

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		620,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,371,738.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		208,685.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		49,603.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		223.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,940.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		34,024.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	220,951.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	9,490.00	9,490.00
<b>รวม</b>		<b>2,523,056.51</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
483,905,474.54	ยอดยกมา		563,506,397.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,539,419.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,481,327.60
14,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
714,121.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
47,550.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
1,727,747.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,147.84
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,838,198.00	รายได้อื่น	4401100000.000	917,300.00
234,913,286.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	24,349,591.54
201,368,246.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	42,543,256.70
<b>455,162,983.72</b>	<b>รวม</b>		<b>69,297,623.68</b>
67,419,259.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,423,187.40
468,095.30	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	218,908.30
29,699.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
498,000.00	อาคาร	1205000000.000	498,000.00
2,592,395.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,000.00
19,034,240.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,451,500.00
134,406,989.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	40,418,847.89
11,449,540.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	700,457.16
173,781,592.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,963,293.04
4,597,290.03	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	131,821.95
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
17,704,564.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,700,221.25
2,270,483.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
502,363.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	115,013.00
1,261,535.83	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>447,252,647.32</b>	<b>รวม</b>		<b>92,740,249.99</b>
<b>902,415,631.04</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>162,037,873.67</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
82,445,464.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	8,769,382.44
476,815.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
680,676.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	78,480.00
228,177,327.79	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,108,817.82
30,504,215.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	11,677,600.00
125,257.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,368,800.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
1,323,554.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>345,102,110.53</b>	<b>รวม</b>		<b>68,634,280.26</b>
74,206,983.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,118,727.40

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
464,095.30	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	218,908.30
4,452,808.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,844,000.00	อาคาร	1205000000.000	3,451,500.00
5,184,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	238,000.00
1,998,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,030,240.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,447,500.00
122,313,938.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,317,061.55
10,749,639.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,763,016.00
175,106,523.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,146,091.69
3,283,840.21	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	593,391.25
1,173,859.83	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
121,787.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	18,500.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
17,695,074.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,710,591.25
1,447,198.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,200.00
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	-
<b>467,416,491.32</b>	<b>รวม</b>		<b>83,107,487.44</b>
<b>812,518,601.85</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>151,741,767.70</b>
<b>89,897,029.19</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>10,296,105.97</b>
<b>573,802,503.73</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>573,802,503.73</b>

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	10,133,705.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,700,111.69
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	705,601.53
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>14,539,419.16</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	14,400.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,400.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	714,121.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>714,121.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	47,550.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>47,550.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	429,571.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,298,175.51
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,727,747.38</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>15.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	582,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	15,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	740,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	485,010.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,838,198.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,616,344.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	92,883,183.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	34,580,812.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,832,944.80
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>234,913,286.50</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	141,295,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,735,150.18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	56,337,696.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		201,368,246.68
รวมทั้งสิ้น		455,162,983.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	31,530,293.44
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	954,329.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	322,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,265,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	22,256,430.63
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,194,981.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,591,818.62
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>68,575,054.62</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	15,066.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	690,380.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	508,790.02
เงินเพิ่ม	5101020114.001	792,136.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	932,583.08
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>3,029,576.10</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	232,138.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>232,138.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	117,104.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		<b>117,104.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>349,242.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,984,270.13
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	554,244.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	531,821.94
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	60,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,655,604.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,944,542.62
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,730,482.69</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	5101040205.001	8,639.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ย หวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040207.001	14,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>22,639.00</b>
<b>รวม ค่าาเหิน็จบำนาญ</b>		<b>10,753,121.69</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>82,706,994.41</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,160.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>86,160.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>390,655.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>476,815.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	368,590.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	135,230.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	176,856.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>680,676.50</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>680,676.50</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	16,085,985.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,357,280.97
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,282,919.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,102,075.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	322,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>110,150,261.76</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,283,475.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	377,177.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	64,932.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	345,513.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	540,821.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,611,919.93</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	90,390.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	43,145.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	423,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,559.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,629,690.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,138,234.85
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>	<b>3,138,234.85</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,740.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,726,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,334,171.25
	รวม ค่าตอบแทน	111,276,911.25
	<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้อัตราวิธี และสาธารณูปโภค</b>	<b>228,177,327.79</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,215,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,880,215.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	235,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,008,650.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	17,339,465.00
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	13,164,750.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน	13,164,750.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>	<b>30,504,215.00</b>
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,257.29
	รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น	125,257.29
	<b>รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>	<b>125,257.29</b>
	<b>รวม ต้นทุนการกู้ยืม</b>	<b>125,257.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,368,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	323,554.54
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,323,554.54
รวมทั้งสิ้น		345,363,640.53

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	841.00	841.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,065,800.00	-	35,183,279.10	35,183,279.10	1,065,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	43,430.00	43,430.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	9,565,853.92	9,565,853.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	23,121,081.76	-	24,519,091.54	23,121,081.76	24,519,091.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	32,755,024.11	-	1,986,031.17	43,430.00	34,697,625.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	204,756,734.32	-	23,539,743.75	16,587,396.57	211,709,081.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	92,184.00	-	16,040.00	-	108,224.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	30,102,687.40	23,423,187.40	6,679,500.00	-
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	17,298,942.79	-	1,818.99	-	17,300,761.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,131,461.64	-	1,328.85	-	232,132,790.49	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	218,908.30	218,908.30	-	-
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	-	-	550,000.00	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	4,456,358.62	541,691.40	11,552.51	-	3,926,219.73
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 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	46,977,228.37	-	-	-	46,977,228.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	3,451,500.00	498,000.00	9,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	102,708.33	-	-	-	102,708.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,786,630.00	-	-	-	2,786,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	814,077.51	-	-	-	814,077.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,822,200.00	-	-	-	24,822,200.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	361,011.91	-	-	-	361,011.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	794,900.00	-	-	-	794,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	119,000.00	-	2,608,600.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	119,000.00	119,000.00	-	-
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	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,447,500.00	3,451,500.00	996,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,000.00	80,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	951,264.79	29,237,061.55	40,378,847.89	-	12,093,051.13
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,723,859.83	1,477,537.14	351,736.10	-	598,058.79
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	38,599.70	285,478.86	348,721.06	-	101,841.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	992.55	1,799.55	3,747.91	-	2,940.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	33,131.00	33,131.00	34,024.00	-	34,024.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	794.84	794.84	223.15	-	223.15

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์: 1/7/2564 20:31

หน้า: 4/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40,941.95	40,985.13	49,647.00	-	49,603.82
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	256,762.00	11,069,381.17	21,875,650.98	-	11,063,031.81
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,775,019.12	593,391.25	131,821.95	-	1,313,449.82
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	220,951.63	-	-	-	220,951.63
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	139,743.00	18,500.00	18,500.00	-	139,743.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	18,220.06	18,220.06	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,693.80	1,693.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	58,212.00	58,212.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,360.00	1,567,392.89	1,566,032.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	18,500.00	65,072.50	56,062.50	-	9,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	292,885.00	84,200.00	-	-	208,685.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	620,000.00	-	-	-	620,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,256,725.00	-	115,013.00	-	1,371,738.00
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	-	9,070,563.42	-	1,063,142.52	-	10,133,705.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,307,421.97	-	392,689.72	-	3,700,111.69
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	680,106.17	-	25,495.36	-	705,601.53

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	714,121.00	-	-	-	714,121.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	44,550.00	-	3,000.00	-	47,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	429,571.87	-	-	-	429,571.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,295,027.67	-	3,147.84	-	1,298,175.51
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	15,488.00	-	-	-	15,488.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	412,500.00	-	169,500.00	-	582,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	740,000.00	-	740,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	477,210.00	-	7,800.00	-	485,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,406,149.71	-	10,210,195.22	-	104,616,344.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	81,371,602.68	-	11,511,581.20	-	92,883,183.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	31,952,997.77	-	2,627,815.12	-	34,580,812.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,832,944.80	-	-	-	2,832,944.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	129,316,400.00	-	11,979,000.00	-	141,295,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,273,580.88	131,821.95	593,391.25	-	3,735,150.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,235,009.10	-	30,102,687.40	-	56,337,696.50
เงินเดือน	5101010101.001	27,933,073.44	-	3,598,990.00	1,770.00	31,530,293.44	-
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99	-	-	-	5,458,820.99	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	844,829.55	-	109,500.00	-	954,329.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	318,660.00	-	4,200.00	-	322,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,123,040.00	-	142,480.00	-	1,265,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	19,722,250.63	-	2,534,180.00	-	22,256,430.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	1,052,681.39	-	142,300.00	-	1,194,981.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,780,928.62	-	810,890.00	-	5,591,818.62	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	13,372.20	-	1,693.80	-	15,066.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	632,168.00	-	58,212.00	-	690,380.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	450,490.02	-	58,300.00	-	508,790.02	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	701,636.00	-	90,500.00	-	792,136.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	932,583.08	-	-	-	932,583.08	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00	-	-	-	63,621.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	187,431.25	-	44,706.75	-	232,138.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายกรณีผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	117,104.00	-	18,500.00	18,500.00	117,104.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,283,583.83	-	700,686.30	-	5,984,270.13	-
เงินบำเหน็จกทอด	5101040107.001	554,244.00	-	-	-	554,244.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	263,643.89	131,821.95	531,821.94	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,471,648.00	-	183,956.00	-	1,655,604.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 20:31

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,767,306.97	-	177,235.65	-	1,944,542.62	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ. รัฐสำหรับผู้รับ เบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040205.001	8,639.00	-	-	-	8,639.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. เอกชนสำหรับผู้ รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	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	290,110.00	-	78,480.00	-	368,590.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	135,230.00	-	-	-	135,230.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	176,856.50	-	-	-	176,856.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,006,482.28	-	1,079,503.19	-	16,085,985.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,363,460.63	-	30,993,820.34	-	78,357,280.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,789,174.36	-	2,493,745.20	-	9,282,919.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,797,965.40	-	304,110.36	-	6,102,075.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	282,000.00	-	40,000.00	-	322,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,021,897.11	-	261,578.16	-	2,283,475.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	346,184.72	-	30,992.29	-	377,177.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,567.97	-	6,112.91	747.93	64,932.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	308,609.40	-	54,548.60	17,644.30	345,513.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	533,307.00	-	7,514.00	-	540,821.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	90,390.00	-	90,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,570.00	-	1,575.00	-	43,145.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,100.00	-	428,000.00	214,000.00	423,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
เงินชดเชยทำงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	891,559.85	-	-	-	891,559.85	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,171,690.00	-	458,000.00	-	1,629,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,880.00	-	720.00	-	50,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,140.00	-	111,600.00	-	216,740.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	83,747,000.00	-	11,979,000.00	-	95,726,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,334,171.25	-	-	-	15,334,171.25	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	11,552.51	-	11,552.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	700,000.00	-	9,515,000.00	-	10,215,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	2,445,215.00	-	1,435,000.00	-	3,880,215.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	235,600.00	-	235,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,008,650.00	-	-	-	3,008,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,672,750.00	-	492,000.00	-	13,164,750.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,257.29	-	-	-	125,257.29	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5203010105.001	-	-	8,308.60	-	8,308.60	-
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	-
<b>รวม</b>		<b>1,229,214,230.83</b>	<b>1,229,214,230.83</b>	<b>247,679,544.66</b>	<b>247,679,544.66</b>	<b>1,318,397,018.17</b>	<b>1,318,397,018.17</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	45,843.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.90
รวม	45,854.90

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	600.00
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	1,200.00
บัญชีค่าไฟฟ้า	
บัญชีค่าน้ำประปา	8,510.25
บัญชีค่าโทรศัพท์	212.45
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	1,273.30
บัญชีค่าล่วงเวลา	35,280.00
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านั่งรถไฟพิมพ์)	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม	
บัญชีเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	
รวม	47,076.00

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

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	455,006.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	216,478.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	42,448.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	11,923.42	
รายได้ - อื่นๆ	10,916.00	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,368,800.00	2,105,571.42

รายจ่าย

ค่าล่วงเวลา	230,100.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.(เงินเดือน)	237,310.00	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	58,206.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	509,400.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	8,800.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	325,509.39	
บัญชีค่าน้ำประปา	89,255.42	
บัญชีค่าโทรศัพท์	2,180.42	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	10,935.40	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	53,235.00	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	600.00	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,720.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,861.00	
เงินสมทบ กบท.	43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,374.00	1,588,025.63
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		517,545.79

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,662.10		1,273.30		10,935.40	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00		10,457.65		11,057.65	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,480.00		1,240.00		9,720.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,190.00		6,045.00		53,235.00	
รวม				6,567,873.24	6,567,873.24	395,282.80	395,282.80	6,626,896.19	6,626,896.19

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

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	455,006.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	216,478.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	42,448.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	11,923.42	
รายได้ - อื่นๆ	10,916.00	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,368,800.00	<u>2,105,571.42</u>

รายจ่าย

ค่าล่วงเวลา	230,100.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อบท.(เงินเดือน)	237,310.00	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	58,206.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	509,400.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	8,800.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	325,509.39	
บัญชีค่าน้ำประปา	89,255.42	
บัญชีค่าโทรศัพท์	2,180.42	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	10,935.40	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	53,235.00	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	600.00	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	9,720.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,861.00	
เงินสมทบ กบท.	43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,374.00	<u>1,588,025.63</u>
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		<u><u>517,545.79</u></u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของกิจการขนส่ง			
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด)	4404030103.001	305,600.00	216,478.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา)	4404030103.001	72,700.00	42,448.00
รายได้อื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง) ,(รายได้อื่น)	4404030199.001	1,055,000.00	465,922.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404060107.002	18,000.00	11,923.42
รวม		1,451,300.00	736,771.42
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	2,105,571.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		153,898.45	153,898.45	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	5,152,733.01		40,036.00	153,898.45	5,038,870.56	
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	10,596.00		10,596.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		-				-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน		-				-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		7.00	7.00	11.90		11.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		-				-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		7,296.00	7,296.00	35,280.00		35,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน		-	362.00	362.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		-				-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		45,843.00				45,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		4,428,393.87				4,428,393.87
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		246,192.00		12,734.00		258,926.00
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		438,620.00		27,302.00		465,922.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	194,820.00		35,280.00		230,100.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	222,850.00		14,460.00		237,310.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,499.00		362.00		7,861.00	
เงินสมทบ กบท.	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	57,006.00		1,200.00		58,206.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	452,700.00		56,700.00		509,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,200.00		600.00		8,800.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	280,454.39		45,055.00		325,509.39	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	78,797.77				78,797.77	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,967.97		212.45		2,180.42	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,662.10		1,273.30		10,935.40	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00		10,457.65		11,057.65	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,480.00		1,240.00		9,720.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,190.00		6,045.00		53,235.00	
รวม				6,567,873.24	6,567,873.24	395,282.80	395,282.80	6,626,896.19	6,626,896.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก

หมวดที่จ่าย

	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	45,843.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.90
<b>รวม</b>	<b>45,854.90</b>

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	600.00
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	1,200.00
บัญชีค่าไฟฟ้า	
บัญชีค่าน้ำประปา	8,510.25
บัญชีค่าโทรศัพท์	212.45
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	1,273.30
บัญชีค่าล่วงเวลา	35,280.00
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านั่งสื่อพิมพ์)	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม	
บัญชีเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	
<b>รวม</b>	<b>47,076.00</b>