

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
483,905,474.54	ยอดยกมา		555,328,080.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,058,091.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,611,128.81
14,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
714,121.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
44,550.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,000.00
1,724,599.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	62,886.12
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
920,898.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,700.00
210,563,694.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,121,081.76
158,824,989.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	27,883,110.50
385,865,360.04	รวม		52,699,907.19
43,996,071.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,572,545.04
249,187.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	145,283.97
29,699.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,473,395.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,424,400.00
15,582,740.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
93,988,141.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,072,028.45
10,749,083.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,730,299.65
151,818,299.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,224,296.14
4,465,468.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
243,030.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	39,764.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
16,004,343.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,973,203.36
2,270,483.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
387,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,261,535.83	เงินสะสม	3102010101.001	-
354,755,427.33	รวม		54,181,820.61
740,620,787.37	รวมรายรับ		106,881,727.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
73,919,111.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	8,779,712.05
476,815.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
602,196.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,740.00
180,068,509.97	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	29,288,924.46
18,826,615.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,558,650.00
125,257.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,368,800.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
1,323,554.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
276,710,860.27	รวม		41,640,026.51
44,088,255.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,545,385.04

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
245,187.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	145,283.97
4,452,808.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,392,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,946,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,733,300.00
1,998,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,582,740.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
92,996,877.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,465,011.46
8,986,623.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,517,119.60
163,960,432.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,989,630.44
2,690,448.96	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	380,725.46
1,173,859.83	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,173,859.83
103,287.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
15,984,483.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,953,343.36
1,362,998.00	เงินประกัน	2112000000.000	159,725.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,015,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
366,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
487,625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
384,309,003.88	รวม		57,063,384.16
661,019,864.15	รวมรายจ่าย		98,703,410.67
79,600,923.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,178,317.13
563,506,397.76	ยอดยกไป		563,506,397.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	9,070,563.42
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,307,421.97
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	680,106.17
รวม รายได้ภาษี		13,058,091.56
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	44,550.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		44,550.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	429,571.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,295,027.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,724,599.54
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	412,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	15,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	477,210.00
รวม รายได้อื่น		920,898.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,406,149.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	81,371,602.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	31,952,997.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,832,944.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		210,563,694.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	129,316,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,273,580.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,235,009.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		158,824,989.98
รวมทั้งสิ้น		385,865,360.04

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	27,933,073.44
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	844,829.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	318,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,123,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	19,722,250.63
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,052,681.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,780,928.62
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		61,234,284.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	13,372.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	632,168.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	450,490.02
เงินเพิ่ม	5101020114.001	701,636.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	932,583.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,820,870.30
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	187,431.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		187,431.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	117,104.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		117,104.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		304,535.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,283,583.83
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	554,244.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	60,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,471,648.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,767,306.97
รวม บำเหน็จบำนาญ		9,536,782.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		9,559,421.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		73,919,111.97
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	290,110.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	135,230.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	176,856.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		602,196.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		602,196.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,006,482.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,363,460.63
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,789,174.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,797,965.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	282,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		75,239,082.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,021,897.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	346,184.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,567.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	308,609.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	533,307.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,269,566.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,559.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,171,690.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,373,549.85
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,373,549.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,140.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	83,747,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,334,171.25
รวม ค่าตอบแทน		99,186,311.25
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		180,068,509.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	700,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,445,215.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,008,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,153,865.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,672,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		12,672,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,826,615.00
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
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,368,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	323,554.54
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,323,554.54
รวมทั้งสิ้น		276,710,860.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,487.00	1,487.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,065,800.00	-	27,466,052.85	27,466,052.85	1,065,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	44,440.00	44,440.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	10,014,269.43	10,014,269.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	25,202,488.30	-	23,121,081.76	25,202,488.30	23,121,081.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	31,553,568.70	-	1,245,895.41	44,440.00	32,755,024.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	195,761,352.18	-	25,875,351.50	16,879,969.36	204,756,734.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	119,344.00	-	-	27,160.00	92,184.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	15,545,385.04	15,545,385.04	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,377,353.14	-	-	-	52,377,353.14	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,285,467.42	-	13,475.37	-	17,298,942.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,082,050.89	-	49,410.75	-	232,131,461.64	-
พัสดุฯ ที่ค้าง	1106010199.001	-	-	145,283.97	145,283.97	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	113,155,959.29	-	-	-	113,155,959.29	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	102,708.33	-	-	-	102,708.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,671,130.00	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	115,500.00	-	-	115,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	814,077.51	-	-	-	814,077.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	23,513,300.00	-	-	1,308,900.00	-	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	-	1,308,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,232,746.66	-	-	-	5,232,746.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,180,150.00	-	-	-	2,180,150.00	-
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	961,675.00	-	-	-	961,675.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	34,570.00	-	-	-	34,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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
สะพาน	1208020101.001	1,198,700.00	-	-	-	1,198,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,384,247.80	19,465,011.46	19,032,028.45	-	951,264.79
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	544,292.58	2,872,084.77	4,051,652.02	-	1,723,859.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,986.90	645,034.83	678,647.63	-	38,599.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,220.50	11,220.50	992.55	-	992.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32,024.00	32,024.00	33,131.00	-	33,131.00
		-	17.45	17.45	794.84	-	794.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	33,120.94	33,120.94	40,941.95	-	40,941.95
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,021,573.75	11,913,247.55	11,148,435.80	-	256,762.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,155,744.58	380,725.46	-	-	1,775,019.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,394,811.46	1,173,859.83	-	-	220,951.63
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	99,979.00	-	39,764.00	-	139,743.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	200,505.80	200,505.80	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,723.50	1,723.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	116,424.00	116,424.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,555,162.06	1,556,522.06	-	1,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปช.	2111020199.999	-	-	79,528.00	98,028.00	-	18,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	452,610.00	159,725.00	-	-	292,885.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	620,000.00	-	-	-	620,000.00
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. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	7,898,748.54	-	1,171,814.88	-	9,070,563.42
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,918,938.43	-	388,483.54	-	3,307,421.97
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	629,275.78	-	50,830.39	-	680,106.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	714,121.00	-	-	-	714,121.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	38,550.00	-	6,000.00	-	44,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	429,571.87	-	-	-	429,571.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,232,141.55	-	62,886.12	-	1,295,027.67
รายได้ค่าบริการสอนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าเช่าหน้าเคชของ	4401100102.001	-	15,488.00	-	-	-	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	412,500.00	-	-	-	412,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	-	-	15,700.00	-	15,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	477,210.00	-	-	-	477,210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,975,846.55	-	13,430,303.16	-	94,406,149.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	71,755,958.38	-	9,615,644.30	-	81,371,602.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	31,877,863.47	-	75,134.30	-	31,952,997.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,832,944.80	-	-	-	2,832,944.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	117,359,400.00	-	11,957,000.00	-	129,316,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,892,855.42	-	380,725.46	-	3,273,580.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,689,624.06	-	15,545,385.04	-	26,235,009.10
เงินเดือน	5101010101.001	24,326,419.24	-	3,606,654.20	-	27,933,073.44	-
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99	-	-	-	5,458,820.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	736,829.55	-	108,000.00	-	844,829.55	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	315,300.00	-	3,360.00	-	318,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	977,760.00	-	145,280.00	-	1,123,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	17,188,070.63	-	2,534,180.00	-	19,722,250.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	910,381.39	-	142,300.00	-	1,052,681.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,970,038.62	-	810,890.00	-	4,780,928.62	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,648.70	-	1,723.50	-	13,372.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	515,744.00	-	116,424.00	-	632,168.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	392,190.02	-	58,300.00	-	450,490.02	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	611,136.00	-	90,500.00	-	701,636.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	932,583.08	-	-	-	932,583.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00	-	-	-	63,621.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	176,931.25	-	21,550.00	11,050.00	187,431.25	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - พ.ร.บ. รื้อสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัดบ้านนา	5101030205.001	77,340.00	-	39,764.00	-	117,104.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,582,897.53	-	700,686.30	-	5,283,583.83	-
เงินบ้านหนึ่งดอกทอด	5101040107.001	554,244.00	-	-	-	554,244.00	-
เงินบ้านหนึ่งด่างซีฟ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินช่วยเหลือการมีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ชีวิต	5101040111.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
นำเงินจากเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งดอกจ้าง	5101040120.001	1,287,692.00	-	183,956.00	-	1,471,648.00	-
นำเงินจากบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	1,570,112.92	-	197,194.05	-	1,767,306.97	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยดำรงรักษายาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ. รุสลาห์รับผู้รับ	5101040205.001	8,639.00	-	-	-	8,639.00	-
เงินช่วยดำรงรักษายาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. เอกชนสาหรับผู้รับ	5101040207.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,160.00	-	-	-	86,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00	-	-	-	390,655.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	283,870.00	-	6,240.00	-	290,110.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	128,730.00	-	6,500.00	-	135,230.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	176,856.50	-	-	-	176,856.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,662,230.28	-	349,252.00	5,000.00	15,006,482.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,473,065.05	-	15,890,395.58	-	47,363,460.63	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,759,969.46	-	1,029,204.90	-	6,789,174.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,256,897.93	-	908,067.47	1,367,000.00	5,797,965.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	242,000.00	-	40,000.00	-	282,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,768,957.41	-	505,830.01	252,890.31	2,021,897.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	314,623.19	-	31,561.53	-	346,184.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,383.99	-	7,183.98	-	59,567.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	258,330.10	-	50,279.30	-	308,609.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	521,712.00	-	11,595.00	-	533,307.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	38,945.00	-	2,625.00	-	41,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,100.00	-	6,500.00	6,500.00	209,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดยกต่างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,559.85	-	-	-	891,559.85	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	1,086,090.00	-	87,100.00	1,500.00	1,171,690.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,200.00	-	680.00	-	49,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,600.00	-	44,540.00	-	105,140.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,790,000.00	-	11,957,000.00	-	83,747,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,334,171.25	-	-	-	15,334,171.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00	-	550,000.00	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,445,215.00	-	-	-	2,445,215.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	272,650.00	272,650.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	3,008,650.00	-	3,008,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,672,750.00	-	-	-	12,672,750.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ยืม)	5201010102.001	125,257.29	-	-	-	125,257.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถาบันส่งเสริม	5210010121.003	1,368,800.00	-	-	-	1,368,800.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	323,554.54	-	-	-	323,554.54	-
รวม		1,178,114,147.19	1,178,114,147.19	188,451,465.05	188,451,465.05	1,229,214,230.83	1,229,214,230.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		620,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,256,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		292,885.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		40,941.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		794.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		992.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		33,131.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	220,951.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	18,500.00	18,500.00
รวม		2,491,681.97

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		178,772.91	178,772.91	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	5,284,863.92		46,642.00	178,772.91	5,152,733.01	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน		-				-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		-		15,500.00		15,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		-		4,097.95		4,097.95
เจ้าหนี้ - ทรัพย์สินจำนำสูญหาย	2101020199.001	2	หนี้สิน		-				-
เจ้าหนี้การค้าขายปลีก-ประเภทสินค้า	2101020199.002	2	หนี้สิน		-				-
เจ้าหนี้การค้าขายปลีก-ประเภทสินค้า	2101020199.003	2	หนี้สิน		-				-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		1,350.00	1,350.00	1,200.00		1,200.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	2	หนี้สิน		-				-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน		-				-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		210.48	210.48			-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน		-				-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		7.00	7.00	7.00		7.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		-				-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		14,223.17	14,223.17	7,296.00		7,296.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน		-	723.00	723.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21112010101.001	2	หนี้สิน		-	15,500.00	15,500.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		72,259.00	26,416.00			45,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		4,428,393.87				4,428,393.87
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับงานสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		220,724.00		25,463.00		246,192.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		1,368,800.00				1,368,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้		11,923.42				11,923.42
รายได้เงิน	4404030199.001	4	รายได้		406,530.00		32,090.00		438,620.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	158,700.00		36,120.00		194,820.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	208,390.00		14,460.00		222,850.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,776.00		723.00		7,499.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,539.00				43,539.00	
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,374.00				1,374.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	55,806.00		1,200.00		57,006.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	396,000.00		56,700.00		452,700.00	
คำจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,000.00		3,200.00		8,200.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	236,096.27		44,358.12		280,454.39	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,558.27		10,274.14		79,832.41	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,457.68		224.65		1,682.33	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,639.80		1,273.30		8,913.10	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00				600.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,280.00		1,200.00		8,480.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,340.00		5,850.00		47,190.00	
รวม				6,524,420.94	6,524,420.94	459,427.77	459,427.77	6,567,873.24	6,567,873.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของกิจการขนส่ง			
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด)	4404030103.001	305,600.00	203,744.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา)	4404030103.001	72,700.00	42,448.00
รายได้อื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง) ,(รายได้อื่น)	4404030199.001	1,055,000.00	438,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404060107.002	18,000.00	11,923.42
รวม		1,451,300.00	696,735.42
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	2,065,535.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานรับ-รายจ่าย (งบเฉพาะการ)
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	427,704.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	203,744.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	42,448.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	11,923.42	
รายได้ - อื่นๆ	10,916.00	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,368,800.00	2,065,535.42

รายจ่าย

ค่าล่วงเวลา	194,820.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบท.(เงินเดือน)	222,850.00	
บัญชีค่าวัสดุทั่วไป	57,006.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	452,700.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	8,200.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	280,454.39	
บัญชีค่าน้ำประปา	79,832.41	
บัญชีค่าโทรศัพท์	1,682.33	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	8,913.10	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	47,190.00	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	600.00	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,480.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,499.00	
เงินสมทบ กบท.	43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,374.00	1,415,140.23
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		650,395.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินประกันสัญญา-ระยะยาว

45,843.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

7.00

รวม

45,850.00

เงินรายจ่ายค้ำจ่าย

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ

2,600.00

บัญชีค่าวัสดุใช้ไป

1,200.00

บัญชีค่าไฟฟ้า

-

บัญชีค่าน้ำประปา

-

บัญชีค่าโทรศัพท์

224.65

บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

1,273.30

บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น

5,850.00

บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านั่งสือพิมพ์)

-

บัญชีค่าประชาสัมพันธ์

-

บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

723.00

บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม

723.00

บัญชีเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น

15,500.00

รวม

28,093.95