องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,299,310.44
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	270,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	30,093.73
รวม รายได้ภาษี		**1,599,848.56**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**5,400.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	278,037.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**278,037.56**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**15.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,430.00
รวม รายได้อื่น		**11,430.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	11,603,729.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,373,532.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,356,527.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,140,265.28
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**25,474,054.54**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,429,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	319,747.36
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**35,749,147.36**
รวมทั้งสิ้น		**63,117,933.02**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,546,146.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,145.16
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	830,330.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,518,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**7,197,551.59**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,693.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,913.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**197,406.80**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**4,800.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	666,874.50
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	183,956.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	160,156.45
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,010,986.95
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**1,010,986.95**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**8,410,745.34**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	633,268.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**633,268.57**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,484.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,719.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,405.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,904.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**347,513.50**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,785.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,785.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**21,785.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,002,567.07**
รวมทั้งสิ้น		**9,413,312.41**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	13,513,800.00	-	11,973,000.00	11,973,000.00	13,513,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	392,372.25	392,372.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	11,631,876.49	11,631,876.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	-	-	24,333,789.26	-	24,333,789.26	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	-	-	37,474,200.00	-	37,474,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	38,565,893.68	-	1,458,924.36	392,372.25	39,632,445.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	228,571,590.57	-	1,390,189.48	18,054,303.20	211,907,476.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,180.00	-	25,180.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,518.47	-	-	-	6,518.47	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	282,430.83	-	-	-	282,430.83	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	3,960,000.00	-	-	-	3,960,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,377,353.14	-	183,143.05	-	52,560,496.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,311,652.77	-	997.66	-	17,312,650.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,278,045.97	-	93,896.85	-	232,371,942.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,576,033.91	-	-	-	2,576,033.91	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	105,982.35	-	-	-	105,982.35	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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	-	5,231,841.73	-	-	-	5,231,841.73

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	33,855,708.67	-	-	-	33,855,708.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,604,046.76	-	-	-	89,604,046.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	41,413,076.78	-	-	-	41,413,076.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,591,196.00	-	1,107,000.00	-	18,698,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,373,641.83	-	-	-	7,373,641.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,117,430.00	-	-	-	3,117,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,198,807.58	-	-	-	1,198,807.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	24,822,200.00	-	-	-	24,822,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,634,639.65	-	-	-	7,634,639.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,299,800.00	-	-	-	2,299,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,043,195.34	-	-	-	1,043,195.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	749,400.00	-	-	-	749,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	368,234.31	-	-	-	368,234.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,177,500.00	-	-	-	1,177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,159,301.22	-	-	-	1,159,301.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,736.39	-	-	-	15,736.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,467,700.00	-	-	-	3,467,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,081,850.24	-	-	-	1,081,850.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	497,094.76	-	-	-	497,094.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	794,900.00	-	-	-	794,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	455,870.23	-	-	-	455,870.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,160,441.00	-	438,000.00	-	2,598,441.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	438,000.00	438,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,090,034.16	-	-	-	1,090,034.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	182,570.00	-	-	-	182,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,328.64	-	-	-	39,328.64
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	112,229.13	-	-	-	112,229.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,489,600.00	-	-	-	2,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,058,478.34	-	-	-	2,058,478.34
ถนน	1208010101.001	51,552,000.00	-	-	-	51,552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,974,847.24	-	-	-	40,974,847.24
สะพาน	1208020101.001	7,798,700.00	-	-	-	7,798,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,222,589.15	-	-	-	2,222,589.15
เขื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	399,305.55	-	-	-	399,305.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,313,280.00	-	-	-	25,313,280.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,646,093.78	-	-	-	7,646,093.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	332,100.00	-	774,900.00	1,107,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	140,000.00	40,000.00	-	-	100,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,846,376.24	9,093,786.24	1,866,168.57	-	6,618,758.57
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	346,765.57	-	346,765.57
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	448,312.00	440,175.00	747.93	-	8,884.93
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	332,460.50	-	-	-	332,460.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,094.92	24,094.92	20,855.10	-	20,855.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	36,824.00	36,824.00	35,124.00	-	35,124.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	454.05	454.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	279,489.28	279,489.28	67,834.46	-	67,834.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	541,092.00	10,636,737.77	10,373,520.57	-	277,874.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	12,360,268.31	-	-	-	12,360,268.31
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	319,747.36	2,044,800.00	-	2,125,052.64
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	251,516.63	-	-	-	251,516.63
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	-	1,693.80	-	1,693.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	55,913.00	-	55,913.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,558,192.98	1,582,603.20	-	24,410.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช.	2111020199.999	-	32,145.00	36,755.00	4,610.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	601,234.00	-	25,500.00	-	626,734.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,584,810.00	-	62,045.00	-	1,646,855.00
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	-	571,792,417.36	-	-	-	571,792,417.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	220,394,640.86	-	-	-	220,394,640.86
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	1,299,310.44	-	1,299,310.44
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	270,444.39	-	270,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	30,093.73	-	30,093.73
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	278,037.56	-	278,037.56
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	11,430.00	-	11,430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	11,603,729.38	-	11,603,729.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	11,373,532.82	-	11,373,532.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	-	-	1,356,527.06	-	1,356,527.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	1,140,265.28	-	1,140,265.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	11,973,000.00	47,402,400.00	-	35,429,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	319,747.36	-	319,747.36
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,546,146.43	-	3,546,146.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	98,145.16	-	98,145.16	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	142,480.00	-	142,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	830,330.00	-	830,330.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	2,518,450.00	-	2,518,450.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	1,693.80	-	1,693.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	55,913.00	-	55,913.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	59,300.00	-	59,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	80,500.00	-	80,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	666,874.50	-	666,874.50	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	183,956.00	-	183,956.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	160,156.45	-	160,156.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	633,268.57	-	633,268.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	268,484.63	-	268,484.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	34,719.10	-	34,719.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,405.47	-	7,405.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	36,904.30	-	36,904.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,785.00	-	1,785.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
	รวม	1,009,834,773.20	1,009,834,773.20	135,568,038.41	135,568,038.41	1,066,974,630.82	1,066,974,630.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,646,855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		626,734.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		5,400.00
เงินรับฝาก กสจ.		1,693.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		24,410.22
เงินรับฝากประกันสังคม		55,913.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		67,834.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,855.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		35,124.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	251,516.63
รวม		**2,736,336.21**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายงานรับ-รายจ่าย (งบเฉพาะการ)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

(บาท)

รายได้		
รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	19,750.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	12,734.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		
รายได้ - ดอกเบี้ย		
รายได้ - อื่นๆ		
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ		32,484.00
รายจ่าย		
ค่าล่วงเวลา		
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.(เงินเดือน)	14,600.00	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป		
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ		
บัญชีค่าไฟฟ้า	25,680.98	
บัญชีค่าน้ำประปา	9,604.86	
บัญชีค่าโทรศัพท์	230.75	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	1,273.30	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น		
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์		
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ		
เงินสมบทกองทุนประกันสังคม	365.00	
เงินสมบท กบท.		
เงินสมบทกองทุนเงินทดแทน		51,754.89
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		**(19,270.89)**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-		83,337.61	83,337.61		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,601,129.67		32,484.00	83,337.61	4,550,276.06	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	17,900.00				17,900.00	
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	1	สินทรัพย์	-					
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		9,376.18				9,376.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	278,000.00				278,000.00	
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1	สินทรัพย์	-					
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์		15,444.44				15,444.44
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน		-				
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน		1,200.00	1,200.00			-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		600.00	600.00	36,789.89		36,789.89
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		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		11.90	11.90			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		-				
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		4,608.00	4,608.00	730.00		730.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน		-	365.00	365.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน		-				
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		45,843.00				45,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		4,818,613.44				4,818,613.44
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้				12,734.00		12,734.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้						
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้						
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้				19,750.00		19,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย						
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			14,600.00		14,600.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย			365.00		365.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย					-	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย					-	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย					-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย			56,700.00		56,700.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย					-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย			25,680.98		25,680.98	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย			9,604.86		9,604.86	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย			230.75		230.75	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย			1,273.30		1,273.30	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย					-	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย					-	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย			5,850.00		5,850.00	
รวม				4,897,029.67	4,897,029.67	237,044.11	237,044.11	4,960,480.95	4,960,480.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	45,843.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	
รวม	**45,843.00**

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	1,200.00
บัญชีค่าไฟฟ้า	25,680.98
บัญชีค่าน้ำประปา	9,604.86
บัญชีค่าโทรศัพท์	230.75
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	1,273.30
บัญชีค่าล่วงเวลา	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	
บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าหนังสือพิมพ์)	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	
บัญชีเงินสมบทกองทุนประกันสังคม	365.00
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม	365.00
บัญชีเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	
รวม	**38,719.89**