



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/๑๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ และจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๕ - ๖๐๒๕๘๙

โทรสาร. ๐๗๕ - ๖๐๒๖๖๕

ช่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,084,500.00	1,084,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-376-5-00046-0)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00902-4)	1101030101.001	-	-	12,365,190.83	12,365,190.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-57792-0)	1101030101.001	-	-	4,196,109.82	4,196,109.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	45,600,535.57	-	-	6,000.00	45,594,535.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,023,588.41	-	-	-	1,023,588.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	7,653,011.15	-	3,006,985.19	10,656,699.34	3,297.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	31,874,236.58	-	10,776,950.59	6,000,280.08	36,650,907.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,080.00	-	162,360.00	61,620.00	139,820.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	810,922.07	-	-	-	810,922.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,450.00	-	31,250.00	27,005.00	104,695.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,050.47	-	-	-	8,050.47
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,532.00	-	-	-	9,532.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,560.00	-	-	4,560.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,740.22	-	-	5,609.48	31,130.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	481,250.30	-	124,220.00	-	605,470.30	-

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	104,544.81	-	-	-	104,544.81	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,644,142.49	-	-	-	1,644,142.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,828,000.00	-	-	-	3,828,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,940,646.58	-	-	-	2,940,646.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,591,500.00	-	-	-	3,591,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,027,393.07	-	-	-	2,027,393.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,224,958.00	-	-	-	8,224,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,031,083.12	-	-	-	5,031,083.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	793,100.00	-	-	-	793,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	442,283.49	-	-	-	442,283.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,465,800.00	-	-	-	4,465,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,504,862.49	-	-	-	1,504,862.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,710,772.20	-	-	-	2,710,772.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,729,475.25	-	-	-	1,729,475.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,661.68	-	-	-	37,661.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	894,157.05	-	-	-	894,157.05	-

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	760,168.89	-	-	-	760,168.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	764,201.50	-	-	-	764,201.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	592,756.83	-	-	-	592,756.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,910.52	-	-	-	3,910.52
ถนน	1208010101.001	104,640,480.00	-	3,480,000.00	-	108,120,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	61,114,199.70	-	-	-	61,114,199.70
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	937,208.33	-	-	-	937,208.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	66,560,909.60	-	-	-	66,560,909.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,663,215.78	-	-	-	27,663,215.78
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	145,627.66	145,627.66	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,789,737.00	3,789,737.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	381,913.41	381,913.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,836.00	42,836.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,034.03	1,034.03	907.38	-	907.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	437.45	437.45	55.59	-	55.59

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,434.58	8,434.58	32,889.22	-	32,889.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,995,843.02	1,995,843.02	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,665.00	23,665.00	24,810.00	-	24,810.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,005.82	281,005.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	7,350.00	7,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	105,750.00	-	-	-	105,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,605.00	21,395.00	-	-	92,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,939,055.29	-	-	-	1,939,055.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,635.00	-	-	-	201,635.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,538,264.55	79,322.00	-	-	175,458,942.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	40,975.00	-	40,975.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	359.55	-	4,660.77	-	5,020.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,037.90	-	378.30	-	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	152,820.00	-	32,250.00	-	185,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	-	-	430.00

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	47,640.00	-	-	-	47,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	193.50	-	72.00	-	265.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,224.66	-	-	-	40,224.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,201.15	-	-	6,201.15	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	78,380.00	5,285.00	19,720.00	-	92,815.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	226,650.49	-	62,859.36	-	289,509.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,421,083.62	-	1,225,757.89	-	4,646,841.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,275,361.00	-	986,013.09	-	2,261,374.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,736.01	-	-	-	46,736.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,905,015.16	-	721,678.40	-	2,626,693.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	130,779.35	-	-	-	130,779.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,877.47	-	-	-	30,877.47

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	381,676.00	-	3,297.00	-	384,973.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,308,844.65	-	1,085,300.00	-	15,394,144.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,554,792.00	-	399,170.00	-	1,953,962.00	-
โบนัส	5101010102.001	708,605.00	-	-	-	708,605.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	9,000.00	-	45,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,848.00	-	-	-	379,848.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,348,798.00	-	373,450.00	-	1,722,248.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,887.00	-	19,607.00	-	75,494.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	27,500.00	-	123,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	237,254.40	-	23,533.20	-	260,787.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,722.84	-	71.00	-	4,793.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,800.00	-	19,605.00	-	95,405.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	150,132.00	-	-	-	150,132.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00	-	640.00	-	7,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,300.00	-	3,000.00	-	29,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,168.00	-	3,000.00	-	42,168.00	-

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	247,601.00	-	3,660.00	2,210.00	249,051.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	541,916.35	-	12,380.00	-	554,296.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	803,800.00	-	-	-	803,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,370.00	-	31,110.00	-	127,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,500.00	-	27,350.00	5,350.00	139,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,924.41	-	45,834.66	-	132,759.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	-	-	-	648.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,742.00	-	-	-	32,742.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,307.50	-	2,938.00	49.00	24,196.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	40,529.87	-	4,525.18	-	45,055.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,075.00	-	700.00	-	5,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,923.00	-	-	-	21,923.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,800.00	-	6,600.00	-	32,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,080.00	-	-	-	38,080.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,082.00	-	-	-	13,082.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	448,456.00	-	89,501.00	4,820.00	533,137.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,644.00	-	37,669.00	-	173,313.00	-

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:19

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,041,480.84	-	371,012.56	-	2,412,493.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,324,500.00	-	1,090,500.00	-	5,415,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,460,467.73	-	687,021.61	2,839.00	3,144,650.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
รวม		304,889,676.46	304,889,676.46	45,319,030.61	45,319,030.61	308,987,377.40	308,987,377.40


 (นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญญฐา สุกทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:26

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก		907.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		55.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32,889.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	9,000.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-เงินอุดหนุน (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	14,000.00	
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-เงินอุดหนุน (โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	20,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-อาคารต่าง ๆ-ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สธ.ศพด.1)	(258,509.00)	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	258,509.00	43,000.00
		24,810.00
เงินรับฝากประกันสังคม		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	105,750.00	105,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		92,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,939,055.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		27,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		201,635.00
รวม		2,469,912.48

(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:18

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,477,182.80	ยอดยกมา	86,151,371.71
	รายรับ	
45,995.32	รายได้ภาษี	45,635.77
134,206.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,438.30
48,140.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,265.50	รายได้ใบอนุญาต	3,072.00
101,868.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,201.15
86,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,755.00
2,200.00	รายได้อื่น	-
10,417,784.84	รายได้ภาษีจัดสรร	2,999,605.74
15,394,144.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,085,300.00
26,233,755.35	รวม	4,178,007.96
6,730.00	ลูกหนี้การค้า	4,625.00
10,933.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,169.48
788,434.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,620.00
106,822.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
75,051.00	วัสดุคงเหลือ	-
26,408,232.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,392,209.28
1,524,889.53	เงินรับฝากระยะสั้น	305,815.82
28,921,093.72	รวม	6,774,439.58
55,154,849.07	รวมรายรับ	10,952,447.54

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:18

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
		894,800.20
5,457,151.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	84,681.00
533,137.00	ค่าตอบแทน	67,925.00
1,933,461.35	ค่าใช้สอย	37,560.00
381,531.00	ค่าวัสดุ	48,723.66
198,005.99	ค่าสาธารณูปโภค	4,525.18
45,055.05	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	371,012.56
2,412,493.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,090,500.00
5,496,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
216,270.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	684,182.61
3,144,650.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	
20,017,805.57	รวม	3,283,910.21
928,254.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	162,360.00
106,822.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
265,827.00	วัสดุคงเหลือ	124,220.00
618,391.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
136,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,068,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	3,480,000.00
26,447,596.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,368,263.15
1,691,139.53	เงินรับฝากระยะสั้น	333,415.82
45.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
79,322.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	79,322.00
38,341,898.23	รวม	10,547,580.97
58,359,703.80	รวมรายจ่าย	13,831,491.18
(3,204,854.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,879,043.64)
83,272,328.07	ยอดยกไป	83,272,328.07

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:18

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
40,975.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40,975.00
5,020.32	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,660.77
45,995.32	รวม รายได้ภาษี		45,635.77
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,416.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
108,060.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,060.00
430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
22,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
134,206.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,438.30
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
47,640.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
48,140.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
265.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	72.00
3,265.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,072.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
95,667.69	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
6,201.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,201.15
101,868.84	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,201.15
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
86,150.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	16,755.00
86,150.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,755.00
	รายได้อื่น		
2,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:18

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,200.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
289,509.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,859.36
4,646,841.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,225,757.89
2,261,374.09	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	986,013.09
46,736.01	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
2,626,693.56	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	721,678.40
130,779.35	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
30,877.47	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
384,973.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,297.00
10,417,784.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,999,605.74
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,394,144.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,085,300.00
15,394,144.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,085,300.00
26,233,755.35	รวมทั้งสิ้น		4,178,007.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวศิริณทร หุหลานไทย)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นางสาวศิริณทร หุหลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญฐา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:18

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
			71.00
4,793.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	
708,605.00	โบนัส	5101010102.001	-
260,787.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	23,533.20
75,494.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,607.00
123,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,500.00
173,313.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,669.00
1,722,248.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,450.00
9,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
1,953,962.00	เงินเดือน	5101010101.001	399,170.00
379,848.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
45,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,000.00
5,457,151.44	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		894,800.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
200,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
533,137.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,681.00
533,137.00	รวม ค่าตอบแทน		84,681.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
554,296.35	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,380.00
7,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
21,923.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
38,080.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
139,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,000.00
32,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
95,405.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,605.00
150,132.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
42,168.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00
5,775.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
803,800.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
13,082.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:18

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,300.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00
1,933,461.35	รวม ค่าใช้สอย		67,925.00
	ค่าวัสดุ		
5,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
249,051.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,450.00
127,480.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,110.00
381,531.00	รวม ค่าวัสดุ		37,560.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
26,078.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,889.00
38,306.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
132,759.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,834.66
862.42	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
198,005.99	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,723.66
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
45,055.05	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,525.18
45,055.05	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,525.18
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,412,493.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	371,012.56
2,412,493.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		371,012.56
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
1,050.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
5,415,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,090,500.00
5,496,050.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,090,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
216,270.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
216,270.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,144,650.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	684,182.61
3,144,650.34	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		684,182.61
20,017,805.57	รวมทั้งสิ้น		3,283,910.21

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 14:41:41

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
กระดาศทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	3,480,000.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	-
	รวมเดือนนี้			3,480,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			5,119,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			3,480,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			5,119,000.00


(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิริณทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญธรา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

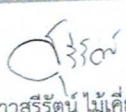
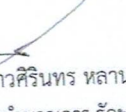
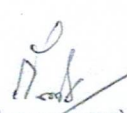
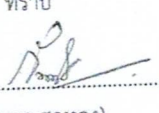

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 09:48

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	83,366,746.81
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	0.00
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	96,898.74
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	83,269,848.07
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชาพนม	0.00
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0	36,648,427.09
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เหนือคลอง	0.00
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4	3,297.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เชาพนม	0.00
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0	45,594,535.57
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2	1,023,588.41
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4	83,269,848.07
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 83,269,848.07 บาท	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวสุริรัตน์ ไม้เคี่ยม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางกัญญา สุกทอง) กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวศิริพร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวศิริพร หลานไทย) กรรมการ (นางสาวอจจรา อินทะ) กรรมการ
เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางกัญญา สุกทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	ทราบ (ลงชื่อ)  (นางกัญญา สุกทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) _____ (นางสาวศิริพร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริพร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 09:56

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
					45,594,535.57
01-376-2-42515-2	ออมทรัพย์	45,594,535.57	-	-	1,023,588.41
01-376-2-47623-4	ออมทรัพย์	1,023,588.41	-	-	3,297.00
817-0-32006-2	ออมทรัพย์	3,297.00	-	-	36,648,427.09
981-2-57775-0	ออมทรัพย์	36,745,325.83	-	96,898.74	-
01-376-5-00046-0	กระแสรายวัน	-	-	-	-
817-6-00902-4	กระแสรายวัน	-	-	-	-
981-2-57792-0	กระแสรายวัน	-	96,898.74	96,898.74	-
	รวม	83,366,746.81	96,898.74	193,797.48	83,269,848.07

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริพร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 09:58

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 27/02/2569 ถึง 27/02/2569

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการตั้งหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	27/02/2569	000067/69	10101370	69-03-00211-5331400-00001	2,932.34	บริษัทปัญญาชน ไอที อินเทอร์เน็ต จำกัด	AP-00331/69	PV-00361/69
2	27/02/2569	000067/69	10101372	69-03-00111-5330100-00004	61,445.33	เลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน โดยนายสมพร ยงสถิตศักดิ์	AP-00339/69	PV-00358/69
3	27/02/2569	000067/69	10101373	69-03-00332-5330200-00001	27,995.89	บริษัท วัชรกิจ เทรดดิ้ง จำกัด	AP-00332/69	PV-00359/69
4	27/02/2569	000067/69	10101374	69-03-00332-5340100-00009	4,525.18	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม	AP-00341/69	PV-00360/69
รวมวันที่ 27/02/2569					96,898.74			
รวมทั้งสิ้น					96,898.74			

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทระทบยอດเงินฝำกธนาการ

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาพนม

เลขบัญชี 981-2-57775-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			37,445,854.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค		
14/1/2569	10101329	(618,391.70)	
17/2/2569	10101368	(32,015.10)	
17/2/2569	10101368	(113,612.56)	
17/2/2569	10101370	(2,932.34)	
17/2/2569	10101373	(27,995.89)	
			(794,947.59)
หมายเหตุ			
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
เงินโอนภาษีป้าย		2,480.00	(2,480.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			36,648,427.09
ลงชื่อ..... (นางสาวสุริรัตน์ ไม้เคี่ยม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

หมายเหตุ*****

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 817-0-32006-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			1,022,260.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายได้ภาษีสรรพสามิต		(747,042.91)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		(271,920.55)	
			(1,018,963.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			3,297.00
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาวสุริรัตน์ ไม่เคียม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวศิรินทร หลานไทย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปีงบประมาณ 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	9/6/2568	1/68,056	นายเรวัตร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 23/2568	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว ม.6	เงินสด / 1 ปี	3,010.00	
2	27/6/2568	1/68,063	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 24/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา - ควนหินพุท ม.5	เงินสด / 6 เดือน	6,770.00	
3	29/7/2568	1/68,072	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 31/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรร.ควนผึ่ง-บ้านนายสนาน ม.7	เงินสด / 6 เดือน	7,360.00	
4	29/7/2568	1/68,073	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 32/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเล็ก-นายเสน ม.7	เงินสด / 6 เดือน	7,585.00	
5	29/7/2568	1/68,074	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 33/2568	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางขึ้นประปาภูเขา ม.7	เงินสด / 6 เดือน	5,775.00	
6	26/8/2568	RCPT-00091/68	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 45/2568 (CNTR-00164/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางสำน - ควนปริง ม.2	เงินสด / 6 เดือน	7,025.00	
7	26/8/2568	RCPT-00092/68	บริษัท สิริพัฒน์ 2518 จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง 44/2568 (CNTR-00165/68)	โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เงินสด / 6 เดือน	5,085.00	
8	1/9/2568	RCPT-00094/68	นายสายันท์ วงศ์เล็ก	สัญญาจ้างก่อสร้าง 48/2568 (CNTR-00172/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนางคอง-นายคล่อง ม.8 (ปรับปรุงถนนวางท่อระบายน้ำ)	เงินสด / 6 เดือน	4,140.00	17/3/2569
9	1/9/2568	RCPT-00095/68	นายสายันท์ วงศ์เล็ก	สัญญาจ้างก่อสร้าง 47/2568 (CNTR-00171/68)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายอ่าวลำแพน-ห้วยคอกหมู(ปรับปรุงถนนคสล.วางท่อระบายน้ำ)	เงินสด / 6 เดือน	2,530.00	17/3/2569

ปีงบประมาณ 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
10	5/9/2568	RCPT-00099/68	นายเรวัตร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 54/2568 (CNTR-00179/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 (ปรับปรุงปรับปรุงบริเวณคอสะพาน)	เงินสด / 6 เดือน	11,835.00	24/3/2569
11	18/9/2568	RCPT-00107/68	นายเรวัตร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 57/2568 (CNTR-00200/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าว ลำแพน-บ้านนายสุนันท์	เงินสด / 6 เดือน	9,400.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
12	18/9/2568	RCPT-00108/68	นายเรวัตร กาสังข์	สัญญาจ้างก่อสร้าง 56/2568 (CNTR-00199/68)	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าว ลำแพน-ชัยบุรี	เงินสด / 6 เดือน	8,495.00	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
13	20/4/2567	RCJ7-00044/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 30/2567(CNTR-00072/67)	โครงการก่อสร้างคสล.สายทุ่งผักไห่- ควนไผ่ลาย ม.1	เงินสด / 2 ปี	13,200.00	28/9/2569
รวมทั้งสิ้น							92,210.00	


(นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญฐา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	10/7/2567	RCJ7-00034/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2567(CNTR-00049/67)	โครงการจ้างย้ายระบบประปา ม.4	เงินสด / 2 ปี	14,150.00	10/10/2569
2	20/7/2567	RCJ7-00045/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 31/2567(CNTR-00073/67)	โครงการขยายเขตประปากลุ่มบ้าน ท้ายทุ่งและกลุ่มบ้านนายสินุ่น ม.4	เงินสด / 2 ปี	14,800.00	11/12/2569
3	6/11/2567	RCPT-00009/68	บริษัท พลังตะวันไว ล่าเซลล์ จำกัด	สัญญาซื้อขาย (CNTR-00001/68)	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า เซลล์ประปาหมู่บ้าน	เงินสด / 2 ปี	19,000.00	12/12/2569
4	21/3/2568	1/68,020	บริษัท ภาคใต้การ บาดาลและธุรกิจ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 5/2568	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ม.8	เงินสด / 2 ปี	38,950.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
5	6/6/2568	1/68,055	หจก.ชนิดาก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2568	โครงการปรับปรุงและต่อเติมดัดแปลง อาคารสำนักงาน (กองช่าง)	เงินสด / 2 ปี	35,400.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
6	30/7/2568	1/68,078	บริษัท หนูเพียรจักรกล จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 40/2568	โครงการก่อสร้างคสล.สายหัวน้ำ แก้ว - บาลาย ม.6	เงินสด / 2 ปี	39,395.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
7	17/9/2568	RCPT-00106/68	บริษัท หนูเพียรจักรกล จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 55/2568 (CNTR-00197/68)	โครงการก่อสร้างคสล.สายทุ้งคอก - ปลายคลอง ม.5	เงินสด / 2 ปี	39,940.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							201,635.00	

ปีงบประมาณ 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว ประกันสัญญา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	19/3/2567	RCPT-00041/67	หจก.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น 2021	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 10/2567(CNTR-00067/67)	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.บ้านถ้ำโกบ ม.2	เงินสด / 2 ปี	27,200.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							27,200.00	


(นางสาวศิริณญา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญา สุทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรณะ บุญประกอบ,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น ประกันสัญญา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	14/3/2567	RCPT-00038/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 3/2567(CNTR-00055/67)	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านหน้าเขา-ควนกอ ม.1	เงินสด / 2 ปี	21,800.00	16/5/2569
2	14/3/2567	RCPT-00037/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 8/2567(CNTR-00054/67)	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนายคล้าย-นายจิตร ม.3	เงินสด / 2 ปี	26,450.00	16/5/2569
3	22/3/2567	RCPT-00043/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสิทธิ์ การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 11/2567(CNTR-00072/67)	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ไหล่ทาง คสล.สายทุ่งคอก-ปลาย คลอง ม.5	เงินสด / 2 ปี	29,900.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
4	10/4/2567	RCPT-00051/67	หจก.ที.พี.เขาพนม การโยธา	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 14/2567(CNTR-00081/67)	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนาย สมปอง เข้าฝายน้ำล้น ม.4	เงินสด / 2 ปี	27,600.00	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย
รวมทั้งสิ้น							105,750.00	


(นางสาวศิริณฐา ชูประพันธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


(นางสาวศิริณฐา หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกัญญฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญบระกอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา