



ที่ สร. ๘๐๕๐๒/๑๒๑๙.๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒.งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_๐๖๓๒๑๕๐๔@dla.ga.th

โทร. ๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ ๑๖

คินณิศา 1๕๓.๖๘

.....ปลัด อบต.

.....ผอ.กองคลัง

.....หน. งาน/จนท

1๕๓๕ จินห์/ทาบ

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,959.44	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,959.44
7,959.44	รวม รายได้ภาษี		7,959.44
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
853.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	853.60
294.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	294.00
1,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,800.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
3,047.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,047.60
	รายได้ค่าปรับ		
116,162.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	116,162.50
116,162.50	รวม รายได้ค่าปรับ		116,162.50
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
2,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,020.00
	รายได้อื่น		
20.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
20.00	รวม รายได้อื่น		20.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
47,321.90	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,321.90
1,270,604.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,270,604.46
21,048.20	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,048.20
1,338,974.56	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,338,974.56
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,156,328.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,156,328.00
4,156,328.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,156,328.00
5,624,512.10	รวมทั้งสิ้น		5,624,512.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,613,198.72	ยอดยกมา	32,613,198.72
	รายรับ	
7,959.44	รายได้ภาษี	7,959.44
3,047.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,047.60
116,162.50	รายได้ค่าปรับ	116,162.50
2,020.00	รายได้ใบอนุญาต	2,020.00
20.00	รายได้อื่น	20.00
4,156,328.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,156,328.00
1,338,974.56	รายได้ภาษีจัดสรร	1,338,974.56
5,624,512.10	รวม	5,624,512.10
508.83	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	508.83
100,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
3,720,490.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,720,490.18
5,926.52	เงินรับฝากระยะสั้น	5,926.52
3,826,925.53	รวม	3,826,925.53
9,451,437.63	รวมรายรับ	9,451,437.63

(คน)

(นางกิริตาณรรักษ์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ปลัด

ปลัด. ปฏิบัติหน้าที่
นายก

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
320,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	320,880.00
36,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00
729,416.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	729,416.00
1,086,796.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,086,796.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
11,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
11,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
272,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	272,000.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
8,724.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,724.00
300,324.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		300,324.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
749.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
960.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	960.86
1,402.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,402.00
3,597.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,597.00
6,708.86	รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,708.86
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,235,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,300.00
1,235,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,235,300.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,796,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,796,500.00
1,796,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,796,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
68,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	68,000.00
68,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		68,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
29,557.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	29,557.30
29,557.30	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		29,557.30

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

4,534,186.16

รวมทั้งสิ้น

4,534,186.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,310.97	2,310.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	31,047.51	-	1,782,000.00	1,782,000.00	31,047.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095360)	1101030101.001	-	-	1,200,402.00	1,200,402.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3296005382)	1101030101.001	-	-	3,611,181.23	3,611,181.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014262663640)	1101030102.001	8,059,429.99	-	12,702.27	1,200,402.00	6,871,730.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065232909)	1101030102.001	1,914,978.93	-	-	-	1,914,978.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053690386338)	1101030102.001	1,882,060.51	-	-	-	1,882,060.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3290131084)	1101030102.001	20,725,681.78	-	3,714,156.16	2,004,229.21	22,435,608.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,200.00	-	51,200.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	219,227.87	-	100,000.00	-	319,227.87	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,835.32	-	-	-	8,835.32	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,396.38	-	-	-	25,396.38	-
ค่าเผื่อนี้สงสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	100,945.89	-	-	-	100,945.89
ค่าเผื่อนี้สงสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
ค่าเผื่อนี้สงสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	30,871.93	-	-	-	30,871.93
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	100,945.89	-	-	-	100,945.89	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

หน้า : 2/7

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,097.00	-	-	-	8,097.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	244,848.39	-	-	-	244,848.39	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	4,903.30	-	-	4,621.00	240,227.39	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	153,540.00	-	-	-	4,903.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	153,540.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	607,254.74	-	-	-	340,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,900,000.00	-	-	-	607,254.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	4,900,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,205,300.00	3,215,784.07	-	-	-	3,215,784.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	1,205,300.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,683,200.00	265,485.68	-	-	-	265,485.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	4,683,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,490,122.00	3,055,172.00	-	-	-	3,055,172.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	1,490,122.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	678,151.67	-	-	-	678,151.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	12,089,000.00	-	-	-	12,089,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	8,944,427.46	-	-	-	8,944,427.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	13,549,563.00	-	-	-	13,549,563.00	-
		-	3,694,496.33	-	-	-	3,694,496.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	170,800.00	-	-	-	170,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	128,270.40	-	-	-	128,270.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,142,772.00	-	-	-	1,142,772.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	701,417.27	-	-	-	701,417.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,606,000.00	-	-	-	3,606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,564,589.78	-	-	-	3,564,589.78
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,125.00	-	-	-	9,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,533,850.00	-	-	-	1,533,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,228,485.04	-	-	-	1,228,485.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	603,166.00	-	-	-	603,166.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	153,172.69	-	-	-	153,172.69
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	49,999.00	-	-	-	49,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	32,440,243.84	-	-	-	32,440,243.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,980,056.50	-	-	-	10,980,056.50
ถนน	1208010101.001	121,620,858.32	-	-	-	121,620,858.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	88,242,344.88	-	-	-	88,242,344.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	38,338,901.55	-	-	-	38,338,901.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,349,854.57	-	-	-	2,349,854.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	68,942,455.06	-	455,000.00	-	69,397,455.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,397,125.27	-	-	-	24,397,125.27
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	874,500.00	1,134,500.00	-	260,000.00
เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,925,902.74	2,044,702.74	-	118,800.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	86,862.86	86,862.86	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	65,339.86	-	-	-	65,339.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,537.56	5,537.56	3,090.00	-	3,090.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,073.63	1,073.63	200.44	-	200.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,387.05	37,520.62	4,261.32	-	4,127.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	446,872.82	446,872.82	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,968.62	-	-	-	1,968.62
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	5,926.52	5,926.52	-	-
เงินรับ - ระยะสั้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	2111020199.999	-	30,170.00	25,127.50	-	-	5,042.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,020,305.00	372,500.00	-	-	1,647,805.00
เงินกู้ยืม	2116010199.002	-	700.09	-	-	-	700.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,574,206.80	-	-	-	2,574,206.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	553,410.00	-	-	-	553,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	183,615,405.34	-	-	-	183,615,405.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,847.27	-	3,847.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	853.60	-	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	294.00	-	294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	116,162.50	-	116,162.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่านุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,321.90	-	47,321.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,270,604.46	-	1,270,604.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,048.20	-	21,048.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,156,328.00	-	4,156,328.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	320,880.00	-	320,880.00	-
เงินส.ก.บ.ช.	5101020104.001	-	-	729,416.00	-	729,416.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,724.00	-	8,724.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	272,000.00	-	272,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,402.00	-	1,402.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	960.86	-	960.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,597.00	-	3,597.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,235,300.00	-	1,235,300.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,796,500.00	-	1,796,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	29,557.30	-	29,557.30	-
	รวม	340,804,479.38	340,804,479.38	19,251,963.04	19,251,963.04	346,362,471.76	346,362,471.76

๑๕๑

๑๐๗๗

(ลูก)

(นางกิตติมาภรณ์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....
(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....
(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		4,184.99
เงินนำฝากธนาคาร		4,184.99
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		32,573,553.90
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		4,184.99
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		186,731.69
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		32,391,007.20
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน <u>2</u> ฉบับ		
เป็นเงิน	378,800.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ยอดละเอียดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปราสาท		
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3296005382		-
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3290131084		21,437,218.46
ประจำ บัญชีเลขที่		-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พนมดงรัก		
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820095360		-
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820445119		-
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014262663640		7,156,749.30
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020065232909		1,914,978.93
ธนาคาร ออมสิน สาขา ปราสาท		
กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000779124		-
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053690386338		1,882,060.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		32,391,007.20
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
(ชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางพรอนงค์ นิลหุด)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निภัย	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(ว่าที่ รต.สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)	(นางกิตตาณรรค์ รัตนปัทม์)
(ลงชื่อ)	กรรมการ	กรรมการ
(นางกิตตาณรรค์ รัตนปัทม์)		(นายวัชรพล ด่านวิทยากุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได	ทราบ	
เพื่อไปทราบ	(ลงชื่อ)	(นายณัฐพัชร์ บุญมี)
(ลงชื่อ)		
(ว่าที่ รต.สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)		
	(นางกิตตาณรรค์ รัตนปัทม์)	
	ผู้อำนวยการกองคลัง	

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท เลขที่บัญชี 329 - 0 - 13108 - 4 (ออมทรัพย์)	
ยอคคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568		29,843,887.88 บาท	
บวค : เงินฝำกระหวำงทง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝำกธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			- บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
20/01/2568	10263929	45.50	
21/07/2568	10271015	2,999.60	
29/09/2568	10279702	414,536.22	
		417,581.32	417,581.32 บาท
บวค : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ			
รายละเอียด			
บวค:			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก: เงินรอรับรู้	STATEMENT 29/10/68	7,989,088.10	
		7,989,088.10	7,989,088.10 บาท
		<u>7,989,088.10</u>	
ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568		21,437,218.46 บาท	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2568	ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2568		
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		



Account No. 329-0-13108-4
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
Branch Name PRASAT BR.
Currency THB
Address องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 14 32 32140

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
29/10/2025 00:56:42	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		1,707,280.20	.00	21,973,531.47	0000
31/10/2025 09:56:27	670884	OTOS	TFR-3296005382		-19,600.00	.00	21,953,931.47	0329
31/10/2025 01:10:30	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		7,889,956.41	.00	29,843,887.88	0000

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,090.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		200.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,127.75
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	75,000.00	
โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	5,042.50	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	9,200.00	
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,400.00	92,642.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,647,805.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,574,206.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		553,410.00
รวม		<u>4,885,482.49</u>