



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่น ๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่น ๆ แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควรนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงขอประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-003-5-36242-4)	11012001	319,449.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(424-2-13074-2)	11012001	2,062,895.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(734-0-01616-3)	11012001	19,859,396.08	-
เงินฝาก-ประจำ(424-4-11804-7)	11012002	15,000,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	81,449.24	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	315,452.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,941,018.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,178.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	55,054.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	69,845.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	342,642.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	211,810.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	619,449.29
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	139,825.00
เงินสะสม	31000000	-	15,983,110.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,536,709.22
รวม		37,938,642.58	37,938,642.58

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง		เดือนนี้เกิดขึ้นจริง				
บาท	วัตถุประสงค์(บาท)	(บาท)	บาท						
			35,293,345	10	ยอดยกมา		40,101,582	63	
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
1,860,000	-		2,259,829	21	ภาษีอากร	41100000	54,787	88	
1,156,300	-		1,382,065	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	157,967	60	
310,000	-		304,870	66	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,953	83	
2,850,000	-		2,810,004	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	238,736	-	
63,000	-		178,460	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	
12,000	-		21,830	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-	
28,739,500	-		29,311,444	42	ภาษีจัดสรร	42100000	2,868,752	82	
18,777,600	-		17,917,836	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-	
53,768,400	-		54,186,339	49			3,338,198	13	
			-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-	
			-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-	
			3,941,018	80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	
			-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
			-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	
			21,588	73	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,220	78	
			302,936	-	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	3,388	-	
			8,560	61	เงินสะสม	31000000	-	-	
			1,354,656	76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	402,821	64	
			5,628,760	90			421,430	42	
			59,815,100	39	รวมรายรับ		3,759,628	55	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
รายการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง					เดือนนี้เกิดขึ้นจริง	
บาท	วัตถุประสงค์(บาท)	(บาท)	บาท					(บาท)	
12,307,508	-		11,302,501	-	งบกลาง	51000000		908,398	-
1,847,760	-		1,783,800	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		148,650	-
8,248,880	-		4,808,365	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		438,990	-
614,800	-		612,240	-	ค่าจ้างประจำ	52205000		51,470	-
3,711,280	-		3,700,371	-	ค่าจ้างชั่วคราว	52207000		310,025	-
1,022,500	-		894,873	30	ค่าตอบแทน	53100000		5,118	30
6,724,776	-		4,132,727	65	ค่าใช้สอย	53200000		352,852	20
4,179,296	-		3,344,802	06	ค่าวัสดุ	53300000		673,951	32
3,356,000	-		2,871,497	64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		255,225	39
2,099,000	-		2,079,000	-	เงินอุดหนุน	56100000		-	-
902,600	-		813,771	30	ค่าครุภัณฑ์	54100000		14,500	-
8,754,000	-		8,468,100	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		1,804,500	-
-	-		-	-	รายการอื่น	55100000		-	-
53,768,400	-		44,812,048	95				4,963,680	21
			3,872,819	60	ฎีกาค้างจ่าย	21020000			
			10,839	31	รายการค้างจ่าย	21010000		-	-
			315,452	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002			
			7,862,500	-	- ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000			
				-	เงินสะสม	31000000		1,376,000	-
					งบกลาง (เงินอุดหนุน)	44100001			
					ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุน)	44100002			
					ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุน)	44100003			
					ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน)	44100004			
					ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุน)	44100005			
			993,044	29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		279,789	63
			13,054,655	20				1,655,789	63
			57,866,704	15	รวมรายการ			6,619,469	84
			1,948,396	24	สูงกว่า			-	-
			-	-	รายรับ	รายจ่าย			
			-	-	(ต่ำกว่า)			2,859,841	29
			37,241,741	34	ยอดยกไป			37,241,741	34

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปนัดดา ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)

แทน

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร	1,860,000	-	2,259,829	21	+	399,829	21
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	1,156,300	-	1,382,065	20	+	225,765	20
รายได้จากทรัพย์สิน	310,000	-	304,870	66	-	5,129	34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,850,000	-	2,810,004	-	-	39,996	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	63,000	-	178,460	-	+	115,460	-
รายได้จากทุน	12,000	-	21,830	-	+	9,830	-
ภาษีจัดสรร	28,739,500	-	29,311,444	42	+	571,944	42
เงินอุดหนุน	18,777,600	-	17,917,836	-	-	859,764	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	53,768,400	-	54,186,339	49	+	417,939	49
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			-	-			
รวมรายรับทั้งสิ้น			54,186,339	49			

	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายจ่ายตามประมาณการ							
งบกลาง	12,307,508	-	11,302,501	-	-	1,005,007	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,847,760	-	1,783,800	-	-	63,960	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,248,880	-	4,808,365	-	-	3,440,515	-
ค่าจ้างประจำ	614,800	-	612,240	-	-	2,560	-
ค่าจ้างชั่วคราว	3,711,280	-	3,700,371	-	-	10,909	-
ค่าตอบแทน	1,022,500	-	894,873	30	-	127,626	70
ค่าใช้สอย	6,724,776	-	4,132,727	65	-	2,592,048	35
ค่าวัสดุ	4,179,296	-	3,344,802	06	-	834,493	94
ค่าสาธารณูปโภค	3,356,000	-	2,871,497	64	-	484,502	36
เงินอุดหนุน	2,099,000	-	2,079,000	-	-	20,000	-
ค่าครุภัณฑ์	902,600	-	813,771	30	-	88,828	70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,754,000	-	8,468,100	-	-	285,900	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	53,768,400	-	44,812,048	95	-	8,956,351	05
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			-	-			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			44,812,048	95			
รายรับสูงกว่ารายจ่าย			9,374,290	54			

ผู้จัดทำ/ตรวจถูกต้อง

ทราบ

ทราบ

(นางสาวอนันตา แสงงาม)

(นายอัครัง พงศ์จันทร์เสถียร)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ปี)	รับจริง (เดือน)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	1,861,964.00	26,147.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	270,000.00	283,010.21	26,247.88
ภาษีป้าย	41100003	90,000.00	114,855.00	2,393.00
รวม		1,860,000.00	2,259,829.21	54,787.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,200.00	1,920.60	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	77.60	77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	75,000.00	41,183.00	1,560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,100.00	1,130.00	50.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	900,000.00	1,097,580.00	143,770.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ	41219999	40,000.00	31,340.00	3,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	37,044.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	100,000.00	157,250.00	6,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ในซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม	41230004	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,580.00	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	10,560.00	-
รวม		1,156,300.00	1,382,065.20	157,967.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	41300003	310,000.00	304,870.66	17,953.83
รวม		310,000.00	304,870.66	17,953.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,850,000.00	2,810,004.00	238,736.00
รวม		2,850,000.00	2,810,004.00	238,736.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	60,000.00	168,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	10,460.00	-
รวม		63,000.00	178,460.00	-
หมวดรายได้จากทุน				
รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	12,000.00	21,830.00	-
รวม		12,000.00	21,830.00	-

รายการรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ปี)	รับจริง (เดือน)
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	510,000.00	768,338.78	128,552.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	8,677,778.53	1,510,974.23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	6,000,000.00	6,202,834.12	642,450.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	450,000.00	447,502.85	-
ภาษีสุรา	42100006	2,000,000.00	1,891,563.51	178,312.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	4,558,445.51	383,115.69
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	15,000.00	20,646.00	9,900.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	66,030.53	14,938.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	110,000.00	68,432.59	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	7,800,000.00	6,608,352.00	-
ค่าธรรมเนียมนำบาดาล	42100017	4,500.00	1,520.00	510.00
รวม		28,739,500.00	29,311,444.42	2,868,752.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	18,777,600.00	17,917,836.00	-
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
รวม		18,777,600.00	17,917,836.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์				
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,768,400.00	54,186,339.49	3,338,198.13

(ลงชื่อ)

(นางสาวปนัดดา ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายอรรถ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้จัดทำ

ทาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้ตรวจ

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	37,241,741.34
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	81,449.24
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	8	315,452.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	300,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,938,642.58</u>

รวมสินทรัพย์

37,938,642.58

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย	14	3,941,018.80
เงินรับฝาก	16	1,477,803.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,418,822.79</u>

รวมหนี้สิน

5,418,822.79

เงินสะสม

เงินสะสม	20	15,983,110.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	16,536,709.22
รวมเงินสะสม		<u>32,519,819.79</u>

รวมหนี้สินและเงินสะสม

37,938,642.58