



พ.ปอช.
2566
12/11/66

บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
เลขรับที่	2783
วันที่	12 ต.ค. 2566
เวลา	13.18 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๘๓๑๖ ต่อ ๒๔๔

ที่ ตก ๕๑๐๐๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รวมสถานีขนส่งฯ) ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

(นางปทุมเกษร ปันเต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จักรกฤษณ์ 12 ต.ค. 66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา	695,680,246.46
	รายรับ	
18,115,112.14	รายได้ภาษี	1,580,726.81
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
1,355,929.00	รายได้ค่าปรับ	-
32,005.00	รายได้จากค่าเช่า	4,150.00
3,885,403.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	512,411.94
830,944.83	รายได้อื่น	36,244.55
353,297,497.25	รายได้ภาษีจัดสรร	12,565,504.44
164,583,952.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,943,443.31
542,108,843.88	รวม	25,642,481.05
52,099,505.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,933,099.00
24,268,844.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,828,947.44
731,755.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	309,050.69
86,402,490.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,089,500.00
14,013,589.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,097,000.00
249,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
635,043,993.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	92,498,490.56
44,663,038.94	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,203,250.45
37,482,445.13	เงินรับฝากระยะสั้น	3,227,130.26
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
75,727,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	30,461,000.00
1,052,555.00	เงินรับฝากระยะยาว	86,550.00
9,349,559.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
981,083,778.05	รวม	157,734,018.40
1,523,192,621.93	รวมรายรับ	183,376,499.45
	รายจ่าย	
103,389,728.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,398,934.66
14,935,977.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,191,644.45
7,687,470.55	ค่าตอบแทน	272,480.00
117,012,309.89	ค่าใช้จ่ายสอย	13,541,096.02
35,432,643.56	ค่าวัสดุ	4,182,158.51
6,453,864.99	ค่าสาธารณูปโภค	608,853.98
63,514,145.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,622,957.87
1,935,856.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00
52,341,857.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	6,349,576.80
402,703,855.06	รวม	46,176,702.29
52,099,505.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,933,099.00
24,268,844.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	374,014.44
731,755.48	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	309,050.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	-
179,477,262.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	43,375,493.88
75,518,429.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,796,000.00
498,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
636,210,468.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	88,677,261.97
43,300,613.27	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,036,594.76
38,350,315.61	เงินรับฝากระยะสั้น	3,272,379.26
0.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
8,040.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
959,096.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,056,915,859.59	รวม	158,773,894.00
1,459,619,714.65	รวมรายจ่าย	204,950,596.29
63,572,907.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(21,574,096.84)
674,106,149.62	ยอดยกไป	674,106,149.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	10,734,019.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	5,365,771.84
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	2,015,321.22
รวม รายได้ภาษี		18,115,112.14
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	32,005.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		32,005.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,803,248.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,082,154.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,885,403.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	17,700.00
รายได้จากการบริจาค	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	48,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	282,994.55
รวม รายได้อื่น		830,944.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,611,127.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	149,997,265.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	67,600,142.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,088,961.18
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		353,297,497.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	86,906,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	41,930,149.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	35,747,002.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		164,583,952.32
รวมทั้งสิ้น		542,108,843.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	48,531,654.11
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,343,816.09
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,428,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,007,530.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,863,879.03
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	33,735,647.35
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	98,997.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	12,180.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,361,314.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,347,896.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,084,067.71
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	325,317.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,712,896.26
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		103,389,728.99
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,523,808.14
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	8,409.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	692,439.03
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	42,280.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,565,939.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,103,100.61
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		14,935,977.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,687,470.55
รวม ค่าตอบแทน		7,687,470.55
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,517,106.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	57,501.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,734,768.89
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	343,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	901,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	346,824.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	60,831.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	49,265.85
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	257,096.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,915,466.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,852,860.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	530,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,200.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	100,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	416,369.10
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	206,787.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,485,411.73
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	434,436.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,863,193.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	936,830.00
รวม ค่าใช้สอย		117,012,309.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,402,230.83
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,549,652.73
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	480,760.00
รวม ค่าวัสดุ		35,432,643.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,789,470.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	854,692.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	87,815.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	461,073.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	260,812.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,453,864.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,545,788.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	403,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	42,565,357.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		63,514,145.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	607,848.20
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,935,856.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,624,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	50,717,357.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		52,341,857.57
รวมทั้งสิ้น		402,703,855.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	7,375,248.31	6,528,748.31	1,454,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	53,530.00	53,530.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	58,831,511.57	58,831,511.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	-	-	12,565,504.44	12,565,504.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	-	-	616,400.00	616,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	61,160,338.52	-	1,709,606.72	53,530.00	62,816,415.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	329,352,384.61	-	44,665,208.14	68,751,210.94	305,266,381.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,426,494.25	-	4,552.15	-	17,431,046.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (603-2-18282-7)	1101030199.001	168,672,937.14	-	4,777.09	-	168,677,714.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,454,933.00	-	374,014.44	3,828,947.44	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,933,099.00	6,933,099.00	-	-
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	-	-	64,091.69	64,091.69	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	244,959.00	244,959.00	-	-
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	-	105,570.62	-	5,484,244.68
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมการสำนักงาน	1205020103.001	-	37,158,704.64	-	3,302,995.97	-	40,461,700.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	91,360,846.76	-	-	-	91,360,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,211,257.19	-	2,997,717.72	-	47,208,974.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	1,048,693.88	920,000.00	18,826,889.88	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	935,191.87	-	9,241,013.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,114,790.00	-	-	-	5,114,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	-	680,310.93	-	2,181,747.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	62,633,809.00	-	24,486,000.00	-	87,119,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,822,921.59	-	6,374,430.95	-	18,197,352.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,242,400.00	-	500,000.00	-	3,742,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,489,893.65	-	476,344.30	-	1,966,237.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,611,700.00	-	-	-	1,611,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	512,420.16	-	225,530.68	-	737,950.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	7,995,648.00	-	5,975,000.00	-	13,970,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,759,816.35	-	1,084,123.82	-	2,843,940.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	166,310.00	-	-	-	166,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,236.39	-	56,003.86	-	115,240.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,400,515.00	-	-	-	78,400,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,390,747.70	-	6,128,333.71	-	10,519,081.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,475,580.00	-	-	-	1,475,580.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	152,622.60	-	785,800.23
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,557,900.00	-	1,072,500.00	-	1,557,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	570,073.94	-	185,766.51	-	755,840.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,998,291.00	-	1,276,300.00	-	5,274,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,650,578.16	-	633,131.75	-	2,283,709.91
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	1,762,914.00	-	-	-	1,762,914.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	294,880.73	-	778,585.88	-	1,073,466.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	241,229.13	-	129,000.00	-	370,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,232.90	-	136,465.75	-	155,698.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,451,100.00	-	-	-	2,451,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,279,517.25	-	110,983.67	-	2,390,500.92
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	52,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,291,286.03	-	3,465,693.53	-	48,756,979.56
สะพาน	1208020101.001	22,663,700.00	-	-	-	22,663,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,427,585.43	-	750,095.49	-	7,177,680.92
เขื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	48,097.77	-	485,736.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	89,021,840.42	-	10,796,000.00	8,097,000.00	91,720,840.42	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1208050103.001	-	11,246,152.14	-	9,132,714.44	-	20,378,866.58
ไปรษณีย์	1209010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์	1209010103.001	-	34,653.70	-	82,473.42	-	117,127.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,017,000.00	8,097,000.00	920,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	162,007.76	243,541.95	-	81,534.19
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,818,726.66	68,133,268.22	70,113,793.04	-	6,799,251.48
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,127.15	564,809.38	545,549.38	-	1,867.15
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	102,685.00	328,894.05	536,696.33	-	310,487.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	25,772.28	25,772.28	20,591.95	-	20,591.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	102,050.00	102,050.00	102,050.00	-	102,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	402.98	402.98	403.13	-	403.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	672,073.85	672,271.30	472,746.58	-	472,549.13
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	684,901.00	18,687,786.00	20,463,118.20	-	2,460,233.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,420,194.76	5,036,594.76	616,400.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	270,150.93	-	1,586,850.45	-	1,857,001.38
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	54,593.30	54,593.30	-	-
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	1,734.60	1,734.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	125,488.00	125,488.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,893,891.36	2,893,891.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (เงินเดือน-มัลติกา)	2111020199.999	-	-	-	35,960.00	-	35,960.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	40,740.00	40,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	9,248.00	9,248.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	596,764.00	146,684.00	65,475.00	-	515,555.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	45,266,000.00	-	30,461,000.00	-	75,727,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,491,330.00	-	86,550.00	-	2,577,880.00
รายได้สูง(ต่ำ) กวาค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	9,745,211.46	-	988,807.62	-	10,734,019.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าบ้านพัก	4401010106.001	-	4,930,453.89	-	435,317.95	-	5,365,771.84
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,858,719.98	-	156,601.24	-	2,015,321.22
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากค่าธรรมเนียมที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,355,929.00	-	-	-	1,355,929.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	27,855.00	-	4,150.00	-	32,005.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,123,093.14	-	145,619.45	-	2,268,712.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,121.98	-	-	366,792.49	-	209,670.51
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	17,700.00	-	-	-	17,700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.28	-	-	-	0.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	379,000.00	-	-	-	379,000.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	79,000.00	-	-	-	79,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	29,000.00	-	19,250.00	-	48,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	266,000.00	-	16,994.55	-	282,994.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,611,127.85	-	-	-	131,611,127.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	139,401,318.58	-	10,595,946.95	-	149,997,265.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	65,630,585.20	-	1,969,557.49	-	67,600,142.69
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	-	37,633,905.24	-	4,296,244.31	-	41,930,149.55
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,099,803.77	190,600.00	6,837,799.00	-	35,747,002.77
เงินเดือน	5101010101.001	44,319,426.11	-	4,212,237.00	9.00	48,531,654.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,217,848.35	-	125,967.74	-	1,343,816.09	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,630,510.00	-	797,870.00	-	2,428,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	939,410.00	-	68,120.00	-	1,007,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	9,033,549.03	-	830,330.00	-	9,863,879.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	30,945,611.86	-	2,790,380.00	344.51	33,735,647.35	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	30,237.00	-	68,760.00	-	98,997.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	11,157.30	-	1,023.30	-	12,180.60	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,235,826.00	-	125,488.00	-	1,361,314.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,214,930.00	-	132,966.00	-	1,347,896.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	984,987.07	-	99,080.64	-	1,084,067.71	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	34,306.00	-	-	-	34,306.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	323,217.50	-	2,100.00	-	325,317.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	8,730,181.64	-	793,626.50	-	9,523,808.14	-
เงินบำเหน็จตัดยอด	5101040107.001	8,409.51	-	-	-	8,409.51	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	692,439.03	-	-	-	692,439.03	-
เงินบ้านอายุตกทอด	5101040118.001	42,280.71	-	-	-	42,280.71	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านฉุกเฉิน	5101040120.001	2,342,743.00	-	223,196.00	-	2,565,939.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,928,278.66	-	174,821.95	-	2,103,100.61	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,551,651.00	-	965,455.00	-	7,517,106.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	170,670.89	113,169.44	57,501.45	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,573,995.00	-	2,160,773.89	-	17,734,768.89	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	317,690.00	-	26,250.00	800.00	343,140.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	855,720.00	-	48,400.00	2,900.00	901,220.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	308,302.50	-	248,702.00	210,180.00	346,824.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	60,831.00	-	60,831.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	49,265.85	-	49,265.85	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	257,096.92	-	257,096.92	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	10,464,846.07	-	1,970,752.00	-	12,435,598.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,660,282.99	-	7,267,279.88	12,096.00	65,915,466.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,490,946.22	-	2,058,706.51	-	24,549,652.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,159,211.51	-	592,417.48	-	16,751,628.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	450,000.00	-	80,000.00	-	530,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	3,000.00	-	3,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,002,485.48	-	422,276.61	-	4,424,762.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	774,882.18	-	79,810.34	-	854,692.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	68,644.78	-	11,801.03	-	80,445.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	369,813.40	-	71,904.00	17,548.00	424,169.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	220,202.00	-	40,610.00	-	260,812.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	329,945.94	-	309,577.32	480.00	639,043.26	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	328,060.00	-	152,700.00	-	480,760.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	119,300.00	-	87,487.00	-	206,787.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,321,456.00	-	163,955.73	-	1,485,411.73	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	371,071.95	-	65,243.50	-	436,315.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,668,378.60	-	1,194,815.00	-	2,863,193.60	-
ค่าให้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	907,330.00	-	29,500.00	-	936,830.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,414,990.55	-	298,100.00	25,620.00	7,687,470.55	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	1,567,930.77	-	145,030.00	64.51	1,712,896.26	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	105,570.62	-	105,570.62	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	3,302,995.97	-	3,302,995.97	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	2,997,717.72	-	2,997,717.72	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	935,191.87	-	935,191.87	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	680,310.93	-	680,310.93	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	6,374,430.95	-	6,374,430.95	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	476,344.30	-	476,344.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	225,530.68	-	225,530.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	1,084,123.82	-	1,084,123.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	56,003.86	-	56,003.86	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	6,128,333.71	-	6,128,333.71	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	152,622.60	-	152,622.60	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและโทรคมนาคม	5105010125.001	-	-	185,766.51	-	185,766.51	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	633,131.75	-	633,131.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	778,585.88	-	778,585.88	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	129,000.00	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	136,465.75	-	136,465.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	110,983.67	-	110,983.67	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,465,693.53	-	3,465,693.53	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	750,095.49	-	750,095.49	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	48,097.77	-	48,097.77	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	9,132,714.44	-	9,132,714.44	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	-	-	82,473.42	-	82,473.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,650,788.00	-	-	105,000.00	20,545,788.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	450,000.00	-	-	47,000.00	403,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	31,790,400.00	-	10,774,957.87	-	42,565,357.87	-
ค่าจำหน่าย - ตราสัมพัทธ์อื่น	5203010126.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,624,500.00	-	-	-	1,624,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	44,367,780.77	-	6,845,176.80	495,600.00	50,717,357.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	598,848.20	-	9,000.00	-	607,848.20	-
รวม	รวม	1,699,437,014.56	1,699,437,014.56	369,970,531.41	369,970,531.41	1,794,384,744.15	1,794,384,744.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,577,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	515,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	472,549.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	403.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	20,591.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	102,050.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-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-กบข. (รพ.สต.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	37,374.12
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ. (รพ.สต.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	155.59
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	22,837.20
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,410.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	29,073.20	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	139,223.39	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	620,184.97	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	88,794.34	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	64,340.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-ค่าเล่าเรียนบุตร (รพ.สต.)-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	313,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	244,662.38	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินประจำ ตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,145.10	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	43.88	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินอื่น ๆ-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี	110,561.36	1,857,001.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
(เงินเดือน-มัลลิกา)	35,960.00	35,960.00
รวม		5,744,830.59

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกันยายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			5,851,144.66
287,792.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,624,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
22,684.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
818,004.00	รายได้อื่น	4404030199.001	61,052.00
2,752,980.14	รวม		87,794.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,298,439.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	96,862.52
663,895.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	81,528.80
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
35,700.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
48,136.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
3,501,668.12	รวม		1,591,344.23
6,254,648.26	รวมรายรับ		1,679,138.23
	<u>รายจ่าย (หมายเหตุ2)</u>		
579,141.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	72,410.00
1,233,044.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	102,907.52
1,812,185.06	รวม		175,317.52
1,299,866.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	95,664.63
752,353.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	59,485.00
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
35,700.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
45,843.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
3,570,408.02	รวม		1,568,102.54
5,382,593.08	รวมรายจ่าย		1,743,420.06
872,055.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(64,281.83)
5,786,862.83	ยอดยกไป		5,786,862.83

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	287,792.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,624,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	22,684.14
รายได้อื่น	4404030199.001	818,004.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,752,980.14
	รวมทั้งสิ้น	2,752,980.14

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	579,141.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	547,020.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	357,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	189,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	32,121.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,233,044.06
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	565,088.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	100,146.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	442,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,202.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	589,731.06
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	410,366.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	162,974.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,384.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,006.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	12,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,900.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	65,325.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	65,325.00
รวมทั้งสิ้น		1,812,185.06

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		22,684.14	-	-	22,684.14
รายได้	4404030199.001	รายได้		756,952.00	-	61,052.00	818,004.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	301,560.00		55,860.00	-	357,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	ค่าใช้จ่าย	173,800.00		15,800.00	-	189,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	7,350.00		750.00	-	8,100.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	21.00		-	-	21.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	100,146.00		-	-	100,146.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าใช้จ่าย	11,000.00		-	-	11,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	402,900.00		39,840.00	-	442,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	10,002.00		1,200.00	-	11,202.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	373,900.63		36,465.43	-	410,366.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	148,785.47		14,189.00	-	162,974.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	2,162.74		221.49	-	2,384.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	11,459.70		2,546.60	-	14,006.30
ค่าบริการและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	10,500.00		2,400.00	-	12,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	59,280.00		6,045.00	-	65,325.00
รวม			13,808,984.49	13,808,984.49	1,983,289.89	1,983,289.89	13,920,020.18
							22,684.14
							818,004.00