



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
๕๐/๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองคลัง อบต.

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

โทรสาร.๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๕๒๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ (กรณีไม่สามารถเข้าบันทึกบัญชีในระบบ E-LAAS ได้)

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 กรกฎาคม ๒๕๖๗

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 ชักข้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เพื่อพัฒนา

(ลงชื่อ)



(นางจิตภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เพื่อพัฒนา

(ลงชื่อ)



(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

นพ

(ลงชื่อ)



(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000502906)	1101030101.001.01	1	สินทรัพย์	34.00	-	-	34.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07557-2)	1101030101.001.03	1	สินทรัพย์	-	-	3,343,915.98	3,343,915.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-565-8-03765-8)	1101030102.001.01	1	สินทรัพย์	1,262,628.20	-	60,042.00	120,000.00	1,202,670.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154198491)	1101030102.001.02	1	สินทรัพย์	4,139,349.99	-	85,608.24	-	4,224,958.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160226310)	1101030102.001.03	1	สินทรัพย์	6,025,771.15	-	16,480.32	-	6,042,251.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-93282-1)	1101030102.001.04	1	สินทรัพย์	4,784,563.99	-	751,911.98	4,643,717.55	892,758.42	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (510-2-24493-0)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	10,483,207.44	-	-	-	10,483,207.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	5,124.00	-	18,000.00	5,124.00	18,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1	สินทรัพย์	670,000.00	-	120,000.00	60,000.00	730,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	85,390.00	-	85,095.00	76,230.00	94,255.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	338,969.05	-	37,862.00	57,849.20	318,981.85	-
เงินสดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	-	-	545,577.00	545,577.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	197,146.78	-	-	-	197,146.78	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	5,933,900.86	-	-	-	5,933,900.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,142,286.23	-	-	-	1,142,286.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,870,500.00	-	-	-	2,870,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	1,665,588.00	-	-	-	-	323,440.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	2,499,012.00	-	-	-	-	415,534.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,762,738.06	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	878,420.00	-	90,000.00	-	968,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	170,175.57	-	-	-	170,175.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	1,990,800.00	-	-	-	1,990,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	309,756.99	-	-	-	309,756.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	5,702,119.11	-	-	-	5,702,119.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,990,591.44	-	-	-	1,990,591.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	49.32	-	-	-	49.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	621,800.00	-	-	-	621,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	224,327.58	-	-	-	224,327.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	262.85	-	-	-	262.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	1,479.04	-	-	-	1,479.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	566,120.00	-	-	-	566,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มจิต

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	276,511.74	-	-	-	276,511.74
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	8,544.01	-	-	-	8,544.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	110,242.03	-	-	-	110,242.03
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	61,234,280.89	-	1,958,000.00	-	63,192,280.89	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์อื่น	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	33,834,069.63	-	-	-	33,834,069.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	23,438,558.00	-	498,000.00	-	23,936,558.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	15,372,154.04	-	-	-	15,372,154.04
เจ้าพนักงานค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	120,024.35	3,203,170.35	3,299,856.00	-	216,710.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงาภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	122,435.88	90,608.92	31,826.96	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	122,926.93	122,926.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	698.57	759.51	13,511.50	-	13,450.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	1,169.00	1,169.00	1,169.00	-	1,169.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	150.00	59,896.00	91,722.96	-	31,976.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	31,462.95	31,742.66	16,528.51	-	16,248.80
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	873,034.40	873,034.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	9,948.00	9,948.00	9,948.00	-	9,948.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	122,166.00	122,166.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	-	112,800.00	121,225.00	-	8,425.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,932,628.20	-	42.00	-	1,932,670.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	900,000.00	-	47,475.00	-	947,475.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	71,516,174.58	-	-	-	71,516,174.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	8,156.00	-	-	-	8,156.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	95,455.76	-	-	-	95,455.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	8,928.00	-	56.00	-	8,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเสียงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	2,350.00	-	350.00	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	1,320.00	-	200.00	-	1,520.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	62,088.66	38,764.83	49,353.54	-	72,677.37

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	17,468.02	-	-	38,764.83	-	21,296.81
รายได้จากประกัน	4401090101.001	4	รายได้	-	788,220.00	-	85,095.00	-	873,315.00
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4	รายได้	-	24.00	-	-	-	24.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	4	รายได้	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	4	รายได้	-	45.95	-	-	-	45.95
รายได้จากภาษีอากรและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ได้เดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	198,421.94	-	-	-	198,421.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	8,718,717.14	-	-	-	8,718,717.14
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	957,732.41	-	-	-	957,732.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	46,589.29	-	-	-	46,589.29
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	4	รายได้	-	1,350,786.01	-	-	-	1,350,786.01
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	12,307.06	-	-	-	12,307.06
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010111.001	4	รายได้	-	12,245.87	-	-	-	12,245.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	72,997.00	-	13,500.00	-	86,497.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	6,394,782.00	-	-	-	6,394,782.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,197,955.00	-	257,620.00	-	2,455,575.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,558,620.00	-	173,180.00	-	1,731,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,564,560.00	-	169,480.00	-	1,734,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	71,576.00	-	8,698.00	-	80,274.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,084.00	-	2,000.00	-	43,084.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	143,899.20	-	-	-	143,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,653.00	-	-	-	2,653.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,490.00	-	4,300.00	-	48,790.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	135,075.60	-	15,008.40	-	150,084.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	93,294.00	-	4,500.00	-	97,794.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,960.00	-	-	-	16,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,162.00	-	624.00	-	13,786.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	314,043.00	-	57,849.20	-	371,892.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	437,240.00	-	514,060.00	-	951,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	91,950.00	-	9,100.00	-	101,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	966,694.00	-	17,234.00	-	983,928.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	178,027.87	-	26,073.34	-	204,101.21	-

ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
						เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย			3,853.07	-	426.93	-	4,280.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย			64,200.00	-	8,025.00	-	72,225.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย			6,326.00	-	230.00	-	6,556.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย			1,096,828.24	-	99,436.37	-	1,196,264.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย			94,975.00	-	-	-	94,975.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย			5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย			108,800.00	-	-	-	108,800.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย			28,200.71	-	3,000.00	-	31,200.71	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย			700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย			28,440.00	-	-	-	28,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย			55,700.00	-	-	-	55,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย			86,745.00	-	9,570.00	-	96,315.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย			56,100.00	-	23,100.00	-	79,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย			30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย			20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย			20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย			3,166,200.00	-	2,500.00	-	3,168,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			67,105.56	-	-	-	67,105.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย			-	-	54,800.00	-	54,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - หน่วยงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย			1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระยะว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย			697,968.38	-	72,860.00	-	770,828.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย			37,998.00	-	-	-	37,998.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย			10,655.00	-	-	-	10,655.00	-
รวม						149,479,580.11	149,479,580.11	14,089,981.32	14,089,981.32	149,792,659.08	149,792,659.08

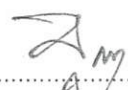
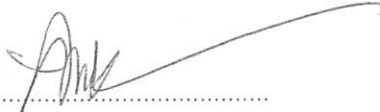
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,339,191.55
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	493,345.79
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,845,845.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ เป็นเงิน 211,946.82 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรดิตถ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 510-6-06086-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5106075572	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 510-0-93282-1	892,758.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 510-2-24493-0	10,483,207.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00041-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-565-8-03765-8	1,202,670.20
ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000502906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020154198491	4,224,958.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020160226310	6,042,251.47
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,845,845.76

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวเทวิภา ลิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ)  (นางจิตาภา แสงแก้ว) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางจิตาภา แสงแก้ว) (นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นางสาวเทวิภา ลิงห์สิทธิ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวบุหงา ดังก้อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายนิธินท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวเทวิภา ลิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-565-8-03765-8	ออมทรัพย์	1,202,670.20	0.00	0.00	1,202,670.20
020154198491	ออมทรัพย์	4,224,958.23	0.00	0.00	4,224,958.23
020160226310	ออมทรัพย์	6,042,251.47	0.00	0.00	6,042,251.47
510-0-93282-1	ออมทรัพย์	1,386,104.21	0.00	493,345.79	892,758.42
510-2-24493-0	ฝากประจำ	10,483,207.44	0.00	0.00	10,483,207.44
0000502906	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
510-6-06086-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5106075572	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
565-5-00041-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		23,339,191.55	0.00	493,345.79	22,845,845.76

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

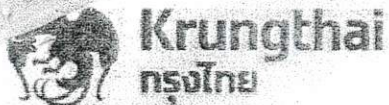
เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10741632	510605572		นางสาวอลิศรา ไทรทรัพย์	12/7/2567	9,000.00
10741644	510605572		ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญธรรมอโต้เซอร์วิส	30/7/2567	20,962.24
10741645	510605572		นายสุพิ เดชะคำภู	30/7/2567	3,500.00
10741646	510605572		ยิ่งเจริญแอร์ โดย นายจักรกฤษณ์ อุปจันทร์	30/7/2567	96,600.00
10741647	510605572		วิชัยเซฟตี้ไฟร์ โดย นายวิชัย แก่นจันทร์	30/7/2567	5,250.00
10741648	510605572		นางสาวสุวรรณา แก้วกล้า	30/7/2567	4,500.00
10741649	510605572		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีร์ศรี โฮมช็อป	30/7/2567	70,534.58
10741650	510605572		ครุฑอภัยไฉน โดย นางสาวพิมพ์ไพไล เกิดพูล	30/7/2567	1,600.00
รวมเป็นเงิน					211,946.82

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(.....(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์).....)

ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....เดือน 31 ก.ค. 2567 พ.ศ.....



Account Detail

Account No. 510-6-06086-9

Account Status Active

Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อการรับ

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 02-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,418.00		3,418.00	108682
2	11-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		10,918.00	108682
3	11-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-10,918.00		0.00	0000
4	15-07-2024	937071	BCD14	Uttaradit Land/200510		13,500.00		13,500.00	108682
5	15-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-13,500.00		0.00	0000
6	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,953.00		1,953.00	108682
7	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00		14,553.00	108682
8	16-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-14,553.00		0.00	0000
9	17-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		7,200.00	108682
10	17-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-7,200.00		0.00	0000
11	24-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		149,100.00		149,100.00	108682
12	24-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-149,100.00		0.00	0000
13	25-07-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		207,992.53		207,992.53	108682
14	25-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-207,992.53		0.00	0000
15	31-07-2024	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		4,406.27		4,406.27	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
16	31-07-2024	937071	BCD14	UTTARADIT PROV/200510		5,064.79			
17	31-07-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-9,471.06		9,471.06	108682
								0.00	0000

Total :		Total Cr.		Total Dr.	
		412,734.59		-412,734.59	

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 11-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Triller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	01-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2147 ICAS INCL R1	10741626	-1,345,308.41		-1,345,308.41	0700
2	01-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,345,308.41		0.00	0700
3	04-07-2024	571178	CWTRC	5100976624	10741629	-1,150,149.53		-1,150,149.53	0510
4	04-07-2024	571178	OTID	Overdraft protection		1,150,149.53		0.00	0510
5	04-07-2024	571178	CWTRC	5100976624	10741622	-18,327.10		-18,327.10	0510
6	04-07-2024	571178	OTID	Overdraft protection		18,327.10		0.00	0510
7	05-07-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10741628	-6,384.00		-6,384.00	0700
8	05-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		6,384.00		0.00	0700
9	08-07-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:842 ICAS INCL R1	10741627	-3,984.11		-3,984.11	0700
10	08-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,984.11		0.00	0700
11	10-07-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10741630	-2,500.00		-2,500.00	0700
12	10-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,500.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
13	17-07-2024	571711	CWTPC		10741633	-9,014.95		-9,014.95	0510
14	17-07-2024	571711	OTID	Overdraft protection		9,014.95		0.00	0510
15	17-07-2024	590066	CWTRC	6170655151	10741634	-31,482.00		-31,482.00	0617
16	17-07-2024	590066	OTID	Overdraft protection		31,482.00		0.00	0617
17	17-07-2024	571178	CWTRC	5106045312	10741636	-40,000.00		-40,000.00	0510
18	17-07-2024	571178	OTID	Overdraft protection		40,000.00		0.00	0510
19	18-07-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10741637TRCBR#510CID#	10741637	-80,509.71		-80,509.71	0700
20	18-07-2024	90155	OTID	Overdraft protection		80,509.71		0.00	0700
21	18-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:556 ICAS INCL R1	10741635	-18,315.00		-18,315.00	0700
22	18-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		18,315.00		0.00	0700
23	19-07-2024	571178	CWTRC	5106014050	10741639	-7,950.00		-7,950.00	0510
24	19-07-2024	571178	OTID	Overdraft protection		7,950.00		0.00	0510
25	19-07-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10741631	-5,460.49		-5,460.49	0700
26	19-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,460.49		0.00	0700
27	19-07-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10741625	-44,579.44		-44,579.44	0700
28	19-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		44,579.44		0.00	0700
29	26-07-2024	570791	CWTRC	5100976624	10741643	-985,700.93		-985,700.93	0510
30	26-07-2024	570791	OTID	Overdraft protection		985,700.93		0.00	0510
31	26-07-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:692 ICAS INCL R1	10741641	-299,177.57		-299,177.57	0700
32	26-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		299,177.57		0.00	0700
33	30-07-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10741640	-23,194.00		-23,194.00	0700
34	30-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		23,194.00		0.00	0700
35	31-07-2024	571178	CWTRC	6000380593	10741651	-493,345.79		-493,345.79	0510
36	31-07-2024	571178	OTID	Overdraft protection		493,345.79		0.00	0510
37	31-07-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL R1	10741638	-230.00		-230.00	0700
38	31-07-2024	90180	OTID	Overdraft protection		230.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,565,613.03	-4,565,613.03



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 510-0-53752-1

Account Status Active

Account Name บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Alias Name -

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 2,351,535.23

Available Balance 2,351,535.23

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 2,040.54

Last Transaction Date 02-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-122,265.52		6,049,512.96	0510
2	01-07-2024	570487	SDTRC			120,000.00		6,169,512.96	0510
3	01-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-1,345,308.41		4,824,204.55	0700
4	03-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-3,350.00		4,820,854.55	0510
5	04-07-2024	571178	OTOS	TFR-5106075572		-1,150,149.53		3,670,705.02	0510
6	04-07-2024	571178	OTOS	TFR-5106075572		-18,327.10		3,652,377.92	0510
7	05-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-6,384.00		3,645,993.92	0700
8	08-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,984.11		3,642,009.81	0700
9	09-07-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		24,900.00		3,666,909.81	0537
10	09-07-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		56.00		3,666,965.81	0297
11	09-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-4,300.00		3,662,665.81	0510
12	10-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-2,500.00		3,660,165.81	0700
13	11-07-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		200.00		3,660,365.81	0297
14	11-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		10,918.00		3,671,283.81	0000
15	12-07-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020056913278		23,800.00		3,695,083.81	0510
16	12-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-11,600.00		3,683,483.81	0510
17	15-07-2024	K19294	PASWP	9294-53900009010000001		-19,896.00		3,663,587.81	0510
18	15-07-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000482159		-33,671.17		3,629,916.64	0510

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Bank
19	15-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		13,500.00		3,641,425.54	0000
20	16-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		14,553.00		3,657,968.54	0000
21	17-07-2024	571711	OTOS	TFR-5106075572		-9,014.95		3,648,953.59	0510
22	17-07-2024	590066	OTOS	TFR-5106075572		-31,482.00		3,617,471.59	0510
23	17-07-2024	571178	OTOS	TFR-5106075572		-40,000.00		3,577,471.59	0510
24	17-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		7,200.00		3,584,671.59	0000
25	18-07-2024	90155	OTOS	TFR-5106075572		-80,509.71		3,504,161.88	0700
26	18-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-23,100.00		3,481,061.88	0510
27	18-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-18,315.00		3,462,747.88	0700
28	19-07-2024	571178	OTOS	TFR-5106075572		-7,950.00		3,454,797.88	0510
29	19-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-5,460.49		3,449,337.49	0700
30	19-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-44,579.44		3,404,758.05	0700
31	23-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-15,008.40		3,389,749.65	0510
32	23-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-173,045.00		3,216,704.65	0510
33	23-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-372,532.00		2,844,172.65	0510
34	23-07-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-18482159190994000001		372,532.00		3,216,704.65	0510
35	23-07-2024	AB0034	MORPSD	M00304-020117157232		173,045.00		3,389,749.65	0510
36	24-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		149,100.00		3,538,849.65	0000
37	25-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-372,532.00		3,166,317.65	0510
38	25-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-173,045.00		2,993,272.65	0510
39	25-07-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-18482159190994000001		50.00		2,993,322.65	0297
40	25-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		207,992.53		3,201,315.18	0000
41	26-07-2024	ITBANK	PBSWP	7146-530310		-5,800.00		3,195,515.18	0510
42	26-07-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000482159		-2,572.00		3,192,943.18	0510
43	26-07-2024	93999	BPSWT	Ruamchit		-90,600.00		3,102,343.18	0510
44	26-07-2024	937070	BSD14	Uttaradit Prov/200510		100.00		3,102,443.18	108682
45	26-07-2024	570791	OTOS	TFR-5106075572		-985,700.93		2,116,742.25	0510
46	26-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-299,177.57		1,817,564.68	0700
47	30-07-2024	AB0002	MORPSD	M00155-5560261546		250.00		1,817,814.68	0510
48	30-07-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-18,422.94		1,799,391.74	0510
49	30-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-23,194.00		1,776,197.74	0700
50	31-07-2024	571178	OTOS	TFR-5106075572		-493,345.79		1,282,851.95	0510
51	31-07-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-230.00		1,282,621.95	0700
	31-07-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		9,471.06		1,292,093.01	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,127,667.59	-6,007,353.06

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	10,483,207.44	Available Balance	✓ 10,483,207.44
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	71,630.12
Last Transaction Date	28-01-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 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

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6556
2346 Phaholyothin Rd., Samsithong, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

บัญชีพิมพ์ 5702000

เคียงคู่ลูกค้าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.รวมจิต

- หมู่ที่ 5 อบต.รวมจิต

รวมจิต พายปลา

อุดรดิตถ์ 53190

หน่วยงาน 664 สาขาพายปลา

เลขที่บัญชี 005655000418

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

สาขาพายปลา

74/2-4

รวมจิต พายปลา

อุดรดิตถ์ 53190

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
10/07/2567 CWTR	DDA Withdraw	50042523	60,000.00	0.00	-60,000.00	664	5701599	
10/07/2567 OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	664	5701599	
18/07/2567 CWTR	DDA Withdraw	50042524	60,000.00	0.00	-60,000.00	664	5700093	
18/07/2567 OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	664	5700093	
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page

Dr. =

2

120,000.00

Cr. =

2

120,000.00

Total

Dr. =

2

120,000.00

Cr. =

2

120,000.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6556
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้แจ้งพิมพ์ 5702000

แผ่นที่ 1

เคียงคู่ลูกค้าประเภท

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.รวมจิต

- หมู่ที่ 5 อบต.รวมจิต

รวมจิต ตำบล

อุดรดิตถ์ 53190

หน่วยงาน 664 สาขาท่าปลา

เลขที่บัญชี 015658037658

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

สาขาท่าปลา

74/2-4

รวมจิต ตำบล

อุดรดิตถ์ 53190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล

B/F		ยอดยกมา				1,262,628.20		
05/07/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		60,042.00	0.00	1,322,670.20	664	5700093
10/07/2567OTOS		SAV Overdraft		60,000.00	0.00	1,262,670.20	664	5701599
18/07/2567OTOS		SAV Overdraft		60,000.00	0.00	1,202,670.20	664	5700093
C/F		ยอดยกไป				1,202,670.20		



Page	Dr. =	2	120,000.00	Cr. =	1	60,042.00
Total	Dr. =	2	120,000.00	Cr. =	1	60,042.00



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0697 สาขาท่าปลา

บัญชีเลขที่ Account Number

020154198491

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลจรัลวิถี

สมุดบัญชีเงินฝากแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 200047802610

สมุดหมายเลข
Serial No.

500002135573

500002135573



20 พ.ย. 2560

ผู้จัดการสาขา

30/06/67	IIPS	9,328.24	*****4,148,678.23	9400	1
02/07/67	SDCA	5,900.00	*****4,154,578.23	6020111	2
04/07/67	SDCA	103.00	*****4,154,683.23	6019948	3
05/07/67	SDCA	8,300.00	*****4,162,983.23	6020111	4
23/07/67	SDCA	19,575.00	*****4,182,558.23	6020111	5
24/07/67	SDCA	42,400.00	*****4,224,958.23	6020111	6
07/08/67	SDCA	3,250.00	*****4,228,208.23	6019948	7
08/08/67	SDCA	8,650.00	*****4,236,858.23	6020111	8
13/08/67	SDCA	100.00	*****4,236,958.23	6020111	9
14/08/67	SDCA	22,045.00	*****4,259,003.23	6019948	10
15/08/67	SDCA	22,410.00	*****4,281,413.23	6020111	11
16/08/67	SDCA	20,035.00	*****4,301,448.23	6020111	12
18/08/67	SDCA	1,375.00	*****4,302,823.23	6020111	13
20/08/67	SDCA	100.00	*****4,302,923.23	6019948	14
23/08/67	SDCA	6,535.00	*****4,309,458.23	6019948	15
04/09/67	SDCA	5,580.00	*****4,315,038.23	6020111	16
10/09/67	SDCA	21,705.00	*****4,336,743.23	6020111	17
11/09/67	SDCA	1,615.00	*****4,338,358.23	6020111	18
12/09/67	SDCA	5,415.00	*****4,343,773.23	6020111	19
13/09/67	SDCA	28,545.00	*****4,372,318.23	6020111	20

1. ใบบันทึกรายการสมุดฝากเงินนี้ ใช้เมื่อสมุดฝากเงินของท่านหมดเล่มขอยื่นทำรายการ
2. โปรดติดต่อสาขาเพื่อเปลี่ยนสมุดฝากเงินเล่มใหม่ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการครั้งต่อไป
หรือนำไปแสดงหลักฐานต่อบุคคลภายนอก

เพื่อความสะดวกของท่าน
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

สาขา 0697 สาขาท่าปลา	บัญชีเลขที่ 020160226310
ชื่อผู้ฝาก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตต์	

สมุดหมายเลข 200021762936
Serial No. 200021762936



28 ธ.ค. 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
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
30/12/67	IIPS		7,500.00	*****3,049,751.47	9400	22

สมุดหมายเลข 200021762936
Serial No.

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 510-0-936282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			1,292,093.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0	(87,965.04)	
ภาษีสรรพสามิต	0	(120,027.49)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0	(4,406.27)	
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	(5,064.79)	
ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	0	(100.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ)	0	(149,100.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์)	0	(7,500.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม (นม)/อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	0	(25,171.00)	
อาหารเสริม (นม)/อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)}			
รวม			(399,334.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			892,758.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทวีภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 สิงหาคม 2567