รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
483,905,474.54	**ยอดยกมา**		**483,589,688.14**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,535,865.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,672,708.48
14,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
238,880.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	117,594.00
22,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
1,454,079.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	968,626.48
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
519,818.00	รายได้อื่น	4401100000.000	92,810.00
79,778,606.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,906,753.10
70,146,074.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	15,536,651.96
158,710,134.80	**รวม**		**42,298,154.02**
20,823,534.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,805,478.00
34,381.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	30,381.60
29,699.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	29,699.83
795,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,384,040.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
51,280,690.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,939,091.37
4,452,808.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
91,294,304.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	19,755,207.99
1,910,068.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,100,781.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,553,088.92
2,270,483.00	เงินประกัน	2112000000.000	620,000.00
71,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,500.00
1,111,145.00	เงินสะสม	3102010101.001	38,370.00
197,558,085.45	**รวม**		**51,817,817.71**
356,268,220.25	**รวมรายรับ**		**94,115,971.73**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
38,005,921.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,865,814.06
390,655.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	390,655.00
395,572.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	327,342.00
89,837,800.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	38,521,164.31
15,267,965.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
1,368,800.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
145,266,714.27	**รวม**		**47,104,975.37**
20,915,718.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,480,628.00
30,381.60	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	30,381.60
4,452,808.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,392,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,705,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
800,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,384,040.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
49,499,677.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,458,304.77
4,452,808.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
102,234,732.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,698,178.69
711,110.92	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	327,820.46
9,100,781.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,553,088.92
856,258.00	เงินประกัน	2112000000.000	448,163.00
1,015,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
366,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	22,270.00
487,625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
212,406,131.46	**รวม**		**48,099,835.44**
357,672,845.73	**รวมรายจ่าย**		**95,204,810.81**
(1,404,625.48)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(1,088,839.08)**
482,500,849.06	**ยอดยกไป**		**482,500,849.06**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,407,699.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,678,263.63
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	449,902.27
รวม รายได้ภาษี		**6,535,865.56**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	14,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**14,400.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	238,880.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**238,880.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	22,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**22,400.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	383,264.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,070,815.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**1,454,079.96**
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		**10.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	91,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	412,830.00
รวม รายได้อื่น		**519,818.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,253,340.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	27,298,519.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	5,345,689.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,881,057.84
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**79,778,606.94**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	65,571,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,324,242.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,250,831.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**70,146,074.34**
รวมทั้งสิ้น		**158,710,134.80**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,839,176.80
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	394,223.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	206,100.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	558,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,799,860.63
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	512,171.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	613,620.65
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**31,382,693.56**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,656.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	267,312.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,670.67
เงินเพิ่ม	5101020114.001	327,674.72
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	932,583.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	59,317.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**1,843,213.87**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	123,131.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		123,131.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**123,131.25**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,591,948.42
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	735,824.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	929,110.58
รวม บำเหน็จบำนาญ		4,656,883.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**4,656,883.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**38,005,921.68**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**390,655.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**390,655.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	158,410.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	74,630.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	162,532.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**395,572.50**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**395,572.50**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,444,698.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,881,798.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,545,283.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,668,785.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**35,660,566.06**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,004,018.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	182,862.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,222.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	147,617.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	493,089.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**1,857,809.01**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,485.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	204,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,261.27
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	863,360.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,129,256.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**1,129,256.27**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,900,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,269,268.75
รวม ค่าตอบแทน		**51,190,168.75**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**89,837,800.09**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,445,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**2,595,215.00**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,672,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**12,672,750.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**15,267,965.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,368,800.00**
รวมทั้งสิ้น		**145,266,714.27**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	518.00	518.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,065,800.00	-	15,178,449.90	15,178,449.90	1,065,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	33,330.00	33,330.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	22,490,255.28	22,490,255.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	33,815,114.04	-	22,892,347.34	42,613,771.85	14,093,689.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	38,927,420.46	-	1,354,096.77	35,007.00	40,246,510.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	108,783,170.26	-	45,161,393.02	28,433,259.07	125,511,304.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,104,584.00	-	458,500.00	1,470,900.00	92,184.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	11,312,450.00	-	520,465.00	11,832,915.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	6,501,663.00	6,501,663.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	51,887,066.85	-	490,286.29	-	52,377,353.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,266,563.94	-	1,588.85	-	17,268,152.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	231,844,552.59	-	93,486.57	-	231,938,039.16	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	30,381.60	30,381.60	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	77,965,688.75	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	40,370,004.69	-	-	-	40,370,004.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	113,155,959.29	-	-	-	113,155,959.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	46,977,228.37	-	-	-	46,977,228.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	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	-	81,000.00	-	115,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	361,011.91	-	-	-	361,011.91
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	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	118,540.00	201,040.00	130,000.00	-	47,500.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,181,685.89	19,257,264.77	9,809,091.37	-	1,733,512.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,361.80	21,361.80	27,184.08	-	27,184.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	29,024.00	29,024.00	31,024.00	-	31,024.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	618.68	618.68	15,000.20	-	15,000.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	154,554.49	154,554.49	109,032.51	-	109,032.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	271,738.45	18,492,619.72	19,572,967.20	-	1,352,085.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,526,777.62	327,820.46	-	-	1,198,957.16
เงินรับฝากกรอดินแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,394,811.46	-	-	-	1,394,811.46
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,664.10	1,664.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	66,679.00	66,679.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,484,745.82	1,484,745.82	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,247,788.00	448,163.00	-	-	799,625.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	620,000.00	-	620,000.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	11,236,598.95	-	-	-	11,236,598.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	894,025.00	-	46,500.00	-	940,525.00
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	-	496,967,119.73	22,270.00	38,370.00	-	496,983,219.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	205,185,417.94	-	-	-	205,185,417.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,277,587.84	-	1,130,111.82	-	4,407,699.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,218,367.67	-	459,895.96	-	1,678,263.63
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	367,201.57	-	82,700.70	-	449,902.27
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	121,286.00	-	117,594.00	-	238,880.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	19,400.00	-	3,000.00	-	22,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	383,264.77	-	383,264.77

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	485,453.48	-	585,361.71	-	1,070,815.19
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	15,488.00	-	-	-	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,500.00	-	86,000.00	-	91,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	406,020.00	-	6,810.00	-	412,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	32,521,359.49	-	12,731,980.67	-	45,253,340.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	18,499,861.20	-	8,798,657.81	-	27,298,519.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	4,069,981.07	-	1,275,708.86	-	5,345,689.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	780,652.08	-	1,100,405.76	-	1,881,057.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	53,613,000.00	-	11,958,000.00	-	65,571,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	996,422.38	3,250,831.50	3,578,651.96	-	1,324,242.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,250,831.50	-	3,250,831.50
เงินเดือน	5101010101.001	10,337,437.77	-	3,501,739.03	-	13,839,176.80	-
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99	-	-	-	5,458,820.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	292,219.88	-	102,003.22	-	394,223.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	243,900.00	37,800.00	206,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	419,040.00	-	139,680.00	-	558,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,356,190.63	-	2,443,670.00	-	9,799,860.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	384,101.39	-	128,070.00	-	512,171.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	613,620.65	-	-	-	613,620.65	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,992.30	-	1,664.10	-	6,656.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200,633.00	-	66,679.00	-	267,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,257.77	-	54,800.00	387.10	222,670.67	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,316.66	-	86,358.06	-	327,674.72	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	932,583.08	-	-	-	932,583.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	59,317.00	-	59,317.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	107,981.25	-	21,300.00	6,150.00	123,131.25	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,002,371.91	-	589,576.51	-	2,591,948.42	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	551,868.00	-	183,956.00	-	735,824.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	641,672.34	-	287,438.24	-	929,110.58	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	406,370.00	15,715.00	390,655.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,580.00	-	138,830.00	-	158,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,450.00	-	58,580.00	14,400.00	74,630.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,200.50	-	148,732.00	3,400.00	162,532.50	-
ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,688,801.30	-	1,755,896.98	-	13,444,698.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,363,670.10	-	6,768,959.85	3,250,831.50	14,881,798.45	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,123.90	-	2,336,982.26	4,822.60	2,545,283.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,529,573.23	-	3,686,881.54	547,669.00	4,668,785.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,000.00	-	40,000.00	-	120,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	759,175.73	-	488,341.25	243,498.75	1,004,018.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	143,866.27	-	77,414.52	38,418.36	182,862.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,954.71	-	7,267.44	-	30,222.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	110,712.90	-	36,904.30	-	147,617.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,557.00	-	465,532.00	-	493,089.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,000.00	-	2,485.00	-	3,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	98,225.00	-	106,375.00	-	204,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	1,261.27	-	1,261.27	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	850,835.00	-	13,425.00	900.00	863,360.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,560.00	-	45,240.00	-	46,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00	-	20,900.00	1,600.00	20,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,942,000.00	-	11,958,000.00	-	35,900,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	472,230.64	-	15,971,978.11	1,174,940.00	15,269,268.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,445,215.00	-	-	-	2,445,215.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,672,750.00	-	-	-	12,672,750.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00	-	-	-	1,368,800.00	-
	รวม	980,260,354.67	980,260,354.67	211,497,426.64	211,497,426.64	1,014,002,941.13	1,014,002,941.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		620,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		940,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		799,625.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		109,032.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15,000.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		27,184.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		31,024.00
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	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	181,136.46	
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		**3,942,602.25**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-				-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	5,706,789.47		77,951.42	182,904.32	5,601,836.57	
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		-		1,240.00		1,240.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		16.80	16.80	7.00		7.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		21,789.23	21,789.23	12,924.85		12,924.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน		-	884.00	884.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน		-	1,642.00	1,642.00		-
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		94,596.00		31,532.00		126,128.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		1,368,800.00				1,368,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้		-		11,923.42		11,923.42
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		222,792.00		34,496.00		257,288.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,740.00		27,600.00		83,340.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	89,310.00		29,770.00		119,080.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,651.00		884.00		3,535.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	-				-	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,539.00				43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-		683.00		683.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,000.00		1,020.00		4,020.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	169,200.00		56,700.00		225,900.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,200.00		2,600.00		3,800.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	81,107.96		37,634.91		118,742.87	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,331.08		9,601.38		41,932.46	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	522.49		218.55		741.04	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,070.90		1,273.30		4,344.20	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,440.00		1,240.00		3,680.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	17,745.00		6,045.00		23,790.00	
รวม				**6,208,646.90**	**6,208,646.90**	**277,553.59**	**277,553.59**	**6,278,964.14**	**6,278,964.14**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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		7.00
	รวม	72,266.00

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ		2,600.00
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป		1,020.00
บัญชีค่าโทรศัพท์		218.55
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม		1,273.30
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น		6,045.00
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าหนังสือพิมพ์)		1,240.00
เงินสมบทกองทุนประกันสังคม		884.00
เงินรับฝากประกันสังคม		884.00
	รวม	14,164.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของกิจการขนส่ง			
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด)	4404030103.001	305,600.00	101,872.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา)	4404030103.001	72,700.00	24,256.00
รายได้ค่าบริการอื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง)	4404030199.001	1,055,000.00	257,288.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคร	4404060107.002	18,000.00	11,923.42
รวม		1,451,300.00	395,339.42
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	1,764,139.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานรับ-รายจ่าย (งบเฉพาะการ)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

(บาท)

รายได้		
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	257,288.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	101,872.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	24,256.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	11,923.42	
รายได้ - ค่าปรับผิดสัญญา	-	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,368,800.00	1,764,139.42
รายจ่าย		
ค่าล่วงเวลา	83,340.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.(เงินเดือน)	119,080.00	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	4,020.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	225,900.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	3,800.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	118,742.87	
บัญชีค่าน้ำประปา	41,932.46	
บัญชีค่าโทรศัพท์	741.04	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	4,344.20	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	23,790.00	
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	3,680.00	
เงินสมบทกองทุนประกันสังคม	3,535.00	
เงินสมบท กบท.	43,539.00	
เงินสมบทกองทุนเงินทดแทน	683.00	677,127.57
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		1,087,011.85