



ที่ นช ๗๗๗๐๒/๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น นช ๒๔๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๖๔๙๓

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๒๑๑๖๗๕๗

www.muangmailocal.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

 ปลัด อบต.
 รองปลัด อบต.
 ทน.หน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ที่ อช. ๗๗๗/๐๒/..... วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

- ทราบ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-17383-4 (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1)	110201	120,830.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-19227-4 (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2)	110201	179,379.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)	110201	19,374,068.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-2-13691-0 (ประจำ 3 เดือน)	110202	2,247,276.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 31-000-0-03268-1 (ประจำ 12 เดือน)	110202	3,248,343.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-6-02404-1 (รายได้จากกรม)	110203		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,987.24	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,900.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	58,640.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,017,200.00	
เงินเกินบัญชี	216001		26.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		10,939.11
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		13,678.05
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109		203,095.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115		6,849.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116		13,000.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		1,317,409.42
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		19,145.00
เงินสะสม	310000		9,968,839.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,054,280.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		43,824.40
ภาษีป้าย	411003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		268,940.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		270.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		35,555.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		2,015.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		80.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		75,935.59
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006		12,270.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		3,065.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		2,405,303.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาสาลี จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,080,996.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		83,135.29
ภาษีสุรา	421006		259,520.94
ภาษีสรรพสามิต	421007		623,643.21
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		6,597.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		9,582.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		1,192,879.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002		6,462,869.00
งบกลาง	511000	2,435,019.75	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	999,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,071,142.00	
ค่าตอบแทน	531000	77,090.00	
ค่าใช้สอย	532000	467,157.22	
ค่าวัสดุ	533000	295,776.33	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	112,742.73	
ค่าครุภัณฑ์	541000	64,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	417,000.00	
		33,201,953.26	33,201,953.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	22,640,382.96	ยอดยกมา		25,904,619.90
		รายรับ		
550,000.00	43,824.40	ภาษีอากร	411000	21,417.63
77,000.00	308,068.34	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	412000	1,204.80
300,000.00	75,935.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	12,270.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,440.00
25,000.00	30,065.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,185.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,018,000.00	5,661,658.73	ภาษีจัดสรร	420000	1,280,519.32
10,600,000.00	6,462,869.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
25,600,000.00	12,594,691.06			1,306,766.75
	26.00	เงินเกินบัญชี	216001	26.00
	123,790.83	เงินรับฝาก	230199	19,334.52
	250.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	230118	-
	4,201.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	230118	-
	1,991,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	389,500.00
	45,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
	796.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ปีเก่า)	110602	36.46
	4,910.00	เงินสะสม	310000	-
	2,170,974.66			408,896.98
	14,765,665.72	รวมรายรับ		1,715,663.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		รายจ่าย		
5,868,095.00	2,435,019.75	งบกลาง	511000	454,253.75
2,398,320.00	999,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
6,663,130.00	2,071,142.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	435,110.00
370,000.00	77,090.00	ค่าตอบแทน	531000	23,600.00
2,956,100.00	467,157.22	ค่าใช้สอย	532000	78,136.00
1,568,755.00	295,776.33	ค่าวัสดุ	533000	114,775.31
515,000.00	112,742.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,650.98
314,400.00	64,100.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	51,900.00
3,844,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,071,500.00	417,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
25,600,000.00	6,939,328.03			1,384,286.04
	74,965.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230199	9,799.60
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	110612	-
	1,995,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	393,400.00
	301,500.00	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (50% แรก)	150700	-
	2,242,881.50	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,457.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-
	676,264.01	เงินสะสม	310000	662,900.00
	4,454.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	5,296,822.66			1,066,099.60
	12,236,150.69	รวมรายจ่าย		2,450,385.64
	2,529,515.03	รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายจ่าย		(734,721.91)
	25,169,897.99	ยอดยกไป		25,169,897.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุภาพร พุทธิสาร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายทศพร จินดารักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายสมชาย ต้นมาก)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง		982,000.00	26,247.43	470,163.33	(511,836.67)
หมวดภาษีอากร	411000	550,000.00	21,417.63	43,824.40	(506,175.60)
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	350,000.00	-	-	(350,000.00)
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	160,000.00	21,417.63	43,824.40	(116,175.60)
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-	-	(40,000.00)
รวม		550,000.00	21,417.63	43,824.40	(506,175.60)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	77,000.00	1,204.80	308,068.34	231,068.34
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	38.80	407.40	(92.60)
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	20,000.00	-	268,940.94	248,940.94
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	270.00	(730.00)
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	-	35,555.00	5,555.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	800.00	(4,200.00)
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	1,066.00	2,015.00	(17,985.00)
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-	80.00	(420.00)
รวม		77,000.00	1,204.80	308,068.34	231,068.34
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	-	75,935.59	(224,064.41)
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	-	75,935.59	(224,064.41)
รวม		300,000.00	-	75,935.59	(224,064.41)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,000.00	2,440.00	12,270.00	(17,730.00)
(1) ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006	30,000.00	2,440.00	12,270.00	(17,730.00)
รวม		30,000.00	2,440.00	12,270.00	(17,730.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,000.00	1,185.00	30,065.00	5,065.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-	27,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	1,185.00	3,065.00	(1,935.00)
รวม		25,000.00	1,185.00	30,065.00	5,065.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,018,000.00	1,280,519.32	5,661,658.73	(8,356,341.27)
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	300,000.00	-	-	(300,000.00)
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,018,000.00	606,779.28	2,405,303.84	(4,612,696.16)
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,300,000.00	298,271.79	1,080,996.82	(1,219,003.18)
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	25,360.26	83,135.29	(116,864.71)
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	46,126.48	259,520.94	(390,479.06)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	114,562.12	623,643.21	(576,356.79)
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	-	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	6,597.39	6,597.39	(13,402.61)
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-	9,582.24	(20,417.76)
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,300,000.00	182,822.00	1,192,879.00	(1,107,121.00)
รวม		14,018,000.00	1,280,519.32	5,661,658.73	(8,356,341.27)
ยอดรวมเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน		15,000,000.00	1,306,766.75	6,131,822.06	(8,868,177.94)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,600,000.00	-	6,462,869.00	(4,137,131.00)
หมวดเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,064,745.00	-	2,602,392.00	(462,353.00)
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน	431002	478,755.00	-	232,817.00	(245,938.0000)
อาหารกลางวันโรงเรียน	431002	1,187,200.00	-	509,500.00	(677,700.0000)
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431002	36,000.00	-	12,000.00	(24,000.0000)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	4,356,000.00	-	2,104,600.00	(2,251,400.0000)
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431002	854,400.00	-	432,000.00	(422,400.0000)
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	431002	543,000.00	-	486,240.00	(56,760.0000)
ประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	431002	-	-	3,420.00	3,420.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	431002	79,900.00	-	79,900.00	0.00
รวม		10,600,000.00	-	6,462,869.00	(4,137,131.00)
ยอดรวมรายรับทั้งสิ้น		25,600,000.00	1,306,766.75	12,594,691.06	(13,005,308.94)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาพนมสารคาม	
	เลขที่บัญชี 203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)	
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		19,471,806.72
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
10-ก.พ.-60	255/10081943	36,699.26
27-ก.พ.-60	256/10081961	5,724.05
27-ก.พ.-60	256/10081962	3,900.00
28-ก.พ.-60	256/10081964	51,414.96
		97,738.27
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด (หัก)		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		19,374,068.45
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		19,374,068.45

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทสพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ค/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 คอนสรัคชั่น 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	6/2559	29-มี.ค.-59	6-เม.ย.-60	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ลงลูกรังยกระดับถนน หมู่ที่ 7 สายบ้านนายนิยม ถึงที่นายบรรเจ็ด ใหม่สิงห์	7,850.00
6	8/2559	25-พ.ค.-59	1-มิ.ย.-60	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ ข้ามคลองไผ่กิ้ง หมู่ที่ 2	8,650.00
7	ใบสั่งจ้าง 98/2559	15-ส.ค.-59	7-ก.ย.-61	นายสุรัตน์ ไหมเมธี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำรงค์ เอี่ยมกำเนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	4,250.00
8	สัญญาจ้าง 9/2559	15-ส.ค.-59	1-ก.ย.-60	นายชัยรัช เทศรุ่งเรือง	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหนองอ้อ ท่อคสล.8 จุดๆละ 10 ท่อน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่	11,775.00
9	สัญญาจ้าง 10/2559	13-ก.ย.-59	4-ต.ค.-60	นายสุภี เลิศศรี	ลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 จากถนนฤทธิ์ประศาสตร์ถึงบ้าน นางน้อย แจ่มณะภา กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	24,050.00
10	สัญญาจ้าง 14/2559	15-ก.ย.-59	29-ก.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร	18,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาสาลี จังหวัดพะเยา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ค/ป	ครบ กำหนด	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
11	สัญญาจ้าง 15/2559	20-ก.ย.-59	5-พ.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและพัสดุ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร	24,800.00
12	ใบสั่งจ้าง 115/2559	28-ก.ย.-59	26-ต.ค.-60	พจก.ฉมวยการโยธา	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน ที่ทำการ อบต.เมืองใหม่	2,750.00
13	สัญญาจ้าง 1/2560	25-ม.ค.-60	21-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชวงค์	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองตาอ้า	18,700.00
14	สัญญาจ้าง 2/2560	25-ม.ค.-60	11-ก.พ.-61	นายชัยรัช เทสรุ่งเรือง	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองอ่าง	10,150.00
15	ใบสั่งจ้าง 031/2560	25-ม.ค.-60	16-ก.พ.-61	นายภักดี ฉิมพาลี	ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ช่องลอดเหลี่ยม คสล. ม.6	4,295.00
ยอดรวม						203,095.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร พุทธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา


หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 28 กุมภาพันธ์ 2560


บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรางวัลจราจร 35%	19,145.00	-	-	19,145.00
ค่ารักษาพยาบาล	-	177.00	177.00	-
ยอดรวม	19,145.00	177.00	177.00	19,145.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชูดินันต์ เคนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร พุทธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........
(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายการ	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
เงินเศรษฐกิจชุมชน บัญชีเลขที่ 01-125-2-17383-4 (บัญชีที่ 1)	240,830.12	-	240,830.12
เงินเศรษฐกิจชุมชน บัญชีเลขที่ 01-125-2-19227-4 (บัญชีที่ 2)	1,076,579.30	-	1,076,579.30
ยอดรวม	1,317,409.42	-	1,317,409.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร พุทธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ต้นมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	120,000.00	-		120,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	897,200.00	-	-	897,200.00
ยอดรวม	1,017,200.00	-	-	1,017,200.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร พุทธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ต้นมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล