



ที่ สร ๘๐๕๐๑/ ๑๓๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒.งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่/.....

เวลา.....

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ ๑๖

ปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

หน. งาน/จนท.

พิมพ์ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.๘๐๕๐๒/๗๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การจ่ายเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพรอนงค์ นิลทุต)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,534,578.80	ยอดยกมา		51,120,772.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,383.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,543.10
7,983.14	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,530.30
340,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	194,497.50
4,326.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,986.00
650.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	300.00
68,546.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	68,546.65
37.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37.00
103,965.00	รายได้อื่น	4401100000.000	440.00
9,013,826.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,804,646.86
17,666,478.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,352,511.00
2,262,495.86	รวม		8,459,038.41
290,906.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	173,013.51
5,037,990.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,183,311.10
3,305,437.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,332,034.25
6,881,326.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,486,119.41
1,343,398.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,953.83
168,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	158,500.00
1,617,510.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,645,175.14	รวม		4,646,932.10
45,907,671.00	รวมรายรับ		13,105,970.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,905,700.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	827,491.00
84,930.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,730.00
70,071.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	37,046.00
3,544,910.84	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,259,196.25
๑,299,613.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,895,950.00
21,182.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,400.00
1,930,918.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	308,821.01
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,157,327.26	รวม		5,381,634.26
263,074.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,536.00
25,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
492,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,108,336.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,121,389.84
3,159,137.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,185,734.25
6,917,309.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,489,878.51
1,274,765.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,870.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
352,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,593,222.10	รวม		4,153,408.60
36,750,549.36	รวมรายจ่าย		9,535,042.86
9,157,121.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,570,927.65
54,691,700.44	ยอดยกไป		54,691,700.44

ไม่ถาวรดูเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	962.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	39,256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,165.43
รวม รายได้ภาษี		56,383.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,398.44
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,983.14
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	1,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	338,650.00
รวม รายได้ค่าปรับ		340,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,326.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,326.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	650.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		650.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,546.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,546.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	37.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		37.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	93,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	465.00
รวม รายได้อื่น		103,965.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,023.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,741,541.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,951,243.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,517.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบั๊กได
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,790,279.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,003.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,733.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	265,484.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,013,826.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,666,478.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,666,478.00
รวมทั้งสิ้น		27,262,495.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 รายงานเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,476,482.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	866,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	725,729.28
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,700.54
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,182,672.56
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,420.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,700.00
สมทบ กบท.	5101020199.001	579,932.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,976.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		723,028.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,905,700.56
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,430.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		84,930.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,551.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		70,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		70,071.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	884,283.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	754,512.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	286,649.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,258,752.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบั๊กโค
 รายงานจรมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรม
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,184,197.64
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,504.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,050.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,864.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,546.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,021.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,987.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถรับส่งผู้โดยสาร	5104030206.001	9,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,826.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		141,126.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		141,126.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	87,300.00
รวม ค่าตอบแทน		114,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,544,910.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,664,932.36
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,438,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	195,781.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,299,613.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,299,613.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		21,182.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,930,918.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,930,918.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	19,157,327.26
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางกาดัง	1101020501.001	-	-	1,602,400.00	1,602,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820095360)	1101030101.001	-	-	1,533,918.80	1,533,918.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3296005382)	1101030101.001	-	-	6,285,505.27	6,285,505.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014262663640)	1101030102.001	16,217,478.92	-	198,228.44	1,534,318.80	14,881,388.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065232909)	1101030102.001	1,834,002.96	-	-	-	1,834,002.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053690386338)	1101030102.001	1,858,701.56	-	2,342.47	-	1,861,044.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3290131084)	1101030102.001	31,210,589.35	-	6,621,340.34	1,716,664.80	36,115,264.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	130,700.00	-	52,536.00	172,646.00	10,590.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	266,380.00	-	-	-	266,380.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงพยาบาลและที่ดิน	1102050123.002	-	116,015.02	-	-	-	116,015.02
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	3,813.87	-	-	-	3,813.87
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบาง	1102050123.004	-	4,880.00	-	-	-	4,880.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,562.05	-	-	-	2,562.05
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	160,451.52	-	-	-	160,451.52	-
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	3,878.48	-	-	12.07	3,866.41	-
ลูกหนี้ - ภายในบาง	1102050194.003	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	52,950.33	-	-	355.44	52,594.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	429,562.31	-	-	-	429,562.31	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,167,200.00	-	-	-	4,167,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,039,757.73	-	-	-	3,039,757.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,248,300.00	-	-	-	1,248,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	147,926.65	-	-	-	147,926.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,483,000.00	-	-	-	2,483,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,041,053.86	-	-	-	2,041,053.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	614,560.00	-	-	-	614,560.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,107.43	-	-	-	264,107.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,105,000.00	-	-	-	10,105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,609,150.68	-	-	-	2,609,150.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,200.00	-	-	-	39,200.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	104,144.67	-	-	-	104,144.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	405,881.84	-	-	-	405,881.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,540,000.00	-	-	-	3,540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	963,406.40	-	-	-	963,406.40
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,625.00	-	-	-	4,625.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การกักขังคอมพิวเตอร์	1206100101.001	984,400.00	-	-	-	984,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	625,488.56	-	-	-	625,488.56
การกักขังงานบ้านงานครัว	1206120101.001	86,290.00	-	-	-	86,290.00	-
พัสดุการกักขังงานบ้านงานครัว	1206120102.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,699.82	-	-	-	48,699.82
การกักขังไฟฟ้า	1206130101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังไฟฟ้า	1206130103.001	-	49,999.00	-	-	-	49,999.00
การกักขังอื่น	1206160101.001	1,228,000.00	-	-	-	1,228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังอื่น	1206160103.001	-	338,958.90	-	-	-	338,958.90
ถนน	1208010101.001	97,622,244.00	-	-	-	97,622,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,816,327.08	-	-	-	37,816,327.08
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	16,576,500.00	-	-	-	16,576,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	652,455.89	-	-	-	652,455.89
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,299,069.38	-	-	-	28,299,069.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,084,328.37	-	-	-	10,084,328.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	492,700.00	-	-	-	492,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บคกสภายนอก	2101010102.001	-	6,850.00	1,121,389.84	1,183,311.10	-	68,771.26
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,169,150.69	1,315,450.69	-	146,300.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,583.56	16,583.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,560.56	3,724.85	4,475.00	-	4,310.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	176.59	87.37	31.07	-	120.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานเอกชน	2102040106.001	-	11,405.23	10,802.58	6,349.63	-	6,952.28
ใบสำคัญจ่ายจำนอง	2102040110.001	-	-	1,474,263.71	1,474,263.71	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,331.00	-	15,331.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,620.00	298,620.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	18,716.17	-	1.29	-	18,717.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,426.19	-	1.54	-	22,427.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดถนนปฏิวัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตลาดที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากออกเงินจังหวัด	2111020199.999	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สักเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สิ้นบนนำจ่าย 25%	2111020199.999	-	5,250.00	5,250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,145.00	-	158,500.00	-	234,645.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,527,995.72	-	-	-	2,527,995.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,150,540.00	-	-	-	2,150,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,069,561.50	-	-	-	134,069,561.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,419,343.19	-	-	-	16,419,343.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	951.60	-	10.86	-	962.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,890.00	400.00	33,766.00	-	39,256.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,890.26	-	166.24	-	16,056.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขามสรา	4401030103.001	-	116.40	-	378.30	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,936.44	-	462.00	-	5,398.44
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	190.00	-	590.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	144,152.50	-	194,497.50	-	338,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อชุมชน	4401050103.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	840.00	-	486.00	-	1,326.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	350.00	-	300.00	-	650.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,334.28	-	-	68,546.65	-	38,212.37
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	37.00	-	37.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25.00	-	440.00	-	465.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,544.77	-	35,479.01	-	112,023.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,601,445.68	-	1,140,096.03	-	3,741,541.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	884,661.87	-	1,066,581.15	-	1,951,243.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,123.14	-	17,393.88	-	64,517.02
รายได้ภาษีการพาณิชย์	4402010106.001	-	1,312,442.23	-	1,477,837.32	-	2,790,279.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	28,003.32	-	-	-	28,003.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,496.31	-	30,237.47	-	60,733.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	228,462.00	-	37,022.00	-	265,484.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,313,967.00	-	4,352,511.00	-	17,666,478.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,119,502.74	-	356,980.00	-	1,476,482.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	650,070.00	-	216,690.00	-	866,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	537,349.28	-	188,380.00	-	725,729.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,565.00	-	-	3,145.00	17,420.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	38,700.00	-	120,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	579,932.00	-	-	-	579,932.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,800.00	-	1,176.00	-	4,976.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,200.00	-	13,230.00	-	56,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00	-	8,160.00	-	13,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	23,200.00	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,865.00	-	5,686.00	-	14,551.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900,242.55	-	112,810.00	10,000.00	1,003,052.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	313,076.14	-	441,436.80	-	754,512.94	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	61,576.40	-	143,688.30	-	205,264.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดชยกมา		รายการระหว่างเดือน		ชดชยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	639,702.00	-	356,050.00	-	995,752.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,211.69	-	14,285.40	-	48,497.09	-
ค่าเช่าประปาและเช่ามาดาด	5104020103.001	1,100.00	-	562.00	-	1,662.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,921.72	-	971.56	-	2,893.28	-
ค่าบริการก่อสร้างและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,453.39	-	767.19	-	17,220.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,187.00	-	1,449.00	-	2,636.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่ารับซ่อมและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	42,400.00	-	44,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,100.00	-	45,026.00	-	57,126.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	21,050.00	500.00	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,500.00	-	79,800.00	-	87,300.00	-
เงินค่ากองทุน	5104040108.001	53,490.54	-	18,210.00	-	71,700.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,579,663.88	-	1,281,050.00	195,781.52	2,664,932.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,824,000.00	-	1,615,400.00	500.00	6,438,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	195,781.52	195,781.52	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,782.00	-	11,400.00	-	21,182.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,526,188.59	-	308,821.01	-	1,835,009.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		233,762,483.01	233,762,483.01	25,989,504.70	25,989,504.70	242,368,451.61	242,368,451.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,150,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		234,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		18,717.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,527,995.72
เงินรับฝากประกันสังคม		15,331.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,427.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,952.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,310.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	75,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	9,200.00	
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,400.00	87,600.00
	รวม	5,069,640.19