



ที่ มค.๗๖๕๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๓๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๓-๗๗๐๕๓๔

๗ ม.ค. ๖๘

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ที่ มค. ๗๖๕๐๑/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

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

ดังนั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำรายงานการเงินส่งอำเภอต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางปาลินรดา อะปะมะหัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นางดารุณี เพ็ญธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุษราคัม รัตนนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

(ลงชื่อ)



(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35,050.00	35,050.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,319,500.00	1,319,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000340380)	1101030101.001	-	-	113,554.00	113,554.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (417-6-01274-9)	1101030101.001	-	-	5,063,907.49	5,063,907.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (446-5-00036-4)	1101030101.001	-	-	2,163,234.53	2,163,234.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (07-5103-20-096796-3)	1101030102.001	2,907,005.37	-	-	113,554.00	2,793,451.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044960825)	1101030102.001	17,000,000.00	-	-	-	17,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (417-0-08723-2)	1101030102.001	57,540,075.07	-	4,921,986.32	2,076,146.57	60,385,914.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (446-2-66701-2)	1101030102.001	17,452,750.14	-	46,051.00	2,759,512.53	14,739,288.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (446-2-83760-1)	1101030102.001	1,253,568.24	-	500.00	-	1,254,068.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,000.00	-	272,375.00	26,100.00	266,275.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	500.00	500.00	-	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,162.00	-	-	-	26,162.00	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	137,715.36	-	-	-	137,715.36	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	-	1,224,000.00	-	1,224,000.00
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	52,020.00	-	52,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	86,000.00	-	-	500.00	85,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	190,296.26	-	295,851.49	-	486,147.75	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,460,600.00	-	-	-	3,460,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,404,130.32	-	-	-	2,404,130.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบรียอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	540,072.76	-	-	-	540,072.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	471,900.00	-	8,500.00	-	480,400.00	-
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	758,900.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,967.20	-	-	-	33,967.20
ถนน	1208010101.001	19,242,238.00	-	464,000.00	-	19,706,238.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,205,515.77	-	-	-	1,205,515.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,712,500.00	-	883,800.00	1,097,000.00	5,499,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	475,795.18	18,235.25	-	-	457,559.93
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,225.00	26,175.00	16,950.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,670.00	2,095,817.60	2,050,147.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,867.60	451,030.67	448,163.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,919.14	11,277.04	10,904.10	-	10,546.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	13,551.00	13,551.00	19,288.00	-	19,288.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	111.22	111.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,656.98	5,768.20	8,762.07	-	8,650.85
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,000.00	5,496,729.40	5,476,729.40	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,543.00	14,443.00	20,559.00	-	19,659.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,274,659.00	1,274,659.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,959.00	-	-	-	38,959.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	475,465.00	-	15,100.00	-	490,565.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	261,000.00	-	-	-	261,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,336,471.51	-	3,096.73	-	1,339,568.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	936,035.00	-	19,950.00	-	955,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,614,178.03	1,100,096.73	18,235.25	-	126,532,316.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	848.00	-	1,521.00	-	2,369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	300.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	5,880.00	-	5,880.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	260.00	-	440.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,040.00	-	40.00	-	2,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	35,302.57	-	64,318.89	-	99,621.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,275,922.42	-	2,210,970.13	-	3,486,892.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	370,392.74	-	130,365.01	-	500,757.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,334.78	-	7,583.43	-	15,918.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	483,560.64	-	512,988.87	-	996,549.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,179.59	-	18,179.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,527.15	-	-	-	18,527.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	302,742.00	-	165,184.00	-	467,926.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	940.90	-	116.40	-	1,057.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,919,906.00	-	1,958,100.00	-	6,878,006.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,282,674.80	-	2,834,308.40	1,776,650.00	3,340,333.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	336,160.00	-	178,770.00	-	514,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	240,240.00	-	240,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,953.00	-	8,289.00	-	17,242.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00	-	61,300.00	-	97,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,850.00	-	1,925.00	-	3,775.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	293,829.20	-	-	-	293,829.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,424.50	-	19,370.00	2,370.00	36,424.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	10,800.00	-	4,500.00	-	15,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	960.00	480.00	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	11,590.00	-	3,200.00	1,600.00	13,190.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	15,004.00	-	5,044.00	2,132.00	17,916.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	528,561.00	-	177,911.30	-	706,472.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	883,250.00	-	245,400.00	-	1,128,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,982.60	-	29,023.30	365.30	54,640.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,100.00	-	159,800.00	9,000.00	320,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,215.33	-	32,147.24	-	66,362.57	-
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	-	1,500.00	-	13,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00	-	5,500.00	-	11,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	600.00	-	2,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	132,160.00	-	140,763.00	-	272,923.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	38,655.00	-	104,050.00	-	142,705.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	461,052.00	-	41,088.00	-	502,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,648,100.00	-	1,332,600.00	-	3,980,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,191,825.61	-	449,006.00	-	1,640,831.61	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	18,040.00	-	2,800.00	-	20,840.00	-
	รวม	146,279,042.68	146,279,042.68	32,248,319.18	32,248,319.18	151,456,311.33	151,456,311.33

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัณฑิตกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,303,891.07	ยอดยกมา	96,153,398.82
	รายรับ	
8,839.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,701.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
8,440.00	รายได้ใบอนุญาต	3,260.00
4,000.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,080.00	รายได้อื่น	40.00
5,605,429.52	รายได้ภาษีจัดสรร	3,109,706.32
6,878,006.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,958,100.00
12,509,494.52	รวม	5,080,507.32
1,224,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,224,000.00
142,836.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,100.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	500.00
1,097,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,097,000.00
4,314,744.20	เจ้าหนี้การค้า	2,067,097.60
12,277,625.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,963,957.86
2,579,902.45	เงินรับฝากระยะสั้น	1,310,318.00
121,436.73	เงินรับฝากระยะยาว	23,046.73
38,176.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,235.25
21,796,721.63	รวม	11,730,755.44
34,306,216.15	รวมรายรับ	16,811,262.76
	รายจ่าย	
4,739,778.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,686,732.40
31,200.00	ค่าตอบแทน	-
1,802,914.00	ค่าใช้สอย	554,055.00
540,470.90	ค่าวัสดุ	206,569.30
69,422.77	ค่าสาธารณูปโภค	32,147.24
502,140.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,088.00
3,990,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,332,600.00
20,840.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00
1,640,831.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	449,006.00
13,338,298.18	รวม	4,304,997.94
408,811.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	272,375.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
52,020.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	52,020.00
295,851.49	เงินลงทุนระยะยาว	295,851.49
131,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,500.00
1,845,535.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,366,035.25
4,314,744.20	เจ้าหนี้การค้า	2,121,992.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,261,583.88	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	5,980,467.53
2,688,743.45	เงินรับฝากระยะสั้น	1,289,102.00
1,100,096.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,100,096.73
23,099,086.00	รวม	12,486,940.60
36,437,384.18	รวมรายจ่าย	16,791,938.54
(2,131,168.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	19,324.22
96,172,723.04	ยอดยกไป	96,172,723.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวบุษราคัม รัตนมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาการเกษตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบีอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	5,880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			8,839.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ			1,700.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			8,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	4,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			4,000.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	2,080.00
รวม รายได้อื่น			3,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	99,621.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,486,892.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	500,757.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	15,918.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	996,549.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	18,179.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	18,527.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	467,926.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	1,057.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			5,605,429.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	6,878,006.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			6,878,006.00
รวมทั้งสิ้น			12,509,494.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวบุษราคม รัตนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบีอ

(นายนำชัย ศักดิ์สุกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบีอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	3,340,333.20
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	514,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	240,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	17,242.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	97,800.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	3,775.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	293,829.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	36,424.50
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	142,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,739,778.90
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	31,200.00
รวม ค่าตอบแทน			31,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	15,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	13,190.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	17,916.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,128,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	320,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	13,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	11,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	2,200.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	272,923.00
รวม ค่าใช้สอย			1,802,914.00
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	485,830.30
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	54,640.60
รวม ค่าวัสดุ			540,470.90
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	66,362.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	385.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	2,568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			69,422.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	502,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		502,140.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,980,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,990,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,840.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,640,831.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,640,831.61
รวมทั้งสิ้น		13,338,298.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวบุษราคัม รัตนนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ

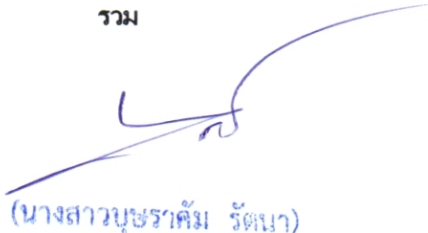


(นายนำชัย ศักดิ์สุกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		261,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		955,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		490,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,339,568.24
เงินรับฝากประกันสังคม		19,659.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,650.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,546.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		19,288.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	16,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,300.00	18,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	38,959.00	38,959.00
รวม		<u>3,162,321.29</u>



(นางสาวบุษราคม รัตนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี้อ



(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร กรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 417-0-08723-2																
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร																		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		60,923,109.50																
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																		
<table><tr><td>วันที่ลงวันที่</td><td>วันที่ฝากธนาคาร</td><td>จำนวนเงิน</td></tr><tr><td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td></tr><tr><td>วันที่</td><td>เลขที่เช็ค</td><td>จำนวนเงิน</td></tr><tr><td>24 ธ.ค. 67</td><td>10179691</td><td>295,851.49</td></tr><tr><td>24 ธ.ค. 67</td><td>10179692</td><td>780.00</td></tr></table>		วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	24 ธ.ค. 67	10179691	295,851.49	24 ธ.ค. 67	10179692	780.00		
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																
24 ธ.ค. 67	10179691	295,851.49																
24 ธ.ค. 67	10179692	780.00																
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		296,631.49																
รายละเอียด หัก รายได้ยังไม่รับรู้																		
- ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร กรุงไทย		237,563.19																
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		3,000.00																
(1,206,144.01 -1,203,144.01)		240,563.19																
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		60,385,914.82																
ผู้จัดทำ (นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ (นางสาวบุษราคัม รัตนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ																
ผู้ตรวจสอบ (นางดารุณี เพ็ญธิสาร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ (นายนำชัย สักคิสกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ																

Account Detail

 Account No. **417-0-08723-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบรภูมิ**

 Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบรภูมิ**

 Branch Name **BIORABU BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **60,944,609.50**

 Available Balance **60,944,609.50**

 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 **1,919.83**

 Last Transaction Date **02-01-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

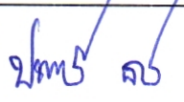
☒ Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		1,245,072.96		59,428,901.91	0000
2	09-12-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		6,100.00		59,435,001.91	0000
3	12-12-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		280,000.00		59,715,001.91	0000
4	13-12-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		165,184.00		59,880,185.91	0000
5	16-12-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-19,502.57		59,860,683.34	0417
6	16-12-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		116.40		59,860,799.74	0000
7	18-12-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-4,500.00		59,856,299.74	0417
8	20-12-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-11,088.00		59,845,211.74	0417
9	20-12-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-5,187.60		59,840,024.14	0417
10	20-12-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-10,731.60		59,829,292.54	0417
11	20-12-2024	670808	OTOS	TFR-4176012749		-7,586.43		59,821,706.11	0409
12	24-12-2024	93999	BPSWT	Borabue SAO Ta		-762,245.40		59,059,460.71	0417
13	24-12-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-12,276.00		59,047,184.71	0417
14	24-12-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-422,100.00		58,625,084.71	0417
15	24-12-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-42,100.00		58,582,984.71	0417
16	24-12-2024	550678	OTOS	TFR-4176012749		-6,629.00		58,576,355.71	0417
17	24-12-2024	550822	OTOS	TFR-4176012749		-467,985.05		58,108,370.66	0417
18	25-12-2024	931001	BSD14	MAHASARAKHAM P/200409		1,300.00		58,109,670.66	108682
19	27-12-2024	552283	SDTRC			1,171,980.00		59,281,650.66	1180
20	27-12-2024	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		1,403,895.65		60,685,546.31	0000
21	31-12-2024	9400	IIPS			237,563.19		60,923,109.50	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,511,212.20	-1,771,931.65

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 30-0044-96082-5	
งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร			
ยอດเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		17,000,000.00	
บวท : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ถึงวันที่</u>		<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	
		<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>		<u>เลขที่เช็ค</u>	
		<u>จำนวนเงิน</u>	
บวท : หรือ (หัก) รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายรับยังไม่รับรู้			
ยอດคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		17,000,000.00	
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะทง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (นางสาวนุชรักม รัตน) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (นางสาวนุชรักม รัตน) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	

เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน

0382 สาขาธนบุรี

300044960825

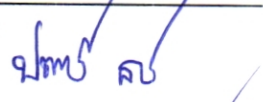
ฉีกบัตรบริหารส่วนผ่านธนบุรี

410000368047

410000368047



วันที่	ประเภท	จำนวน	อัตรา	วันที่	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
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	

องค์การบริหารส่วนตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรือ เลขที่บัญชี 07-5103-20-096796-3	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 รายละเอียด หัก รายรับยังไม่รับรู้		2,793,451.37	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		2,793,451.37	
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นางสาวนุชรากัม รัตนนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรือ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (ลงชื่อ) (นายนำชัย คีตศิกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรือ	

บัญชีเงินฝากเดือเรียก

0282 สาขาบรณิอ

052820967967

(073103200967963)

องค์การบริหารส่วนตำบลบรณิอ

สมุดบัญชีเงินฝากเดือเรียกสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200047365012

410000368083

410000368083



วันที่
DATE

คำยอด
CASH

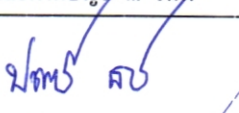
ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

เจ้าหน้าที่
STAFF NO.

11/10/67 B/F		*****18,116,465.82	4001098
11/10/67 SWTR	15,000,000.00	*****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

องค์การบริหารส่วนตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรือ ธกส.1 เลขที่บัญชี 01-446-2-66701-2	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			14,841,130.11
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่		วันที่ฝากธนาคาร	
วันที่ลงวันที่		จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่		เลขที่เช็ค	
รายชื่อ		จำนวนเงิน	
21-พ.ย.-67		56828085	
26-พ.ย.-67		56828103	
19-ธ.ค.-67		59011078	
19-ธ.ค.-67		59011080	
24-ธ.ค.-67		59011086	
27-ธ.ค.-67		59011094	
			93,842.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้			
เงินรับฝาก -ค่ารักษาพยาบาลสปสข (1,830 + 6,169.50)		7,999.50	
			7,999.50
หมายเหตุ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			14,739,288.61
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะหัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ	
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางดานุณี เพ็ญริสาร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางสาวนุชราکم รัตนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรือ	
		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางนัชชัย สักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรือ	

รหัสสาขา 0283 บัญชีเลขที่ 014462667012
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาชนบท รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

อสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมัคฝาก)



185132499
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 กรุงเทพมหานคร

เล่มที่

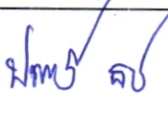
000185132499

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

15-05/01



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/12/67	0001	SPSC17		*****6,169.50	*****14,840,990.11	930001 1
27/12/67	0283	SDCA		*****140.00	*****14,841,130.11	5300182 2
02/01/68	8016	PPACSD		*****1,000.00	*****14,842,130.11	989001 3
02/01/68	8016	PPACSD		*****1,000.00	*****14,843,130.11	989001 4
02/01/68	8016	PPACSD		*****2,000.00	*****14,845,130.11	989001 5
02/01/68	0283	SDCA		*****2,000.00	*****14,847,130.11	5400560 6
02/01/68	0001	OTOS	*****48,500.00		*****14,798,630.11	90063 7
						8
						9
						10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลบรี อำเภอบรี จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคารธส. (ประเภทออมทรัพย์ เงินทุนเศรษฐกิจ) สาขาบรี ธส.2 เลขที่บัญชี 01-446-2-83760-1	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,254,068.24	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้			
หมายเหตุ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,254,068.24	
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรา อะปะมะพัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (นางสาวนุชรากัม รัตนนา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรี	ผู้ตรวจสอบ -ทราบ  (นางนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรี	

รหัสสาขา 0283 บัญชีเลขที่ 014462667012
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาขบวบ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลขบวบ

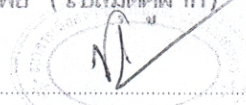
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



185132499
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000185132499



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/07/67	0283	SDCA	ผ.ล. ส.น.ท.	*****500.00	*****1,249,842.79	5600486
13/09/67	0917	SDCA	ผ.ล. ส.น.ท.	*****500.00	*****1,250,342.79	5700007
28/09/67	0001	HPS	ค.ร.ก. ส.น.ท.	*****3,225.45	*****1,253,568.24	9400
12/12/67	0917	SDCA	ผ.ล. ส.น.ท.	*****500.00	*****1,254,068.24	5401701
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11