



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ที่ อช. ๗๗๗๐๒/ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

- ทราบ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



ที่ นช ๗๗๗๐๒/๔๘๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่  
๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่  
อำเภอราชสาส์น นช ๒๔๑๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


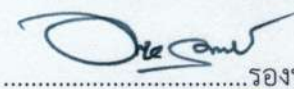

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

กองคลัง  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๖๔๙๓  
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๒๑๑๖๗๕๗  
www.muangmailocal.go.th

  
.....ปลัด อบต.  
  
.....รองปลัด อบต.  
  
.....หน.หน่วยงาน  
.....เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-17383-4 (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1)	110201	121,064.37	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 01-125-2-19227-4 (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2)	110201	219,721.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)	110201	19,988,155.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-2-13691-0 (ประจำ 3 เดือน)	110202	2,257,370.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 31-000-0-03268-1 (ประจำ 12 เดือน)	110202	3,248,343.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-6-02404-1 (รายได้จากกรมฯ)	110203	1,792,141.84	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,812.67	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	34,700.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	977,200.00	
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		4,727.55
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	230103		-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		8,815.29
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109		206,845.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115		6,849.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116		13,000.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		1,317,409.42
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		560.00
เงินสะสม	310000		8,148,839.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,054,280.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		343,270.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		143,970.39
ภาษีป้าย	411003		38,318.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		504.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		280,400.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		74,880.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		20,567.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		360.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		158,535.95
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006		23,820.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		11,875.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		370,300.81
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		5,472,854.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		2,063,757.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		142,671.33
ภาษีสุรา	421006		549,220.23
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,338,438.98
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		20,475.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		20,747.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		3,475,102.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002		10,175,860.00
งบกลาง	511000	4,636,241.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,986,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,301,552.00	
ค่าตอบแทน	531000	198,090.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,102,798.84	
ค่าวัสดุ	533000	833,931.58	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	234,272.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	176,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	405,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	989,280.00	
		<b>43,515,376.75</b>	<b>43,515,376.75</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาพนมสารคาม	
	เลขที่บัญชี 203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560	บาท	
	20,026,447.35	
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
25-ก.ค.-60	267/10092151	31,811.76
26-ก.ค.-60	267/10092152	5,880.00
26-ก.ค.-60	267/10092153	600.00
		38,291.76
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด (หัก)		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว	19,988,155.59	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560	19,988,155.59	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	22,640,382.96	ยอดยกมา		26,330,294.99
		รายรับ		
550,000.00	525,556.24	ภาษีอากร	411000	3,061.58
77,000.00	377,832.04	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสญาติ	412000	3,664.40
300,000.00	158,535.95	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,929.65
30,000.00	23,820.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,220.00
25,000.00	38,875.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,018,000.00	13,453,568.49	ภาษีจัดสรร	420000	1,061,071.19
10,600,000.00	10,175,860.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	1,730,959.00
25,600,000.00	24,754,047.72			2,872,905.82
	68,824.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
	727,298.50	เงินรับฝาก	230199	68,175.00
	75,486.33	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,727.55
	9,251.61	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	195.42
	42,609.50	เงินรับฝาก-กบท.	230103	21,304.75
	53,395.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109	-
	67,490.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115	6,849.00
	250.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	230118	-
	4,201.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	230118	-
	3,997,264.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	393,300.00
	85,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
	23,940.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		23,940.00
	20,438.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
	973.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ปีเก่า)	110602	-
	4,910.00	เงินสะสม	310000	-
	20,438.00	เงินบำนาญปกติ พ.ศ.60 (ระบுவัตถุประสงค์)		-
	5,202,369.49			518,491.72
	29,956,417.21	รวมรายรับ		3,391,397.54

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		<b>รายจ่าย</b>		
5,868,095.00	4,636,241.00	งบกลาง	511000	428,349.00
2,398,320.00	1,986,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,663,130.00	4,301,552.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	425,970.00
370,000.00	198,090.00	ค่าตอบแทน	531000	18,000.00
2,956,100.00	1,102,798.84	ค่าใช้สอย	532000	118,892.80
1,568,755.00	833,931.58	ค่าวัสดุ	533000	175,898.76
515,000.00	234,272.98	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,612.26
314,400.00	176,100.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,844,700.00	405,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,071,500.00	989,280.00	เงินอุดหนุน	560000	201,000.00
<b>25,600,000.00</b>	<b>14,863,866.40</b>			<b>1,584,382.82</b>
	734,998.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1 )	230199	73,495.00
	79,314.71	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,197.08
	49,894.50	เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	230103	21,304.75
	11,266.20	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	11,266.20
	16,500.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109	-
	60,641.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115	6,849.00
	3,997,264.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	389,400.00
	20,438.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
	301,500.00	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (50% แรก)	150700	-
	20,438.00	เงินบำนาญปกติ (ข้าราชการบำนาญ)	711000	-
	68,824.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
	2,242,881.50	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,457.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-
	2,482,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
	17,818.68	ถอนเงินรายรับ โครงการถ่ายโอนฯ (เงินสะสม)	310000	-
	<b>10,106,136.09</b>			<b>510,512.03</b>
	<b>24,970,002.49</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,094,894.85</b>
	<b>4,986,414.72</b>	<b>รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>		<b>1,296,502.69</b>
	<b>27,626,797.68</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,626,797.68</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุภาพร พุทธิสาร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายทศพร จินดารักษ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
 (นายสมชาย ต้นมาก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง		982,000.00	80,875.63	1,124,621.38	142,621.38
หมวดภาษีอากร	411000	550,000.00	3,061.58	525,558.39	(24,441.61)
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	350,000.00	-	343,270.00	(6,730.00)
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	160,000.00	3,061.58	143,970.39	(16,029.61)
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-	38,318.00	(1,682.00)
รวม		550,000.00	3,061.58	525,558.39	(24,441.61)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	77,000.00	3,664.40	377,832.04	300,832.04
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	19.40	504.40	4.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	20,000.00	45.00	280,400.64	260,400.64
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	320.00	(680.00)
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	1,040.00	74,880.00	44,880.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	800.00	(4,200.00)
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	2,540.00	20,567.00	567.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	20.00	360.00	(140.00)
รวม		77,000.00	3,664.40	377,832.04	300,832.04
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	71,929.65	158,535.95	(141,464.05)
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	71,929.65	158,535.95	(141,464.05)
รวม		300,000.00	71,929.65	158,535.95	(141,464.05)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,000.00	2,220.00	23,820.00	(6,180.00)
(1) ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006	30,000.00	2,220.00	23,820.00	(6,180.00)
รวม		30,000.00	2,220.00	23,820.00	(6,180.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,000.00	-	38,875.00	13,875.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-	27,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	11,875.00	6,875.00
รวม		25,000.00	-	38,875.00	13,875.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,018,000.00	1,061,071.19	13,453,568.49	(564,431.51)
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	300,000.00	91,236.35	370,300.81	70,300.81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,018,000.00	-	5,472,854.31	(1,545,145.69)
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,300,000.00	183,701.54	2,063,757.78	(236,242.22)
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	14,647.24	142,671.33	(57,328.67)
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	57,756.67	549,220.23	(100,779.77)



	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	151,554.75	1,338,438.98	138,438.98
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	-	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	20,475.40	475.40
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	5,790.64	20,747.65	(9,252.35)
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,300,000.00	556,384.00	3,475,102.00	1,175,102.00
รวม		14,018,000.00	1,061,071.19	13,453,568.49	(564,431.51)
ยอดรวมเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน		15,000,000.00	1,141,946.82	14,578,189.87	(421,810.13)
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,600,000.00	1,730,959.00	10,175,860.00	(424,140.00)
หมวดเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	431000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,064,745.00	80,451.00	2,682,843.00	(381,902.00)
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน	431002	478,755.00	118,808.00	486,717.00	7,962.00
อาหารกลางวันโรงเรียน	431002	1,187,200.00	257,400.00	1,058,300.00	(128,900.00)
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	431002	-	-	-	0
ค่าสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	431002	-	-	-	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	36,000.00	6,000.00	24,000.00	(12,000.00)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	4,356,000.00	1,052,300.00	4,209,200.00	(146,800.00)
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431002	854,400.00	216,000.00	864,000.00	9,600.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก+ประกันสังคม	431002	543,000.00	-	770,900.00	227,900.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	431002	79,900.00	-	79,900.00	-
รวม		10,600,000.00	1,730,959.00	10,175,860.00	(424,140.00)
ยอดรวมรายรับทั้งสิ้น		25,600,000.00	2,872,905.82	24,754,049.87	(845,950.13)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรางวัลจราจร 35%	5,880.00	560.00	5,880.00	560.00
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินกู้พนักงานส่วนตำบล		67,615.00	67,615.00	
ยอดรวม	5,880.00	68,175.00	73,495.00	560.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 31 กรกฎาคม 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

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 31 กรกฎาคม 2560

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	120,000.00	-		120,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	857,200.00	-	-	857,200.00
ยอดรวม	977,200.00	-	-	977,200.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รายละเอียดทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560  
 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	วันที่ซื้อ หรือได้มา	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ/ขนาด/ลักษณะ	จำนวน หน่วย	ราคาซื้อ ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ใช้ประจำ
			<b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b>				
			<b>สิ่งก่อสร้าง</b>				
1	29-ธ.ค.-58	278-59-0001	ประตูรั้วแอสตันเลส ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 5 เมตร	2 ชุด	107,250.00	214,500.00	ที่ทำการ อบต.
2	4-พ.ย.-59	275-60-0001	อาคารเก็บวัสดุและพัสดุ ที่ทำการ อบต.	1 หลัง	496,000.00	496,000.00	ที่ทำการ อบต.
			<b>ข.สังหาริมทรัพย์</b>				
			<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>				
1	16-ธ.ค.-59	400-60-0049	โต๊ะเหล็ก 5 พุต พร้อมกระจก	1 ตัว	8,000.00	8,000.00	กองสาธารณสุข
2	16-ธ.ค.-59	401-60-0041	เก้าอี้นั่งพนักพิงมีแขน	1 ตัว	4,200.00	4,200.00	กองสาธารณสุข
3	21-ก.พ.-60	401-60-0042,-0044	เก้าอี้นั่งพนักพิงมีแขน	3 ตัว	4,200.00	12,600.00	ศพด.3 ศูนย์
4	21-ก.พ.-60	406-60-0074,-0076	ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4*45.**182.9 ซม.	3 ตู้	4,600.00	13,800.00	ศพด.3 ศูนย์
5	21-ก.พ.-60	400-60-0050,-0052	โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโฟมเก้าอี้ลายไม้ ขาเหล็ก	3 ตัว	3,900.00	11,700.00	ศพด.3 ศูนย์
6	21-ก.พ.-60	406-60-0077,-0079	ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4*45.**182.9 ซม.	3 ตู้	4,600.00	13,800.00	กองคลัง
			<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>				
1	27-ก.พ.-60	416-60-0032	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล LNV-10KWA016TA พร้อมจอ 20"	1 ชุด	21,900.00	21,900.00	กองการศึกษา
2	27-ก.พ.-60	478-60-0032,-0034	ปริ้นเตอร์ เลเซอร์ BROTHER HL-L2365DN	3 เครื่อง	7,800.00	23,400.00	ศพด.3 ศูนย์
3	27-ก.พ.-60	416-60-0035	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล LNV-10KWA016TA พร้อมจอ 20"	1 ชุด	21,900.00	21,900.00	สำนักงานปลัด
			<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>				
1	27-ก.พ.-60	449-60-0003	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ acer X125H XGA 3300lm 20000:1	1 ชุด	32,900.00	32,900.00	สำนักงานปลัด
2	27-ก.พ.-60	449-60-0004	จอร์รับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว	1 ชิ้น	11,900.00	11,900.00	สำนักงานปลัด
<b>รวมทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มา</b>						<b>886,600.00</b>	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายทศพร จินดารักษ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
 (นายสมชาย ต้นมาก)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 มาโนชวงค์	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแสง จิระศักดิ์	17,450.00
4	5/2559	1-ก.พ.-59	26-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชวงค์	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 รับคอสพานข้ามคลองท่าลาด	7,300.00
5	ใบสั่งจ้าง 98/2559	15-ส.ค.-59	7-ก.ย.-61	นายสุรัตน์ ใหม่เมธี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตำรวจค์ เอี่ยมกำเนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	4,250.00
6	สัญญาจ้าง 9/2559	15-ส.ค.-59	1-ก.ย.-60	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สายหนองอ้อ ท่อคสล.8 จุดๆละ 10 ท่อน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่	11,775.00
7	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
8	สัญญาจ้าง 14/2559	15-ก.ย.-59	29-ก.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร	18,450.00
9	สัญญาจ้าง 15/2559	20-ก.ย.-59	5-พ.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและพัสดุ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร	24,800.00
10	ใบสั่งจ้าง 115/2559	28-ก.ย.-59	26-ต.ค.-60	ทจก.ฉมายการโยธา	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน ที่ทำการ อบต.เมืองใหม่	2,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ด/ป	ครบ กำหนด	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
11	สัญญาจ้าง 1/2560	25-ม.ค.-60	21-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองตาอ่ำ	18,700.00
12	สัญญาจ้าง 2/2560	25-ม.ค.-60	11-ก.พ.-61	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองอ่าง	10,150.00
13	ใบสั่งจ้าง 031/2560	25-ม.ค.-60	16-ก.พ.-61	นายภักดี ฉิมพาลี	ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ช่องลอดเหลี่ยม คสล. ม.6	4,295.00
14	สัญญาจ้าง 4/2560	9-พ.ค.-60	6-มิ.ย.-62	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสง จิระศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่	20,250.00
ยอดรวม						206,845.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

№ 8 2,257,320.82 m

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	203-1-24885-5	Currency	THB
Account Name	ธน.เมืองใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ธน.เมืองใหม่	Branch Name	PHANOM SARAOKHAM BR.
Ledger Balance	21,778,481.19	Available Balance	21,778,481.19 →

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-07-2017	931000	BSD14	การ.เงินฝาก/200229		1,600.00		20,463,511.63	108682
25-07-2017	550389	OTOS	TFR-2036024556		-362,106.00 ✓		20,101,405.63	0203
25-07-2017	550601	OTOS	TFR-2036024556		-11,266.20 ✓		20,090,139.43	0203
25-07-2017	550601	OTOS	TFR-2036024556		-8,204.75 ✓		20,081,934.68	0203
25-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556		-6,300.00 ✓		20,075,634.68	0203
25-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556		-27,900.00 ✓		20,047,734.68	0203
25-07-2017	90180	OTOS	TFR-2036024556		-6,800.00 ✓		20,040,934.68	0700
25-07-2017	90180	OTOS	TFR-2036024556		-11,715.00 ✓		20,029,219.68	0700
25-07-2017	90180	OTOS	TFR-2036024556		-14,900.00 ✓		20,014,319.68	0700
26-07-2017	572752	SDCH			98.00		20,014,417.68	0203
26-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556		-14,400.00 ✓		20,000,017.68	0203
26-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556		-12,000.00 ✓		19,988,017.68	0203
26-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556		-30,000.00 ✓		19,958,017.68	0203
26-07-2017	572752	SDTRC			467,463.75		20,425,481.43	0203
26-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556		-3,056.00 ✓		20,422,425.43	0203
27-07-2017	550601	OTOS	TFR-2036024556		-42,000.00 ✓		20,380,425.43	0203
27-07-2017	11231	OTOS	TFR-2036024556		-47,000.00 ✓		20,333,425.43	0203
27-07-2017	11231	SDCH			147.00		20,333,572.43	0203
29-07-2017	AB0004	IORS DT	153183-3602173010		66.00		20,333,638.43	0203



31-07-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556	-192,212.00	20,141,426.43	0203
31-07-2017	550389	OTOS	TFR-2036024556	-112,000.00	20,029,426.43	0203
31-07-2017	580657	SDCH		273.00	20,029,699.43	0222
31-07-2017	550389	OTOS	TFR-2036024556	-3,252.08	20,026,447.35	0203
01-08-2017	11231	SDTRC		1,792,141.84	21,818,589.19	0203
01-08-2017	11231	SDCH		9,725.00	21,828,314.19	0203
02-08-2017	K04947	ATS DT	K04947- 0341798576	15.00	21,828,329.19	0068
02-08-2017	411115	SDCH		514.00	21,828,843.19	0203
02-08-2017	572752	OTOS	TFR-2036024556	-5,880.00	21,822,963.19	0203
03-08-2017	550389	OTOS	TFR-2036024556	-3,000.00	21,819,963.19	0203
03-08-2017	550389	OTOS	TFR-2036024556	-3,000.00	21,816,963.19	0203

1 of 2    next ▶    last ⇐

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	203-6-02404-1	Currency	THB
Account Name	อบต.เมืองใหม่ เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	อบต.เมืองใหม่ เพื่อการรับเงิน	Branch Name	PHANOM SAKAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

#### Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time
- Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-07-2017	931003	BCD02	ส่งเงินการปกครอง/200201		14,647.24	2,155,214.59	108682
26-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,391.00	2,259,605.59	108682
26-07-2017	572752	CWTRC		10086591	-467,463.75	1,792,141.84	0203
Total Cr. = 119,038.24					Total Dr. = -467,463.75		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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