



ที่ มค.๗๕๐๑/ ๑๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐

๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอบรบือ

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงาน งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่ง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๓-๗๗๐๕๓๔

.....ปลัดอบต.

.....ผอ.กองคลัง

.....ร่าง/พิมพ์/ทาน

16 ธ.พ. 68



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ที่ มค. ๗๖๕๐๑/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓

ดังนั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อนำรายงานการเงินส่งอำเภอต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางปาลินรดา อะปะมะทั้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารุณี เพ็ญธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายรัตนพล ยอดศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

(ลงชื่อ)

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาริโอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,322,100.00	1,322,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000340380)	1101030101.001	-	-	152,646.99	152,646.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (417-6-01274-9)	1101030101.001	-	-	20,535,308.82	20,535,308.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (446-5-00036-4)	1101030101.001	-	-	1,399,451.40	1,399,451.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (07-5103-20-096796-3)	1101030102.001	2,793,451.37	-	35,592.99	117,054.00	2,711,990.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044960825)	1101030102.001	17,000,000.00	-	-	-	17,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (417-0-08723-2)	1101030102.001	60,385,914.82	-	18,640,780.52	8,822,970.89	70,203,724.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (446-2-66701-2)	1101030102.001	14,739,288.61	-	200,620.38	1,918,285.40	13,021,623.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (446-2-83760-1)	1101030102.001	1,254,068.24	-	500.00	-	1,254,568.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	266,275.00	-	48,040.00	314,315.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	500.00	500.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,162.00	-	-	-	26,162.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	137,715.36	-	-	-	137,715.36	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	1,224,000.00	7,344,000.00	6,120,000.00	-	-
พักค้างรับ	1106010199.002	52,020.00	-	59,075.00	111,095.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	85,500.00	-	-	500.00	85,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	486,147.75	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,528,000.00	-	-	-	1,528,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	562,164.19	-	-	-	562,164.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,595,500.00	-	6,093,300.00	-	7,688,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	540,072.76	-	-	-	540,072.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	480,400.00	-	-	8,500.00	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	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	33,967.20	-	-	-	33,967.20
ถนน	1208010101.001	19,706,238.00	-	2,717,000.00	-	22,423,238.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,205,515.77	-	-	-	1,205,515.77
สิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,499,300.00	-	4,730,000.00	6,093,300.00	4,136,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	457,559.93	-	-	-	457,559.93
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,618.68	16,618.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,089,306.96	8,089,306.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	501,132.86	501,132.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,675.00	2,675.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,546.20	12,768.92	6,272.72	-	4,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	19,288.00	36,741.00	17,453.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,650.85	77,884.24	69,233.39	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,107,491.90	3,107,491.90	-	-
เงินรับฝากออส่งกัน	2104010101.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,659.00	41,583.00	21,924.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	626,183.00	626,183.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแข่งขันกีฬาประเพณีใหม่	2111020199.999	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแข่งขันกีฬาประเพณีใหม่	2111020199.999	-	-	7,999.50	7,999.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาแข่งขันกีฬาประเพณีใหม่	2111020199.999	-	38,959.00	-	-	-	38,959.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	490,565.00	-	26,890.00	-	517,455.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี้อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันการเช่ารถรา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	261,000.00	-	-	-	261,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,339,568.24	-	-	-	1,339,568.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	955,985.00	-	96,375.00	-	1,052,360.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	126,532,316.55	-	-	-	126,532,316.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,708.00	-	4,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	433.88	-	433.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,369.00	-	56.00	-	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	120.00	-	24,000.00	-	24,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	100.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,880.00	-	-	-	5,880.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเกี่ยวกับขมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	20.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	237,563.19	-	237,563.19
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,080.00	2,000.00	7,500.00	-	7,580.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,621.46	-	35,592.99	-	135,214.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,486,892.55	-	3,000.00	-	3,489,892.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบรณิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	500,757.75	-	593,611.43	-	1,094,369.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,918.21	-	8,302.68	-	24,220.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	996,549.51	-	493,734.92	-	1,490,284.43
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,179.59	-	-	-	18,179.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,527.15	-	1,200.00	-	19,727.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	467,926.00	-	68,334.00	-	536,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	3,540.00	-	3,540.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,057.30	-	378.30	-	1,435.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,878,006.00	-	12,485,791.00	-	19,363,797.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,344,000.00	-	7,344,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,340,333.20	-	877,286.00	-	4,217,619.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	514,930.00	-	168,650.00	-	683,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,240.00	-	240,240.00	-	480,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,242.00	-	17,612.00	3,600.00	31,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,800.00	-	48,100.00	4,000.00	141,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,775.00	-	610.00	-	4,385.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	293,829.20	-	22,793.40	-	316,622.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,406.00	-	2,406.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี๋

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,424.50	-	-	-	36,424.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,300.00	-	27,600.00	-	42,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	-	720.00	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,190.00	-	-	-	13,190.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,916.00	-	12,440.00	1,516.00	28,840.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	706,472.30	-	52,953.76	19,533.15	739,892.91	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,128,650.00	-	29,767.40	-	1,158,417.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	302,000.00	-	302,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,640.60	-	26,030.80	-	80,671.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,900.00	-	226,300.00	-	547,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,362.57	-	24,452.10	225.97	90,588.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	385.20	-	192.60	-	577.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	2,568.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,050.00	-	3,050.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,995.00	-	-	-	1,995.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,000.00	-	2,205.00	-	15,205.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,000.00	-	5,500.00	-	16,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00	-	450.00	1,600.00	1,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	272,923.00	-	127,680.00	-	400,603.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,200.00	-	168,921.00	-	200,121.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,705.00	-	23,500.00	-	166,205.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	349.00	-	349.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงาภาครัฐ	5107010101.001	502,140.00	-	589,600.00	-	1,091,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,980,700.00	-	1,335,700.00	-	5,316,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,640,831.61	-	499,983.80	1,154.00	2,139,661.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,840.00	-	2,950.00	-	23,790.00	-
	รวม	151,456,311.33	151,456,311.33	80,876,299.02	80,876,299.02	171,630,848.67	171,630,848.67

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัตนพล ยอดศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนำชัย ศักดิ์กุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบีอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	4,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	433.88
	รวม รายได้ภาษี		5,141.88
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	24,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	5,880.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,995.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	1,700.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	460.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		21,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	237,563.19
รายได้จากทรัพย์สินอื่น		4401070199.001	4,000.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		241,563.19
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	7,580.00
	รวม รายได้อื่น		10,580.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	135,214.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,489,892.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,094,369.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	24,220.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,490,284.43
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		4402010109.001	4,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	18,179.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	19,727.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	536,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	3,540.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	1,435.60
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,817,623.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	19,363,797.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	7,344,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			26,707,797.00
รวมทั้งสิ้น			33,838,860.91

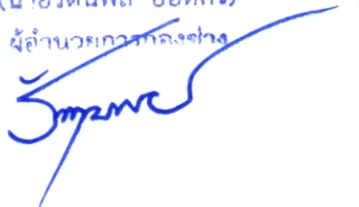
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัตนพล ยอดศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบี

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบิอ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	4,217,619.20
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	683,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	480,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	31,254.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	141,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	4,385.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	316,622.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,406.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	36,424.50
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	166,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,150,876.30
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	200,121.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	349.00
รวม ค่าตอบแทน			200,470.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	42,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	13,190.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	28,840.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,158,417.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	302,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	547,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	15,205.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	16,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	1,050.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	400,603.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			2,533,020.40
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	519,250.91
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	80,671.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	8,500.00
รวม ค่าวัสดุ			608,422.31
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	90,588.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	577.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,050.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,566.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,091,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,091,740.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,316,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,326,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		223,790.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,139,661.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,139,661.41
รวมทั้งสิ้น		18,373,946.92

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัตนพล ยอดศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิวัฒน์ วัฒนวิทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,303,891.07	ยอดยกมา	96,172,723.04
	รายรับ	
5,141.88	รายได้ภาษี	5,141.88
32,995.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,156.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	-
21,460.00	รายได้ใบอนุญาต	13,020.00
241,563.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	237,563.19
10,580.00	รายได้อื่น	7,500.00
6,817,623.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,212,194.32
26,707,797.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,829,791.00
33,838,860.91	รวม	21,329,366.39
7,344,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,120,000.00
457,151.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	314,315.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
111,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	111,095.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	500.00
8,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,500.00
7,190,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,093,300.00
12,420,669.84	เจ้าหนี้การค้า	8,105,925.64
15,981,884.50	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,704,258.87
3,269,898.95	เงินรับฝากระยะสั้น	689,996.50
217,811.73	เงินรับฝากระยะยาว	96,375.00
38,176.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,041,487.64	รวม	25,244,766.01
80,880,348.55	รวมรายรับ	46,574,132.40
	รายจ่าย	
6,150,876.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,411,097.40
200,470.00	ค่าตอบแทน	169,270.00
2,533,020.40	ค่าใช้จ่าย	730,106.40
608,422.31	ค่าวัสดุ	67,951.41
99,566.50	ค่าสาธารณูปโภค	30,143.73
1,091,740.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	589,600.00
5,326,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,335,700.00
223,790.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	202,950.00
2,139,661.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	498,829.80
18,373,946.92	รวม	5,035,648.74
7,344,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,344,000.00
456,851.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,040.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
111,095.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	59,075.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

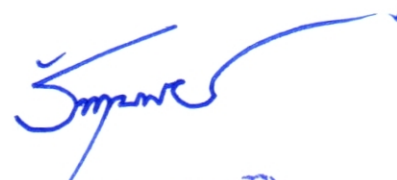
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
295,851.49	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,224,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,093,300.00
9,292,535.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,447,000.00
12,420,669.84	เจ้าหนี้การค้า	8,105,925.64
16,000,277.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,738,693.92
3,371,508.95	เงินรับฝากระยะสั้น	682,765.50
1,100,096.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,618,386.06	รวม	33,519,300.06
74,992,332.98	รวมรายจ่าย	38,554,948.80
5,888,015.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,019,183.60
104,191,906.64	ยอดยกไป	104,191,906.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางดารุณี เพ็ญธิสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางรัตนา พล ยอดศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

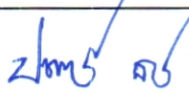
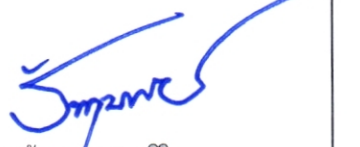
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		261,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,052,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		517,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,339,568.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,050.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าการศึกษาของบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,300.00	18,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	38,959.00	38,959.00
รวม		<u>3,231,492.24</u>

นางจตุรภัฏ พิณวิเชียร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัตนพล ยอดศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ธกส. (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรบือ ธกส.1 เลขที่บัญชี 01-446-2-66701-2	
งบกระตบยอคเงินฝากธนาคาร			
ยอคเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			13,161,102.70
บวค : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ตั้งวันที่		วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	รายชื้อ	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23 ม.ค. 68		59011153	48,500.00
29 ม.ค. 68		59011154	770.00
30 ม.ค. 68		59011160	1,300.00
31 ม.ค. 68		59011161	88,909.11
			139,479.11
บวค : หรือ (หัก) รายการกระตบยอคอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้			
หมายเหตุ			
ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			13,021,623.59
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรดา อะปะมะทัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ	
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื้อ)  (นางคารุณี เพ็ญธิสาร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (ลงชื้อ) (นายรัตนพล ยอดศิริ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	
		 (ลงชื้อ) (นางนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบรือ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



185132753

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000185132753

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/91



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/01/68	0046	OTOS	*****58,537.44		*****13,576,353.90	5600792 ₁
31/01/68	0283	OTOS	*****101,970.00		*****13,476,383.90	5600486 ₂
31/01/68	0283	OTOS	*****298,980.00		*****13,177,403.90	5300182 ₃
11/01/68	0283	SDCA	*****650.00		*****13,178,053.90	5500044 ₄
11/01/68	0283	SDCA	*****12,538.00		*****13,190,591.90	5300182 ₅
31/01/68	0001	OTOS	*****29,489.20		*****13,161,102.70	90063 ₆
03/02/68	8016	PPACSD	*****800.00		*****13,161,902.70	989001 ₇
03/02/68	0283	OTOS	*****1,300.00		*****13,160,602.70	5400560 ₈
03/02/68	0001	OTOS	*****48,500.00		*****13,112,102.70	90063 ₉
						10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคารธกส. (ประเภทออมทรัพย์ เงินทุนเศรษฐกิจ) สาขาบรบือ ธกส.2 เลขที่บัญชี 01-446-2-83760-1	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		1,254,568.24	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายการที่ยังไม่รับรู้			
หมายเหตุ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		1,254,568.24	
ผู้จัดทำ (นางปาลินรดา อะปะมะหง)	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	(ลงชื่อ) (นายรัตนพล ยอดศิริ)	(ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)	
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางดารุณี เพ็ญริสาร)	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขนอบค. บริโอบัญชีที่ 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

204971803



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
 ธนาคารออมสิน

เลขที่

000204971803

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-00/91



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/07/67	0283	SDCA	ผ.ล. สันทัด	*****500.00	*****1,249,842.79	5600486 1
13/09/67	0917	SDCA	ผ.ล. สันทัด	*****500.00	*****1,250,342.79	5700007 2
28/09/67	0001	IIPS	ผ.ล. สันทัด	*****3,225.45	*****1,253,568.24	9400 3
12/12/67	0917	SDCA	ผ.ล. สันทัด	*****500.00	*****1,254,068.24	5401701 4
14/01/68	0283	SDCA		*****500.00	*****1,254,568.24	5600486 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

องค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร กรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรีอ เลขที่บัญชี 417-0-08723-2	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		70,274,454.37	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงวันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 ม.ค.68	10179710	17,170.00	
		17,170.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายได้ยังไม่รับรู้			
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		17,966.93	17,966.93
- เงินภาษีรถยนต์ สรุปลงไปนำเสนอเข้าบัญชีออมสิน แต่เข้าบัญชีกรุงไทย		35,592.99	35,592.99
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		70,203,724.45	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	
(นางปาลินรา อะปะมะทั้ง)	เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น	- ทราบ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	- เพื่อโปรดทราบ		
ผู้ตรวจสอบ			
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	
(นางคารุณี เพ็ญริสาร)	(นายรัตนพล ยอดศิริ)	(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	
	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ		



Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ**

Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ**

Branch Name **BORABU BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **70,283,345.32**

Available Balance **70,283,345.32**

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

38,824.08

Last Transaction Date

03-02-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

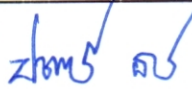
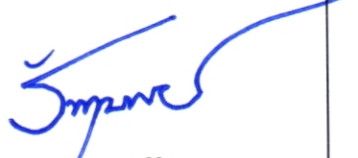
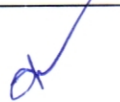
Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170569202		500.00		60,923,609.50	0417
2	02-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		21,000.00		60,944,609.50	0000
3	03-01-2025	552283	SDTRC			4,730,000.00		65,674,609.50	1180
	03-01-2025	552283	SDTRC			1,330,925.00		67,005,534.50	1180
5	06-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		111,033.00		67,116,567.50	0000
6	07-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		843,662.00		67,960,229.50	0000
7	08-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		9,386,019.00		77,346,248.50	0000
8	09-01-2025	550678	OTOS	TFR-4176012749		-3,995,994.39		73,350,254.11	0417
9	10-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0193185754		500.00		73,350,754.11	0417
10	10-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0193185754		500.00		73,351,254.11	0417
11	10-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		1,030,199.03		74,381,453.14	0000
12	13-01-2025	550822	OTOS	TFR-4176012749		-192,500.00		74,188,953.14	0417
13	13-01-2025	18803	OTOS	TFR-4176012749		-50,400.00		74,138,553.14	0417
14	13-01-2025	90155	OTOS	TFR-4176012749		-1,160,540.75		72,978,012.39	0700
15	13-01-2025	90155	OTOS	TFR-4176012749		-1,317,934.35		71,660,078.04	0700
16	14-01-2025	90185	OTOS	TFR-4176012749		-295,851.49		71,364,226.55	0700
17	15-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		68,712.30		71,432,938.85	0000
18	16-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4093177597		500.00		71,433,438.85	0409
19	16-01-2025	531012	OTOS	TFR-4176012749		-9,108.00		71,424,330.85	0409
20	16-01-2025	531012	OTOS	TFR-4176012749		-17,170.00		71,407,160.85	0409

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	20-01-2025	550678	OTOS	TFR-4176012749		-93,150.00		71,314,010.85	0417
22	27-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		8,040.00		71,322,050.85	0000
23	28-01-2025	93999	BPSWT	Borabue SAO Ta		-627,954.40		70,694,096.45	0417
24	28-01-2025	931002	BSD14	MAHASARAKHAM P/200409		1,200.00		70,695,296.45	108682
25	28-01-2025	550822	OTOS	TFR-4176012749		-40,300.00		70,654,996.45	0417
26	28-01-2025	550822	OTOS	TFR-4176012749		-6,899.00		70,648,097.45	0417
27	28-01-2025	550822	OTOS	TFR-4176012749		-405,500.00		70,242,597.45	0417
28	29-01-2025	550822	OTOS	TFR-4176012749		-26,000.00		70,216,597.45	0417
29	29-01-2025	581202	OTOS	TFR-4176012749		-11,033.07		70,205,564.38	0774
30	30-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		33,297.00		70,238,861.38	0000
31	31-01-2025	9700	SPOSD	SPO From 4176012749		35,592.99		70,274,454.37	0000
Total :						Total Cr. 17,601,680.32	Total Dr. -8,250,335.45		

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 07-5103-20-096796-3	
งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร			
ยอคเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		2,711,990.36	
บวค : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงวันที่</u>		<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>		<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวค : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ			
รายละเอียด หัก รายรับยังไม่รับรู้			
- เงินภาษีรถยนต์ สรุปลไปนำส่งเข้าบัญชีออมสิน แต่เข้าบัญชีกรุงไทย		35,592.99	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		31,418.52	67,011.51
ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		2,644,978.85	
ผู้จัดทำ  (นางปานรดา อะปะมะทัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นายรัตนพล ยอดศิริ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีอ	
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางคารุณี เพ็ญธิสาร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง			

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

0282 สาขาธนบุรี

032820967967

(075103200967963)

องค์การบริหารส่วนตำบลธนบุรี

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล เลขที่ 200047365012

410000368083

410000368083

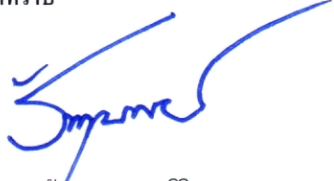


02/01/68 OTOS	7,967.00	*****2,927,956.89	6022958
02/01/68 OTOS	103,087.00	*****2,824,869.89	6022958
10/01/68 OTOS	3,000.00	*****2,821,869.89	4001098

บัญชีเงินฝาก
Serial No.

410000368083

คำย่อ	SDCA SDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	SWCA SWCA	ถอนเช็ค Cheque Withdrawal
Abbreviation	IPS TAX	ฝากเงิน Deposit	SDTA SDTA	ฝากเงินโดย Deposit by Transferring	SWTR SWTR	ถอนเงินโดย Withdrawal by Transferring	SWTA SWTA	ถอนเงินโดย Withdrawal by Transferring

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		ธนาคาร ออมสิน (ประเภทออมทรัพย์) สาขาบรบือ เลขที่บัญชี 30-0044-96082-5	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		17,000,000.00	
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			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		17,000,000.00	
ผู้จัดทำ  (นางปาลินรา อะปะมะทั้ง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น - เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นายรัตนพล ยอดศิริ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	ผู้ตรวจสอบ - ทราบ  (ลงชื่อ) (นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ	

เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ S เดือน

0282 สถานะบัญชี

300044960825

องค์การบริหารส่วนตำบลบรือ

410000368047

410000368047



11/10/67 B/F

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

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

*****0.00 4001098 1
15,000,000.00 *****15,000,000.00 4001098 2
2,000,000.00 *****17,000,000.00 6022958 3