



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๒๘๕

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต  
๕๐/๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองคลัง อบต.

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

โทรสาร.๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

ได้รับต้นฉบับนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่.....

รับ
พิมพ์
ตรวจ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต จึงขอประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน [www.ruamchit.go.th](http://www.ruamchit.go.th) ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๖๙๐

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

### 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 ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

- ๑.งบทดลอง
- ๒.รายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๓.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

### 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 กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

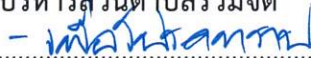
  
- หม่อมหลวงสมร

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

  
- ทัศนวิมล

(ลงชื่อ) 

(นางสาวบุหงา ดั่งก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



(ลงชื่อ) 

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07557-2)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	2,426,208.86	2,426,208.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		1101030101.001.4	1	สินทรัพย์	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154198491)		1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	3,091,701.71	-	59,175.00	-	3,150,876.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160226310)		1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	3,052,917.48	-	8,125.78	-	3,061,043.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-933282-1)		1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	2,379,809.66	-	2,977,140.57	3,332,344.26	1,974,605.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-565-8-03765-8)		1101030102.001.5	1	สินทรัพย์	1,279,057.29	-	120,000.00	60,000.00	1,339,057.29	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	1	สินทรัพย์	22,500.00	-	16,620.00	12,120.00	27,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		1102030102.001	1	สินทรัพย์	660,000.00	-	60,000.00	120,000.00	600,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	1	สินทรัพย์	79,220.00	-	57,460.00	64,975.00	71,705.00	-
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	502,547.45	-	36,400.00	-	538,947.45	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการส่วนราชการส่วนตำบล		1203020199.006	1	สินทรัพย์	417,375.63	-	-	-	417,375.63	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	1	สินทรัพย์	5,933,900.86	-	-	-	5,933,900.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001	1	สินทรัพย์	2,870,500.00	-	-	-	2,870,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	1	สินทรัพย์	491,158.79	-	-	-	491,158.79	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร		1205030106.001	1	สินทรัพย์	1,665,588.00	-	-	-	1,665,588.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารปรับปรุงอาคาร		1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	1	สินทรัพย์	2,499,012.00	-	467,974.82	-	2,499,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	1	สินทรัพย์	993,020.00	-	-	-	993,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020101.001	1	สินทรัพย์	2,030,800.00	-	149,800.00	-	2,180,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1206030101.001	1	สินทรัพย์	18,461,899.11	-	-	-	18,461,899.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040101.001	1	สินทรัพย์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร		1206050101.001	1	สินทรัพย์	675,125.25	-	3,049.32	-	678,174.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070101.001	1	สินทรัพย์	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	3,952.85	-	-	-	3,952.85
ครุภัณฑ์สร้าง	1206080101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สร้าง	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	4,529.04	-	-	-	4,529.04
ครุภัณฑ์ซ่อมแซม	1206100101.001	1	สินทรัพย์	566,120.00	-	-	-	566,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ซ่อมแซม	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	370,254.20	-	-	-	370,254.20
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	72,928,500.89	-	-	-	73,886,100.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	39,860,026.68	-	-	-	39,860,026.68
สินทรัพย์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	26,040,558.00	-	-	-	26,648,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	18,040,536.06	-	-	-	18,040,536.06
เขื่อนกั้นน้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	67,900.00	2,018,723.55	1,932,503.55	18,320.00	-
เขื่อนอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	2,500.00	267,774.83	265,274.83	-	-
เขื่อนอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	73,426.93	253,426.93	-	180,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,191.37	2,127.05	1,427.00	-	1,491.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	827.00	817.00	817.00	-	827.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	150.00	75.00	822.66	-	897.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	10,672.38	10,164.43	15,227.09	-	15,735.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	869,083.40	896,403.40	-	27,320.00
เงินเบิกเกินบัญชี (OD)	2110010206.001	2	หนี้สิน	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	10,580.00	10,581.00	10,582.00	-	10,581.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	144,235.00	143,643.00	592.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	80,000.00	-	592.00	-	80,592.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	159,900.00	58,450.00	-	-	101,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,939,057.29	-	-	-	1,939,057.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	601,880.00	-	-	-	601,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	70,664,759.10	-	-	-	70,664,759.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	7,482.00	-	-	-	7,482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401010104.001	4	รายได้	-	107,071.00	-	-	-	107,071.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	4	รายได้	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	4	รายได้	-	574.00	-	-	-	574.00

ชื่อย่อบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	150.00	-	-	-	-	150.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	3,500.00	-	500.00	-	-	4,000.00
	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	4	รายได้	-	320.00	-	-	-	-	320.00
	รายได้ค่าเช่าบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	1,600.00	-	1,000.00	-	-	2,600.00
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	29,996.30	-	18,498.90	-	-	48,495.20
	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	36,114.57	-	-	-	-	36,114.57
	รายได้ค่าเช่าประปา	4401090101.001	4	รายได้	-	689,865.00	-	57,460.00	-	-	747,325.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	6,750.00	-	30.00	-	-	6,780.00
	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	204,214.81	-	55,145.95	-	-	259,360.76
	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	4	รายได้	-	8,231,900.48	-	2,258,100.41	-	-	10,490,000.89
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	4	รายได้	-	974,697.99	-	-	-	-	974,697.99
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	4	รายได้	-	48,025.49	-	5,212.79	-	-	53,238.28
	รายได้ภาษากองเรือ	4402010106.001	4	รายได้	-	1,218,858.73	-	-	-	-	1,218,858.73
	รายได้ภาษากองเรือ	4402010110.001	4	รายได้	-	5,255.55	-	-	-	-	5,255.55
	รายได้ภาษากองเรือ	4402010111.001	4	รายได้	-	13,518.29	-	-	-	-	13,518.29
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	220,782.00	-	2,449.00	-	-	223,231.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	5,607,724.71	-	252,083.00	-	-	5,859,807.71
	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	14,974,660.00	-	335,854.30	-	-	15,310,514.30
	เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,112,445.00	-	-	216,060.00	-	-	2,328,505.00
	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,000.00	-	-	3,500.00	-	-	38,500.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,558,620.00	-	-	173,180.00	-	-	1,731,800.00
	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,590,840.00	-	-	176,760.00	-	-	1,767,600.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,431.00	-	-	9,281.00	-	-	61,712.00
	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	49,000.00	-	-	5,500.00	-	-	54,500.00
	เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	286,974.80	-	-	15,008.40	-	-	301,983.20
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
	เงินช่วยเหลือกัญชา	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,010.00	-	-	26,050.00	-	-	67,060.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,100.00	-	-	9,800.00	-	-	105,900.00
	ค่าเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,920.00	-	-	-	-	-	17,920.00
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,300.00	-	-	-	-	-	31,300.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,998.00	-	-	-	-	-	11,998.00
	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	360,194.00	-	-	-	-	-	360,194.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,165.31	-	-	5,171.59	-	-	45,336.90
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	127,458.00	-	-	13,000.00	-	-	140,458.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างหมอบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าจ้าง	1,070,754.50	-	109,000.00	-	1,179,754.50	-
ค่าจ้างหมอบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าจ้าง	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าจ้าง	127,211.82	-	17,514.86	-	144,726.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าจ้าง	3,848.36	-	426.93	-	4,275.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าจ้าง	80,250.00	-	8,025.00	-	88,275.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าจ้าง	4,985.00	-	241.00	-	5,226.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าจ้าง	19,497.54	-	-	-	19,497.54	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าจ้าง	1,115,191.58	-	97,348.49	-	1,212,540.07	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าจ้าง	11,090.00	-	-	-	11,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าจ้าง	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	5	ค่าจ้าง	80,060.00	-	-	-	80,060.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าจ้าง	36,121.84	-	2,400.00	-	38,521.84	-
เงินเดือนช่างงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5	ค่าจ้าง	4,046.51	-	-	-	4,046.51	-
ค่าประจําพื้นที่	5104030219.001	5	ค่าจ้าง	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าจ้าง	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าจ้าง	165,300.00	-	33,200.00	-	198,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าจ้าง	190,330.00	-	16,570.00	-	206,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าจ้าง	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าจ้าง	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าจ้าง	-	-	180,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	5	ค่าจ้าง	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าจ้าง	2,196,000.00	-	3,000.00	-	2,199,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	5	ค่าจ้าง	-	-	335,854.30	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	5	ค่าจ้าง	-	-	80,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าจ้าง	11,010.00	-	-	-	11,010.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าจ้าง	861,746.10	-	104,321.96	-	966,068.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าจ้าง	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
<b>รวม</b>				<b>172,735,636.29</b>	<b>172,735,636.29</b>	<b>12,582,701.93</b>	<b>12,582,701.93</b>	<b>175,806,143.91</b>	<b>175,806,143.91</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,260,575.33	ยอดยกมา	23,415,139.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
114,553.00	รายได้ภาษี	0.00
5,189.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	500.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	0.00
3,600.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
195,211.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,498.90
657,715.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,460.00
6,780.00	รายได้อื่น	30.00
13,238,161.49	รายได้ภาษีจัดสรร	2,320,908.15
21,170,322.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	587,937.30
<b>35,391,852.56</b>	<b>รวม</b>	<b>2,986,334.35</b>
538,965.00	ลูกหนี้การค้า	64,975.00
281,678.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,120.00
430,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
236,651.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
36,118,842.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,365,902.46
10.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
1,650,717.00	เงินรับฝากระยะสั้น	154,817.00
14,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
223,792.21	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
2,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
<b>39,497,556.19</b>	<b>รวม</b>	<b>3,717,814.46</b>
<b>74,889,408.75</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,704,148.81</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
6,561,060.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	641,909.40
218,900.00	ค่าตอบแทน	33,200.00
1,555,015.29	ค่าใช้จ่ายสอย	126,371.59
511,742.00	ค่าวัสดุ	13,000.00
242,502.97	ค่าสาธารณูปโภค	26,207.79

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,212,540.07	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	97,348.49
335,854.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	335,854.30
2,529,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	263,000.00
966,068.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	104,321.96
49,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
<b>14,181,692.89</b>	<b>รวม</b>	<b>1,641,213.53</b>
452,580.00	ลูกหนี้การค้า	57,460.00
308,678.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,620.00
420,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	60,000.00
374,487.00	วัสดุคงเหลือ	36,400.00
220,228.85	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
10,171,460.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	149,800.00
9,918,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,565,100.00
35,950,884.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,242,192.19
1,999,936.00	เงินรับฝากระยะสั้น	213,266.00
14,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
<b>59,831,054.36</b>	<b>รวม</b>	<b>5,340,838.19</b>
<b>74,012,747.25</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,982,051.72</b>
<b>876,661.50</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(277,902.91)</b>
<b>23,137,236.83</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>23,137,236.83</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,482.00	-	-	7,482.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	107,071.00	-	-	107,071.00
<b>รวมรายได้ค่าภาษีอากร</b>		<b>114,553.00</b>	-	-	<b>114,553.00</b>
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	574.00	-	-	574.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,500.00	500.00	-	4,000.00
<b>รวมรายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,689.60</b>	<b>500.00</b>	-	<b>5,189.60</b>
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00	-	-	320.00
<b>รวมรายได้ใบอนุญาต</b>		<b>320.00</b>	-	-	<b>320.00</b>
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,600.00	1,000.00	-	2,600.00
<b>รวมรายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,600.00</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>3,600.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,357.42	18,498.90	-	65,856.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,355.14	-	-	129,355.14
<b>รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>176,712.56</b>	<b>18,498.90</b>	-	<b>195,211.46</b>

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้จากประจำ	4401090101.001	600,255.00	57,460.00	-	657,715.00
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>600,255.00</b>	<b>57,460.00</b>	-	<b>657,715.00</b>
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,750.00	30.00	-	6,780.00
<b>รวมรายได้อื่น</b>		<b>6,750.00</b>	<b>30.00</b>	-	<b>6,780.00</b>
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	204,214.81	55,145.95	-	259,360.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,231,900.48	2,258,100.41	-	10,490,000.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	974,697.99	-	-	974,697.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,025.49	5,212.79	-	53,238.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,218,858.73	-	-	1,218,858.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,255.55	-	-	5,255.55
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	13,518.29	-	-	13,518.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	220,782.00	2,449.00	-	223,231.00
<b>รวมภาษีจัดสรร</b>		<b>10,917,253.34</b>	<b>2,320,908.15</b>	-	<b>13,238,161.49</b>
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,607,724.71	252,083.00	-	5,859,807.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,974,660.00	335,854.30	-	15,310,514.30
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>20,582,384.71</b>	<b>587,937.30</b>	-	<b>21,170,322.01</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>32,405,518.21</b>	<b>2,986,334.35</b>	-	<b>35,391,852.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	2,112,445.00	216,060.00	-	2,328,505.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	3,500.00	-	38,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,558,620.00	173,180.00	-	1,731,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,590,840.00	176,760.00	-	1,767,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,431.00	9,281.00	-	61,712.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00	5,500.00	-	54,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	286,974.80	15,008.40	-	301,983.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	2,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,010.00	26,050.00	-	67,060.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	190,330.00	16,570.00	-	206,900.00
	<b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>	<b>5,919,150.80</b>	<b>641,909.40</b>	-	<b>6,561,060.20</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,300.00	33,200.00	-	198,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,400.00	-	-	20,400.00
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>185,700.00</b>	<b>33,200.00</b>	-	<b>218,900.00</b>
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,100.00	9,800.00	-	105,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,920.00	-	-	17,920.00

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,300.00	-	-	31,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,998.00	-	-	11,998.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,165.31	5,171.59	-	45,336.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,070,754.50	109,000.00	-	1,179,754.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,500.00	-	-	2,500.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,497.54	-	-	19,497.54
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,500.00	-	-	4,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	80,060.00	-	-	80,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,121.84	2,400.00	-	38,521.84
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	4,046.51	-	-	4,046.51
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,780.00	-	-	3,780.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	9,900.00	-	-	9,900.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>		<b>1,428,643.70</b>	<b>126,371.59</b>	-	<b>1,555,015.29</b>
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	360,194.00	-	-	360,194.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,458.00	13,000.00	-	140,458.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,090.00	-	-	11,090.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>498,742.00</b>	<b>13,000.00</b>	-	<b>511,742.00</b>
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,211.82	17,514.86	-	144,726.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,848.36	426.93	-	4,275.29

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่าย

รับ

ยอดยกมา

คงเหลือ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,250.00	8,025.00	-	88,275.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,985.00	241.00	-	5,226.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>216,295.18</b>	<b>26,207.79</b>	-	<b>242,502.97</b>
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,115,191.58	97,348.49	-	1,212,540.07
<b>รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,115,191.58</b>	<b>97,348.49</b>	-	<b>1,212,540.07</b>
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	335,854.30	-	335,854.30
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>20,000.00</b>	<b>335,854.30</b>	-	<b>355,854.30</b>
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	180,000.00	-	180,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,196,000.00	3,000.00	-	2,199,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	80,000.00	-	80,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>2,246,000.00</b>	<b>263,000.00</b>	-	<b>2,509,000.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	861,746.10	104,321.96	-	966,068.06
<b>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>861,746.10</b>	<b>104,321.96</b>	-	<b>966,068.06</b>
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,010.00	-	-	11,010.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	38,000.00	-	-	38,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>49,010.00</b>	-	-	<b>49,010.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,540,479.36</b>	<b>1,641,213.53</b>	-	<b>14,181,692.89</b>

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
รายจ่ายเงินสด	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	23,155,406.83
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,170.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,137,236.83
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ</b>	
<b>เป็นเงิน 70,400.00 บาท</b> (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 510-6-06086-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5106075572	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 510-0-93282-1	1,974,605.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 510-2-24493-0	10,611,653.60
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00041-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-565-8-03765-8	1,339,057.29
<b>ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000502906	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020154198491	3,150,876.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020160226310	3,061,043.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300045674078	3,000,000.00
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>23,137,236.83</b>
<del>ผู้จัดทำ</del>	<del>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</del>
<del>(ลงชื่อ) ..... (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</del>	<del>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์) (นางสาวบุษมา ดั่งก้อง) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ</del>
<del>(ลงชื่อ) ..... (นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน</del>	<del>ทราบ</del>
<del>เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ..... (นางสาวบุษมา ดั่งก้อง) บริหารส่วนตำบลร่วมจิต</del>	<del>(ลงชื่อ) ..... (นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต</del>
<del>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</del>	<del>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</del>



## 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 **30-07-2025**

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,662.00		4,662.00	108682
2	01-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,310.00		27,972.00	108682
3	01-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-27,972.00		0.00	0000
4	03-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,059,449.34		1,059,449.34	108682
5	03-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-1,059,449.34		0.00	0000
6	09-07-2025	937071	BCD14	Uttaradit Land/สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตร		2,449.00		2,449.00	108682
7	09-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-2,449.00		0.00	0000
8	21-07-2025	937071	BCD14	UTTARADIT PROV/สำนักงานส่งเสริมการปกครอง		5,212.79		5,212.79	108682
9	21-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-5,212.79		0.00	0000
10	22-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,470.00		1,470.00	108682
11	22-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		870.00		2,340.00	108682
12	22-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		2,940.00	108682
13	22-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		975.00		3,915.00	108682
14	22-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-3,915.00		0.00	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	23-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,736.00		8,736.00	108682
16	23-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,760.00		41,496.00	108682
17	23-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-41,496.00		0.00	0000
18	25-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178,700.00		178,700.00	108682
19	25-07-2025	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		275,589.75		454,289.75	108682
20	25-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-454,289.75		0.00	0000
21	29-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,253,797.02		1,253,797.02	108682
22	29-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-1,253,797.02		0.00	0000
23	30-07-2025	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		3,886.34		3,886.34	108682
24	30-07-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-3,886.34		0.00	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						2,852,467.24		-2,852,467.24	

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:	<b>510-6-07557-2</b>	Account Status:	Active
Account Name:	องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต	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:	05-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812256TRCBR#1065CID	10812256	-2,500.00		-2,500.00	0700
2	03-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,500.00		0.00	0700
3	04-07-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10812264	-3,000.00		-3,000.00	0700
4	04-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0700
5	08-07-2025	571711	CWTRC	5100596643	10812268	-2,350.00		-2,350.00	0510
6	08-07-2025	571711	OTID	Overdraft protection		2,350.00		0.00	0510
7	08-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812262TRCBR#1065CID	10812262	-2,178.00		-2,178.00	0700
8	08-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,178.00		0.00	0700
9	08-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812266TRCBR#510CID#	10812266	-69,863.35		-69,863.35	0700
10	08-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		69,863.35		0.00	0700
11	09-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812260TRCBR#1065CID	10812260	-2,000.00		-2,000.00	0700
12	09-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		2,000.00		0.00	0700
13	09-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812261TRCBR#537CID#	10812261	-5,531.96		-5,531.96	0700
14	09-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		5,531.96		0.00	0700
15	09-07-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10812259	-8,935.70		-8,935.70	0700
16	09-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		8,935.70		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-07-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2147 ICAS INCL R1	10812258	-67,900.00		-67,900.00	0700
18	09-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		67,900.00		0.00	0700
19	09-07-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:594 ICAS INCL R1	10812265	-149,800.00		-149,800.00	0700
20	09-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		149,800.00		0.00	0700
21	15-07-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2147 ICAS INCL R1	10812267	-2,795.22		-2,795.22	0700
22	15-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,795.22		0.00	0700
23	18-07-2025	571711	CWTRC	5100978198	10812269	-5,200.00		-5,200.00	0510
24	18-07-2025	571711	OTID	Overdraft protection		5,200.00		0.00	0510
25	18-07-2025	571711	CWTRC	5100976624	10812274	-102,631.78		-102,631.78	0510
26	18-07-2025	571711	OTID	Overdraft protection		102,631.78		0.00	0510
27	18-07-2025	571178	CWTPC		10812270	-12,878.51		-12,878.51	0510
28	18-07-2025	571178	OTID	Overdraft protection		12,878.51		0.00	0510
29	21-07-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10812271	-4,500.00		-4,500.00	0700
30	21-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0700
31	22-07-2025	572895	CWTRC	5100946624	10812276	-519,237.38		-519,237.38	0510
32	22-07-2025	572895	OTID	Overdraft protection		519,237.38		0.00	0510
33	22-07-2025	580736	CWTRC	6000305915	10812275	-25,000.00		-25,000.00	0510
34	22-07-2025	580736	OTID	Overdraft protection		25,000.00		0.00	0510
35	22-07-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:692 ICAS INCL R1	10812273	-79,252.34		-79,252.34	0700
36	22-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		79,252.34		0.00	0700
37	23-07-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812272TRCBR#510CID#	10812272	-7,950.00		-7,950.00	0700
38	23-07-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,950.00		0.00	0700
39	25-07-2025	570487	CWTRC	5100542063	10812279	-495,327.10		-495,327.10	0510
40	25-07-2025	570487	OTID	Overdraft protection		495,327.10		0.00	0510
41	25-07-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10812280	-28,000.00		-28,000.00	0700
42	25-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		28,000.00		0.00	0700
43	29-07-2025	580736	CWTRC	5100976624	10812285	-107,585.05		-107,585.05	0510
44	29-07-2025	580736	OTID	Overdraft protection		107,585.05		0.00	0510
45	29-07-2025	572895	CWTRC	5101376086	10812284	-335,854.30		-335,854.30	0510
46	29-07-2025	572895	OTID	Overdraft protection		335,854.30		0.00	0510
47	30-07-2025	571178	CWTRC	5100542063	10812286	-350,691.59		-350,691.59	0510
48	30-07-2025	571178	OTID	Overdraft protection		350,691.59		0.00	0510
49	30-07-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10812278	-1,941.68		-1,941.68	0700
50	30-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		1,941.68		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	30-07-2025	90180	CBCA	SBK:25 SBR:68 ICAS INCL R1	10812287	-3,546.54		-3,546.54	0700
52	30-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		3,546.54		0.00	0700
53	30-07-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10812283	-9,510.28		-9,510.28	0700
54	30-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		9,510.28		0.00	0700
55	30-07-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:594 ICAS INCL R1	10812282	-22,775.14		-22,775.14	0700
56	30-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		22,775.14		0.00	0700
57	31-07-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10812289	-5,220.00		-5,220.00	0700
58	31-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		5,220.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,433,955.92	-2,433,955.92

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:	<b>510-0-93282-1</b>	Account Status:	Active
Account Name:	องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน	Alias Name:	-
Branch Name:	UTTARADIT BR.	Currency:	THB
Ledger Balance:	2,051,987.06	Available Balance:	2,051,987.06
Total OD Limit:	0.00	Hold Amount:	0.00
Cheque Clearing:	0.00	Cheque BC:	0.00
Accrued Interest Receivable:	0.00	Accrued Interest Payable:	1,225.57
Last Transaction Date:	05-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001233933		-144,595.00		2,253,087.78	0510
2	01-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		27,972.00		2,281,059.78	0000
3	02-07-2025	937076	BSD14	9550172988 -		592.00		2,281,651.78	108682
4	03-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001284919		-20,033.52		2,261,618.26	0510
5	03-07-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-2,500.00		2,259,118.26	0700
6	03-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		1,059,449.34		3,318,567.60	0000
7	04-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,000.00		3,315,567.60	0700
8	07-07-2025	AB0030	MORPSD	030-020218443263		10.00		3,315,577.60	0510
9	07-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001356785		-11,442.00		3,304,135.60	0510
10	08-07-2025	571711	OTOS	TFR-5106075572		-2,350.00		3,301,785.60	0510
11	08-07-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-2,178.00		3,299,607.60	0700
12	08-07-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-69,863.35		3,229,744.25	0700
13	09-07-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-2,000.00		3,227,744.25	0700
14	09-07-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-5,531.96		3,222,212.29	0700
15	09-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-8,935.70		3,213,276.59	0700
16	09-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-67,900.00		3,145,376.59	0700
17	09-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-149,800.00		2,995,576.59	0700
18	09-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		2,449.00		2,998,025.59	0000
19	14-07-2025	AB0014	MORPSD	014-5942479412		6,050.00		3,004,075.59	0510
20	15-07-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000482159		-13,183.48		2,990,892.11	0510
21	15-07-2025	K19294	PASWP	9294-53900009010000001		-21,162.00		2,969,730.11	0510
22	15-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-2,795.22		2,966,934.89	0700
23	16-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001526920		-27,320.00		2,939,614.89	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	17-07-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		250.00		2,939,864.89	0297
25	17-07-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		10.00		2,939,874.89	0297
26	17-07-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-18482159190994000001		10.00		2,939,884.89	0297
27	18-07-2025	AB0030	MORPSD	030-020126473717		1,000.00		2,940,884.89	0510
28	18-07-2025	571711	OTOS	TFR-5106075572		-5,200.00		2,935,684.89	0510
29	18-07-2025	571711	OTOS	TFR-5106075572		-102,631.78		2,833,053.11	0510
30	18-07-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-12,878.51		2,820,174.60	0510
31	21-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-4,500.00		2,815,674.60	0700
32	21-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		5,212.79		2,820,887.39	0000
33	22-07-2025	572895	OTOS	TFR-5106075572		-519,237.38		2,301,650.01	0510
34	22-07-2025	580736	OTOS	TFR-5106075572		-25,000.00		2,276,650.01	0510
35	22-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-79,252.34		2,197,397.67	0700
36	22-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		3,915.00		2,201,312.67	0000
37	23-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001645156		-15,008.40		2,186,304.27	0510
38	23-07-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-7,950.00		2,178,354.27	0700
39	23-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		41,496.00		2,219,850.27	0000
40	24-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001764424		-16,722.94		2,203,127.33	0510
41	25-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001783956		-173,067.00		2,030,060.33	0510
42	25-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001784221		-322,461.00		1,707,599.33	0510
43	25-07-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000482159		-2,893.00		1,704,706.33	0510
44	25-07-2025	ITBANK	PBSWP	7146-530310		-3,350.00		1,701,356.33	0510
45	25-07-2025	93999	BPSWT	Ruamchit-1000001796203		-109,400.00		1,591,956.33	0510
46	25-07-2025	570487	OTOS	TFR-5106075572		-495,327.10		1,096,629.23	0510
47	25-07-2025	570487	SDTRC	5106072115		335,854.30		1,432,483.53	0510
48	25-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-28,000.00		1,404,483.53	0700
49	25-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		454,289.75		1,858,773.28	0000
50	29-07-2025	580736	OTOS	TFR-5106075572		-107,585.05		1,751,188.23	0510
51	29-07-2025	572895	OTOS	TFR-5106075572		-335,854.30		1,415,333.93	0510
52	29-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		1,253,797.02		2,669,130.95	0000
53	30-07-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-350,691.59		2,318,439.36	0510
54	30-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-1,941.68		2,316,497.68	0700
55	30-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,546.54		2,312,951.14	0700
56	30-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-9,510.28		2,303,440.86	0700
57	30-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-22,775.14		2,280,665.72	0700
58	30-07-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		3,886.34		2,284,552.06	0000
59	31-07-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit-1000001934801		-4,500.00		2,280,052.06	0510
60	31-07-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-5,220.00		2,274,832.06	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,196,243.54

-3,319,094.26

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.	<b>510-2-24493-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลจันท	Alias Name	-
Branch Name	<b>UTTARADIT BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>10,611,653.60</b>	Available Balance	<b>10,611,653.60</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>58,939.59</b>
Last Transaction Date	<b>28-01-2019</b>		

### Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** 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

รหัสสาขา ..... 0664 ..... บัญชีเลขที่ ..... 015658037658

Branch Code ..... Account No

ชื่อสาขา ..... สาขาท้ายลา ..... รหัสโครงการ

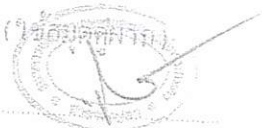
Branch Name ..... Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน อบต. ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากประจำ)

204960394  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
สาขาอุดรธานี



เล่มที่ 000204960394

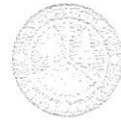
ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES		ใบต่อสมุดเงินฝาก BROUGHT FORWARD		41-093		
วันที่ DATE	สาขา ORDER	คำสั่ง CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/07/58	0664	SDCA	*****60,000.00		*****1,399,057.29	5702000 1
25/07/58	0664	OTOS	*****60,000.00		*****1,339,057.29	5800980 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ใบต่อสมุดเงินฝากที่ A. 7697651

- ๔. สอดคล้องตามสัญญาการฝากเงินฉบับนี้ โดยผู้ฝากเงินต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงินที่ระบุไว้ในสัญญาการฝากเงินฉบับนี้
- ๕. ผู้ฝากเงินสามารถถอนเงินจากบัญชีการฝากเงินฉบับนี้ได้ตามความต้องการของตน และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้ในสัญญาการฝากเงินฉบับนี้
- ๖. การถอนเงินจากบัญชีการฝากเงินฉบับนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการถอนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาการฝากเงินฉบับนี้



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0697 สาขาท่าเสา	บัญชีเลขที่ Account Number 020154198491
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	
สมุดบัญชีเงินฝากเลขที่ 500002135573	

Serial No.

**410000273066**

410000273066



24 ก.ย. 2567

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/06/68	SDCA		10,000.00	10,000.00	6022911
13/06/68	SDCA		18,040.42	28,040.42	6022911
16/06/68	SDCA		8,915.00	37,955.42	6020111
17/06/68	SDCA		11,177.00	49,132.42	6024224
24/06/68	SDCA	1,905.00		47,227.42	6020111
30/06/68	IIPS		10,672.96	57,900.38	9400
15/07/68	SDCA		14,950.00	72,850.38	6020111
16/07/68	SDCA		10,555.00	83,405.38	6024224
17/07/68	SDCA		7,885.00	91,290.38	6020111
21/07/68	SDCA		23,555.00	114,845.38	6024224
23/07/68	SDCA		2,230.00	117,075.38	6020111

Serial No.

**410000273066**

เพื่อความสะดวกของท่าน  
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ

สาขา 0697 สาขาท่าปลา	บัญชีเลขที่ 020160226310
ชื่อผู้ฝาก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	

พิมพ์หมายเลข 200021762936  
Serial No. 200021762936



28-5/คค/2556

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
30/06/68	IIPS		8,125.78	*****3,061,043.26	9400 8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อ รักษาค่าเงิน 4 เดือน

สาขา Branch 0697 สาขาท่าพระ	บัญชีเลขที่ Account Number 300045674076
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name - อบท. งามจิต จ. อัครสิทธิ์	

หมายเลข  
Serial No.

300005293395

300005293395

*[Handwritten Signature]*  
ผู้จัดการ กิ่งสาขา

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						*****0.00/6923111	1
29/01/68	FDOIT	1	4M	1.55	29/05/68	3,000,000.00	*****3,000,000.00	6020111
29/05/68	IIPC	1	4M	1.55		15,287.67	*****3,015,287.67	9430
29/05/68	TAX	1	4M			0.00	*****3,015,287.67	9430
29/05/68	ITOC	1	4M		15,287.67		*****3,000,000.00	9430
29/05/68	INT	1	4M			0.00	*****3,000,000.00	9430
29/05/68	TAX	1	4M			0.00	*****3,000,000.00	9430
29/05/68	FWTR	1	4M	1.55	3,000,000.00		*****0.00/6923111	9430
29/05/68	FDTR	2	4M	1.30	29/09/68	3,000,000.00	*****3,000,000.00	6020111

*[Circular Stamp]*  
ออมสิน  
ท่าพระ

หมายเลข  
Serial No. 300005293395

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 510-0-936282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			2,274,832.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22-พ.ค.-68	10768828	(7,500.00)	
24-ก.ค.-68	10812277	(4,800.00)	
30-ก.ค.-68	10812288	(8,450.00)	
รวม			(20,750.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	0	(139,070.84)	
ภาษีสรรพสามิต	0	(136,518.91)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0	(3,886.34)	
รวม			(279,476.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			1,974,605.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 02015498491

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			3,161,549.67
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0	(10,672.96)	
รวม			(10,672.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			3,150,876.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 สิงหาคม 2568