

๑๒๒๖๖



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขรับที่ 2138
วันที่ 20 ก.ย. 2566
เวลา 10.11 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๘๓๑๖ ต่อ ๒๔๔

ที่ ตก ๕๑๐๐๔/๒๐๕๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รวมสถานีขนส่งฯ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป

(นางปทุมเกษร ปันเต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา	719,963,888.30
	รายรับ	
16,534,385.33	รายได้ภาษี	1,421,322.13
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
1,355,929.00	รายได้ค่าปรับ	745,777.00
27,855.00	รายได้จากค่าเช่า	3,850.00
3,372,991.40	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	60,890.96
794,700.28	รายได้อื่น	26,710.00
340,731,992.81	รายได้ภาษีจัดสรร	22,338,222.84
153,640,509.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,885,843.95
516,466,362.83	รวม	31,482,616.88
45,166,406.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,055,201.00
20,439,897.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,863,810.00
422,704.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	179,297.28
76,312,990.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	80,000.00
5,916,589.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
249,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
542,545,503.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	99,359,062.33
42,459,788.49	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	711.30
34,255,314.87	เงินรับฝากระยะสั้น	3,257,802.18
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
45,266,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	45,266,000.00
966,005.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,349,559.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
823,349,759.65	รวม	155,061,884.09
1,339,816,122.48	รวมรายรับ	186,544,500.97
	รายจ่าย	
93,990,794.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,886,141.36
13,744,332.55	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,191,644.45
7,414,990.55	ค่าตอบแทน	355,050.00
103,471,213.87	ค่าใช้จ่ายสอย	14,893,454.62
31,250,485.05	ค่าวัสดุ	4,410,980.39
5,845,011.01	ค่าสาธารณูปโภค	578,720.84
52,891,188.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	13,233,888.00
1,926,856.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	585,848.20
45,992,280.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,426,375.44
356,527,152.77	รวม	48,562,103.30
45,166,406.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,055,201.00
23,894,830.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,951,013.00
422,704.79	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	179,297.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	-
136,101,768.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	45,939,000.00
64,722,429.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	997,600.00
498,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
547,533,206.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	102,130,896.80
38,264,018.51	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,831,354.25
35,077,936.35	เงินรับฝากระยะสั้น	3,181,677.18
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
8,040.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
959,096.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
898,141,965.59	รวม	162,266,039.51
1,254,669,118.36		รวมรายจ่าย 210,828,142.81
85,147,004.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(24,283,641.84)
695,680,246.46	ยอดยกไป	695,680,246.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	9,745,211.46
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	4,930,453.89
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,858,719.98
รวม รายได้ภาษี		16,534,385.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,355,929.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,355,929.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	27,855.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		27,855.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,657,629.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	715,362.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,372,991.40
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	17,700.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	0.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	379,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	24,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	266,000.00
รวม รายได้อื่น		794,700.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,611,127.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	139,401,318.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	65,630,585.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,088,961.18
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		340,731,992.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	86,906,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	37,633,905.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,099,803.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		153,640,509.01
รวมทั้งสิ้น		516,466,362.83

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	44,319,426.11
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,217,848.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,630,510.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	939,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,033,549.03
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,945,611.86
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,157.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,235,826.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,214,930.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	984,987.07
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	323,217.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,567,930.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		93,990,794.33
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	8,730,181.64
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	8,409.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	692,439.03
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	42,280.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,342,743.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,928,278.66
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,744,332.55
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,414,990.55
รวม ค่าตอบแทน		7,414,990.55
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,551,651.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,573,995.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	317,690.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	855,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	308,302.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,660,282.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,260,443.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	450,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	107,271.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	119,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,321,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	369,192.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,668,378.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	907,330.00
รวม ค่าใช้สอย		103,471,213.87
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,431,478.83
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,490,946.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,060.00
รวม ค่าวัสดุ		31,250,485.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,367,194.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	774,882.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	76,014.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	406,717.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	220,202.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,845,011.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,650,788.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	450,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	31,790,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		52,891,188.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	598,848.20
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,926,856.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,624,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	44,367,780.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		45,992,280.77
รวมทั้งสิ้น		356,527,152.77

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	2,875,903.72	2,875,903.72	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	253,365.06	253,365.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	83,802,982.15	83,802,982.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	26,941,629.19	-	22,340,222.84	49,281,852.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	60,336,938.35	-	1,076,765.23	253,365.06	61,160,338.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	327,578,688.39	-	95,253,677.48	93,479,981.26	329,352,384.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,398,458.57	-	28,035.68	-	17,426,494.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (603-2-18282-7)	1101030199.001	168,640,081.86	-	32,855.28	-	168,672,937.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,367,730.00	-	2,951,013.00	3,863,810.00	3,454,933.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	3,055,201.00	3,055,201.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	53,055,578.39	-	-	-	53,055,578.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	65,404,713.55	-	-	-	65,404,713.55	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	28,553.28	28,553.28	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	150,744.00	150,744.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	91,360,846.76	-	-	-	91,360,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,211,257.19	-	-	-	44,211,257.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	-	-	8,305,822.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,114,790.00	-	-	-	5,114,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	-	-	-	1,501,436.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	62,553,809.00	-	80,000.00	-	62,633,809.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,822,921.59	-	-	-	11,822,921.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,242,400.00	-	-	-	3,242,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,489,893.65	-	-	-	1,489,893.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,611,700.00	-	-	-	1,611,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	512,420.16	-	-	-	512,420.16
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	7,995,648.00	-	-	-	7,995,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	1,759,816.35	-	-	-	1,759,816.35
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	166,310.00	-	-	-	166,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,236.39	-	-	-	59,236.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,134,515.00	-	45,266,000.00	-	78,400,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,390,747.70	-	-	-	4,390,747.70
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,427,580.00	-	48,000.00	-	1,475,580.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	-	-	633,177.63
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	1,557,900.00	-	-	-	1,557,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	570,073.94	-	-	-	570,073.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,533,291.00	-	465,000.00	-	-	3,998,291.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,650,578.16	-	-	-	1,650,578.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,762,914.00	-	-	-	-	1,762,914.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	294,880.73	-	-	-	294,880.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	-	485,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	241,229.13	-	-	-	241,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	430,000.00	-	-	-	-	430,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,232.90	-	-	-	19,232.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,451,100.00	-	-	-	-	2,451,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,279,517.25	-	-	-	2,279,517.25
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	-	52,033,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,291,286.03	-	-	-	45,291,286.03
สะพาน	1208020101.001	22,663,700.00	-	-	-	-	22,663,700.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,427,585.43	-	-	-	6,427,585.43
เขื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	-	3,158,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	88,024,240.42	-	997,600.00	-	-	89,021,840.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,246,152.14	-	-	-	11,246,152.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	34,653.70	-	-	-	34,653.70
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	21,991.71	81,251.71	59,260.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,039,410.39	77,912,716.84	75,692,033.11	-	4,818,726.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	69,753.79	618,314.75	569,688.11	-	21,127.15
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	120,022.44	1,281,033.47	1,263,696.03	-	102,685.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,505.66	10,505.66	25,772.28	-	25,772.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	102,850.00	102,850.00	102,050.00	-	102,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	430.93	430.93	402.98	-	402.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91,098.47	91,098.47	672,073.85	-	672,073.85
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,743,510.00	22,032,694.97	20,974,085.97	-	684,901.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,250,837.71	3,831,354.25	711.30	-	4,420,194.76
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	270,150.93	-	-	-	270,150.93
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	54,593.30	54,593.30	-	-
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	1,734.60	1,734.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	126,808.00	126,808.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,855,063.28	2,855,063.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเมฆาข่าย(จ.11)	2111020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบ้านอายุและเงินเพิ่มจากเงินบ้านอายุปกติร้อยละ 25 (เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	-	40,740.00	40,740.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก สปตช.	2111020199.999	-	-	35,988.00	35,988.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	520,639.00	51,750.00	127,875.00	-	596,764.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	-	-	45,266,000.00	-	45,266,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนไปไม่ตลอดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอ้อมผางฯ (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,491,330.00	-	-	-	2,491,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	702,587,206.68	-	-	-	702,587,206.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,281,388.08	-	-	-	236,281,388.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	8,929,422.90	-	815,788.56	-	9,745,211.46
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010106.001	-	4,494,491.83	-	435,962.06	-	4,930,453.89
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,689,148.47	408.00	169,979.51	-	1,858,719.98
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	610,152.00	-	745,777.00	-	1,355,929.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,005.00	-	3,850.00	-	27,855.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,062,202.18	-	60,890.96	-	2,123,093.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,121.98	-	-	-	157,121.98	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.28	-	-	-	0.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	377,000.00	-	2,000.00	-	379,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	79,000.00	-	-	-	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	241,290.00	-	24,710.00	-	266,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,235,555.21	-	7,375,572.64	-	131,611,127.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	126,119,654.66	-	13,281,663.92	-	139,401,318.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	63,949,598.92	-	1,680,986.28	-	65,630,585.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,088,961.18	-	-	-	4,088,961.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	86,906,800.00	-	-	-	86,906,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	33,803,262.29	711.30	3,831,354.25	-	37,633,905.24
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	26,044,602.77	-	3,055,201.00	-	29,099,803.77
เงินเดือน	5101010101.001	40,139,442.28	-	4,187,377.38	7,393.55	44,319,426.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,100,348.35	-	117,500.00	-	1,217,848.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,278,110.00	-	352,400.00	-	1,630,510.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	871,290.00	-	68,120.00	-	939,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,203,219.03	-	830,330.00	-	9,033,549.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของปฏิบัติการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	28,126,172.84	-	2,819,439.02	-	30,945,611.86	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00	-	-	-	30,237.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	10,134.00	-	1,734.60	711.30	11,157.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,109,018.00	-	126,808.00	-	1,235,826.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,098,630.00	-	116,300.00	-	1,214,930.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	892,487.07	-	92,500.00	-	984,987.07	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00	-	-	-	34,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	287,601.25	-	35,616.25	-	323,217.50	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	7,936,555.14	-	793,626.50	-	8,730,181.64	-
เงินบ้านหนึ่งจุดทศ	5101040107.001	8,409.51	-	-	-	8,409.51	-
เงินบ้านหนึ่งด้ารังชีพ	5101040108.001	692,439.03	-	-	-	692,439.03	-
เงินบ้านอายุหกทศ	5101040118.001	42,280.71	-	-	-	42,280.71	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งจุดข้าง	5101040120.001	2,119,547.00	-	223,196.00	-	2,342,743.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,753,456.71	-	174,821.95	-	1,928,278.66	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,220,726.00	-	334,125.00	3,200.00	6,551,651.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,868,148.00	-	3,705,847.00	-	15,573,995.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	274,170.00	-	43,520.00	-	317,690.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	711,500.00	-	144,220.00	-	855,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	281,768.50	-	26,534.00	-	308,302.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,775,620.07	-	1,715,226.00	26,000.00	10,464,846.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,913,848.75	-	8,746,434.24	-	58,660,282.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,769,191.83	-	2,721,754.39	-	22,490,946.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,952,042.53	-	1,207,168.98	-	16,159,211.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	410,000.00	-	40,000.00	-	450,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,552,376.22	-	450,109.26	-	4,002,485.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	704,153.68	-	70,728.50	-	774,882.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66,029.70	-	2,615.08	-	68,644.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	331,293.40	-	38,520.00	-	369,813.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	203,454.00	-	16,748.00	-	220,202.00	-
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	307,508.04	-	24,373.53	1,935.63	329,945.94	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,060.00	-	-	-	328,060.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	64,450.00	-	54,850.00	-	119,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,165,456.00	-	156,000.00	-	1,321,456.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	282,154.45	-	88,917.50	-	371,071.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,645,878.60	-	22,500.00	-	1,668,378.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	603,230.00	-	348,250.00	44,150.00	907,330.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,059,940.55	-	358,650.00	3,600.00	7,414,990.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,421,809.81	-	146,900.96	780.00	1,567,930.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,658,400.00	-	-	7,612.00	20,650,788.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	18,548,900.00	-	13,241,500.00	-	31,790,400.00	-
ค่าอำนาจ - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,624,500.00	-	-	-	1,624,500.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	39,941,405.33	-	4,426,375.44	-	44,367,780.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,000.00	-	1,061,848.40	476,000.20	598,848.20	-
รวม	รวม	1,629,214,750.10	1,629,214,750.10	417,064,452.23	417,064,452.23	1,699,437,014.56	1,699,437,014.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,491,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		596,764.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		672,073.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		402.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		25,772.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		102,050.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84	
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถวายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	31,627.38	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	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
รวม		4,321,384.04

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	11101030101.001	สินทรัพย์	-		182,425.78	182,425.78	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	11101030102.001	สินทรัพย์	5,931,306.44		102,264.00	182,425.78	5,851,144.66	
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			52,840.00	39,840.00		
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน			70,162.68	55,637.53		
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน			2,400.00	1,200.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		288.00				
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากทุน	2102040105.001	หนี้สิน		23.80		11.90		11.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	หนี้สิน		34.16				
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		1,500.00		60,085.00		1,500.00
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	ส่วนของเจ้าของ		7,989,449.84				7,989,449.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	ส่วนของเจ้าของ		1,409,902.91				1,409,902.91

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			5,931,306.44
261,050.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,624,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
22,684.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
756,952.00	รายได้อื่น	4404030199.001	75,522.00
2,665,186.14	รวม		102,264.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,201,564.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	96,677.53
582,367.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	60,096.90
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
32,650.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
48,136.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
1,910,311.99	รวม		159,824.43
4,575,498.13	รวมรายรับ		262,088.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
512,776.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	57,035.00
1,124,091.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	96,331.57
1,636,867.54	รวม		153,366.57
1,204,202.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	125,402.68
692,856.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	60,430.96
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
32,650.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
45,843.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
2,002,293.58	รวม		188,883.64
3,639,161.12	รวมรายจ่าย		342,250.21
936,337.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(80,161.78)
5,851,144.66	ยอดยกไป		5,851,144.66

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	261,050.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,624,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	22,684.14
รายได้อื่น	4404030199.001	756,952.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,665,186.14
	รวมทั้งสิ้น	2,665,186.14

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	512,776.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	475,360.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	301,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	173,800.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	37,416.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,395.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,124,091.54
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	524,048.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	100,146.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,002.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	536,308.54
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,900.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	148,785.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,162.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,459.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	10,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,500.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	53,235.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,235.00
	รวมทั้งสิ้น	1,636,867.54