



ที่ มค.๗๖๕๐๑/ ๗๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบรบือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลอง
 ๒. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๔. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๕. งบรายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ๖. งบเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ๗. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ๘. รายงานรายจ่ายค้างจ่าย
 ๙. รายงานเงินสะสม
 ๑๐. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ๑๑. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงาน งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงาน การเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๓-๗๗๐๕๓๔

..... ปลัดอบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... ผู้พิมพ์

๕ พ.ย. ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ที่ มค. ๗๖๕๐๑/๒๕๖๘

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำ รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินดังกล่าว เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓

ดังนั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อจะนำรายงานการเงินส่งอำเภอต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

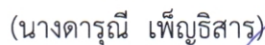
(ลงชื่อ)

 ลป

(นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

 เพ็ญธิสาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

 รัตนา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

(ลงชื่อ)

 ศักดิ์สกุลวัฒนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,305,000.00	1,305,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000340380)	1101030101.001	-	-	106,106.45	106,106.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (417-6-01274-9)	1101030101.001	-	-	46,050,206.38	46,050,206.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (446-5-00036-4)	1101030101.001	-	-	512,460.17	512,460.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (07-5103-20-096796-3)	1101030102.001	18,118,965.82	-	-	15,106,106.45	3,012,859.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (300044960825)	1101030102.001	-	-	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (417-0-08723-2)	1101030102.001	78,600,346.60	-	24,667,379.94	43,539,470.40	59,728,256.14	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (446-2-66701-2)	1101030102.001	331,010.41	-	20,021,521.00	1,008,689.72	19,343,841.69	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (446-2-83760-1)	1101030102.001	1,253,568.24	-	-	-	1,253,568.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	102,012.00	16,900.00	85,112.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	25,378.20	-	-	-	25,378.20	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	137,715.36	-	-	-	137,715.36	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	300.00	-	-	300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	190,296.26	-	-	-	190,296.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,460,600.00	-	-	-	3,460,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,404,130.32	-	-	-	2,404,130.32
อาคารเพื่อปะปะ โปชนเอ็น	1205030101.001	1,528,000.00	-	-	-	1,528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะปะ โปชนเอ็น	1205030103.001	-	562,164.19	-	-	-	562,164.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,595,500.00	-	-	-	1,595,500.00	-

(นายชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	540,072.76	-	-	-	540,072.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	471,900.00	-	-	-	471,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	296,297.81	-	-	-	296,297.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,087,000.00	-	-	-	5,087,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,893,634.56	-	-	-	1,893,634.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,921,700.00	-	-	-	1,921,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,499.38	-	-	-	59,499.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,190.00	-	-	-	57,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,152.98	-	-	-	20,152.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,397.26	-	-	-	97,397.26
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	108,999.00	-	-	-	108,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	636,200.00	-	98,700.00	-	734,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	340,402.38	-	-	-	340,402.38
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,385.43	-	-	-	8,385.43
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,967.20	-	-	-	33,967.20
ถนน	1208010101.001	19,242,238.00	-	-	-	19,242,238.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,205,515.77	-	-	-	1,205,515.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,233,000.00	-	-	-	5,233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	475,795.18	-	-	-	475,795.18
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	310,150.00	310,150.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	469,802.30	469,802.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,293.58	8,293.58	2,109.70	-	2,109.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,092.00	13,351.00	14,816.00	-	14,557.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.00	50.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,007.72	1,057.72	972.43	-	922.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,514,481.85	2,514,481.85	-	-
เงินรับฝากออมส่ง	2104010101.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	14,207.00	-	14,207.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	620,971.45	620,971.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากรักษายาบาล สปสช	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,959.00	-	-	-	38,959.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	47,705.00	-	-	-	47,705.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	261,000.00	-	-	-	261,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,336,471.51	-	-	-	1,336,471.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,409,005.00	-	-	-	1,409,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,372,810.86	-	19,941.37	-	127,392,752.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	760.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	35,302.57	-	35,302.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,275,922.42	-	1,275,922.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	370,392.74	-	370,392.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	483,560.64	-	483,560.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	206,838.00	-	206,838.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,596,906.00	-	3,596,906.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,145,033.40	-	1,145,033.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	174,260.00	-	174,260.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	925.00	-	925.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,740.00	-	4,740.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	16,450.00	-	16,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	195,000.00	-	195,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,790.00	-	19,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	440,100.00	-	440,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,318,100.00	-	1,318,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	423,580.00	-	423,580.00	-
รวม	รวม	138,552,908.89	138,552,908.89	117,598,692.24	117,598,692.24	144,555,353.66	144,555,353.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,303,891.07	ยอดยกมา	98,303,891.07
	รายรับ	
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,000.00
3,140.00	รายได้ใบอนุญาต	3,140.00
30.00	รายได้อื่น	30.00
2,372,074.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,372,074.57
3,596,906.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,596,906.00
5,973,150.57	รวม	5,973,150.57
17,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,200.00
310,150.00	เจ้าหนี้การค้า	310,150.00
3,014,782.28	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,014,782.28
635,428.45	เงินรับฝากระยะสั้น	635,428.45
19,941.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19,941.37
3,997,502.10	รวม	3,997,502.10
9,970,652.67	รวมรายรับ	9,970,652.67
	รายจ่าย	
1,357,508.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,357,508.40
228,560.00	ค่าใช้จ่าย	228,560.00
16,450.00	ค่าวัสดุ	16,450.00
440,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	440,100.00
1,318,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,318,100.00
423,580.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	423,580.00
3,784,298.40	รวม	3,784,298.40
102,012.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	102,012.00
98,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	98,700.00
310,150.00	เจ้าหนี้การค้า	310,150.00
3,019,636.45	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,019,636.45
621,221.45	เงินรับฝากระยะสั้น	621,221.45
4,151,719.90	รวม	4,151,719.90
7,936,018.30	รวมรายจ่าย	7,936,018.30
2,034,634.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,034,634.37
100,338,525.44	ยอดยกไป	100,338,525.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			1,000.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			3,140.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น			30.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	35,302.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,275,922.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	370,392.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	483,560.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	206,838.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			2,372,074.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	3,596,906.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			3,596,906.00
รวมทั้งสิ้น			5,973,150.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	1,145,033.40
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	17,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	174,260.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	925.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	19,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			1,357,508.40
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	10,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	4,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	195,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	5,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	6,700.00
รวม ค่าใช้จ่าย			228,560.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	16,450.00
รวม ค่าวัสดุ			16,450.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	440,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			440,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,318,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			1,318,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	423,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			423,580.00
รวมทั้งสิ้น			3,784,298.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		261,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,409,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		47,705.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,336,471.51
เงินรับฝากประกันสังคม		14,207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		922.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,109.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		14,557.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	16,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,300.00	18,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	38,959.00	38,959.00
รวม		<u>3,143,036.64</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี
กระดาศทำการทยอยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป			
หมวด / ประเภทรายจ่าย				00110			
				งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	00111	00112	00113
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	60,480.00	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	10,080.00	-	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	149,760.00	-	-
				รวมเดือนนี้	250,320.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร กรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 417-0-08723-2	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		59,996,233.29	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22 ต.ค.67	10179653	161,700.00	
22 ต.ค.67	10179625	87,750.00	
		249,450.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายได้ยังไม่รับรู้			
- กรมเชื้อเพลิง-ภาคหลวงปีโตรเลียม		18,527.15	18,527.15
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		59,728,256.14	
ผู้จัดทำ (นางปาลินรดา อะปะระมัท)	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	(ลงชื่อ) (นางสาวนุชราคม รัตน)	(ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)	
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางดารุณี เพ็ญวิสาร)	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **417-6-01274-9**

Account Status **Active**

Account Name **อบต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อการร**

Alias Name **อบต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อการร**

Branch Name **BORABU BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-11-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **01-11-2024** Time: -

☐ Specific Period: Today

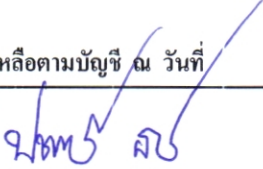
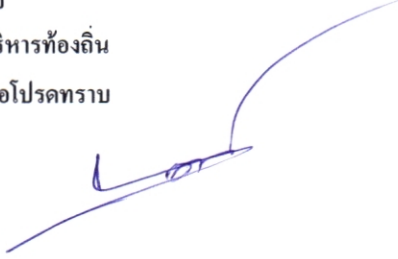
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	550822	CWTRC	4170204581	10179643	-30,660.30		-30,660.30	0417
2	01-10-2024	550822	OTID	Overdraft protection		30,660.30		0.00	0417
3	07-10-2024	937072	BCD14	MahaSarakhm/200409		206,838.00		206,838.00	108682
4	07-10-2024	550678	CWTRC	4170594371	10179647	-10,800.00		196,038.00	0417
5	07-10-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1079 ICAS INCL R1	10179644	-49,816.80		146,221.20	0700
	07-10-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1079 ICAS INCL R1	10179645	-56,927.97		89,293.23	0700
7	07-10-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:283 ICAS INCL R1	10179646	-20,000,000.00		-19,910,706.77	0700
8	07-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		19,910,706.77		0.00	0700
9	10-10-2024	937070	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		1,600.00		1,600.00	108682
10	10-10-2024	937071	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		4,500.00		6,100.00	108682
11	10-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		27,100.00	108682
12	10-10-2024	9700	DW	SPO To 4170087232		-27,100.00		0.00	0000
13	11-10-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:283 ICAS INCL R1	10179648	-2,100.00		-2,100.00	0700
14	11-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,100.00		0.00	0700
15	15-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:282 ICAS INCL R1	10179650	-2,000,000.00		-2,000,000.00	0700
16	15-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,000,000.00		0.00	0700
17	17-10-2024	937070	BCD14	Mahasarakham A/200409		58.20		58.20	108682
18	17-10-2024	9700	DW	SPO To 4170087232		-58.20		0.00	0000
19	21-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,260.00		91,260.00	108682
20	21-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,038.00		110,298.00	108682
21	21-10-2024	9700	DW	SPO To 4170087232		-110,298.00		0.00	0000
22	22-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		575,500.00		575,500.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	29-10-2024	560254	OTOS	TFR-4176012749		-50,400.00		56,805,889.77	0417
18	29-10-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-71,550.00		56,734,339.77	0417
19	29-10-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-56,700.00		56,677,639.77	0417
20	30-10-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		2,165,178.37		58,842,818.14	0000
21	31-10-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		1,153,415.15		59,996,233.29	0000
22	01-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-87,750.00		59,908,483.29	0417
23	01-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-161,700.00		59,746,783.29	0417

Total :

Total Cr.	Total Dr.
4,474,957.09	-23,465,925.47

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคารธกส. (ประเภทออมทรัพย์ เงินทุนเศรษฐกิจ) สาขาบรบือ ธกส.2 เลขที่บัญชี 01-446-2-83760-1	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		1,253,568.24	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงวันที่</u>		<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>		<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> หัก รายการที่ยังไม่รับรู้			
หมายเหตุ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		1,253,568.24	
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นางสาวบุษราคัม รัตนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	

0283	014462837601
รหัสสาขา	บัญชีเลขที่
Branch Code	Account No.
สาขานรบีโอ	
ชื่อสาขา	รหัสโครงการ
Branch Name	Project Code

Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบต.บรบือบัญชีที่2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

204971803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารกสิกรไทย

المجلد

000204971803

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-02/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/07/67	0283	SDCA	น.ล. โกลด์	*****500.00	*****1,249,842.79	5600486
13/09/67	0917	SDCA	1	*****500.00	*****1,250,342.79	5700007
28/09/67	0001	IIPS		*****3,225.45	*****1,253,568.24	9400

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ธกส. (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ ธกส.1 เลขที่บัญชี 01-446-2-66701-2																																																															
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																																	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		19,523,204.56																																																															
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																																																																	
<table><thead><tr><th>วันที่ลงวันที่</th><th>วันที่ฝากธนาคาร</th><th>จำนวนเงิน</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td></tr><tr><th>วันที่</th><th>รายชื่อ</th><th>เลขที่เช็ค</th><th>จำนวนเงิน</th></tr><tr><td>12 ก.ย.67</td><td></td><td>56827915</td><td>1,125.00</td></tr><tr><td>26 ก.ย.67</td><td></td><td>56827919</td><td>3,560.00</td></tr><tr><td>26 ก.ย.67</td><td></td><td>56827969</td><td>300.00</td></tr><tr><td>30 ก.ย.67</td><td></td><td>56827996</td><td>700.00</td></tr><tr><td>30 ก.ย.67</td><td></td><td>56827998</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>22 ต.ค.67</td><td></td><td>56828026</td><td>97,777.57</td></tr><tr><td>22 ต.ค.67</td><td></td><td>56828028</td><td>47,200.00</td></tr><tr><td>31 ต.ค.67</td><td></td><td>56828029</td><td>3,740.00</td></tr><tr><td>31 ต.ค.67</td><td></td><td>56828030</td><td>4,212.00</td></tr><tr><td>31 ต.ค.67</td><td></td><td>56828031</td><td>2,208.00</td></tr><tr><td>31 ต.ค.67</td><td></td><td>56828032</td><td>250.00</td></tr><tr><td>31 ต.ค.67</td><td></td><td>56828033</td><td>9,028.80</td></tr><tr><td>31 ต.ค.67</td><td></td><td>56828034</td><td>7,261.50</td></tr></tbody></table>		วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	รายชื่อ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	12 ก.ย.67		56827915	1,125.00	26 ก.ย.67		56827919	3,560.00	26 ก.ย.67		56827969	300.00	30 ก.ย.67		56827996	700.00	30 ก.ย.67		56827998	2,000.00	22 ต.ค.67		56828026	97,777.57	22 ต.ค.67		56828028	47,200.00	31 ต.ค.67		56828029	3,740.00	31 ต.ค.67		56828030	4,212.00	31 ต.ค.67		56828031	2,208.00	31 ต.ค.67		56828032	250.00	31 ต.ค.67		56828033	9,028.80	31 ต.ค.67		56828034	7,261.50		
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																																															
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																																	
วันที่	รายชื่อ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																																														
12 ก.ย.67		56827915	1,125.00																																																														
26 ก.ย.67		56827919	3,560.00																																																														
26 ก.ย.67		56827969	300.00																																																														
30 ก.ย.67		56827996	700.00																																																														
30 ก.ย.67		56827998	2,000.00																																																														
22 ต.ค.67		56828026	97,777.57																																																														
22 ต.ค.67		56828028	47,200.00																																																														
31 ต.ค.67		56828029	3,740.00																																																														
31 ต.ค.67		56828030	4,212.00																																																														
31 ต.ค.67		56828031	2,208.00																																																														
31 ต.ค.67		56828032	250.00																																																														
31 ต.ค.67		56828033	9,028.80																																																														
31 ต.ค.67		56828034	7,261.50																																																														
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																																																																	
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้																																																																	
หมายเหตุ																																																																	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567		19,343,841.69																																																															
ผู้จัดทำ (นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ (นางสาวบุษราคม รัตนนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ (นายนำชัย สักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ																																																															
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางคารุณี เพ็ญธิสาร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง																																																																	

รหัสสาขา 0283 บัญชีเลขที่ 014462667012
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาธนบุรี รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลธนบุรี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมุดฝาก)



185131994

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์

เล่มที่

000185131994

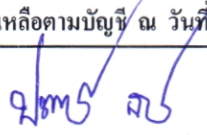
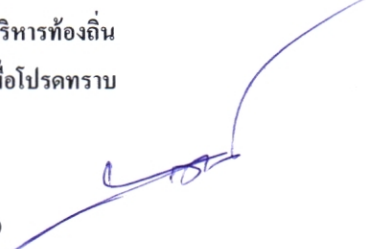
ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

16/10/67	8016	PPACSD	*****10.00	*****20,121,454.11	98900112
16/10/67	0001	OTOS	*****12,000.00	*****20,109,454.11	9006313
22/10/67	0283	OTOS	*****81,000.00	*****20,028,454.11	550004414
24/10/67	0283	SDCA	*****1,000.00	*****20,029,454.11	560048615
25/10/67	0917	SDCA	*****900.00	*****20,030,354.11	350331516
28/10/67	0283	SWTR	*****254,747.55	*****19,775,606.56	550004417
28/10/67	0283	SWTR	*****241,482.00	*****19,534,124.56	550004418
28/10/67	0283	OTOS	*****10,930.00	*****19,523,194.56	550004419
29/10/67	8016	PPACSD	*****10.00	*****19,523,204.56	98900121
01/11/67	8016	PPACSD	*****10.00	*****19,523,214.56	98900122

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเช็ค BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของจริง
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเช็ค

เล่มที่ 000185131994

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 07-5103-20-096796-3	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567 บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงวันที่</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>		3,012,859.37	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก รายรับยังไม่รับรู้			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567		3,012,859.37	
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะหง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (นางสาวนุชรากัม รัตนนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (นางน่ายชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 30-0044-96082-5	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567		17,000,000.00	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่		วันที่ฝากธนาคาร	
		จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่		เลขที่เช็ค	
		จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก ราชรับยังไม่รับรู้			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567		17,000,000.00	
ผู้จัดทำ (นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวนุชราคม รัตน) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ (ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	

เงินฝากเพื่อช่วยเหลือ S เต็ม

0282 สำนักงาน

300044960825

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

410000368047

410000368047



11/10/67 B/F

*****0.00 4001098

11/10/67 FDTR 1 SM 1.75 11/06/68

15.000.000.00 *****15.000.000.00 4001098

15/10/67 FDCK 2 SM 1.75 15/06/68

2.000.000.00 *****17.000.000.00 6022958