

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ                                                                                                        | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-003-5-36242-4)                                                                | 11012001  | 220,392.45    | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(424-2-13074-2)                                                                   | 11012001  | 3,804,262.27  | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(734-0-01616-3)                                                                   | 11012001  | 28,285,543.21 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ(424-4-11804-7)                                                                                  | 11012002  | 15,000,000.00 | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                       | 11043002  | 74,464.52     | -             |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                                                                            | 11044000  | 394,172.00    | -             |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                            | 11045000  | 400,000.00    | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                                                               | 21010000  | -             | 7,519,895.52  |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                   | 21040001  | -             | 35,857.69     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                           | 21040004  | -             | 71,041.85     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                               | 21040005  | -             | 89,030.22     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                                         | 21040008  | -             | 609,475.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                         | 21040016  | -             | 620,392.45    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา                                                                               | 21040099  | -             | 97,650.00     |
| เงินสะสม                                                                                                      | 31000000  | -             | 10,256,707.56 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                          | 32000000  | -             | 16,536,709.22 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 41100001  | -             | 2,039,151.63  |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 41100002  | -             | 277,921.19    |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 41100003  | -             | 191,752.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 41210004  | -             | 2,114.60      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                          | 41210005  | -             | 40.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 41210007  | -             | 25,923.00     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 41210008  | -             | 1,159,540.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 41210029  | -             | 1,350.00      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 41219999  | -             | 32,500.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                  | 41220009  | -             | 2,000.00      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 41220010  | -             | 37,796.00     |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 41229999  | -             | 140.00        |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 41230001  | -             | 5,000.00      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 41230003  | -             | 161,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -             | 2,500.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007  | -             | 1,660.00      |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 41239999  | -             | 200.00        |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 41300003  | -             | 316,941.11    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                             | 41400006  | -             | 2,748,044.00  |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ                                                                  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| ค่าขายแบบแปลน                                                           | 41500004  | -             | 17,100.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 41599999  | -             | 250.00        |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 41600001  | -             | 4,140.00      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 42100001  | -             | 873,651.95    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -             | 9,682,998.69  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | -             | 6,966,219.93  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -             | 574,119.94    |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -             | 7,292,729.00  |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 42100011  | -             | 19,560.00     |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | -             | 55,313.08     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -             | 66,223.23     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 9,006,925.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 42100017  | -             | 6,100.00      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 18,522,737.00 |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 11,967,656.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 1,783,800.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 9,953,138.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 1,355,892.30  | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 5,019,690.42  | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 3,129,734.35  | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000  | 3,105,175.34  | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000  | 740,000.00    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000  | 8,698,000.00  | -             |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000  | 1,998,480.00  | -             |
| รวม                                                                     |           | 95,930,400.86 | 95,930,400.86 |

## องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561

| รายการ                                              | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02-003-5-36242-4)      | 11012001  | 220,392.45    | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(424-2-13074-2)         | 11012001  | 3,804,262.27  | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(734-0-01616-3)         | 11012001  | 28,285,543.21 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ(424-4-11804-7)                        | 11012002  | 15,000,000.00 | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 74,464.52     | -             |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                  | 11044000  | 394,172.00    | -             |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | 400,000.00    | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | -             | 7,519,895.52  |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -             | 35,857.69     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -             | 71,041.85     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | -             | 89,030.22     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -             | 609,475.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  | -             | 620,392.45    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา                     | 21040099  | -             | 97,650.00     |
| เงินสะสม                                            | 31000000  | -             | 19,513,263.76 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | -             | 19,622,227.96 |
| รวม                                                 |           | 48,178,834.45 | 48,178,834.45 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ                                              | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด                                              | 111100    | -          | -  |            |    |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (734-6-00960-6) กระแสรายวัน | 111203    | -          | -  |            |    |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (734-0-01616-3) ออมทรัพย์   | 111201    | 28,285,543 | 21 |            |    |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-2-13074-2) ออมทรัพย์    | 111201    | 3,804,262  | 27 |            |    |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-4-11804-7) ประจำ        | 111202    | 15,000,000 | -  |            |    |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (02-003-5-36242-4) ออมทรัพย์ | 111201    | 220,392    | 45 |            |    |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                              | 113700    | -          | -  |            |    |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                           | 113200    | -          | -  |            |    |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                     | 113301    | -          | -  |            |    |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                          | 113302    | 74,464     | 52 |            |    |
| ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา                               | 113400    | 394,172    | -  |            |    |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 110612    | 400,000    | -  |            |    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                          | 230116    |            |    | -          | -  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)                       | 211000    |            |    | 7,519,895  | 52 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 17)                            | 215000    |            |    | 1,523,447  | 21 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                    | 290001    |            |    | -          | -  |
| เงินสะสม                                            | 310000    |            |    | 19,513,263 | 76 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 320000    |            |    | 19,622,227 | 96 |
|                                                     |           | 48,178,834 | 45 | 48,178,834 | 45 |

ผู้จัดทำ/ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายธีรพงษ์ พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน |                   |       |              |    |                                   | รายการ   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน  |    |
|---------------|-------------------|-------|--------------|----|-----------------------------------|----------|-----------|------------|----|
| ประมาณการ     | เงินอุดหนุนระบุ   | รวม   | เกิดขึ้นจริง |    | เดือนนี้เกิดขึ้นจริง              |          |           |            |    |
| บาท           | วัตถุประสงค์(บาท) | (บาท) | บาท          |    |                                   |          |           |            |    |
|               |                   |       | 37,241,741   | 34 | ยอดยกมา                           |          |           | 49,725,512 | 24 |
|               |                   |       |              |    | รายรับ (หมายเหตุ 1)               |          |           |            |    |
| 1,981,700     | -                 |       | 2,508,824    | 82 | ภาษีอากร                          | 41100000 |           | 15,112     | 91 |
| 1,221,800     | -                 |       | 1,431,763    | 60 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 41200000 |           | 173,099    | 10 |
| 310,000       | -                 |       | 316,941      | 11 | รายได้จากทรัพย์สิน                | 41300000 |           | 19,424     | 75 |
| 2,800,000     | -                 |       | 2,748,044    | -  | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 |           | 224,084    | -  |
| 122,000       | -                 |       | 17,350       | -  | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 41500000 |           | -          | -  |
| 2,000         | -                 |       | 4,140        | -  | รายได้จากทุน                      | 41600000 |           | -          | -  |
| 30,496,000    | -                 |       | 34,543,840   | 82 | ภาษีจัดสรร                        | 42100000 |           | 2,993,892  | 63 |
| 21,500,000    | -                 |       | 18,522,737   | -  | เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 43100000 |           | 143,810    | -  |
| 58,433,500    | -                 |       | 60,093,641   | 35 |                                   |          |           | 3,569,423  | 39 |
|               |                   |       | -            | -  | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 44100001 |           | -          | -  |
|               |                   |       | -            | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               | 44100001 |           | -          | -  |
|               |                   |       | 7,519,895    | 52 | รายจ่ายค้างจ่าย                   | 21010000 |           | -          | -  |
|               |                   |       | 4,000        | -  | ลูกหนี้เงินยืม                    | 11041000 |           | -          | -  |
|               |                   |       | -            | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม            | 11047000 |           | -          | -  |
|               |                   |       | -            | -  | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | 11043001 |           | -          | -  |
|               |                   |       | 6,656        | 31 | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่        | 11043002 |           | 46         | 28 |
|               |                   |       | 310,580      | -  | ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา             | 11044000 |           | 4,124      | -  |
|               |                   |       | 7,240        | 40 | เงินสะสม                          | 31000000 |           | -          | -  |
|               |                   |       | 1,255,009    | 98 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 21040000 |           | 472,464    | 91 |
|               |                   |       | 9,103,382    | 21 |                                   |          |           | 476,635    | 19 |
|               |                   |       | 69,197,023   | 56 | รวมรายรับ                         |          |           | 4,046,058  | 58 |

| จนถึงปัจจุบัน |   |                   |  |       |  |              |    | รายการ                                 | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน            |     |
|---------------|---|-------------------|--|-------|--|--------------|----|----------------------------------------|-----------|----------------------|-----|
| ประมาณการ     |   | เงินอุดหนุนระบุ   |  | รวม   |  | เกิดขึ้นจริง |    |                                        |           | เดือนนี้เกิดขึ้นจริง |     |
| บาท           |   | วัตถุประสงค์(บาท) |  | (บาท) |  | บาท          |    |                                        |           | (บาท)                |     |
| 12,836,603    | - |                   |  |       |  | 11,967,656   | -  | งบกลาง                                 | 51000000  | 952,906              | -   |
| 1,932,660     | - |                   |  |       |  | 1,783,800    | -  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | 52100000  | 148,650              | -   |
| 8,110,380     |   |                   |  |       |  | 5,621,800    | -  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 52200000  | 478,230              | -   |
| 650,000       | - |                   |  |       |  | 645,420      | -  | ค่าจ้างประจำ                           | 52205000  | 54,250               | -   |
| 3,945,900     | - |                   |  |       |  | 3,685,918    | -  | ค่าจ้างชั่วคราว                        | 52207000  | 319,100              | -   |
| 1,504,000     | - |                   |  |       |  | 1,355,892    | 30 | ค่าตอบแทน                              | 53100000  | 88,392               | 30  |
| 9,085,000     | - |                   |  |       |  | 5,019,690    | 42 | ค่าใช้สอย                              | 53200000  | 702,384              | 59  |
| 4,460,457     | - |                   |  |       |  | 3,129,734    | 35 | ค่าวัสดุ                               | 53300000  | 391,666              | 62  |
| 3,370,500     | - |                   |  |       |  | 3,105,175    | 34 | ค่าสาธารณูปโภค                         | 53400000  | 261,800              | 08  |
| 2,061,000     | - |                   |  |       |  | 1,998,480    | -  | เงินอุดหนุน                            | 56100000  | 7,980                | -   |
| 872,000       | - |                   |  |       |  | 740,000      | -  | ค่าครุภัณฑ์                            | 54100000  | 565,000              | -   |
| 9,605,000     | - |                   |  |       |  | 8,698,000    | -  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 54200000  | 1,065,500            | -   |
|               | - |                   |  |       |  | -            | -  | รายการอื่น                             | 55100000  | -                    | -   |
| 58,433,500    | - |                   |  |       |  | 47,751,566   | 41 |                                        |           | 5,035,859            | 59  |
|               |   |                   |  |       |  |              |    | ฎีกาค้างจ่าย                           | 21020000  |                      |     |
|               |   |                   |  |       |  | 3,822,643    | 80 | รายการค้างจ่าย                         | 21010000  | -                    | -   |
|               |   |                   |  |       |  | 4,000        | -  | ลูกหนี้เงินยืม                         | 11041000  | -                    | -   |
|               |   |                   |  |       |  | 400,000      | -  | ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน            | 11045000  | 100,000              | -   |
|               |   |                   |  |       |  | 6,063,500    | -  | เงินสะสม                               | 31000000  | 1,192,000            | -   |
|               |   |                   |  |       |  | 389,300      | -  | ลูกหนี้รายได้อื่น                      | 11044000  |                      |     |
|               |   |                   |  |       |  |              |    | ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุน)                | 44100002  |                      |     |
|               |   |                   |  |       |  |              |    | ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุน)                | 44100003  |                      |     |
|               |   |                   |  |       |  |              |    | ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน)                 | 44100004  |                      |     |
|               |   |                   |  |       |  |              |    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุน) | 44100005  |                      |     |
|               |   |                   |  |       |  | 697,556      | 76 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                | 21040000  | 133,513              | 30  |
|               |   |                   |  |       |  | 11,377,000   | 56 |                                        |           | 1,425,513            | 30  |
|               |   |                   |  |       |  | 59,128,566   | 97 | รวมรายการจ่าย                          |           | 6,461,372            | 89  |
|               |   |                   |  |       |  | 10,068,456   | 59 | สูงกว่า                                |           | -                    | -   |
|               |   |                   |  |       |  | -            | -  | รายรับ (ต่ำกว่า)                       | รายจ่าย   | (2,415,314)          | 31) |
|               |   |                   |  |       |  | 47,310,197   | 93 | ยอดยกไป                                |           | 47,310,197           | 93  |

(ลงชื่อ)

(นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้จัดทำ

ทาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้ตรวจ

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1

| รายการรายรับ                                                                                               | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง (ปี) | รับจริง (เดือน) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                                    |           |              |              |                 |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                        |           |              |              |                 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                      | 41100001  | 1,623,900.00 | 2,039,151.63 | 13,116.00       |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                           | 41100002  | 256,200.00   | 277,921.19   | 16.91           |
| ภาษีป้าย                                                                                                   | 41100003  | 101,600.00   | 191,752.00   | 1,980.00        |
| รวม                                                                                                        |           | 1,981,700.00 | 2,508,824.82 | 15,112.91       |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                |           |              |              |                 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                    | 41210004  | 2,200.00     | 2,114.60     | 29.10           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                       | 41210005  | 1,000.00     | 40.00        | 40.00           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                        | 41210007  | 25,000.00    | 25,923.00    | 6,370.00        |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                               | 41210029  | 1,300.00     | 1,350.00     | 50.00           |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                                                                             | 41210008  | 1,040,000.00 | 1,159,540.00 | 159,420.00      |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                    | 41210009  | 5,000.00     | 5,000.00     | -               |
| ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ                                                                              | 41219999  | 9,000.00     | 32,000.00    | 2,900.00        |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                         | 41220010  | 28,000.00    | 37,796.00    | -               |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                              | 41229999  | 1,000.00     | 2,140.00     | -               |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย                                                          | 41230003  | 100,300.00   | 161,000.00   | 4,050.00        |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ในซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม | 41230004  | 1,000.00     | 2,500.00     | -               |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                | 41230006  | 1,000.00     | -            | -               |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                         | 41230007  | 2,000.00     | 1,660.00     | 240.00          |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                          | 41239999  | 5,000.00     | 700.00       | -               |
| รวม                                                                                                        |           | 1,221,800.00 | 1,431,763.60 | 173,099.10      |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                              |           |              |              |                 |
| ดอกเบี้ย                                                                                                   | 41300003  | 310,000.00   | 316,941.11   | 19,424.75       |
| รวม                                                                                                        |           | 310,000.00   | 316,941.11   | 19,424.75       |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                               |           |              |              |                 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                          | 41400006  | 2,800,000.00 | 2,748,044.00 | 224,084.00      |
| รวม                                                                                                        |           | 2,800,000.00 | 2,748,044.00 | 224,084.00      |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                 |           |              |              |                 |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                              | 41500004  | 120,000.00   | 17,100.00    | -               |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                       | 41599999  | 2,000.00     | 250.00       | -               |
| รวม                                                                                                        |           | 122,000.00   | 17,350.00    | -               |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                                                    |           |              |              |                 |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ                                                                                         | 41699999  | 2,000.00     | 4,140.00     | -               |
| รวม                                                                                                        |           | 2,000.00     | 4,140.00     | -               |

| รายการรายรับ                                     | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง (ปี)  | รับจริง (เดือน) |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| <u>รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.</u>   |           |               |               |                 |
| <u>หมวดภาษีจัดสรร</u>                            |           |               |               |                 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน           | 42100001  | 430,000.00    | 873,651.95    | 75,543.44       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ               | 42100002  | 8,150,000.00  | 9,682,998.69  | 879,451.76      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                           | 42100004  | 6,000,000.00  | 6,966,219.93  | 1,003,669.09    |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                  | 42100005  | 565,000.00    | 574,119.94    | 114,290.37      |
| ภาษีสุรา                                         | 42100006  | 1,900,000.00  | -             |                 |
| ภาษีสรรพสามิต                                    | 42100007  | 4,002,000.00  | 7,292,729.00  | 644,387.72      |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้                  | 42100011  | 13,000.00     | 19,560.00     | 6,894.00        |
| ค่าภาคหลวงแร่                                    | 42100012  | 56,000.00     | 55,313.08     | 13,442.25       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                             | 42100013  | 74,000.00     | 66,223.23     | -               |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน      | 42100015  | 9,300,000.00  | 9,006,925.00  | 255,704.00      |
| ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล                             | 42100017  | 6,000.00      | 6,100.00      | 510.00          |
| รวม                                              |           | 30,496,000.00 | 34,543,840.82 | 2,993,892.63    |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.</u>             |           |               |               |                 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 43100002  | 21,500,000.00 | 18,522,737.00 | 143,810.00      |
| และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                          |           |               |               |                 |
| รวม                                              |           | 21,500,000.00 | 18,522,737.00 | 143,810.00      |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</u> |           |               |               |                 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์        | 44100001  | -             | -             | -               |
| รวม                                              |           | -             | -             | -               |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                                |           | 58,433,500.00 | 60,093,641.35 | 3,569,423.39    |

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณัช ดันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้ตรวจ

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

| รายรับ                              | เดือนนี้     | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| เงินรายรับ                          | 3,569,423.39 | 60,093,641.35           |
| เงินรับฝาก                          | 472,464.91   | 1,255,009.98            |
| เงินสด                              | -            | -                       |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ         | -            | 4,000.00                |
| เงินสะสม                            | -            | 7,240.40                |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย          |              |                         |
| รายจ่ายรอจ่าย                       |              |                         |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด       |              |                         |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                      | -            | 7,519,895.52            |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       |              |                         |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            | 46.28        | 6,656.31                |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | 4,124.00     | 310,580.00              |
| เงินอุดหนุน                         |              |                         |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม              |              |                         |
| งบกลาง                              | -            | -                       |
| ค่าใช้จ่าย                          |              |                         |
| รวม                                 | 4,046,058.58 | 69,197,023.56           |
| รายจ่าย                             |              |                         |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                 | 5,035,859.59 | 47,751,566.41           |
| จ่ายเงินรับฝาก                      | 133,513.30   | 697,556.76              |
| เงินสด                              | -            | -                       |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                      | -            | 3,822,643.80            |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ         | -            | 4,000.00                |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | -            | -                       |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            |              |                         |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | -            | 389,300.00              |
| ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 100,000.00   | 400,000.00              |
| เงินสะสม                            | 1,192,000.00 | 6,063,500.00            |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                      |              |                         |
| รายจ่ายรอจ่าย                       |              |                         |
| เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.                |              |                         |
| รวม                                 | 6,461,372.89 | 59,128,566.97           |
| รับสูง หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย          | 2,415,314.31 | 10,068,456.59           |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

|                                            | ประมาณการ  |   | รายรับจริง |    | +<br>- | สูง<br>ต่ำ |    |
|--------------------------------------------|------------|---|------------|----|--------|------------|----|
| รายรับตามประมาณการ                         |            |   |            |    |        |            |    |
| รายรับ                                     |            |   |            |    |        |            |    |
| ภาษีอากร                                   | 1,981,700  | - | 2,508,824  | 82 | +      | 527,124    | 82 |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต         | 1,221,800  | - | 1,431,763  | 60 | +      | 209,963    | 60 |
| รายได้จากทรัพย์สิน                         | 310,000    | - | 316,941    | 11 | +      | 6,941      | 11 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 2,800,000  | - | 2,748,044  | -  | -      | 51,956     | -  |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 122,000    | - | 17,350     | -  | -      | 104,650    | -  |
| รายได้จากทุน                               | 2,000      | - | 4,140      | -  | +      | 2,140      | -  |
| ภาษีจัดสรร                                 | 30,496,000 | - | 34,543,840 | 82 | +      | 4,047,840  | 82 |
| เงินอุดหนุน                                | 21,500,000 | - | 18,522,737 | -  | -      | 2,977,263  | -  |
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น          | 58,433,500 | - | 60,093,641 | 35 | +      | 1,660,141  | 35 |
| เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ |            |   | -          | -  |        |            |    |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                          |            |   | 60,093,641 | 35 |        |            |    |

|                                                             | ประมาณการ  |   | รายจ่ายจริง |    | +<br>- | สูง<br>ต่ำ |    |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|-------------|----|--------|------------|----|
| รายจ่ายตามประมาณการ                                         |            |   |             |    |        |            |    |
| งบกลาง                                                      | 12,836,603 | - | 11,967,656  | -  | -      | 868,947    | -  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                    | 1,932,660  | - | 1,783,800   | -  | -      | 148,860    | -  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       | 8,110,380  | - | 5,621,800   | -  | -      | 2,488,580  | -  |
| ค่าจ้างประจำ                                                | 650,000    | - | 645,420     | -  | -      | 4,580      | -  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                             | 3,945,900  | - | 3,685,918   | -  | -      | 259,982    | -  |
| ค่าตอบแทน                                                   | 1,504,000  | - | 1,355,892   | 30 | -      | 148,107    | 70 |
| ค่าใช้สอย                                                   | 9,085,000  | - | 5,019,690   | 42 | -      | 4,065,309  | 58 |
| ค่าวัสดุ                                                    | 4,460,457  | - | 3,129,734   | 35 | -      | 1,330,722  | 65 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                              | 3,370,500  | - | 3,105,175   | 34 | -      | 265,324    | 66 |
| เงินอุดหนุน                                                 | 2,061,000  | - | 1,998,480   | -  | -      | 62,520     | -  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 | 872,000    | - | 740,000     | -  | -      | 132,000    | -  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 9,605,000  | - | 8,698,000   | -  | -      | 907,000    | -  |
| รายจ่ายอื่น                                                 | -          | - | -           | -  | -      | -          | -  |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                        | 58,433,500 | - | 47,751,566  | 41 | -      | 10,681,933 | 59 |
| รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ |            |   | -           | -  |        |            |    |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                          |            |   | 47,751,566  | 41 |        |            |    |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                        |            |   | 12,342,074  | 94 |        |            |    |

ผู้จัดทำ/ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

| <u>รายรับ</u>                       | <u>เดือนนี้</u>       | <u>ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| เงินรายรับ                          | 3,569,423.39          | 60,093,641.35                  |
| เงินรับฝาก                          | 472,464.91            | 1,255,009.98                   |
| เงินสด                              | -                     | -                              |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ         | -                     | 4,000.00                       |
| เงินสะสม                            | -                     | 7,240.40                       |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย          |                       |                                |
| รายจ่ายรอจ่าย                       |                       |                                |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด       |                       |                                |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                      | -                     | 7,519,895.52                   |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       |                       |                                |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            | 46.28                 | 6,656.31                       |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | 4,124.00              | 310,580.00                     |
| เงินอุดหนุน                         |                       |                                |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม              |                       |                                |
| งบกลาง                              | -                     | -                              |
| ค่าใช้จ่าย                          |                       |                                |
| <b>รวม</b>                          | <b>4,046,058.58</b>   | <b>69,197,023.56</b>           |
| <u>รายจ่าย</u>                      |                       |                                |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                 | 5,035,859.59          | 47,751,566.41                  |
| จ่ายเงินรับฝาก                      | 133,513.30            | 697,556.76                     |
| เงินสด                              | -                     | -                              |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                      | -                     | 3,822,643.80                   |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ         | -                     | 4,000.00                       |
| ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | -                     | -                              |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            |                       |                                |
| ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                 | -                     | 389,300.00                     |
| ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 100,000.00            | 400,000.00                     |
| เงินสะสม                            | 1,192,000.00          | 6,063,500.00                   |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                      |                       |                                |
| รายจ่ายรอจ่าย                       |                       |                                |
| เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.                |                       |                                |
| <b>รวม</b>                          | <b>6,461,372.89</b>   | <b>59,128,566.97</b>           |
| <b>รับสูง หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย</b>   | <b>(2,415,314.31)</b> | <b>10,068,456.59</b>           |

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม**  
**เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561**

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2560    | ณ 30 กันยายน 2561    | ผลต่าง               |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                      |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 37,241,741.34        | 47,310,197.93        | 10,068,456.59        |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่             | 81,449.24            | 74,464.52            | (6,984.72)           |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                  | 315,452.00           | 394,172.00           | 78,720.00            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 300,000.00           | 400,000.00           | 100,000.00           |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>37,938,642.58</b> | <b>48,178,834.45</b> | <b>10,240,191.87</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                      |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)        | 3,941,018.80         | 7,519,895.52         | 3,578,876.72         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)             | 1,477,803.99         | 1,523,447.21         | 45,643.22            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>5,418,822.79</b>  | <b>9,043,342.73</b>  | <b>3,624,519.94</b>  |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 8)               | 15,983,110.57        | 19,513,263.76        | 3,530,153.19         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 16,536,709.22        | 19,622,227.96        | 3,085,518.74         |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส         | -                    | -                    | -                    |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>        | <b>37,938,642.58</b> | <b>48,178,834.45</b> | <b>10,240,191.87</b> |

ลงชื่อ.....  
( น.ส. อนันตา แสงงาม )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
( นายธำรง พงศ์จันทร์สถิต )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงชื่อ.....  
( นายเอก น้อยพิทักษ์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ปี 2560

ปี 2561

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

2

41,367,883.46

44,080,133.46

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

37,241,741.34

47,310,197.93

เงินฝากกระทรวงการคลัง

4

-

-

เงินฝากกองทุน

5

-

-

ลูกหนี้เงินยืม

6

-

-

รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

7

-

-

ลูกหนี้ค่าภาษี

8

81,449.24

74,464.52

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

9

315,452.00

394,172.00

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

10

300,000.00

400,000.00

ลูกหนี้อื่น ๆ

11

-

-

ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

12

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13

-

-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

37,938,642.58

48,178,834.45

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้

2

-

-

หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

-

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

-

-

รวมสินทรัพย์

37,938,642.58

48,178,834.45

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ปี 2560

ปี 2561

ทุนทรัพย์สิน

2

41,367,883.46

44,080,133.46

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย

15

3,941,018.80

7,519,895.52

ฎีกาค้างจ่าย

16

-

-

รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

-

-

เงินรับฝาก

17

1,477,803.99

1,523,447.21

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18

-

-

เจ้าหนี้เงินสะสม

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

5,418,822.79

9,043,342.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินกู้

19

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

20

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

-

-

รวมหนี้สิน

5,418,822.79

9,043,342.73

เงินสะสม

เงินสะสม

21

15,983,110.57

19,513,263.76

เงินทุนสำรองเงินสะสม

22

16,536,709.22

19,622,227.96

รวมเงินสะสม

32,519,819.79

39,135,491.72

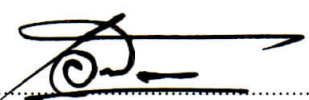
รวมหนี้สินและเงินสะสม

37,938,642.58

48,178,834.45

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้





(นางสาวอนันดา แสงงาม)

(นายธีรารัง พงศ์จันทร์เสถียร)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

| ประเภททรัพย์สิน    | ราคาทรัพย์สิน |               | ชื่อ                 | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด |               |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
|                    | 2560          | 2561          |                      | 2560                          | 2561          |
| ก. อสังหาริมทรัพย์ |               |               |                      |                               |               |
| ที่ดิน             | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  | รายได้               | 23,263,827.29                 | 21,791,426.46 |
| อาคาร              | 6,002,500.00  | 7,902,500.00  | เงินกู้              | -                             | -             |
| บ้านพักอาศัย       | 1,059,650.00  | 1,059,650.00  | เงินอุดทิศ           | 1,652,600.00                  | 1,699,500.00  |
| ศาลพระภูมิและโรงรถ | 130,000.00    | 130,000.00    | เงินรับโอน           | 67,000.00                     | 4,520,500.00  |
| ห้องน้ำ            | 105,000.00    | 105,000.00    | เงินอุดหนุน          | 10,672,000.00                 | 10,016,000.00 |
| ห้องเก็บของ        | 286,800.00    | 286,800.00    | เงินสะสม             | 5,712,456.17                  | 6,052,707.00  |
| รั้ว               | 822,700.00    | 822,700.00    | เงินทุนสำรองเงินสะสม | -                             | -             |
| หอดังประปา         | 13,959,900.00 | 13,959,900.00 |                      |                               |               |
| หอกระจายข่าว       | 971,207.00    | 971,207.00    |                      |                               |               |
| เสาธง              | 39,249.17     | 39,249.17     |                      |                               |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ข. สังกักรวมทรัพย์สิน</b><br>ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>ครุภัณฑ์การศึกษา<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>ครุภัณฑ์การเกษตร<br>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง<br>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์<br>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว<br>ครุภัณฑ์ดับเพลิง<br>ครุภัณฑ์กีฬา<br>ครุภัณฑ์สำรวจ<br>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์<br>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,353,383.30<br>199,020.00<br>8,099,000.00<br>36,499.99<br>104,500.00<br>1,396,600.00<br>64,900.00<br>260,000.00<br>642,700.00<br>188,990.00<br>214,500.00<br>146,000.00<br>28,700.00<br>876,084.00<br>2,780,000.00 | 1,353,383.30<br>199,020.00<br>8,099,000.00<br>36,499.99<br>104,500.00<br>1,396,600.00<br>64,900.00<br>260,000.00<br>642,700.00<br>188,990.00<br>214,500.00<br>146,000.00<br>28,700.00<br>876,084.00<br>2,780,000.00 | 1,834,133.30<br>199,020.00<br>8,099,000.00<br>36,499.99<br>104,500.00<br>1,870,100.00<br>64,900.00<br>260,000.00<br>642,700.00<br>126,990.00<br>214,500.00<br>146,000.00<br>28,700.00<br>876,084.00<br>2,700,000.00 |                                           |                      | 44,080,133.46<br>41,367,883.46<br>44,080,133.46 |
| <b>รวมที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>41,367,883.46</b>                                                                                                                                                                                                | <b>44,080,133.46</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวมจำนวนเงินแหล่งที่มาของทรัพย์สิน</b> | <b>41,367,883.46</b> | <b>44,080,133.46</b>                            |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ประเภททรัพย์สิน                 | ยกมาจากรวมาก่อน |    | รับเพิ่มงวดนี้ |   | จำหน่ายงวดนี้ |   | ยกไปงวดหน้า |    | ทรัพย์สินเกิดจาก       | จำนวนเงิน  |
|---------------------------------|-----------------|----|----------------|---|---------------|---|-------------|----|------------------------|------------|
|                                 |                 |    |                |   |               |   |             |    |                        |            |
| <b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b>        |                 |    |                |   |               |   |             |    |                        | 46         |
| ที่ดิน                          |                 |    |                |   |               |   |             |    | ก.รายได้               | 21,791,426 |
| อาคาร                           | 1,600,000       | -  | -              | - | -             | - | 1,600,000   | -  | ข.เงินกู้              | -          |
| ศาลพระภูมิและโรงรถ              | 6,002,500       | -  | 1,900,000      | - | -             | - | 7,902,500   | -  | ค.เงินอุดหนุน          | 1,699,500  |
| ห้องน้ำ                         | 130,000         | -  | -              | - | -             | - | 130,000     | -  | ง.เงินรับโอน           | 4,520,500  |
| ห้องเก็บของ                     | 105,000         | -  | -              | - | -             | - | 105,000     | -  | จ.เงินอุดหนุน          | 10,016,000 |
| รั้ว                            | 286,800         | -  | -              | - | -             | - | 286,800     | -  | ฉ.เงินสะสม             | 6,052,707  |
| บ้านพักอาศัย                    | 822,700         | -  | -              | - | -             | - | 822,700     | -  | ช.เงินทุนสำรองเงินสะสม | -          |
| หอยังงประปา                     | 1,059,650       | -  | -              | - | -             | - | 1,059,650   | -  |                        | -          |
| หอยกรจ่ายข้าว                   | 13,959,900      | -  | -              | - | -             | - | 13,959,900  | -  |                        | -          |
| เสาธง                           | 971,207         | -  | -              | - | -             | - | 971,207     | -  |                        | -          |
|                                 | 39,249          | 17 | -              | - | -             | - | 39,249      | 17 |                        | -          |
| <b>ข. สังกหาวิมทรัพย์สิน</b>    |                 |    |                |   |               |   |             |    |                        |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                | 1,353,383       | 30 | 485,000        | - | 4,250         | - | 1,834,133   | 30 |                        |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | 876,084         | -  | -              | - | -             | - | 876,084     | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         | 64,900          | -  | -              | - | -             | - | 64,900      | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์กีฬา                    | 214,500         | -  | -              | - | -             | - | 214,500     | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          | 642,700         | -  | -              | - | -             | - | 642,700     | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                | 36,499          | 99 | -              | - | -             | - | 36,499      | 99 |                        |            |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 260,000         | -  | -              | - | -             | - | 260,000     | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                   | 146,000         | -  | -              | - | -             | - | 146,000     | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        | 8,099,000       | -  | -              | - | -             | - | 8,099,000   | -  |                        |            |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง         | 188,990         | -  | -              | - | 62,000        | - | 126,990     | -  |                        |            |

| ประเภททรัพย์สิน       | ยกมาจากงวดก่อน | รับเพิ่มงวดนี้ | จำหน่ายงวดนี้ | ยกไปงวดหน้า | ทรัพย์สินเกิดจาก | จำนวนเงิน  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| ครุภัณฑ์การศึกษา      | 199,020        | -              | -             | 199,020     | -                |            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,396,600      | 473,500        | -             | 1,870,100   | -                |            |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 104,500        | -              | -             | 104,500     | -                |            |
| ครุภัณฑ์อื่น          | 2,780,000      | 255,000        | 335,000       | 2,700,000   | -                |            |
| ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี  | 28,700         | -              | -             | 28,700      | -                |            |
|                       | 41,367,883     | 3,113,500      | 401,250       | 44,080,133  | 46               | 44,080,133 |
|                       |                |                |               |             |                  | 46         |

ผู้จัดทำ/ตรวจถูกต้อง

ทราบ

ทราบ

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปี 2561

ประกอบงบทรัพย์สิน

| ลำดับที่                     | เลขรหัสครุภัณฑ์ | รายการ                                         | ว/ด/ป<br>ที่ได้มา | แหล่งที่มา | ราคา    | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|----------|
| <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>      |                 |                                                |                   |            |         |          |
| 1                            | 420-61-0020-21  | เครื่องปรับอากาศ EMINENT ขนาด 30,000 BTU       | 30 ม.ค. 61        | รายได้     | 74,000  | ฎ.203/61 |
| 2                            |                 | 2 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท                      |                   |            |         |          |
| 3                            | 406-61-0056     | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ก914*ล457*ส182  | 30 มี.ค. 61       | "          | 4,200   | ฎ.324/61 |
| 4                            | 401-61-0540-46  | เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง 7ตัว*2,000           | 30 มี.ค. 61       | "          | 14,000  | ฎ.333/61 |
| 5                            | 406-61-0057-58  | ตู้แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 ตู้ * 3,900            | 30 มี.ค. 61       | "          | 7,800   | ฎ.333/61 |
| 6                            | 420-61-0022-26  | เครื่องปรับอากาศไดกิน คาสเซ็ท 48,000 BTU ฝังใน | 27 ก.ย. 61        | "          | 385,000 | ฎ.734/61 |
|                              |                 | 5 เครื่อง ๆ ละ 77,000 บาท                      |                   |            |         |          |
|                              |                 |                                                |                   |            | 485,000 |          |
| <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> |                 |                                                |                   |            |         |          |
| 7                            | 082-61-0001-40  | โคมไฟฟ้าแบบ LED ถนนสายกลาง หมู่ 3,4            | 26 ก.ย. 61        | เงินสะสม   | 473,500 | ฎ.723/61 |
|                              |                 |                                                |                   | "          |         |          |
|                              |                 |                                                |                   |            | 473,500 |          |

|                     |                 |                                         |            |        |         |          |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|--------|---------|----------|
| <u>ครุภัณฑ์อื่น</u> |                 |                                         |            |        |         |          |
| 8                   | 055 - 61 - 0054 | ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ | 15 ส.ค. 61 | รายได้ | 75,000  | ฎ.613/61 |
| 9                   | 055-61-0055-56  | ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์   | 11 ก.ย. 61 | "      | 80,000  | ฎ.681/61 |
|                     |                 | จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 40,000 บาท             |            |        |         |          |
| 10                  | 055-61-0057-58  | ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลต์   | 19 ก.ย. 61 | "      | 100,000 | ฎ.709/61 |
|                     |                 | จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 50,000 บาท             |            |        |         |          |
|                     |                 |                                         |            |        |         |          |
|                     |                 |                                         |            |        | 255,000 |          |

|                              |             |                                               |             |        |              |   |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---|
| <u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> |             |                                               |             |        |              |   |
| 11                           | 005-61-0009 | อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ หมู่ 3 | 22 มี.ค. 61 | โอนจาก | 1,900,000.00 | - |
|                              |             |                                               |             | อำเภอ  |              |   |
|                              |             |                                               |             |        | 1,900,000.00 |   |

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
บัญชีครุภัณฑ์จำหน่าย  
ปีงบประมาณ 2561

| ลำดับที่                | รหัสพัสดุ   | รายละเอียด                        | ราคา            | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> |             |                                   |                 |          |
| 1                       | 401-41-0112 | เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงและล้อเลื่อน | 1,200.00        | รายได้   |
| 2                       | 400-41-0011 | โต๊ะทำงาน 4 ลีนชัก ด้านบนมีกระจก  | 1,500.00        | "        |
| 3                       | 401-44-0128 | เก้าอี้ทำงาน                      | 700.00          | "        |
| 4                       | 423-55-0005 | โทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia          | 850.00          | "        |
|                         |             |                                   | <b>4,250.00</b> |          |

ครุภัณฑ์อื่น

|   |                   |                                                     |                   |        |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | 055-55-0001(1-2)  | เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ชัมเมอร์ส 5 แรงม้า 380 โวลต์ | 100,000.00        | 2 ตัว  |
| 2 | 055-55-0007 (1-2) | เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ชัมเมอร์ส 3 แรงม้า 220 โวลต์ | 80,000.00         | 2 ตัว  |
| 3 | 055-56-0011       | ชัมเมอร์ส 7.5 แรงม้า 380 โวลต์                      | 75,000.00         | รายได้ |
| 4 | 055-56-0012       | ชัมเมอร์ส 3 แรงม้า 220 โวลต์                        | 40,000.00         | รายได้ |
| 5 | 055-56-0013       | ชัมเมอร์ส 3 แรงม้า 220 โวลต์                        | 40,000.00         | รายได้ |
|   |                   |                                                     | <b>335,000.00</b> |        |

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

|   |             |                                           |                  |        |
|---|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------|
| 1 | 474-56-0001 | สายน้ำดับเพลิง ชนิดยาง 3 ชั้น 1.5*20 เมตร | 13,000.00        | รายได้ |
| 2 | 474-56-0002 | สายน้ำดับเพลิง ชนิดยาง 3 ชั้น 2.5*20 เมตร | 16,000.00        | "      |
| 3 | 474-56-0003 | สายน้ำดับเพลิง ชนิดยาง 3 ชั้น 1.5*30 เมตร | 16,500.00        | "      |
| 4 | 474-56-0004 | สายน้ำดับเพลิง ชนิดยาง 3 ชั้น 1.5*30 เมตร | 16,500.00        | "      |
|   |             |                                           | <b>62,000.00</b> |        |

ผู้จัดทำ/ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายอรัญ พงศ์จันทรเสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร                   | 2560                 | 2561                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                                              | -                    |                      |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (734-0-01616-3) ออมทรัพย์   | 19,859,396.08        | 28,285,543.21        |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-2-13074-2) ออมทรัพย์    | 2,062,895.97         | 3,804,262.27         |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-4-11804-7) ประจำ        | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        |
| เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (02-003-5-36242-4) ออมทรัพย์ | 319,449.29           | 220,392.45           |
| ฯลฯ                                                 |                      |                      |
| รวม                                                 | <u>37,241,741.34</u> | <u>47,310,197.93</u> |

| หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง | 2560     | 2561     |
|----------------------------------|----------|----------|
| .....                            | -        | -        |
| .....                            | -        | -        |
| รวม                              | <u>-</u> | <u>-</u> |

| หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน | 2560     | 2561     |
|--------------------------|----------|----------|
| เงินฝากกองทุนฯ.....      | -        | -        |
| ฯลฯ                      | -        | -        |
| รวม                      | <u>-</u> | <u>-</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้                | ปี 2560 |          |           | 2561    |          |           |
|------------------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|
|                              | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | -       | -        | -         | -       | -        | -         |
|                              | -       | -        | -         | -       | -        | -         |
| รวม                          |         | -        | -         | -       | -        | -         |
| ประเภทลูกหนี้                | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่      | 2548    | 86       | 18,450.00 | 2548    | 83       | 18,305.00 |
|                              | 2549    | 55       | 6,975.00  | 2549    | 52       | 6,808.00  |
|                              | 2550    | 67       | 7,646.00  | 2550    | 61       | 7,389.00  |
|                              | 2551    | 77       | 8,898.00  | 2551    | 71       | 8,641.00  |
|                              | 2552    | 83       | 9,137.00  | 2552    | 77       | 8,880.00  |
|                              | 2553    | 34       | 4,242.00  | 2553    | 31       | 4,180.00  |
|                              | 2554    | 37       | 4,635.00  | 2554    | 35       | 4,573.00  |
|                              | 2555    | 35       | 5,225.00  | 2555    | 38       | 4,949.00  |
|                              | 2556    | 48       | 8,219.00  | 2556    | 42       | 7,866.00  |
|                              | 2557    | 1        | 97.00     | 2557    | 1        | 97.00     |
|                              | 2558    | 13       | 1,317.00  | 2558    | 9        | 782.00    |
|                              | 2559    | 30       | 4,804.00  | 2559    | 26       | 3,470.00  |
|                              | 2560    | 73       | 11,871.00 | 2560    | 50       | 7,728.00  |
| รวม                          |         | 639      | 91,516.00 |         | 576      | 83,668.00 |
| ประเภทลูกหนี้                | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย              | -       | -        | -         | -       | -        | -         |
|                              | -       | -        | -         | -       | -        | -         |
| รวม                          |         | -        | -         |         | -        | -         |
| รวมทั้งสิ้น                  |         | 639      | 91,516.00 |         | 576      | 83,668.00 |

\* หมายเหตุ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89 % ปี 2560 = 81,449.24 บาท ปี 2561 = 74,464.52 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

| หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ |  | ปี 2560           | ปี 2561           |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| ลูกหนี้ค่าน้ำประปา             |  | 315,452.00        | 394,172.00        |
| ลูกหนี้ค่าเช่า                 |  | -                 |                   |
| ฯลฯ                            |  |                   |                   |
| รวม                            |  | <u>315,452.00</u> | <u>394,172.00</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ปี 2560

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม                  | โครงการที่ยืม                                        | จำนวนเงิน  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6              | เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2560-กลุ่มเกษตรกร ม.6           | 100,000.00 |
| กลุ่มออมทรัพย์การผลิต               | เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2560-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | 100,000.00 |
| กลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านดอนทอง ม.4 | เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2560-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | 100,000.00 |
|                                     | บ้านดอนทอง ม.4                                       |            |
|                                     |                                                      |            |
| รวม                                 |                                                      | 300,000.00 |

ปี 2561

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม                  | โครงการที่ยืม                                            | จำนวนเงิน  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6              | เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2561-กลุ่มเกษตรกร ม.6               | 100,000.00 |
| กลุ่มคลองใหม่ หมู่ที่ 2             | เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2561-กลุ่มคลองใหม่ ม.2              | 100,000.00 |
| กลุ่มออมทรัพย์การผลิต หมู่ 3        | เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2561-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 | 100,000.00 |
| กลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านดอนทอง ม.4 | เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2561-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต     | 100,000.00 |
|                                     | บ้านดอนทอง ม.4                                           |            |
|                                     |                                                          |            |
| รวม                                 |                                                          | 400,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายการจ่าย

ปี 2560

| แหล่งเงิน    | แผนงาน               | งาน                                     | หมวด                     | ประเภท                                                   | โครงการ                                                             | จำนวนเงิน    |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินงบประมาณ | การศึกษา             | ระดับก่อนวัยเรียนฯ                      | ค่าวัสดุ                 | อาหารเสริม(นม)                                           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                  | 170,718.80   |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | งานวางแผนสถิติและวิชาการ                | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ                                     | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาหรือการวิจัยเชิงสำรวจ                        | 20,000.00    |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | งานบริหารงานคลัง                        | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ                                     | โครงการจ้างเหมาแรงงานพนักงานปฏิบัติงานพัฒนาจัดเก็บ                  | 6,300.00     |
| เงินงบประมาณ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภค                                      | ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศพด หมู่ 5            | 516,500.00   |
| เงินงบประมาณ | อุตสาหกรรมและการโยธา | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภค                                      | ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวีระ บุรณัติ หมู่ 2 | 976,000.00   |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภค                                      | ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายกลาง หมู่ 3-4               | 980,000.00   |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน         | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 478,500.00   |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | บริหารทั่วไป                            | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |                                                                     | 217,000.00   |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | บริหารงานคลัง                           | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |                                                                     | 126,000.00   |
| เงินงบประมาณ | สังคมสงเคราะห์       | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |                                                                     | 100,000.00   |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน         | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน   | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |                                                                     | 250,000.00   |
| เงินงบประมาณ | การศึกษา             | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |                                                                     | 100,000.00   |
| รวม          |                      |                                         |                          |                                                          |                                                                     | 3,941,018.80 |

| แหล่งเงิน    | แผนงาน               | งาน                                  | หมวด                     | ประเภท                                        | โครงการ                                                                                  | จำนวนเงิน    |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินงบประมาณ | การศึกษา             | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | ค่าวัสดุ                 | ค่าอาหารเสริม(นม)                             |                                                                                          | 135,395.52   |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารสูงอายุ หมู่ 3                                             | 479,000.00   |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน         | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 308,000.00   |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค                        | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเลข หมู่3เชื่อมต่อหมู่ 5                                 | 448,500.00   |
| เงินงบประมาณ | อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำสายบ้าน พตอ.อดุลย์ สัมครวัช หมู่ 6 | 3,812,000.00 |
| เงินงบประมาณ | อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค                        | โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ต่อบ้านนายศุภชัย สายยืนยง หมู่ 5                                | 358,500.00   |
| เงินงบประมาณ | อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำสายบ้านนายนรินทร์ แต่งพึงผล หมู่ 6 | 415,000.00   |
| เงินงบประมาณ | อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบรรเทิงคัมเจริญ หมู่ 4                         | 428,500.00   |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงิน                     | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                      | 200,000.00   |
| เงินงบประมาณ | บริหารงานทั่วไป      | งานบริหารงานคลัง                     | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงิน                     | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                      | 155,000.00   |
| เงินงบประมาณ | สังคมสงเคราะห์       | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงิน                     | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                      | 120,000.00   |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงิน                     | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                      | 250,000.00   |
| เงินงบประมาณ | การศึกษา             | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้บริหารการเงิน                     | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                      | 410,000.00   |
| รวม          |                      |                                      |                          |                                               |                                                                                          | 7,519,895.52 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

| หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก        | ปี 2560      | ปี 2561      |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา               | 482,467.00   | 707,125.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 619,449.29   | 620,392.45   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 55,054.35    | 71,041.85    |
| ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 69,845.22    | 89,030.22    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด    | 211,810.00   | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย             | 39,178.13    | 35,857.69    |
| ฯลฯ                           |              |              |
| รวม                           | 1,477,803.99 | 1,523,447.21 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

|                                                                       | ปี 2560              | ปี 2561              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560(เงินสะสมต้นปี)                                 | 16,047,631.06        | 15,983,110.57        |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                                          | 9,374,290.54         | 12,342,074.94        |
| <b>หัก</b> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | (2,343,572.64)       | (3,085,518.74)       |
| <b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม    | 7,030,717.90         | 9,256,556.20         |
| รายจ่ายต่างจ่าย                                                       | 758,749.00           | 330,185.00           |
| ปรับปรุงระหว่างปี (ถูกตัดจ่าย)                                        | -                    | -                    |
| รับเพิ่มระหว่างปี                                                     | 8,560.61             | 7,240.40             |
| <b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม                                            | (7,862,500.00)       | (6,063,500.00)       |
| ปรับปรุงระหว่างปี                                                     | (48.00)              | (328.41)             |
| <b>เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 (เงินสะสมปลายปี)</b>                    | <b>15,983,110.57</b> | <b>3,530,153.19</b>  |
|                                                                       |                      | <b>19,513,263.76</b> |

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

|                                                                                                | ปี 2560              | ปี 2561              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. เงินฝากกองทุน                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 3. ลูกหนี้ค่าภาษี                                                                              | 81,449.24            | 74,464.52            |
| 4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ                                                                         | 315,452.00           | 394,172.00           |
| 5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) | 0.00                 | 0.00                 |
| 6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้                                                                 | 15,586,209.33        | 19,044,627.24        |
| <b>รวม</b>                                                                                     | <b>15,983,110.57</b> | <b>19,513,263.76</b> |

ทั้งนี้งบประมาณ พ.ศ. ..2561.. ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ..498,500....บาท  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปี 2560 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

| หมวด                     | ประเภท                 | โครงการ                                                                                                                | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | ก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดเจาะ                                                                        | 1,800,000.00              | 1,764,000.00  | 1,764,000.00 | 36,000.00    | 36,000.00        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | บ่อบาดาลบริเวณที่ดิน น.ส.ประทุม ทองสวัสดิ์ หมู่ 5                                                                      | 830,000.00                | 826,000.00    | -            | 830,000.00   | 4,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมอสงจากบริษัท<br>ธารทอง จำกัด - บริษัท ท่ามาวิมล จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ | 1,300,000.00              | 1,241,000.00  | 1,241,000.00 | 59,000.00    | 59,000.00        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.<br>ซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม)   | 1,500,000.00              | 1,475,000.00  | -            | 1,500,000.00 | 25,000.00        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.<br>ซอยปรางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่                      | 310,000.00                | 309,000.00    | 309,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงประา<br>หมู่ 4 ตำบลคลองใหม่                                       | 190,000.00                | 189,500.00    | 189,500.00   | 500.00       | 500.00           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | ค่าก่อสร้างเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง เรียบถนนซอยลงประา<br>หมู่ 4 ตำบลคลองใหม่                                | 410,000.00                | 409,000.00    | 409,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเซียง หมู่ที่ 5<br>ตำบลคลองใหม่                                          | 370,000.00                | 369,000.00    | 369,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงทองซัน สวัสดิ์แพทย<br>หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่                                | 330,000.00                | 329,000.00    | 329,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสมจิตร ศรีต่างวงษ์<br>หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่                                | 320,000.00                | 319,000.00    | -            | 320,000.00   | 1,000.00         |

| หมวด                     | ประเภท                 | โครงการ                                                                                                                   | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่องหนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | ยังไม่ได้ก่องหนี้ |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวาลย์ ภิรมย์นา หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่                                       | 270,000.00                | 269,000.00     | 269,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเอกมอเตอรืไซค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจากเดิม) | 1,100,000.00              | 1,095,000.00   | -            | 1,100,000.00 | 5,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่                                                                     | 500,000.00                | 500,000.00     | 500,000.00   | -            | -                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่                                                                     | 500,000.00                | 493,000.00     | 493,000.00   | 7,000.00     | 7,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่                                                                     | 500,000.00                | 498,000.00     | 498,000.00   | 2,000.00     | 2,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่                                                                     | 500,000.00                | 499,000.00     | 499,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่                                                                     | 500,000.00                | 494,000.00     | 494,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่                                                                     | 500,000.00                | 499,000.00     | 499,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00          |
| รวม                      |                        |                                                                                                                           | 11,730,000.00             | 11,577,500.00  | 7,862,500.00 | 3,867,500.00 | 152,500.00        |

ปี 2561

| หมวด                     | ประเภท                 | โครงการ                                               | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่องหนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่องหนี้ |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | โครงการขยายสะพานบริเวณบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ หมู่ที่ 1 | 500,000.00                | 498,500.00     | -            | -       | -                 |
| รวม                      |                        |                                                       | 500,000.00                | 498,500.00     | -            | -       | -                 |