

# คู่มือ



ที่ สร ๘๐๕๐๒/๒๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒.งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่ง สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban\_๐๖๓๒๑๔๐๔@dla.ga.th

โทร. ๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ ๑๖

พ.ศ. ๖๘

.....ปลัด อบต.  
.....ผอ.กองคลัง  
.....หน. งาน/จนท.  
.....พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 36,886,464.29            | ยอดยกมา                                              | 45,416,160.66     |
|                          | รายรับ                                               |                   |
| 53,220.47                | รายได้ภาษี                                           | 36,418.49         |
| 16,881.29                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 1,351.90          |
| 18,400.00                | รายได้ค่าปรับ                                        | 3,300.00          |
| 15,520.00                | รายได้ใบอนุญาต                                       | 2,540.00          |
| 3,680.00                 | รายได้จากค่าเช่า                                     | 260.00            |
| 109,165.10               | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                 |
| 416.00                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 192.00            |
| 73,500.00                | รายได้อื่น                                           | 26,260.00         |
| 12,192,403.68            | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,864,792.54      |
| 55,516,866.00            | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,980,000.00      |
| 68,000,052.54            | รวม                                                  | 13,915,114.93     |
| 19,846,157.64            | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,434.26          |
| 405,770.00               | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 43,070.00         |
| 243,785.94               | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 20,000.00         |
| 90,206.00                | สินค้าคงเหลือ                                        | -                 |
| 821,231.92               | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                 |
| 39,789,962.81            | เจ้าหนี้การค้า                                       | 13,426,434.61     |
| 90,000.00                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                 |
| 19,964,407.63            | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 3,115,042.97      |
| 2,449,640.22             | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 610,619.89        |
| 433,493.90               | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                 |
| 57,097.93                | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                 |
| 84,191,753.99            | รวม                                                  | 17,216,601.73     |
| 152,191,806.53           | รวมรายรับ                                            | 31,131,716.66     |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้ |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                          | รายจ่าย                                  |                   |
| 8,030,798.82             | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 1,267,522.00      |
| 60,000.00                | ค่าบำเหน็จบำนาญ                          | 11,000.00         |
| 217,450.00               | ค่าตอบแทน                                | 62,950.00         |
| 8,282,987.15             | ค่าวัสดุ                                 | 3,167,080.00      |
| 595,017.30               | ค่าวัสดุ                                 | 105,418.00        |
| 140,403.84               | ค่าสาธารณูปโภค                           | 26,408.02         |
| 3,298,657.81             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 190,168.83        |
| 7,321,400.00             | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 20,000.00         |
| 385,300.00               | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -                 |
| 2,917,020.60             | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 773,115.39        |
| 31,249,035.52            | รวม                                      | 5,623,662.24      |
| 19,832,000.00            | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | -                 |
| 712,412.00               | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 295,712.00        |
| 120,000.00               | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                    | -                 |
| 90,206.00                | วัสดุคงเหลือ                             | -                 |
| 821,231.92               | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                 |
| 20,026,000.00            | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | 9,980,000.00      |
| 10,351,000.00            | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                | -                 |
| 39,580,967.33            | เจ้าหนี้การค้า                           | 13,280,237.14     |
| 19,361,261.24            | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                     | 2,904,014.95      |
| 2,576,678.22             | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 540,129.89        |
| 433,357.49               | รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม        | -                 |
| 113,905,114.20           | รวม                                      | 27,000,093.98     |
| 145,154,149.72           | รวมรายจ่าย                               | 32,623,756.22     |
| 7,037,656.81             | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (1,492,039.56)    |
| 89,340,281.76            | ยอดยกไป                                  | 43,924,121.10     |

(นางกิตติมาภรณ์ รัตนปัทม์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....  
(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

( นายณัฐพัชร บุญมี )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 49,485.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | 3,735.47          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>53,220.47</b>  |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | 2,599.60          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | 4,231.69          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 4401030107.001 | 6,200.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 2,200.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 530.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | 1,120.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>16,881.29</b>  |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                           |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | 18,400.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                       |                | <b>18,400.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            | 4401050101.001 | 5,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 9,500.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | 1,020.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>15,520.00</b>  |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                        |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                        | 4401060102.001 | 3,680.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                    |                | <b>3,680.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 109,165.10        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | -                 |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>109,165.10</b> |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                          |                |                   |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                              | 4401090204.001 | 416.00            |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 416.00        |
| รายได้อื่น                                                       |                |               |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | 73,350.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 150.00        |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 73,500.00     |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 206,352.55    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 6,197,709.78  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 2,242,899.30  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 34,250.13     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 3,020,305.16  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 29,608.65     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 53,971.11     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 407,307.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 12,192,403.68 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้อุดหนุนทั่วไป                                              | 4403010101.001 | 25,704,866.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 29,812,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 55,516,866.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 68,000,052.54 |
|                                                                  |                | 38,188,052.5  |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                  |                |              |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 2,194,316.78 |
| โบนัส                                              | 5101010102.001 | 789,226.04   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 70,000.00    |
| ค่าล่วงเวลา                                        | 5101010108.001 | 4,340.00     |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น           | 5101010109.001 | 35,000.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 1,604,400.00 |
| เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5101010199.002 | 1,882,750.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 119,182.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 162,300.00   |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 697,182.00   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 20,077.00    |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 14,100.00    |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 437,925.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                              |                | 8,030,798.82 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                    |                |              |
| บำนาญปกติ                                          | 5101040102.001 | 60,000.00    |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                |                | 60,000.00    |
| ค่าตอบแทน                                          |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 217,450.00   |
| รวม ค่าตอบแทน                                      |                | 217,450.00   |
| ค่าใช้จ่ายสอย                                      |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 157,580.00   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 65,000.00    |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 43,120.00    |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 64,960.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 53,880.00    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 2,380,382.42 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 2,901,500.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 2,004,675.00 |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 13,720.00    |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 111,485.00   |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ                   | 5104030211.001 | 212,640.00   |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 119,380.00   |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง                        | 5104030217.001 | 86,664.73    |

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าประชาสัมพันธ์                                       | 5104030219.001 | 33,400.00     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                        | 5104030299.001 | 34,600.00     |
| รวม ค่าใช้สอย                                          |                | 8,282,987.15  |
| ค่าวัสดุ                                               |                |               |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                         | 5104010104.001 | 383,205.50    |
| ค่าเชื้อเพลิง                                          | 5104010110.001 | 211,811.80    |
| รวม ค่าวัสดุ                                           |                | 595,017.30    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                         |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                               | 5104020101.001 | 72,047.85     |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                 | 5104020103.001 | 1,425.00      |
| ค่าโทรศัพท์                                            | 5104020105.001 | 14,008.61     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                           | 5104020106.001 | 38,128.38     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                      | 5104020107.001 | 14,794.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                     |                | 140,403.84    |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ               |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                     | 5107010101.001 | 3,298,657.81  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ           |                | 3,298,657.81  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน      | 5107010104.001 | 320,000.00    |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร     | 5107010106.001 | 10,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                           | 5107010114.001 | 6,991,400.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค               |                | 7,321,400.00  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                         |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                     | 5205010101.001 | 85,300.00     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน         | 5212010199.002 | 300,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                     |                | 385,300.00    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                              |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ | 5210010121.005 | 2,917,020.60  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                          |                | 2,917,020.60  |
| รวมทั้งสิ้น                                            |                | 31,249,035.52 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                                         | รหัสบัญชี        | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                   |                  | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                                                       | 1101010101.001   | -             | -          | 33,141.99          | 33,141.99     | -             | -          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                             | 1101020501.001   | -             | -          | -                  | -             | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(000820095360)                              | 1101030101.001-1 | -             | -          | 335,895.00         | 335,895.00    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3296005382)                                   | 1101030101.001-2 | -             | -          | 18,478,892.54      | 18,478,892.54 | 0.00          | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014262663640)                                   | 1101030102.001-1 | 5,006,674.40  | -          | 5,295,947.25       | 335,895.00    | 9,966,726.65  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065232909)                                   | 1101030102.001-2 | 2,006,898.14  | -          | 20,125.00          | -             | 2,027,023.14  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053690386338)                                   | 1101030102.001-3 | 1,877,528.72  | -          | -                  | -             | 1,877,528.72  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3290131084)                                     | 1101030102.001-4 | 36,525,059.40 | -          | 13,845,781.94      | 20,319,394.05 | 30,051,447.29 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                    | 1102010102.001   | 54,000.00     | -          | 295,712.00         | 43,070.00     | 306,642.00    | -          |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี -<br>เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003   | 207,665.56    | -          | -                  | 20,000.00     | 187,665.56    | -          |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน                              | 1102050123.002   | -             | 107,851.52 | -                  | -             | -             | 107,851.52 |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                                           | 1102050123.004   | -             | 4,870.00   | -                  | -             | -             | 4,870.00   |

องค์การบริหารส่วนตำบลปักไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------|---------------|--------------|
|                                                      |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 23,286.79    | -                  | -        | -             | 23,286.79    |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                      | 1102050194.001 | 107,851.52    | -            | -                  | -        | 107,851.52    | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                   | 1102050194.003 | 5,200.00      | -            | -                  | -        | 5,200.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 | 1102050194.004 | 149,869.62    | -            | -                  | 1,434.26 | 148,435.36    | -            |
| สินค้าเพื่อการบริการ                                 | 1105010103.002 | -             | -            | -                  | -        | -             | -            |
| วัสดุคงคลัง                                          | 1105010105.001 | 90,206.00     | -            | -                  | -        | 90,206.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1201030102.001 | 349,562.31    | -            | -                  | -        | 349,562.31    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล    | 1203020199.006 | 607,254.74    | -            | -                  | -        | 607,254.74    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 4,900,000.00  | -            | -                  | -        | 4,900,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน                         | 1205020103.001 | -             | 3,092,450.73 | -                  | -        | -             | 3,092,450.73 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 1205030101.001 | 1,205,300.00  | -            | -                  | -        | 1,205,300.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                | 1205030103.001 | -             | 185,132.35   | -                  | -        | -             | 185,132.35   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                        | 1205040101.001 | 4,363,200.00  | -            | -                  | -        | 4,363,200.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง                         | 1205040103.001 | -             | 2,748,160.50 | -                  | -        | -             | 2,748,160.50 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | 1206010101.001 | 1,490,122.00  | -            | -                  | -        | 1,490,122.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 1206010103.001 | -             | 503,663.61   | -                  | -        | -             | 503,663.61   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                             | 1206020101.001 | 12,089,000.00 | -            | -                  | -        | 12,089,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1206020103.001 | -             | 6,734,630.46 | -                  | -        | -             | 6,734,630.46 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |               |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|                                          |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    | 1206030101.001 | 23,034,563.00  | -             | 9,980,000.00       | -      | 33,014,563.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001 | -              | 1,033,984.04  | -                  | -      | -              | 1,033,984.04  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  | 1206040101.001 | 170,800.00     | -             | -                  | -      | 170,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -              | 116,270.40    | -                  | -      | -              | 116,270.40    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                         | 1206050101.001 | 1,142,772.00   | -             | -                  | -      | 1,142,772.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร        | 1206050103.001 | -              | 466,493.94    | -                  | -      | -              | 466,493.94    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         | 1206070101.001 | 3,606,000.00   | -             | -                  | -      | 3,606,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 1206070103.001 | -              | 3,323,268.40  | -                  | -      | -              | 3,323,268.40  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                            | 1206080101.001 | 12,000.00      | -             | -                  | -      | 12,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ           | 1206080103.001 | -              | 7,625.00      | -                  | -      | -              | 7,625.00      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      | 1206100101.001 | 1,397,850.00   | -             | -                  | -      | 1,397,850.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1206100103.001 | -              | 1,023,547.58  | -                  | -      | -              | 1,023,547.58  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   | 1206120101.001 | 134,890.00     | -             | -                  | -      | 134,890.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | 1206120103.001 | -              | 84,728.01     | -                  | -      | -              | 84,728.01     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                             | 1206130101.001 | 50,000.00      | -             | -                  | -      | 50,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา            | 1206130103.001 | -              | 49,999.00     | -                  | -      | -              | 49,999.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                             | 1206160101.001 | 32,410,243.84  | -             | -                  | -      | 32,410,243.84  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น            | 1206160103.001 | -              | 6,943,186.70  | -                  | -      | -              | 6,943,186.70  |
| ถนน                                      | 1208010101.001 | 122,635,444.00 | -             | -                  | -      | 122,635,444.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                     | 1208010103.001 | -              | 74,701,337.22 | -                  | -      | -              | 74,701,337.22 |
| อ่างเก็บน้ำ                              | 1208040101.001 | 17,208,500.00  | -             | -                  | -      | 17,208,500.00  | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ข้อบัญญัติ                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                      |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                                         | 1208040103.001 | -             | 1,767,830.02  | -                  | -             | -             | 1,767,830.02  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                        | 1208050101.001 | 41,535,469.38 | -             | -                  | -             | 41,535,469.38 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                       | 1208050103.001 | -             | 16,795,310.35 | -                  | -             | -             | 16,795,310.35 |
| พืชยืนต้น                                                            | 1213010199.002 | 8,400.00      | -             | -                  | -             | 8,400.00      | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                         | 2101010102.001 | -             | 62,798.01     | 13,280,237.14      | 13,426,434.61 | -             | 208,995.48    |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 2101020198.999 | -             | 54,435.70     | 194,646.87         | 154,653.17    | -             | 14,442.00     |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                           | 2101020199.999 | -             | 316,461.93    | 431,045.86         | 177,160.86    | -             | 62,576.93     |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                               | 2102040101.001 | -             | -             | -                  | -             | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                    | 2102040103.001 | -             | 4,752.65      | 4,764.65           | 3,151.45      | -             | 3,139.45      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา<br>ภ.ง.ด.1         | 2102040104.001 | -             | 5,500.00      | 5,500.00           | 5,500.00      | -             | 5,500.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก<br>หน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 292.95        | 119.93             | 939.56        | -             | 1,112.58      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก<br>บุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 19,276.38     | 10,514.82          | 121,193.04    | -             | 129,954.60    |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                  | 2102040110.001 | -             | 41,280.00     | 2,257,422.82       | 2,652,444.89  | -             | 436,302.07    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                         | 2103010102.001 | -             | 80,000.00     | -                  | -             | -             | 80,000.00     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                   | 2104010101.001 | -             | 10,000.00     | -                  | 20,000.00     | -             | 30,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                | 2111020199.004 | -             | -             | 27,551.00          | 27,551.00     | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                             | 2111020199.005 | -             | -             | 358,008.89         | 358,008.89    | -             | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ข้อบัญญัติ                                                                                                                                          | รหัสบัญชี        | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                     |                  | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                              | 2111020199.999-1 | -       | 75,000.00    | -                  | -          | -       | 75,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ | 2111020199.999-2 | -       | 40,000.00    | -                  | 80,000.00  | -       | 120,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                                                                                                    | 2111020199.999-3 | -       | 9,200.00     | -                  | -          | -       | 9,200.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินตกเบิกขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตามคำสั่ง อ.บ.ต.บักได ที่ 503/2567                                       | 2111020199.999-4 | -       | 7,300.00     | -                  | -          | -       | 7,300.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินภาษี ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2567 จากนายรฐนนท์ บุญยงค์                                                      | 2111020199.999-5 | -       | 12.00        | -                  | -          | -       | 12.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                           | 2111020199.999-6 | -       | 3,400.00     | -                  | -          | -       | 3,400.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                          | 2112010101.001   | -       | 3,169,986.00 | 154,570.00         | 125,060.00 | -       | 3,140,476.00 |
| เงินเกินบัญชี                                                                                                                                       | 2116010199.002   | -       | 659.02       | -                  | -          | -       | 659.02       |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                                     | 2207020102.001   | -       | 2,564,126.01 | -                  | 125.00     | -       | 2,564,251.01 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                           | 2208010101.001   | -       | 970,810.00   | -                  | -          | -       | 970,810.00   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา  |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|-----------|----------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต    | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต    | เครดิต         |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -        | 158,796,600.31 | -                  | -         | -        | 158,796,600.31 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -        | 13,866.00      | -                  | 35,619.00 | -        | 49,485.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -        | 2,935.98       | -                  | 799.49    | -        | 3,735.47       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -        | 1,610.20       | -                  | 989.40    | -        | 2,599.60       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -        | 3,869.19       | -                  | 362.50    | -        | 4,231.69       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 4401030107.001 | -        | 6,200.00       | -                  | -         | -        | 6,200.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -        | 2,200.00       | -                  | -         | -        | 2,200.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -        | 530.00         | -                  | -         | -        | 530.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | -        | 1,120.00       | -                  | -         | -        | 1,120.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | -        | 15,100.00      | -                  | 3,300.00  | -        | 18,400.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            | 4401050101.001 | -        | 5,000.00       | -                  | -         | -        | 5,000.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -        | 7,000.00       | -                  | 2,500.00  | -        | 9,500.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | -        | 980.00         | -                  | 40.00     | -        | 1,020.00       |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                        | 4401060102.001 | -        | 3,420.00       | -                  | 260.00    | -        | 3,680.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | -        | 51,162.10      | -                  | -         | -        | 51,162.10      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | 2,277.21 | -              | -                  | -         | 2,277.21 | -              |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                              | 4401090204.001 | -        | 224.00         | -                  | 192.00    | -        | 416.00         |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | 47,100.00     | -                  | 26,250.00    | -            | 73,350.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 140.00        | -                  | 10.00        | -            | 150.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 118,130.43    | -                  | 88,222.12    | -            | 206,352.55    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,880,166.92  | -                  | 2,317,542.86 | -            | 6,197,709.78  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 1,636,236.46  | -                  | 606,662.84   | -            | 2,242,899.30  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 27,680.47     | -                  | 6,569.66     | -            | 34,250.13     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,205,060.10  | -                  | 815,245.06   | -            | 3,020,305.16  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 29,608.65     | -                  | -            | -            | 29,608.65     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 53,971.11     | -                  | -            | -            | 53,971.11     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 376,757.00    | -                  | 30,550.00    | -            | 407,307.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 25,704,866.00 | -                  | -            | -            | 25,704,866.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 19,832,000.00 | -                  | 9,980,000.00 | -            | 29,812,000.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,767,276.78 | -             | 427,040.00         | -            | 2,194,316.78 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 789,226.04   | -             | -                  | -            | 789,226.04   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 56,000.00    | -             | 14,000.00          | -            | 70,000.00    | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 4,340.00     | -             | -                  | -            | 4,340.00     | -             |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น                          | 5101010109.001 | 28,000.00    | -             | 7,000.00           | -            | 35,000.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,283,520.00 | -             | 320,880.00         | -            | 1,604,400.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 1,504,600.00 | -             | 378,150.00         | -            | 1,882,750.00 | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 97,970.00    | -      | 21,212.00          | -      | 119,182.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 128,100.00   | -      | 34,200.00          | -      | 162,300.00   | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 697,182.00   | -      | -                  | -      | 697,182.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 8,107.00     | -      | 11,970.00          | -      | 20,077.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 14,100.00    | -      | -                  | -      | 14,100.00    | -      |
| เงินช่วยเหลือบุตร                                  | 5101030102.001 | -            | -      | -                  | -      | -            | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                       | 5101040102.001 | 49,000.00    | -      | 11,000.00          | -      | 60,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 146,590.00   | -      | 10,990.00          | -      | 157,580.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 65,000.00    | -      | -                  | -      | 65,000.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 40,320.00    | -      | 2,800.00           | -      | 43,120.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 58,400.00    | -      | 6,560.00           | -      | 64,960.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 49,490.00    | -      | 4,390.00           | -      | 53,880.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 332,362.00   | -      | 63,063.50          | -      | 395,425.50   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 1,745,797.42 | -      | 634,585.00         | -      | 2,380,382.42 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 753,000.00   | -      | 2,148,500.00       | -      | 2,901,500.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 169,457.30   | -      | 42,354.50          | -      | 211,811.80   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,724,675.00 | -      | 280,000.00         | -      | 2,004,675.00 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 3,530.00     | -      | 10,190.00          | -      | 13,720.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 64,619.87    | -      | 7,081.32           | -      | 71,701.19    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 639.00       | -      | 786.00             | -      | 1,425.00     | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                           |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าโทรศัพท์                                               | 5104020105.001 | 9,529.59     | -      | 2,350.79           | -      | 11,880.38    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                              | 5104020106.001 | 19,801.42    | -      | 9,536.91           | -      | 29,338.33    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                         | 5104020107.001 | 4,196.00     | -      | 6,653.00           | -      | 10,849.00    | -      |
| ค่าบริการและพิธีการ                                       | 5104030208.001 | 102,250.00   | -      | 9,235.00           | -      | 111,485.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ                         | 5104030211.001 | 171,980.00   | -      | 40,660.00          | -      | 212,640.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                            | 5104030212.001 | 100,210.00   | -      | 19,170.00          | -      | 119,380.00   | -      |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง                               | 5104030217.001 | 86,664.73    | -      | -                  | -      | 86,664.73    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                          | 5104030219.001 | 33,400.00    | -      | -                  | -      | 33,400.00    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                           | 5104030299.001 | 34,600.00    | -      | -                  | -      | 34,600.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                    | 5104040102.001 | 154,500.00   | -      | 62,950.00          | -      | 217,450.00   | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                            | 5104040108.001 | 384,855.00   | -      | 53,070.00          | -      | 437,925.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                        | 5107010101.001 | 3,108,488.98 | -      | 190,168.83         | -      | 3,298,657.81 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน         | 5107010104.001 | 300,000.00   | -      | 20,000.00          | -      | 320,000.00   | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร        | 5107010106.001 | 10,000.00    | -      | -                  | -      | 10,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                              | 5107010114.001 | 6,991,400.00 | -      | -                  | -      | 6,991,400.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                        | 5205010101.001 | 85,300.00    | -      | -                  | -      | 85,300.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการ<br>ประปา | 5210010121.002 | -            | -      | -                  | -      | -            | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

| ชื่อบัญชี                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                             |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน<br>และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,109,372.22   | -              | 773,115.39         | -             | 2,882,487.61   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 300,000.00     | -              | -                  | -             | 300,000.00     | -              |
| รวม                                                                         |                | 339,972,452.19 | 339,972,452.19 | 70,633,539.94      | 70,635,060.24 | 354,313,887.31 | 354,315,407.61 |

(นางกิตติธรรค์ รัตนปัทม์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....  
(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |            | 970,810.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 3,140,476.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 2,564,251.01 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 129,954.60   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 1,112.58     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 3,139.45     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 5,500.00     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                               |            |              |
| ระบุวัตถุประสงค์                                                 | 10,000.00  | 10,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |              |
| ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราช                       | 95,000.00  |              |
| ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 120,000.00 |              |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                                           | 9,200.00   |              |
| ตามคำสั่ง อ.บ.ต.บักได ที่ 503/2567                               | 7,300.00   |              |
| 2567 จากนายรฐนนท์ บุญยงค์                                        | 12.00      |              |
| ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 3,400.00   | 234,912.00   |
| รวม                                                              |            | 7,060,155.64 |