



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๑๘๔

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
๕๐/๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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 และงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน www.ruamchit.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๕๙๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ)

(นายนิธินท์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมเจ็ด

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-06086-9)	1101030101.001.02	1	สินทรัพย์	-	-	447,090.72	447,090.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07557-2)	1101030101.001.03	1	สินทรัพย์	-	-	1,824,288.40	1,824,288.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-565-8-03765-8)	1101030102.001.01	1	สินทรัพย์	1,202,670.20	-	200,028.00	80,000.00	1,322,698.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154198491)	1101030102.001.02	1	สินทรัพย์	4,224,958.23	-	84,500.00	-	4,309,458.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160226310)	1101030102.001.03	1	สินทรัพย์	6,042,251.47	-	-	3,000,000.00	3,042,251.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-93282-1)	1101030102.001.04	1	สินทรัพย์	892,758.42	-	5,350,800.49	2,565,811.43	3,677,747.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (510-2-24493-0)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	10,483,207.44	-	-	-	10,483,207.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	18,000.00	-	13,724.00	27,224.00	4,500.00	-
เงินที่ใช้ในระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1	สินทรัพย์	730,000.00	-	80,000.00	200,000.00	610,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	94,255.00	-	-	84,300.00	9,955.00	-
วัตถุดิบคง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	318,981.85	-	147,549.00	-	466,530.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	323,440.04	-	-	-	323,440.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	1,665,588.00	-	-	-	1,665,588.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	415,534.20	-	-	-	415,534.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	2,499,012.00	-	-	-	2,499,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,762,738.06	-	-	-	1,762,738.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	968,420.00	-	24,600.00	-	993,020.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	276,511.74	-	-	-	276,511.74

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมเจ็ด

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	ลิ้นหรีพท์	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	ลิ้นหรีพท์	-	8,544.01	-	-	-	8,544.01
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	ลิ้นหรีพท์	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	ลิ้นหรีพท์	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	ลิ้นหรีพท์	-	110,242.03	-	-	-	110,242.03
ถนน	1208010101.001	1	ลิ้นหรีพท์	63,192,280.83	-	1,194,000.00	-	64,386,280.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	ลิ้นหรีพท์	-	33,834,069.63	-	-	-	33,834,069.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	ลิ้นหรีพท์	23,936,558.00	-	1,023,840.00	-	24,960,398.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	ลิ้นหรีพท์	-	15,372,154.04	-	-	-	15,372,154.04
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	216,710.00	1,646,778.43	2,599,498.79	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	113,212.06	84,141.43	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	105,850.00	107,075.00	60,897.59	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยอดนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	13,450.56	2,387.00	1,205.00	-	1,225.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยอดนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบ.๑.๑	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	1,169.00	1,169.00	2,734.42	-	12,268.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยอดนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	31,976.96	19,896.00	48,966.63	-	2,734.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายยอดนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	16,248.80	28,995.63	12,466.54	-	61,047.59
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	905,900.90	916,678.90	280.29	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	9,948.00	9,948.00	9,948.00	-	10,778.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	119,472.00	119,472.00	-	9,948.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	8,425.00	8,961.50	536.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,932,670.20	-	28.00	-	1,932,698.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	947,475.00	-	-	-	947,475.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	8,984.00	-	325.00	-	9,309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบรับ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้โฆษณา	4401030110.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030112.001	4	รายได้	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	2,700.00	-	700.00	-	3,400.00
ค่ารับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	-	-	500.00	-	500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	72,677.37	-	-	-	72,677.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	21,296.81	-	-	-	21,296.81
รายได้จากประกอบา	4401090101.001	4	รายได้	-	873,315.00	-	-	-	873,315.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4	รายได้	-	24.00	-	-	-	24.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	4	รายได้	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
รายได้จากภาษีบริจาด	4401100103.001	4	รายได้	-	45.95	-	-	-	45.95
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	198,421.94	-	22,651.05	-	221,072.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	8,718,717.14	-	1,171,678.69	-	9,890,395.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	4	รายได้	-	957,732.41	-	198,881.19	-	1,156,613.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	46,589.29	-	10,159.73	-	56,749.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,350,786.01	-	255,314.06	-	1,606,100.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	12,307.06	-	-	-	12,307.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	12,245.87	-	4,406.27	-	16,652.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	86,497.00	-	19,117.00	-	105,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	6,394,782.00	-	183,031.00	-	6,577,813.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	285,000.00	-	483,000.00	-	768,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,455,575.00	-	257,620.00	-	2,713,195.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,731,800.00	-	173,180.00	-	1,904,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,734,040.00	-	169,480.00	-	1,903,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,274.00	-	8,698.00	-	88,972.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,084.00	-	5,000.00	-	48,084.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	143,899.20	-	-	-	143,899.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,653.00	-	-	-	2,653.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,790.00	-	12,000.00	-	60,790.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	150,084.00	-	15,008.40	-	165,092.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	97,794.00	-	-	-	97,794.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,960.00	-	-	-	16,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,786.00	-	-	-	13,786.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	371,892.20	-	20,967.61	-	392,859.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	951,300.00	-	19,815.00	-	971,115.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	101,050.00	-	16,810.00	-	117,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	983,928.00	-	80,900.00	-	1,064,828.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมเจ็ด

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี			หมวด		รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
								เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย				8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย				204,101.21	-	-	-	204,101.21	-
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย				4,280.00	-	426.93	-	4,706.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย				72,225.00	-	8,025.00	-	80,250.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย				6,556.00	-	316.00	-	6,872.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย				1,196,264.61	-	95,924.89	-	1,292,189.50	-
ค่าชดเชยต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย				94,975.00	-	30,680.00	-	125,655.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย				5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ		5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย				108,800.00	-	9,000.00	-	117,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย				31,200.71	-	3,782.43	-	34,983.14	-
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย				700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าใส่ยอยื่น 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				96,315.00	-	9,570.00	-	105,885.00	-
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย				79,200.00	-	61,000.00	600.00	139,600.00	-
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				3,168,700.00	-	2,500.00	-	3,171,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อเงินทดรอง		5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย				67,105.56	-	1,691.04	-	68,796.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย				54,800.00	-	4,500.00	-	59,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย				1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย				770,828.38	-	70,043.32	-	840,871.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย				37,998.00	-	-	-	37,998.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		5212010199.999	5	ค่าใช้จ่าย				10,655.00	-	-	-	10,655.00	-
รวม								149,792,659.08	149,792,659.08	14,561,929.75	14,561,929.75	153,112,054.68	153,112,054.68

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ข้อมูล ณ วันที่ 30/8/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	22,670,003.04
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	246,202.72
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	80,842.94
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,835,362.82
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,163,058.15 บาท	

รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 510-6-06086-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5106075572	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 510-0-93282-1	3,677,747.48
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	1,322,698.20
ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000502906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020154198491	4,309,458.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020160226310	3,042,251.47
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	22,835,362.82

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ)  (นางจิตาภา แสงแก้ว) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บรักษา (นางจิตาภา แสงแก้ว) (นางสาวบุหงา ดังก้อง) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ		
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นางสาวบุหงา ดังก้อง) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	ทราบ (ลงชื่อ)  (นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต		
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน			

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-565-8-03765-8	ออมทรัพย์	1,402,698.20	0.00	80,000.00	1,322,698.20
020154198491	ออมทรัพย์	4,309,458.23	0.00	0.00	4,309,458.23
020160226310	ออมทรัพย์	3,042,251.47	0.00	0.00	3,042,251.47
510-0-93282-1	ออมทรัพย์	3,432,387.70	246,202.72	842.94	3,677,747.48
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	-
510-6-06086-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	-
5106075572	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	-
565-5-00041-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	-
รวม		22,670,003.04	246,202.72	80,842.94	22,835,362.82

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
 รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เลขที่เช็ค	เลขที่บัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10768649	510605572		บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด	16/8/2567	1,014,271.40
10768652	510605572		บริษัท คลังเครื่องเขียน อภิญญา จำกัด	27/8/2567	40,481.10
10768654	510605572		พี.เอส.เซอร์วิส โดย นายสวัสดิ์ ศิริ	27/8/2567	22,289.72
10768655	510605572		ร้านกิตติการไฟฟ้า โดย นางกษรา โชติมานนท์	27/8/2567	7,647.85
10768656	510605572		บริษัท ไทยพานิชวิดีโอ จำกัด	27/8/2567	14,750.84
10768657	510605572		บริษัท ไทยพานิชวิดีโอ จำกัด	30/8/2567	13,022.15
10768658	510605572		ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอสเอ็นเอส ริช	30/8/2567	24,370.09
10768659	510605572		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตนชาติ	30/8/2567	26,225.00
รวมเป็นเงิน					1,163,058.15

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ตำแหน่ง
 วันที่.....เดือน.....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 **24-09-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,194,329.74		1,194,329.74	108682
2	02-08-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-1,194,329.74		0.00	0000
3	06-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		1,260.00	108682
4	06-08-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-1,260.00		0.00	0000
5	14-08-2024	937070	BCD14	Uttaradit Land/200510		19,117.00		19,117.00	108682
6	14-08-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-19,117.00		0.00	0000
7	22-08-2024	937070	BCD14	UTTARADIT PROV/200510		5,094.94		5,094.94	108682
8	22-08-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-5,094.94		0.00	0000
9	29-08-2024	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		246,202.72		246,202.72	108682
10	29-08-2024	9700	DW	SPO To 5100932821		-246,202.72		0.00	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,466,004.40

-1,466,004.40

Account Detail

 Account No. **510-๕-07557-2**

 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 **25-09-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-08-2024	412093	CWTRC	6628324346	10741647	-5,250.00		-5,250.00	1065
2	05-08-2024	412093	OTID	Overdraft protection		5,250.00		0.00	1065
3	05-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10741645	-3,500.00		-3,500.00	0700
4	05-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,500.00		0.00	0700
5	05-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10741648	-4,500.00		-4,500.00	0700
6	05-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0700
7	05-08-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:196 ICAS INCL R1	10741654	-5,960.00		-5,960.00	0700
8	05-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,960.00		0.00	0700
9	07-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10741646	-96,600.00		-96,600.00	0700
10	07-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		96,600.00		0.00	0700
11	09-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10741656	-2,500.00		-2,500.00	0700
12	09-08-2024	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	09-08-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:692 ICAS INCL R1	10741649	-70,534.58		-70,534.58	0700
14	09-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		70,534.58		0.00	0700
15	13-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10741655TRCBR#600CID#	10741655	-540.00		-540.00	0700
16	13-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		540.00		0.00	0700
17	13-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10768641	-3,000.00		-3,000.00	0700
18	13-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0700
19	13-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10741658	-14,400.00		-14,400.00	0700
20	13-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		14,400.00		0.00	0700
21	14-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10741652TRCBR#1065CID	10741652	-2,952.61		-2,952.61	0700
22	14-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		2,952.61		0.00	0700
23	15-08-2024	570487	CWTRC	5100927623	10741644	-20,962.24		-20,962.24	0510
24	15-08-2024	570487	OTID	Overdraft protection		20,962.24		0.00	0510
25	15-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL R1	10741659	-316.00		-316.00	0700
26	15-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		316.00		0.00	0700
27	15-08-2024	90180	CBCA	SBK:25 SBR:68 ICAS INCL R1	10741653	-5,379.25		-5,379.25	0700
28	15-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		5,379.25		0.00	0700
29	16-08-2024	570791	CWTRC	5100976624	10768648	-704,355.14		-704,355.14	0510
30	16-08-2024	570791	OTID	Overdraft protection		704,355.14		0.00	0510
31	16-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10768647	-4,500.00		-4,500.00	0700
32	16-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0700
33	16-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10741657	-15,880.19		-15,880.19	0700
34	16-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		15,880.19		0.00	0700
35	21-08-2024	572895	CWTPC		10768642	-16,652.90		-16,652.90	0510
36	21-08-2024	572895	OTID	Overdraft protection		16,652.90		0.00	0510
37	21-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768643TRCBR#510CID#	10768643	-71,892.50		-71,892.50	0700
38	21-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		71,892.50		0.00	0700
39	21-08-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:692 ICAS INCL R1	10768646	-44,300.07		-44,300.07	0700
40	21-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		44,300.07		0.00	0700
41	22-08-2024	570791	CWTRC		10768644	-7,950.00		-7,950.00	0510
42	22-08-2024	570791	OTID	Overdraft protection		7,950.00		0.00	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
43	22-08-2024	571685	CWTRC		10768650	-478,485.98		-478,485.98	0600
44	22-08-2024	571685	OTID	Overdraft protection		478,485.98		0.00	0600
45	22-08-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10741660	-3,000.00		-3,000.00	0700
46	22-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0700
47	22-08-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10768645	-23,109.98		-23,109.98	0700
48	22-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		23,109.98		0.00	0700
49	27-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10768651	-20,500.00		-20,500.00	0700
50	27-08-2024	90180	OTID	Overdraft protection		20,500.00		0.00	0700
51	28-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10741632TRCB#908CID#	10741632	-9,000.00		-9,000.00	0700
52	28-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		9,000.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.	Total Dr.
1,636,021.44	-1,636,021.44

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 **3,087,600.57**

 Available Balance **3,087,600.57**

 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 **5,200.71**

 Last Transaction Date **25-09-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-135,087.52		1,157,005.49	0510
2	01-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		200.00		1,157,205.49	0297
3	02-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		1,194,329.74		2,351,535.23	0000
4	05-08-2024	412093	OTOS	TFR-5106075572		-5,250.00		2,346,285.23	1065
5	05-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,500.00		2,342,785.23	0700
6	05-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-4,500.00		2,338,285.23	0700
7	05-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-5,960.00		2,332,325.23	0700
8	06-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-40,300.00		2,292,025.23	0510
9	06-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		1,260.00		2,293,285.23	0000
10	07-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		600.00		2,293,885.23	0510
11	07-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-600.00		2,293,285.23	0510
12	07-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-96,600.00		2,196,685.23	0700
13	09-08-2024	AB0025	MORPSD	I85533-0681756188		57.00		2,196,742.23	0510
14	09-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-2,500.00		2,194,242.23	0700
15	09-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-70,534.58		2,123,707.65	0700
16	13-08-2024	90155	OTOS	TFR-5106075572		-540.00		2,123,167.65	0700
17	13-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,000.00		2,120,167.65	0700
18	13-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-14,400.00		2,105,767.65	0700
19	14-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-6,500.00		2,099,267.65	0510
20	14-08-2024	90155	OTOS	TFR-5106075572		-2,952.61		2,096,315.04	0700

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	14-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		19,117.00		2,115,432.04	0000
22	15-08-2024	K19294	PASWP	9294-53900009010000001		-19,896.00		2,095,536.04	0510
23	15-08-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000482159		-32,551.63		2,062,984.41	0510
24	15-08-2024	570487	OTOS	TFR-5106075572		-20,962.24		2,042,022.17	0510
25	15-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-316.00		2,041,706.17	0700
26	15-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-5,379.25		2,036,326.92	0700
27	16-08-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020181570142		500.00		2,036,826.92	0510
28	16-08-2024	570791	OTOS	TFR-5106075572		-704,355.14		1,332,471.78	0510
29	16-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-4,500.00		1,327,971.78	0700
30	16-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-15,880.19		1,312,091.59	0700
31	19-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-2,724.00		1,309,367.59	0510
32	20-08-2024	937072	BSD14	UTTARADIT PROV/200510		483,000.00		1,792,367.59	108682
33	20-08-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020060069604		68.00		1,792,435.59	0510
34	21-08-2024	572895	SDCK	:ZICID:6971999997#ICAS-CL EXP: 22/08/25	6592457	3,000,000.00		4,792,435.59	0510
35	21-08-2024	572895	OTOS	TFR-5106075572		-16,652.90		4,775,782.69	0510
36	21-08-2024	90155	OTOS	TFR-5106075572		-71,892.50		4,703,890.19	0700
37	21-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-44,300.07		4,659,590.12	0700
38	22-08-2024	570791	OTOS	TFR-5106075572		-7,950.00		4,651,640.12	0510
39	22-08-2024	571685	OTOS	TFR-5106075572		-478,485.98		4,173,154.14	0600
40	22-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,000.00		4,170,154.14	0700
41	22-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-23,109.98		4,147,044.16	0700
42	22-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		5,094.94		4,152,139.10	0000
43	23-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-15,008.40		4,137,130.70	0510
44	26-08-2024	931001	BSD14	NHSO/200955		536.50		4,137,667.20	108682
45	27-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-173,045.00		3,964,622.20	0510
46	27-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-374,326.00		3,590,296.20	0510
47	27-08-2024	93999	BPSWT	Ruamchit		-90,600.00		3,499,696.20	0510
48	27-08-2024	ITBANK	PBSWP	7146-530310		-5,800.00		3,493,896.20	0510
49	27-08-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000482159		-2,572.00		3,491,324.20	0510
50	27-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-23,300.00		3,468,024.20	0510
51	27-08-2024	90180	OTOS	TFR-5106075572		-20,500.00		3,447,524.20	0700
52	28-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		250.00		3,447,774.20	0297
53	28-08-2024	90155	OTOS	TFR-5106075572		-9,000.00		3,438,774.20	0700
54	29-08-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		250.00		3,439,024.20	0297
55	29-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-5,036.50		3,433,987.70	0510
56	29-08-2024	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		246,202.72		3,680,190.42	0000
57	30-08-2024	93999	BPSWT	Ruam Chit		-842.94		3,679,347.48	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,951,465.90	-2,564,211.43

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



Krungthai
กรุงไทย

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	90,577.22
Last Transaction Date	28-01-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 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 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5700093

เคียงคู่ลูกค้าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 664 สาขาท่าปลา

เลขที่บัญชี 005655000418

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB

สาขาท่าปลา

74/2-4

รวมจิต ตำบล

อุดรดิตถ์ 53190

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

	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/08/2567-		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



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6334
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5700093

เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 664 สาขาท่าปลา
เลขที่บัญชี 015658037658
วันที่ 31/08/2567
สกุลเงิน THB

สาขาท่าปลา

74/2-4

ร่วมจิต ท่าปลา

อุดรดิตถ์ 53190

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

B/F		ยอดยกมา				1,202,670.20		
09/08/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		50,000.00	0.00	1,252,670.20	664	5701599
13/08/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		50,000.00	0.00	1,302,670.20	664	5701599
20/08/2567SDCA		ฝากเงินสดเข้า		100,028.00	0.00	1,402,698.20	664	5700093
C/F		ยอดยกไป				1,402,698.20		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	200,028.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	3	200,028.00



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0697 สาขาท่าปลา

บัญชีเลขที่ Account Number

020154198491

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

สมุดบัญชีเงินฝากเล่มแรกสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200047802610

สมุดหมายเลข
Serial No.

500002135573

500002135573



20 พ.ย. 2566

ผู้จัดการสาขา
Branch Manager

30/06/67	IIFS	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	105.00	*****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
06/08/67	SDCA	8,650.00	*****4,236,858.23	6030111	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
12/08/67	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. ใบบันทึกการถอนสมุดฝากเงินนี้ ใช้เพื่อถอนฝากเงินของท่านหมดเล่มจนจบรายการ
2. โปรดติดต่อสาขาเพื่อเปลี่ยนสมุดฝากเงินเล่มใหม่ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป
หรือไป ไปแสดงหลักฐานต่อบุคคลภายนอก

เพื่อความสะดวกของท่าน
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

สาขา 0697 สาขาท่าปลา	บัญชีเลขที่ 020160226310
ชื่อผู้ฝาก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	

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
31/12/67	IIPS		7,509.03	*****5,984,645.16	9400 22
สมุดหมายเลข Serial No.	200021762936				

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการถอนหรือแลกเงินใด ๆ ก็ต่อสลากออมสินพิเศษนี้สิทธิการรับ

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 510-0-936282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			3,679,347.48
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/7/2567	10741650	(1,600.00)	
รวม			(1,600.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			3,677,747.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 2 กันยายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 กันยายน 2567

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-03765-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			1,402,698.20
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/8/2567	50042525	(80,000.00)	
รวม			(80,000.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			1,322,698.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 2 กันยายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 2 กันยายน 2567