



ได้รับหนังสือแล้ว
ลงชื่อ พ.ศ.อ.
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๘
เวลา

ที่ สร ๘๐๕๐๒/๓๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

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

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_๐๖๓๒๑๔๐๔@dla.ga.th

โทร. ๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ ๑๖

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... ทน. งาน/จนง
..... พิมพ์ทาน

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	124,453.21	110,267.21	14,186.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,799,100.00	1,799,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095360)	1101030101.001	-	-	35,145.00	35,145.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3296005382)	1101030101.001	-	-	34,830,095.15	34,830,095.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014262663640)	1101030102.001	5,264,655.69	-	339,548.76	35,145.00	5,569,059.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065232909)	1101030102.001	1,914,978.93	-	3,966.37	-	1,918,945.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053690386338)	1101030102.001	1,885,956.12	-	-	-	1,885,956.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3290131084)	1101030102.001	30,990,554.79	-	19,487,609.44	20,890,763.97	29,587,400.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,882.00	-	207,942.00	107,028.00	130,796.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	319,227.87	-	-	-	319,227.87	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	100,945.89	-	-	-	100,945.89
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	30,871.93	-	-	-	30,871.93
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	17,940,000.00	17,940,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	100,945.89	-	-	-	100,945.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,449.00	-	-	-	5,449.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	126,735.17	-	-	6,243.39	120,491.78	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	982,309.72	-	-	-	982,309.72	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,900,000.00	-	-	-	4,900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,215,784.07	-	-	-	3,215,784.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,205,300.00	-	7,477,000.00	-	8,682,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	265,485.68	-	-	-	265,485.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,683,200.00	-	-	-	4,683,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,055,172.00	-	-	-	3,055,172.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,490,122.00	-	-	-	1,490,122.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	678,151.67	-	-	-	678,151.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,089,000.00	-	-	-	12,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,944,427.46	-	-	-	8,944,427.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,529,563.00	-	9,980,000.00	-	33,509,563.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,694,496.33	-	-	-	3,694,496.33
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

อ.พนมดงรัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

จ.สุรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	1,673,850.00	-	-	-	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	132,004,858.32	-	-	-	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	-	926,500.00	-	70,323,955.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,397,125.27	-	-	-	24,397,125.27

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	210,468.13	18,745,852.23	19,064,584.10	-	529,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	35,099.81	425,213.92	392,814.11	-	2,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,056.58	47,056.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,187.10	3,187.10	1,550.75	-	1,550.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	164.40	164.40	1,242.99	-	1,242.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	102,112.89	102,112.89	169,235.55	-	169,235.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,597.10	2,320,410.53	2,320,213.43	-	4,400.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	2,372.43	2,372.43	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	37,247.00	37,247.00	37,247.00	-	37,247.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,948.00	370,948.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9 แบ่งให้ อบจ.40%	2111020199.999	-	333.25	-	-	-	333.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานี่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	2111020199.999	-	85,042.50	10,000.00	40,000.00	-	115,042.50

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,282,125.00	368,870.00	46,175.00	-	959,430.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	700.09	-	2,372.43	-	3,072.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,574,206.80	-	3,966.37	-	2,578,173.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	577,610.00	-	34,220.00	-	611,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	183,884,542.44	-	-	-	183,884,542.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	69,334.00	-	102,866.00	-	172,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,451.57	-	3,642.93	-	39,094.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,239.80	-	717.80	-	3,957.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,845.00	-	234.30	-	7,079.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	27,000.00	-	3,900.00	-	30,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,700.00	-	700.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	499.89	-	-	-	499.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	190.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00

อ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลปักไต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	120,962.50	-	-	-	120,962.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,200.00	-	5,300.00	-	30,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,120.00	-	20.00	-	1,140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	100.00	-	1,250.00	-	1,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,229.53	-	13,639.14	-	41,868.67
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	26.00	-	-	-	26.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	79.10	-	-	-	79.10
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	69,050.00	-	15,400.00	-	84,450.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	4,730.00	-	-	-	4,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320.00	-	40.00	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,553.59	-	-	-	194,553.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,422,712.62	-	-	-	6,422,712.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,629,679.18	-	573,089.88	-	3,202,769.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,397.99	-	7,597.14	-	38,995.13

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,274,775.47	-	762,029.62	-	5,036,805.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,274.60	-	-	-	35,274.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,294.87	-	-	-	39,294.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	345,832.00	-	151,157.00	-	496,989.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	15,290.00	-	-	-	15,290.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,098,371.30	-	1,850,610.00	-	23,948,981.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,364,000.00	-	17,940,000.00	-	38,304,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,132,637.45	-	413,720.00	-	2,546,357.45	-
โบนัส	5101010102.001	998,950.00	-	-	-	998,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00	-	17,600.00	-	105,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00	-	12,600.00	-	75,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,050,427.10	-	324,891.43	-	1,375,318.53	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,550,910.02	-	527,790.00	-	3,078,700.02	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	729,416.00	-	-	-	729,416.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,265.00	-	30,293.00	-	152,558.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,500.00	-	39,500.00	-	240,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,710.00	-	-	-	7,710.00	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลักไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	55,000.00	-	11,000.00	-	66,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,400.00	-	164,700.00	-	339,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,750.00	-	-	-	101,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	393,200.00	-	9,040.00	-	402,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00	-	28,000.00	-	81,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,804.00	-	23,588.00	-	71,392.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	579,149.80	-	30,360.00	-	609,509.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	229,153.43	-	-	-	229,153.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	347,397.50	-	93,354.10	-	440,751.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	984,169.00	-	127,500.00	-	1,111,669.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	40,450.00	-	-	-	40,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,033.10	-	13,415.60	-	45,448.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,036.00	-	3,785.00	-	6,821.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,277.86	-	4,701.58	-	8,979.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,937.76	-	6,982.82	-	27,920.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,331.00	-	452.00	-	39,783.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	330,600.00	-	47,900.00	-	378,500.00	-

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลักไต่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	203,300.00	-	-	-	203,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,680.00	-	46,200.00	-	126,880.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,424.00	-	1,000.00	-	59,424.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	646,184.13	-	-	-	646,184.13	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	400,763.32	-	81,090.00	-	481,853.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,335,875.00	-	15,000.00	81,322.00	2,269,553.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,022,900.00	-	1,813,600.00	-	10,836,500.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010101.004	800.00	-	-	-	800.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,265,372.00	-	20,070.00	3,500.00	1,281,942.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,575,682.96	-	331,191.30	21,400.00	2,885,474.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	397,593,013.38	397,593,013.38	119,831,619.84	119,831,619.84	419,123,688.42	419,123,688.42

(ลงชื่อ)

(นางกิริตตามรรค์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลักไต่

ว่าที่ร้อยตรี.....

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลักไต่

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลักไต่

อ.พนมดงรัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

จ.สุรินทร์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,550.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,242.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		169,235.55
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์		10,000.00
		<hr/>
เงินรับฝากประกันสังคม		37,247.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9 แบ่งให้ อบจ.40%		333.25
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		75,000.00
โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์		115,042.50
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		9,200.00
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,400.00
		<hr/>
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		959,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,578,173.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		611,830.00
		<hr/>
รวม		<u><u>4,579,185.21</u></u>

(ลงชื่อ)

(นางกิริตาณรรค์ รัตนปัทม์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....
(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,613,198.72	ยอดยกมา	40,056,145.53
	รายรับ	
297,755.80	รายได้ภาษี	106,508.93
88,746.79	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,802.10
121,002.50	รายได้ค่าปรับ	40.00
36,640.00	รายได้ใบอนุญาต	5,320.00
1,350.00	รายได้จากค่าเช่า	1,250.00
76,100.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	13,639.14
26.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
89,619.10	รายได้อื่น	15,440.00
62,252,981.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,790,610.00
15,482,683.96	รายได้ภาษีจัดสรร	1,493,873.64
78,446,905.82	รวม	21,432,483.81
58,225,036.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,946,243.39
1,325,521.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,028.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
9,900,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
27.76	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
433.99	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
76,056,559.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	22,004,197.51
2,615,996.98	เงินรับฝากระยะสั้น	494,370.00
2,372.43	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,372.43
62,386.37	เงินรับฝากระยะยาว	38,186.37
269,157.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
148,597,491.75	รวม	40,592,397.70
227,044,397.57	รวมรายรับ	62,024,881.51

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,807,063.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,447,484.43
66,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
646,184.13	ค่าตอบแทน	-
3,145,458.43	ค่าใช้จ่ายสอย	447,928.00
896,721.40	ค่าวัสดุ	123,714.10
162,177.98	ค่าสาธารณูปโภค	29,337.00
2,269,553.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(66,322.00)
10,846,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,813,600.00
1,581,942.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,570.00
2,917,588.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,791.30
32,339,189.12	รวม	4,133,102.83
58,185,293.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,940,000.00
1,451,414.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	207,942.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
375,054.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
27,577,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17,457,000.00
21,665,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	926,500.00
27.76	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
75,391,728.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	21,651,497.65
2,402.61	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,372.43
3,554,419.23	เงินรับฝากระยะสั้น	787,065.00
20.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
188,342,860.04	รวม	58,972,377.08
220,682,049.16	รวมรายจ่าย	63,105,479.91
6,362,348.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,080,598.40)
38,975,547.13	ยอดยกไป	38,975,547.13

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางกิตติมาภรณ์ รัตนปัทม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(นายณัฐพัชร บุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลักไถ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
174,048.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	102,866.00
123,707.80	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,642.93
297,755.80	รวม รายได้ภาษี		106,508.93
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,957.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
7,079.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	234.30
30,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,900.00
2,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	700.00
499.89	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
1,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
42,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
88,746.79	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,802.10
	รายได้ค่าปรับ		
40.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	40.00
120,962.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
121,002.50	รวม รายได้ค่าปรับ		40.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
30,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,300.00
1,140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
36,640.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,320.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,350.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,250.00
1,350.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,250.00
	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล		

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,698.19	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,639.14
6,402.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
76,100.37	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,639.14
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
26.00	รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
26.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
79.10	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
84,450.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	15,400.00
4,730.00	รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-
360.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
89,619.10	รวม รายได้อื่น		15,440.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
194,553.59	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
6,422,712.62	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,202,769.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	573,089.88
38,995.13	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,597.14
5,036,805.09	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	762,029.62
35,274.60	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
39,294.87	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
496,989.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	151,157.00
15,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
15,482,683.96	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,493,873.64
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
23,948,981.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,850,610.00
38,304,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,940,000.00
62,252,981.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,790,610.00
78,446,905.82	รวมทั้งสิ้น		21,432,483.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อาวค

(นางกิตติมาภรณ์ รัตนปัทม์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

ว่าที่ร้อยตรี.....

(สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพัทธ์ บณฺมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
152,558.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,293.00
7,710.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
998,950.00	โบนัส	5101010102.001	-
240,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00
6,800.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
481,853.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,090.00
3,078,700.02	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	527,790.00
8,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,546,357.45	เงินเดือน	5101010101.001	413,720.00
1,375,318.53	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	324,891.43
75,600.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	12,600.00
105,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,600.00
729,416.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
9,807,063.32	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,447,484.43
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
66,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
66,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
646,184.13	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
646,184.13	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
71,392.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,588.00
1,111,669.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,500.00
126,880.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,200.00
203,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
339,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,700.00
101,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
229,153.43	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
81,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
40,450.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
402,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,424.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00
378,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,900.00
3,145,458.43	รวม ค่าใช้สอย		447,928.00
	ค่าวัสดุ		
440,751.60	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	93,354.10
455,969.80	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,360.00
896,721.40	รวม ค่าวัสดุ		123,714.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,223.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,785.00
35,649.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,982.82
64,985.49	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,415.60
43,380.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	452.00
9,940.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,701.58
162,177.98	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,337.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,269,553.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(66,322.00)
2,269,553.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		(66,322.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
10,836,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,813,600.00
10,846,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,813,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
800.00	หนังสือ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010101.004	-
1,281,942.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,570.00
(800.00)	หนังสือส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-
1,581,942.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		16,570.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,917,588.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,791.30
2,917,588.86	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		309,791.30
32,339,189.12	รวมทั้งสิ้น		4,133,102.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 31 มีนาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2569	36,338.00
เงินสดรับ	45,715.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	67,867.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	14,186.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	38,401,278.70
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	560,082.43
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,961,361.13
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ เป็นเงิน 48,443.01 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปราสาท	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3296005382	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3290131084	29,587,400.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พนมดงรัก	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014262663640	5,569,059.45
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020065232909	1,918,945.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อำเภอพนมดงรัก	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820095360	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820445119	-
ธนาคารออมสิน สาขา ปราสาท	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000779124	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053690386338	1,885,956.12
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,961,361.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 38,975,547.13 บาท	
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ) (นางสาวสาธิตา จันแดง) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ) (นางกิตตามรรค์ รัตนปัทม์) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>(ลงชื่อ) (ว่าที่ร.ต.สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ) กรรมการ</p> <p>(ลงชื่อ) (นางกิตตามรรค์ รัตนปัทม์) กรรมการ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายวัชรพล ตำนวิทยากุล) กรรมการ</p>
<p>เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบักได</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (ว่าที่ร.ต.สิริพงษ์ ชูชื่นบุญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได</p>	<p>ทราบ</p> <p>(ลงชื่อ) (นายณัฐพัชร บุญมี) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบักได</p>
<p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 14,186 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ - 1 เม.ย. 2569 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ) (นางกิตตามรรค์ รัตนปัทม์) ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10287203	3296005382	69-03-00111-5320100-00023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	6,736.45
10287203	3296005382	69-03-00111-5320100-00024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	6,736.45
10287203	3296005382	69-03-00111-5320100-00025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	6,736.45
10287203	3296005382	69-03-00113-5320100-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	3,467.29
10287203	3296005382	69-03-00113-5320100-00008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	3,467.29
10287203	3296005382	69-03-00113-5320100-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	3,467.29
10287203	3296005382	69-03-00211-5320100-00009	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	5,052.34
10287203	3296005382	69-03-00211-5320100-00010	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	5,052.34
10287203	3296005382	69-03-00211-5320100-00011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควานโซลูชั่น โอเอ	24/03/2569	5,052.34
10287204	3296005382	69-03-00111-5320300-00032	โรงพิมพ์อสาธาธิชาติดินแดน กรมการปกครอง	30/03/2569	2,674.77
รวมเป็นเงิน					48,443.01

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)
(นางสาวสาธิตา จันแดง)
ตำแหน่ง อบจ. นบอ. คนที่ ๑๖๖๖ วอจจ.
วันที่ ๓๑ เดือน ๓-๕ พ.ศ. ๖๙

รหัสสาขา 0923 บัญชีเลขที่ 014262663640
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาพนมดงรัก รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินฝากองค์การบริหารส่วน ตำบลมักไค

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์



343087278
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมทรัพย์

เล่มที่



000343087278



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

17-12/66

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/03/69	0923	SDCA		*****282.21	*****5,415,706.88	5600535 1
25/03/69	0923	SDCA		*****54,332.00	*****5,470,038.88	5600535 2
25/03/69	8016	PPACSD		*****3,200.00	*****5,473,238.88	989001 3
26/03/69	0923	SDCA		*****2,620.00	*****5,475,858.88	5600901 4
27/03/69	8016	PPACSD		*****4,336.00	*****5,480,194.88	989001 5
28/03/69	0001	IIPS		*****13,639.14	*****5,493,834.02	9400 6
30/03/69	0923	SDCA		*****5,428.00	*****5,499,262.02	5600535 7
31/03/69	0923	SDCA		*****36,338.00	*****5,535,600.02	5600901 8
31/03/69	8016	PPACSD		*****9,215.43	*****5,544,815.45	989001 9
31/03/69	0923	SDCA		*****31,529.00	*****5,576,344.45	5600901 10

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท เลขที่บัญชี 329 - 0 - 13108 - 4 (ออมทรัพย์)	
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		33,539,898.54 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			- บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
20/01/2568	10263929	45.50	
14/01/2569	10279831	14,383.31	
7/01/2569	10279836	26,545.57	
12/03/2569	10287178	673.64	
24/03/2569	10287200	495.00	
		42,143.02	42,143.02 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ktb-ยังไม่ตัดจ่าย		4,400.00	
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	1087194	16,500.00	
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	10287191	6,658.00	
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	10287192	192,300.00	
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	10287196	500.00	
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	10287195	49,115.00	
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	10287193	105,875.00	
		375,348.00	
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>หัก:</u>			
ktb-เงินเดือนและชำระหนี้ ประจำเดือน มี.ค.69		370,948.00	
		33,694.81	
		530.13	
		6,545.92	
		2,345,259.00	4,285,703.26 บาท
		1,528,725.40	
		4,285,703.26	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		29,587,400.26 บาท	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... วันที่ 31 มีนาคม 2569	ลงชื่อ..... วันที่ 31 มีนาคม 2569		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/03/2026 12:11:12	430079	CWTPC		10287161	-30,000.00	.00	-30,000.00	0329
02/03/2026 12:11:12	430079	OTID	Overdraft protection		30,000.00	.00	.00	0329
04/03/2026 10:25:30	571753	CWTPC		10287153	-3,620.00	.00	-3,620.00	0329
04/03/2026 10:25:30	571753	OTID	Overdraft protection		3,620.00	.00	.00	0329
04/03/2026 12:14:56	430079	CWTRC	7970354394	10287164	-18,000.00	.00	-18,000.00	0329
04/03/2026 12:14:56	430079	OTID	Overdraft protection		18,000.00	.00	.00	0329
04/03/2026 13:34:35	530757	CWTRC	3296008675	10287159	-61,539.44	.00	-61,539.44	0329
04/03/2026 13:34:35	530757	OTID	Overdraft protection		61,539.44	.00	.00	0329
04/03/2026 16:34:25	937072	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุ		9,980,000.00	.00	9,980,000.00	108682
04/03/2026 18:46:36	90180	CBCA	SBK:34 SBR:289 ICAS INCL R1	10287157	-1,465.98	.00	9,978,534.02	0700
04/03/2026 18:46:41	90180	CBCA	SBK:14 SBR:959 ICAS INCL R1	10287160	-3,457.38	.00	9,975,076.64	0700
04/03/2026 18:47:14	90180	CBCA	SBK:34 SBR:289 ICAS INCL R1	10287156	-120,840.00	.00	9,854,236.64	0700
04/03/2026 01:00:59	9700	DW	SPO To 3290131084		-9,854,236.64	.00	.00	0000
05/03/2026 10:40:01	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000007988374		-41,444.00	.00	-41,444.00	0329
05/03/2026 10:40:01	93999	OTID	Overdraft protection		41,444.00	.00	.00	0329
05/03/2026 12:04:19	937071	BCD14	AREA EXCISE OF/กรมสรรพสามิต/200310		717.80	.00	717.80	108682
05/03/2026 12:42:23	571753	CWTRC	3290512800	10287114	-495.00	.00	222.80	0329
05/03/2026 18:17:16	90180	CBCA	SBK:11 SBR:415 ICAS INCL R1	10287163	-19,583.50	.00	-19,360.70	0700
05/03/2026 18:17:16	90180	OTID	Overdraft protection		19,360.70	.00	.00	0700
06/03/2026 19:19:44	90180	CBCA	SBK:14 SBR:559 ICAS INCL R1	10287165	-3,080.82	.00	-3,080.82	0700
06/03/2026 19:19:44	90180	OTID	Overdraft protection		3,080.82	.00	.00	0700
07/03/2026 08:57:56	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008080952		-143,550.00	.00	-143,550.00	0329
07/03/2026 08:57:56	93999	OTID	Overdraft protection		143,550.00	.00	.00	0329
07/03/2026 08:58:51	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008081008		-50,036.00	.00	-50,036.00	0329
07/03/2026 08:58:51	93999	OTID	Overdraft protection		50,036.00	.00	.00	0329
07/03/2026 08:58:51	93999	OTID	Overdraft protection		2,243,100.00	.00	2,243,100.00	108682
09/03/2026 16:35:03	937071	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุ		-2,243,100.00	.00	.00	0000
09/03/2026 00:57:38	9700	DW	SPO To 3290131084		-1,276.27	.00	-1,276.27	0329
10/03/2026 16:00:53	430079	CWTRC	3291021223	10287149	-1,276.27	.00	.00	0329
10/03/2026 16:00:53	430079	OTID	Overdraft protection		1,276.27	.00	.00	0329
10/03/2026 16:02:10	430079	CWTRC	3291021223	10287147	-407.59	.00	-407.59	0329
10/03/2026 16:02:10	430079	OTID	Overdraft protection		407.59	.00	.00	0329
10/03/2026 16:02:10	430079	CWTRC	3291021223	10287139	-1,486.84	.00	-1,486.84	0329
10/03/2026 16:03:32	430079	OTID	Overdraft protection		1,486.84	.00	.00	0329
10/03/2026 16:03:32	430079	CWTRC	3291021223	10287146	-162.11	.00	-162.11	0329
10/03/2026 16:04:56	430079	OTID	Overdraft protection		162.11	.00	.00	0329
10/03/2026 16:04:56	430079	CWTRC	3291021223	10287150	-909.15	.00	-909.15	0329
10/03/2026 16:07:36	430079	OTID	Overdraft protection		909.15	.00	.00	0329
10/03/2026 16:07:36	430079	CWTRC	3291021223	10287148	-355.14	.00	-355.14	0329
10/03/2026 16:09:21	430079	OTID	Overdraft protection		355.14	.00	.00	0329
10/03/2026 16:09:21	430079	OTID	Overdraft protection					

11/03/2026 09:59:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,840.00	.00	42,840.00	108682
11/03/2026 09:59:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,670.00	.00	51,510.00	108682
11/03/2026 15:21:10	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008239000		-77,954.00	.00	-26,444.00	0329
11/03/2026 15:21:10	93999	OTID	Overdraft protection		26,444.00	.00	.00	0329
11/03/2026 17:00:08	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10287166TRCBR#310CID#	10287166	-15,000.00	.00	-15,000.00	0700
11/03/2026 17:00:08	90155	OTID	Overdraft protection		15,000.00	.00	.00	0700
12/03/2026 09:17:05	571753	CWTRC	3860872060	10287169	-98,000.00	.00	-98,000.00	0329
12/03/2026 09:17:05	571753	OTID	Overdraft protection		98,000.00	.00	.00	0329
12/03/2026 13:42:02	530757	CWTRC	3290512800	10287174	-495.00	.00	-495.00	0329
12/03/2026 13:42:02	530757	OTID	Overdraft protection		495.00	.00	.00	0329
12/03/2026 19:24:18	90180	CBCA	SBK:14 SBR:959 ICAS INCL R1	10287171	-14,700.00	.00	-14,700.00	0700
12/03/2026 19:24:18	90180	OTID	Overdraft protection		14,700.00	.00	.00	0700
13/03/2026 11:07:56	560562	CWTRC	4070308326	10287180	-23,275.00	.00	-23,275.00	0407
13/03/2026 11:07:56	560562	OTID	Overdraft protection		23,275.00	.00	.00	0407
13/03/2026 19:09:18	90180	CBCA	SBK:34 SBR:136 ICAS INCL R1	10287175	-24,750.00	.00	-24,750.00	0700
13/03/2026 19:09:18	90180	OTID	Overdraft protection		24,750.00	.00	.00	0700
13/03/2026 19:09:18	90180	CBCA	SBK:34 SBR:136 ICAS INCL R1	10287177	-24,800.00	.00	-24,800.00	0700
13/03/2026 19:09:18	90180	OTID	Overdraft protection		24,800.00	.00	.00	0700
13/03/2026 19:09:24	90180	CBCA	SBK:34 SBR:136 ICAS INCL R1	10287176	-48,800.00	.00	-48,800.00	0700
13/03/2026 19:09:24	90180	OTID	Overdraft protection		48,800.00	.00	.00	0700
13/03/2026 19:09:38	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1030 ICAS INCL R1	10287170	-9,886,728.97	.00	-9,886,728.97	0700
13/03/2026 19:09:38	90180	OTID	Overdraft protection		9,886,728.97	.00	.00	0700
16/03/2026 12:40:20	430079	CWTRC	3290711838	10287173	-1,485.00	.00	-1,485.00	0329
16/03/2026 12:40:20	430079	OTID	Overdraft protection		1,485.00	.00	.00	0329
16/03/2026 21:18:56	90180	CBCA	SBK:11 SBR:415 ICAS INCL R1	10287167	-2,753.88	.00	-2,753.88	0700
16/03/2026 21:18:56	90180	OTID	Overdraft protection		2,753.88	.00	.00	0700
16/03/2026 21:19:01	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5826 ICAS INCL R1	10287172	-4,500.00	.00	-4,500.00	0700
16/03/2026 21:19:01	90180	OTID	Overdraft protection		4,500.00	.00	.00	0700
17/03/2026 09:09:30	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008353507		-18,000.00	.00	-18,000.00	0329
17/03/2026 09:09:30	93999	OTID	Overdraft protection		18,000.00	.00	.00	0329
17/03/2026 15:21:17	530757	CWTRC	3101640679	10287181	-2,222,136.45	.00	-2,222,136.45	0329
17/03/2026 15:21:17	530757	OTID	Overdraft protection		2,222,136.45	.00	.00	0329
18/03/2026 19:13:22	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10279829	-375,054.98	.00	-375,054.98	0700
18/03/2026 19:13:22	90185	OTID	Overdraft protection		375,054.98	.00	.00	0700
19/03/2026 11:20:43	937070	BCD14	Surin Land/ที่ดินจังหวัดสุรินทร์/200310		151,157.00	.00	151,157.00	108682
19/03/2026 16:19:04	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008440831		-21,550.00	.00	129,607.00	0329
19/03/2026 16:51:18	937070	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุ		5,233,900.00	.00	5,363,507.00	108682
19/03/2026 00:52:42	9700	DW	SPO To 3290131084		-5,363,507.00	.00	.00	0000
20/03/2026 10:23:13	430079	CWTRC	3860872060	10287184	-29,500.00	.00	-29,500.00	0329
20/03/2026 10:23:13	430079	OTID	Overdraft protection		29,500.00	.00	.00	0329
20/03/2026 12:39:13	670777	CWTRC	3310746976	10287183	-41,900.00	.00	-41,900.00	1221
20/03/2026 12:39:13	670777	OTID	Overdraft protection		41,900.00	.00	.00	1221
20/03/2026 17:00:08	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10287185TRCBR#1221CID	10287185	-49,300.00	.00	-49,300.00	0700
20/03/2026 17:00:08	90155	OTID	Overdraft protection		49,300.00	.00	.00	0700
20/03/2026 19:39:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR:289 ICAS INCL R1	10287182	-3,275.40	.00	-3,275.40	0700
20/03/2026 19:39:57	90180	OTID	Overdraft protection		3,275.40	.00	.00	0700
23/03/2026 18:19:42	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008540502		-11,500.00	.00	-11,500.00	0329
23/03/2026 18:19:42	93999	OTID	Overdraft protection		11,500.00	.00	.00	0329
24/03/2026 15:28:26	530757	CWTRC	3101640649	10287190	-5,184,985.05	.00	-5,184,985.05	0329
24/03/2026 15:28:26	530757	OTID	Overdraft protection		5,184,985.05	.00	.00	0329

24/03/2026 15:33:21	937072	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุ		7,597.14	.00	7,597.14	108682
24/03/2026 16:02:50	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008570795		-29,410.00	.00	-21,812.86	0329
24/03/2026 16:02:50	93999	OTID	Overdraft protection		21,812.86	.00	.00	0329
25/03/2026 10:14:27	550827	CWTRC		10287186	-156,045.00	.00	-156,045.00	1221
25/03/2026 10:14:27	550827	OTID	Overdraft protection		156,045.00	.00	.00	1221
25/03/2026 18:07:18	90180	CBCA	SBK:30 SBR:369 ICAS INCL R1	10287201	-1,485.00	.00	-1,485.00	0700
25/03/2026 18:07:18	90180	OTID	Overdraft protection		1,485.00	.00	.00	0700
26/03/2026 02:25:59	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008585670		-1,257,586.43	.00	-1,257,586.43	0329
26/03/2026 02:25:59	93999	OTID	Overdraft protection		1,257,586.43	.00	.00	0329
26/03/2026 10:40:43	430079	CWTRC	3290405222	10287197	-439,355.14	.00	-439,355.14	0329
26/03/2026 10:40:43	430079	OTID	Overdraft protection		439,355.14	.00	.00	0329
26/03/2026 15:45:17	430079	CWTRC	3291043014	10287202	-92,481.63	.00	-92,481.63	0329
26/03/2026 15:45:17	430079	OTID	Overdraft protection		92,481.63	.00	.00	0329
26/03/2026 20:16:48	90180	CBCA	SBK:34 SBR:923 ICAS INCL R1	10279815	-594.00	.00	-594.00	0700
26/03/2026 20:16:48	90180	OTID	Overdraft protection		594.00	.00	.00	0700
26/03/2026 20:16:48	90180	CBCA	SBK:34 SBR:289 ICAS INCL R1	10287199	-737.76	.00	-737.76	0700
26/03/2026 20:16:48	90180	OTID	Overdraft protection		737.76	.00	.00	0700
26/03/2026 20:17:02	90180	CBCA	SBK:34 SBR:289 ICAS INCL R1	10287188	-5,437.80	.00	-5,437.80	0700
26/03/2026 20:17:02	90180	OTID	Overdraft protection		5,437.80	.00	.00	0700
27/03/2026 11:43:05	937070	BCD14	กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		1,335,119.50	.00	1,335,119.50	108682
27/03/2026 17:00:10	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10287198TRCBR#1339CID	10287198	-6,439.25	.00	1,328,680.25	0700
27/03/2026 20:05:15	90180	CBCA	SBK:14 SBR:959 ICAS INCL R1	10287189	-1,903.76	.00	1,326,776.49	0700
27/03/2026 20:05:40	90180	CBCA	SBK:34 SBR:923 ICAS INCL R1	10287187	-13,415.60	.00	1,313,360.89	0700
27/03/2026 20:05:48	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1030 ICAS INCL R1	10287179	-20,288.60	.00	1,293,072.29	0700
27/03/2026 01:03:31	9700	DW	SPO To 3290131084		-1,293,072.29	.00	.00	0000
30/03/2026 11:55:43	93999	BPDWT	Bak Dai SAO Ta-1000008759503		-4,400.00	.00	-4,400.00	0329
30/03/2026 11:55:43	93999	OTID	Overdraft protection		4,400.00	.00	.00	0329
30/03/2026 13:31:52	430079	CWTPC		10287194	-16,500.00	.00	-16,500.00	0329
30/03/2026 13:31:52	430079	OTID	Overdraft protection		16,500.00	.00	.00	0329
30/03/2026 13:35:05	430079	CWTPC		10287191	-6,658.00	.00	-6,658.00	0329
30/03/2026 13:35:05	430079	OTID	Overdraft protection		6,658.00	.00	.00	0329
30/03/2026 13:37:11	430079	CWTRC	3297400006	10287192	-192,300.00	.00	-192,300.00	0329
30/03/2026 13:37:11	430079	OTID	Overdraft protection		192,300.00	.00	.00	0329
30/03/2026 13:38:37	430079	CWTRC	3100078977	10287196	-500.00	.00	-500.00	0329
30/03/2026 13:38:37	430079	OTID	Overdraft protection		500.00	.00	.00	0329
30/03/2026 13:39:54	430079	CWTRC	3101992001	10287195	-49,115.00	.00	-49,115.00	0329
30/03/2026 13:39:54	430079	OTID	Overdraft protection		49,115.00	.00	.00	0329
30/03/2026 16:45:05	937070	BCD02	Surin Province/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุ		483,000.00	.00	483,000.00	108682
30/03/2026 20:21:03	90180	CBCA	SBK:30 SBR:369 ICAS INCL R1	10287193	-105,875.00	.00	377,125.00	0700
30/03/2026 00:58:21	9700	DW	SPO To 3290131084		-377,125.00	.00	.00	0000
31/03/2026 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,694.81	.00	33,694.81	108682
31/03/2026 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		530.13	.00	34,224.94	108682
31/03/2026 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,545.92	.00	40,770.86	108682
31/03/2026 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,345,259.00	.00	2,386,029.86	108682
31/03/2026 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,528,725.40	.00	3,914,755.26	108682
31/03/2026 01:12:09	9700	DW	SPO To 3290131084		-3,914,755.26	.00	.00	0000



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/03/2026 12:11:12	430079	OTOS	TFR-3296005382		-30,000.00	.00	31,377,673.15	0329
04/03/2026 10:25:30	571753	OTOS	TFR-3296005382		-3,620.00	.00	31,374,053.15	0329
04/03/2026 12:14:56	430079	OTOS	TFR-3296005382		-18,000.00	.00	31,356,053.15	0329
04/03/2026 13:34:35	530757	OTOS	TFR-3296005382		-61,539.44	.00	31,294,513.71	0329
04/03/2026 01:00:59	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		9,854,236.64	.00	41,148,750.35	0000
05/03/2026 10:40:01	93999	OTOS	TFR-3296005382		-41,444.00	.00	41,107,306.35	0329
05/03/2026 18:17:16	90180	OTOS	TFR-3296005382		-19,360.70	.00	41,087,945.65	0700
06/03/2026 19:19:44	90180	OTOS	TFR-3296005382		-3,080.82	.00	41,084,864.83	0700
07/03/2026 08:57:56	93999	OTOS	TFR-3296005382		-143,550.00	.00	40,941,314.83	0329
07/03/2026 08:58:51	93999	OTOS	TFR-3296005382		-50,036.00	.00	40,891,278.83	0329
09/03/2026 13:40:47	K19294	PASWP	9294-32900012880000001		-74,494.00	.00	40,816,784.83	0329
09/03/2026 00:57:38	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		2,243,100.00	.00	43,059,884.83	0000
10/03/2026 16:00:53	430079	OTOS	TFR-3296005382		-1,276.27	.00	43,058,608.56	0329
10/03/2026 16:02:10	430079	OTOS	TFR-3296005382		-407.59	.00	43,058,200.97	0329
10/03/2026 16:03:32	430079	OTOS	TFR-3296005382		-1,486.84	.00	43,056,714.13	0329
10/03/2026 16:04:56	430079	OTOS	TFR-3296005382		-162.11	.00	43,056,552.02	0329
10/03/2026 16:07:36	430079	OTOS	TFR-3296005382		-909.15	.00	43,055,642.87	0329
10/03/2026 16:09:21	430079	OTOS	TFR-3296005382		-355.14	.00	43,055,287.73	0329
11/03/2026 14:57:34	KTRD	PASWP	RD-0994000331690		-112,964.39	.00	42,942,323.34	0329
11/03/2026 15:21:10	93999	OTOS	TFR-3296005382		-26,444.00	.00	42,915,879.34	0329
11/03/2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-3296005382		-15,000.00	.00	42,900,879.34	0700
12/03/2026 09:17:05	571753	OTOS	TFR-3296005382		-98,000.00	.00	42,802,879.34	0329
12/03/2026 13:42:02	530757	OTOS	TFR-3296005382		-495.00	.00	42,802,384.34	0329
12/03/2026 19:24:18	90180	OTOS	TFR-3296005382		-14,700.00	.00	42,787,684.34	0700
13/03/2026 11:07:56	560562	OTOS	TFR-3296005382		-23,275.00	.00	42,764,409.34	0407
13/03/2026 19:09:18	90180	OTOS	TFR-3296005382		-24,750.00	.00	42,739,659.34	0700
13/03/2026 19:09:18	90180	OTOS	TFR-3296005382		-24,800.00	.00	42,714,859.34	0700
13/03/2026 19:09:24	90180	OTOS	TFR-3296005382		-48,800.00	.00	42,666,059.34	0700
13/03/2026 19:09:38	90180	OTOS	TFR-3296005382		-9,886,728.97	.00	32,779,330.37	0700
16/03/2026 12:40:20	430079	OTOS	TFR-3296005382		-1,485.00	.00	32,777,845.37	0329
16/03/2026 21:18:56	90180	OTOS	TFR-3296005382		-2,753.88	.00	32,775,091.49	0700
16/03/2026 21:19:01	90180	OTOS	TFR-3296005382		-4,500.00	.00	32,770,591.49	0700
17/03/2026 09:09:30	93999	OTOS	TFR-3296005382		-18,000.00	.00	32,752,591.49	0329
17/03/2026 15:21:17	530757	OTOS	TFR-3296005382		-2,222,136.45	.00	30,530,455.04	0329
18/03/2026 19:13:22	90185	OTOS	TFR-3296005382		-375,054.98	.00	30,155,400.06	0700
19/03/2026 00:52:42	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		5,363,507.00	.00	35,518,907.06	0000
20/03/2026 03:00:14	937071	BSD22	BPS/014/04/THAINAMTHIP CORPORATION PUBLI		1,508.00	.00	35,520,415.06	108682
20/03/2026 10:23:13	430079	OTOS	TFR-3296005382		-29,500.00	.00	35,490,915.06	0329
20/03/2026 12:39:13	670777	OTOS	TFR-3296005382		-41,900.00	.00	35,449,015.06	1221

20/03/2026 17:00:08	90155	OTOS	TFR-3296005382		-49,300.00	.00	35,399,715.06	0700
20/03/2026 19:39:57	90180	OTOS	TFR-3296005382		-3,275.40	.00	35,396,439.66	0700
23/03/2026 18:19:42	93999	OTOS	TFR-3296005382		-11,500.00	.00	35,384,939.66	0329
24/03/2026 15:28:26	530757	OTOS	TFR-3296005382		-5,184,985.05	.00	30,199,954.61	0329
24/03/2026 16:02:50	93999	OTOS	TFR-3296005382		-21,812.86	.00	30,178,141.75	0329
25/03/2026 10:14:27	550827	OTOS	TFR-3296005382		-156,045.00	.00	30,022,096.75	1221
25/03/2026 18:07:18	90180	OTOS	TFR-3296005382		-1,485.00	.00	30,020,611.75	0700
26/03/2026 02:25:59	93999	OTOS	TFR-3296005382		-1,257,586.43	.00	28,763,025.32	0329
26/03/2026 10:40:43	430079	OTOS	TFR-3296005382		-439,355.14	.00	28,323,670.18	0329
26/03/2026 15:45:17	430079	OTOS	TFR-3296005382		-92,481.63	.00	28,231,188.55	0329
26/03/2026 20:16:48	90180	OTOS	TFR-3296005382		-594.00	.00	28,230,594.55	0700
26/03/2026 20:16:48	90180	OTOS	TFR-3296005382		-737.76	.00	28,229,856.79	0700
26/03/2026 20:17:02	90180	OTOS	TFR-3296005382		-5,437.80	.00	28,224,418.99	0700
27/03/2026 01:03:31	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		1,293,072.29	.00	29,517,491.28	0000
30/03/2026 11:55:43	93999	OTOS	TFR-3296005382		-4,400.00	.00	29,513,091.28	0329
30/03/2026 13:31:52	430079	OTOS	TFR-3296005382		-16,500.00	.00	29,496,591.28	0329
30/03/2026 13:35:05	430079	OTOS	TFR-3296005382		-6,658.00	.00	29,489,933.28	0329
30/03/2026 13:37:11	430079	OTOS	TFR-3296005382		-192,300.00	.00	29,297,633.28	0329
30/03/2026 13:38:37	430079	OTOS	TFR-3296005382		-500.00	.00	29,297,133.28	0329
30/03/2026 13:39:54	430079	OTOS	TFR-3296005382		-49,115.00	.00	29,248,018.28	0329
30/03/2026 00:58:21	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		377,125.00	.00	29,625,143.28	0000
31/03/2026 01:12:09	9700	SPOSD	SPO From 3296005382		3,914,755.26	.00	33,539,898.54	0000