



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ที่ อช ๗๗๗๐๒/

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

- ทราบ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



ที่ นช ๗๗๗๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น นช ๒๔๑๒๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๖๔๙๓

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๑๑๖๙๖๑๓

www.muangmailocal.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11012000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-17383-4 (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1)	11012001	155,472.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-19227-4 (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2)	11012001	260,162.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-19763-0 (ออมทรัพย์ ถ้ายโอนฯ)	11012001	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)	11012001	26,379,503.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-2-13691-0 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	2,267,568.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 31-000-0-03268-1 (ประจำ 12 เดือน)	11012002	3,283,285.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-6-02404-1 (รายได้จากกรมฯ)	11012003	39,326.68	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,933.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,901.85	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	21,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	903,200.00	
ลูกหนี้เงินสะสม		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า		-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,141,328.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,341.56
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ			-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		9,339.39
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040008		278,495.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013		6,923.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099		13,800.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	21040016		241,679.88
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	21040016		1,076,579.30
เงินรับฝากอื่นๆ-ศพด.ปีงบ 57 -59 เงินรอคืนกรมฯ	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับจรรยาฯ 35%	21040099		3,535.00
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
เงินเกินบัญชี			-
เงินสะสม	31000000		11,177,859.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,715,620.70
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		203.98
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		965.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,925.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาธน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผลิตสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,194.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		5,076.66
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าจำหน่ายน้ำ)	41400006		6,640.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		111,914.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,894,013.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		635,373.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		49,289.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007		525,004.24
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้			-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		5,475.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		4,314.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		429,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002		5,960,179.00
งบกลาง	51100000	1,415,560.25	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,188,485.00	
ค่าตอบแทน	53100000	36,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	249,760.00	
ค่าวัสดุ	53300000	163,865.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,044.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	256,000.00	
		37,303,649.40	37,303,649.40

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			26,452,047.55	ยอดยกมา		29,684,220.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
550,000.00	-	550,000.00	203.98	ภาษีอากร	41100000	20.68
97,000.00	-	97,000.00	8,613.58	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,703.10
300,000.00	-	300,000.00	5,076.66	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,076.66
30,000.00	-	30,000.00	6,640.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,260.00
45,000.00	-	45,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00	-	15,150,000.00	3,654,424.69	ภาษีจัดสรร	42100000	1,234,731.22
10,588,000.00	-	10,588,000.00	5,960,179.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,689,215.50
26,760,000.00	-	26,760,000.00	9,635,147.91	รวม		3,934,017.16
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
26,760,000.00	-	26,760,000.00	9,635,147.91	รวม		3,934,017.16
-	-	-	1,161,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	381,700.00
-	-	-	622,042.87	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	889.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	148.52
-	-	-	18,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	14,179.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,341.56
-	-	-	69.78	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บฯ 6%	21040005	10.80
-	-	-	20,769.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,923.00
-	-	-	189,445.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	53,215.00
-	-	-	148.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	21040016	-
-	-	-	1,575.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับจราจร 35%	21040099	525.00
-	-	-	1,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	2,029,918.05	รวม		445,863.88
26,760,000.00	-	26,760,000.00	11,665,065.96	รวมรายรับ		4,379,881.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,491,720.00	-	6,491,720.00	1,415,560.25	รายจ่าย งบกลาง	51100000	471,327.75
2,398,320.00	-	2,398,320.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,618,060.00	-	7,618,060.00	1,188,485.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	372,830.00
458,000.00	-	458,000.00	36,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
3,088,700.00	-	3,088,700.00	249,760.00	ค่าใช้สอย	53200000	44,050.00
1,549,900.00	-	1,549,900.00	163,865.20	ค่าวัสดุ	53300000	41,212.00
491,000.00	-	491,000.00	79,044.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,549.82
152,900.00	-	152,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,527,400.00	-	3,527,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
954,000.00	-	954,000.00	256,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	55,000.00
26,760,000.00	-	26,760,000.00	3,966,694.50	รวม		1,208,629.57
-	-	-	1,161,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	381,700.00
-	-	-	43,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	24,871.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,628.01
-	-	-	24,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	13,846.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,923.00
-	-	-	189,445.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	53,215.00
-	-	-	22,686.00	เงินรับฝากอื่นๆ-ศพด. ปีงบ 57-59 ฯ	21040099	22,686.00
-	-	-	1,000.00	เงินเกินบัญชี	21061000	1,000.00
-	-	-	283,900.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,765,098.96	รวม		470,152.01
26,760,000.00	-	26,760,000.00	5,731,793.46	รวมรายจ่าย		1,678,781.58
			5,933,272.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,701,099.46
			32,385,320.05			32,385,320.05

(ลงชื่อ).....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,022,000.00	20,544.22	10,070.44	- 1,001,455.78
หมวดภาษีอากร	41100000				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	350,000.00	-	-	- 350,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	160,000.00	203.98	20.68	- 159,796.02
ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	-	-	- 40,000.00
รวม		550,000.00	203.98	20.68	- 549,796.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	29.10	29.10	- 470.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	965.48	129.00	- 19,034.52
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	9,000.00	-	-	- 9,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	100.00	-	- 1,900.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,320.00	1,320.00	- 1,320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	40,000.00	2,925.00	975.00	- 37,075.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		-	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	-	- 5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	3,194.00	230.00	- 16,806.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	80.00	20.00	- 420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-	-	-
รวม		97,000.00	8,613.58	2,703.10	- 88,386.42
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	5,076.66	5,076.66	- 294,923.34
รวม		300,000.00	5,076.66	5,076.66	- 294,923.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	30,000.00	6,640.00	2,260.00	- 23,360.00
รวม		30,000.00	6,640.00	2,260.00	- 23,360.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-	-	- 40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	10.00	10.00	- 4,990.00
รวม		45,000.00	10.00	10.00	- 44,990.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,738,000.00	9,614,603.69	3,923,946.72	- 5,535,396.31
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	111,914.57	28,155.82	- 188,085.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,300,000.00	1,894,013.14	685,465.58	- 5,405,986.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,410,000.00	635,373.22	267,836.35	- 1,774,626.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	49,289.37	10,506.66	- 150,710.63
ภาษีสุรา	42100006	680,000.00	-	-	- 680,000.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,200,000.00	525,004.24	159,050.25	- 674,995.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-	- 10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	5,475.56	5,475.56	- 14,524.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,314.59	-	- 25,685.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	429,040.00	78,241.00	- 2,570,960.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-	-	-
รวม		15,150,000.00	3,654,424.69	1,234,731.22	- 11,495,575.31

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้	สูง/ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,588,000.00			
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ			2,528,071.00	1,264,035.50	2,528,071.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ปฐมวัย			15,809.00	-	15,809.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			96,289.00	-	96,289.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ปฐมวัย			42,900.00	-	42,900.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			201,000.00	-	201,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-	-
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ			2,137,800.00	1,068,900.00	2,137,800.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ			432,000.00	216,000.00	432,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,000.00	-	6,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทนครู)			264,210.00	140,280.00	264,210.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)			56,100.00	-	56,100.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			180,000.00	-	180,000.00
รวม		10,588,000.00	5,960,179.00	2,689,215.50	5,960,179.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		26,760,000.00	9,635,147.91	3,934,017.16	6,536,852.09

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลูกหนี้ภาษี ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับชำระ	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,933.00	-	2,933.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,050.37	148.52	23,901.85
ยอดรวม	26,983.37	148.52	26,834.85

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	86,000.00	-		86,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	817,200.00		-	817,200.00
ยอดรวม	903,200.00	-	-	903,200.00

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัศวาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการลดลง (-) บาท	รายการเพิ่มขึ้น (+) บาท	คงเหลือ
หมวดเงินรับฝาก	21040000				
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,628.01	4,628.01	3,341.56	3,341.56
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9,328.59	-	10.80	9,339.39
ประกันผลงาน	21040006	-	-	-	-
ประกันของ	21040007	-	-	-	-
ประกันสัญญา	21040008	278,495.00	-	-	278,495.00
ประกันสังคม	21040013	6,923.00	6,923.00	6,923.00	6,923.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	13,800.00	-	-	13,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	53,215.00	53,215.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	21040016	241,679.88	-	-	241,679.88
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	21040016	1,076,579.30	-	-	1,076,579.30
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		-	-	-
- ศพต. ปีบ 57-59 เงินรอคืนกรมฯ		22,686.00	22,686.00	-	-
- ค่าปรับจรรยา 35%		3,010.00	-	525.00	3,535.00
- เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		-	-	-	-
รวม		1,657,129.78	87,452.01	64,015.36	1,633,693.13

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	43,500.00
รวม	43,500.00

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ต/ป	ครบ กำหนด	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	2/2559	17-ธ.ค.-58	30-ธ.ค.-60	นายสมนึก พลายละหาร	ก่อสร้างประตูรั้ว อาคารอเนก- ประสงค์ ที่ทำการอบต.เมืองใหม่	10,725.00
2	3/2559	21-ม.ค.-59	10-มี.ค.-61	บริษัท ราชสาส์น คอนกรีตชั้น จำกัด	ก่อสร้างถนนพร้อมลาน คสล. ภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์	31,900.00
3	4/2559	1-ก.พ.-59	20-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแสง จิระศักดิ์	17,450.00
4	5/2559	1-ก.พ.-59	26-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 รับคอสะพานข้ามคลองท่าลาด	7,300.00
5	ใบสั่งจ้าง 98/2559	15-ส.ค.-59	7-ก.ย.-61	นายสุรัตน์ ใหม่เมธี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำรงค์ เอี่ยมกำเนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	4,250.00
6	สัญญาจ้าง 14/2559	15-ก.ย.-59	29-ก.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร	18,450.00
7	สัญญาจ้าง 15/2559	20-ก.ย.-59	5-พ.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและพัสดุ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร	24,800.00
8	ใบสั่งจ้าง 115/2559	28-ก.ย.-59	26-ต.ค.-60	หจก.ฉนวนการโยธา	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน ที่ทำการ อบต.เมืองใหม่	2,750.00
9	สัญญาจ้าง 1/2560	25-ม.ค.-60	21-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองตาอ้า	18,700.00
10	สัญญาจ้าง 2/2560	25-ม.ค.-60	11-ก.พ.-61	นายชัยวัช เทสรุ่งเรือง	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองอ่าง	10,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ด/ป	ครบ กำหนด	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
11	ใบสั่งจ้าง 031/2560	25-ม.ค.-60	16-ก.พ.-61	นายภักดี ฉิมพาลี	ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ช่องลอดเหลี่ยม คสล. ม.6	4,295.00
12	สัญญาจ้าง 4/2560	9-พ.ค.-60	6-มิ.ย.-62	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสง จิระศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่	20,250.00
13	5/2560	4-ส.ค.-60	16-ก.ย.-61	นายสมนึก พลายละหาร	ติดตั้งกันสาด อบต.เมืองใหม่	9,725.00
14	6/2560	4-ส.ค.-60	12-ส.ค.-61	นายยุติธรรม มาโนชวงค์	ลงหินคลุกถนนหนองข้างต้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่	9,750.00
15	7/2560	4-ส.ค.-60	10-ส.ค.-61	นายสุรัตน์ ไหมเมธี	ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่	24,800.00
16	8/2560	4-ส.ค.-60	3-ต.ค.-61	นายยุติธรรม มาโนชวงค์	ขุดลอกคลอง สายไม้กึ่ง-ไม้สอ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองใหม่	14,195.00
17	9/2560	11-ส.ค.-60	20-ก.ย.-61	นายยุติธรรม มาโนชวงค์	ขุดลอกคลองตาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองใหม่	7,700.00
18	10/2560	11-ส.ค.-60	23-ก.ย.-61	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ขุดลอกคลองสาธารณะเชื่อมสระ หนองขอน ม.5	9,930.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ด/ป	ครบ กำหนด	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
19	11/2560	11-ส.ค.-60	23-ก.ย.-61	นายสุรัตน์ ไหมเมธิ	ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมสร้าง กำแพงกันดิน บ้านบางพุทรา ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่	19,950.00
20	12/2560	11-ส.ค.-60	17-ส.ค.-61	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ซ่อมแซมถนน สายหนองใหญ่ - ตันโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	11,425.00
ยอดรวม						278,495.00

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาพนมสารคาม	
	เลขที่บัญชี 203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	26,548,420.70	
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
16-พ.ย.-60	10103433	39,569.20
13-ธ.ค.-60	10103471	35,972.00
27-ธ.ค.-60	10108625	1,000.00
	10108626	1,800.00
29-ธ.ค.-60	10108627	9,750.00
		88,091.20
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด (หัก)		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึก		80,825.74
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		26,379,503.76
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		26,379,503.76

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

