องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**410000**	**20,000,000.00**	**2,170,672.84**
หมวดภาษีอากร	**411000**	**14,680,000.00**	**1,530,921.47**
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	411006	9,280,000.00	1,164,672.48
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	411007	5,400,000.00	366,248.99
รวม		**14,680,000.00**	**1,530,921.47**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**412000**	**1,470,000.00**	**181,808.57**
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	50,000.00	8,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130	1,200,000.00	173,808.57
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	220,000.00	-
รวม		**1,470,000.00**	**181,808.57**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**413000**	**2,880,000.00**	**422,634.80**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	80,000.00	5,100.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	2,800,000.00	417,534.80
รวม		**2,880,000.00**	**422,634.80**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**415000**	**940,000.00**	**35,308.00**
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	39,000.00	15,488.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	500,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	400,000.00	19,820.00
รวม		**940,000.00**	**35,308.00**
หมวดรายได้จากทุน	**416000**	**30,000.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	30,000.00	-
รวม		**30,000.00**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**420000**	**293,498,000.00**	**10,122,545.41**
หมวดภาษีจัดสรร	**421000**	**293,498,000.00**	**10,122,545.41**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	122,000,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	135,000,000.00	9,341,893.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	421003	34,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ค่าภาคหลวงแร่	421012	2,498,000.00	780,652.08
รวม		**293,498,000.00**	**10,122,545.41**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**430000**	**206,502,000.00**	**-**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**431000**	**206,502,000.00**	**-**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	206,502,000.00	-
รวม		**206,502,000.00**	**-**
รวมทั้งสิ้น		**520,000,000.00**	**12,293,218.25**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,049.00	1,049.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,065,800.00	-	-	-	1,065,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	49,490.00	49,490.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	23,100,450.04	23,100,450.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	-	-	9,345,893.33	-	9,345,893.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	794,000.00	-	-	794,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	35,031,950.54	-	1,465,392.03	55,662.00	36,441,680.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	146,500,994.10	-	2,129,000.09	28,537,924.84	120,092,069.35	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	339,454.56	1,664.10	337,790.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	51,564,525.06	-	322,541.79	-	51,887,066.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,249,241.02	-	1,586.13	-	17,250,827.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	231,698,963.82	-	94,993.01	1,586.13	231,792,370.70	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	73,512,880.32	-	-	-	73,512,880.32	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	1203020199.003	29,699.83	-	-	-	29,699.83	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	119,000.00	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	6,368,750.00	-	6,368,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	4,456,358.62	-	4,456,358.62
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	140,995,514.76	-	140,995,514.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	40,370,004.69	-	40,370,004.69

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	5,629,000.00	-	5,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	102,708.33	-	102,708.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	2,224,230.00	-	2,224,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	814,077.51	-	814,077.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	23,513,300.00	-	23,513,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	5,232,746.66	-	5,232,746.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	2,082,150.00	-	2,082,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	694,936.18	-	694,936.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	463,800.00	-	463,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	88,900.00	-	88,900.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	1,157,500.00	-	1,157,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	436,164.67	-	436,164.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	13,910.00	-	13,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	13,909.00	-	13,909.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	3,299,500.00	-	3,299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	499,880.95	-	499,880.95
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	952,580.00	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	361,011.91	-	361,011.91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	794,900.00	-	794,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	342,313.10	-	342,313.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	1,681,441.00	-	1,681,441.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-
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	-	2,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	1,560,558.34	-	1,560,558.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,032,000.00	-	5,032,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,076.23	1,664.10	412.13	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	207.07	5,728,698.58	-	5,728,491.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	30,439.00	-	30,439.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	506,063.28	506,063.28	108,467.06	-	108,467.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,968,691.50	30,317,434.34	18,957,408.87	-	608,666.03
เงินรับฝากกรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,394,811.46	-	-	-	1,394,811.46
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,664.10	1,664.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	44,866.00	44,866.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,456,922.01	1,456,922.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช.	2111020199.999	-	-	6,250.00	6,250.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	180,075.00	13,030.00	167,045.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	11,236,598.95	-	-	-	11,236,598.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,890,295.00	-	-	-	1,890,295.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	30,891,333.33	-	30,891,333.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	324,777,151.56	-	171,702,743.17	-	496,479,894.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	205,673,042.94	-	-	-	205,673,042.94
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	-	-	1,164,672.48	-	1,164,672.48
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	-	-	366,248.99	-	366,248.99
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	-	-	173,808.57	-	173,808.57
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	5,100.00	-	5,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,586.13	419,120.93	-	417,534.80
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	15,488.00	-	15,488.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	19,820.00	-	19,820.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	9,341,893.33	-	9,341,893.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	780,652.08	-	780,652.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	1,664.10	339,454.56	-	337,790.46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,383,072.25	-	3,383,072.25	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	5,458,820.99	-	5,458,820.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	95,703.22	-	95,703.22	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	139,680.00	-	139,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	2,462,250.63	-	2,462,250.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	128,809.51	-	128,809.51	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	613,620.65	-	613,620.65	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	1,664.10	-	1,664.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	44,866.00	-	44,866.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	61,857.77	-	61,857.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	78,800.00	-	78,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	586,262.44	-	586,262.44	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	121,592.01	-	121,592.01	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	170,336.90	-	170,336.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,380.00	320.00	6,060.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	13,900.00	1,600.00	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,030.00	-	4,030.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	122,297.91	61,052.21	61,245.70	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	98,398.50	-	98,398.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	214,748.88	-	214,748.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	44,812.61	-	44,812.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,608.26	740.94	7,867.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	55,819.40	19,260.00	36,559.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,247.00	-	11,247.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	375.00	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	85,100.00	-	85,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	2,850,000.00	-	2,850,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	66,605.65	-	66,605.65	-
	รวม	557,452,054.69	557,452,054.69	396,928,122.97	396,928,122.97	869,400,027.27	869,400,027.27

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,890,295.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		108,467.06
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,668.30	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	36,258.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	303,740.96	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	139,112.31	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,501.60	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	181,136.46	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,300.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	497,376.00	1,394,811.46
รวม		**3,398,973.52**

เลขที่ JV-00094/64
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	174.00	
เครดิต ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		174.00
	รวม	**174.00**	**174.00**

คำอธิบาย

ปรับปรุงรายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายอื่นสูงไป ตาม AP-00013/64 วันที่ 15 ต.ค.2563

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยธิดา ลือชาธนานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
(.....(นางปทุมเกษร ปันแต).....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ .....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง (เฉพาะการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์			-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,504,276.67		102,870.00	94,454.80	4,512,691.87	
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			-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		23.80	23.80	-		-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		3,600.00	33,370.00	42,705.95		12,935.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	2	หนี้สิน			-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	2	หนี้สิน			-	-		-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน			589.00	589.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน			1,663.00	1,663.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		72,259.00	-	-		72,259.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	2	หนี้สิน			-	-		-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	3101010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ		4,428,393.87	61,650.00	-		4,366,743.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ			-	-		-
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้			-	31,532.00		31,532.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้			-	-		-
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้			-	71,338.00		71,338.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			29,770.00	-	29,770.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย			589.00	-	589.00	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย			10,244.45	-	10,244.45	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย			252.10	-	252.10	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย			1,261.40	-	1,261.40	
รวม				4,504,276.67	4,504,276.67	242,282.75	242,282.75	4,554,808.82	4,554,808.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของกิจการขนส่ง			
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด)	4404030103.001	305,600.00	25,468.00
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายหรือบริการ(ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา)	4404030103.001	72,700.00	6,064.00
รายได้ค่าบริการอื่น (ค่าบริการสถานีขนส่ง)	4404030199.001	1,055,000.00	71,338.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคร	4404060107.002	18,000.00	-
รวม		1,451,300.00	102,870.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,368,800.00	-
รวม		1,368,800.00	-
รวมทั้งสิ้น		2,820,100.00	102,870.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น- ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	600.00
ค่าวัสดุ	3,000.00
รวม	3,600.00

เงินสะสม -รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	5,850.00
ค่าใช้สอย	55,800.00
รวม	61,650.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	72,259.00
รวม	72,259.00