

คู่มือ



ที่ สร ๘๐๕๐๒/๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_๐๖๓๒๑๔๐๔@dla.ga.th

โทร. ๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ ๑๖

.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....หน. งาน/จบ
.....พิมพ์/ทาบ

ฉันทนา

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
41,080.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	39,010.00
112,340.28	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	774.65
153,420.28	รวม รายได้ภาษี		39,784.65
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,134.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	708.10
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
5,438.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	535.10
27,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,600.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
397.40	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	110.50
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
1,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,120.00
42,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
79,559.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,623.70
	รายได้ค่าปรับ		
120,962.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
120,962.50	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
19,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,200.00
800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
25,300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		7,240.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
56,059.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,059.05
56,059.05	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,059.05
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
24.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
0.92	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
64,850.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
4,730.00	รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	4,730.00
290.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
69,870.92	รวม รายได้อื่น		4,730.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
152,390.54	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,584.95
5,216,917.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,573,322.48
1,343,050.28	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	534,906.69
25,455.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,596.56
2,418,263.51	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	796,297.89
35,274.60	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,274.60
39,294.87	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,246.67
299,924.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	38,733.00
15,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
9,545,861.25	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,075,962.84
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,306,271.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,978,615.00
10,384,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	484,000.00
30,690,271.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,462,615.00
40,741,328.70	รวมทั้งสิ้น		8,656,015.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(2/2)

(นางกิริตาณรรักษ์ รัตนปัทม์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....
 (สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ว่าที่ร้อยตรี

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บักได
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
91,972.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,961.00
7,710.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,710.00
998,950.00	โบนัส	5101010102.001	-
161,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00
319,673.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,090.00
2,023,120.02	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	527,790.00
8,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
1,718,917.45	เงินเดือน	5101010101.001	424,157.45
609,672.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
50,400.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	12,600.00
70,400.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,600.00
729,416.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
6,789,430.79	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,146,808.45
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
44,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
44,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
604,107.77	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	559,707.77
604,107.77	รวม ค่าตอบแทน		559,707.77
	ค่าใช้จ่ายสอย		
42,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
183,639.90	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,855.50
389,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	375,840.00
329,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00
57,924.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,470.00
770,169.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	150,600.00
81,320.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
130,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
14,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
40,558.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,039,450.90	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		694,765.50

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
274,180.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,011.70
247,492.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	113,482.00
521,672.90	รวม ค่าวัสดุ		207,493.70
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,473.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
4,272.51	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
4,438.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,482.00
42,078.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,147.00
14,710.36	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
84,972.56	รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,378.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,878,275.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	642,975.00
1,878,275.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		642,975.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
7,216,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,814,900.00
7,226,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,824,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
800.00	หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010101.004	800.00
(800.00)	หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	(800.00)
1,265,372.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,193,112.00
1,265,372.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,193,112.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,296,772.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	815,680.83
2,296,772.16	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		815,680.83
22,750,354.08	รวมทั้งสิ้น		7,121,821.25

(ฉวหือ)

(นางกิริตตามรรค์ รัตนปัทม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....ว่าที่ร้อยตรี

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,507.16	-	1,992.21	4,499.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,800,400.00	1,800,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095360)	1101030101.001	-	-	932,429.82	932,429.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3296005382)	1101030101.001	-	-	6,850,415.19	6,850,415.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014262663640)	1101030102.001	6,943,990.70	-	208,277.11	930,782.84	6,221,484.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065232909)	1101030102.001	1,914,978.93	-	-	-	1,914,978.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053690386338)	1101030102.001	1,882,060.51	-	3,895.61	-	1,885,956.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3290131084)	1101030102.001	28,031,335.47	-	6,791,049.38	4,358,792.39	30,463,592.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,970.00	-	467,336.00	364,250.00	118,056.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	319,227.87	-	-	-	319,227.87	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	100,945.89	-	-	-	100,945.89
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,600.00	800.00	-	-	3,800.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	30,871.93	4.35	4.35	-	30,871.93
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	484,000.00	484,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	100,945.89	-	-	-	100,945.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,249.00	-	-	800.00	5,449.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	142,758.98	-	368.34	1,934.01	141,193.31	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	140,000.00	-	1,673,850.00	-
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	131,520,858.32	-	484,000.00	-	132,004,858.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	88,242,344.88	-	-	-	88,242,344.88
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	69,397,455.06	-	-	-	69,397,455.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,397,125.27	-	-	-	24,397,125.27

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	187,332.30	558,196.04	1,125,083.40	-	754,219.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	954,984.61	1,312,234.61	-	357,250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,300.00	1,247,882.56	1,253,489.77	-	7,907.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,757.14	16,638.28	14,705.77	-	2,824.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	304.75	438.32	736.28	-	602.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,012.85	2,012.85	2,484.83	-	2,484.83
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,066,447.53	3,389,997.53	-	323,550.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	2,117.06	30.18	285.55	-	2,372.43
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	36,669.00	36,669.00	37,099.00	-	37,099.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	369,956.00	369,956.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9 แบ่งให้ อบจ.40%	2111020199.999	-	191.27	-	73.66	-	264.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	2111020199.999	-	5,042.50	-	-	-	5,042.50

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,647,805.00	-	24,150.00	-	1,671,955.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	700.09	-	-	-	700.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,574,206.80	-	-	-	2,574,206.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	577,610.00	-	-	-	577,610.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	183,851,599.34	20.00	-	-	183,851,579.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	222.00	-	39,010.00	-	39,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,952.33	220.95	995.60	-	27,726.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,425.90	-	708.10	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,902.90	-	535.10	-	5,438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	20,400.00	-	6,600.00	-	27,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	286.90	-	110.50	-	397.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	120,962.50	-	-	-	120,962.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,300.00	-	2,200.00	-	19,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	40.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,829.52	-	-	56,059.05	-	28,229.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,402.18	-	-	-	6,402.18	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	24.00	-	-	-	24.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.92	-	-	-	0.92
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	64,850.00	-	-	-	64,850.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	-	-	4,730.00	-	4,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	79,805.59	-	72,584.95	-	152,390.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,643,594.99	-	2,573,322.48	-	5,216,917.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	808,143.59	-	534,906.69	-	1,343,050.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,859.42	-	6,596.56	-	25,455.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,621,965.62	-	796,297.89	-	2,418,263.51

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	35,274.60	-	35,274.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,048.20	-	18,246.67	-	39,294.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	261,191.00	-	38,733.00	-	299,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	15,290.00	-	-	-	15,290.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,327,656.30	-	3,978,615.00	-	20,306,271.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,900,000.00	-	484,000.00	-	10,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,760.00	-	424,157.45	-	1,718,917.45	-
โบนัส	5101010102.001	998,950.00	-	-	-	998,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,800.00	-	17,600.00	-	70,400.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	37,800.00	-	12,600.00	-	50,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	609,672.00	-	-	-	609,672.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,495,330.02	-	527,790.00	-	2,023,120.02	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	729,416.00	-	-	-	729,416.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,011.00	-	29,961.00	-	91,972.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00	-	43,500.00	-	161,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,710.00	-	7,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	-	2,400.00	-	8,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,100.00	-	-	-	130,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,600.00	-	464,400.00	88,560.00	389,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,558.00	-	-	-	40,558.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	287,550.00	-	113,482.00	-	401,032.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,784.40	-	125,855.50	-	183,639.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,169.20	-	102,538.90	8,527.20	274,180.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	619,569.00	-	159,100.00	8,500.00	770,169.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	63.10	-	-	-	63.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,554.00	-	1,482.00	-	3,036.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,311.65	-	-	-	3,311.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,232.75	-	749.00	-	6,981.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,334.00	-	23,147.00	-	38,481.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	323,000.00	-	6,000.00	-	329,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	81,320.00	-	-	-	81,320.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,454.00	-	36,470.00	-	57,924.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00	-	559,707.77	-	604,107.77	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,583.32	-	81,090.00	-	319,673.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,235,300.00	-	762,050.00	119,075.00	1,878,275.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,401,400.00	-	1,814,900.00	-	7,216,300.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010101.004	-	-	800.00	-	800.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	72,260.00	-	1,193,112.00	-	1,265,372.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,448,976.73	-	815,680.83	-	2,264,657.56	-
	รวม	372,790,538.79	372,790,538.79	32,147,802.76	32,147,802.76	382,696,245.54	382,696,245.54

(อ.วงษ์)

(นางกิตตาณรรักษ์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

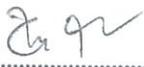
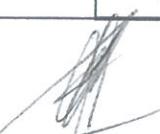
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,824.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		602.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,484.83
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	10,000.00	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		37,099.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9 แบ่งให้ อบจ.40%	264.93	
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	75,000.00	
โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	5,042.50	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	9,200.00	
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,400.00	92,907.43
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,671,955.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,574,206.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		577,610.00
รวม		4,977,190.40

(วิเศษ)

(นางกิริตาณรรักษ์ รัตนบัพพัชร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....
(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมดงรัก เลขที่บัญชี 01-426266364-0 (ออมทรัพย์)																																																												
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569																																																													
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569</td> <td style="width:30%; text-align: right;">6,222,251.97</td> <td style="width:40%; text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3/9/2568</td> <td style="text-align: center;">58746564</td> <td style="text-align: right;">690.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3/12/2568</td> <td style="text-align: center;">58746612</td> <td style="text-align: right;">77.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">767.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;">767.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="3">บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>รายละเอียด</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>รายละเอียด</u></td> <td style="text-align: center;"><u>เลขที่เอกสาร</u></td> <td style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3">หัก:-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569</td> <td style="text-align: right;">6,221,484.97</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> </table>		ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	6,222,251.97	บาท	บวก : เงินฝากระหว่างทาง			<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			-			บาท	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	3/9/2568	58746564	690.00	3/12/2568	58746612	77.00			767.00			767.00			บาท	บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			<u>รายละเอียด</u>			<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	หัก:-					-			บาท	ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569		6,221,484.97			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569	6,222,251.97	บาท																																																											
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																																																													
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																											
		-																																																											
		บาท																																																											
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																													
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																											
3/9/2568	58746564	690.00																																																											
3/12/2568	58746612	77.00																																																											
		767.00																																																											
		767.00																																																											
		บาท																																																											
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																																																													
<u>รายละเอียด</u>																																																													
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																																											
หัก:-																																																													
		-																																																											
		บาท																																																											
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569		6,221,484.97																																																											
		บาท																																																											
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....วันที่ 30 มกราคม 2569 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ.....วันที่ 30 มกราคม 2569 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได รก.ผอ.กองคลัง																																																												

สำเนาถูกต้อง

(นางกิริตาณรรักษ์ รัตนปัทม์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รหัสสาขา 0923 บัญชีเลขที่ 014262663640
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาพนมดงรัก รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินฝากองค์การบริหารส่วน ตำบลบักได

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมทบ)



194097981
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เล่มที่

000194097981



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

29/01/69	0923	SDCA	*****1,646.98	*****6,221,280.43	560090112
30/01/69	0923	SDCA	*****971.54	*****6,222,251.97	560090113
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSEE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ล. จากเครื่อง ATM SWMAGC : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000194097981

สำเนาถูกต้อง

(นางกิริตาณรรักษ์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท เลขที่บัญชี 329 - 0 - 13108 - 4 (ออมทรัพย์)	
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569		30,562,020.49 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			- บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/01/2568	10263929	45.50	
13/01/2569	10299829	375,054.98	
14/01/2569	10279831	14,383.31	
7/01/2569	10279815	594.00	
20/01/2569	10279836	26,545.57	
21/01/2569	10279843	5,354.67	
		421,978.03	421,978.03 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระททยอดอื่น ๆ รายละเอียด			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก:	10279859	(28,800.00)	
	10279860	(46,800.00)	
	10287101	(39,600.00)	- 323,550.00 บาท
	10287102	(58,050.00)	
	10287103	(50,400.00)	
	10287104	(37,800.00)	
	10279858	(62,100.00)	
		- 323,550.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569		30,463,592.46 บาท	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่ 30 มกราคม 2569	ลงชื่อ.....วันที่ 30 มกราคม 2569		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได รก.ผอ.กองคลัง		

สำเนาถูกต้อง

(นางกิริตาณรรักษ์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได



Account No. 329-6-00538-2
Account Name บัณฑิตกิจอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
Branch Name PRASAT BR.
Currency THB
Address องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 14 32 32140

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
30/01/2026 13:13:35	430079	CWTRC	3290214060	10279859	-28,800.00	.00	-28,800.00	0329
30/01/2026 13:13:35	430079	OTID	Overdraft protection		28,800.00	.00	.00	0329
30/01/2026 13:15:10	430079	CWTRC	3290214079	10279860	-46,800.00	.00	-46,800.00	0329
30/01/2026 13:15:10	430079	OTID	Overdraft protection		46,800.00	.00	.00	0329
30/01/2026 13:16:49	430079	CWTRC	3290214087	10287101	-39,600.00	.00	-39,600.00	0329
30/01/2026 13:16:49	430079	OTID	Overdraft protection		39,600.00	.00	.00	0329
30/01/2026 13:20:21	430079	CWTRC	3290214095	10287102	-58,050.00	.00	-58,050.00	0329
30/01/2026 13:20:21	430079	OTID	Overdraft protection		58,050.00	.00	.00	0329
30/01/2026 13:21:59	430079	CWTRC	3290877868	10287103	-50,400.00	.00	-50,400.00	0329
30/01/2026 13:21:59	430079	OTID	Overdraft protection		50,400.00	.00	.00	0329
30/01/2026 13:24:02	430079	CWTRC	3290214052	10287104	-37,800.00	.00	-37,800.00	0329
30/01/2026 13:24:02	430079	OTID	Overdraft protection		37,800.00	.00	.00	0329
30/01/2026 13:25:33	430079	CWTRC	3290214036	10279858	-62,100.00	.00	-62,100.00	0329
30/01/2026 13:25:33	430079	OTID	Overdraft protection		62,100.00	.00	.00	0329

สำเนาถูกต้อง

(นางกิริตาณรรค์ รัตนบัพพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได



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.
29/01/2026 00:54:10	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		1,412,816.58	.00	30,885,570.49	0000
30/01/2026 13:13:35	430079	OTOS	TFR-3296005382		-28,800.00	.00	30,856,770.49	0329
30/01/2026 13:15:10	430079	OTOS	TFR-3296005382		-46,800.00	.00	30,809,970.49	0329
30/01/2026 13:16:49	430079	OTOS	TFR-3296005382		-39,600.00	.00	30,770,370.49	0329
30/01/2026 13:20:21	430079	OTOS	TFR-3296005382		-58,050.00	.00	30,712,320.49	0329
30/01/2026 13:21:59	430079	OTOS	TFR-3296005382		-50,400.00	.00	30,661,920.49	0329
30/01/2026 13:24:02	430079	OTOS	TFR-3296005382		-37,800.00	.00	30,624,120.49	0329
30/01/2026 13:25:33	430079	OTOS	TFR-3296005382		-62,100.00	.00	30,562,020.49	0329

สำเนาถูกต้อง