

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:12

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	49.00	49.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,065,800.00	-	17,072,589.05	17,072,589.05	1,065,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	39,390.00	39,390.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	8,303,872.04	8,303,872.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	139,594.39	-	48,753,716.51	23,690,822.60	25,202,488.30	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	15,898,400.00	-	2,525,400.00	18,423,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	31,518,454.31	-	74,504.39	39,390.00	31,553,568.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	165,780,513.45	-	44,920,876.22	14,940,037.49	195,761,352.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	138,984.00	-	31,120.00	50,760.00	119,344.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	5,158,802.16	5,158,802.16	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,377,353.14	-	-	-	52,377,353.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,283,908.39	-	1,559.03	-	17,285,467.42	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	231,990,309.04	-	91,741.85	-	232,082,050.89	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	48,213.11	48,213.11	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	77,965,688.75	-	-	-	77,965,688.75	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:12

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	113,155,959.29	-	-	-	113,155,959.29	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	46,977,228.37	-	-	-	46,977,228.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	102,708.33	-	-	-	102,708.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,616,230.00	-	54,900.00	-	2,671,130.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	115,500.00	-	54,900.00	54,900.00	115,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	814,077.51	-	-	-	814,077.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	23,513,300.00	-	-	-	23,513,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,232,746.66	-	-	-	5,232,746.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,180,150.00	-	-	-	2,180,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	694,936.18	-	-	-	694,936.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	463,800.00	-	-	-	463,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	88,900.00	-	-	-	88,900.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,157,500.00	-	-	-	1,157,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	436,164.67	-	-	-	436,164.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,910.00	-	-	-	13,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,909.00	-	-	-	13,909.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,299,500.00	-	-	-	3,299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	499,880.95	-	-	-	499,880.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	961,675.00	-	-	-	961,675.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	361,011.91	-	-	-	361,011.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	794,900.00	-	-	-	794,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	342,313.10	-	-	-	342,313.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,176,441.00	-	-	-	2,176,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	663,703.45	-	-	-	663,703.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,570.00	-	-	-	34,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	98,800.00	-	-	-	98,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,077.77	-	-	-	85,077.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,489,600.00	-	-	-	2,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,560,558.34	-	-	-	1,560,558.34
สะพาน	1208020101.001	1,198,700.00	-	-	-	1,198,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,447,385.94	9,718,030.66	8,654,892.52	-	1,384,247.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	51,417.94	595,710.52	-	544,292.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	468,891.90	473,878.80	-	4,986.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,058.82	5,058.82	11,220.50	-	11,220.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	31,824.00	31,824.00	32,024.00	-	32,024.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	813.61	813.61	17.45	-	17.45

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93,597.90	93,597.90	33,120.94	-	33,120.94
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	1,197,674.00	12,896,492.44	12,720,392.19	-	1,021,573.75
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	240,532.24	640,187.66	2,555,400.00	-	2,155,744.58
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,394,811.46	-	-	-	1,394,811.46
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	103,287.00	203,266.00	-	99,979.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	11,236,598.95	-	-	11,236,598.95	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,664.10	1,664.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	115,674.00	115,674.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,570,783.41	1,570,783.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	203,266.00	203,266.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	599,060.00	146,450.00	-	-	452,610.00
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	-	1,256,725.00	-	-	-	1,256,725.00
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	-	497,133,610.56	-	-	-	497,133,610.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	205,185,417.94	-	-	-	205,185,417.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	6,570,892.68	-	1,327,855.86	-	7,898,748.54
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,489,380.78	-	429,557.65	-	2,918,938.43

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:12

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	567,167.24	-	62,108.54	-	629,275.78
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	504,331.00	-	209,790.00	-	714,121.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	38,550.00	-	-	-	38,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	429,571.87	-	-	-	429,571.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,138,840.67	-	93,300.88	-	1,232,141.55
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	15,488.00	-	-	-	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	311,500.00	-	101,000.00	-	412,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	467,840.00	-	9,370.00	-	477,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,407,141.03	-	12,568,705.52	-	80,975,846.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	37,966,546.62	-	33,789,411.76	-	71,755,958.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	29,583,264.24	-	2,294,599.23	-	31,877,863.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,881,057.84	-	951,886.96	-	2,832,944.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	105,397,400.00	-	11,962,000.00	-	117,359,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,282,667.76	30,000.00	640,187.66	-	2,892,855.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,530,821.90	-	5,158,802.16	-	10,689,624.06
เงินเดือน	5101010101.001	20,841,655.50	-	3,484,763.74	-	24,326,419.24	-
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99	-	-	-	5,458,820.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	599,023.10	-	137,806.45	-	736,829.55	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:12

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	277,860.00	-	37,440.00	-	315,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	838,080.00	-	139,680.00	-	977,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	14,669,200.63	-	2,518,870.00	-	17,188,070.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	766,311.39	-	144,070.00	-	910,381.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,159,148.62	-	810,890.00	-	3,970,038.62	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,984.60	-	1,664.10	-	11,648.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	400,070.00	-	115,674.00	-	515,744.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	330,390.02	-	61,800.00	-	392,190.02	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	501,474.72	-	109,661.28	-	611,136.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	932,583.08	-	-	-	932,583.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00	-	-	-	63,621.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	163,331.25	-	13,600.00	-	176,931.25	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	146,198.00	68,858.00	77,340.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	-	-	34,429.00	34,429.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,993,321.02	-	589,576.51	-	4,582,897.53	-
เงินบำนาญทดแทน	5101040107.001	272,784.00	-	281,460.00	-	554,244.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	1,103,736.00	-	183,956.00	-	1,287,692.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,281,767.48	-	288,345.44	-	1,570,112.92	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040205.001	-	-	8,639.00	-	8,639.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040207.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,360.00	-	46,800.00	-	86,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00	-	-	-	390,655.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	267,190.00	-	16,680.00	-	283,870.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,930.00	-	32,800.00	-	128,730.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	165,692.50	-	11,164.00	-	176,856.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,467,354.28	-	194,876.00	-	14,662,230.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,533,398.54	-	6,939,666.51	-	31,473,065.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,464,514.46	-	1,752,853.90	457,398.90	5,759,969.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,959,413.31	-	371,389.62	73,905.00	6,256,897.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	202,000.00	-	40,000.00	-	242,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,437,926.79	-	331,030.62	-	1,768,957.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	262,648.85	-	103,948.68	51,974.34	314,623.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,965.68	-	12,221.54	4,803.23	52,383.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	221,425.80	-	73,808.60	36,904.30	258,330.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	510,219.00	-	22,986.00	11,493.00	521,712.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,420.00	-	525.00	-	38,945.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	205,600.00	-	5,500.00	2,000.00	209,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 09:12

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,261.27	-	1,178,733.20	288,434.62	891,559.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	960,340.00	-	125,750.00	-	1,086,090.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,320.00	-	880.00	-	49,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,000.00	-	2,600.00	-	60,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	59,828,000.00	-	11,962,000.00	-	71,790,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,269,268.75	-	67,011.00	2,108.50	15,334,171.25	-
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	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,257.29	-	-	-	125,257.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00	-	-	-	1,368,800.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	323,554.54	-	-	-	323,554.54	-
รวม		1,118,658,298.93	1,118,658,298.93	196,931,419.94	196,931,419.94	1,178,114,147.19	1,178,114,147.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	620,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,256,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	452,610.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	33,120.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	17.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,220.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	32,024.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,668.30
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	36,258.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	303,740.96
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	139,112.31
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,501.60
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	181,136.46	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,300.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	497,376.00	1,394,811.46
รวม		<u>3,805,929.35</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
483,905,474.54	ยอดยกมา		516,054,332.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,446,962.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,819,522.05
14,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
714,121.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	209,790.00
38,550.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,661,713.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	93,300.88
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
905,198.00	รายได้อื่น	4401100000.000	110,370.00
187,442,613.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	49,604,603.47
130,941,879.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	17,730,989.82
333,165,452.85	รวม		69,568,576.22
28,423,526.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,209,562.16
103,903.03	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	48,213.11
29,699.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,048,995.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,900.00
15,582,740.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
74,916,113.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,694,892.52
6,018,783.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,069,589.32
140,594,003.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,796,775.08
4,465,468.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,555,400.00
203,266.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	203,266.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	11,236,598.95
14,031,139.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,891,387.51
2,270,483.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
387,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,261,535.83	เงินสะสม	3102010101.001	-
300,573,606.72	รวม		43,760,584.65
633,739,059.57	รวมรายรับ		113,329,160.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
65,139,399.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,019,236.52
476,815.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,800.00
589,456.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	60,644.00
150,779,585.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	22,256,758.78
15,267,965.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
125,257.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,368,800.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
1,323,554.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
235,070,833.76	รวม		31,383,439.30
28,542,870.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,189,922.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,903.03	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	48,213.11
4,452,808.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,392,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,213,490.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	109,800.00
1,998,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,582,740.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
73,531,865.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,758,030.66
5,469,503.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	520,309.84
151,970,801.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,027,786.77
2,309,723.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	640,187.66
103,287.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	103,287.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
14,031,139.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,891,387.51
1,203,273.00	เงินประกัน	2112000000.000	146,450.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	11,236,598.95
1,015,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
366,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
487,625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
327,245,619.72	รวม		42,671,973.66
562,316,453.48	รวมรายจ่าย		74,055,412.96
71,422,606.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,273,747.91
555,328,080.63	ยอดยกไป		555,328,080.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,898,748.54
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,918,938.43
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	629,275.78
รวม รายได้ภาษี		11,446,962.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	14,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,400.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	714,121.00
รวม รายได้ค่าปรับ		714,121.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	38,550.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		38,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	429,571.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,232,141.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,661,713.42
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	412,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	477,210.00
รวม รายได้อื่น		905,198.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,975,846.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	71,755,958.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	31,877,863.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,832,944.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		187,442,613.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	117,359,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,892,855.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,689,624.06
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		130,941,879.48
รวมทั้งสิ้น		333,165,452.85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	24,326,419.24
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	736,829.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	315,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	977,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	17,188,070.63
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	910,381.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,970,038.62
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		53,883,620.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,648.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	515,744.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	392,190.02
เงินเพิ่ม	5101020114.001	611,136.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	932,583.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,553,922.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	176,931.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		176,931.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	77,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		77,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		254,271.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,582,897.53
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	554,244.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	30,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	1,287,692.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,570,112.92
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,424,946.45

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040205.001	8,639.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040207.001	14,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		22,639.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,447,585.45
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		65,139,399.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		86,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		390,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		476,815.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	283,870.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	128,730.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	176,856.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		589,456.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		589,456.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,662,230.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,473,065.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,759,969.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,256,897.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	242,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		58,394,162.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,768,957.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	314,623.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,383.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	258,330.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	521,712.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,916,006.69

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,559.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,086,090.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,284,644.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,284,644.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,790,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,334,171.25
รวม ค่าตอบแทน		87,184,771.25
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		150,779,585.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,445,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,595,215.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,672,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,672,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,267,965.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,257.29
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		125,257.29
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		125,257.29
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		125,257.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,368,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	323,554.54
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,323,554.54
รวมทั้งสิ้น		235,070,833.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		193,083.00	193,083.00	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	5,395,144.92		82,802.00	193,083.00	5,284,863.92	
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		27,856.00	27,856.00	1,350.00		1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		16.80	16.80	217.48		217.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		2,604.65	2,604.65	14,223.17		14,223.17
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน		-				-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน		-				-
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		189,192.00		31,532.00		220,724.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	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		355,260.00		51,270.00		406,530.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	135,420.00		23,280.00		158,700.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	178,620.00		29,770.00		208,390.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,303.00		1,473.00		6,776.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,539.00				43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,374.00				1,374.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	54,456.00		1,350.00		55,806.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	339,300.00		56,700.00		396,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00				5,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	188,835.24		47,261.03		236,096.27	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	59,260.85		10,297.42		69,558.27	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,226.93		230.75		1,457.68	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,890.80		749.00		7,639.80	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00				600.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,040.00		1,240.00		7,280.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	35,295.00		6,045.00		41,340.00	
รวม				6,456,305.74	6,456,305.74	484,758.65	484,758.65	6,524,420.94	6,524,420.94

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินประกันสัญญา-ระยะยาว

72,259.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

16.80

รวม

72,275.80

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

บัญชีค่าวัสดุทั่วไป

1,350.00

บัญชีค่าน้ำประปา

10,297.42

บัญชีค่าโทรศัพท์

230.75

บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

749.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,473.00

เงินรับฝากประกันสังคม

1,473.00

รวม

15,573.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานรับ-รายจ่าย (งบเฉพาะการ)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	406,530.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	178,276.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	42,448.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	11,923.42	
รายได้ - ค่าปรับผิดสัญญา	-	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,368,800.00	2,007,977.42

รายจ่าย

ค่าล่วงเวลา	158,700.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.(เงินเดือน)	208,390.00	
บัญชีค่าวัสดุทั่วไป	55,806.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	396,000.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	5,000.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	236,096.27	
บัญชีค่าน้ำประปา	69,558.27	
บัญชีค่าโทรศัพท์	1,457.68	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	7,639.80	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	41,340.00	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	600.00	
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	7,280.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,776.00	
เงินสมทบ กบท.	43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,374.00	1,239,557.02
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		768,420.40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของกิจการขนส่ง			
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด)	4404030103.001	305,600.00	178,276.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา)	4404030103.001	72,700.00	42,448.00
รายได้ค่าบริการอื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง)	4404030199.001	1,055,000.00	406,530.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404060107.002	18,000.00	11,923.42
รวม		1,451,300.00	639,177.42
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	2,007,977.42