



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
๕๐/๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบอื่น ๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองคลัง อบต.
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙
โทรสาร.๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่.....

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๓๒๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑.งบทดลอง

๒.งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อ ๓๓

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- ศิริพร

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เติ้ล

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ) 

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า ระชากรจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07557-2)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	15,076,378.69	15,076,378.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-565-8-03765-8)	1101030102.001	1	สินทรัพย์	1,325,920.08	-	120,000.00	-	1,445,920.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154198491)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	4,746,069.64	-	77,481.16	-	4,823,550.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160226310)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	3,052,917.48	-	-	-	3,052,917.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-93282-1)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	11,260,273.43	-	11,377,967.39	18,921,126.73	3,717,114.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	101,520.00	-	-	-	101,520.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1	สินทรัพย์	610,000.00	-	-	120,000.00	490,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	5,660.00	-	-	68,146.71	-	62,486.71
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (510-2-24493-0)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	10,611,653.60	-	-	-	10,611,653.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300045674078)	1104010101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	426,802.15	-	28,146.00	-	454,948.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	417,375.63	-	-	-	417,375.63	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	5,933,900.86	-	-	-	5,933,900.86	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,383,827.26	-	-	-	1,383,827.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,870,500.00	-	-	-	2,870,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	491,158.79	-	-	-	491,158.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	1,665,588.00	-	-	-	1,665,588.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	467,974.82	-	-	-	467,974.82

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตั้งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	2,499,012.00	-	-	-	2,499,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,852,525.99	-	-	-	1,852,525.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	993,020.00	-	-	-	993,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	271,020.32	-	-	-	271,020.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	1,990,800.00	-	-	-	1,990,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	408,063.22	-	-	-	408,063.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	8,480,239.11	-	9,981,660.00	-	18,461,899.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	3,164,813.29	-	-	-	3,164,813.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	3,049.32	-	-	-	3,049.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	675,125.25	-	-	-	675,125.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	340,513.93	-	-	-	340,513.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	3,952.85	-	-	-	3,952.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	4,529.04	-	-	-	4,529.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	566,120.00	-	-	-	566,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	370,254.20	-	-	-	370,254.20

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	15,344.01	-	-	-	15,344.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	11,084.15	-	-	-	11,084.15
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	122,008.70	-	-	-	122,008.70
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	66,575,500.89	-	4,993,000.00	-	71,568,500.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	39,860,026.68	-	-	-	39,860,026.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	24,040,558.00	-	-	-	24,040,558.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	18,040,536.06	-	-	-	18,040,536.06
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	4,355.50	4,355.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	2,406.91	15,265,291.72	15,265,291.72	-	2,406.91
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	76,204.87	76,204.87	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	16,904.93	16,904.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,612.39	1,548.07	1,623.90	-	1,688.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	655.00	645.00	645.00	-	655.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	88.15	88.15	75.00	-	75.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	722.91	139.96	140,773.79	-	141,356.74

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	2,406.91	-	830,908.40	830,908.40	2,406.91	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	6,348.00	6,349.00	6,349.00	-	6,348.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	123,072.00	123,072.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	416,250.00	53,050.00	-	-	363,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,935,920.08	-	-	-	1,935,920.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	421,225.00	-	50,000.00	-	471,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้า	-	70,664,759.10	-	-	-	70,664,759.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	6,702.00	-	-	-	6,702.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	-	-	11,399.29	-	11,399.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	378.30	-	29.10	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	282.00	-	-	-	282.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	2,100.00	-	250.00	-	2,350.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	14,708.63	-	-	-	14,708.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	35,205.59	-	-	-	35,205.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	4	รายได้	-	294,745.00	-	-	-	294,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	6,700.00	-	20.00	-	6,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	124,811.82	-	26,580.08	-	151,391.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	5,038,286.72	-	1,005,339.16	-	6,043,625.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	402,280.41	-	141,673.76	-	543,954.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	27,135.10	-	-	-	27,135.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	514,500.98	-	154,517.45	-	669,018.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	5,255.55	-	-	-	5,255.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	9,201.24	-	-	-	9,201.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	126,661.00	-	15,233.00	-	141,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	4,596,815.00	-	-	-	4,596,815.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	4,993,000.00	-	9,981,660.00	-	14,974,660.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,231,900.00	-	231,730.00	-	1,463,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	865,900.00	-	173,180.00	-	1,039,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	883,800.00	-	176,760.00	-	1,060,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,428.00	-	5,569.00	-	40,997.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	27,000.00	-	5,500.00	-	32,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	226,941.20	-	15,008.40	-	241,949.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,410.00	-	-	-	21,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	38,800.00	-	-	-	38,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,100.00	-	-	-	12,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,998.00	-	-	-	11,998.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	189,459.30	-	31,500.00	-	220,959.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,315.00	-	23,750.31	-	32,065.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	73,650.00	-	13,978.00	-	87,628.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	593,614.00	-	98,535.50	-	692,149.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,695.89	-	8,811.25	-	72,507.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,713.71	-	426.93	-	2,140.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,150.00	-	8,025.00	-	56,175.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,260.00	-	184.00	-	2,444.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	19,497.54	-	-	-	19,497.54	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย	634,644.04	-	101,763.44	-	736,407.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	8,590.00	-	8,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,974.49	-	3,569.91	-	25,544.40	-
เงินชดเชยค่าจ้างถึงก่อสร้าง	5104030217.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,046.51	-	-	-	4,046.51	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,400.00	-	9,400.00	-	17,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	124,050.00	-	16,570.00	-	140,620.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,454,500.00	-	2,500.00	-	1,457,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	369,278.80	-	67,115.50	-	436,394.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
รวม				156,459,819.51	156,459,819.51	62,039,158.08	62,039,158.08	167,997,254.57	167,997,254.57

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2568

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
รายจ่ายเงินสด		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,651,052.36
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		103.69
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,651,156.05
เชกที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ		
เป็นเงิน 9,896,323.46 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 510-6-06086-9		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5106075572		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 510-0-93282-1		3,717,114.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 510-2-24493-0		10,611,653.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00041-8		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-565-8-03765-8		1,445,920.08
ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000502906		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020154198491		4,823,550.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020160226310		3,052,917.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300045674078		3,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,651,156.05
ผู้จัดทำ		กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวนภิสรา อาณาเขตต์) นักวิชาการพัฒนาศักยภาพการ รักษาราชการแทน	(นางสาวนภิสรา อาณาเขตต์) กรรมการ	(นางสาวบุหงา ดังก่อง) กรรมการ
		(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ	ทราบ	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวบุหงา ดังก่อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	(ลงชื่อ)..... (นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว		
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		



Account Detail

Account No.510-6-06086-9

Account StatusActive

Account Nameองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อการรับ

Alias Name-

Branch NameUTTARADIT BR.

CurrencyTHB

Ledger Balance0.00

Available Balance0.00

Total OD Limit0.00

Hold Amount0.00

Cheque Clearing0.00

Cheque BC0.00

Accrued Interest Receivable0.00

Accrued Interest Payable0.00

Last Transaction Date31-03-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2025	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		296,191.21		296,191.21	108682
2	10-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-296,191.21		0.00	0000
3	12-03-2025	931000	BCD14	Uttaradit Land/200510		15,233.00		15,233.00	108682
4	12-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-15,233.00		0.00	0000
5	14-03-2025	931002	BCD14	Uttaradit Area/200510		29.10		29.10	108682
6	14-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-29.10		0.00	0000
7	26-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,029,525.80		1,029,525.80	108682
8	26-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-1,029,525.80		0.00	0000
9	27-03-2025	931002	BCD14	UTTARADIT PROV/200510		4,974.20		4,974.20	108682
10	27-03-2025	931003	BCD14	กรมการปกครอง/200045		180,505.01		185,479.21	108682
11	27-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-185,479.21		0.00	0000
12	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,549.00		3,549.00	108682
13	28-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-3,549.00		0.00	0000
14	31-03-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,380.00		16,380.00	108682
15	31-03-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-16,380.00		0.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,546,387.32	-1,546,387.32

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



Account Detail

Account No.	510-6-07557-2	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	Alias Name	-
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768774TRCBR#644CID#	10768774	-4,946,336.45		-4,946,336.45	0700
2	05-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		4,946,336.45		0.00	0700
3	11-03-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10768780	-2,500.00		-2,500.00	0700
4	11-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,500.00		0.00	0700
5	12-03-2025	90180	CBCA	SBK:25 SBR:68 ICAS INCL R1	10768782	-8,509.72		-8,509.72	0700
6	12-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		8,509.72		0.00	0700
7	13-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768778TRCBR#297CID#	10768778	-1,875.00		-1,875.00	0700
8	13-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,875.00		0.00	0700
9	13-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768777TRCBR#537CID#	10768777	-2,817.04		-2,817.04	0700
10	13-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,817.04		0.00	0700
11	13-03-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:26 ICAS INCL R1	10768775	-3,645.61		-3,645.61	0700
12	13-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		3,645.61		0.00	0700
13	14-03-2025	571711	CWTPC		10768789	-13,847.37		-13,847.37	0510
14	14-03-2025	571711	OTID	Overdraft protection		13,847.37		0.00	0510
15	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768783TRCBR#600CID#	10768783	-1,981.31		-1,981.31	0700
16	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		1,981.31		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768776TRCBR#1065CID	10768776	-2,742.21		-2,742.21	0700
18	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,742.21		0.00	0700
19	14-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768786TRCBR#510CID#	10768786	-65,574.69		-65,574.69	0700
20	14-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		65,574.69		0.00	0700
21	14-03-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:293 ICAS INCL R1	10768785	-1,624.98		-1,624.98	0700
22	14-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		1,624.98		0.00	0700
23	14-03-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:692 ICAS INCL R1	10768779	-1,753.46		-1,753.46	0700
24	14-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		1,753.46		0.00	0700
25	15-03-2025	561233	CWTRC	6000686617	10768781	-17,938.80		-17,938.80	0600
26	15-03-2025	561233	OTID	Overdraft protection		17,938.80		0.00	0600
27	17-03-2025	571178	CWTRC	3213034503	10768788	-9,888,373.46		-9,888,373.46	0510
28	17-03-2025	571178	OTID	Overdraft protection		9,888,373.46		0.00	0510
29	17-03-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10768784	-18,328.09		-18,328.09	0700
30	17-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		18,328.09		0.00	0700
31	20-03-2025	571711	CWTRC	5100596643	10768790	-1,990.00		-1,990.00	0510
32	20-03-2025	571711	OTID	Overdraft protection		1,990.00		0.00	0510
33	20-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768787TRCBR#510CID#	10768787	-7,950.00		-7,950.00	0700
34	20-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,950.00		0.00	0700
35	21-03-2025	571178	CWTRC	5106053382	10768791	-35,000.00		-35,000.00	0510
36	21-03-2025	571178	OTID	Overdraft protection		35,000.00		0.00	0510
37	24-03-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768793TRCBR#617CID#	10768793	-31,185.00		-31,185.00	0700
38	24-03-2025	90155	OTID	Overdraft protection		31,185.00		0.00	0700
39	24-03-2025	571685	CWTRC		10768794	-18,050.00		-18,050.00	0600
40	24-03-2025	571685	OTID	Overdraft protection		18,050.00		0.00	0600
41	27-03-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10768795	-20,500.00		-20,500.00	0700
42	27-03-2025	90180	OTID	Overdraft protection		20,500.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,092,523.19	-15,092,523.19

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



Account Detail

Account No.	510-0-93282-1	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	Alias Name	-
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,160,987.38	Available Balance	3,160,987.38
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	6,713.89
Last Transaction Date	08-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		200.00		8,481,302.28	0297
2	03-03-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit		-145,585.00		8,335,717.28	0510
3	05-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-4,946,336.45		3,389,380.83	0700
4	10-03-2025	931000	BSD14	UTTARADIT PROV/200510		9,981,660.00		13,371,040.83	108682
5	10-03-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit		-10,799.46		13,360,241.37	0510
6	10-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		296,191.21		13,656,432.58	0000
7	11-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		158.37		13,656,590.95	0297
8	11-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		68.32		13,656,659.27	0297
9	11-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		67.60		13,656,726.87	0297
10	11-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-2,500.00		13,654,226.87	0700
11	12-03-2025	K19294	PASWP	9294-53900009010000001		-12,698.00		13,641,528.87	0510
12	12-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-8,509.72		13,633,019.15	0700
13	12-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		15,233.00		13,648,252.15	0000
14	13-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-1,875.00		13,646,377.15	0700
15	13-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-2,817.04		13,643,560.11	0700
16	13-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,645.61		13,639,914.50	0700
17	14-03-2025	571711	OTOS	TFR-5106075572		-13,847.37		13,626,067.13	0510
18	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-1,981.31		13,624,085.82	0700
19	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-2,742.21		13,621,343.61	0700
20	14-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-65,574.69		13,555,768.92	0700
21	14-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-1,624.98		13,554,143.94	0700
22	14-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-1,753.46		13,552,390.48	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	14-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		29.10		13,552,419.58	0000
24	15-03-2025	561233	OTOS	TFR-5106075572		-17,938.80		13,534,480.78	0600
25	17-03-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-9,888,373.46		3,646,107.32	0510
26	17-03-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000482159		-2,421.18		3,643,686.14	0510
27	17-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-18,328.09		3,625,358.05	0700
28	19-03-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		62.50		3,625,420.55	0510
29	19-03-2025	AB0002	MORPSD	002-5567115646		28.08		3,625,448.63	0510
30	19-03-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		45.32		3,625,493.95	0510
31	19-03-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		98.37		3,625,592.32	0510
32	19-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		20.80		3,625,613.12	0510
33	19-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		2.60		3,625,615.72	0510
34	19-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		20.80		3,625,636.52	0510
35	19-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		39.91		3,625,676.43	0510
36	19-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		15.60		3,625,692.03	0510
37	19-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		20.80		3,625,712.83	0510
38	19-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020181570142		18.98		3,625,731.81	0510
39	19-03-2025	AB0004	MORPSD	004-0513241488		250.00		3,625,981.81	0510
40	20-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020184768206		35.88		3,626,017.69	0510
41	20-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		36.40		3,626,054.09	0600
42	20-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		14.88		3,626,068.97	0510
43	20-03-2025	571711	OTOS	TFR-5106075572		-1,990.00		3,624,078.97	0510
44	20-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-7,950.00		3,616,128.97	0700
45	21-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020203435969		50,000.00		3,666,128.97	0510
46	21-03-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-35,000.00		3,631,128.97	0510
47	24-03-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit		-15,008.40		3,616,120.57	0510
48	24-03-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-31,185.00		3,584,935.57	0700
49	24-03-2025	571685	OTOS	TFR-5106075572		-18,050.00		3,566,885.57	0600
50	25-03-2025	AB0004	MORPSD	004-1962894158		512.63		3,567,398.20	0510
51	25-03-2025	AB0004	MORPSD	004-0031427096		218.88		3,567,617.08	0510
52	25-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		31.21		3,567,648.29	0600
53	25-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		68.83		3,567,717.12	0600
54	25-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		41.12		3,567,758.24	0600
55	25-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		865.99		3,568,624.23	0600
56	26-03-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit		-362,097.00		3,206,527.23	0510
57	26-03-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit		-173,067.00		3,033,460.23	0510
58	26-03-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000482159		-2,572.00		3,030,888.23	0510
59	26-03-2025	ITBANK	PBSWP	7146-530310		-2,500.00		3,028,388.23	0510
60	26-03-2025	93999	BPSWT	Ruamchit		-97,500.00		2,930,888.23	0510
61	26-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		86.40		2,930,974.63	0600
62	26-03-2025	AB0002	MORPSD	002-0350184511		35.68		2,931,010.31	0510
63	26-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		1,029,525.80		3,960,536.11	0000
64	27-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		14.04		3,960,550.15	0510
65	27-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		432.30		3,960,982.45	0510
66	27-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		13.00		3,960,995.45	0600
67	27-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		267.30		3,961,262.75	0600

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	27-03-2025	AB0004	MORPSD	004-0358620620		6.25		3,961,269.00	0510
69	27-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020370711143		929.94		3,962,198.94	0510
70	27-03-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-20,500.00		3,941,698.94	0700
71	27-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		185,479.21		4,127,178.15	0000
72	28-03-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		424.86		4,127,603.01	0297
73	28-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		17.55		4,127,620.56	0510
74	28-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		53.40		4,127,673.96	0510
75	28-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		3,549.00		4,131,222.96	0000
76	31-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		46.22		4,131,269.18	0510
77	31-03-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		35.07		4,131,304.25	0510
78	31-03-2025	AB0004	MORPSD	004-1763651041		22.40		4,131,326.65	0510
79	31-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		16,380.00		4,147,706.65	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	11,583,375.60	-15,916,771.23

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



Account Detail

Account No.	510-2-24493-0	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	Alias Name	-
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,611,653.60	Available Balance	10,611,653.60
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	25,214.31
Last Transaction Date	28-01-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



Current Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.รวมจิต
- หมู่ที่ 5 อบต.รวมจิต
รวมจิต ท่าปลา
อุดรดิตถ์ 53190

สาขาท่าปลา
74/2-4
รวมจิต ท่าปลา
อุดรดิตถ์ 53190

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5701599

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 664 สาขาท่าปลา

เลขที่บัญชี 005655000418

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2568-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ร่วมจิต
- หมู่ที่ 5 อบต.ร่วมจิต
ร่วมจิต ท่าปลา
อุดรดิตถ์ 53190

สาขาท่าปลา
74/2-4
ร่วมจิต ท่าปลา
อุดรดิตถ์ 53190

วันที่พิมพ์ 01/04/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 5701599

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 664 สาขาท่าปลา

เลขที่บัญชี 015658037658

วันที่ 31/03/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,325,920.08		
24/03/2568	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		120,000.00	0.00	1,445,920.08	664	5702000
29/03/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		3,137.21	0.00	1,449,057.29	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				1,449,057.29		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	123,137.21
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	123,137.21

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0697 สาขาพนาสา

บัญชีเลขที่ Account Number

020154198491

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สมุดบัญชีใช้ใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 500002135573

สมุดหมายเลข
Serial No.

410000273066

410000273066



58/60

ผู้จัดการสาขา Manager

24 ก.ย. 2567

วันที่
DATEคำย่อ
CODEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID.

12/03/68	SDCA		15,735.00	*****4,772,076.18	6024224	1
13/03/68	SDCA		11,230.00	*****4,783,306.18	6024224	2
14/03/68	SDCA		13,555.00	*****4,796,861.18	6024224	3
17/03/68	SDCA		15,315.00	*****4,812,176.18	6020111	4
18/03/68	SDCA		1,051.71	*****4,813,227.89	6020111	5
19/03/68	SDCA		2,826.81	*****4,816,054.70	6020111	6
20/03/68	SDCA		430.18	*****4,816,484.88	6024224	7
21/03/68	SDCA		767.24	*****4,817,252.12	6024224	8
24/03/68	SDCA		2,152.57	*****4,819,404.69	6020111	9
25/03/68	SDCA		1,350.07	*****4,820,754.76	6020111	10
26/03/68	SDCA		465.43	*****4,821,220.19	6024224	11

27/03/68	SDCA		2,330.61	*****4,823,550.80	6024224	12
02/04/68	SDCA		318.04	*****4,823,868.84	6020111	13
04/04/68	SDCA		555.83	*****4,824,424.67	6024224	14

สมุดหมายเลข
Serial No.

410000273066

รักษาดี (รู้จักเก็บ รู้จักออม รู้จักใช้)

เพื่อความสะดวกของท่าน
การนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
มีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

สาขา

0697 สาขาท่าเสา

บัญชีเลขที่

020160226310

ชื่อผู้ฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

สมุดหมายเลข 200021762936

Serial No

200021762936



20 มิถุนายน 2558

วันที่
DATE

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

เจ้าหน้าที่
STAFF ID

30/06/65 IIPS

7,419.32 *****5,992,064.48/

9400

1

31/12/65 IIPS

7,707.60 *****5,999,772.08

9400

2

30/06/66 IIPS

11,013.28 *****6,010,785.36/

9400

3

31/12/66 IIPS

14,985.79 *****6,025,771.15/

9400

4

30/06/67 IIPS

16,480.32 *****6,042,251.47/

9400

5

20/08/67 SSWCA

3,000,000.00

*****3,042,251.47

6019948

6

31/12/67 IIPS

10,666.01 *****3,052,917.48

9400

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน

สาขา Branch

0697 สาขาท่าปลา

บัญชีเลขที่ Account Number

300045674078

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

- อมต. เจ้าเมือง จ. อุตรดิตถ์

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005293395

300005293395

ผู้จัดการ 2568

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/01/68	E/F						*****0.00/6020111	1
29/01/68	FDOTT	1	4M	1.55	29/05/68	3,000,000.00	*****3,000,000.00 6020111	2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 510-0-936282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			4,147,706.65
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23-ม.ค.-68	10768757	(220,228.85)	
20-ก.พ.-68	10768770	(600.00)	
19-มี.ค.-68	10768792	(4,355.50)	
รวม			(225,184.35)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	(4,974.20)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0	(53,227.94)	
เบ็ดเสร็จสามิต	0	(127,277.07)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย)	0	(3,549.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ปฐมวัย)	0	(16,380.00)	
รวม			(205,408.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			3,717,114.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 เมษายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 เมษายน 2568

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-03765-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			1,449,057.29
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0	(3,137.21)	
รวม			(3,137.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			1,445,920.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 เมษายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 เมษายน 2568