

# สำเนาฉบับ



ที่ อต ๗/๕๐๐๒/๒๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานบททดลองและงบรายรับรายจ่าย

เรียน นายอำเภอหนองหาน

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

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอส่งสำเนาบททดลอง และสำเนางบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๔๔๕๒๐

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

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

เบญจมา  
11 พ. 9. 64

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. นนงหนาน  
จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์: 5/5/2564 11:  
หน้า: 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,267.16	4,267.16	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	122,000.00	122,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00685-9)	1101030101.001	-	-	8,215,793.07	8,215,793.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-5-00102-2)	1101030101.001	-	-	8,078.49	8,078.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (98137165401)	1101030101.001	-	-	1,446,600.00	1,446,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (20086433321)	1101030102.001	8,989,724.14	-	-	-	8,989,724.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-1-40609-3)	1101030102.001	17,552,062.84	-	5,527,150.05	6,375,155.52	16,704,057.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-60937-0)	1101030102.001	5,073,393.04	-	229,467.18	8,078.49	5,294,781.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (505-2-85144-4)	1101030102.001	714,848.52	-	20,000.00	-	734,848.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-71654-1)	1101030102.001	2,855,485.11	-	-	1,446,600.00	1,408,885.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,462,492.00	1,459,132.00	3,360.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	396,000.00	-	100,000.00	20,000.00	476,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,101,900.00	2,101,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-3-0477091-7)	1104010101.001	1,129,353.00	-	-	-	1,129,353.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (443-2-02455-0)	1104010101.001	14,074,453.59	-	-	-	14,074,453.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	944,000.00	-	-	100,000.00	844,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,271,534.55	-	-	-	7,271,534.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,102,254.67	-	-	-	1,102,254.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	344,100.00	-	-	-	344,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	97,849.49	-	-	-	97,849.49

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. นนทบุรี

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 5/5/2564 11:

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,350,335.00	-	-	-	16,350,335.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,453,145.94	-	-	-	7,453,145.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	571,600.00	-	-	-	571,600.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	116,375.01	-	-	-	116,375.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,592,000.00	-	-	-	4,592,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,012,327.82	-	-	-	1,012,327.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,088.33	-	-	-	14,088.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,748.96	-	-	-	11,748.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,850.00	-	-	-	10,850.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,300.00	-	-	-	10,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,381.67	-	-	-	7,381.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,000.00	-	-	-	337,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,000.00	-	17,000.00	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	140,466.67	-	-	-	140,466.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,980,900.00	-	-	-	1,980,900.00	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	49,900.00	-	49,900.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							1,172,298.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	1,172,298.29	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,850.00	-	-	-	5,850.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	88,687.50	-	-	-	88,687.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	216,300.00	-	-	-	216,300.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,927.49	-	-	-	102,927.49
ถนน	1208010101.001	30,703,406.13	-	10,055,700.00	-	40,759,106.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,041,419.66	-	-	-	3,041,419.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,206,400.00	-	-	-	6,206,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	821,875.01	-	-	-	821,875.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,752,700.00	-	3,040,000.00	9,804,700.00	988,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,299.50	3,603,868.50	3,551,519.00	-	26,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	817.46	923,525.21	1,181,268.17	-	258,560.42
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,950.00	7,950.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,754.21	3,754.21	2,169.83	-	2,169.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	327.66	327.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,996.62	3,996.62	29,475.06	-	29,475.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,016.21	3,820,237.20	3,817,220.99	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. นองหาน  
จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์: 5/5/2564 11  
หน้า: 4/

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
รายได้จากการรับจ้ - ระยะสั้น	2109010199.001	12,587.00	-	-	-	12,587.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,389.00	27,389.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	429,596.00	429,596.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	8,146.20	-	-	-	8,146.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย ปี งบประมาณ.2564	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอลงคืนจังหวัด- เบี้ยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	53,200.00	-	-	-	53,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	268,900.00	-	41,300.00	361,425.00	-	51,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,054,848.52	-	-	-	2,054,848.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,012,475.00	319,050.00	137,150.00	-	830,575.00
รายได้จากการรับจ้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	12,587.00	-	-	-	12,587.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,578,870.09	-	600.00	-	74,579,470.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,614,167.40	-	-	-	16,614,167.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	74,240.00	-	41,573.00	-	115,813.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	81,147.67	8.00	6,154.29	-	87,293.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,336.80	-	261.90	-	3,598.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,398.00	-	805.00	-	3,203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	289,320.00	-	49,160.00	-	338,480.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ.หนองหาน  
จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,420.00	-	40.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,341.00	-	80.00	-	4,421.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,199.93	-	6,317.15	-	60,517.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	123,569.00	-	-	-	123,569.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,000.16	-	-	-	1,000.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	68,000.00	-	55,500.00	-	123,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	331,280.46	-	-	-	331,280.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,612,587.86	-	-	-	3,612,587.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,876,370.41	-	612,150.57	-	3,488,520.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,895.10	-	-	-	79,895.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,945,441.15	-	1,004,338.70	-	6,949,779.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,615.62	-	-	-	47,615.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	125,975.33	-	-	-	125,975.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	526,130.00	-	83,783.00	-	609,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,140.00	-	-	-	6,140.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. หนองหาน

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์: 5/5/2564 11

หน้า: 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,505,250.50	-	1,634,477.00	-	26,139,727.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,881,300.00	-	2,101,900.00	-	12,983,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,749,112.25	-	644,419.00	-	4,393,531.25	-
โบนัส	5101010102.001	1,284,707.00	-	-	297,391.00	987,316.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	38,500.00	-	269,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,620.00	-	20,160.00	-	45,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,900.00	-	16,650.00	-	116,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,486,500.00	-	422,350.00	36,000.00	2,872,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	150,480.00	-	27,820.00	4,000.00	174,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,116,620.00	-	352,770.00	-	2,469,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,353.00	-	23,729.00	17,528.00	99,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,710.00	-	285.00	-	1,995.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	658,706.00	-	-	-	658,706.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,011.00	-	-	-	10,011.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,600.00	-	-	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	359,740.00	-	11,700.00	-	371,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,600.00	-	480.00	-	8,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,700.00	-	3,200.00	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,900.00	-	352.00	-	8,252.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ.หนองหาน

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าเบียดียง - ต่างประเทศ	5103020102.001	592.00	-	-	-	592.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	529,906.66	-	134,682.00	-	664,588.66
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	26,740.00	-	-	-	26,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,695.22	-	-	-	128,695.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,944.00	-	39,028.00	-	199,972.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,621,075.00	-	222,219.00	251,000.00	1,592,294.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,995.00	-	-	-	145,995.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	659.00	-	-	-	659.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,672.33	-	74,037.05	37,476.63	237,232.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,657.63	-	3,303.63	-	23,961.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,987.72	-	-	-	5,987.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,508.22	-	-	-	76,508.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	211,700.00	-	6,800.00	-	218,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,075.00	-	500.00	-	20,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,033.50	-	11,000.00	1,000.00	65,033.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,450.00	-	-	-	32,450.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,560.00	-	22,700.00	-	99,260.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,099,820.36	-	1,222,000.00	12,480.00	4,309,340.36

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. นนทบุรี

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 5/5/2564

หน้า : 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,336,400.00	-	1,568,000.00	-	10,904,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,196,464.06	-	699,748.99	158,800.00	3,737,413.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	267,007.50	-	-	-	267,007.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
	<b>รวม</b>	<b>159,286,035.37</b>	<b>159,286,035.37</b>	<b>47,170,284.02</b>	<b>47,170,284.02</b>	<b>165,078,436.63</b>	<b>165,078,436.63</b>

  
(นางอรอุมา เสาร์ไธ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายยืนยง มะยุไรฟ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

  
(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,284,980.99	ยอดยกมา		50,389,320.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,106.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,719.29
346,921.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,266.90
8,521.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
184,086.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	6,317.15
250.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
138,600.16	รายได้อื่น	4401100000.000	55,500.00
15,251,708.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,700,272.27
39,122,927.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,736,377.00
55,256,121.60	รวม		5,596,532.61
25,096,324.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,581,032.00
660,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,271,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,804,700.00
19,608,700.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,551,519.00
2,894,565.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,189,218.17
35,812,942.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,848,865.88
3,218,025.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	556,985.00
499,210.00	เงินประกัน	2112000000.000	361,425.00
204,035.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	137,150.00
12,587.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
798,352.87	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
103,086,742.77	รวม		23,131,495.05
158,342,864.37	รวมรายรับ		28,728,027.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,156,083.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,196,764.00
371,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
40,824.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,032.00
3,559,952.33	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	242,293.05
15,233,740.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,777,520.00
4,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,737,413.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	540,948.99
271,957.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,375,410.49	รวม		4,773,258.04
25,575,684.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,664,392.00
171,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,900.00
14,522,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,055,700.00
15,259,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,040,000.00
19,581,750.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,603,868.50



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,636,005.28	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	931,475.21
35,795,139.57	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	3,828,315.69
12,587.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,117,725.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	456,985.00
447,985.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,300.00
444,285.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	319,050.00
352,770.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
117,916,331.41	รวม		26,007,986.40
153,291,741.90	รวมรายจ่าย		30,781,244.44
5,051,122.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,053,216.78)
48,336,103.46	ยอดยกไป		48,336,103.46

  
 (นางอรอมา เสาระโส)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายยีนยง มະยุโรงฆ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

  
 (นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	115,813.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	87,293.96
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>203,106.96</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,598.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,203.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	338,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	40.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>346,921.70</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,421.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,400.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>8,521.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,517.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	123,569.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>184,086.08</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	250.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>250.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	123,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>138,600.16</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	331,280.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,612,587.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,488,520.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,895.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,949,779.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,615.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	125,975.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	609,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,140.00

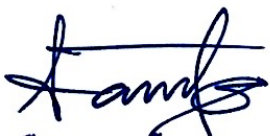


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,251,708.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	26,139,727.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,983,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,122,927.50
รวมทั้งสิ้น		55,256,121.60

  
 (นางอรุมา เสาระโส)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายยีนยง มะยุโรวาท)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

  
 (นายเกียรติศักดิ์ ดวงพร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,393,531.25
โบนัส	5101010102.001	987,316.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	45,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,872,850.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	174,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,469,390.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>11,329,217.25</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,554.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,995.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	658,706.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,011.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>790,266.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,600.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>36,600.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>36,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,156,083.25</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	371,440.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>371,440.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>371,440.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบิยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,252.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>40,232.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าเบิยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	592.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		592.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,824.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	664,588.66
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	26,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	128,695.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,972.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,592,294.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,995.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	659.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,758,943.88
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,232.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,961.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,987.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,508.22
รวม ค่าสาธารณูปโภค		343,689.95
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	218,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,033.50
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		336,558.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		336,558.50
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,260.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		120,760.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,559,952.33
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,309,340.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,904,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,233,740.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,233,740.36
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		4,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,737,413.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,737,413.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	267,007.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		271,957.50
รวมทั้งสิ้น		35,375,410.49

  
 (นางอรุมา เสาระโส)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายยืนยง มะยุไรวาท)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

  
 (นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม