

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
582,160,336.13	ยอดยกมา		591,587,087.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,866,866.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,320,419.37
11,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
338,682.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	785.76
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
45,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,020.00
67,145,927.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,150,782.19
44,684,874.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	322,219.36
116,093,745.91	รวม		24,810,226.68
8,990,056.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	537,560.00
3,168,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
77,465.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
31,638,912.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	121,500.00
4,228,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,341,000.00
67,235,933.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,107,076.67
6,077,436.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,331,801.53
42,137,517.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,604,871.27
2,902,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,151,839.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,833,073.66
123,796.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,173.00
62,045.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	10,700.00
175,450,700.78	รวม		34,919,756.13
291,544,446.69	รวมรายรับ		59,729,982.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
27,388,858.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	8,992,339.75
228,392.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	89,442.00
173,326.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	71,950.00
40,451,037.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	11,780,215.30
10,039,241.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	813,100.00
1,507,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
79,788,755.68	รวม		21,747,047.05
8,996,424.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	465,860.00
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
77,465.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,669,567.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	4,669,567.98
1,107,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,976,824.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	243,000.00
2,670,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	890,000.00
156,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
3,895,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,341,000.00
76,333,021.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,887,779.06
6,513,390.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,366,459.09
42,506,437.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,455,976.09
1,824,658.08	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	322,219.36
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,183,984.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,833,074.03
300,144.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,878.00
219,836,817.75	รวม		55,490,813.61
299,625,573.43	รวมรายจ่าย		77,237,860.66
(8,081,126.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(17,507,877.85)
574,079,209.39	ยอดยกไป		574,079,209.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	2,648,465.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,000,257.60
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	218,144.12
รวม รายได้ภาษี		3,866,866.88
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	338,682.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		338,682.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,130.00
รวม รายได้อื่น		45,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	30,724,595.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	32,879,710.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	2,401,354.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,140,265.28
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		67,145,927.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,429,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	966,658.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,288,816.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,684,874.08
รวมทั้งสิ้น		116,093,745.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	11,139,374.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,145.16
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	212,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	382,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,490,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,806,710.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	379,128.49
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		22,706,088.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,297.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	232,892.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,304.51
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		683,993.91
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,337.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		56,337.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		56,337.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,216,523.91
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	666,445.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	551,868.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	507,392.70
รวม บำเหน็จบำนาญ		3,942,439.61
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,942,439.61
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,388,858.96
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,592.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		169,592.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายมารับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		58,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		228,392.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	75,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,806.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		173,326.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		173,326.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	713,059.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,150,133.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,941,373.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,283,514.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,168,080.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	779,753.52
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	81,868.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,994.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	110,712.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	66,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,060,486.05
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	703,336.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	273,815.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	242,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,230,071.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,230,071.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,016,799.76
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,972,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		17,992,399.76
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		40,451,037.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	333,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,501,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	6,538,141.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		6,538,141.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,039,241.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,507,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,507,900.00
รวมทั้งสิ้น		79,788,755.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	42.00	42.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	-	-	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	397,783.01	397,783.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	34,875,643.87	34,875,643.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	18,521,090.33	-	23,150,782.19	18,521,090.33	23,150,782.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	476,000.00	-	-	476,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	40,136,665.75	-	854,962.77	397,783.01	40,593,845.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	229,540,582.15	-	19,540,069.93	41,659,605.16	207,421,046.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	78,068.00	-	14,860.00	86,560.00	6,368.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	352,478.18	-	-	352,478.18	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	282,430.83	-	-	282,430.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	451,000.00	451,000.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	792,000.00	-	-	-	792,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,560,496.19	-	-	-	52,560,496.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,321,370.40	-	-	-	17,321,370.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,423,082.42	-	785.76	-	232,423,868.18	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,576,033.91	-	-	2,576,033.91	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	105,982.35	-	-	105,982.35	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	77,965,688.75	-	4,669,567.98	-	82,635,256.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,231,841.73	-	-	-	5,231,841.73
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	33,855,708.67	-	-	-	33,855,708.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,604,046.76	-	-	-	89,604,046.76	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	41,413,076.78	-	-	-	41,413,076.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,373,641.83	-	-	-	7,373,641.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,365,430.00	-	63,000.00	-	3,428,430.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,198,807.58	-	-	-	1,198,807.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,149,409.00	-	-	-	38,149,409.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,634,639.65	-	-	-	7,634,639.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,323,400.00	-	44,000.00	-	2,367,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,043,195.34	-	-	-	1,043,195.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	809,300.00	-	-	-	809,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	368,234.31	-	-	-	368,234.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,766,388.00	-	-	-	2,766,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,159,301.22	-	-	-	1,159,301.22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,736.39	-	-	-	15,736.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,154,515.00	-	-	-	18,154,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,081,850.24	-	-	-	1,081,850.24
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	497,094.76	-	-	-	497,094.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	794,900.00	-	-	-	794,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	455,870.23	-	-	-	455,870.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,442,441.00	-	-	-	2,442,441.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,090,034.16	-	-	-	1,090,034.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	182,570.00	-	14,500.00	-	197,070.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,328.64	-	-	-	39,328.64
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	112,229.13	-	-	-	112,229.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,489,600.00	-	-	-	2,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,058,478.34	-	-	-	2,058,478.34
ถนน	1208010101.001	51,552,000.00	-	-	-	51,552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,974,847.24	-	-	-	40,974,847.24
สะพาน	1208020101.001	7,798,700.00	-	-	-	7,798,700.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสะพาน	1208020103.001	-	2,222,589.15	-	-	-	2,222,589.15
เชือ่น	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมเชือ่น	1208030103.001	-	399,305.55	-	-	-	399,305.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,093,280.00	-	890,000.00	-	27,983,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,646,093.78	-	-	-	7,646,093.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,341,000.00	1,341,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,000.00	80,000.00	60,000.00	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,629,990.67	21,807,779.06	8,047,076.67	-	4,869,288.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40.90	4,966,060.16	4,970,866.60	-	4,847.34
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	46,974.00	400,398.93	360,934.93	-	7,510.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	332,460.50	332,460.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	240.00	240.00	1,287.20	-	1,287.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	35,124.00	35,124.00	35,124.00	-	35,124.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,062.52	1,062.52	362.35	-	362.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	303,786.49	304,036.99	193,667.30	-	193,416.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,023,925.77	18,115,512.58	17,374,430.42	-	282,843.61
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	12,359,268.31	36,780,268.31	24,421,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,800,361.28	322,219.36	-	-	1,478,141.92
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	251,516.63	-	-	-	251,516.63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,765.80	1,765.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	116,588.00	116,588.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,697,369.86	1,697,369.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	17,350.00	17,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	0.37	0.37	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	408,591.00	15,878.00	32,173.00	-	424,886.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,646,855.00	-	-	-	1,646,855.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2208010103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	602,609,566.45	3,459.50	10,700.00	-	602,616,806.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	220,377,984.81	610.50	-	-	220,377,374.31
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	1,820,086.26	-	828,378.90	-	2,648,465.16
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	608,727.54	-	391,530.06	-	1,000,257.60
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	117,633.71	-	100,510.41	-	218,144.12
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,400.00	-	3,000.00	-	11,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	283,752.31	-	283,752.31	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	337,897.13	351,156.70	785.76	12,473.81	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,850.00	-	-	-	3,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,110.00	-	13,020.00	-	42,130.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	19,430,931.58	-	11,293,664.41	-	30,724,595.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	21,992,091.96	-	10,887,618.96	-	32,879,710.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,431,856.05	-	969,498.82	-	2,401,354.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,140,265.28	-	-	-	1,140,265.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,429,400.00	-	-	-	35,429,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	644,438.72	-	322,219.36	-	966,658.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,288,816.00	451,000.00	451,000.00	-	8,288,816.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,436,174.79	-	3,703,200.00	-	11,139,374.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,145.16	-	98,000.00	-	294,145.16	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	134,240.00	-	78,580.00	-	212,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	234,860.00	-	148,060.00	-	382,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,660,660.00	-	830,330.00	-	2,490,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,200,580.00	-	2,606,130.00	-	7,806,710.00	-
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	3,531.60	-	1,765.80	-	5,297.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,304.00	-	116,588.00	-	232,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,900.00	-	94,404.51	12,000.00	204,304.51	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	161,000.00	-	80,500.00	-	241,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,950.92	-	14,950.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,774.50	-	26,562.50	-	56,337.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,476,486.02	-	810,636.91	70,599.02	2,216,523.91	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	666,445.00	-	-	-	666,445.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00	-	-	-	210.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	367,912.00	-	183,956.00	-	551,868.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	337,962.65	-	187,079.80	17,649.75	507,392.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,950.00	-	36,232.00	5,590.00	169,592.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	58,800.00	-	58,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,020.00	-	35,000.00	2,400.00	75,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,100.00	-	31,200.00	5,400.00	64,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,228.00	-	20,686.00	6,108.00	32,806.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,028.00	-	-	1,028.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	158,761.60	-	3,126,261.76	-	3,285,023.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,064,215.14	-	1,085,917.87	-	15,150,133.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,446.19	-	2,576,629.16	695,701.78	1,941,373.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,137,545.66	-	1,145,968.79	387,268.31	1,896,246.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,000.00	-	40,000.00	-	80,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	522,837.43	-	256,916.09	268,443.73	511,309.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	81,031.97	-	836.74	-	81,868.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,573.40	-	7,421.52	7,405.47	14,589.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,808.60	-	60,328.96	36,904.30	97,233.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	66,156.00	-	-	19,707.00	46,449.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงประกันภัย	5104030203.001	-	-	67,606.77	-	67,606.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	455,036.00	-	248,300.00	-	703,336.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,410.00	-	6,160.00	-	10,570.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	273,815.00	-	273,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00	-	222,350.00	-	242,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,016,799.76	-	6,016,799.76	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,972,000.00	-	24,421,000.00	36,393,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	252,333.49	-	126,795.00	-	379,128.49	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	333,100.00	-	333,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00	-	-	-	3,168,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	6,058,141.43	-	480,000.00	-	6,538,141.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,507,900.00	-	-	-	1,507,900.00	-
	รวม	1,107,028,572.65	1,107,028,572.65	222,179,060.82	222,179,060.82	1,103,842,628.13	1,103,842,628.13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,646,855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	424,886.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	193,416.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	362.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,287.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	35,124.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	251,516.63
รวม		2,558,847.98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ-รายจ่าย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

(บาท)

รายได้

รายได้ - ค่าบริการสถานีขนส่ง	92,486.00	
รายได้ - ค่าบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด	50,936.00	
รายได้ - ค่าบริการเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา		
รายได้ - ดอกเบี้ย	(6,083.93)	
รายได้ - อื่นๆ		
รายได้ - เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,507,900.00	1,645,238.07

รายจ่าย

ค่าล่วงเวลา	55,020.00	
บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.(เงินเดือน)	45,570.00	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	6,137.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	113,400.00	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	1,200.00	
บัญชีค่าไฟฟ้า	56,064.97	
บัญชีค่าน้ำประปา	35,045.19	
บัญชีค่าโทรศัพท์	525.53	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	2,546.60	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	11,895.00	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,440.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500.00	
เงินสมทบ กบท.	25,500.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	160.25	357,004.54
รายได้สูงกว่ารายจ่าย		1,288,233.53

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
งบทดลอง (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	1	สินทรัพย์			156,718.83	156,718.83		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	1	สินทรัพย์	5,907,952.14		65,460.00	156,718.83	5,816,693.31	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101	1	สินทรัพย์	3,536,072.29				3,536,072.29	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์		520,140.41				520,140.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	17,900.00				17,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์		11,933.32				11,933.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	278,000.00				278,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์		61,777.75				61,777.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน		2,137.59	2,137.59	12,037.77		12,037.77
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน		1,125.00	1,125.00	1,050.00		1,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน		11.90	11.90	23.80		23.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน		770.00	770.00	1,500.00		1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน			750.00	750.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน		45,843.00				45,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ		7,706,126.02				7,706,126.02
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้		25,468.00		25,468.00		50,936.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้		1,507,900.00				1,507,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้	6,083.93				6,083.93	
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้		52,494.00		39,992.00		92,486.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,340.00		22,680.00		55,020.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,380.00		15,190.00		45,570.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	750.00		750.00		1,500.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย			25,500.00		25,500.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	160.25				160.25	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,087.00		1,050.00		6,137.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	56,700.00		56,700.00		113,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00		600.00		1,200.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	32,937.09		23,127.88		56,064.97	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,941.70		13,103.49		35,045.19	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	264.29		261.24		525.53	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,273.30		1,273.30		2,546.60	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการปรับปรุงต้นปี		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	4	รายได้						12,734.00		12,734.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้								
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้			6,083.93				6,083.93	
รายได้อื่น	4404030199.001	4	รายได้						19,750.00		19,750.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย								
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย					14,600.00		14,600.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย					365.00		365.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย								
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย			160.25				160.25	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย			3,962.00				3,962.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย				56,700.00	56,700.00			
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย								
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย				25,680.98	25,680.98			
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย					9,604.86		9,604.86	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย				230.75	230.75			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย				1,273.30	1,273.30			
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย								
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย								
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย				5,850.00	5,850.00			
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	5	ค่าใช้จ่าย								
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย								
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย								
รวม				8,450,282.14	8,450,282.14	106,915.21	100,831.28	237,044.11	243,128.04	8,417,024.39	8,417,024.39

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>เงินรับฝาก</u>	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	45,843.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	23.80
รวม	<u>45,866.80</u>
<u>เงินรายจ่ายค้างจ่าย</u>	
บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ	
บัญชีค่าวัสดุใช้ไป	1,050.00
บัญชีค่าไฟฟ้า	
บัญชีค่าน้ำประปา	12,037.77
บัญชีค่าโทรศัพท์	
บัญชีค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	
บัญชีค่าล่วงเวลา	
บัญชีเงินค่าตอบแทนอื่น	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หนังสือพิมพ์)	
บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	750.00
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม	750.00
บัญชีเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	
รวม	<u>14,587.77</u>