

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา		734,046,345.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,776,397.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,517,946.74
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
60,041.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,205.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
2,114,847.46	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	353,454.94
529,920.00	รายได้อื่น	4401100000.000	76,510.00
238,849,453.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	29,785,774.68
101,310,672.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,361,253.29
353,671,536.59	รวม		35,094,939.65
40,578,813.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	380,985.00
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
12,685.00	อาคาร	1205000000.000	-
10,388,638.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	483,200.00
992,534.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
220,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
45,645,757.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,001,003.59
137,805,609.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,476,914.22
13,997,955.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,091,477.32
144,196,952.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,598,178.60
42,231,673.39	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
224,424.78	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
20,594,780.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,028,947.18
950,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	556,169.00
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.28
149,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
142,491.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,290.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
458,253,565.38	รวม		49,616,875.19
811,925,101.97	รวมรายรับ		84,711,814.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
67,779,231.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,637,848.59
12,028,002.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	415,263.00
912,310.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	102,670.00
67,065,721.49	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,187,647.19
18,179,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,448,000.00
29,667,053.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,140,525.22
1,331,008.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,000,000.00
196,962,826.74	รวม		29,931,954.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,949,213.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	179,400.00
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,300.58	อาคาร	1205000000.000	-
20,652,601.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	966,400.00
35,146,621.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,001,003.59
440,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
47,055,757.86	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,001,003.59
138,432,581.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	18,145,649.10
12,916,482.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,058,365.20
144,219,793.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,707,479.73
23,431,543.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,361,253.29
448,849.56	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
20,594,828.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,028,947.18
1,103,768.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,201.00
8,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
130,468.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,295.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
491,164,014.13	รวม		54,494,702.68
688,126,840.87	รวมรายจ่าย		84,426,656.68
123,798,261.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		285,158.16
734,331,503.44	ยอดยกไป		734,331,503.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	6,439,660.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,138,702.61
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,198,034.17
รวม รายได้ภาษี		10,776,397.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,041.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60,041.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	22,205.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,205.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,399,485.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	715,362.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,114,847.46
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	10,530.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	346,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	24,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	149,290.00
รวม รายได้อื่น		529,920.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	87,572,769.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	90,154,138.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	58,172,791.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,949,753.82
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		238,849,453.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	65,180,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	23,253,969.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,876,602.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		101,310,672.72
รวมทั้งสิ้น		353,671,536.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	27,475,226.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	749,429.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	793,230.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	664,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,792,367.12
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,704,302.84
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	991,919.97
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		56,171,125.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	30,237.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,047.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	731,402.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	688,924.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	614,406.43
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,608,170.37
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,620.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		114,620.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		114,620.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,555,675.64
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	8,409.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	42,280.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,449,959.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,228,990.86
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,885,315.72
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,885,315.72
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		67,779,231.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,802,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,802,035.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,225,967.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		7,225,967.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,028,002.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	209,990.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	509,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	192,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		912,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		912,310.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,739,406.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,838,040.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,530,813.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,342,928.47
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	290,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		53,741,388.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,583,428.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	485,793.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,809.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	257,773.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,851.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,518,655.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,665.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,030,956.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	199,457.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,103,282.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	516,180.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,009,017.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,009,017.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,796,660.55
รวม ค่าตอบแทน		6,796,660.55
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		67,065,721.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,448,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,448,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	15,731,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,731,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,179,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	28,053,553.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		29,667,053.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,331,008.44
รวมทั้งสิ้น		196,962,826.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	-	-	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	323,047.39	323,047.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	22,224,114.90	22,224,114.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	26,651,952.77	-	28,819,859.20	42,139,129.08	13,332,682.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	56,546,758.95	-	1,562,554.93	323,047.39	57,786,266.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	346,420,737.37	-	43,797,718.37	31,786,252.81	358,432,202.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,377,263.95	-	744.49	-	17,378,008.44	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	167,981,540.30	-	352,710.45	-	168,334,250.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	571,985.00	-	179,400.00	380,985.00	370,400.00	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,010,846.76	-	-	-	89,010,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,211,257.19	-	-	-	44,211,257.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,638,690.00	-	160,800.00	-	4,799,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	160,800.00	160,800.00	-	-
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	1,306,300.00	-	282,400.00	-	1,588,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	282,400.00	282,400.00	-	-
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
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 เมษายน 2566

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	3,533,291.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	390,000.00	-	40,000.00	-	430,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สนาม	1206150102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
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	10,343,700.00	-	-	-	10,343,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,492,029.84	-	-	-	2,492,029.84
เขื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	67,753,528.25	-	5,001,003.59	-	72,754,531.84	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสลิมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	1,410,000.00	-	5,001,003.59	5,001,003.59	1,410,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,729,785.19	18,105,649.10	20,436,914.22	-	10,061,050.31
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,056.02	902,258.27	1,960,459.39	-	1,098,257.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	43,770.00	156,106.93	131,017.93	-	18,681.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	25,337.09	25,437.09	4,984.88	-	4,884.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	94,900.00	94,900.00	99,900.00	-	99,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	627.40	627.40	180.00	-	180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	158,752.90	158,752.90	162,625.63	-	162,625.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	498,798.25	17,427,762.34	17,330,488.09	-	401,524.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,161,383.34	3,361,253.29	-	-	18,800,130.05
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	270,150.93	-	-	-	270,150.93
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	52,665.56	52,665.56	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,707.00	1,707.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	125,872.00	125,872.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,764,135.62	2,764,135.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	84,567.00	84,567.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	754,847.00	45,201.00	36,169.00	-	745,815.00
เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	520,000.00	-	520,000.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	0.28	-	0.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอ้อมผางฯ (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,674,695.00	-	-	-	1,674,695.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,079,562.27	-	-	-	694,079,562.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,404,588.08	-	-	-	236,404,588.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	5,575,634.58	-	864,025.80	-	6,439,660.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,677,097.82	-	461,604.79	-	3,138,702.61
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,005,718.02	-	192,316.15	-	1,198,034.17
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	60,041.00	-	-	-	60,041.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	22,205.00	-	-	-	22,205.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	511,494.26	-	353,454.94	-	864,949.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,121.98	-	-	-	157,121.98	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	10,530.00	-	-	-	10,530.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	309,000.00	-	37,000.00	-	346,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,100.00	-	-	-	24,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	109,780.00	-	39,510.00	-	149,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,683,757.50	-	13,889,011.98	-	87,572,769.48

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	76,821,455.45	-	13,332,682.89	-	90,154,138.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	56,611,627.28	-	1,561,164.33	-	58,172,791.61
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,946,838.34	-	1,002,915.48	-	2,949,753.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	65,180,100.00	-	-	-	65,180,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	19,892,716.66	-	3,361,253.29	-	23,253,969.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,876,602.77	-	-	-	12,876,602.77
เงินเดือน	5101010101.001	23,426,256.21	-	4,048,970.00	-	27,475,226.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	636,929.00	-	112,500.00	-	749,429.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	588,770.00	-	408,920.00	204,460.00	793,230.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	569,700.00	-	94,950.00	-	664,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,993,697.12	-	798,670.00	-	5,792,367.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,897,012.84	-	2,807,290.00	-	19,704,302.84	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00	-	-	-	30,237.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	79,540.66	-	-	79,540.66	-	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,040.80	-	1,006.80	-	7,047.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	605,530.00	-	125,872.00	-	731,402.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	575,324.00	-	113,600.00	-	688,924.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	521,906.43	-	92,500.00	-	614,406.43	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00	-	-	-	34,306.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,620.25	-	-	-	114,620.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,762,049.14	-	793,626.50	-	5,555,675.64	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	8,409.51	-	-	-	8,409.51	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	42,280.71	-	-	-	42,280.71	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,242,822.00	-	207,137.00	-	1,449,959.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,054,168.91	-	174,821.95	-	1,228,990.86	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,677,635.00	-	124,400.00	-	4,802,035.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,935,104.00	-	290,863.00	-	7,225,967.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	185,490.00	-	29,500.00	5,000.00	209,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	465,300.00	-	49,300.00	5,000.00	509,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	158,850.00	-	33,870.00	-	192,720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,076,663.55	-	696,110.00	-	6,772,773.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,992,281.90	-	7,845,758.35	-	21,838,040.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,832,921.49	-	1,697,892.27	-	14,530,813.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,426,175.00	-	825,481.48	9,960.00	12,241,696.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	250,000.00	-	40,000.00	-	290,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,756,242.27	-	462,477.02	-	2,218,719.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	412,382.60	-	146,596.20	73,185.75	485,793.05	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,146.12	-	7,293.12	-	44,439.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	184,061.40	-	36,808.00	-	220,869.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	115,492.00	-	24,359.00	-	139,851.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	223,851.16	-	-	-	223,851.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,300.00	-	30,000.00	-	124,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,260.00	-	3,405.00	-	33,665.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,027,956.00	-	12,000.00	9,000.00	1,030,956.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	171,773.95	-	29,562.50	-	201,336.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	760,532.00	-	342,750.00	-	1,103,282.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	506,180.00	-	10,000.00	-	516,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,727,360.55	-	69,300.00	-	6,796,660.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	849,934.97	-	141,985.00	-	991,919.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,448,000.00	-	-	-	2,448,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	12,283,500.00	-	3,448,000.00	-	15,731,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	24,913,028.11	-	3,142,792.94	2,267.72	28,053,553.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
	รวม	1,463,306,672.18	1,463,306,672.18	182,896,620.54	182,896,620.54	1,498,806,402.93	1,498,806,402.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น	520,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,674,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	745,815.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	162,625.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,884.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	99,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย จ่ายประจำปี	31,627.38	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตถประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตถ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตถ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	270,150.93
รวม		3,641,091.44

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนเมษายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			6,229,730.97
154,082.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
6,341.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
494,514.00	รายได้อื่น	4404030199.001	65,676.00
2,268,437.29	รวม		92,418.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
740,680.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,758.58
346,082.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	52,269.61
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
20,450.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
48,136.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,200,942.65	รวม		156,078.19
3,469,379.94	รวมรายรับ		248,496.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
306,971.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	43,010.00
635,149.43	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	106,791.68
942,120.43	รวม		149,801.68
725,305.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	100,491.35
450,374.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	51,531.90
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
20,450.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
45,843.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,268,714.93	รวม		155,073.25
2,210,835.36	รวมรายจ่าย		304,874.93
1,258,544.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(56,378.74)
6,173,352.23	ยอดยกไป		6,173,352.23

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	154,082.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	494,514.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,268,437.29
	รวมทั้งสิ้น	2,268,437.29

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	306,971.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	278,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	168,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	110,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	28,371.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	635,149.43
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	305,233.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	59,191.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	239,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,002.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	288,726.43
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,506.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	76,495.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,084.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	5,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	35,490.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,490.00
	รวมทั้งสิ้น	942,120.43

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		148,796.74	148,796.74	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	6,229,730.97		92,418.00	148,796.74	6,173,352.23	
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		16,340.00	56,180.00	56,340.00		16,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		2,216.07	44,311.35	43,368.58		1,273.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		-	-	1,050.00		1,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากท	2102040105.001	หนี้สิน		11.90	11.90	11.90		11.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุค	2102040106.001	หนี้สิน		-	-	152.71		152.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		6,960.00	51,520.00	52,105.00		7,545.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน		-	750.00	750.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน		-	2,300.00	2,300.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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		127,340.00	-	26,742.00		154,082.00

รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,613,500.00	-	-		1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,341.29	-	-		6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		428,838.00	-	65,676.00		494,514.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	141,540.00		26,460.00	-	168,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	94,800.00		15,800.00	-	110,600.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	3,600.00		750.00	-	4,350.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	21.00		-	-	21.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	42,691.00		16,500.00	-	59,191.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	199,200.00		39,840.00	-	239,040.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	7,002.00		-	-	7,002.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	162,696.45		40,810.08	-	203,506.53	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	76,495.44		-	-	76,495.44	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	1,084.66		-	-	1,084.66	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	5,093.20		2,546.60	-	7,639.80	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	4,650.00		1,050.00	-	5,700.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	29,445.00		6,045.00	-	35,490.00	
รวม			13,343,022.01	13,343,022.01	546,089.67	546,089.67	13,436,444.95	13,436,444.95