



ที่ กบ ๗๓๑๐๒/ ๕๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเขาพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 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

ชื้อสัถย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-42515-2)	1101030102.001	45,652,999.17	-	-	-	45,652,999.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-376-2-47623-4)	1101030102.001	1,077,511.18	-	-	-	1,077,511.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-0-32006-2)	1101030102.001	2,823,738.20	-	-	-	2,823,738.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-57775-0)	1101030102.001	39,154,089.74	-	-	-	39,154,089.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	329,548.00	-	-	-	329,548.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	389,514.65	-	-	-	389,514.65	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,545.00	-	-	-	59,545.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,050.47	-	-	-	8,050.47
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,532.00	-	-	-	9,532.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,808.62	-	-	-	34,808.62	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	480,229.50	-	-	-	480,229.50	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	599,090.88	-	-	-	599,090.88	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	738,600.00	-	-	-	738,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	387,785.49	-	-	-	387,785.49
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	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,661.68	-	-	-	37,661.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	857,157.05	-	-	-	857,157.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	723,169.89	-	-	-	723,169.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	839,411.50	-	-	-	839,411.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	542,869.83	-	-	-	542,869.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,910.52	-	-	-	3,910.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	115,289,880.00	-	-	-	115,289,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	61,114,199.70	-	-	-	61,114,199.70
สะพาน	1208020101.001	2,010,000.00	-	-	-	2,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	937,208.33	-	-	-	937,208.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	67,279,495.60	-	-	-	67,279,495.60	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,663,215.78	-	-	-	27,663,215.78
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,740.00	-	-	-	4,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,214.70	-	-	-	1,214.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	140.58	-	-	-	140.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	640.00	-	-	-	640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,871.00	-	-	-	25,871.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,066,116.71	-	-	-	2,066,116.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,635.00	-	-	-	201,635.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,501,942.55	-	-	-	175,501,942.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,747.88	-	-	-	45,747.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	655,025.76	-	-	-	655,025.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,085.50	-	-	-	2,085.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	369,600.00	-	-	-	369,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	-	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	272,413.00	-	-	-	272,413.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,991.70	-	-	-	3,991.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	196,691.14	-	-	-	196,691.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	228,835.00	-	-	-	228,835.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,215,844.10	-	-	-	1,215,844.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,834,951.31	-	-	-	13,834,951.31

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,087,347.79	-	-	-	6,087,347.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,736.01	-	-	-	46,736.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,334,988.16	-	-	-	7,334,988.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	395,962.74	-	-	-	395,962.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,700.90	-	-	-	61,700.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	640,988.00	-	-	-	640,988.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,893,057.11	-	-	-	28,893,057.11
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,492,000.00	-	-	-	2,492,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,401,861.68	-	-	-	4,401,861.68	-
โบนัส	5101010102.001	708,605.00	-	-	-	708,605.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,814,702.40	-	-	-	1,814,702.40	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,674,961.77	-	-	-	4,674,961.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	219,160.00	-	-	-	219,160.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,500.00	-	-	-	288,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	401,986.80	-	-	-	401,986.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,793.84	-	-	-	4,793.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	499,686.00	-	-	-	499,686.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	273,665.00	-	-	-	273,665.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,040.00	-	-	-	21,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,100.00	-	-	-	85,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,415.63	-	-	-	106,415.63	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	824,971.80	-	-	-	824,971.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	641,844.32	-	-	-	641,844.32	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	803,800.00	-	-	-	803,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	359,850.00	-	-	-	359,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,200.00	-	-	-	387,200.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	89,541.62	-	-	-	89,541.62	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	425,366.63	-	-	-	425,366.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,934.56	-	-	-	1,934.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,126.00	-	-	-	66,126.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,697.47	-	-	-	54,697.47	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	96,515.91	-	-	-	96,515.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,300.00	-	-	-	38,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,075.00	-	-	-	22,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,863.00	-	-	-	66,863.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,630.00	-	-	-	48,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,672.00	-	-	-	72,672.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	866,167.00	-	-	-	866,167.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	365,829.45	-	-	-	365,829.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,765,801.45	-	-	-	4,765,801.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	70,639.00	-	-	-	70,639.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,005,000.00	-	-	-	12,005,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,285.00	-	-	-	5,285.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3.00	-	-	-	3.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,476,218.73	-	-	-	6,476,218.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,270.00	-	-	-	216,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,734.00	-	-	-	15,734.00	-
รวม		345,386,108.84	345,386,108.84	-	-	345,386,108.84	345,386,108.84

สุจิตรา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศิริพร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,214.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	140.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	25,871.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	13,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,066,116.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	27,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	201,635.00
รวม	<u>2,338,817.99</u>

สุจิตรา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,477,182.80	ยอดยกมา	
	รายรับ	89,081,613.68
688,098.16	รายได้ภาษี	1,070.67
364,725.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,487.30
273,313.00	รายได้ค่าปรับ	-
27,491.70	รายได้ใบอนุญาต	13,062.00
258,335.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
220,395.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22,540.00
51,300.00	รายได้อื่น	1,200.00
31,385,057.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,097,500.00
29,618,519.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,823,738.20
62,887,234.80	รวม	4,017,598.17
9,330.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,511,931.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	91.28
1,640,710.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	216,315.00
553,430.22	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,408.93
48,760.00	สินค้าคงเหลือ	27,017.00
649,236.80	วัสดุคงเหลือ	15,981.00
482,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
258,509.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	258,509.00
54,371,869.24	เจ้าหนีระยะสั้น	3,702,137.05
3,717,113.90	เงินรับฝากระยะสั้น	383,650.72
96.59	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
522,866.16	เงินรับฝากระยะยาว	-
43,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	43,000.00
64,809,653.28	รวม	4,654,109.98
127,696,888.08	รวมรายรับ	8,671,708.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,009,200.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,133,707.43
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
866,167.00	ค่าตอบแทน	8,400.00
3,198,532.57	ค่าใช้จ่ายสอย	278,815.63
1,223,121.80	ค่าวัสดุ	59,641.00
555,784.66	ค่าสาธารณูปโภค	60,570.36
96,515.91	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	4,037.62
4,765,801.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	830,427.73
12,337,324.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,141,017.00
232,004.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,476,218.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	679,493.11
42,960,671.06	รวม	4,196,109.88
135.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,492,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,970,258.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	285,147.00
132,022.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
48,760.00	สินค้าคงเหลือ	21,746.00
714,772.00	วัสดุคงเหลือ	55,030.00
494,546.07	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
618,391.70	เงินลงทุนระยะยาว	-
313,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	51,800.00
16,438,786.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
54,437,949.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,722,390.94
301,509.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	301,509.00
4,067,062.90	เงินรับฝากระยะสั้น	411,250.72
96.59	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
395,849.74	เงินรับฝากระยะยาว	-
79,322.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,505,061.53	รวม	4,848,873.66
125,465,732.59	รวมรายจ่าย	9,044,983.54

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,231,155.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(373,275.39)
88,708,338.29	ยอดยกไป	88,708,338.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สุจิตรา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญณฐา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

อ.เขาพนม

จ.กระบี่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
45,747.88	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
642,350.28	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,070.67
688,098.16	รวม รายได้ภาษี		1,070.67
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,085.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
337,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	58,170.00
1,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
2,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
22,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
364,725.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,487.30
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
500.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-
272,413.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
273,313.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
23,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
3,991.70	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	62.00
27,491.70	รวม รายได้ใบอนุญาต		13,062.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
252,134.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
6,201.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
258,335.32	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
220,395.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	22,540.00
220,395.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		22,540.00
	รายได้อื่น		

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,500.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
3,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200.00
51,300.00	รวม รายได้อื่น		1,200.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,215,844.10	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	367,180.53
13,834,951.31	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,381,124.57
6,087,347.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	469,989.19
46,736.01	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
7,334,988.16	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	580,090.91
395,962.74	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
61,700.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
640,988.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,353.00
29,618,519.01	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,823,738.20
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
28,893,057.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,097,500.00
2,492,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
31,385,057.11	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,097,500.00
62,887,234.80	รวมทั้งสิ้น		4,017,598.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


 (นางสาวศิรินทร หลานไทย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกัญญารุา สุกทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


 นายวรรณะ บุญประกอบ/
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,793.84	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
708,605.00	โบนัส	5101010102.001	-
401,986.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	23,533.20
219,160.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,291.00
288,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,500.00
365,829.45	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,341.29
4,674,961.77	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,940.00
29,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,401,861.68	เงินเดือน	5101010101.001	413,181.94
1,814,702.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,920.00
99,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,000.00
13,009,200.94	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,133,707.43
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
200,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
866,167.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00
866,167.00	รวม ค่าตอบแทน		8,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
22,075.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
72,672.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	790.00
803,800.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรพัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
66,863.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,650.00
48,630.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00
21,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
89,541.62	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
85,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
641,844.32	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,000.00
387,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,000.00
72,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
8,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,686.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,816.00
273,665.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,350.00
106,415.63	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,169.63
3,198,532.57	รวม ค่าใช้สอย		278,815.63
	ค่าวัสดุ		
824,971.80	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,981.00
38,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
359,850.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,160.00
1,223,121.80	รวม ค่าวัสดุ		59,641.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
71,690.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00
425,366.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,804.22
2,148.56	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	216.14
56,579.47	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,986.00
555,784.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,570.36
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
96,515.91	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,037.62
96,515.91	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,037.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,765,801.45	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	830,427.73
4,765,801.45	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		830,427.73
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
16,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
12,005,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,104,000.00
240,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
5,285.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
70,639.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,017.00
12,337,324.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,141,017.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
15,734.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
216,270.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
232,004.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,476,218.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	679,493.11
6,476,218.73	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		679,493.11
42,960,671.06	รวมทั้งสิ้น		4,196,109.88


(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
นักวิชาการคลัง


(นางกัญณฐา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ปีงบประมาณ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่ เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ชื่อโครงการ	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนด จ่ายเงิน
1	20/4/2567	RCJ7-00044/67	จอมสวัสดิ์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 30/2567(CNTR-00072/67)	โครงการก่อสร้างคสล.สายทุ่งผักไผ่- ควนไผ่ลาย ม.1	เงินสด / 2 ปี	13,200.00	28/9/2569
รวมทั้งสิ้น							13,200.00	

สุจิตรา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศรินทร์ หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

17-8
(นางกัญญา สุทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

นายวรรณะ บุญประกอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประจำเดือน สิงหาคม 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)	โครงการจ่ายระบบประปา 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 ท้ายทุ่งและกลุ่มบ้านนายสีนุ่น ม.4	เงินสด / 2 ปี	14,800.00	11/10/2569
3	6/11/2567	RCPT-00009/68	บริษัท พลังตะวันโซ 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	7/3/2571
5	6/6/2568	1/68,055	หจก.ชนิดาก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 22/2568	โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลง อาคารสำนักงาน (กองช่าง)	เงินสด / 2 ปี	35,400.00	9/9/2570
6	30/7/2568	1/68,078	บริษัท หนูเพียรจักรกล จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 40/2568	โครงการก่อสร้างชล.สายหัวย่นน้ำ แก้ว - บาลาย ม.6	เงินสด / 2 ปี	39,395.00	1/10/2570
7	17/9/2568	RCPT-00106/68	บริษัท หนูเพียรจักรกล จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 55/2568 (CNTR-00197/68)	โครงการก่อสร้างชล.สายทุ่งคอก - ปลายคลอง ม.5	เงินสด / 2 ปี	39,940.00	21/11/2570
รวมทั้งสิ้น							201,635.00	

ปีงบประมาณ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก : เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว ประกันสัญญา

ประจำเดือนสิงหาคม 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	24/1/2570
รวมทั้งสิ้น							27,200.00	

ลิจิตรา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญฐรา สุกทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		6,140.00
รายจ่ายเงินสด		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		6,140.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		88,702,198.29
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		6,140.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		88,708,338.29
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชาพนม		
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-57792-0		0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-57775-0		39,154,089.74
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เขมื่อคลอง		
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 817-6-00902-4		0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817-0-32006-2		2,823,738.20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เชาพนม		
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-376-5-00046-0		0.00
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-42515-2		45,652,999.17
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-376-2-47623-4		1,077,511.18
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		88,708,338.29
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 88,708,338.29 บาท		
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวสุรินทร์ ไม่เคียม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รก.แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางกัญญา สุขทอง) กรรมการ (นางสาวนันทนัส ขวัญศรีสุทธิ์) กรรมการ (นางสาวอัจฉรา อินทะ) กรรมการ	
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางกัญญา สุขทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	ทราบ (ลงชื่อ) (นายวรรณะ บุญประกอบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวศิรินทร หลานไทย) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รก.แทนผู้อำนวยการกองคลัง		

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 01/09/2569 09:35

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

หน้า : 1 / 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-376-242515-2	ออมทรัพย์	45,652,999.17	-	-	45,652,999.17
01-376-247623-4	ออมทรัพย์	1,076,511.18	1,000.00	-	1,077,511.18
817-0-32006-2	ออมทรัพย์	2,823,738.20	-	-	2,823,738.20
981-2-57775-0	ออมทรัพย์	39,148,949.74	5,140.00	-	39,154,089.74
01-376-5-00046-0	กระแสรายวัน	-	-	-	-
817-6-00902-4	กระแสรายวัน	-	-	-	-
981-2-57792-0	กระแสรายวัน	-	-	-	-
รวม		88,702,198.29	6,140.00	-	88,708,338.29

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิรินทร หลานไทย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เชาพนม

จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
กระดาษาทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	-
	รวมเดือนนี้			-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			9,796,400.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			9,796,400.00

อ.จิราดา
(นางสาวสุจิตรา ผอมบุตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวศิรินทร หลานไทย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัญญธรา สุขทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา