องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**20,000,000.00**	**25,129,749.52**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**14,680,000.00**	**17,406,703.69**
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	9,280,000.00	12,372,269.88
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	5,400,000.00	5,034,433.81
รวม		**14,680,000.00**	**17,406,703.69**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**1,450,000.00**	**2,522,504.96**
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	50,000.00	48,451.20
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	1,200,000.00	1,268,294.31
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	1,205,759.45
รวม		**1,450,000.00**	**2,522,504.96**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**2,880,000.00**	**4,001,878.56**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	80,000.00	69,255.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,800,000.00	3,932,623.56
รวม		**2,880,000.00**	**4,001,878.56**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**940,000.00**	**1,153,662.31**
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	39,000.00	84,200.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	70.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	500,000.00	721,500.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	540.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	400,000.00	347,352.31
รวม		**940,000.00**	**1,153,662.31**
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**	**298,424,786.33**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**305,000,000.00**	**298,424,786.33**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	127,000,000.00	131,611,127.85
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	140,000,000.00	120,861,106.29
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	35,000,000.00	42,805,609.91
(4) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,000,000.00	3,146,942.28
รวม		**305,000,000.00**	**298,424,786.33**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**195,000,000.00**	**199,082,800.00**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**195,000,000.00**	**199,082,800.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	195,000,000.00	199,082,800.00
รวม		**195,000,000.00**	**199,082,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**49,650,499.68**	**46,178,716.55**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**49,650,499.68**	**46,178,716.55**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	47,006,799.68	43,716,058.38
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,643,700.00	2,462,658.17
รวม		**49,650,499.68**	**46,178,716.55**
รวมทั้งสิ้น		**569,650,499.68**	**568,816,052.40**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			416,017,120.83	**ยอดยกมา**		517,449,864.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,680,000.00	0.00	14,680,000.00	17,406,703.69	หมวดภาษีอากร	41100000	1,584,748.66
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	2,522,504.96	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	880,196.71
2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	4,001,878.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	517,001.85
940,000.00	0.00	940,000.00	1,153,662.31	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	120,710.00
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	298,424,786.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,417,097.27
195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	199,082,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,762,000.00
520,000,000.00	**0.00**	**520,000,000.00**	**522,637,335.85**	**รวม**		**48,281,754.49**
0.00	49,650,499.68	49,650,499.68	46,178,716.55	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	37,853,227.92
520,000,000.00	**49,650,499.68**	**569,650,499.68**	**568,816,052.40**	**รวม**		**86,134,982.41**
0.00	0.00	0.00	196,337,333.63	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	61,993,000.97
0.00	0.00	0.00	11,375,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,316,306.00
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	78,634.55	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	49,178.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	74,880.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,664,250.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	506,063.28
0.00	0.00	0.00	6,799,557.43	เงินรับฝาก กบท.	21040002	584,339.31
0.00	0.00	0.00	1,121,810.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	233,450.00
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
0.00	0.00	0.00	19,049.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,606.80
0.00	0.00	0.00	1,170,595.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,557.00
0.00	0.00	0.00	441,754.20	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	220,951.63
0.00	0.00	0.00	19,839,316.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,425,817.68
0.00	0.00	0.00	197,654.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,455.00
0.00	0.00	0.00	11,236,598.95	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	11,236,598.95
0.00	0.00	0.00	74,880.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,762,208.17	เงินสะสม	31000000	769.04
0.00	**0.00**	**0.00**	**273,229,858.45**	**รวม**		**81,619,094.24**
520,000,000.00	**49,650,499.68**	**569,650,499.68**	**842,045,910.85**	**รวมรายรับ**		**167,754,076.65**
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,079,900.00	4,276,546.00	42,356,446.00	36,551,182.45	งบกลาง	51100000	592,120.34
10,294,380.00	0.00	10,294,380.00	9,130,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	760,890.00
76,072,160.00	846,754.00	76,918,914.00	71,450,202.21	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,181,145.00
153,827,500.00	50,400.00	153,877,900.00	144,857,829.97	ค่าตอบแทน	53100000	24,225,368.72
55,283,960.00	0.00	55,283,960.00	37,582,272.92	ค่าใช้สอย	53200000	9,817,319.79
33,860,500.00	0.00	33,860,500.00	29,614,723.34	ค่าวัสดุ	53300000	3,832,751.38
7,334,000.00	0.00	7,334,000.00	4,663,988.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	550,297.68
30,956,400.00	0.00	30,956,400.00	980,295.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	88,800.00
81,721,200.00	44,476,799.68	126,197,999.68	64,199,470.18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	55,410,799.12
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
32,470,000.00	0.00	32,470,000.00	31,467,989.86	เงินอุดหนุน	56100000	-74,700.14
520,000,000.00	**49,650,499.68**	**569,650,499.68**	**430,498,634.13**	**รวม**		**101,384,791.89**
0.00	0.00	0.00	184,413,333.63	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	61,993,000.97
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	11,375,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	325,460.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	4,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,000.00
0.00	0.00	0.00	78,634.55	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	49,178.58
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	0.00
0.00	0.00	0.00	4,059,549.75	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,308,717.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	156,365.89
0.00	0.00	0.00	6,799,557.43	เงินรับฝาก กบท.	21040002	593,510.05
0.00	0.00	0.00	2,322,249.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	819,045.00
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	19,049.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,606.80
0.00	0.00	0.00	1,170,595.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,557.00
0.00	0.00	0.00	538,801.24	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	19,839,316.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,425,817.68
0.00	0.00	0.00	258,779.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,705.00
0.00	0.00	0.00	7,347,013.98	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	22,455,867.99	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	11,237,367.99
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	32,356,560.00	เงินสะสม	31000000	24,312,860.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**344,724,723.01**	**รวม**		**100,979,474.96**
520,000,000.00	49,650,499.68	569,650,499.68	775,223,357.14	รวมรายจ่าย		202,364,266.85
0.00	**0.00**	**0.00**	**66,822,553.71**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-34,610,190.20**
			482,839,674.54	**ยอดยกไป**		**482,839,674.54**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-081-2-31432-7)	11012001	40,738,188.02	-	486,370.60	252,889.99	40,971,668.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (603-1-01391-6)	11012001	77,373,673.02	-	8,246,885.15	22,299,947.80	63,320,610.37	-
เงินฝาก-ประจำ (046-21-000059-2)	11012002	50,714,988.81	-	-	-	50,714,988.81	-
เงินฝาก-ประจำ (30-081-4-03977-7)	11012002	17,122,836.89	-	-	-	17,122,836.89	-
เงินฝาก-ประจำ (603-2-18282-7)	11012002	230,067,434.09	-	334,745.47	-	230,402,179.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (081-5-00002-4)	11012003	-	-	288,900.99	288,900.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (603-6-02539-4)	11012003	-	-	14,910,435.49	14,910,435.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (603-6-03837-2)	11012003	-	-	24,000,684.62	-	24,000,684.62	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	12,989,800.00	-	-	11,922,000.00	1,067,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	67,282,234.87	-	-	-	67,282,234.87	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	29,117.48	-	582.35	-	29,699.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	167,710.00	-	167,710.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	322,384,379.00	-	-	-	322,384,379.00	-
เงินรายรับ	19010000	5,015.00	-	26,691,638.94	26,696,653.94	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	74,880.00	-	74,880.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	47,182,628.87	11,995,030.00	-	-	35,187,598.87
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	4,059,549.75	4,059,549.75	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	150,530.99	175,754.99	88,057.50	-	62,833.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,090,734.00	-	45,424.00	-	3,136,158.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	1,500.00	-	5,400.00	-	6,900.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	1,138.80	1,138.80	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	1,568.10	1,568.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	218,146.00	218,146.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,491,858.50	538,801.24	220,802.57	-	1,173,859.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	4,226,196.80	4,226,196.80	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช.	21040099	-	61,125.00	61,125.00	5,445.00	-	5,445.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	7,347,013.98	-	-	-	7,347,013.98
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	22,455,867.99	-	-	-	22,455,867.99
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	4,047,900.00	-	-	-	4,047,900.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	74,880.00	-	74,880.00
เงินสะสม	31000000	-	543,244,523.90	-	582.35	-	543,245,106.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	185,593,434.20	-	-	-	185,593,434.20
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-	917,740.74	-	917,740.74
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	-	-	287,266.77	-	287,266.77
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	-	-	86,999.86	-	86,999.86
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	10,880.00	-	10,880.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	334,745.47	-	334,745.47
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	44,310.00	-	44,310.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	11,505,127.05	-	11,505,127.05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	11,265,035.29	-	11,265,035.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-	1,230,522.28	-	1,230,522.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	1,009,011.48	-	1,009,011.48
งบกลาง	51100000	-	-	1,202,937.12	535,973.16	666,963.96	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	760,890.00	-	760,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	11,541,690.22	5,770,845.11	5,770,845.11	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	26,300.00	-	26,300.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	1,160.00	-	1,160.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	243,804.91	-	243,804.91	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
	รวม	**818,726,667.18**	**818,726,667.18**	**114,256,926.54**	**114,256,926.54**	**829,028,636.56**	**829,028,636.56**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา		1,890,295.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		5,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		506,063.28
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,668.30	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	36,258.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	303,740.96	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	139,112.31	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,501.60	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	181,136.46	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,300.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	497,376.00	1,394,811.46
รวม		**3,796,569.74**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบรายได้ - รายจ่าย (งบเฉพาะการ)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	767,758.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	297,615.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	85,866.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	38,611.17	
รายได้ - ค่าปรับผิดสัญญา	-	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,539,200.00	
		2,729,050.17

รายจ่าย

งบกลาง	30,695.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ - ค่าจ้างชั่วคราว)	341,640.00	
ค่าตอบแทน	368,070.00	
ค่าใช้สอย	705,279.00	
ค่าวัสดุ	117,820.00	
ค่าสาธารณูปโภค	691,977.28	
ครุภัณฑ์	316,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
		2,571,481.28
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		**157,568.89**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (งบเฉพาะการ)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
บัญชีเงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	11012001	4,660,016.84	-	99,695.00	255,435.17	4,504,276.67	-
บัญชีเงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	-	255,435.17	255,435.17	-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-	-	61,650.00	-	61,650.00
บัญชีฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
บัญชีเงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 4)	21040001	-	4.90	4.90	23.80	-	23.80
บัญชีเงินรับฝาก เงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)	21040008	-	72,259.00	-	-	-	72,259.00
บัญชีเงินสะสม	31000000	-	4,209,174.98	-	-	-	4,209,174.98
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	41400000	-	697,776.00	-	69,982.00	-	767,758.00
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	41400000	-	272,147.00	-	25,468.00	-	297,615.00
รายได้ - ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	41400000	-	81,621.00	-	4,245.00	-	85,866.00
รายได้ - ดอกเบี้ย	41400000	-	38,611.17	-		-	38,611.17
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-	1,539,200.00	-	-	-	1,539,200.00
บัญชีงบกลาง	51100000	30,125.00		570.00	-	30,695.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ - ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	313,170.00	-	28,470.00	-	341,640.00	-
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	306,795.00	-	61,275.00	-	368,070.00	-
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	590,479.00	-	114,800.00	-	705,279.00	-
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	107,680.00	-	10,140.00	-	117,820.00	-
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	586,528.21	-	105,449.07	-	691,977.28	-
บัญชีครุภัณฑ์	54100000	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
		6,910,794.05	6,910,794.05	675,839.14	675,839.14	7,075,757.95	7,075,757.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	5,850.00
ค่าใช้สอย	55,800.00
รวม	61,650.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	600.00
ค่าวัสดุ	3,000.00
รวม	3,600.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23.80
เงินประกันซอง(ประกันสัญญา)	72,259.00
รวม	72,282.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	41400000	1,075,300.00	767,758.00
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	41400000	291,060.00	297,615.00
รายได้ - ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา	41400000	69,300.00	85,866.00
รายได้ - ดอกเบี้ย	41400000	29,790.00	38,611.17
รวม		**1,465,450.00**	**1,189,850.17**
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	1,539,200.00	1,539,200.00
รวม		**1,539,200.00**	**1,539,200.00**
รวมทั้งสิ้น		**3,004,650.00**	**2,729,050.17**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบเฉพาะการ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	11012001	4,504,276.67	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		61,650.00
บัญชีฎีกาค้างจ่าย	21020000		3,600.00
บัญชีเงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 4)	21040001		23.80
บัญชีเงินรับฝาก - ประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)	21040008		72,259.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		4,366,743.87
		4,504,276.67	4,504,276.67