

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,341,038.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,387.08
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	128,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	182,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,688,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,481,167.06
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,870.95
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,171,983.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,947.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,184.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	167,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		462,531.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,670.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,670.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,670.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,477,828.12
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	367,912.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	327,452.36
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,373,192.48
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,373,192.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,044,377.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		154,215.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,582.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		198,797.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		177,290.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		177,290.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	730,783.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,924,151.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,632,083.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,250,683.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,577,702.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	673,688.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	132,767.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,624.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,723.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,833.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		931,636.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,220.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	336,550.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		462,297.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		462,297.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,800.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		51,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,023,436.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,300,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	3,942,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		3,942,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,242,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	10,394,969.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		10,394,969.53
รวมทั้งสิ้น		44,081,169.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา		678,997,841.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,895,621.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,564,331.35
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,000.00
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,280.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,280.00
628,201.38	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	426,215.41
22,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,040.00
55,503,426.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	24,320,435.55
49,779,984.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,211,034.56
108,845,364.38	รวม		29,547,336.87
307,565.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	307,565.00
8,621,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,187,060.00
220,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,392,823.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,425,823.50
26,777,185.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,593,598.36
3,427,159.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,942,601.88
39,535,027.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	19,602,756.53
21,037,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,700.00
5,694,597.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,866,863.12
172,889.00	เงินประกัน	2112000000.000	147,889.00
6,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
111,192,207.53	รวม		57,084,857.39
220,037,571.91	รวมรายรับ		86,632,194.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,044,377.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,385,416.58
198,797.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	198,797.00
177,290.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	169,498.00
9,023,436.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,276,399.09
6,242,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,261,300.00
10,394,969.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	5,744,969.53
44,081,169.68	รวม		25,036,380.20
1,768,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,497,575.00
17,243,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	12,374,120.00
5,392,823.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,425,823.50
440,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
6,097,823.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,130,823.50
27,151,186.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,574,825.61
3,360,168.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,956,842.89
38,923,578.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,784,200.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,337,284.25	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,221,734.56
5,694,645.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,867,073.63
491,833.00	เงินประกัน	2112000000.000	172,175.00
112,901,183.24	รวม		67,005,194.26
156,982,352.92	รวมรายจ่าย		92,041,574.46
63,055,218.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,409,380.20)
673,588,461.33	ยอดยกไป		673,588,461.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,817,113.98
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	786,498.19
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	292,009.67
รวม รายได้ภาษี		2,895,621.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,280.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	114,106.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	514,094.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		628,201.38
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,550.00
รวม รายได้อื่น		22,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	23,792,646.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	27,277,536.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	3,395,738.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,037,505.74
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		55,503,426.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	43,453,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,326,584.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		49,779,984.25
รวมทั้งสิ้น		108,845,364.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	627,800.00	-	4,000.00	24,000.00	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	236,720.06	236,720.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	22,676,360.46	22,676,360.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	15,940,245.38	-	24,348,435.55	16,043,243.23	24,245,437.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	52,291,697.77	-	1,173,931.47	236,720.06	53,228,909.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	307,097,011.59	-	16,628,402.11	31,686,401.45	292,039,012.25	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,354,972.47	-	9,741.96	-	17,364,714.43	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	167,833,330.36	-	10,233.01	-	167,843,563.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	270,545.00	-	1,497,575.00	307,565.00	1,460,555.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,854,310.85	-	-	-	52,854,310.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	64,998,473.11	-	406,240.44	-	65,404,713.55	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	82,635,256.73	-	-	-	82,635,256.73	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,010,846.76	-	-	-	89,010,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,210,872.77	-	-	-	44,210,872.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	-	-	8,305,822.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,803,530.00	-	759,160.00	-	4,562,690.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	759,160.00	759,160.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	-	-	-	1,501,436.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	56,262,409.00	-	5,255,900.00	-	61,518,309.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	5,255,900.00	5,255,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,822,921.59	-	-	-	11,822,921.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,090,400.00	-	152,000.00	-	3,242,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	152,000.00	152,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,490,296.39	-	-	-	1,490,296.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,259,300.00	-	-	-	1,259,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	511,420.90	-	-	-	511,420.90
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	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
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	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	-	-	633,177.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,157,900.00	-	-	-	1,157,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	570,073.94	-	-	-	570,073.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,513,291.00	-	20,000.00	-	3,533,291.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,650,578.16	-	-	-	1,650,578.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,725,414.00	-	-	-	1,725,414.00	-
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	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,232.90	-	-	-	19,232.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,549,600.00	-	-	-	2,549,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,378,016.25	-	-	-	2,378,016.25
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	9,348,700.00	-	995,000.00	-	10,343,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,492,029.84	-	-	-	2,492,029.84
เขื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,421,244.75	-	3,430,823.50	-	44,852,068.25	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,246,152.14	-	-	-	11,246,152.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	421,000.00	-	-	-	421,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	34,653.70	-	-	-	34,653.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,130,823.50	4,425,823.50	705,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,295,248.00	15,534,825.61	20,553,598.36	-	10,314,020.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	113,749.53	2,850,735.75	2,781,338.37	-	44,352.15
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,947.93	106,107.14	161,263.51	-	58,104.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,599.81	9,599.81	2,889.68	-	2,889.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	89,200.00	89,200.00	89,200.00	-	89,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	389.34	-	389.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	95,379.74	95,379.74	136,913.24	-	136,913.24
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	290,667.75	18,590,021.02	19,373,364.27	-	1,074,011.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,910,850.31	3,221,734.56	10,700.00	-	14,699,815.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	494,575.71	-	-	-	494,575.71
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	50,559.00	50,559.00	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,651.50	1,651.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	73,147.00	73,147.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,741,505.62	2,741,505.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน กบข.	2111020199.999	-	90.00	90.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	120.51	120.51	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,119,280.00	172,175.00	147,889.00	-	1,094,994.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอ้อมผางฯ (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,533,365.00	-	-	-	1,533,365.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	691,392,871.40	-	-	-	691,392,871.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	235,937,533.96	-	-	-	235,937,533.96
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	844,493.94	-	972,620.04	-	1,817,113.98
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	384,691.10	-	401,807.09	-	786,498.19
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	102,105.45	-	189,904.22	-	292,009.67
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	4,280.00	-	7,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,131.81	-	19,974.97	-	114,106.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	107,854.16	-	406,240.44	-	514,094.60
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,510.00	-	9,040.00	-	18,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	14,111,985.52	-	9,680,660.53	-	23,792,646.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,370,459.84	-	12,907,076.62	-	27,277,536.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,663,040.26	-	1,732,698.40	-	3,395,738.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,037,505.74	-	-	-	1,037,505.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,453,400.00	-	-	-	43,453,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,115,549.69	10,700.00	3,221,734.56	-	6,326,584.25
เงินเดือน	5101010101.001	6,345,781.17	-	3,693,456.66	2,698,199.59	7,341,038.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,906.48	-	101,900.00	47,419.40	204,387.08	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	128,280.00	-	128,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,410.00	-	91,410.00	-	182,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	844,210.00	-	844,210.00	-	1,688,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,736,007.06	-	2,745,160.00	-	5,481,167.06	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	72,676.91	-	75,099.50	147,776.41	-	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,629.63	-	1,651.50	1,334.13	1,947.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,037.00	-	73,147.00	-	146,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,800.00	-	76,800.00	-	146,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,900.00	-	81,900.00	-	167,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,883.75	-	26,000.00	16,213.50	36,670.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	739,449.22	-	738,378.90	-	1,477,828.12	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	183,956.00	-	183,956.00	-	367,912.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	166,442.31	-	161,010.05	-	327,452.36	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	161,835.00	7,620.00	154,215.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	44,582.00	-	44,582.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	39,440.00	1,120.00	38,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	99,100.00	5,600.00	94,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,752.00	-	44,446.00	6,768.00	44,430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	374,400.00	-	356,383.56	-	730,783.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	296,350.00	-	2,627,801.59	-	2,924,151.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,537.88	-	2,599,545.76	-	2,632,083.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	359,342.95	-	891,340.40	-	1,250,683.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	364,848.85	-	308,921.87	81.80	673,688.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	74,837.94	-	115,858.66	57,929.33	132,767.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,615.08	-	12,009.68	-	14,624.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,904.30	-	36,818.70	-	73,723.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	36,833.00	-	36,833.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,177.00	-	1,177.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,700.00	-	72,000.00	-	77,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,220.00	-	7,220.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,100.00	-	10,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	199,500.00	-	137,050.00	-	336,550.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	32,150.00	2,600.00	29,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	51,800.00	-	51,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,870.95	-	74,000.00	-	145,870.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	981,000.00	-	2,961,300.00	-	3,942,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	4,650,000.00	-	5,744,969.53	-	10,394,969.53	-
	รวม	1,215,630,646.25	1,215,630,646.25	162,551,001.68	162,551,001.68	1,247,765,539.75	1,247,765,539.75

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,533,365.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,094,994.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	136,913.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	389.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,889.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	89,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	2,177.30	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่ว ไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	59,090.40	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	86,713.60	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	31,627.38	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤ ประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	494,575.71
รวม		3,520,566.97

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			4,904,969.71
50,936.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
- 6,481.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
156,482.94	รวม		80,242.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
188,017.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	105,393.18
84,930.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	59,745.80
5,500.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,750.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
297,300.29	รวม		167,888.98
453,783.23	รวมรายรับ		248,130.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
66,560.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	50,920.00
123,060.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	111,438.18
189,620.18	รวม		162,358.18
188,406.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	139,207.32
196,908.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	60,629.00
5,500.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,750.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
390,814.51	รวม		202,586.32
580,434.69	รวมรายจ่าย		364,944.50
(126,651.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(116,813.52)
4,788,156.19	ยอดยกไป		4,788,156.19

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	50,936.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001 -	6,481.06
รายได้อื่น	4404030199.001	112,028.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	156,482.94
	รวมทั้งสิ้น	156,482.94

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	66,560.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	65,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,380.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	123,060.18
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	54,812.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,371.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	61,378.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,273.30
	รวมทั้งสิ้น	189,620.18

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		197,055.52	197,055.52	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	4,904,969.71		80,242.00	197,055.52	4,788,156.19	
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		-	39,840.00	39,840.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		35,974.31	98,467.32	64,728.18		2,235.17
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		900.00	900.00	825.00		825.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน	2102040105.001	หนี้สิน		7.00	7.00	23.80		23.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		900.00	60,622.00	59,722.00		-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน		-	450.00	450.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน		-	2,300.00	2,300.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	หนี้สิน		45,843.00	-	-		45,843.00
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		25,468.00	-	25,468.00		50,936.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		(6,481.06)	-	-		(6,481.06)

รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		57,254.00	-	54,774.00		112,028.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	-		35,280.00	-	35,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	15,190.00		15,190.00	-	30,380.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	450.00		450.00	-	900.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	12,371.00		-	-	12,371.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	-		39,840.00	-	39,840.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	-		2,601.00	-	2,601.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	-		34,431.02	-	34,431.02	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	-		25,439.69	-	25,439.69	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	-		234.17	-	234.17	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	(749.00)		2,022.30	-	1,273.30	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	-		825.00	-	825.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	-		6,045.00	-	6,045.00	
รวม			11,253,204.00	11,253,204.00	642,242.02	642,242.02	11,298,748.66	11,298,748.66