

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
674,106,149.62	ยอดยกมา	764,087,189.65
	รายรับ	
3,435,178.00	รายได้ภาษี	1,193,560.06
700,178.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	66,103.88
385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
107,855.00	รายได้อื่น	1,870.00
77,553,143.75	รายได้ภาษีจัดสรร	22,754,711.53
90,855,235.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,928,845.29
172,651,975.79	รวม	28,945,090.76
2,515,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,520,000.00
1,090,890.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	774,400.00
23,506.55	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,205.61
7,143,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,018,100.00
134,650,476.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	46,095,617.19
28,882,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,215,560.04	เงินรับฝากระยะสั้น	3,394,649.35
217,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
251,666,782.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	160.00
436,405,165.56	รวม	58,817,132.15
609,057,141.35	รวมรายรับ	87,762,222.91
	รายจ่าย	
25,100,144.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,424,129.86
5,370,190.39	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,440,012.63
61,400.00	ค่าตอบแทน	14,700.00
30,295,099.32	ค่าใช้จ่ายสอย	10,771,496.23
5,060,166.34	ค่าวัสดุ	4,060,147.36
1,426,843.21	ค่าสาธารณูปโภค	495,498.11
7,191,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	495,000.00
362,364.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	362,364.50
17,870,701.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,089,544.00
92,738,109.86	รวม	29,152,892.69
2,515,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,520,000.00
4,485,570.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,868,580.00
23,506.55	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,205.61
6,075,189.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
18,124,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,507,800.00
995,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
130,384,457.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	46,373,631.06
11,212,035.87	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,408,845.29
10,609,790.79	เงินรับฝากระยะสั้น	3,669,259.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
251,665,632.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
436,090,983.07	รวม	68,362,321.83
528,829,092.93	รวมรายจ่าย	97,515,214.52
80,228,048.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(9,752,991.61)
754,334,198.04	ยอดยกไป	754,334,198.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,810,896.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,143,697.96
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	480,584.04
รวม รายได้ภาษี		3,435,178.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	420,699.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	279,478.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		700,178.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	385.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		385.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	107,855.00
รวม รายได้อื่น		107,855.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	34,609,227.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	36,085,308.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	5,618,580.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,240,027.44
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		77,553,143.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	77,974,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,365,535.87
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,515,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		90,855,235.87
รวมทั้งสิ้น		172,651,975.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	12,334,996.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	305,664.48
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	203,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,490,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,304,783.69
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,069.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	363,837.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,418.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	214,327.93
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,473.25
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,618.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	229,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,100,144.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,034,920.54
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	252,120.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	669,588.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	612,578.10
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	983.75
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,370,190.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,400.00
รวม ค่าตอบแทน		61,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	334,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	625,379.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	90,990.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	367,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	115,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,380,186.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,472,594.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,751.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,245.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,719.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	455,046.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	231,725.00
รวม ค่าใช้สอย		30,295,099.32
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,494,195.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,258,871.34
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	307,100.00
รวม ค่าวัสดุ		5,060,166.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	980,818.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	278,514.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,227.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,144.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,138.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,426,843.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	4,891,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,191,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	352,364.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		362,364.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	16,257,201.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		17,870,701.90
รวมทั้งสิ้น		92,738,109.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองตาก

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	1,505,794.39	1,505,794.39	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	294,110.12	294,110.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	24,231,562.44	24,231,562.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	53,558,404.78	-	22,754,711.53	53,558,404.78	22,754,711.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	63,588,707.20	-	913,175.64	307,680.12	64,194,202.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	341,129,150.81	-	54,208,833.45	33,829,731.21	361,508,253.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,470,805.30	-	928.57	-	17,471,733.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (603-2-18282-7)	1101030199.001	169,055,188.83	-	2,537.64	-	169,057,726.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,300,500.00	-	2,868,580.00	774,400.00	3,394,680.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,520,000.00	1,520,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	53,272,419.18	-	62,637.67	-	53,335,056.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	65,404,713.55	-	-	-	65,404,713.55	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	14,205.61	14,205.61	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	94,203,974.30	-	-	-	94,203,974.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,484,244.68	-	-	-	5,484,244.68
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	40,461,700.61	-	-	-	40,461,700.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	91,360,846.76	-	-	-	91,360,846.76	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	47,208,590.49	-	-	-	47,208,590.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,826,889.88	-	-	-	18,826,889.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,241,013.91	-	-	-	9,241,013.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,114,790.00	-	-	-	5,114,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	12060102.001	3,911,600.00	-	5,867,400.00	-	5,867,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	12060103.001	-	2,181,747.86	-	-	-	2,181,747.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,670,809.00	-	2,551,000.00	-	89,670,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12060203.001	-	18,197,352.54	-	-	-	18,197,352.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,742,400.00	-	-	-	3,742,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12060303.001	-	1,966,237.95	-	-	-	1,966,237.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,611,700.00	-	1,277,000.00	-	2,393,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12060403.001	-	737,950.84	-	-	-	737,950.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,970,648.00	-	-	-	13,970,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	12060503.001	-	2,843,940.17	-	-	-	2,843,940.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	166,310.00	-	-	-	166,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	12060603.001	-	115,240.25	-	-	-	115,240.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,400,515.00	-	-	-	78,400,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12060703.001	-	10,519,081.41	-	-	-	10,519,081.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,475,580.00	-	-	-	1,475,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	12060803.001	-	785,800.23	-	-	-	785,800.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์พยาบาลและแพทย์	1206090101.001	1,557,900.00	-	-	-	1,557,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	755,840.45	-	-	-	755,840.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,303,591.00	-	120,000.00	60,000.00	6,363,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,283,709.91	-	-	-	2,283,709.91
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	1,762,914.00	-	-	-	1,762,914.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	1,073,466.61	-	-	-	1,073,466.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	370,229.13	-	-	-	370,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	155,698.65	-	-	-	155,698.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,451,100.00	-	-	-	2,451,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,390,500.92	-	-	-	2,390,500.92
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	52,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	48,756,979.56	-	-	-	48,756,979.56
สะพาน	1208020101.001	22,663,700.00	-	-	-	22,663,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	7,177,680.92	-	-	-	7,177,680.92
เขื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมเขื่อน	1208030103.001	-	485,736.65	-	-	-	485,736.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	92,716,040.42	-	-	-	92,716,040.42	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,378,866.58	-	-	-	20,378,866.58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	117,127.12	-	-	-	117,127.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	920,000.00	-	692,400.00	-	1,612,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	100,498.87	122,487.37	-	21,988.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,463,867.34	27,411,646.71	24,923,816.49	-	10,976,037.12
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	337,783.85	844,286.28	1,189,592.31	-	683,089.88
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,250.00	63,934.00	134,275.93	-	72,591.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,369.75	4,569.75	805.00	-	605.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	91,500.00	91,500.00	91,500.00	-	91,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	223.61	223.61	565.41	-	565.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	162,666.76	162,666.76	171,317.85	-	171,317.85
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	730,339.00	17,694,505.08	19,461,456.83	-	2,497,290.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,079,309.42	3,408,845.29	-	-	17,670,464.13
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	1,857,001.38	-	-	-	1,857,001.38
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	7,572,700.00	-	-	-	7,572,700.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	53,428.80	53,428.80	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,734.60	1,734.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	120,175.00	120,175.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,937,556.70	2,937,556.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สบสข.	2111020199.999	-	491,864.77	491,864.77	10,194.25	-	10,194.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,121,020.00	64,500.00	271,560.00	-	1,328,080.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	68,154,300.00	-	-	-	68,154,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนที่ไม่ล่าลงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอ้อมผางว (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,614,040.00	-	-	-	1,614,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,041,431,599.12	-	160.00	-	1,041,431,759.12
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการจ่ายสุบ	4401010105.001	-	1,180,729.86	-	630,166.14	-	1,810,896.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการดำเนินงานก๊าซ	4401010106.001	-	742,971.76	-	400,726.20	-	1,143,697.96
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	317,916.32	-	162,667.72	-	480,584.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	462,225.45	-	-	3,466.21	458,759.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	936,854.99	-	-	62,637.67	874,217.32	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	385.00	-	-	-	385.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	13,570.00	13,570.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	92,415.00	-	15,440.00	-	107,855.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	24,936,152.63	-	9,673,074.79	-	34,609,227.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	24,872,610.28	-	11,212,698.60	-	36,085,308.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ. 5	4402010103.001	-	3,749,641.87	-	1,868,938.14	-	5,618,580.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,240,027.44	-	-	-	1,240,027.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	77,974,500.00	-	-	-	77,974,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	6,956,690.58	-	3,408,845.29	-	10,365,535.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	995,200.00	-	1,520,000.00	-	2,515,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,149,605.76	-	4,185,390.44	-	12,334,996.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,316.10	-	110,348.38	-	305,664.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	146,680.00	-	56,600.00	-	203,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,240.00	-	68,120.00	-	204,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,660,660.00	-	830,330.00	-	2,490,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,567,484.66	-	2,737,299.03	-	8,304,783.69	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	1,023.30	-	2,046.60	-	3,069.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	243,662.00	-	120,175.00	-	363,837.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,838.00	-	123,580.00	-	336,418.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	141,461.27	-	72,866.66	-	214,327.93	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,493.25	-	41,061.25	9,081.25	101,473.25	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	7,618.75	-	7,618.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,023,280.36	-	1,011,640.18	-	3,034,920.54	-
เงินบ้านหนึ่งจตทอด	5101040107.001	252,120.00	-	-	-	252,120.00	-
เงินบ้านหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บ้านหนึ่งจรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งจกจ้าง	5101040120.001	446,392.00	-	223,196.00	-	669,588.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	408,385.40	-	204,192.70	-	612,578.10	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	-	-	983.75	-	983.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,800.00	-	112,200.00	600.00	334,400.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	681,379.00	56,000.00	625,379.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,360.00	-	71,990.00	1,360.00	90,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00	-	317,500.00	2,400.00	367,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,960.00	-	67,808.00	2,005.00	115,763.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,151,978.53	-	882,710.00	-	5,034,688.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,157,362.13	-	8,222,824.25	-	25,380,186.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,533.98	-	3,093,337.36	-	3,258,871.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,150,969.94	-	879,109.98	-	2,030,079.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,751.00	-	20,000.00	-	60,751.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	315,111.25	-	307,838.43	-	622,949.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	195,873.88	-	82,641.08	-	278,514.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	622.74	-	13,353.60	-	13,976.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,879.45	-	75,756.00	-	77,635.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,229.00	-	15,909.00	-	40,138.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	392,548.33	-	-	-	392,548.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	223,000.00	-	84,100.00	-	307,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,195.00	-	1,050.00	-	10,245.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,000.00	-	3,000.00	-	37,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบัตตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,344.50	-	77,375.00	-	112,719.50	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	278,046.00	-	177,000.00	-	455,046.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,300.00	-	201,425.00	-	231,725.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,700.00	-	14,700.00	-	61,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,550.00	-	77,775.00	-	229,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	4,396,200.00	-	495,000.00	-	4,891,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	12,321,157.90	-	3,090,567.30	1,023.30	15,410,701.90	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	352,364.50	-	352,364.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
รวม		1,525,039,223.18	1,525,039,223.18	201,577,345.52	201,577,345.52	1,549,956,900.38	1,549,956,900.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,614,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,328,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	171,317.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	565.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	605.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	91,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ้ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ้ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/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 31 ธันวาคม 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-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	88,794.34	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	64,340.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูแล ประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูแล ประมง/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 อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	110,561.36	1,857,001.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	10,194.25	10,194.25
รวม		5,236,143.89

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-	-	155,268.79	155,268.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	7,325,287.59	-	86,300.00	156,768.79	7,254,818.80	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	3,536,072.29	-	-	-	3,536,072.29	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์	-	755,878.55	-	-	-	755,878.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	สินทรัพย์	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	สินทรัพย์	-	1,057,825.00	-	-	-	1,057,825.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์	-	17,047.60	-	-	-	17,047.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์	-	154,444.37	-	-	-	154,444.37
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน	-	-	39,840.00	39,840.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน	-	16,459.68	72,520.69	73,651.67	-	17,590.66
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน	-	-	5,850.00	5,850.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากทพ	2102040105.001	หนี้สิน	-	11.90	11.90	11.90	-	11.90
ใบคำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน	-	-	41,620.00	41,620.00	-	-
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	-	10,015,742.35	-	-	-	10,015,742.35
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	รายได้	-	53,484.00	-	26,742.00	-	80,226.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้	-	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้	-	(8,958.01)	-	-	-	(8,958.01)

รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		129,386.00	-	59,558.00		188,944.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	32,340.00		23,520.00	-	55,860.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	31,600.00		15,800.00	-	47,400.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	1,500.00		750.00	-	2,250.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	-		25,800.00	-	25,800.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	33,913.00		-	-	33,913.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	39,840.00		39,840.00	-	79,680.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	2,177.39		29,349.13	-	31,526.52	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	30,963.00		-	-	30,963.00	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	28,319.17		13,999.08	-	42,318.25	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	-		444.96	-	444.96	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	-		2,546.60	-	2,546.60	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	6,045.00		5,850.00	-	11,895.00	
รวม			13,852,957.44	13,852,957.44	562,361.15	562,361.15	13,940,388.42	13,940,388.42

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,786,862.83			7,325,287.59
80,226.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
- 8,958.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
188,944.00	รายได้อื่น	4404030199.001	59,558.00
1,873,711.99	รวม		86,300.00
11,006.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
33,913.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
307,825.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	119,341.67
110,183.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	41,631.90
9,150.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
1,974,439.16	รวม		164,023.57
3,848,151.15	รวมรายรับ		250,323.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
131,310.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	65,870.00
233,287.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	92,029.77
364,597.33	รวม		157,899.77
292,255.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	118,210.69
211,830.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	41,631.90
9,150.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
2,015,597.85	รวม		162,892.59
2,380,195.18	รวมรายจ่าย		320,792.36
1,467,955.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(70,468.79)
7,254,818.80	ยอดยกไป		7,254,818.80

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	131,310.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	103,260.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	55,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	47,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	28,050.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,250.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	233,287.33
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	145,119.52
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	33,913.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,526.52
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	76,272.81
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,963.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	42,318.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	444.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,546.60
ค่าตอบแทน	5104040000.000	11,895.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,895.00
	รวมทั้งสิ้น	364,597.33

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	80,226.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001 -	8,958.01
รายได้อื่น	4404030199.001	188,944.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	1,873,711.99
	รวมทั้งสิ้น	1,873,711.99