

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
483,905,474.54	ยอดยกมา		580,833,826.29
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
18,941,655.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,385,849.20
394,851.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	378,000.00
744,674.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
58,950.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,400.00
2,706,253.33	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	397,906.59
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
1,631,649.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(310,249.00)
303,530,388.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	28,861,699.83
277,524,050.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	28,408,651.36
<b>605,532,487.44</b>	<b>รวม</b>		<b>59,127,257.98</b>
83,556,737.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,045,664.00
8,159,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,577,684.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	28,247.33
29,699.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
498,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,254,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,278,445.00
23,607,840.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	624,100.00
203,763,544.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,728,101.77
15,515,150.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,899,796.94
213,222,181.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,848,218.27
4,997,290.03	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	400,000.00
430,565.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	430,565.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
23,000,227.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,755,023.86
2,743,632.00	เงินประกัน	2112000000.000	404,531.00
1,059,463.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,261,535.83	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>602,914,590.28</b>	<b>รวม</b>		<b>63,442,693.17</b>
<b>1,208,447,077.72</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>122,569,951.15</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
109,322,318.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,519,457.07
577,215.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
865,526.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	139,710.00
321,623,539.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	43,529,022.98
39,634,895.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	8,402,230.10
125,257.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,660.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,660.00
1,368,800.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,323,554.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>474,843,766.01</b>	<b>รวม</b>		<b>61,596,080.15</b>
83,556,737.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,045,664.00
3,960,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
8,159,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,573,684.59	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	28,247.33
4,452,808.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
8,793,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,268,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,268,000.00
2,290,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	292,000.00
23,939,940.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	956,200.00
189,777,167.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	34,704,969.94
15,066,838.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,459,882.87
224,814,982.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,076,914.80
4,997,290.03	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,062,987.36
1,173,859.83	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
261,530.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	139,743.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
22,968,082.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,755,023.86
2,147,798.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,700.00
11,236,598.95	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,359,548.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	344,028.00
366,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
487,625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>634,890,450.12</b>	<b>รวม</b>		<b>59,189,361.16</b>
<b>1,109,734,216.13</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>120,785,441.31</b>
<b>98,712,861.59</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,784,509.84</b>
<b>582,618,336.13</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>582,618,336.13</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,584,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	601,234.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	279,489.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	454.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	24,094.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	36,824.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	13,443,393.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	4,673,105.90
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	825,156.15
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>18,941,655.71</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	52,851.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	342,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>394,851.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	744,674.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>744,674.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	58,950.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>58,950.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	899,342.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,806,911.17
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>2,706,253.33</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>15.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	50,688.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	652,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	15,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	740,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	172,761.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,631,649.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,611,127.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ1	4402010102.001	128,470,519.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	39,168,086.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,280,654.66
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>303,530,388.70</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	206,841,765.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,018,035.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	65,664,250.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>277,524,050.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>605,532,487.44</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	51010101001	42,546,850.18
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,254,119.87
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	882,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,692,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,086,696.62
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,879,590.63
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,627,641.39
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>91,429,299.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	20,147.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	865,402.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	688,690.02
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,034,926.32
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	932,716.31
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>3,632,503.05</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	312,419.25
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>312,419.25</b>
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	(204,462.00)
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030206.001	(34,429.00)
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล</b>		<b>(238,891.00)</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>73,528.25</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	8,084,130.80
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	836,919.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	531,821.94
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	90,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,207,472.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,459,282.31

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม บำเหน็จบำนาญ		14,209,626.05
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		14,186,987.05
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		109,322,318.03
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		186,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		390,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		577,215.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	513,470.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	160,930.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	191,126.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		865,526.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		865,526.50
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,044,298.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,350,564.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,795,989.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,292,579.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	582,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		164,065,431.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,151,210.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	492,339.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	89,183.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	494,601.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	581,804.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,809,139.60
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	90,390.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	341,495.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	70,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,253,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	1,493,611.95
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,971,240.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,283,556.95
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>5,283,556.95</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	503,140.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	131,612,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,350,271.25
รวม ค่าตอบแทน		147,465,411.25
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>321,623,539.55</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,165,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,876,315.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,076,750.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,012,480.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		19,131,145.10
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,503,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		20,503,750.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>39,634,895.10</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>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,660.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>2,660.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	1,368,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,368,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	323,554.54
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>1,323,554.54</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>474,843,766.01</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	41,382.96	41,382.96	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,065,800.00	-	27,408,216.67	14,960,216.67	13,513,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	66,660.00	66,660.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	35,589,825.30	35,589,825.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	12,206,929.65	-	29,263,699.83	41,470,629.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	-	-	339,765.00	339,765.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	37,608,296.74	-	1,024,256.94	66,660.00	38,565,893.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	227,988,268.02	-	42,779,140.65	42,195,818.10	228,571,590.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,200.00	23,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,022,464.00	3,022,464.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	3,960,000.00	-	-	-	3,960,000.00	-
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	17,310,462.45	-	1,190.32	-	17,311,652.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,276,716.29	-	1,329.68	-	232,278,045.97	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	91,031.43	-	91,031.43	-
พัสดุเจ้าหนี้ ฅ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	28,247.33	28,247.33	-	-
เงินฝากเงินทดรองเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	77,965,688.75	-	-	-	77,965,688.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,926,219.73	-	-	-	3,926,219.73

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	46,977,228.37	-	-	-	46,977,228.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,924,500.00	-	-	-	13,924,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	102,708.33	-	-	-	102,708.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,865,130.00	-	355,800.00	103,500.00	3,117,430.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	284,700.00	284,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	803,863.24	-	-	-	803,863.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,822,200.00	-	-	-	24,822,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,232,746.66	-	-	-	5,232,746.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,189,750.00	-	248,450.00	107,600.00	2,330,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	279,250.00	279,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	694,936.18	-	-	-	694,936.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	463,800.00	-	254,800.00	-	718,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	156,800.00	156,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	88,900.00	-	-	-	88,900.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,177,500.00	-	-	-	1,177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	436,164.67	-	-	-	436,164.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,910.00	-	87,000.00	-	100,910.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,909.00	-	-	-	13,909.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,349,500.00	-	118,200.00	-	3,467,700.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	118,200.00	118,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	499,880.95	-	-	-	499,880.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	961,675.00	-	-	9,095.00	952,580.00	-
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	-	99,400.00	115,400.00	2,160,441.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	99,400.00	99,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	663,703.45	-	-	-	663,703.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	91,570.00	-	176,500.00	85,500.00	182,570.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	48,000.00	-	128,500.00	176,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	98,800.00	-	387,000.00	-	485,800.00	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	387,000.00	387,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,077.77	-	-	-	85,077.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,758,100.00	-	-	268,500.00	2,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,560,558.34	-	-	-	1,560,558.34

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,198,700.00	-	-	-	1,198,700.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	800,000.00	-	292,000.00	-	1,092,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	956,200.00	624,100.00	332,100.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	180,000.00	-	140,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,963,244.41	34,664,969.94	39,548,101.77	-	13,846,376.24
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	355,435.01	355,435.01	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,397.93	1,104,447.86	1,544,361.93	-	448,312.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,510.36	19,510.36	24,094.92	-	24,094.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	36,324.00	36,324.00	36,824.00	-	36,824.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	406.52	406.52	454.05	-	454.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63,919.90	63,921.48	279,490.86	-	279,489.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	9,510.00	-	11,956,752.44	12,507,354.44	-	541,092.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	12,448,000.00	-	12,448,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	662,987.36	1,062,987.36	400,000.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	220,951.63	-	430,565.00	-	651,516.63
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	139,743.00	139,743.00	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,693.80	1,693.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	58,574.00	58,574.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,662,611.06	1,662,611.06	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	32,145.00	32,145.00	32,145.00	-	32,145.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	252,403.00	55,700.00	404,531.00	-	601,234.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,928,838.00	344,028.00	-	-	1,584,810.00
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	-	12,390,996.36	-	1,052,397.30	-	13,443,393.66
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	4,371,309.96	-	301,795.94	-	4,673,105.90
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	793,500.19	-	31,655.96	-	825,156.15
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	16,851.20	-	36,000.00	-	52,851.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	342,000.00	-	342,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	744,674.00	-	-	-	744,674.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	53,550.00	-	5,400.00	-	58,950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	856,544.76	-	42,797.40	-	899,342.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,451,801.98	-	355,109.19	-	1,806,911.17
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	50,688.00	-	-	-	50,688.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	650,500.00	-	2,000.00	-	652,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	740,000.00	-	-	-	740,000.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	485,010.00	342,000.00	29,751.00	-	172,761.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,160,702.67	-	4,450,425.18	-	131,611,127.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	105,589,781.73	-	22,880,738.16	-	128,470,519.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	37,637,549.81	-	1,530,536.49	-	39,168,086.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,280,654.66	-	-	-	4,280,654.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	182,088,000.00	-	24,753,765.00	-	206,841,765.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,385,612.64	-	632,422.36	-	5,018,035.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	62,641,786.50	-	3,022,464.00	-	65,664,250.50
เงินเดือน	5101010101.001	38,719,933.09	-	3,966,459.02	139,541.93	42,546,850.18	-
โบนัส	5101010102.001	5,458,820.99	-	-	-	5,458,820.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,154,619.87	-	99,500.00	-	1,254,119.87	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	422,220.00	-	460,400.00	-	882,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,550,480.00	-	142,480.00	-	1,692,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,256,366.62	-	830,330.00	-	8,086,696.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	27,324,790.63	-	2,563,800.00	9,000.00	29,879,590.63	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	18,453.60	-	1,693.80	-	20,147.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	806,804.00	-	58,598.00	-	865,402.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	629,390.02	-	59,300.00	-	688,690.02	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	954,426.32	-	80,500.00	-	1,034,926.32	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	932,583.08	-	133.23	-	932,716.31	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	63,621.00	-	-	-	63,621.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	277,219.25	-	35,200.00	-	312,419.25	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	117,104.00	-	-	117,104.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,384,599.50	-	699,531.30	-	8,084,130.80	-
เงินบำเหน็จทดออก	5101040107.001	554,244.00	-	282,675.00	-	836,919.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	531,821.94	-	-	-	531,821.94	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,023,516.00	-	183,956.00	-	2,207,472.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,290,961.66	-	168,320.65	-	2,459,282.31	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040205.001	8,639.00	-	24,550.00	33,189.00	-	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รัฐ.เอกชนสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040207.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,560.00	-	3,000.00	-	186,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	390,655.00	-	-	-	390,655.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	401,630.00	-	111,840.00	-	513,470.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	146,430.00	-	14,500.00	-	160,930.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	177,756.50	-	13,370.00	-	191,126.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,777,818.20	-	5,514,840.11	248,360.00	24,044,298.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,491,165.50	-	21,859,398.83	-	118,350,564.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,936,726.46	-	2,868,771.57	9,508.24	13,795,989.79	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,890,726.06	-	401,853.26	-	7,292,579.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	402,000.00	-	180,000.00	-	582,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,880,565.29	-	270,694.72	49.39	3,151,210.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	456,142.11	-	36,238.74	40.90	492,339.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	76,756.45	-	12,426.98	-	89,183.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	419,322.30	-	75,279.30	23,424.66	471,176.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	565,306.00	-	16,498.00	-	581,804.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	90,390.00	-	-	67,606.77	22,783.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	341,495.00	-	341,495.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,345.00	-	11,705.00	-	70,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,153,100.00	-	100,000.00	-	1,253,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
เงินชดเชยค่าแรงเลี้ยงก่อสร้าง	5104030217.001	1,493,611.95	-	-	-	1,493,611.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,971,240.00	-	-	-	1,971,240.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,240.00	-	1,680.00	-	53,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	389,140.00	-	148,320.00	34,320.00	503,140.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	119,646,000.00	-	24,414,000.00	-	144,060,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,482,776.39	-	144,865.00	-	1,627,641.39	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,334,171.25	-	16,100.00	-	15,350,271.25	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	11,552.51	-	-	-	11,552.51	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,915.66	-	-	-	1,915.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,208,500.00	-	-	42,900.00	10,165,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	3,880,215.00	-	-	3,900.00	3,876,315.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	970,550.00	-	1,106,200.00	-	2,076,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	3,008,650.00	-	4,000.00	169.90	3,012,480.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	13,164,750.00	-	7,339,000.00	-	20,503,750.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	125,257.29	-	-	-	125,257.29	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5203010105.001	8,308.60	-	-	-	8,308.60	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	7,370.07	-	-	-	7,370.07	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,660.00	-	2,660.00	-
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>1,394,131,087.79</b>	<b>1,394,131,087.79</b>	<b>270,834,023.45</b>	<b>270,834,023.45</b>	<b>1,471,563,822.78</b>	<b>1,471,563,822.78</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ครุภัณฑ์ การเกษตร-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยด โข่ง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 5 ชุด-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	102,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ครุภัณฑ์ การเกษตร-จัดซื้อเทอร์เลอร์ลากจูง แบบ 2 ล้อ สำหรับ ขนย้ายเครื่องสูบน้ำหยด โข่ง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ชุดๆละ 140,000 บาท-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	280,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทย-จัดซื้อเครื่องปั่นไฟสนาม ขนาด 5 KV จำนวน 1 เครื่อง-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	17,500.00	651,516.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	32,145.00	32,145.00
<b>รวม</b>		<b>3,215,967.88</b>

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

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	481,836.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	254,680.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา	42,448.00	
รายได้ - ดอกเบี้ย	25,350.74	
รายได้ - อื่นๆ	10,916.00	
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,368,800.00	2,184,030.74

รายจ่าย

ค่าล่วงเวลา	296,040.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.(เงินเดือน)	282,370.00	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	78,669.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	679,500.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	11,700.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	442,205.75	
บัญชีค่าน้ำประปา	115,997.08	
บัญชีค่าโทรศัพท์	2,839.12	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	15,279.60	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	71,175.00	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	600.00	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	14,600.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,002.00	
เงินสมทบ กบท.	43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,374.00	2,064,890.55
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		119,140.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้ของกิจการขนส่ง</b>			
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด)	4404030103.001	305,600.00	254,680.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา)	4404030103.001	72,700.00	42,448.00
รายได้อื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง) ,(รายได้อื่น)	4404030199.001	1,055,000.00	492,752.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404060107.002	18,000.00	25,350.74
<b>รวม</b>		<b>1,451,300.00</b>	<b>815,230.74</b>
<b>รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป</b>			
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	1,368,800.00	1,368,800.00
<b>รวม</b>		<b>1,368,800.00</b>	<b>1,368,800.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,820,100.00</b>	<b>2,184,030.74</b>

\*\*\*\*รายการปรับปรุงปิดบัญชีขั้นต้น

รายการกันเงิน

ค่าสาธารณูปโภค

รายการที่แม่จ่ายให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินประกันสัญญา-ระยะยาว

45,843.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

รวม

45,843.00

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ

600.00

บัญชีค่าวัสดุใช้ไป

1,200.00

บัญชีค่าไฟฟ้า

บัญชีค่าน้ำประปา

บัญชีค่าโทรศัพท์

บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

บัญชีค่าล่วงเวลา

3,780.00

บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น

บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่านั่งสือพิมพ์)

1,200.00

บัญชีค่าประชาสัมพันธ์

บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

417.00

บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม

411.00

บัญชีเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น

รวม

7,608.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		191,760.10	191,760.10	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,769,889.77		23,000.00	191,760.10	4,601,129.67	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน		-				-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		1,240.00	1,240.00	1,200.00		1,200.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		600.00	600.00	600.00		600.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		2,625.00	2,625.00	1,200.00		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		-		132.71		132.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน		-				-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		23.80	23.80	11.90		11.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		-				-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		-		4,608.00		4,608.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน		-	411.00	411.00		-
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		284,394.00		12,734.00		297,128.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบบุคลากร	4404030104.001	4	รายได้		1,368,800.00				1,368,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้		25,350.74				25,350.74
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		482,486.00		10,266.00		492,752.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	288,060.00		7,980.00		296,040.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	266,230.00		16,140.00		282,370.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,585.00		417.00		9,002.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	43,539.00				43,539.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,374.00				1,374.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,069.00		16,600.00		78,669.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	622,800.00		56,700.00		679,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,500.00		1,200.00		11,700.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	364,431.91		77,773.84		442,205.75	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	107,766.96		8,230.12		115,997.08	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,614.47		224.65		2,839.12	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,006.30		1,273.30		15,279.60	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00				600.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,160.00		2,440.00		14,600.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	65,130.00		6,045.00		71,175.00	
รวม				6,639,756.41	6,639,756.41	414,683.81	414,683.81	6,666,020.22	6,666,020.22