

# สำเนาฉบับ



ที่ อค ๓๕๐๐๒ / ๒๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานงบทดลองและงบรายรับรายจ่าย

เรียน นายอำเภอหนองหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบตดลอง จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนางบเงินรับ - จ่าย จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ขอส่งสำเนาบตดลอง และสำเนางบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๔๔๔๒๐

ผู้ร่าง.....  
ผู้พิมพ์.....  
ผู้ตรวจ.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 30 เมษายน 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบผูกพัน		งบดำเนินงาน		งบกลาง	
		เงินเดือน	ค่าตอบแทน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน	เงินเดือน	ค่าตอบแทน
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (20086433321)	11012001	3,969,667.80	-	-	-	3,969,667.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (443-1-40609-3)	11012001	17,329,756.61	-	14,081,225.53	5,643,420.09	25,767,562.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (505-2-60937-0)	11012001	5,573,083.93	-	236,907.16	41,052.32	5,768,938.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (505-2-85144-4)	11012001	374,136.93	-	-	-	374,136.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (981-3-71654-1)	11012001	4,863,259.94	-	-	1,423,700.00	3,439,559.94	-
เงินฝาก-ประจำ (300-3-0477091-7)	11012002	1,121,769.55	-	-	-	1,121,769.55	-
เงินฝาก-ประจำ (443-2-02455-0)	11012002	13,928,106.81	-	-	-	13,928,106.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (443-6-00685-9)	11012003	-	-	18,076,265.62	18,076,265.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (505-5-00102-2)	11012003	-	-	61,578.48	61,578.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (98137165401)	11012003	-	-	1,423,700.00	1,423,700.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	74,100.00	74,100.00	-	-
อุดหนุนเงินอื่น	11041000	20,000.00	-	1,417,200.00	1,415,700.00	21,500.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	499,100.00	-	-	-	499,100.00	-
อุดหนุนเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,001,224.16	14,001,224.16	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	44,182.00	-	-	-	44,182.00
รายจ่ายพิเศษงบสวัสดิการ	21030000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,526.16	41,052.32	52,166.08	-	31,639.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,146.20	-	-	-	8,146.20
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	1,107,640.00	205,665.00	202,355.00	-	1,104,330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

๓ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	งบดุล		รายการระหว่างเดือน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับผ่านประกันสังคม	21040013	-	25,249.00	25,249.00	5,083.00	-	5,083.00
เงินรับผ่านเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
เงินรับผ่านภาษีเงินได้	21040015	-	-	296,533.00	296,533.00	-	-
เงินรับผ่านเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	2,054,136.93	-	-	-	2,054,136.93
เงินรับผ่านอื่น ๆ ภาครัฐนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	21040099	-	1,097.00	-	-	-	1,097.00
เงินรับผ่านอื่น ๆ โครงการภายใต้ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (COVID 19)	21040099	-	-	97,600.00	97,600.00	-	-
เงินรับผ่านอื่น ๆ เงินประกันสุขภาพ	21040099	-	9,950.00	-	-	-	9,950.00
เงินรับผ่านอื่น ๆ เงินของเงินฝาก- เบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	53,200.00	-	-	-	53,200.00
เงินสะสม	31000000	-	18,292,303.43	213,000.00	-	-	18,079,303.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,105,059.25	2,575,306.13	-	-	16,529,753.12
กำไรสุทธิ	41100003	-	109,474.00	-	808.00	-	110,282.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	41210004	-	2,415.30	-	552.90	-	2,868.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210007	-	1,306.00	-	261.00	-	1,567.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210008	-	284,090.00	-	46,720.00	-	330,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	120.00	-	940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าบริการสัญญาประกอบกิจการที่ดำเนินการเป็นสินค้าราชการ	41230003	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ค่าบริการสัญญาเกี่ยวกับราชการ	41230007	-	260.00	-	80.00	-	340.00
ค่าบริการสัญญาอื่น ๆ	41239999	-	400.00	-	-	-	400.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนม

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบการเงิน		งบกำไร	
		งบลงทุน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
ดอกเบี้ย	41300003	-	234,501.35	-	-	-	234,501.35
ค่าขนส่งแบบเปลี่ยน	41500004	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	114,160.00	-	34,350.00	-	148,510.00
กำไรและค่ารวมของกำไรสุทธิ	42100001	-	397,469.75	-	82,791.03	-	480,260.78
กำไรสุทธิตามงบกำไรสุทธิ ก.ร.บ. กำหนดงบกำไร	42100002	-	5,926,599.25	-	1,117,643.00	-	7,044,242.25
กำไรสุทธิตามงบกำไรสุทธิ ก.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,901,369.73	-	509,283.94	-	3,410,653.67
กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	-	100,347.97	-	18,498.47	-	118,846.44
กำไรสุทธิสุทธิ	42100007	-	6,068,508.05	-	998,532.13	-	7,067,040.18
ค่าตอบแทน	42100012	-	44,033.97	-	-	-	44,033.97
ค่าตอบแทนอื่น	42100013	-	167,993.00	-	91,221.91	-	259,214.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	252,887.00	-	66,076.00	-	318,963.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โดยไม่มีค่า	43100002	-	20,254,045.22	-	11,034,285.78	-	31,288,331.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะที่จ่ายจากงบส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	52,560.00	-	-	-	52,560.00
งบกลาง	51100000	9,770,055.00	-	1,598,000.00	34,000.00	11,334,055.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,116,620.00	-	352,770.00	-	2,469,390.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,296,616.00	-	1,392,610.00	-	9,689,226.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,840.00	-	18,750.00	-	100,590.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,201,751.85	-	239,108.80	-	3,440,860.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	766,971.00	-	117,249.00	-	884,220.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	244,311.34	-	81,375.08	33,974.37	291,712.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
- งบทดลอง -  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	จำนวนเงิน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุนเฉพาะกิจ		งบอุดหนุนอื่น	
		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	122,000.00	-	259,760.00	-	381,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,401,600.00	-	-	-	1,401,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,346,518.00	-	-	2,553.00	2,343,965.00	-
<b>รวม</b>		<b>77,707,164.56</b>	<b>77,707,164.56</b>	<b>56,886,229.28</b>	<b>56,886,229.28</b>	<b>88,907,720.35</b>	<b>88,907,720.35</b>

  
(นางอรอุมา เสาระใส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอินยง มะขูโรวิท)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

  
(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน พร้อมไปกับงบอุดหนุน
	เงินอุดหนุนรายตัว ประเภท/โครงการ (บาท)	รวม (บาท)				
			45,798,322.45	<b>มอศยกภา</b>		47,159,781.37
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
531,500.00	0.00	531,500.00	110,282.00	หมวดภาษีอากร	41100000	808.00
557,600.00	0.00	557,600.00	347,365.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,733.90
250,000.00	0.00	250,000.00	234,501.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
224,100.00	0.00	224,100.00	189,510.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	34,350.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,141,000.00	0.00	32,141,000.00	18,743,255.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,884,046.48
37,745,800.00	0.00	37,745,800.00	31,288,331.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,034,285.78
<b>71,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500,000.00</b>	<b>50,913,244.75</b>	<b>รวม</b>		<b>14,001,224.16</b>
0.00	18,764,260.00	18,764,260.00	52,560.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>71,500,000.00</b>	<b>18,764,260.00</b>	<b>90,264,260.00</b>	<b>50,965,804.75</b>	<b>รวม</b>		<b>14,001,224.16</b>
0.00	0.00	0.00	353,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	74,100.00
0.00	0.00	0.00	10,406,944.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,415,700.00
0.00	0.00	0.00	3,562,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	196,327.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	52,166.08
0.00	0.00	0.00	391,170.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	202,355.00
0.00	0.00	0.00	158,005.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,083.00
0.00	0.00	0.00	3,156,521.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	296,533.00
0.00	0.00	0.00	694.98	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	105,101.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	97,600.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		งบรวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่บันทึกงบ
	เงินอุดหนุนรายจ่าย ประเภทรายจ่าย (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	18,431,263.82			
71,500,000.00	18,764,260.00	90,264,260.00	69,397,068.57			
				<b>รวม</b>		<b>2,143,537.08</b>
				<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,144,761.24</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
20,398,000.00	0.00	20,398,000.00	11,334,055.00	งบกลาง	51100000	1,564,000.00
3,941,867.00	0.00	3,941,867.00	2,469,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	352,770.00
18,797,813.00	0.00	18,797,813.00	9,689,226.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,392,610.00
808,320.00	0.00	808,320.00	100,590.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,750.00
8,514,240.00	0.00	8,514,240.00	3,440,860.65	ค่าใช้สอย	53200000	239,108.80
4,476,022.00	52,560.00	4,528,582.00	884,220.00	ค่าวัสดุ	53300000	117,249.00
771,000.00	0.00	771,000.00	291,712.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,400.71
1,841,100.00	30,700.00	1,871,800.00	381,760.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	259,760.00
5,490,000.00	18,681,000.00	24,171,000.00	1,401,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,436,638.00	0.00	6,436,638.00	2,343,965.00	เงินอุดหนุน	56100000	-2,553.00
71,500,000.00	18,764,260.00	90,264,260.00	32,337,378.70			
				<b>รวม</b>		<b>3,989,095.51</b>
0.00	0.00	0.00	257,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	74,100.00
0.00	0.00	0.00	10,408,444.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,417,200.00
0.00	0.00	0.00	7,644,018.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	197,789.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,052.32
0.00	0.00	0.00	269,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	205,665.00
0.00	0.00	0.00	152,922.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,249.00
0.00	0.00	0.00	3,156,521.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	296,533.00
0.00	0.00	0.00	104,004.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	97,600.00

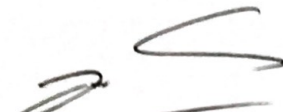
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้/ยกมา/รวม
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม/หัก ปรับลด/หักพร้อมกัน (บาท)	รวม (บาท)	ยอดเงินจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,722,400.00	เงินสะสม	31000000	213,000.00
0.00	0.00	0.00	2,575,306.13	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,575,306.13
0.00	0.00	0.00	28,488,270.67		รวม	4,945,706.45
71,500,000.00	18,764,260.00	90,264,260.00	60,825,649.37		รวมรายจ่าย	8,934,800.96
0.00	0.00	0.00	8,571,419.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,209,960.28
			54,369,741.65	ยอดยกไป		54,369,741.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
นางอรอุมา เสาระเส  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายยິนยง มะขุขาว,  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม)

  
(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพร,  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม)