

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา		673,588,461.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,430,964.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,535,342.44
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
28,983.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	28,683.00
11,280.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,000.00
671,123.23	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	42,921.85
79,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,730.00
78,715,299.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,211,872.15
65,937,670.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	16,157,686.60
149,882,600.42	รวม		41,037,236.04
30,216,585.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,909,020.54
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	120,342.08
8,668,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,000.00
495,634.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	495,634.00
220,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
17,383,810.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,990,986.77
64,616,237.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	37,839,052.14
9,930,581.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,503,421.61
65,648,228.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	26,113,201.13
21,113,950.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	76,850.90
8,596,759.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,902,161.88
357,304.00	เงินประกัน	2112000000.000	184,415.00
6,342.33	เงินสะสม	3102010101.001	342.33
60.41	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	60.41
227,374,696.32	รวม		116,182,488.79
377,257,296.74	รวมรายรับ		157,219,724.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
29,122,706.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	11,078,329.70
1,297,737.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,098,940.00
264,782.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	87,492.00
28,677,970.38	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	19,654,534.29
12,802,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	6,560,000.00
14,965,584.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,570,614.92
87,131,080.59	รวม		43,049,910.91
31,820,514.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,052,394.54
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	120,342.08
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	5,493,527.75
17,338,122.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	94,402.74
7,381,573.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,988,750.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
440,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
18,088,810.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,990,986.77
72,159,662.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	45,008,475.49
9,894,423.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,534,255.13
65,018,037.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	26,094,459.13
9,695,218.98	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,357,934.73
8,576,842.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,882,196.88
637,303.00	เงินประกัน	2112000000.000	145,470.00
8,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,040.00
246,672,418.48	รวม		133,771,235.24
333,803,499.07	รวมรายจ่าย		176,821,146.15
43,453,797.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(19,601,421.32)
653,987,040.01	ยอดยกไป		653,987,040.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	2,751,613.32
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,220,621.67
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	458,729.29
รวม รายได้ภาษี		4,430,964.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,983.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,983.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,280.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,075.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	555,047.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		671,123.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	49,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,830.00
รวม รายได้อื่น		79,280.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,565,735.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	39,232,047.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	4,880,010.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,037,505.74
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		78,715,299.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	43,453,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	9,607,668.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,876,602.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		65,937,670.85
รวมทั้งสิ้น		149,882,600.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	11,408,582.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	306,287.08
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	309,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	284,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,532,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,473,400.91
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	423,789.98
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,739,200.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,020.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	227,817.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	252,667.73
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	501,847.34
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,205,252.47
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,970.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,970.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,970.25
ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		
น้ำเหินเจ้านาญ		
น้ำนาญปกติ	5101040102.001	2,381,169.64
เงินน้ำเหินเจ้านาญ	5101040108.001	600,000.00
น้ำเหินเจ้านาญเดือนสำหรับการเบิกเงินน้ำเหินเจ้านาญ	5101040120.001	621,411.00
น้ำเหินเจ้านาญอื่น	5101040199.999	529,703.06
รวม น้ำเหินเจ้านาญ		4,132,283.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,122,706.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	989,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		989,155.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	308,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		308,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,297,737.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	63,540.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	141,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		264,782.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		264,782.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,753,194.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,915,897.51
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,192,366.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,927,227.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		19,868,886.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,012,246.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	186,643.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,239.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,983.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,106.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,360,218.39
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	585,782.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	261,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,038,905.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,038,905.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

คำตอบแทน	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
คำตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	6,409,960.55
	รวม คำตอบแทน		6,409,960.55
	รวม คำตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		28,677,970.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	2,300,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,300,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107020103.001	10,502,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,502,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,802,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ		5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข		5210010121.004	13,352,084.45
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		14,965,584.45
	รวมทั้งสิ้น		87,131,080.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	12,756,260.69	12,756,260.69	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	275,852.26	275,852.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	34,823,581.65	34,823,581.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	24,245,437.70	-	23,256,872.15	24,245,437.70	23,256,872.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	53,228,909.18	-	1,205,499.37	275,852.26	54,158,556.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	292,039,012.25	-	24,807,780.77	44,393,205.50	272,453,587.52	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,364,714.43	-	1,181.09	-	17,365,895.52	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	167,843,563.37	-	787.72	-	167,844,351.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,460,555.00	-	1,109,189.00	965,815.00	1,603,929.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	627,115.94	-	-	627,115.94	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	779,904.30	-	-	779,904.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	28,943,205.54	28,943,205.54	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,854,310.85	-	40,953.04	-	52,895,263.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	65,404,713.55	-	-	-	65,404,713.55	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,033,367.24	-	-	2,033,367.24	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	255,564.57	-	-	255,564.57	-	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	120,342.08	120,342.08	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	82,635,256.73	-	5,493,527.75	-	88,128,784.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	-	-	8,305,822.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,562,690.00	-	-	-	4,562,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	-	-	-	1,501,436.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	61,518,309.00	-	-	-	61,518,309.00	-
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	-	1,490,296.39	402.74	-	-	1,489,893.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,259,300.00	-	47,000.00	-	1,306,300.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
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	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,236.39	-	-	-	59,236.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,157,900.00	-	-	-	1,157,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	1,725,414.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	10,343,700.00	-	-	-	10,343,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,492,029.84	-	-	-	2,492,029.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,852,068.25	-	1,988,750.00	495,634.00	46,345,184.25	-
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	705,000.00	-	11,990,986.77	11,990,986.77	705,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,314,020.75	44,968,475.49	37,799,052.14	-	3,144,597.40
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	44,352.15	6,454,514.59	6,430,170.37	-	20,007.93
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	58,104.30	79,740.54	73,251.24	-	51,615.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	408,983.17	408,983.17	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,889.68	2,889.68	7,849.50	-	7,849.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.7	2102040104.001	-	89,200.00	89,200.00	89,200.00	-	89,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	389.34	389.34	258.26	-	258.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	136,913.24	136,913.24	138,417.50	-	138,417.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,074,011.00	25,865,066.87	25,877,475.87	-	1,086,420.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	132,242.95	132,242.95	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,699,815.75	3,357,934.73	76,850.90	-	11,418,731.92
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	494,575.71	-	-	-	494,575.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	50,649.00	50,649.00	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,751.40	1,751.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	81,633.00	81,633.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,748,163.48	2,748,163.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปลช.	2111020199.999	-	-	-	19,965.00	-	19,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,094,994.00	145,470.00	184,415.00	-	1,133,939.00
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	8,040.00	-	-	1,525,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,073,539.06	-	342.33	-	694,073,881.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,410,592.97	-	60.41	-	236,410,653.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	1,817,113.98	-	934,499.34	-	2,751,613.32
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	786,498.19	-	434,123.48	-	1,220,621.67
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	292,009.67	-	166,719.62	-	458,729.29
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	300.00	-	28,683.00	-	28,983.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,280.00	-	4,000.00	-	11,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	114,106.78	534,536.12	1,968.81	418,460.53	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	514,094.60	872,484.12	40,953.04	317,436.48	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	45,000.00	-	49,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	2,450.00	-	2,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,550.00	-	9,280.00	-	27,830.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	23,792,646.05	-	9,773,089.51	-	33,565,735.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	27,277,536.46	-	11,954,511.07	-	39,232,047.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	3,395,738.66	-	1,484,271.57	-	4,880,010.23
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	1,037,505.74	-	-	-	1,037,505.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,453,400.00	-	-	-	43,453,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,326,584.25	76,850.90	3,357,934.73	-	9,607,668.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	16,066,602.77	28,943,205.54	-	12,876,602.77
เงินเดือน	5101010101.001	7,341,038.24	-	4,067,544.13	-	11,408,582.37	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,387.08	-	101,900.00	-	306,287.08	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	128,280.00	-	181,380.00	-	309,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	182,820.00	-	102,030.00	-	284,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,688,420.00	-	844,210.00	-	2,532,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,481,167.06	-	2,992,233.85	-	8,473,400.91	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	75,099.50	75,099.50	-	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,947.00	-	1,751.40	678.00	3,020.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	146,184.00	-	81,633.00	-	227,817.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,600.00	-	73,300.00	-	219,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	167,800.00	-	84,867.73	-	252,667.73	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดทบท กบท.	5101020199.001	-	-	501,847.34	-	501,847.34	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,670.25	-	14,100.00	4,800.00	45,970.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,477,828.12	-	903,341.52	-	2,381,169.64	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่ง	5101040108.001	200,000.00	-	400,000.00	-	600,000.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	367,912.00	-	253,499.00	-	621,411.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	327,452.36	-	202,250.70	-	529,703.06	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,215.00	-	850,540.00	15,600.00	989,155.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,582.00	-	264,000.00	-	308,582.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,560.00	-	24,980.00	-	63,540.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,300.00	-	47,100.00	-	141,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,430.00	-	15,412.00	-	59,842.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	730,783.56	-	3,055,778.66	-	3,786,562.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,924,151.59	-	6,998,639.40	6,893.48	9,915,897.51	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	2,632,083.64	-	2,560,282.56	-	5,192,366.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,250,683.35	-	1,707,555.36	132,242.95	2,825,995.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	40,000.00	-	40,974.97	974.97	80,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	673,688.92	-	338,557.46	364,708.71	647,537.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	132,767.27	-	53,875.90	-	186,643.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,624.76	-	2,615.08	7,370.16	9,869.68	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,723.00	-	36,818.70	54,463.00	56,078.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,833.00	-	14,273.00	-	51,106.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00	-	222,674.16	-	223,851.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,700.00	-	-	-	77,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,220.00	-	2,520.00	-	9,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,100.00	-	93,356.00	-	103,456.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,879.45	-	1,879.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	336,550.00	-	249,232.00	-	585,782.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,550.00	-	231,500.00	-	261,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,800.00	-	6,358,160.55	-	6,409,960.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,870.95	-	277,919.03	-	423,789.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	3,942,300.00	-	13,120,000.00	6,560,000.00	10,502,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรื่อง	5210010121.003	-	-	1,613,500.00	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	10,394,969.53	-	2,963,845.32	6,730.40	13,352,084.45	-
	รวม	1,251,461,491.80	1,251,461,491.80	301,058,881.78	301,058,881.78	1,280,874,649.79	1,280,874,649.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,525,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,133,939.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	138,417.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	258.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,849.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	89,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระบบวิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนระบบวิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบบวิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ วิฤตประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	153.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	59,090.40	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	86,713.60	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,627.38	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	494,575.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก สปสช.	19,965.00	19,965.00
รวม		3,577,769.97



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานภายใต้สังกัด (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายทีมะพล ทวีเกื้อกูลกิจ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สถาปนาขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,914,807.65	6,335,261.38	1,420,453.73
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,481.06		(6,481.06)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	12,371.00		(12,371.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-		
อาคาร	4,453,687.81	4,453,687.81	
ครุภัณฑ์	173,298.48	173,298.48	
รวมสินทรัพย์	9,560,646.00	10,962,247.67	1,401,601.67
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,200.00		(1,200.00)
เจ้าหนี้อื่น	2,249.00	975.00	(1,274.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,001.25	900.00	(111,101.25)
รายได้รับล่วงหน้า			
เงินประกัน	45,843.00	45,843.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		11.90	11.90
เงินประกัน - ระยะยาว			
รวมหนี้สิน	161,293.25	47,729.90	(113,563.35)
เงินสะสม	7,989,449.84	7,989,449.84	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,409,902.91	1,409,902.91	
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส		1,515,165.02	1,515,165.02
รวมหนี้สินและเงินสะสม	9,560,646.00	10,962,247.67	1,401,601.67


 (นางปทุมเกษร ปิ่นเต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวเปรมกมล สีโรภาส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


 (นายจีระพล ทวีเกื้อกูลกิจ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)

เงินฝากที่สถาบันการเงิน

6,335,261.38

6,335,261.38

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)


ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11.90
	<hr/>
	<hr/> 11.90

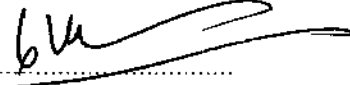
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

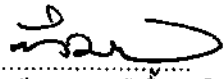
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	492,788,312.54	535,687,062.57	42,898,750.03
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,407,020.24	1,603,929.00	196,908.76
เงินลงทุนระยะสั้น	117,744,929.80	118,299,977.44	555,047.64
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,033,367.24	-	(2,033,367.24)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	255,564.57	-	(255,564.57)
เงินลงทุนระยะยาว	82,635,256.73	88,128,784.48	5,493,527.75
ที่ดิน	119,000.00	119,000.00	-
อาคาร	117,563,598.25	117,563,598.25	-
ครุภัณฑ์	86,662,432.75	95,331,695.49	8,669,262.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,669,137.86	51,555,077.36	6,885,939.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	166,346.30	386,346.30	220,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	705,000.00	705,000.00
รวมสินทรัพย์	946,044,966.28	1,009,380,470.89	63,335,504.61
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	10,688,022.10	3,144,597.40	(7,543,424.70)
เจ้าหนี้อื่น	35,465.00	71,622.93	36,157.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,233,180.96	1,322,145.26	88,964.30
รายได้รับล่วงหน้า	-	11,418,731.92	11,418,731.92
เงินประกัน	1,419,338.00	1,139,339.00	(279,999.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	494,623.19	514,540.71	19,917.52
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	162,840.00	162,840.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,533,365.00	1,525,325.00	(8,040.00)
รวมหนี้สิน	15,566,834.25	19,299,142.22	3,732,307.97
เงินสะสม	694,067,539.06	694,073,881.39	6,342.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	236,410,592.97	236,410,653.38	60.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	59,596,793.90	59,596,793.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม	946,044,966.28	1,009,380,470.89	63,335,504.61


 (นางปทุมเกษร บินเด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวเปรมภมล สีโรภาส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


 (นายทีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	607,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-03837-2	23,256,872.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 603-1-01391-6	272,453,587.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 603-2-18282-7	167,844,351.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-081-2-31432-7	54,158,556.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-081-4-03977-7	17,365,895.52
รวม	535,687,062.57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	494,575.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	19,965.00
รวม	514,540.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	162,840.00
รวม	162,840.00

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			4,788,156.19
76,404.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
6,481.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
167,044.00	รายได้อื่น	4404030199.001	55,016.00
1,850,466.94	รวม		1,693,984.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
286,859.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	98,841.74
134,556.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	49,625.70
8,250.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,750.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
448,517.73	รวม		151,217.44
2,298,984.67	รวมรายรับ		1,845,201.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
131,550.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	64,990.00
203,751.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	80,691.74
335,301.92	รวม		145,681.74
289,333.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,926.91
245,645.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	48,737.60
8,250.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,750.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
543,229.02	รวม		152,414.51
878,530.94	รวมรายจ่าย		298,096.25
1,420,453.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,547,105.19
6,335,261.38	ยอดยกไป		6,335,261.38

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	76,404.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001 -	6,481.06
รายได้อื่น	4404030199.001	167,044.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	1,850,466.94
	รวมทั้งสิ้น	1,850,466.94

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	131,550.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	106,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	25,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,751.92
ค่าใช้จ่าย วัสดุ	5104010000.000	95,252.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,371.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,201.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	94,804.92
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,369.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,439.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	449.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,546.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	1,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,800.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	11,895.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,895.00
	รวมทั้งสิ้น	335,301.92

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		146,878.81	146,878.81	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	4,788,156.19		1,693,984.00	146,878.81	6,335,261.38	
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	39,840.00	39,840.00		-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		2,235.17	60,261.91	58,026.74		-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		825.00	825.00	975.00		975.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน	2102040105.001	หนี้สิน		23.80	23.80	11.90		11.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		-	48,713.80	49,613.80		900.00
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		50,936.00	-	25,468.00		76,404.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		-	-	1,613,500.00		1,613,500.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		(6,481.06)	-	-	(6,481.06)
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		112,028.00	-	55,016.00	167,044.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	35,280.00		23,520.00	-	58,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	30,380.00		17,020.00	-	47,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	900.00		450.00	-	1,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	-		24,000.00	-	24,000.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	12,371.00		-	-	12,371.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	39,840.00		39,840.00	-	79,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	2,601.00		600.00	-	3,201.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	34,431.02		31,938.53	-	66,369.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	25,439.69		-	-	25,439.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	234.17		214.91	-	449.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	1,273.30		1,273.30	-	2,546.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	825.00		975.00	-	1,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	6,045.00		5,850.00	-	11,895.00
รวม			11,298,748.66	11,298,748.66	2,138,959.06	2,138,959.06	12,991,535.59