

ปทุมเกษร



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขรับที่..... 2023
วันที่..... 7 สิงหาคม 2566
เวลา..... 11.18 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๘๓๑๖ ต่อ ๒๔๔
ที่ ตก ๕๑๐๐๔/๑๘๐๘ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รวมสถานีขนส่งฯ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

(นางปทุมเกษร ปันเต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			6,021,141.88
234,308.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,624,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
22,684.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	16,342.85
681,430.00	รายได้อื่น	4404030199.001	55,120.00
2,562,922.14	รวม		98,204.85
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,104,887.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	114,275.20
522,270.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	51,835.96
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
29,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
48,136.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,750,487.56	รวม		169,161.16
4,313,409.70	รวมรายรับ		267,366.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
455,741.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	42,590.00
1,027,759.97	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	120,125.20
1,483,500.97	รวม		162,715.20
1,078,799.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	133,901.25
632,425.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	57,535.00
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
29,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
45,843.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,813,409.94	รวม		194,486.25
3,296,910.91	รวมรายจ่าย		357,201.45
1,016,498.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(89,835.44)
5,931,306.44	ยอดยกไป		5,931,306.44

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	234,308.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,624,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	22,684.14
รายได้อื่น	4404030199.001	681,430.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,562,922.14
	รวมทั้งสิ้น	2,562,922.14

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	455,741.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	425,120.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	267,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	158,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	30,621.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,027,759.97
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	483,608.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	100,146.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	363,060.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,402.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	481,616.97
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,252.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	134,954.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,951.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,459.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	9,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,300.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	53,235.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,235.00
รวมทั้งสิ้น		1,483,500.97

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		188,040.29	188,040.29		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	6,021,141.88		98,204.85	188,040.29	5,931,306.44	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	3,536,072.29		-	-	3,536,072.29	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์		638,009.48	-	-	-	638,009.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	สินทรัพย์	2,489,000.00		-	-	2,489,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	สินทรัพย์		933,375.00	-	-	-	933,375.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	17,900.00		-	-	17,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		14,490.46	-	-	-	14,490.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00		-	-	278,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		108,111.06	-	-	-	108,111.06
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		28,800.00	72,295.00	56,495.00		13,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		20,362.90	61,606.25	56,580.20		15,336.85
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		-	-	1,200.00		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		-	-	288.00		288.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากทน	2102040105.001	หนี้สิน		-	-	23.80		23.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	หนี้สิน		-	-	34.16		34.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		7,545.00	57,535.00	51,490.00		1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน		-	750.00	750.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน		-	2,300.00	2,300.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	หนี้สิน		48,136.00	-	-		48,136.00
เงินสะสม	3102010101.001	ส่วนของผู้ถือหุ้น		7,989,449.84	-	-		7,989,449.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,409,902.91	-	-		1,409,902.91

รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	รายได้		207,566.00	-	26,742.00		234,308.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,624,500.00	-	-		1,624,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,341.29	-	16,342.85		22,684.14
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		626,310.00	-	55,120.00		681,430.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	241,080.00		26,040.00	-	267,120.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	142,200.00		15,800.00	-	158,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	5,850.00		750.00	-	6,600.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	21.00		-	-	21.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	87,991.00		12,155.00	-	100,146.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าใช้จ่าย	11,000.00		-	-	11,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	318,720.00		44,340.00	-	363,060.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	8,802.00		600.00	-	9,402.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	292,608.77		40,643.35	-	333,252.12	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	121,102.42		13,851.69	-	134,954.11	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	1,739.18		211.86	-	1,951.04	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	10,186.40		1,273.30	-	11,459.70	
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	8,100.00		1,200.00	-	9,300.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	47,385.00		5,850.00	-	53,235.00	
รวม			13,662,899.94	13,662,899.94	643,446.59	643,446.59	13,735,779.70	13,735,779.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา	739,139,958.74
	รายรับ	
15,113,063.20	รายได้ภาษี	1,253,867.06
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
610,152.00	รายได้ค่าปรับ	83,345.00
24,005.00	รายได้จากค่าเช่า	-
3,312,100.44	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,148,470.46
767,990.28	รายได้อื่น	33,940.00
318,393,769.97	รายได้ภาษีจัดสรร	28,080,836.55
146,754,665.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,967,728.61
484,983,745.95	รวม	47,568,187.68
42,111,205.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,168,000.00
16,576,087.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,085,302.00
243,407.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	123,065.43
76,232,990.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,472,986.86
5,916,589.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,924,055.59
249,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	29,000.00
443,186,441.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	49,675,268.48
42,459,077.19	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	711.30
30,997,512.69	เงินรับฝากระยะสั้น	3,321,930.16
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
966,005.00	เงินรับฝากระยะยาว	218,060.00
9,349,559.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,205,777.75
668,287,875.56	รวม	85,224,157.57
1,153,271,621.51	รวมรายรับ	132,792,345.25
	รายจ่าย	
85,104,652.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,008,684.39
12,552,688.10	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,223,762.45
7,059,940.55	ค่าตอบแทน	67,400.00
88,577,759.25	ค่าใช้จ่ายสอย	21,632,975.48
26,839,504.66	ค่าวัสดุ	1,778,729.04
5,266,290.17	ค่าสาธารณูปโภค	569,605.38
39,657,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,339,400.00
1,341,008.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00
41,565,905.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,824,461.60
307,965,049.47	รวม	41,450,018.34
42,111,205.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,168,000.00
20,943,817.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,695,863.00
243,407.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	123,065.43
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,162,768.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,224,786.86
63,724,829.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,779,686.86
498,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	58,000.00
445,402,309.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	68,297,773.79
34,432,664.26	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,800,439.91
31,896,259.17	เงินรับฝากระยะสั้น	3,549,448.16
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
8,040.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
959,096.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	821,333.34
735,875,926.08		รวม 110,518,397.35
1,043,840,975.55		รวมรายจ่าย 151,968,415.69
109,430,645.96		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (19,176,070.44)
719,963,888.30		ยอดยกไป 719,963,888.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	8,929,422.90
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	4,494,491.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,689,148.47
รวม รายได้ภาษี		15,113,063.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	610,152.00
รวม รายได้ค่าปรับ		610,152.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	24,005.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		24,005.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,596,738.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	715,362.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,312,100.44
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	17,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	377,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	24,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	241,290.00
รวม รายได้อื่น		767,990.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,235,555.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	126,119,654.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	63,949,598.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,088,961.18
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		318,393,769.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	86,906,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	33,803,262.29
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	26,044,602.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		146,754,665.06
รวมทั้งสิ้น		484,983,745.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	40,139,442.28
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,100,348.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,278,110.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	871,290.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,203,219.03
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,126,172.84
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	30,237.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	10,134.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,109,018.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,098,630.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	892,487.07
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	287,601.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,421,809.81
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		85,104,652.97
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,936,555.14
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	8,409.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	692,439.03
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	42,280.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,119,547.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,753,456.71
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,552,688.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,059,940.55
รวม ค่าตอบแทน		7,059,940.55
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,220,726.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,868,148.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	274,170.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	711,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	281,768.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,913,848.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,053,274.52
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	410,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	84,833.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	64,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,165,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	280,275.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,645,878.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	603,230.00
รวม ค่าใช้สอย		88,577,759.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,742,252.83
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,769,191.83
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,060.00
รวม ค่าวัสดุ		26,839,504.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,917,084.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	704,153.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	73,399.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	368,197.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	203,454.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,266,290.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,658,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	450,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	18,548,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		39,657,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,341,008.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,624,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	39,941,405.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		41,565,905.33
รวมทั้งสิ้น		307,965,049.47

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	607,800.00	-	13,044,934.57	13,044,934.57	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	320,308.04	320,308.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	39,893,454.83	39,893,454.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	27,363,184.55	-	26,941,629.19	27,363,184.55	26,941,629.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	21,726,700.00	-	-	21,726,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	59,687,845.16	-	970,614.23	321,521.04	60,336,938.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	325,533,095.38	-	51,965,548.40	49,919,955.39	327,578,688.39	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,395,286.00	-	3,172.57	-	17,398,458.57	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	168,365,755.71	-	274,326.15	-	168,640,081.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,757,169.00	-	3,695,863.00	2,085,302.00	4,367,730.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	13,168,000.00	13,168,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	53,055,578.39	-	-	-	53,055,578.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	65,404,713.55	-	-	-	65,404,713.55	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	123,065.43	123,065.43	-	-
เงินฝากเงินต้นเสริมกิจการของทางราชการส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,128,784.48	-	-	-	88,128,784.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,378,674.06	-	-	-	5,378,674.06
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	37,158,704.64	-	-	-	37,158,704.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	91,360,846.76	-	-	-	91,360,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,211,257.19	-	-	-	44,211,257.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	-	-	8,305,822.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,817,990.00	-	296,800.00	-	5,114,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	546,800.00	546,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	-	-	-	1,501,436.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	62,553,809.00	-	-	-	62,553,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,822,921.59	-	-	-	11,822,921.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,242,400.00	-	-	-	3,242,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,489,893.65	-	-	-	1,489,893.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,611,700.00	-	-	-	1,611,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	512,420.16	-	-	-	512,420.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	7,995,648.00	-	-	-	7,995,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,759,816.35	-	-	-	1,759,816.35
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	166,310.00	-	-	-	166,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,236.39	-	-	-	59,236.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,134,515.00	-	-	-	33,134,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,390,747.70	-	-	-	4,390,747.70
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	972,580.00	-	455,000.00	-	1,427,580.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำราจ	1206080102.001	-	-	455,000.00	455,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำราจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	-	-	633,177.63
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,557,900.00	-	-	-	1,557,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	570,073.94	-	-	-	570,073.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,533,291.00	-	-	-	3,533,291.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,650,578.16	-	-	-	1,650,578.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,762,914.00	-	-	-	1,762,914.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	294,880.73	-	-	-	294,880.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	241,229.13	-	-	-	241,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,232.90	-	-	-	19,232.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,451,100.00	-	-	-	2,451,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,279,517.25	-	-	-	2,279,517.25
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	52,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,291,286.03	-	-	-	45,291,286.03
สะพาน	1208020101.001	10,343,700.00	-	12,320,000.00	-	22,663,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,492,029.84	-	3,935,555.59	-	6,427,585.43
เขื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	87,064,553.56	-	1,459,686.86	500,000.00	88,024,240.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,757,652.14	-	488,500.00	-	11,246,152.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	421,000.00	-	29,000.00	-	450,000.00	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	34,653.70	-	-	-	34,653.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,471,186.86	1,471,186.86	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,849.51	86,109.51	81,251.71	-	21,991.71
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,102,812.01	26,205,082.08	25,141,680.46	-	7,039,410.39
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	201,153.35	668,717.50	537,317.94	-	69,753.79
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	167,093.79	358,347.72	311,276.37	-	120,022.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,433.52	21,433.52	10,505.66	-	10,505.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	102,850.00	102,850.00	102,850.00	-	102,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	558.90	558.90	430.93	-	430.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	145,975.62	145,975.62	91,098.47	-	91,098.47
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,053,352.00	40,708,698.94	23,398,856.94	-	1,743,510.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,050,566.32	3,800,439.91	711.30	-	8,250,837.71
เงินรับฝากอัตรินแผ่นดิน	2104010101.001	-	270,150.93	-	-	-	270,150.93
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	57,783.20	57,783.20	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,817.40	1,817.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	125,872.00	125,872.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,860,317.64	2,860,317.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบ้านเลขที่และเงินเพิ่มจากเงินบ้านเลขที่ร้อยละ 25 (เพิ่มเดิม)	2111020199.999	-	-	122,220.00	122,220.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบ้านเลขที่ดำรงชีพ	2111020199.999	-	-	71,987.92	71,987.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	650.00	650.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	488,157.00	48,800.00	81,282.00	-	520,639.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	260,000.00	260,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ตลอดในพื้นที่ปาสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าดงมางว (หน้าขงงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,273,270.00	-	218,060.00	-	2,491,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,079,562.27	698,133.34	9,205,777.75	-	702,587,206.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,404,588.08	123,200.00	-	-	236,281,388.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีขายสุบ	4401010105.001	-	8,227,817.88	-	701,605.02	-	8,929,422.90
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีบำรุงน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	4,088,585.17	-	405,906.66	-	4,494,491.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,542,793.09	-	146,355.38	-	1,689,148.47
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	526,807.00	-	83,345.00	-	610,152.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,005.00	-	-	-	24,005.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	913,731.72	-	1,148,470.46	-	2,062,202.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,121.98	-	-	-	157,121.98	-
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.28	-	-	-	0.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	377,000.00	-	-	-	377,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	79,000.00	-	-	-	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,100.00	-	4,900.00	-	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	212,250.00	-	29,040.00	-	241,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	112,495,886.37	-	11,739,668.84	-	124,235,555.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	112,952,446.14	-	13,167,208.52	-	126,119,654.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	61,914,847.09	-	2,034,751.83	-	63,949,598.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,949,753.82	-	1,139,207.36	-	4,088,961.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	86,906,800.00	-	-	-	86,906,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,003,533.68	711.30	3,800,439.91	-	33,803,262.29
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,876,602.77	-	13,168,000.00	-	26,044,602.77
เงินเดือน	5101010101.001	35,708,060.08	-	4,431,382.20	-	40,139,442.28	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	982,848.35	-	117,500.00	-	1,100,348.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,104,830.00	-	198,420.00	25,140.00	1,278,110.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	797,430.00	-	73,860.00	-	871,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,375,827.12	-	827,391.91	-	8,203,219.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,318,882.84	-	2,807,290.00	-	28,126,172.84	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00	-	-	-	30,237.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดทบท กสจ.	5101020105.001	9,061.20	-	1,784.10	711.30	10,134.00	-
เงินสดทบทกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	983,146.00	-	125,872.00	-	1,109,018.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	961,930.00	-	136,700.00	-	1,098,630.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	799,406.43	-	93,080.64	-	892,487.07	-
เงินสดทบท กบพ.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสดทบทกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00	-	-	-	34,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	210,681.25	-	76,920.00	-	287,601.25	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	7,142,928.64	-	793,626.50	-	7,936,555.14	-
เงินนำหน้าเจดกทอด	5101040107.001	8,409.51	-	-	-	8,409.51	-
เงินนำหน้าเจดดำรงชีพ	5101040108.001	692,439.03	-	-	-	692,439.03	-
เงินนำหน้ายุติททอด	5101040118.001	42,280.71	-	-	-	42,280.71	-
นำหน้าจรายเดือนสำหรับการเบิกเงินนำหน้าเจดอุจจาง	5101040120.001	1,864,233.00	-	255,314.00	-	2,119,547.00	-
นำหน้าเจดบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,578,634.76	-	174,821.95	-	1,753,456.71	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,180,341.00	-	40,985.00	600.00	6,220,726.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,729,117.00	-	3,149,031.00	10,000.00	11,868,148.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	250,370.00	-	23,800.00	-	274,170.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	606,800.00	-	104,700.00	-	711,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	254,381.50	-	27,387.00	-	281,768.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,152,422.05	-	1,307,829.00	684,630.98	8,775,620.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,533,535.25	-	17,389,313.50	9,000.00	49,913,848.75	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	18,688,060.81	-	1,081,131.02	-	19,769,191.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,325,185.05	-	626,857.48	-	14,952,042.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	370,000.00	-	40,000.00	-	410,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,123,544.67	-	428,831.55	-	3,552,376.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	637,052.64	-	67,101.04	-	704,153.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,970.91	-	7,058.79	-	66,029.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	294,485.40	-	36,808.00	-	331,293.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	173,648.00	-	29,806.00	-	203,454.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	307,508.04	-	-	-	307,508.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	253,660.00	-	74,400.00	-	328,060.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,955.00	-	14,495.00	-	64,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,139,956.00	-	25,500.00	-	1,165,456.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	245,547.95	-	36,606.50	-	282,154.45	-
ค่าประชานิยมพันธุ์	5104030219.001	1,480,228.60	-	165,650.00	-	1,645,878.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	594,980.00	-	10,250.00	2,000.00	603,230.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,992,540.55	-	67,900.00	500.00	7,059,940.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,277,474.97	-	144,334.84	-	1,421,809.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,658,400.00	-	-	-	20,658,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	17,209,500.00	-	1,826,620.72	487,220.72	18,548,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินอื่น	5203010126.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานชนสงเคราะห์หรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,624,500.00	-	-	-	1,624,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	34,116,943.73	-	5,824,461.60	-	39,941,405.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	5,000.00	-	13,000.00	-
	รวม	1,591,269,754.34	1,591,269,754.34	286,602,917.97	286,602,917.97	1,629,214,750.10	1,629,214,750.10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,491,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	520,639.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	91,098.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	430.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,505.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	102,850.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,627.38

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองทอง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	270,150.93
รวม	72,720.00	3,649,844.99