



ที่ มค.๗๖๕๐๑/๗๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบรบือ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลอง
 ๒. รายงาน รับ - จ่ายเงินสด
 ๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๔. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ
 ๗. งบเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ๘. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ๙. งบรายจ่ายค้างจ่าย
 ๑๐. งบเงินสะสม
 ๑๑. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนำชัย ศักดิ์สุกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๓-๗๗๐๕๓๔

- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

..... ปลัดอบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... ผู้พิมพ์/ร่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ที่ มค. ๗๖๕๐๑/คท๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓

ดังนั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อนำรายงานการเงินส่งอำเภอต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารุณี เพ็ญธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุษราคัม รัตนนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

(ลงชื่อ)

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,316,900.00	1,316,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000340380)	1101030101.001	-	-	105,854.00	105,854.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (417-6-01274-9)	1101030101.001	-	-	1,824,114.15	1,824,114.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (446-5-00036-4)	1101030101.001	-	-	1,520,494.55	1,520,494.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (07-5103-20-096796-3)	1101030102.001	3,012,859.37	-	-	105,854.00	2,907,005.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (300044960825)	1101030102.001	17,000,000.00	-	-	-	17,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (417-0-08723-2)	1101030102.001	59,728,256.14	-	130,748.63	2,318,929.70	57,540,075.07	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (446-2-66701-2)	1101030102.001	19,343,841.69	-	106,578.00	1,997,669.55	17,452,750.14	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (446-2-83760-1)	1101030102.001	1,253,568.24	-	-	-	1,253,568.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,112.00	-	34,424.00	99,536.00	20,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,162.00	-	-	-	26,162.00	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	137,715.36	-	-	-	137,715.36	-
รายได้จบล้าง	1105010105.001	220,642.00	-	-	220,642.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
เงินฝากเงินเพื่อส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,528,000.00	-	-	-	1,528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	562,164.19	-	-	-	562,164.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,595,500.00	-	-	-	1,595,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูล	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	734,900.00	-	24,000.00	-	758,900.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	479,500.00	-	5,712,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	475,795.18	-	-	-	475,795.18
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,225.00	-	9,225.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,882,601.60	1,928,271.60	-	45,670.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	384,351.27	387,218.87	-	2,867.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,109.70	2,109.70	10,919.14	-	10,919.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,557.00	14,557.00	13,551.00	-	13,551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	922.43	922.43	5,656.98	-	5,656.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,859,539.50	2,879,539.50	-	20,000.00
เงินรับฝากการส่งคืน	2104010101.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,207.00	14,207.00	13,543.00	-	13,543.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	620,613.00	620,613.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,959.00	-	-	-	38,959.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	619,065.00	143,600.00	-	-	475,465.00
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	-	837,645.00	-	98,390.00	-	936,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,614,178.03	-	-	-	127,614,178.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	760.00	-	88.00	-	848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030106.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	2,010.00	-	2,040.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	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
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,334.78	-	8,334.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	483,560.64	-	-	-	483,560.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,527.15	-	18,527.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	206,838.00	-	95,904.00	-	302,742.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	882.70	-	940.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,596,906.00	-	1,323,000.00	-	4,919,906.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,145,033.40	-	1,137,641.40	-	2,282,674.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,260.00	-	161,900.00	-	336,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,953.00	-	8,953.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	36,500.00	-	36,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	925.00	-	925.00	-	1,850.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	293,829.20	-	293,829.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,424.50	-	19,424.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	3,840.00	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	7,690.00	-	11,590.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,740.00	-	11,768.00	1,504.00	15,004.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,450.00	-	512,111.00	-	528,561.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,000.00	-	688,250.00	-	883,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,982.60	-	25,982.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,900.00	-	181,500.00	17,300.00	170,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,215.33	-	34,215.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	385.20	-	385.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,995.00	-	1,995.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาลัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,700.00	-	125,460.00	-	132,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	31,200.00	-	31,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,790.00	-	18,865.00	-	38,655.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	440,100.00	-	20,952.00	-	461,052.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,318,100.00	-	1,330,000.00	-	2,648,100.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	423,580.00	-	789,197.61	20,952.00	1,191,825.61	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	-	-	18,040.00	-	18,040.00	-
	รวม	144,776,779.46	144,776,779.46	16,974,514.67	16,974,514.67	146,279,042.68	146,279,042.68

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุษกรณิ วัฒน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บรบี๋
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,303,891.07	ยอดยกมา	100,338,525.44
	รายรับ	
1,138.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	138.00
5,180.00	รายได้ใบอนุญาต	2,040.00
4,000.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,000.00
3,040.00	รายได้อื่น	3,010.00
2,495,723.20	รายได้ภาษีจัดสรร	123,648.63
4,919,906.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,323,000.00
7,428,987.20	รวม	1,455,836.63
116,736.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	99,536.00
2,247,646.60	เจ้าหนี้การค้า	1,937,496.60
6,313,667.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,298,885.49
1,269,584.45	เงินรับฝากระยะสั้น	634,156.00
98,390.00	เงินรับฝากระยะยาว	98,390.00
19,941.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
10,065,966.19	รวม	6,068,464.09
17,494,953.39	รวมรายรับ	7,524,300.72
	รายจ่าย	
3,053,046.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,695,538.10
31,200.00	ค่าตอบแทน	31,200.00
1,248,859.00	ค่าใช้สอย	1,020,299.00
333,901.60	ค่าวัสดุ	317,451.60
37,275.53	ค่าสาธารณูปโภค	37,275.53
461,052.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,952.00
2,658,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,340,000.00
18,040.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,040.00
1,191,825.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	768,245.61
9,033,300.24	รวม	5,249,001.84
136,436.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,424.00
122,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
479,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	479,500.00
2,192,751.60	เจ้าหนี้การค้า	1,882,601.60
6,281,116.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,261,479.90
1,399,641.45	เงินรับฝากระยะสั้น	778,420.00
10,612,145.40	รวม	6,460,425.50
19,645,445.64	รวมรายจ่าย	11,709,427.34
(2,150,492.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,185,126.62)
96,153,398.82	ยอดยกไป	96,153,398.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			1,138.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			5,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	4,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			4,000.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	2,040.00
รวม รายได้อื่น			3,040.00
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
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	8,334.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	483,560.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	18,527.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	302,742.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	940.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			2,495,723.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	4,919,906.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			4,919,906.00
รวมทั้งสิ้น			7,428,987.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางดารณี เพ็ญธิดา
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุษราคัม รัตนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรปอ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	2,282,674.80
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	336,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	8,953.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	36,500.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	1,850.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	293,829.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	19,424.50
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	38,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			3,053,046.50
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	31,200.00
รวม ค่าตอบแทน			31,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	10,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	11,590.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	15,004.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	883,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	170,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	11,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	132,160.00
รวม ค่าใช้สอย			1,248,859.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	307,919.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	25,982.60
รวม ค่าวัสดุ			333,901.60
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	34,215.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	385.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	2,568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			37,275.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	461,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		461,052.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,648,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,658,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		18,040.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,191,825.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,191,825.61
รวมทั้งสิ้น		9,033,300.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุษราลิ้ม วัฒนา
จ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บรบือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

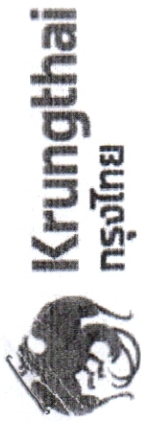
เงินประกันการเสนาอราคะ - ระยะสั้น		261,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		936,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		475,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,336,471.51
เงินรับฝากประกันสังคม		13,543.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,656.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,919.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		13,551.00
เงินรับฝากรอสงคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,300.00	18,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	38,959.00	38,959.00
รวม		<u>3,109,700.63</u>

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุษราคัม รัตน)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

(นายนำชัย ศักดิ์สุกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร กรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรบือ เลขที่บัญชี 417-0-08723-2	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			58,183,828.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ตั้งวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายได้ยังไม่รับรู้			
- ค่าปรับจราจร			400.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้			130,365.01
- ภาษีสรรพสามิต			512,988.87
			643,753.88
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			57,540,075.07
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะทั่ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนุชรักม รัตนนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ (ลงชื่อ)  (นางนัชชัย สักดีสกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	



Account Detail

Account No.	417-0-08723-2	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลมรือ	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลมรือ
Branch Name	BORABU BR.	Currency	THB
Ledger Balance	58,183,828.95	Available Balance	58,183,828.95
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	206,639.83
Last Transaction Date	29-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 02-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-87,750.00		59,908,483.29	0417
2	01-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-161,700.00		59,746,783.29	0417
3	05-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4093177597		500.00		59,747,283.29	0409

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
4	05-11-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4093177597		500.00		59,747,783.29	0409
5	06-11-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		8,334.78		59,756,118.07	0000
6	08-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-17,660.00		59,738,458.07	0417
7	11-11-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		882.70		59,739,340.77	0000
8	13-11-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		95,904.00		59,835,244.77	0000
9	14-11-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-7,212.00		59,828,032.77	0417
10	14-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-28,414.00		59,799,618.77	0417
11	15-11-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-4,112.00		59,795,506.77	0417
12	18-11-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-18,414.00		59,777,092.77	0417
13	22-11-2024	18803	OTOS	TFR-4176012749		-36,234.00		59,740,858.77	0417
14	22-11-2024	18803	OTOS	TFR-4176012749		-19,859.40		59,720,999.37	0417
15	22-11-2024	18803	OTOS	TFR-4176012749		-475,018.69		59,245,980.68	0417
16	25-11-2024	90180	OTOS	TFR-4176012749		-46,009.26		59,199,971.42	0700
17	26-11-2024	93999	BPSWT	Borabue SAO Ta		-616,229.40		58,583,742.02	0417
18	26-11-2024	931000	BSD14	MAHASARAKHAM P/200409		400.00		58,584,142.02	108682
19	26-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-410,400.00		58,173,742.02	0417
20	26-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-42,100.00		58,131,642.02	0417
21	26-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-6,629.00		58,125,013.02	0417
22	27-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-25,200.00		58,099,813.02	0417
23	27-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-113,998.50		57,985,814.52	0417
24	27-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-49,500.00		57,936,314.52	0417
25	27-11-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-91,536.45		57,844,778.07	0417
26	28-11-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		349,524.68		58,194,302.75	0000
27	29-11-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-10,473.80		58,183,828.95	0417
Total :							Total Cr.	Total Dr.	
							456,046.16	-2,268,450.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคารธกส. (ประเภทออมทรัพย์ เงินทุนเศรษฐกิจ) สาขาบรบือ ธกส.2 เลขที่บัญชี 01-446-2-83760-1	
งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		1,253,568.24	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่ วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้			
หมายเหตุ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		1,253,568.24	
ผู้จัดทำ (นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุษราคัม รัตนนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ (ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	

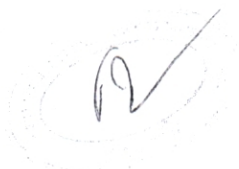
Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชน อบต.บรบือ บัญชีที่2
อบต.บรบือ หมู่ที่ 1
บรบือ บรบือ
มหาสารคาม 44130

วันที่พิมพ์ 02/12/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5400560
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 283 สาขาบรบือ
เลขที่บัญชี 014462837601
วันที่ 30/11/2567
สกุลเงิน THB

สาขาบรบือ
665/2 ถนนแจ้งสนิท
บรบือ บรบือ
มหาสารคาม 44130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,253,568.24		
01/11/2567-		ยอดคงเหลือ				1,253,568.24		
	C/F	ยอดยกไป				1,253,568.24		



องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ธกส. (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรบือ ธกส.1 เลขที่บัญชี 01-446-2-66701-2																																															
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร																																																	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		17,471,042.14																																															
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><td>วันที่</td><td>รายชื่อ</td><td>เลขที่เช็ค</td><td>จำนวนเงิน</td></tr><tr><td>21-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828085</td><td>4,752.00</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828097✓</td><td>47,200.00</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828103</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828104✓</td><td>9,138.78</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828106✓</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828107✓</td><td>2,650.00</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828108✓</td><td>192.60</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828113✓</td><td>5,250.00</td></tr><tr><td>26-พ.ย.-67</td><td></td><td>56828114✓</td><td>6,420.00</td></tr></tbody></table>		วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	รายชื่อ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	21-พ.ย.-67		56828085	4,752.00	26-พ.ย.-67		56828097✓	47,200.00	26-พ.ย.-67		56828103	2,000.00	26-พ.ย.-67		56828104✓	9,138.78	26-พ.ย.-67		56828106✓	20,000.00	26-พ.ย.-67		56828107✓	2,650.00	26-พ.ย.-67		56828108✓	192.60	26-พ.ย.-67		56828113✓	5,250.00	26-พ.ย.-67		56828114✓	6,420.00		
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																																															
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																	
วันที่	รายชื่อ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																																														
21-พ.ย.-67		56828085	4,752.00																																														
26-พ.ย.-67		56828097✓	47,200.00																																														
26-พ.ย.-67		56828103	2,000.00																																														
26-พ.ย.-67		56828104✓	9,138.78																																														
26-พ.ย.-67		56828106✓	20,000.00																																														
26-พ.ย.-67		56828107✓	2,650.00																																														
26-พ.ย.-67		56828108✓	192.60																																														
26-พ.ย.-67		56828113✓	5,250.00																																														
26-พ.ย.-67		56828114✓	6,420.00																																														
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		97,603.38																																															
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้ บวก เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ 9 ฉบับ		79,311.38																																															
หมายเหตุ																																																	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		17,452,750.14																																															
ผู้จัดทำ (นางปาลินดา อะปะมะทัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางสาวบุษราคัม รัตนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ		ผู้ตรวจสอบ - ทราบ (ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ																																															

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
 อบต.บรบือ หมู่ที่ 1
 บรบือ บรบือ
 มหาสารคาม 44130

สาขาบรบือ
 665/2 ถนนแจ้งสนิท
 บรบือ บรบือ
 มหาสารคาม 44130

วันที่พิมพ์ 02/12/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5400560

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 283 สาขาบรบือ

เลขที่บัญชี 014462667012

วันที่ 30/11/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,760.00	0.00	17,487,547.14	917	5700007
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,760.00	0.00	17,493,307.14	917	5700007 E
28/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,760.00	0.00	17,487,547.14	917	5700007
29/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		23,200.00	0.00	17,510,747.14	917	3503315
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,220.00	0.00	17,508,527.14	283	5500044
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		10,850.00	0.00	17,497,677.14	283	5500044
29/11/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,025.00	0.00	17,504,702.14	283	5500044
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,840.00	0.00	17,488,862.14	283	5500044
29/11/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,820.00	0.00	17,471,042.14	283	5500044
C/F		ยอดยกไป				17,471,042.14		

Page	Dr. =	6	58,250.00	Cr. =	3	35,985.00
Total	Dr. =	82	2,164,500.42	Cr. =	11	112,338.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 07-5103-20-096796-3	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		2,907,005.37	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่		วันที่ฝากธนาคาร	
		จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่		เลขที่เช็ค	
		จำนวนเงิน	

บัญชีเงินฝากประจำ

0282 สาขาธนบุรี

052820967967

(075103200967963)

องค์การบริหารส่วนตำบล

สมุดบัญชีเงินฝากประจำออมทรัพย์ 200047365012

410000368083

410000368083



วันที่ DATE	คำ CO	เงิน เงิน AMOUNT	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/10/67	B/F			*****18,116,465.82	4001098
11/10/67	SWTR	13,000,000.00		*****3,116,465.82	4001098
30/10/67	OTOS	95,639.45		*****3,020,826.37	5305615
30/10/67	OTOS	7,967.00		*****3,012,859.37	5305615
08/11/67	OTOS	2,500.00		*****3,010,359.37	4001098

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ
อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ
เลขที่บัญชี 30-0044-96082-5

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

17,000,000.00

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ตั้งวันที่

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น ๆ

รายละเอียด หัก รายรับยังไม่รับรู้

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

17,000,000.00

ผู้จัดทำ
(นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)
(นางคารุณี เพ็ญธิสาร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวบุษราคม รัตนดา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ

ผู้ตรวจสอบ
- ทราบ

(ลงชื่อ)
(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ

เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ S เดือน

0282 สาขาธนบุรี

300044960825

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

410000368047

410000368047



วันที่
DATE

คำขอ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

จำนวน
AMOUNT

11/10/67 B/F						*****0.00 4001098	1
11/10/67 FDTR	1	SM	1.75	11/06/68	15.000.000.00	****15.000.000.00 4001098	2
15/10/67 FDCK	2	SM	1.75	15/06/68	2.000.000.00	****17.000.000.00 6022958	3