องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	**20,000,000.00**	**22,027,092.30**
หมวดภาษีอากร	41100000	**14,680,000.00**	**15,821,955.03**
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	9,280,000.00	11,197,099.56
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	5,400,000.00	4,624,855.47
รวม		**14,680,000.00**	**15,821,955.03**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	**1,450,000.00**	**1,642,308.25**
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	50,000.00	48,451.20
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	1,200,000.00	1,208,191.25
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	385,665.80
รวม		**1,450,000.00**	**1,642,308.25**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	**2,880,000.00**	**3,484,876.71**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	80,000.00	66,255.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,800,000.00	3,418,621.71
รวม		**2,880,000.00**	**3,484,876.71**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	**940,000.00**	**1,032,952.31**
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	39,000.00	84,200.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	70.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	500,000.00	625,500.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	540.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	400,000.00	322,642.31
รวม		**940,000.00**	**1,032,952.31**
หมวดรายได้จากทุน	41600000	**50,000.00**	**45,000.00**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	45,000.00
รวม		**50,000.00**	**45,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	**305,000,000.00**	**278,007,689.06**
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	**305,000,000.00**	**278,007,689.06**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	127,000,000.00	123,554,014.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	140,000,000.00	110,035,174.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	35,000,000.00	41,271,557.46
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	3,146,942.28
รวม		**305,000,000.00**	**278,007,689.06**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	**195,000,000.00**	**174,320,800.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	**195,000,000.00**	**174,320,800.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	195,000,000.00	174,320,800.00
รวม		**195,000,000.00**	**174,320,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	**50,195,000.00**	**8,325,488.63**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	**50,195,000.00**	**8,325,488.63**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	47,551,300.00	5,645,112.63
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,643,700.00	2,680,376.00
รวม		50,195,000.00	**8,325,488.63**
รวมทั้งสิ้น		570,195,000.00	**482,681,069.99**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,699.00	2,699.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-081-2-31432-7)	11012001	33,916,105.27	-	323,493.93	122,946.33	34,116,652.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (603-1-01391-6)	11012001	167,182,192.46	-	20,053,037.81	26,814,745.33	160,420,484.94	-
เงินฝาก-ประจำ (046-21-000059-2)	11012002	51,564,525.06	-	-	-	51,564,525.06	-
เงินฝาก-ประจำ (30-081-4-03977-7)	11012002	17,230,041.41	-	17,307.77	-	17,247,349.18	-
เงินฝาก-ประจำ (603-2-18282-7)	11012002	231,608,142.36	-	89,498.71	-	231,697,641.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (081-5-00002-4)	11012003	-	-	122,946.33	122,946.33	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (603-6-02539-4)	11012003	-	-	21,208,003.57	21,208,003.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (603-6-03837-2)	11012003	17,733,205.80	-	22,403,211.62	17,733,205.80	22,403,211.62	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,065,800.00	-	15,082,332.66	15,082,332.66	1,065,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	73,512,880.32	-	-	-	73,512,880.32	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	29,699.83	-	-	-	29,699.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,043,792.00	-	4,601,854.00	654,800.00	4,990,846.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	322,384,379.00	-	-	-	322,384,379.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	39,429,048.36	39,429,048.36	-	-
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	-	29,455.97	29,455.97	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,656,740.46	1,414,500.00	-	-	7,242,240.46
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	79,516.33	79,516.33	156,365.89	-	156,365.89
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	7,555.44	582,724.01	584,339.31	-	9,170.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,693,327.00	355,797.00	138,360.00	-	2,475,890.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	หมายเลขบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	1,606.80	1,606.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	108,496.00	108,496.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,173,859.83	-	-	-	1,173,859.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	1,398,169.52	1,398,169.52	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช.	21040099	-	-	2,500.00	12,750.00	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบประกันสังคม	21040099	-	-	85,561.00	85,561.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,237,367.99	-	-	-	11,237,367.99
เงินสะสม	31000000	-	565,510,463.03	7,548,200.00	-	-	557,962,263.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	185,593,434.20	-	-	-	185,593,434.20
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	9,993,766.98	-	1,203,332.58	-	11,197,099.56
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	4,185,331.21	-	439,524.26	-	4,624,855.47
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	46,000.00	-	2,451.20	-	48,451.20
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	1,146,284.66	-	61,906.59	-	1,208,191.25
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	325,488.80	-	60,177.00	-	385,665.80
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	57,055.00	-	9,200.00	-	66,255.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3,311,815.23	-	106,806.48	-	3,418,621.71
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	84,200.00	-	-	-	84,200.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	597,000.00	-	28,500.00	-	625,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	291,992.31	-	30,650.00	-	322,642.31
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	110,748,256.88	-	12,805,757.62	-	123,554,014.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	101,984,365.81	-	8,050,809.01	-	110,035,174.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	39,753,412.47	-	1,518,144.99	-	41,271,557.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,146,942.28	-	-	-	3,146,942.28
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	162,360,800.00	-	11,960,000.00	-	174,320,800.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,493,324.00	-	3,151,788.63	-	5,645,112.63
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	2,680,376.00	-	-	-	2,680,376.00
งบกลาง	51100000	35,495,463.32	-	484,999.79	21,401.00	35,959,062.11	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	7,608,900.00	-	760,890.00	-	8,369,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	59,151,910.55	-	6,117,146.66	-	65,269,057.21	-
ค่าตอบแทน	53100000	108,445,121.25	-	12,187,340.00	-	120,632,461.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	24,874,537.31	-	2,890,415.82	-	27,764,953.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	24,379,682.56	-	1,402,289.40	-	25,781,971.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,711,672.41	-	402,018.11	-	4,113,690.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	792,495.00	-	99,000.00	-	891,495.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,930,000.00	-	3,858,671.06	-	8,788,671.06	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	31,549,140.00	-	-	6,450.00	31,542,690.00	-
	รวม	**1,218,209,685.91**	**1,218,209,685.91**	**163,142,731.23**	**163,142,731.23**	**1,248,547,312.13**	**1,248,547,312.13**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		9,170.74
เงินรับฝากประกันสัญญา		2,475,890.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		5,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		156,365.89
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,834.50	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	36,258.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	303,740.96	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	139,112.31	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,501.60	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	181,136.46	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,900.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	497,376.00	1,173,859.83
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝาก สปสช.	10,250.00	10,250.00
รวม		**3,830,936.46**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จำแนกตามวัตถุประสงค์				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประจำแผนการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	ปกติ/แหล่งเงิน (บาท)			ยอดยกไปเดือนถัดไป
			416,017,120.83	ยอดยกมา		519,234,212.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,680,000.00	0.00	14,680,000.00	15,821,955.03	หมวดภาษีอากร	41100000	1,642,856.84
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,642,308.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	124,534.79
2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	3,484,876.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	116,006.48
940,000.00	0.00	940,000.00	1,032,952.31	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	59,150.00
50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
305,000,000.00	0.00	305,000,000.00	278,007,689.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,374,711.62
195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	174,320,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,960,000.00
520,000,000.00	**0.00**	**520,000,000.00**	**474,355,581.36**	**รวม**		**36,277,259.73**
0.00	50,195,000.00	50,195,000.00	8,325,488.63	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,151,788.63
520,000,000.00	**50,195,000.00**	**570,195,000.00**	**482,681,069.99**	**รวม**		**39,429,048.36**
0.00	0.00	0.00	134,344,332.66	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	15,082,332.66
0.00	0.00	0.00	6,058,744.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	654,800.00
0.00	0.00	0.00	19,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	5,015.00	เงินรายรับ	19010000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,455.97	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	29,455.97
0.00	0.00	0.00	74,880.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,158,186.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	156,365.89
0.00	0.00	0.00	6,215,218.12	เงินรับฝาก กบท.	21040002	584,339.31
0.00	0.00	0.00	888,360.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	138,360.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	6,871.32	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกินจ่ายจริง (บาท)			เดือนนี้เกินจ่ายจริง
0.00	0.00	0.00	17,442.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,606.80
0.00	0.00	0.00	1,126,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	108,496.00
0.00	0.00	0.00	220,802.57	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	18,413,498.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,398,169.52
0.00	0.00	0.00	191,199.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	98,311.00
0.00	0.00	0.00	74,880.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,761,439.13	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**191,610,764.21**	**รวม**		**18,252,237.15**
520,000,000.00	**50,195,000.00**	**570,195,000.00**	**674,291,834.20**	**รวมรายรับ**		**57,681,285.51**
				รายจ่าย		
38,479,900.00	4,276,546.00	42,756,446.00	35,959,062.11	งบกลาง	51100000	463,598.79
10,294,380.00	0.00	10,294,380.00	8,369,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	760,890.00
77,672,160.00	846,754.00	78,518,914.00	65,269,057.21	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,117,146.66
151,327,500.00	50,400.00	151,377,900.00	120,632,461.25	ค่าตอบแทน	53100000	12,187,340.00
88,045,760.00	0.00	88,045,760.00	27,764,953.13	ค่าใช้สอย	53200000	2,890,415.82
34,860,500.00	0.00	34,860,500.00	25,781,971.96	ค่าวัสดุ	53300000	1,402,289.40
7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	4,113,690.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	402,018.11
2,933,000.00	0.00	2,933,000.00	891,495.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,000.00
76,036,800.00	45,021,300.00	121,058,100.00	8,788,671.06	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,858,671.06
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
32,930,000.00	0.00	32,930,000.00	31,542,690.00	เงินอุดหนุน	56100000	-6,450.00
520,000,000.00	**50,195,000.00**	**570,195,000.00**	**329,113,842.24**	**รวม**		**28,174,919.84**
0.00	0.00	0.00	122,420,332.66	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	15,082,332.66

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงิน				รายการ	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	ได้รับแล้ว (บาท)			ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
0.00	0.00	0.00	6,230,645.45	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	582.35	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,049,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,601,854.00
0.00	0.00	0.00	29,455.97	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	29,455.97
0.00	0.00	0.00	74,880.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,940,388.41	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,414,500.00
0.00	0.00	0.00	4,059,549.75	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,152,352.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	79,516.33
0.00	0.00	0.00	6,206,047.38	เงินรับฝาก กบท.	21040002	582,724.01
0.00	0.00	0.00	1,503,204.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	355,797.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	6,871.32	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	17,442.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,606.80
0.00	0.00	0.00	1,126,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	108,496.00
0.00	0.00	0.00	538,801.24	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	18,413,498.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,398,169.52
0.00	0.00	0.00	242,074.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	88,061.00
0.00	0.00	0.00	7,347,013.98	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	11,218,500.00	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	0.00
0.00	0.00	0.00	4,047,900.00	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	0.00
0.00	0.00	0.00	74,880.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,043,700.00	เงินสะสม	31000000	7,548,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ณ วันที่รับเงิน				รายการ		
ประมาณการ (บาท)	หนี้สินผูกพันประจำปีงบประมาณ (บาท)	รวม (บาท)	ยอดยกมา (บาท)			ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ
0.00	0.00	0.00	243,745,248.05	รวม		31,290,713.29
520,000,000.00	50,195,000.00	570,195,000.00	572,859,090.29	รวมรายจ่าย		59,465,633.13
0.00	0.00	0.00	101,432,743.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,784,347.62
			517,449,864.74	ยอดยกไป		517,449,864.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบรายได้ - รายจ่าย (งบเฉพาะการ)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563

(บาท)

รายได้		
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	697,776.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	272,147.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	81,621.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	38,611.17	
รายได้ - ค่าปรับผิดสัญญา	-	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,539,200.00	
		2,629,355.17
รายจ่าย		
งบกลาง	30,125.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ - ค่าจ้างชั่วคราว)	313,170.00	
ค่าตอบแทน	306,795.00	
ค่าใช้สอย	590,479.00	
ค่าวัสดุ	107,680.00	
ค่าสาธารณูปโภค	586,528.21	
ครุภัณฑ์	316,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
		2,250,777.21
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		**378,577.96**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก - สถานีขนส่ง

เดือน สิงหาคม 2563

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			4,394,914.53	ยอดยกมา		4,738,067.32
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
1,075,300.00			697,776.00	รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	41400000	63,556.00
291,060.00			272,147.00	รายได้ - รายรับบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	41400000	25,468.00
69,300.00			81,621.00	รายได้ - ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	41400000	4,245.00
29,790.00			38,611.17	รายได้ - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41400000	-
1,539,200.00			1,539,200.00	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-
3,004,650.00			2,629,355.17			93,269.00
			3,862.59	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 4)	21040001	4.90
			72,259.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)	21040008	-
3,004,650.00			2,705,476.76	**รวมรายรับ**		93,273.90

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				<u>รายจ่าย</u>		
			61,650.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			69,701.43	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			4,191.81	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 4)	21040001	18.90
			54,054.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)	21040008	-
39,655.00			30,125.00	งบกลาง	51100000	1,139.00
346,395.00			313,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ - ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	28,470.00
495,000.00			306,795.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,905.00
772,600.00			590,479.00	ค่าใช้สอย	53200000	56,400.00
205,000.00			107,680.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,240.00
830,000.00			586,528.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,151.48
316,000.00			316,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,004,650.00			2,440,374.45	**รวมรายจ่าย**		171,324.38
			265,102.31	สูงกว่า รายรับ / รายจ่าย **(ต่ำกว่า)**		(78,050.48)
			4,660,016.84	**ยอดยกไป**		4,660,016.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (งบเฉพาะการ)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	11012001	4,738,067.32	-	94,693.00	172,743.48	4,660,016.84	-
บัญชีเงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	-	172,743.48	172,743.48	-	-
บัญชีฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 4)	21040001	-	18.90	18.90	4.90	-	4.90
บัญชีเงินรับฝาก เงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)	21040008	-	72,259.00	-	-	-	72,259.00
บัญชีเงินรับฝาก เงินประกันสังคม (หมายเหตุ 4)	21040099	-	-	1,139.00	1,139.00	-	-
บัญชีเงินสะสม	31000000	-	4,209,174.98	-	-	-	4,209,174.98
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	41400000	-	634,220.00	-	63,556.00	-	697,776.00
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	41400000	-	246,679.00	-	25,468.00	-	272,147.00
รายได้ - ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	41400000	-	77,376.00	-	4,245.00	-	81,621.00
รายได้ - ดอกเบี้ย	41400000	-	38,611.17	-		-	38,611.17
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	1,539,200.00	-	-	-	1,539,200.00
บัญชีงบกลาง	51100000	28,986.00	-	1,424.00	285.00	30,125.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ - ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	284,700.00	-	28,470.00	-	313,170.00	-
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	274,890.00	-	31,905.00	-	306,795.00	-
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	534,079.00	-	56,400.00	-	590,479.00	-
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	103,440.00	-	4,240.00	-	107,680.00	-
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	537,376.73	-	49,151.48	-	586,528.21	-
บัญชีครุภัณฑ์	54100000	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
		6,817,539.05	6,817,539.05	440,184.86	440,184.86	6,910,794.05	6,910,794.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	41400000	1,075,300.00	697,776.00
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	41400000	291,060.00	272,147.00
รายได้ - ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา	41400000	69,300.00	81,621.00
รายได้ - ดอกเบี้ย	41400000	29,790.00	38,611.17
รวม		1,465,450.00	1,090,155.17
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	1,539,200.00	1,539,200.00
รวม		1,539,200.00	1,539,200.00
รวมทั้งสิ้น		3,004,650.00	2,629,355.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย		จำนวนเงิน
		-
	รวม	-

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย		จำนวนเงิน
	รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

		จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4.90
เงินประกันซอง (ประกันสัญญา)		72,259.00
เงินประกันสังคม		1,139.00
	รวม	73,402.90