

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา	734,331,503.44
	รายรับ	
12,257,254.23	รายได้ภาษี	1,480,857.07
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
69,881.00	รายได้ค่าปรับ	9,840.00
22,205.00	รายได้จากค่าเช่า	-
2,156,540.22	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	41,692.76
699,410.28	รายได้อื่น	169,490.28
262,952,748.87	รายได้ภาษีจัดสรร	24,103,295.62
104,624,051.21	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,313,378.49
382,790,090.81		รวม 29,118,554.22
28,943,205.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,058,788.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	423,180.00
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
63,982,693.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,935,612.00
992,534.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
220,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
338,738,662.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	42,738,144.68
42,458,365.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,267.72
24,638,823.40	เงินรับฝากระยะสั้น	3,093,797.42
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
632,945.00	เงินรับฝากระยะยาว	483,575.00
143,781.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
512,930,142.20		รวม 54,676,576.82
895,720,233.01		รวมรายรับ 83,795,131.04
	รายจ่าย	
67,603,706.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,709,790.52
10,060,901.17	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,175,585.45
6,842,960.55	ค่าตอบแทน	46,300.00
60,937,155.37	ค่าใช้จ่ายสอย	10,640,957.65
22,748,744.17	ค่าวัสดุ	3,354,224.10
4,118,437.90	ค่าสาธารณูปโภค	599,782.75
19,272,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,093,000.00
1,331,008.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
32,684,698.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,017,645.20
225,600,112.41		รวม 28,637,285.67
28,943,205.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,419,170.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,413,162.00
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,209,171.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,488,512.00
42,529,333.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,382,712.00
440,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
337,711,068.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	42,142,211.23
27,196,039.11	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,315,646.21
24,802,543.88	เงินรับฝากระยะสั้น	3,103,947.42
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.28
8,040.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
137,763.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
558,010,205.27	รวม	66,846,191.14
783,610,317.68	รวมรายจ่าย	95,483,476.81
112,109,915.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,688,345.77)
722,643,157.67	ยอดยกไป	722,643,157.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,299,648.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,587,920.84
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,369,685.27
รวม รายได้ภาษี		12,257,254.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	69,881.00
รวม รายได้ค่าปรับ		69,881.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	22,205.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,205.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,441,178.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	715,362.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,156,540.22
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	17,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	374,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	24,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	24,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	180,610.00
รวม รายได้อื่น		699,410.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	99,624,423.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	100,337,526.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	60,041,044.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,949,753.82
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		262,952,748.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	65,180,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,567,348.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,876,602.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		104,624,051.21
รวมทั้งสิ้น		382,790,090.81

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	31,580,540.08
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	865,348.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,039,210.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	731,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,591,037.12
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	22,511,592.84
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,054.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	857,274.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	852,524.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	706,906.43
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	159,883.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,133,904.97
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		67,603,706.28
ค่าน้ำเหิ้งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	6,349,302.14
เงินน้ำเหิ้งจตกทอด	5101040107.001	8,409.51
เงินน้ำเหิ้งดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
เงินบ้านอายุตกทอด	5101040118.001	42,280.71
บ้านเหิ้งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหิ้งลูกจ้าง	5101040120.001	1,657,096.00
บ้านเหิ้งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,403,812.81
รวม ค่าน้ำเหิ้งบ้านอายุ		10,060,901.17
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,842,960.55
รวม ค่าตอบแทน		6,842,960.55
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,947,935.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,484,477.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	222,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	535,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	212,983.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,613,023.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,565,703.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	330,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,210.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,038,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	225,272.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,207,378.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	516,180.00
รวม ค่าใช้สอย		60,937,155.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,285,420.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,209,663.86
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	253,660.00
รวม ค่าวัสดุ		22,748,744.17
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,069,121.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	561,578.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,557.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	277,033.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	158,147.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,118,437.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,448,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	600,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	16,224,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		19,272,500.00
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
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	31,071,198.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		32,684,698.53
รวมทั้งสิ้น		225,600,112.41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	-	-	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	312,030.51	312,030.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	28,326,198.28	28,326,198.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	13,332,682.89	-	24,131,295.62	13,332,682.89	24,131,295.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	57,786,266.49	-	1,406,243.31	312,030.79	58,880,479.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	358,432,202.93	-	14,211,416.93	37,834,280.71	334,809,339.15	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,378,008.44	-	13,929.23	-	17,391,937.67	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	168,334,250.75	-	27,763.53	-	168,362,014.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	370,400.00	-	2,413,162.00	423,180.00	2,360,382.00	-
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 31 พฤษภาคม 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	4,799,490.00	-	18,500.00	-	4,817,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
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	1,588,700.00	-	23,000.00	-	1,611,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
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	-	65,400.00	-	166,310.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	65,400.00	65,400.00	-	-
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	-	20,000.00	-	972,580.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	-	-	633,177.63
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,157,900.00	-	400,000.00	-	1,557,900.00	-
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
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	-	26,000.00	-	1,751,414.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	294,880.73	-	-	-	294,880.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	241,229.13	-	-	-	241,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,232.90	-	-	-	19,232.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,549,600.00	-	-	98,500.00	2,451,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,378,016.25	98,499.00	-	-	2,279,517.25
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	52,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,291,286.03	-	-	-	45,291,286.03
สะพาน	1208020101.001	10,343,700.00	-	-	-	10,343,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,492,029.84	-	-	-	2,492,029.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชิอน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชิอน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	72,754,531.84	-	7,382,712.00	-	80,137,243.84	-
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	1,410,000.00	-	7,382,712.00	7,382,712.00	1,410,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	59,260.00	-	19,260.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,061,050.31	22,072,466.72	22,333,803.18	-	10,322,386.77
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,098,257.14	1,610,406.80	1,163,810.82	-	651,661.16
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	18,681.00	190,206.10	208,634.10	-	37,109.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,884.88	4,884.88	7,375.00	-	7,375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	99,900.00	99,900.00	101,600.00	-	101,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	180.00	180.00	225.17	-	225.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	162,625.63	162,625.63	192,155.31	-	192,155.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	401,524.00	17,961,541.10	18,671,281.10	-	1,111,264.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,800,130.05	3,315,646.21	2,267.72	-	15,486,751.56
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	270,150.93	-	-	-	270,150.93
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	52,658.40	52,658.40	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,707.00	1,707.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	125,872.00	125,872.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,779,844.02	2,779,844.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช.	2111020199.999	-	-	42,489.00	54,082.00	-	11,593.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	745,815.00	101,377.00	79,634.00	-	724,072.00
เงินประกันการเสนอราคา - 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	-	483,575.00	-	2,158,270.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,079,562.27	-	-	-	694,079,562.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,404,588.08	-	-	-	236,404,588.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	6,439,660.38	-	859,987.74	-	7,299,648.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,138,702.61	-	449,218.23	-	3,587,920.84
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,198,034.17	-	171,651.10	-	1,369,685.27
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	60,041.00	-	9,840.00	-	69,881.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	22,205.00	-	-	-	22,205.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	864,949.20	-	41,692.76	-	906,641.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,121.98	-	-	-	157,121.98	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	10,530.00	-	7,170.00	-	17,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.28	-	0.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	346,000.00	-	28,000.00	-	374,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	79,000.00	-	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,100.00	-	-	-	24,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	149,290.00	-	31,320.00	-	180,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,572,769.48	-	12,051,654.46	-	99,624,423.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	90,154,138.34	-	10,183,387.83	-	100,337,526.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	58,172,791.61	-	1,868,253.33	-	60,041,044.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,949,753.82	-	-	-	2,949,753.82
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	65,180,100.00	-	-	-	65,180,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,253,969.95	2,267.72	3,315,646.21	-	26,567,348.44
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,876,602.77	-	-	-	12,876,602.77
เงินเดือน	5101010101.001	27,475,226.21	-	4,105,313.87	-	31,580,540.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	749,429.00	-	115,919.35	-	865,348.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	793,230.00	-	245,980.00	-	1,039,210.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	664,650.00	-	66,390.00	-	731,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,792,367.12	-	798,670.00	-	6,591,037.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,704,302.84	-	2,807,290.00	-	22,511,592.84	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00	-	-	-	30,237.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,047.60	-	1,006.80	-	8,054.40	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	731,402.00	-	125,872.00	-	857,274.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	688,924.00	-	163,600.00	-	852,524.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	614,406.43	-	92,500.00	-	706,906.43	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00	-	-	-	34,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,620.25	-	45,263.50	-	159,883.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,555,675.64	-	793,626.50	-	6,349,302.14	-
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	1,449,959.00	-	207,137.00	-	1,657,096.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,228,990.86	-	174,821.95	-	1,403,812.81	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,802,035.00	-	145,900.00	-	4,947,935.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,225,967.00	-	258,510.00	-	7,484,477.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	209,990.00	-	12,650.00	480.00	222,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	509,600.00	-	27,800.00	2,400.00	535,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	192,720.00	-	23,169.00	2,906.00	212,983.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,772,773.55	-	546,014.00	-	7,318,787.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,838,040.25	-	9,215,947.96	440,965.00	30,613,023.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,530,813.76	-	2,678,850.10	-	17,209,663.86	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,241,696.48	-	1,222,775.09	-	13,464,471.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	290,000.00	-	40,000.00	-	330,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,218,719.29	-	485,693.18	-	2,704,412.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	485,793.05	-	75,785.64	-	561,578.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,439.24	-	747.93	-	45,187.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	220,869.40	-	19,260.00	-	240,129.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,851.00	-	18,296.00	-	158,147.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	223,851.16	-	-	-	223,851.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,300.00	-	129,360.00	-	253,660.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,665.00	-	6,460.00	2,915.00	37,210.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,030,956.00	-	15,625.00	8,125.00	1,038,456.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	201,336.45	-	25,815.00	-	227,151.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,103,282.00	-	109,318.20	5,221.60	1,207,378.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	516,180.00	-	-	-	516,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,796,660.55	-	46,300.00	-	6,842,960.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	991,919.97	-	141,985.00	-	1,133,904.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,448,000.00	-	-	-	2,448,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	15,731,500.00	-	493,000.00	-	16,224,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	28,053,553.33	-	3,017,645.20	-	31,071,198.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	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	1,498,806,402.93	1,498,806,402.93	164,480,334.54	164,480,334.54	1,525,582,437.83	1,525,582,437.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราดา - ระยะสั้น	520,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,158,270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	724,072.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	192,155.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	225.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	101,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	31,627.38	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	270,150.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	11,593.00	11,593.00
รวม		4,148,281.41

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		198,865.54	198,865.54	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	6,173,352.23		98,008.00	198,865.54	6,072,494.69	
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		16,500.00	56,340.00	39,840.00		-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		1,273.30	77,897.44	76,624.14		-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		1,050.00	1,050.00	1,200.00		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		-	-	165.00		165.00
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		7,545.00	66,805.00	66,610.00		7,350.00
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		154,082.00	-	26,742.00		180,824.00
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		494,514.00	-	71,266.00		565,780.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	168,000.00		41,160.00	-	209,160.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	110,600.00		15,800.00	-	126,400.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	4,350.00		750.00	-	5,100.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	21.00		-	-	21.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	59,191.00		-	-	59,191.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	239,040.00		39,840.00	-	278,880.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	7,002.00		-	-	7,002.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	203,506.53		47,432.45	-	250,938.98	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	76,495.44		28,805.75	-	105,301.19	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	1,084.66		221.33	-	1,305.99	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	7,639.80		-	-	7,639.80	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	5,700.00		1,200.00	-	6,900.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	35,490.00		5,850.00	-	41,340.00	
รวม			13,436,444.95	13,436,444.95	683,240.12	683,240.12	13,516,646.94	13,516,646.94

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			6,173,352.23
180,824.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
6,341.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
565,780.00	รายได้อื่น	4404030199.001	71,266.00
2,366,445.29	รวม		98,008.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
858,344.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	117,664.14
412,869.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,786.90
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,500.00	เงินรับฝาก	211 000000.000	3,050.00
48,136.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,388,443.69	รวม		187,501.04
3,754,888.98	รวมรายรับ		285,509.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
364,681.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	57,710.00
758,498.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	123,349.53
1,123,179.96	รวม		181,059.53
860,593.33	เจ้าหนี้	210 000000.000	135,287.44
517,343.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	210 000000.000	66,969.61
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
23,500.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
45,843.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,474,021.98	รวม		205,307.05
2,597,201.94	รวมรายจ่าย		386,366.58
1,157,687.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(100,857.54)
6,072,494.69	ยอดยกไป		6,072,494.69

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	180,824.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	565,780.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,366,445.29
	รวมทั้งสิ้น	2,366,445.29

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	364,681.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	335,560.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	209,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	126,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	29,121.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	758,498.96
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	345,073.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	59,191.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	278,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,002.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	365,185.96
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250,938.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	105,301.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,305.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	6,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,900.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	41,340.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,340.00
	รวมทั้งสิ้น	1,123,179.96