องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 894,025.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 1,247,788.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว | | 5,400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 154,554.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 618.68 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 21,361.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 29,024.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | | |
| 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 | |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

| | | |
|---|---|---|
| งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 72,960.00 | |
| งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 9,300.00 | |
| งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 21,000.00 | |
| งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 497,376.00 | 1,394,811.46 |
| **รวม** | | **3,747,583.43** |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | **410000** | **20,000,000.00** | **4,495,955.51** |
| **หมวดภาษีอากร** | **411000** | **14,680,000.00** | **4,495,955.51** |
| (1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ | 411006 | 9,280,000.00 | 3,277,587.84 |
| (2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ | 411007 | 5,400,000.00 | 1,218,367.67 |
| **รวม** | | **14,680,000.00** | **4,495,955.51** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **412000** | **1,470,000.00** | 502,887.57 |
| (1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 412117 | 50,000.00 | 14,400.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 412130 | 1,200,000.00 | 367,201.57 |
| (3) ค่าปรับการผิดสัญญา | 412210 | 220,000.00 | 121,286.00 |
| **รวม** | | **1,470,000.00** | **502,887.57** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **413000** | **2,880,000.00** | 504,853.48 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 413002 | 80,000.00 | 19,400.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 413003 | 2,800,000.00 | 485,453.48 |
| **รวม** | | **2,880,000.00** | **504,853.48** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **415000** | **940,000.00** | **427,008.00** |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ | 415002 | 39,000.00 | 15,488.00 |
| (2) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 500,000.00 | 5,500.00 |
| (3) ค่าเขียนแบบแปลน | 415005 | - | - |
| (4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 415007 | 1,000.00 | - |
| (5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 415999 | 400,000.00 | 406,020.00 |
| **รวม** | | **940,000.00** | **427,008.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **416000** | **30,000.00** | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | 30,000.00 | - |
| **รวม** | | **30,000.00** | - |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **420000** | **293,498,000.00** | **55,871,853.84** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **421000** | **293,498,000.00** | **55,871,853.84** |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 122,000,000.00 | 32,521,359.49 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 421002 | 135,000,000.00 | 18,499,861.20 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 421003 | 34,000,000.00 | 4,069,981.07 |
| (4) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 2,498,000.00 | 780,652.08 |
| **รวม** | | **293,498,000.00** | **55,871,853.84** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **430000** | **206,502,000.00** | **53,613,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **431000** | **206,502,000.00** | **53,613,000.00** |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002 | 206,502,000.00 | 53,613,000.00 |
| **รวม** | | **206,502,000.00** | **53,613,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **520,000,000.00** | **115,415,558.40** |

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | 1,065,800.00 | - | 11,968,000.00 | 11,968,000.00 | 1,065,800.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4) | 1101030101.001 | - | - | 112,110.00 | 112,110.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4) | 1101030101.001 | - | - | 44,399,500.95 | 44,399,500.95 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2) | 1101030101.001 | 9,157,967.87 | - | 33,868,137.62 | 9,210,991.45 | 33,815,114.04 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4) | 1101030101.001 | 32,194,200.00 | - | - | 32,194,200.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7) | 1101030102.001 | 37,236,136.16 | - | 2,073,924.30 | 382,640.00 | 38,927,420.46 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6) | 1101030102.001 | 113,710,945.91 | - | 48,787,997.04 | 53,715,772.69 | 108,783,170.26 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 1,446,684.00 | 342,100.00 | 1,104,584.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | - | - | 11,318,140.00 | 5,690.00 | 11,312,450.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2) | 1104010101.001 | 51,887,066.85 | - | - | - | 51,887,066.85 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7) | 1104010101.001 | 17,264,341.89 | - | 2,222.05 | - | 17,266,563.94 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7) | 1104010101.001 | 231,832,624.27 | - | 11,928.32 | - | 231,844,552.59 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 1203020199.001 | 73,512,880.32 | - | 4,452,808.43 | - | 77,965,688.75 | - |
| เงินทุนส่งเสริมอาชีพ | 1203020199.003 | 29,699.83 | - | - | - | 29,699.83 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 119,000.00 | - | - | - | 119,000.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 6,368,750.00 | - | - | - | 6,368,750.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 4,456,358.62 | - | - | - | 4,456,358.62 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 140,995,514.76 | - | - | - | 140,995,514.76 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 40,370,004.69 | - | - | - | 40,370,004.69 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 113,155,959.29 | - | - | - | 113,155,959.29 | - |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 46,977,228.37 | - | - | - | 46,977,228.37 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 6,073,000.00 | - | 948,500.00 | - | 7,021,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 102,708.33 | - | - | - | 102,708.33 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 2,524,230.00 | - | - | - | 2,524,230.00 | - |
| พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 34,500.00 | - | 34,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 814,077.51 | - | - | - | 814,077.51 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 23,513,300.00 | - | - | - | 23,513,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 5,232,746.66 | - | - | - | 5,232,746.66 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 2,082,150.00 | - | - | - | 2,082,150.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 694,936.18 | - | - | - | 694,936.18 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 463,800.00 | - | - | - | 463,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 88,900.00 | - | - | - | 88,900.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,157,500.00 | - | - | - | 1,157,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 436,164.67 | - | - | - | 436,164.67 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 13,910.00 | - | - | - | 13,910.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 13,909.00 | - | - | - | 13,909.00 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 3,299,500.00 | - | - | - | 3,299,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 499,880.95 | - | - | - | 499,880.95 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 952,580.00 | - | - | - | 952,580.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 361,011.91 | - | - | - | 361,011.91 |

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 794,900.00 | - | - | - | 794,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 342,313.10 | - | - | - | 342,313.10 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 2,176,441.00 | - | - | - | 2,176,441.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 663,703.45 | - | - | - | 663,703.45 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 34,570.00 | - | - | - | 34,570.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 21,999.00 | - | - | - | 21,999.00 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 98,800.00 | - | - | - | 98,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 85,077.77 | - | - | - | 85,077.77 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 2,489,600.00 | - | - | - | 2,489,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 1,560,558.34 | - | - | - | 1,560,558.34 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 800,000.00 | - | 800,000.00 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 4,090,000.00 | - | 2,803,000.00 | 6,893,000.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 40,000.00 | 80,000.00 | 158,540.00 | - | 118,540.00 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 5,854,485.01 | 18,658,697.97 | 23,985,898.85 | - | 11,181,685.89 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 4,452,808.43 | 4,452,808.43 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 13,429.23 | 13,429.23 | 21,361.80 | - | 21,361.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 28,524.00 | 54,724.00 | 55,224.00 | - | 29,024.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 58.72 | 58.72 | 618.68 | - | 618.68 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 92,616.45 | 92,616.45 | 154,554.49 | - | 154,554.49 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 613,352.13 | 42,202,368.74 | 41,860,755.06 | - | 271,738.45 |

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 1,854,598.08 | 383,290.46 | 55,470.00 | - | 1,526,777.62 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 1,394,811.46 | - | - | - | 1,394,811.46 |
| เงินรับฝาก กสจ. | 2111020199.003 | - | - | 3,328.20 | 3,328.20 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 155,567.00 | 155,567.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 4,259,245.88 | 4,259,245.88 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช. | 2111020199.999 | - | 33,553.00 | 58,643.00 | 25,090.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 1,010,736.00 | 143,024.00 | 380,076.00 | - | 1,247,788.00 |
| เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว | 2206010202.998 | - | 11,236,598.95 | - | - | - | 11,236,598.95 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 894,025.00 | - | - | - | 894,025.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว | 2208010103.001 | - | 5,400.00 | - | - | - | 5,400.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 30,891,333.33 | - | - | - | 30,891,333.33 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 496,495,594.73 | 344,400.00 | 815,925.00 | - | 496,967,119.73 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 205,673,042.94 | 487,625.00 | - | - | 205,185,417.94 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ | 4401010105.001 | - | 2,136,537.36 | - | 1,141,050.48 | - | 3,277,587.84 |
| รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ | 4401010106.001 | - | 753,083.12 | - | 465,284.55 | - | 1,218,367.67 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม | 4401010107.001 | - | 260,296.97 | - | 106,904.60 | - | 367,201.57 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 4401030116.001 | - | 8,000.00 | - | 6,400.00 | - | 14,400.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 121,286.00 | - | 121,286.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 4401060102.001 | - | 13,200.00 | - | 6,200.00 | - | 19,400.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 471,303.11 | - | 14,150.37 | - | 485,453.48 |

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ | 4401100102.001 | - | 15,488.00 | - | - | - | 15,488.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 390,790.00 | - | 15,230.00 | - | 406,020.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 32,521,359.49 | - | 32,521,359.49 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 18,499,861.20 | - | - | - | 18,499,861.20 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5 | 4402010103.001 | - | 2,728,702.94 | - | 1,341,278.13 | - | 4,069,981.07 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 780,652.08 | - | - | - | 780,652.08 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 41,645,000.00 | - | 11,968,000.00 | - | 53,613,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 668,601.92 | 55,470.00 | 383,290.46 | - | 996,422.38 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,841,029.91 | - | 7,049,477.72 | 3,553,069.86 | 10,337,437.77 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 5,458,820.99 | - | - | - | 5,458,820.99 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 193,919.88 | - | 196,600.00 | 98,300.00 | 292,219.88 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 279,360.00 | - | 223,890.00 | 84,210.00 | 419,040.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 4,914,920.63 | - | 4,887,340.00 | 2,446,070.00 | 7,356,190.63 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 256,554.51 | - | 255,627.08 | 128,080.20 | 384,101.39 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 613,620.65 | - | - | - | 613,620.65 | - |
| เงินช่วยพิเศษ | 5101020101.001 | 27,000.00 | - | - | - | 27,000.00 | - |
| เงินสมทบ กสจ. | 5101020105.001 | 3,328.20 | - | 1,664.10 | - | 4,992.30 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 89,519.00 | - | 111,114.00 | - | 200,633.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 113,657.77 | - | 60,600.00 | 6,000.00 | 168,257.77 | - |

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 160,016.66 | - | 162,600.00 | 81,300.00 | 241,316.66 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - | - | 932,583.08 | - | 932,583.08 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 72,731.25 | - | 35,250.00 | - | 107,981.25 | - |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 1,330,995.40 | - | 671,376.51 | - | 2,002,371.91 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 400,000.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 367,912.00 | - | 183,956.00 | - | 551,868.00 | - |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 354,234.10 | - | 287,438.24 | - | 641,672.34 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 14,540.00 | - | 6,440.00 | 1,400.00 | 19,580.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 19,100.00 | - | 12,300.00 | 950.00 | 30,450.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 14,230.00 | - | 2,970.50 | - | 17,200.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ | 5103020199.001 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 214,743.30 | - | 11,474,058.00 | - | 11,688,801.30 | - |
| ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 26,830.00 | - | - | 26,830.00 | - | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 6,540,675.67 | - | 4,822,994.43 | - | 11,363,670.10 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 86,955.50 | - | 127,168.40 | 1,000.00 | 213,123.90 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 562,786.81 | - | 966,786.42 | - | 1,529,573.23 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 80,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 478,991.97 | - | 280,183.76 | - | 759,175.73 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 98,224.51 | - | 45,641.76 | - | 143,866.27 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 15,221.82 | - | 7,732.89 | - | 22,954.71 | - |

# องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 73,808.60 | - | 36,904.30 | - | 110,712.90 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 21,947.00 | - | 13,969.00 | 8,359.00 | 27,557.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 375.00 | - | 625.00 | - | 1,000.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 86,100.00 | - | 12,125.00 | - | 98,225.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 22,500.00 | 12,750.00 | 9,750.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 107,635.00 | - | 743,200.00 | - | 850,835.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 800.00 | - | 1,600.00 | 840.00 | 1,560.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 11,974,000.00 | - | 11,968,000.00 | - | 23,942,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | - | - | 472,230.64 | - | 472,230.64 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 2,850,000.00 | - | - | 404,785.00 | 2,445,215.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107020103.001 | 4,275,500.00 | - | 8,397,250.00 | - | 12,672,750.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง | 5210010121.003 | - | - | 1,368,800.00 | - | 1,368,800.00 | - |
| **รวม** | | **927,225,254.28** | **927,225,254.28** | **290,558,346.62** | **290,558,346.62** | **980,260,354.67** | **980,260,354.67** |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | หมวด | ชื่อหมวด | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน | 1101030101.001 | 1 | สินทรัพย์ | - | | 284,358.45 | 284,358.45 | - | |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน | 1101030102.001 | 1 | สินทรัพย์ | 4,517,683.92 | | 1,473,464.00 | 284,358.45 | 5,706,789.47 | |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | 2 | หนี้สิน | | - | 1,240.00 | 1,240.00 | | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | 2 | หนี้สิน | | 11.90 | 11.90 | 16.80 | | 16.80 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 2 | หนี้สิน | | 5,418.49 | 36,837.49 | 53,208.23 | | 21,789.23 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | 2 | หนี้สิน | | - | 1,473.00 | 1,473.00 | | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | 2 | หนี้สิน | | - | 1,649.00 | 1,649.00 | | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | 2 | หนี้สิน | | 72,259.00 | | | | 72,259.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | 3 | ส่วนของเจ้าของ | | 4,428,393.87 | | | | 4,428,393.87 |
| รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ | 4404030103.001 | 4 | รายได้ | | 63,064.00 | | 31,532.00 | | 94,596.00 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404030104.001 | 4 | รายได้ | | - | | 1,368,800.00 | | 1,368,800.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 4404030105.001 | 4 | รายได้ | | - | | | | - |
| รายได้อื่น | 4404030199.001 | 4 | รายได้ | | 149,660.00 | | 73,132.00 | | 222,792.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | - | | 55,740.00 | | 55,740.00 | |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 59,540.00 | | 29,770.00 | | 89,310.00 | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 1,178.00 | | 1,473.00 | | 2,651.00 | |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | - | | 43,539.00 | | 43,539.00 | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | - | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 112,500.00 | | 56,700.00 | | 169,200.00 | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 600.00 | | 600.00 | | 1,200.00 | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | - | | 81,107.96 | | 81,107.96 | |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 11,218.15 | | 21,112.93 | | 32,331.08 | |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 405.59 | | 116.90 | | 522.49 | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 2,546.60 | | 524.30 | | 3,070.90 | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 1,240.00 | | 1,200.00 | | 2,440.00 | |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 5 | ค่าใช้จ่าย | 11,895.00 | | 5,850.00 | | 17,745.00 | |
| รวม | | | | 4,718,807.26 | 4,718,807.26 | 2,099,767.93 | 2,099,767.93 | 6,208,646.90 | 6,208,646.90 |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 1

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---|---|---|
| **รายได้ของกิจการขนส่ง** | | | |
| รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด) | 4404030103.001 | 305,600.00 | 76,404.00 |
| รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา) | 4404030103.001 | 72,700.00 | 18,192.00 |
| รายได้ค่าบริการอื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง) | 4404030199.001 | 1,055,000.00 | 222,792.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคร | 4404060107.002 | 18,000.00 | - |
| **รวม** | | **1,451,300.00** | **317,388.00** |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป | 4404030104.001 | 1,368,800.00 | 1,368,800.00 |
| **รวม** | | **1,368,800.00** | **1,368,800.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **2,820,100.00** | **1,686,188.00** |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น- ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ2)**

| **หมวดที่จ่าย** | | **จำนวนเงิน** |
|---|---|---|
| ค่าใช้สอย | | |
| ค่าวัสดุ | | |
| | **รวม** | - |

**เงินสะสม -รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)**

| **หมวดที่จ่าย** | | **จำนวนเงิน** |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าใช้สอย | | |
| | **รวม** | - |

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| **หมวดที่จ่าย** | | **จำนวนเงิน** |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา-ระยะยาว | | 72,259.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินนิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 16.40 |
| | **รวม** | **72,275.40** |

**เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)**

| | |
|---|---|
| ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ(ค่าขยะ) | **600.00** |
| ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ(ค่าขยะ) | **5,850.00** |
| เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (นายจ้าง+ลูกจ้าง) | **2,946.00** |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(เงินเดือน) | **1,649.00** |
| ค่าน้ำประปาและบาดาล | **11,358.59** |
| ค่าโทรศัพท์ | **285.64** |
| ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(ค่าอินเตอร์เน็ต) | **749.00** |
| | **23,438.23** |