



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ที่ อช. ๗๗๗๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

- ทราบ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่



ที่ ฉช ๗๗๗๐๒/๗๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น ฉช ๒๔๑๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๖๔๙๓

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๑๑๖๕๖๑๓

www.muangmailocal.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	23,722,807.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-2-13691-0 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	2,262,491.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 31-000-0-03268-1 (ประจำ 12 เดือน)	11012002	3,283,285.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-6-02404-1 (รายได้จากกรมฯ)	11012003	-	
เงินเกินบัญชี			1,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,933.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,050.37	
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		4,628.01
เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ			-
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		9,328.59
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040008		278,495.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013		6,923.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099		13,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ศพด.ปีงบประมาณ 57-59 เงินรอคืนกรมฯ	21040099		22,686.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,318,259.18
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		3,010.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	21040099		-
เงินสะสม	31000000		11,177,859.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,715,620.70
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		183.30
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		836.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		2,964.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		60.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		-
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	41400006		4,380.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		83,758.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,208,547.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		367,536.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		38,782.71
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		365,953.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		4,314.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		350,799.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002		3,270,963.50
งบกลาง	51100000	944,232.50	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	385,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	815,655.00	
ค่าตอบแทน	53100000	24,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	205,710.00	
ค่าวัสดุ	53300000	122,653.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,494.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	201,000.00	
		33,394,068.89	33,394,068.89

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	26,452,047.55	ยอดยกมา		25,748,712.24
		รายรับ		
550,000.00	183.30	ภาษีอากร	41100000	100.58
97,000.00	5,910.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	943.00
300,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
30,000.00	4,380.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,160.00
45,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	รายได้จากทุน		-
15,150,000.00	2,419,693.47	ภาษีจัดสรร	42100000	2,277,882.47
10,588,000.00	3,270,963.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,270,963.50
26,760,000.00	5,701,130.75			5,552,049.55
	1,000.00	เงินเกินบัญชี		1,000.00
	137,280.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	68,115.00
	10,837.60	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,628.01
	58.98	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	41.16
	-	เงินรับฝาก-กบท.		-
	-	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040008	-
	13,846.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013	6,923.00
	148.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บั	21040016	-
	-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บั	21040016	-
	780,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	387,200.00
	18,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	622,042.87	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
	700.00	งบกลาง	51100000	700.00
	740.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ปีเก่า)	11043002	544.26
	-	เงินสะสม	31000000	-
	1,584,754.17			469,151.43
	7,285,884.92	รวมรายรับ		6,021,200.98

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		รายจ่าย		
6,491,720.00	944,932.50	งบกลาง	51100000	474,227.75
2,398,320.00	385,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,618,060.00	815,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	401,300.00
458,000.00	24,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
3,088,700.00	205,710.00	ค่าใช้สอย	53200000	199,600.00
1,549,900.00	122,653.20	ค่าวัสดุ	53300000	113,403.20
491,000.00	59,494.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,054.09
152,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,527,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
954,000.00	201,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	201,000.00
26,760,000.00	2,758,764.93			1,617,245.04
	136,230.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	68,115.00
	20,243.95	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,209.59
	24,050.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040008	-
	6,923.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013	6,923.00
	780,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	387,200.00
	43,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	283,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-
	1,294,946.95			468,447.59
	4,053,711.88	รวมรายจ่าย		2,085,692.63
	3,232,173.04	รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายจ่าย		3,935,508.35
	29,684,220.59	ยอดยกไป		29,684,220.59

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง		1,022,000.00	3,203.58	10,473.78	(1,011,526.22)
หมวดภาษีอากร	41100000	550,000.00	100.58	183.30	(549,816.70)
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	350,000.00	-	-	(350,000.00)
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	160,000.00	100.58	183.30	(159,816.70)
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	-	-	(40,000.00)
รวม		550,000.00	100.58	183.30	(549,816.70)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	97,000.00	943.00	5,910.48	(91,089.52)
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-	-	(500.00)
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	59.00	836.48	(19,163.52)
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	50.00	100.00	(1,900.00)
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	40,000.00	-	1,950.00	(38,050.00)
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	-	(5,000.00)
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	794.00	2,964.00	(17,036.00)
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	40.00	60.00	(440.00)
(8) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9		9,000.00		-	(9,000.00)
รวม		97,000.00	943.00	5,910.48	(91,089.52)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	-	-	(300,000.00)
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	-	-	(300,000.00)
รวม		300,000.00	-	-	(300,000.00)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,000.00	2,160.00	4,380.00	(25,620.00)
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์	41400006	30,000.00	2,160.00	4,380.00	(25,620.00)
รวม		30,000.00	2,160.00	4,380.00	(25,620.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,000.00	-	-	(45,000.00)
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	-	-	(40,000.00)
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-	(5,000.00)
รวม		45,000.00	-	-	(45,000.00)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,150,000.00	2,277,882.47	2,419,693.47	(12,730,306.53)
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	83,758.75	83,758.75	(216,241.25)
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,300,000.00	1,208,547.56	1,208,547.56	(6,091,452.44)
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,410,000.00	367,536.87	367,536.87	(2,042,463.13)
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	38,782.71	38,782.71	(161,217.29)
(5) ภาษีสุรา	42100006	680,000.00	-	-	(680,000.00)
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,200,000.00	365,953.99	365,953.99	(834,046.01)
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		10,000.00	-	-	(10,000.00)
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	-	(20,000.00)
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,314.59	4,314.59	(25,685.41)
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	208,988.00	350,799.00	(2,649,201.00)
รวม		15,150,000.00	2,277,882.47	2,419,693.47	(12,730,306.53)
ยอดรวมเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน		16,172,000.00	2,281,086.05	2,430,167.25	(13,741,832.75)
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	10,588,000.00	1,264,035.50	1,264,035.50	(9,323,964.50)
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน	43100002	-	112,098.00	112,098.00	112,098.00
อาหารกลางวันโรงเรียน	43100002	-	243,900.00	243,900.00	243,900.00
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002	-	-	-	0.00
ค่าสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	43100002	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-	1,068,900.00	1,068,900.00	1,068,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-	216,000.00	216,000.00	216,000.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก+ประกันสังคม	43100002	-	123,930.00	123,930.00	123,930.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	43100002	-	56,100.00	56,100.00	56,100.00
รวม		10,588,000.00	3,270,963.50	3,270,963.50	(7,317,036.50)
ยอดรวมรายรับทั้งสิ้น		26,760,000.00	5,552,049.55	5,701,130.75	(21,058,869.25)

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัตนาธิราชวราหารแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรางวัลจากราง 35%	3,010.00	-	-	3,010.00
เงินกู้พนักงานส่วนตำบล		67,615.00	67,615.00	
เงินค้ำหุ้นสหกรณ์กรมส่งเสริมฯ		500.00	500.00	
ยอดรวม	3,010.00	68,115.00	68,115.00	3,010.00

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีเงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

รายการ	ยอดยกมา	รับ	คงเหลือ
เงินเศรษฐกิจชุมชน บัญชีเลขที่ 01-125-2-17383-4 (บัญชีที่ 1)	241,679.88	-	241,679.88
เงินเศรษฐกิจชุมชน บัญชีเลขที่ 01-125-2-19227-4 (บัญชีที่ 2)	1,076,579.30		1,076,579.30
ยอดรวม	1,318,259.18	-	1,318,259.18

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2560

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

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 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2560

ลูกหนี้ภาษี

รายการ	ยอดยกมา	รับชำระ	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,933.00	-	2,933.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,594.63	544.26	24,050.37
ยอดรวม	27,527.63	544.26	26,983.37

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ด/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 คอนกรีตชิ้น 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	นายสุรนต์ ใหม่เมธี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำรงค์ เอี่ยมกำเนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	4,250.00
6	สัญญาจ้าง 14/2559	15-ก.ย.-59	29-ก.ย.-61	นายสุกี้ เลิศศรี	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร	18,450.00
7	สัญญาจ้าง 15/2559	20-ก.ย.-59	5-พ.ย.-61	นายสุกี้ เลิศศรี	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและพัสดุ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร	24,800.00
8	ใบสั่งจ้าง 115/2559	28-ก.ย.-59	26-ต.ค.-60	ทจก.ฉมวการโยธา	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 เทศรุ่งเรือง	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองอ่าง	10,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ต/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 มาโนชยวงศ์	ลงหินคลุกถนนหนองข้างต้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่	9,750.00
15	7/2560	4-ส.ค.-60	10-ส.ค.-61	นายสุรัตน์ ใหม่เมธี	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่	24,800.00
16	8/2560	4-ส.ค.-60	3-ต.ค.-61	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ขุดลอกคลอง สายไม้กิ่ง-ไม้สอ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองใหม่	14,195.00
17	9/2560	11-ส.ค.-60	20-ก.ย.-61	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ขุดลอกคลองตาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองใหม่	7,700.00
18	10/2560	11-ส.ค.-60	23-ก.ย.-61	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ขุดลอกคลองสาธารณะเชื่อมสระ หนองซอน ม.5	9,930.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ใหม่เมธี	ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมสร้าง กำแพงกันดิน บ้านบางพุทรา ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่	19,950.00
20	12/2560	11-ส.ค.-60	17-ส.ค.-61	นายชัยวิช เทศรุ่งเรือง	ซ่อมแซมถนน สายหนองใหญ่ - ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	11,425.00
ยอดรวม						278,495.00

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

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 30 พฤศจิกายน 2560		23,762,976.84
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
16-พ.ย.-60	10103433	39,569.20
24-พ.ย.-60	10103444	600.00
		40,169.20
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด (หัก)		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		23,722,807.64
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560		23,722,807.64

ลงชื่อ.....

(นายทสพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายองอาจ รอดพิทักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล