



ที่ นช ๗๗๗๐๒/๓ ๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
๑๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น นช ๒๔๑๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอราชสาส์น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ตันมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๖๔๙๓

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๒๑๑๖๗๕๗

www.muangmailocal.go.th

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ที่ อช. ๗๗๗/๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน 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 ประจำเดือนพฤษภาคม 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 อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	19,887,063.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-2-13691-0 (ประจำ 3 เดือน)	110202	2,252,261.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. บัญชี 31-000-0-03268-1 (ประจำ 12 เดือน)	110202	3,248,343.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชี 203-6-02404-1 (รายได้จากกรมฯ)	110203	17,902.56	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,812.67	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	58,640.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	977,200.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	20,438.00	
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		3,337.14
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		19,397.61
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109		215,495.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115		6,849.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116		13,000.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		1,317,409.42
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		14,735.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		20,438.00
เงินสะสม	310000		8,148,839.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,054,280.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		290,996.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		133,256.27
ภาษีป้าย	411003		38,318.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		485.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		269,917.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		270.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		62,920.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		17,645.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		280.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		81,497.06
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006		19,340.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		11,855.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		236,412.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		4,272,685.47

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,624,745.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		117,498.63
ภาษีสุรา	421006		441,392.87
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,052,014.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		14,610.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		14,957.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		2,333,520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002		8,394,401.00
งบกลาง	511000	3,776,876.25	
งบกลาง	711000	21,304.75	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,598,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,424,412.00	
ค่าตอบแทน	531000	159,090.00	
ค่าใช้สอย	532000	888,221.02	
ค่าวัสดุ	533000	533,436.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	183,550.13	
ค่าครุภัณฑ์	541000	176,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	693,280.00	
		38,270,598.93	38,270,598.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
	22,640,382.96	ยอดยกมา		26,142,555.53
		รายรับ		
550,000.00	462,568.12	ภาษีอากร	411000	72,232.42
77,000.00	352,317.64	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	412000	2,695.75
300,000.00	81,497.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	19,340.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	2,330.00
25,000.00	38,855.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,018,000.00	10,107,836.17	ภาษีจัดสรร	420000	1,124,575.26
10,600,000.00	8,394,401.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
25,600,000.00	19,456,814.99			1,201,843.43
	68,824.00	เงินเกินบัญชี	216001	-
	584,798.50	เงินรับฝาก	230199	77,015.00
	62,561.70	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,337.14
	8,567.73	เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	848.58
	53,395.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109	20,250.00
	53,792.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115	6,849.00
	250.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	230118	-
	4,201.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	230118	-
	3,212,864.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	386,200.00
	85,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
	20,438.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	20,438.00
	973.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ปีเก่า)	110602	-
	4,910.00	เงินสะสม	310000	-
	4,161,175.48			514,937.72
	23,617,990.47	รวมรายรับ		1,716,781.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
		<u>รายจ่าย</u>		
5,868,095.00	3,776,876.25	งบกลาง	511000	434,549.00
2,398,320.00	1,598,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
6,663,130.00	3,424,412.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	459,500.00
370,000.00	159,090.00	ค่าตอบแทน	531000	21,000.00
2,956,100.00	888,221.02	ค่าใช้สอย	532000	169,550.00
1,568,755.00	533,436.94	ค่าวัสดุ	533000	9,615.05
515,000.00	183,550.13	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,350.79
314,400.00	176,100.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,844,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,071,500.00	693,280.00	เงินอุดหนุน	560000	205,000.00
25,600,000.00	11,433,846.34			1,527,424.84
	578,323.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230199	77,015.00
	67,780.49	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,949.92
	7,285.00	เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	230103	-
	7,850.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109	-
	46,943.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	230115	6,849.00
	3,212,864.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	386,200.00
	20,438.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	20,438.00
	301,500.00	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (50% แรก)	150700	-
	21,304.75	เงินบำนาญปกติ (ข้าราชการบำนาญ)	711000	21,304.75
	68,824.00	เงินเกินบัญชี	216001	68,798.00
	2,242,881.50	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,457.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-
	2,482,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	-
	17,818.68	ถอนเงินรายรับ โครงการถ่ายโอนฯ (เงินสะสม)	310000	-
	9,078,169.92			585,554.67
	20,512,016.26	รวมรายจ่าย		2,112,979.51
	3,105,974.21	รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายจ่าย		(396,198.36)
	25,746,357.17	ยอดยกไป		25,746,357.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้) (นางสุภาพร พุทธิสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายทศพร จินดารักษ์) (นายสมชาย ต้นมาก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาธิต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง		982,000.00	77,640.17	954,579.97	(27,420.03)
หมวดภาษีอากร	411000	550,000.00	72,604.42	462,570.27	(87,429.73)
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	350,000.00	56,348.00	290,996.00	(59,004.00)
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	160,000.00	13,294.42	133,256.27	(26,743.73)
(3) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	2,962.00	38,318.00	(1,682.00)
รวม		550,000.00	72,604.42	462,570.27	(87,429.73)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	77,000.00	2,695.75	352,317.64	275,317.64
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-	485.00	(15.00)
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	20,000.00	595.75	269,917.64	249,917.64
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	270.00	(730.00)
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	-	62,920.00	32,920.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	800.00	(4,200.00)
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	2,020.00	17,645.00	(2,355.00)
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	80.00	280.00	(220.00)
รวม		77,000.00	2,695.75	352,317.64	275,317.64
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	-	81,497.06	(218,502.94)
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	-	81,497.06	(218,502.94)
รวม		300,000.00	-	81,497.06	(218,502.94)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	30,000.00	2,330.00	19,340.00	(10,660.00)
(1) ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	414006	30,000.00	2,330.00	19,340.00	(10,660.00)
รวม		30,000.00	2,330.00	19,340.00	(10,660.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,000.00	10.00	38,855.00	13,855.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-	27,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	10.00	11,855.00	6,855.00
รวม		25,000.00	10.00	38,855.00	13,855.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,018,000.00	1,124,575.26	10,107,836.17	(3,910,163.83)
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	300,000.00	34,611.01	236,412.94	(63,587.06)
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,018,000.00	679,589.82	4,272,685.47	(2,745,314.53)
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,300,000.00	130,677.36	1,624,745.17	(675,254.83)
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	17,902.56	117,498.63	(82,501.37)
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	54,437.29	441,392.87	(208,607.13)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงถึงปัจจุบัน	สูง / ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,200,000.00	134,871.76	1,052,014.00	(147,986.00)
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	-	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	8,012.69	14,610.08	(5,389.92)
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	5,374.77	14,957.01	(15,042.99)
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,300,000.00	59,098.00	2,333,520.00	33,520.00
รวม		14,018,000.00	1,124,575.26	10,107,836.17	(3,910,163.83)
ยอดรวมเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน		15,000,000.00	1,202,215.43	11,062,416.14	(3,937,583.86)
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,600,000.00	-	8,394,401.00	(2,205,599.00)
หมวดเงินอุดหนุน สำหรับค่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,064,745.00	-	2,602,392.00	(462,353.00)
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน	431002	478,755.00	-	367,909.00	(110,846.00)
อาหารกลางวันโรงเรียน	431002	1,187,200.00	-	800,900.00	(386,300.00)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	36,000.00	-	18,000.00	(18,000.00)
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431002	4,356,000.00	-	3,156,900.00	(1,199,100.00)
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431002	854,400.00	-	648,000.00	(206,400.00)
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก+ประกันสังคม	431002	543,000.00	-	720,400.00	177,400.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	431002	79,900.00	-	79,900.00	-
รวม		10,600,000.00	-	8,394,401.00	(2,205,599.00)
ยอดรวมรายรับทั้งสิ้น		25,600,000.00	1,202,215.43	19,456,817.14	(6,143,182.86)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวชุตินันต์ เคนตุ) (นางสุภาพร พุทธิสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายทศพร จินดารักษ์) (นายสมชาย ต้นมาก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาธิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 ราชาสาธิน คอนสตรัคชั่น 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	8/2559	25-พ.ค.-59	1-มิ.ย.-60	นายยุติธรรม มาโนชยวงศ์	ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ ข้ามคลองไม้กลึง หมู่ที่ 2	8,650.00
6	ใบสั่งจ้าง 98/2559	15-ส.ค.-59	7-ก.ย.-61	นายสุรัตน์ ใหม่เมธี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดำรงค์ เอี่ยมกำเนิด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่	4,250.00
7	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
8	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
9	สัญญาจ้าง 14/2559	15-ก.ย.-59	29-ก.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร	18,450.00
10	สัญญาจ้าง 15/2559	20-ก.ย.-59	5-พ.ย.-61	นายสุภี เลิศศรี	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและพัสดุ อบต. กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร	24,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาสาลีน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	ว/ด/ป	ครบ กำหนด	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
11	ใบสั่งจ้าง 115/2559	28-ก.ย.-59	26-ค.ค.-60	หจก.ฉะฉวนการโยธา	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน ที่ทำการ อบต.เมืองใหม่	2,750.00
12	สัญญาจ้าง 1/2560	25-ม.ค.-60	21-ก.พ.-61	นายยุติธรรม มาโนชวงค์	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองตาอ้า	18,700.00
13	สัญญาจ้าง 2/2560	25-ม.ค.-60	11-ก.พ.-61	นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ สายหนองอ่าง	10,150.00
14	ใบสั่งจ้าง 031/2560	25-ม.ค.-60	16-ก.พ.-61	นายภักดี ฉิมพาลี	ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ช่องลอดเหลี่ยม คสล. ม.6	4,295.00
15	สัญญาจ้าง 4/2560	9-พ.ค.-60		นายชัยวัช เทศรุ่งเรือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสง จิระศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่	20,250.00
ยอดรวม						215,495.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีเงินรับฝากอื่นๆ

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรางวัลจราจร 35%	14,735.00	-		14,735.00
ยอดรวม	14,735.00	-	-	14,735.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรามราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 31 พฤษภาคม 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.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ต้นมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 31 พฤษภาคม 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
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาพนมสารคาม	
	เลขที่บัญชี	203-1-24885-5 (ออมทรัพย์)
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560		19,894,400.65
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
3-พ.ค.-60	261/10086644	372.00
15-พ.ค.-60	261/10086655	5,615.05
18-พ.ค.-60	262/10086663	600.00
29-พ.ค.-60	262/10086672	750.00
		7,337.05
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u> (หัก)		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		19,887,063.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560		19,887,063.60

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

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

ลงชื่อ.....
(นายทศพร จินดารักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ตันมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	วันที่ซื้อ หรือได้มา	รายการ/ขนาด/ลักษณะ	จำนวน หน่วย	ราคาซื้อ ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ใช้ประจำ
		<u>ก.อสังหาริมทรัพย์</u>				
		<u>สิ่งก่อสร้าง</u>				
1	29-ธ.ค.-58	ประตูรั้วแสนเลส ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 5 เมตร	2 ชุด	107,250.00	214,500.00	ที่ทำการ อบต.
2	4-พ.ย.-59	อาคารเก็บวัสดุและพัสดุ ที่ทำการ อบต.	1 หลัง	496,000.00	496,000.00	ที่ทำการ อบต.
		<u>ข.สังหาริมทรัพย์</u>				
		<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>				
1	16-ธ.ค.-59	โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	1 ตัว	8,000.00	8,000.00	กองสาธารณสุขฯ
2	16-ธ.ค.-59	เก้าอี้หนังพนักพิงมีแขน	1 ตัว	4,200.00	4,200.00	กองสาธารณสุขฯ
3	21-ก.พ.-60	เก้าอี้หนังพนักพิงมีแขน	3 ตัว	4,200.00	12,600.00	ศพด.3 ศูนย์
4	21-ก.พ.-60	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	โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าไฟเมก้าลายไม้ ขาเหล็ก	3 ตัว	3,900.00	11,700.00	ศพด.3 ศูนย์
6	21-ก.พ.-60	ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานปิดเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4*45.**182.9 ซม.	3 ตู้	4,600.00	13,800.00	กองคลัง
		<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>				
1	27-ก.พ.-60	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล LNV-10KWA016TA พร้อมจอ 20"	1 ชุด	21,900.00	21,900.00	กองการศึกษาฯ
2	27-ก.พ.-60	ปริ้นเตอร์ เลเซอร์ BROTHER HL-L2365DN	3 เครื่อง	7,800.00	23,400.00	ศพด.3 ศูนย์
3	27-ก.พ.-60	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล LNV-10KWA016TA พร้อมจอ 20"	1 ชุด	21,900.00	21,900.00	สำนักงานปลัด
		<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>				
1	27-ก.พ.-60	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ acer X125H XGA 3300lm 20000:1	1 ชุด	32,900.00	32,900.00	สำนักงานปลัด
2	27-ก.พ.-60	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว	1 ชิ้น	11,900.00	11,900.00	สำนักงานปลัด
รวมทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มา					886,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร พุทธิสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร จินดารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ต้นมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล