

ฉบับ



ที่ อต ๗๖๖๐๒/๒๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
๕๐/๓ หมู่ที่ ๕ อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 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 สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ เมืองพุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองคลัง อบต.

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙

โทรสาร.๐-๕๕๐๔-๙๗๐๙



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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

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

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ที่ อต ๗๖๖๐๒/๕๖๘

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลอง

๒. งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อ ๓๓

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

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

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- *เพ็ญใจ*

(ลงชื่อ)

เพ็ญใจ

(นางสาวนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- *เพ็ญใจ*

(ลงชื่อ)

เพ็ญใจ

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

อนุ

(ลงชื่อ)

อนุ

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดตามา		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-07557-2)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	1,331,954.95	1,331,954.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020154198491)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	3,003,301.74	-	88,399.97	-	3,091,701.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160226310)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	3,052,917.48	-	-	-	3,052,917.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-93282-1)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	4,061,640.73	-	498,995.18	2,180,826.25	2,379,809.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-565-8-03765-8)	1101030102.001.5	1	สินทรัพย์	1,279,057.29	-	-	-	1,279,057.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	26,000.00	-	-	3,500.00	22,500.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1	สินทรัพย์	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	99,835.00	-	65,855.00	84,870.00	80,820.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (510-2-24493-0)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	10,611,653.60	-	-	-	10,611,653.60	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300045674078)	1104010101.001.1	1	สินทรัพย์	3,000,000.00	-	15,287.67	15,287.67	3,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	479,660.45	-	22,887.00	-	502,547.45	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	1,383,827.26	-	-	-	1,383,827.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,870,500.00	-	-	-	2,870,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	491,158.79	-	-	-	491,158.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	1,665,588.00	-	-	-	1,665,588.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	467,974.82	-	-	-	467,974.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	2,499,012.00	-	-	-	2,499,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	1,852,525.99	-	-	-	1,852,525.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	993,020.00	-	-	-	993,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	271,020.32	-	-	-	271,020.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	2,030,800.00	-	-	-	2,030,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	408,063.22	-	-	-	408,063.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	18,461,899.11	-	-	-	18,461,899.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	3,164,813.29	-	-	-	3,164,813.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	3,049.32	-	-	-	3,049.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	675,125.25	-	-	-	675,125.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	340,513.93	-	-	-	340,513.93
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	3,952.85	-	-	-	3,952.85

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำราญ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำราญ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	4,529.04	-	-	-	4,529.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	566,120.00	-	-	-	566,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	370,254.20	-	-	-	370,254.20
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	-	-	-	72,928,500.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	39,860,026.68	-	-	-	39,860,026.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	25,040,558.00	-	-	-	26,040,558.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	18,040,536.06	-	-	-	18,040,536.06
เงินกู้ยืมการกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	7,500.00	1,374,944.80	1,435,344.80	-	-
เงินกู้ยืมอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	126,687.53	129,187.53	-	-
เงินกู้ยืมอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	16,280.00	16,280.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,524.94	1,460.62	2,127.05	-	2,191.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	827.00	817.00	817.00	-	827.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	75.00	-	78.99	-	153.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	7,506.71	6,998.76	10,160.44	-	10,668.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	823,300.40	823,300.40	-	-
เงินเบิกเกินบัญชี (O/D)	2110010206.001	2	หนี้สิน	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	10,580.00	10,581.00	10,581.00	-	10,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	136,622.00	136,622.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	287,700.00	127,800.00	-	-	159,900.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,939,057.29	-	-	-	1,939,057.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	541,325.00	-	60,555.00	-	601,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	70,664,759.10	-	-	-	70,664,759.10
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	4	รายได้	-	7,482.00	-	-	-	7,482.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	63,993.34	-	43,284.22	-	106,277.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	4	รายได้	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	282.00	-	292.00	-	574.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	150.00	-	-	-	150.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	2,700.00	-	800.00	-	3,500.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ค่าเช่าเรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	14,708.63	-	15,287.67	-	29,996.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	35,205.59	-	908.98	-	36,114.57
รายได้ค่าเช่าประปา	4401090101.001	4	รายได้	-	624,010.00	-	65,855.00	-	689,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
รายได้กำไรธรรณคดี	4402010101.001	4	รายได้	-	206,608.25	-	-	-	206,608.25
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	8,231,900.48	-	-	-	8,231,900.48
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	4	รายได้	-	882,924.39	-	91,773.60	-	974,697.99
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	38,065.43	-	9,960.06	-	48,025.49
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,077,612.11	-	141,246.62	-	1,218,858.73
รายได้กำไรค่าเช่าโรงแรม	4402010110.001	4	รายได้	-	5,255.55	-	-	-	5,255.55
รายได้กำไรค่าเช่าหอพัก	4402010111.001	4	รายได้	-	13,518.29	-	-	-	13,518.29
รายได้กำไรรวมเบ็ดเตล็ดเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	169,915.00	-	50,867.00	-	220,782.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	4,869,224.71	-	7,500.00	-	4,876,724.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	14,974,660.00	-	-	-	14,974,660.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,896,385.00	-	216,060.00	-	2,112,445.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,385,440.00	-	173,180.00	-	1,558,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,414,080.00	-	176,760.00	-	1,590,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,150.00	-	9,281.00	-	52,431.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,500.00	-	5,500.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	271,966.40	-	15,008.40	-	286,974.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,410.00	-	15,600.00	-	41,010.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	96,100.00	-	-	-	96,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - 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	301,224.00	-	58,970.00	-	360,194.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	39,265.31	-	900.00	-	40,165.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	114,178.00	-	13,280.00	-	127,458.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	945,074.50	-	125,680.00	-	1,070,754.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าจ้าง	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าจ้าง	108,501.34	-	18,710.48	-	127,211.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าจ้าง	3,421.43	-	-	-	3,421.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าจ้าง	72,225.00	-	8,451.93	-	80,676.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าจ้าง	4,798.00	-	187.00	-	4,985.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าจ้าง	19,497.54	-	-	-	19,497.54	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าจ้าง	956,291.84	-	158,899.74	-	1,115,191.58	-
ค่าขวัญกำลังใจค่าตอบแทน	5104030206.001	5	ค่าจ้าง	8,590.00	-	2,500.00	-	11,090.00	-
ค่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าจ้าง	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าจ้าง	76,560.00	-	3,500.00	-	80,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าจ้าง	33,121.84	-	3,000.00	-	36,121.84	-
เงินชดเชยค่าแรงนึ่งก่อสร้าง	5104030217.001	5	ค่าจ้าง	4,046.51	-	-	-	4,046.51	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าจ้าง	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าจ้าง	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าจ้าง	165,300.00	-	-	-	165,300.00	-
เงินค่าธรรมเนียม	5104040108.001	5	ค่าจ้าง	173,760.00	-	16,570.00	-	190,330.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าจ้าง	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าจ้าง	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าจ้าง	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าจ้าง	1,462,000.00	-	3,000.00	-	1,465,000.00	-
ค่าใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าจ้าง	11,010.00	-	-	-	11,010.00	-
ค่าใช้ระหว่างหน่วยงาน - ขั้วทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าจ้าง	792,338.30	-	69,407.80	-	861,746.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าจ้าง	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
รวม				171,498,849.04	171,498,849.04	6,749,318.23	6,749,318.23	172,006,236.29	172,006,236.29

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,260,575.33	ยอดยกมา	25,008,570.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
113,759.56	รายได้ภาษี	43,284.22
4,689.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,092.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
2,600.00	รายได้จากค่าเช่า	0.00
176,712.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,196.65
600,255.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65,855.00
6,750.00	รายได้อื่น	0.00
10,919,646.78	รายได้ภาษีจัดสรร	293,847.28
19,851,384.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500.00
31,676,118.21	รวม	427,815.15
472,390.00	ลูกหนี้การค้า	84,870.00
269,558.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,500.00
310,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
236,651.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
32,752,940.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,417,296.21
10.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	10.00
1,495,900.00	เงินรับฝากระยะสั้น	227,203.00
14,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
223,792.21	เงินรับฝากระยะยาว	60,555.00
2,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
35,778,141.73	รวม	2,793,434.21
67,454,259.94	รวมรายรับ	3,221,249.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
5,919,150.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	631,459.40
185,700.00	ค่าตอบแทน	0.00
1,428,643.70	ค่าใช้สอย	135,580.00
498,742.00	ค่าวัสดุ	74,750.00
216,295.18	ค่าสาธารณูปโภค	27,349.41

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,115,191.58	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	158,899.74
1,535,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,000.00
861,746.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	69,407.80
49,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
11,809,479.36	รวม	1,100,446.35
395,120.00	ลูกหนี้การค้า	65,855.00
292,058.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	0.00
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
338,087.00	วัสดุคงเหลือ	22,887.00
220,228.85	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
10,021,660.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
8,353,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000.00
32,708,692.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,350,489.11
1,786,670.00	เงินรับฝากระยะสั้น	275,003.00
14,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
54,490,216.17	รวม	3,714,234.11
66,299,695.53	รวมรายการ	4,814,680.46
1,154,564.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ	(1,593,431.10)
23,415,139.74	ยอดคงเหลือ	23,415,139.74

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,482.00	-	-	7,482.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	62,993.34	43,284.22	-	106,277.56
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		70,475.34	43,284.22	-	113,759.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	282.00	292.00	-	574.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,700.00	800.00	-	3,500.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		3,597.60	1,092.00	-	4,689.60
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00	40.00	-	320.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		280.00	40.00	-	320.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,600.00	-	-	1,600.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		2,600.00	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,069.75	15,287.67	-	47,357.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	128,446.16	908.98	-	129,355.14
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,515.91	16,196.65	-	176,712.56

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้จากประจำ	4401090101.001	534,400.00	65,855.00	-	600,255.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		534,400.00	65,855.00	-	600,255.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,750.00	-	-	6,750.00
รวมรายได้อื่น		6,750.00	-	-	6,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,608.25	-	-	206,608.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,231,900.48	-	-	8,231,900.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	882,924.39	91,773.60	-	974,697.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,065.43	9,960.06	-	48,025.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,077,612.11	141,246.62	-	1,218,858.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,255.55	-	-	5,255.55
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	13,518.29	-	-	13,518.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	169,915.00	50,867.00	-	220,782.00
รวมภาษีจัดสรร		10,625,799.50	293,847.28	-	10,919,646.78
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,869,224.71	7,500.00	-	4,876,724.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,974,660.00	-	-	14,974,660.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,843,884.71	7,500.00	-	19,851,384.71
รวมทั้งสิ้น		31,248,303.06	427,815.15	-	31,676,118.21

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	1,896,385.00	216,060.00	-	2,112,445.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	3,500.00	-	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,440.00	173,180.00	-	1,558,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,414,080.00	176,760.00	-	1,590,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,150.00	9,281.00	-	52,431.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00	5,500.00	-	49,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	271,966.40	15,008.40	-	286,974.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	2,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,410.00	15,600.00	-	41,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,760.00	16,570.00	-	190,330.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		5,287,691.40	631,459.40	-	5,919,150.80
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	165,300.00	-	-	165,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,400.00	-	-	20,400.00
รวมค่าตอบแทน		185,700.00	-	-	185,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,100.00	-	-	96,100.00
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	39,265.31	900.00	-	40,165.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	945,074.50	125,680.00	-	1,070,754.50
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	76,560.00	3,500.00	-	80,060.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	33,121.84	3,000.00	-	36,121.84
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		5104030217.001	4,046.51	-	-	4,046.51
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	3,780.00	-	-	3,780.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	9,900.00	-	-	9,900.00
รวมค่าใช้สอย			1,293,063.70	135,580.00	-	1,428,643.70
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	301,224.00	58,970.00	-	360,194.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	114,178.00	13,280.00	-	127,458.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	8,590.00	2,500.00	-	11,090.00
รวมค่าวัสดุ			423,992.00	74,750.00	-	498,742.00
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	108,501.34	18,710.48	-	127,211.82
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	3,421.43	-	-	3,421.43

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,225.00	8,451.93	-	80,676.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,798.00	187.00	-	4,985.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		188,945.77	27,349.41	-	216,295.18
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	956,291.84	158,899.74	-	1,115,191.58
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		956,291.84	158,899.74	-	1,115,191.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,462,000.00	3,000.00	-	1,465,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,512,000.00	3,000.00	-	1,515,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	792,338.30	69,407.80	-	861,746.10
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		792,338.30	69,407.80	-	861,746.10
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,010.00	-	-	11,010.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	38,000.00	-	-	38,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		49,010.00	-	-	49,010.00
รวมทั้งสิ้น		10,709,033.01	1,100,446.35	-	11,809,479.36

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
รายจ่ายเงินสด		0.00
เงินสดรับ		0.00
เงินนำฝากธนาคาร		0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,917,372.24
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		794.60
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		503,027.10
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,415,139.74
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ		
เป็นเงิน 70,400.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 510-6-06086-9		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5106075572		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 510-0-93282-1		2,379,809.66
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 510-2-24493-0		10,611,653.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00041-8		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-565-8-03765-8		1,279,057.29
ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000502906		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020154198491		3,091,701.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020160226310		3,052,917.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300045674078		3,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,415,139.74
ผู้จัดทำ		กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย	
(ลงชื่อ) (นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์) นักวิชาการพัฒนาศักยภาพ วิชาการราชการแทน	(นางสาวนภิศรา อาณาเขตต์) กรรมการ	(นางสาวบุหงา ดังก่อง) กรรมการ (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	ทราบ	
เพื่อโปรดทราบ		
(ลงชื่อ) (นางสาวบุหงา ดังก่อง) บริหารส่วนตำบลร่วมจิต	(ลงชื่อ) (นายนิธินันท์ เมืองพุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว		
(ลงชื่อ) (นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 510-0-936282-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,397,682.78
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22-พ.ค.-68	10768828	(7,500.00)	
รวม			(7,500.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	0	(10,373.12)	
รวม			(10,373.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,379,809.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 02015498491

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			3,102,374.67
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0	(10,672.96)	
รวม			(10,672.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			3,091,701.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020160226310

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			3,061,043.26
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0	(8,125.78)	
รวม			(8,125.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			3,052,917.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเทพวิภา สิงห์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางนภิสรา อาณาเขตต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 510-6-06086-9

Account Status Active

Account Name กองการบริหารส่วนตำบลร่วมจิต 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 03-07-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br.
1	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		7,500.00	108682
2	09-06-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-7,500.00		0.00	0000
3	13-06-2025	931000	BCD14	DLA FUND/200006		908.98		908.98	108682
4	13-06-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-908.98		0.00	0000
5	16-06-2025	937072	BCD14	Uttaradit Land/200510		50,867.00		50,867.00	108682
6	16-06-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-50,867.00		0.00	0000
7	20-06-2025	937070	BCD14	UTTARADIT PROV/200510		9,960.06		9,960.06	108682
8	20-06-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-9,960.06		0.00	0000
9	26-06-2025	931003	BCD14	กรมการปกครอง/200045		233,020.22		233,020.22	108682
10	26-06-2025	9700	DW	SPO To 5100932821		-233,020.22		0.00	0000
Total :						302,256.26		-302,256.26	

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. **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 **08-07-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Limit Br
1	06-06-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10768831	-3,000.00		-3,000.00	0700
2	06-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0700
3	11-06-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10768836	-18,097.20		-18,097.20	0700
4	11-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		18,097.20		0.00	0700
5	12-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768837TRCBR#537CID#	10768837	-3,607.80		-3,607.80	0700
6	12-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,607.80		0.00	0700
7	12-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:26 ICAS INCL R1	10768832	-9,094.21		-9,094.21	0700
8	12-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		9,094.21		0.00	0700
9	14-06-2025	572523	CWTRC	5100976624	10768834	-20,000.00		-20,000.00	1123
10	14-06-2025	572523	OTID	Overdraft protection		20,000.00		0.00	1123
11	20-06-2025	571178	CWTRC	5103024233	10812241	-31,502.80		-31,502.80	0510
12	20-06-2025	571178	OTID	Overdraft protection		31,502.80		0.00	0510

No	Date	Ref Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
13	20-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10812244	-6,500.00		-6,500.00	0700
14	20-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		6,500.00		0.00	0700
15	23-06-2025	580736	CWTPC		10768839	-13,155.89		-13,155.89	0510
16	23-06-2025	580736	OTID	Overdraft protection		13,155.89		0.00	0510
17	23-06-2025	571711	CWTRC	6000305915	10812250	-25,000.00		-25,000.00	0510
18	23-06-2025	571711	OTID	Overdraft protection		25,000.00		0.00	0510
19	23-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812246TRCBR#600CID#	10812246	-3,120.00		-3,120.00	0700
20	23-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,120.00		0.00	0700
21	23-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10768840TRCBR#297CID#	10768840	-3,714.95		-3,714.95	0700
22	23-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		3,714.95		0.00	0700
23	23-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812247TRCBR#510CID#	10812247	-87,610.22		-87,610.22	0700
24	23-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		87,610.22		0.00	0700
25	23-06-2025	90180	CBCA	SBK:25 SBR:68 ICAS INCL R1	10812243	-2,476.64		-2,476.64	0700
26	23-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,476.64		0.00	0700
27	24-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10812248TRCBR#510CID#	10812248	-7,950.00		-7,950.00	0700
28	24-06-2025	90155	OTID	Overdraft protection		7,950.00		0.00	0700
29	24-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10812251	-4,500.00		-4,500.00	0700
30	24-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		4,500.00		0.00	0700
31	24-06-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10768838	-4,874.02		-4,874.02	0700
32	24-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		4,874.02		0.00	0700
33	24-06-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1	10812242	-18,315.00		-18,315.00	0700
34	24-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		18,315.00		0.00	0700
35	25-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1	10812254	-20,500.00		-20,500.00	0700
36	25-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		20,500.00		0.00	0700
37	27-06-2025	571178	CWTRC	5100976624	10812255	-495,327.10		-495,327.10	0510
38	27-06-2025	571178	OTID	Overdraft protection		495,327.10		0.00	0510
39	27-06-2025	571178	CWTRC	5100976624	10812249	-9,000.00		-9,000.00	0510
40	27-06-2025	571178	OTID	Overdraft protection		9,000.00		0.00	0510
41	27-06-2025	571178	CWTRC	5100976624	10812253	-5,900.00		-5,900.00	0510
42	27-06-2025	571178	OTID	Overdraft protection		5,900.00		0.00	0510

No	Date	Reference	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br.
43	27-06-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:353 ICAS INCL R1	10812252	-11,379.64		-11,379.64	0700
44	27-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		11,379.64		0.00	0700
45	27-06-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:549 ICAS INCL R1	10812245	-44,579.44		-44,579.44	0700
46	27-06-2025	90180	OTID	Overdraft protection		44,579.44		0.00	0700
47	30-06-2025	580736	CWTRC	5100976624	10812257	-495,327.10		-495,327.10	0510
48	30-06-2025	580736	OTID	Overdraft protection		495,327.10		0.00	0510
Total :						1,344,532.01		-1,344,532.01	

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. 510-0-93282-1

Account Status Active

Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต

Alias Name -

Branch Name UTTARADIT BR.

Currency THB

Ledger Balance 3,229,744.25

Available Balance 3,229,744.25

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 317.04

Last Transaction Date 08-07-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

Specific Period: Today

Sl. No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. B.
1	04-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020056913278		5,430.00		4,067,070.73	0510
2	04-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020056913278		5,180.00		4,072,250.73	0510
3	04-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000000716597		-148,595.00		3,923,655.73	0510
4	04-06-2025	AB0014	MORPSD	014-1114145594		108.44		3,923,764.17	0510
5	04-06-2025	AB0014	MORPSD	014-1114145594		5.20		3,923,769.37	0510
6	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 18482159190994000001		150.44		3,923,919.81	0297
7	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		50.54		3,923,970.35	0510
8	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		69.38		3,924,039.73	0510
9	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		60.49		3,924,100.22	0510
10	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		26.20		3,924,126.42	0510
11	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0713561770		25.23		3,924,151.65	0510
12	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 18482159190994000001		30.86		3,924,182.51	0297
13	06-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000000744770		-2,970.52		3,921,211.99	0510
14	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4081046811		1,247.02		3,922,459.01	0510
15	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4081046811		208.70		3,922,667.71	0510
16	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 18482159190994000001		774.58		3,923,442.29	0297
17	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 18482159190994000001		16.80		3,923,459.09	0297

	Date	Voucher No	Transaction Code	Description	Charge No.	Amount	Tax	Balance	Unit
18	06-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2020586877		245.37		3,923,704.46	0510
19	06-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0203785623		2,229.84		3,925,934.30	0510
20	06-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-3,000.00		3,922,934.30	0700
21	09-06-2025	AB0034	MORPSD	034-020117728728		551.59		3,923,485.89	0510
22	09-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020276683941		1,040.88		3,924,526.77	0510
23	09-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000000787840		-4,987.00		3,919,539.77	0510
24	09-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		7,500.00		3,927,039.77	0000
25	10-06-2025	AB0014	MORPSD	014-1932415157		21.02		3,927,060.79	0510
26	10-06-2025	AB0014	MORPSD	014-1932415157		14.13		3,927,074.92	0510
27	10-06-2025	572793	SDTRC			80,000.00		4,007,074.92	0510
28	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1962732468		56.28		4,007,131.20	0510
29	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0692981367		1,126.22		4,008,257.42	0510
30	11-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		76.72		4,008,334.14	0510
31	11-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		23.70		4,008,357.84	0510
32	11-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		5.20		4,008,363.04	0510
33	11-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020288114935		338.63		4,008,701.67	0510
34	11-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		307.91		4,009,009.58	0510
35	11-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2934684305		35.02		4,009,044.60	0510
36	11-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2934684305		160.20		4,009,204.80	0510
37	11-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2934684305		8.69		4,009,213.49	0510
38	11-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-18,097.20		3,991,116.29	0700
39	12-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		178.27		3,991,294.56	0510
40	12-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020056913278		24,945.00		4,016,239.56	0510
41	12-06-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-3,607.80		4,012,631.76	0700
42	12-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-9,094.21		4,003,537.55	0700
43	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-2622022642		338.40		4,003,875.95	0510
44	13-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		8,722.93		4,012,598.88	0510
45	13-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		908.98		4,013,507.86	0000
46	14-06-2025	572523	OTOS	TFR-5106075572		-20,000.00		3,993,507.86	1123
47	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5942479412		13,755.00		4,007,262.86	0510
48	16-06-2025	K19294	PASWP	9294- 53900009010000001		-21,162.00		3,986,100.86	0510
49	16-06-2025	KTRD	PASWP	RD-0994000482159		-9,276.38		3,976,824.48	0510
50	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5942479412		10.00		3,976,834.48	0510
51	16-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		50,867.00		4,027,701.48	0000
52	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1871855435		2,853.86		4,030,555.34	0510
53	18-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060914718		34.00		4,030,589.34	0510
54	18-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060914718		34.00		4,030,623.34	0510
55	18-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060914718		34.00		4,030,657.34	0510
56	18-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060914718		69.68		4,030,727.02	0510
57	19-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7962065902		1,680.00		4,032,407.02	0510
58	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-2023943592		555.98		4,032,963.00	0510
59	20-06-2025	AB0030	MORPSD	030-050261891563		33.00		4,032,996.00	0510
60	20-06-2025	AB0030	MORPSD	030-050261891563		34.00		4,033,030.00	0510
61	20-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		906.58		4,033,936.58	1188
62	20-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		34.00		4,033,970.58	0510

	DATE	Trans No	Trans Ref Code	Description	Charges App	Revenue	Tax	Balance	Int Br
63	20-06-2025	AB0030	MORPSD	030-050261891563		34.00		4,034,004.58	0510
64	20-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000000963067		-422.94		4,033,581.64	0510
65	20-06-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-31,502.80		4,002,078.84	0510
66	20-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-6,500.00		3,995,578.84	0700
67	20-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		9,960.06		4,005,538.90	0000
68	23-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000000983346		-15,008.40		3,990,530.50	0510
69	23-06-2025	580736	OTOS	TFR-5106075572		-13,155.89		3,977,374.61	0510
70	23-06-2025	571711	OTOS	TFR-5106075572		-25,000.00		3,952,374.61	0510
71	23-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020218443263		31.23		3,952,405.84	0510
72	23-06-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-3,120.00		3,949,285.84	0700
73	23-06-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-3,714.95		3,945,570.89	0700
74	23-06-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-87,610.22		3,857,960.67	0700
75	23-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-2,476.64		3,855,484.03	0700
76	24-06-2025	90155	OTOS	TFR-5106075572		-7,950.00		3,847,534.03	0700
77	24-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-4,500.00		3,843,034.03	0700
78	24-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-4,874.02		3,838,160.01	0700
79	24-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-18,315.00		3,819,845.01	0700
80	25-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000001019729		-173,067.00		3,646,778.01	0510
81	25-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000001019803		-329,483.00		3,317,295.01	0510
82	25-06-2025	ITBANK	PBSWP	7146-530310		-4,150.00		3,313,145.01	0510
83	25-06-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000482159		-2,572.00		3,310,573.01	0510
84	25-06-2025	93999	BPSWT	Ruamchit- 1000001076537		-109,400.00		3,201,173.01	0510
85	25-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		1,915.00		3,203,088.01	0297
86	25-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		100.00		3,203,188.01	0510
87	25-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		100.00		3,203,288.01	0510
88	25-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		100.00		3,203,388.01	0510
89	25-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		312.00		3,203,700.01	0297
90	25-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020390155065		231.12		3,203,931.13	0510
91	25-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-20,500.00		3,183,431.13	0700
92	26-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		10.95		3,183,442.08	0297
93	26-06-2025	9700	SPOSD	SPO From 5106060869		233,020.22		3,416,462.30	0000
94	27-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020060069604		14,126.04		3,430,588.34	0510
95	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3382411705		150.00		3,430,738.34	0510
96	27-06-2025	AB0030	MORPSD	030-000002443992		25,000.00		3,455,738.34	0510
97	27-06-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-495,327.10		2,960,411.24	0510
98	27-06-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-9,000.00		2,951,411.24	0510
99	27-06-2025	571178	OTOS	TFR-5106075572		-5,900.00		2,945,511.24	0510
100	27-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-11,379.64		2,934,131.60	0700
101	27-06-2025	90180	OTOS	TFR-5106075572		-44,579.44		2,889,552.16	0700
102	30-06-2025	AB0025	MORPSD	025-7781017454		250.00		2,889,802.16	0510
103	30-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 18482159190994000001		534.60		2,890,336.76	0600
104	30-06-2025	580736	OTOS	TFR-5106075572		-495,327.10		2,395,009.66	0510
105	30-06-2025	93999	BPSWT	Ruam Chit- 1000001193311		-7,700.00		2,387,309.66	0510
106	30-06-2025	9400	IIPS			10,373.12		2,397,682.78	0000

Total :

509,368.30

-2,173,326.25

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
ธนาคารกรุงไทย

Account Detail

Account No.	510-2-24493-0	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	Alias Name	-
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,611,653.60	Available Balance	10,611,653.60
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	51,070.36
Last Transaction Date	28-01-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 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 สาขาท่ามะลา รหัสโครงการ

Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเตรียมจัดชุมชน อบต. ร่วมจิต

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีฝากประจำ)

204960394

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เลขที่ 000204960394

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG-BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/05/67	0664	OTOS	*****190,000.00		*****1,142,628.20	5700093 1
29/05/67	0664	SDCA		*****60,000.00	*****1,202,628.20	5700093 2
17/06/67	0664	SDCA		*****60,000.00	*****1,262,628.20	5700093 3
05/07/67	0664	SDCA		*****60,042.00	*****1,322,670.20	5700093 4
10/07/67	0664	OTOS	*****60,000.00		*****1,262,670.20	5701599 5
18/07/67	0664	OTOS	*****60,000.00		*****1,202,670.20	5700093 6
09/08/67	0664	SDCA		*****50,000.00	*****1,252,670.20	5701599 7
13/08/67	0664	SDCA		*****50,000.00	*****1,302,670.20	5701599 8
20/08/67	0664	SDCA		*****100,028.00	*****1,402,698.20	5700093 9
02/09/67	0664	OTOS	*****80,000.00		*****1,322,698.20	5702000 10
20/09/67	0664	SDCA		*****100,000.00	*****1,422,698.20	5702000 11
23/09/67	0664	OTOS	*****100,000.00		*****1,322,698.20	5702000 12
28/09/67	0001	IIFS		*****3,221.88	*****1,325,920.08	9400 13
21/10/67	0664	OTOS	*****100,000.00		*****1,225,920.08	5702000 14
25/02/68	0664	SDCA		*****100,000.00	*****1,325,920.08	5702000 15
24/03/68	0664	SDCA		*****120,000.00	*****1,445,920.08	5702000 16
29/03/68	0001	IIFS		*****3,137.29	*****1,449,057.29	5800980 17
09/04/68	0664	OTOS	*****100,000.00		*****1,349,057.29	5800980 18
22/04/68	0664	SDCA		*****90,000.00	*****1,439,057.29	5800980 19
21/05/68	0664	OTOS	*****90,000.00		*****1,349,057.29	5702000 20
22/05/68	0664	OTOS	*****70,000.00		*****1,279,057.29	5800980 21
07/07/68	0664	SDCA		*****60,000.00	*****1,339,057.29	5702000 22



1915 11 23

เพื่อความสะดวกของท่าน
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

สาขา 0697 สาขาท่ามลา	บัญชีเลขที่ 020160226310
ชื่อผู้ฝาก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	

สมุดหมายเลข 200021762936
Serial No.

200021762936



28 มิถุนายน 2558

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
30/06/65	IIPS		7,419.32	*****5,992,064.48 ✓	9400	1
31/12/65	IIPS		7,707.60	*****5,999,772.08	9400	2
30/06/66	IIPS		11,013.28	*****6,010,785.36 ✓	9400	3
31/12/66	IIPS		14,985.79	*****6,025,771.15 ✓	9400	4
30/06/67	IIPS		16,480.32	*****6,042,251.47 ✓	9400	5
20/08/67	SSWCA	3,000,000.00		*****3,042,251.47	6019948	6
31/12/67	IIPS		10,666.01	*****3,052,917.48	9400	7
30/05/68	IIPS		8,125.78	*****3,061,043.26	9400	8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18



ธนาคารออมสิน

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อรับเงิน 4 เดือน

สาขา Branch

บัญชีเลขที่ Account Number

0697 สาขาท่าปลา

300048674076

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

- อมต. รุ่งจิต จ.อุตรดิตถ์

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005293395

300005293395

ผู้ฝากเงิน

วันที่
DATEคำย่อ
CODEลำดับ
ITEM NO.เวลา
PERIODดอกเบี้ย
RATEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID.

29/01/68 B/F

*****0.00/6820111 1

29/01/68 FDOTT 1 4M 1.55 29/05/68 3,000,000.00 *****3,000,000.00 6020111 2

29/05/68 IIPC 1 4M 1.55 15,287.67 *****3,015,287.67 9430 3

29/05/68 TAX 1 4M 0.00 *****3,015,287.67 9430 4

29/05/68 ITCC 1 4M 15,287.67 *****3,000,000.00 9430 5

29/05/68 INT 1 4M 0.00 *****3,000,000.00 9430 6

29/05/68 TAX 1 4M 0.00 *****3,000,000.00 9430 7

29/05/68 FWTR 1 4M 1.55 3,000,000.00 *****3,000,000.00 9430 8

29/05/68 FDTR 2 4M 1.30 29/09/68 3,000,000.00 *****3,000,000.00 6020111 9

*****3,000,000.00 6020111 10

*****3,000,000.00 6020111 11

*****3,000,000.00 6020111 12

*****3,000,000.00 6020111 13

*****3,000,000.00 6020111 14

*****3,000,000.00 6020111 15

*****3,000,000.00 6020111 16

*****3,000,000.00 6020111 17

*****3,000,000.00 6020111 18

*****3,000,000.00 6020111 19

*****3,000,000.00 6020111 20

*****3,000,000.00 6020111 21

*****3,000,000.00 6020111 22

*****3,000,000.00 6020111 23

*****3,000,000.00 6020111 24

*****3,000,000.00 6020111 25

*****3,000,000.00 6020111 26

*****3,000,000.00 6020111 27

*****3,000,000.00 6020111 28