คู่ฉบับ

ที่ สร ๘๐๕๐๒/๑๑๐๗ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบักได
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอพนมดงรัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพัชร์ บุญมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_๐๖๓๒๑๔๐๔@dla.ga.th
โทร.๐-๔๔๕๐-๘๒๓๓ ต่อ ๑๗

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

พรสุดา
๑๐ พ.ย ๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,271.63	1,271.63	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,835,500.00	1,835,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095360)	1101030101.001	-	-	20,696.00	20,696.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3296005382)	1101030101.001	-	-	5,950,899.28	5,950,899.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014262663640)	1101030102.001	3,379,186.24	-	35,582.14	20,696.00	3,394,072.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065232909)	1101030102.001	2,003,164.05	-	-	-	2,003,164.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053690386338)	1101030102.001	1,888,826.39	-	-	-	1,888,826.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3290131084)	1101030102.001	29,414,413.21	-	3,799,401.72	3,894,942.59	29,318,872.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	364,250.00	47,150.00	317,100.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	238,227.87	-	-	-	238,227.87	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	100,945.89	-	-	-	100,945.89
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	30,871.93	-	-	-	30,871.93
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	89,569.89	-	-	-	89,569.89	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,804.00	-	-	-	5,804.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	158,054.47	-	-	3,725.15	154,329.32	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,564,589.78	-	-	-	3,564,589.78
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	152,500.00	-	-	-	152,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,125.00	-	-	-	9,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,675,850.00	-	-	-	1,675,850.00	-
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	32,872,243.84	-	-	-	32,872,243.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,980,056.50	-	-	-	10,980,056.50
ถนน	1208010101.001	140,959,077.52	-	-	-	140,959,077.52	-
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	88,184,735.86	-	-	-	88,184,735.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,694,434.09	-	-	-	28,694,434.09
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	171,931.80	371,116.72	199,184.92	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	-	244,455.00	-	-	-	244,455.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,748.39	-	-	-	2,748.39
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,581,391.92	-	-	-	2,581,391.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	724,660.00	-	-	-	724,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	242,216,083.18	-	5,148.00	-	242,221,231.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,886.02	-	1,886.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,642.10	-	1,642.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,900.00	-	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	29.21	-	29.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,239.00	-	1,239.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,506.56	-	1,506.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	263.00	-	263.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	43,950.00	-	43,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	40,660.00	-	40,660.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	62,380.00	-	62,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	163,467.70	-	163,467.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,850,500.00	-	1,850,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	691,626.13	-	691,626.13	-
รวม		400,001,487.61	400,001,487.61	20,995,970.77	20,995,970.77	404,419,333.75	404,419,333.75

(ลงชื่อ)
(นางกิรตาณรรก์ รัตนป์พัชษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)
(นายณัฐพัชร์ บุญมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,685,589.89	ยอดยกมา	**36,685,589.89**
	รายรับ	
3,455.12	รายได้ภาษี	3,455.12
10,575.01	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,575.01
14,990.00	รายได้ใบอนุญาต	14,990.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	500.00
14.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14.00
110.00	รายได้อื่น	110.00
3,929,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,929,895.00
1,703,621.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,703,621.21
5,663,160.34	รวม	**5,663,160.34**
2,156.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,156.05
47,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,150.00
3,157,263.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,157,263.41
397,087.47	เงินรับฝากระยะสั้น	397,087.47
5,148.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,148.00
3,608,804.93	รวม	**3,608,804.93**
9,271,965.27	รวมรายรับ	**9,271,965.27**
	รายจ่าย	
1,346,380.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,346,380.00
11,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
100,920.00	ค่าใช้สอย	100,920.00
21,232.19	ค่าสาธารณูปโภค	21,232.19
163,467.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	163,467.70
1,850,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,850,500.00
691,626.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	691,626.13
4,185,126.02	รวม	**4,185,126.02**
364,250.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	364,250.00
4,434,534.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,434,534.98
368,709.00	เงินรับฝากระยะสั้น	368,709.00
5,167,493.98	รวม	**5,167,493.98**
9,352,620.00	รวมรายจ่าย	**9,352,620.00**

อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(80,654.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(80,654.73)
36,604,935.16	ยอดยกไป	36,604,935.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)
(นางกิรตาณรรก์ รัตนป์พัชษ์) (ลงชื่อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)
(นายณัฐพัชร์ บุญมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,600.00	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	5,600.00
35,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
10,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,600.00
62,380.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,380.00
522,830.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	522,830.00
399,170.00	เงินเดือน	5101010101.001	399,170.00
310,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,800.00
1,346,380.00	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,346,380.00**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
11,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
11,000.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**11,000.00**
	ค่าใช้สอย		
40,660.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	40,660.00
43,950.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,950.00
11,310.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,310.00
5,000.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
100,920.00	**รวม ค่าใช้สอย**		**100,920.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,239.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,239.00
18,223.63	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,223.63
1,506.56	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,506.56
263.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	263.00
21,232.19	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**21,232.19**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
163,467.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	163,467.70
163,467.70	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**163,467.70**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,850,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,850,500.00
1,850,500.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,850,500.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
691,626.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	691,626.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
691,626.13	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		691,626.13
4,185,126.02	รวมทั้งสิ้น		4,185,126.02

(ลงชื่อ)
(นางกิรตาณรรก์ รัตนป์พัชษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

(ลงชื่อ)
(นายณัฐพัชร์ บุญมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได

อ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,107.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		425.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,557.36
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	10,000.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-รับเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	190.00	10,190.00
เงินรับฝากประกันสังคม		36,534.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		64,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9 แบ่งให้ อบจ.40%	19.47	
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	75,000.00	
โครงการจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	2,725.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	9,200.00	
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,400.00	90,344.47
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		244,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,581,391.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		724,660.00
รวม		3,766,265.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	600.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	600.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	36,942,685.77
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	600.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	338,350.61
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**36,604,935.16**
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 750.48 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปราสาท	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3296005382	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3290131084	29,318,872.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พนมดงรัก	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014262663640	3,394,072.38
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020065232909	2,003,164.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อำเภอพนมดงรัก	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820095360	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820445119	-
ธนาคารออมสิน สาขา ปราสาท	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000779124	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053690386338	1,888,826.39
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**36,604,935.16**

องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วันที่ 30 ตุลาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	600.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	600.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	36,942,685.77
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	600.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	338,350.61
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**36,604,935.16**
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 750.48 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปราสาท	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3296005382	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3290131084	29,318,872.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พนมดงรัก	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014262663640	3,394,072.38
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020065232909	2,003,164.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อำเภอพนมดงรัก	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820095360	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820445119	-
ธนาคารออมสิน สาขา ปราสาท	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000779124	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053690386338	1,888,826.39
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**36,604,935.16**