

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
582,160,336.13	ยอดยกมา		611,173,024.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,986,842.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,757,572.49
1,010.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,010.80
26,700.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,600.00
1,215,143.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	152,680.68
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
98,690.00	รายได้อื่น	4401100000.000	33,990.00
149,299,627.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	29,113,201.58
47,988,212.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,079,119.36
205,616,243.31	รวม		33,146,174.91
11,988,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,984,604.00
3,168,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
102,314.72	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	16,419.62
32,107,712.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,228,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
89,966,240.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,086,034.32
7,183,957.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	567,394.31
67,099,345.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,852,909.10
3,098,468.79	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	195,668.79
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
8,849,826.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,866,272.80
145,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
204,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	32,300.00
756,320.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
232,523,936.67	รวม		25,601,602.94
438,140,179.98	รวมรายรับ		58,747,777.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
45,583,932.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,051,700.87
474,608.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	243,216.00
294,726.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,182.00
57,867,976.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,138,567.18
14,491,991.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,963,650.00
1,507,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
328,008.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
120,549,142.82	รวม		17,441,316.05
12,454,812.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,278,344.00
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
102,314.72	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	16,419.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,669,567.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,107,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
63,114,424.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,500.00
2,670,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
156,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
4,977,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	636,500.00
101,134,861.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,818,717.11
7,531,139.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	505,620.23
67,398,983.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,818,234.82
2,638,961.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	492,084.15
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
8,881,971.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,866,272.80
300,144.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
280,763,579.84	รวม		33,491,692.73
401,312,722.66	รวมรายจ่าย		50,933,008.78
36,827,457.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,814,769.07
618,987,793.45	ยอดยกไป		618,987,793.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,552,941.48
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	1,956,561.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	477,339.92
รวม รายได้ภาษี		6,986,842.97
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,010.80
รวม รายได้ค่าปรับ		1,010.80
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	26,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		26,700.00
รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบียเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	575,117.97
รายได้ดอกเบียเงินลงทุน	4401070102.001	640,025.90
รวม รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล		1,215,143.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	12,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	74,040.00
รวม รายได้อื่น		98,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,244,897.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	56,541,796.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	32,675,836.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,837,097.28
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		149,299,627.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,429,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,611,096.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,947,716.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		47,988,212.80
รวมทั้งสิ้น		205,616,243.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	18,608,581.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	492,999.99
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	324,120.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	679,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,172,246.12
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	13,002,578.70
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	633,182.19
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		37,912,748.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	31,110.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,829.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	465,233.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	462,804.51
เงินเพิ่ม	5101020114.001	402,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	57,653.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,428,129.51
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,767.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		113,767.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		113,767.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,696,599.71
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	666,445.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	919,780.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	846,252.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		6,129,287.51
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,129,287.51
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,583,932.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	356,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		356,692.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	117,916.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		117,916.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		474,608.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	136,660.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	96,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,766.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		294,726.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		294,726.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,373,970.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,014,639.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,405,588.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,252,485.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	160,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		36,206,683.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,248,136.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	256,756.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,761.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	184,521.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	94,485.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,815,662.12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,073,936.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,930.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	281,715.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	382,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,752,031.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,752,031.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,110,799.76
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,972,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,800.00
รวม ค่าตอบแทน		18,093,599.76
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		57,867,976.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,814,950.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,677,041.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,677,041.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,491,991.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,507,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,507,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		328,008.44
รวมทั้งสิ้น		120,549,142.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	1,740,480.38	1,740,480.38	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	174,540.60	174,540.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	16,160,775.07	16,160,775.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	52,343,667.23	-	29,125,201.58	52,343,667.23	29,125,201.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	-	-	25,804.00	-	25,804.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	41,944,068.05	-	1,255,212.48	174,540.60	43,024,739.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	213,823,092.00	-	52,909,217.24	23,135,139.08	243,597,170.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	172,860.00	-	521,414.00	227,704.00	466,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,756,900.00	1,756,900.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	792,000.00	-	-	-	792,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,612,495.80	-	133,960.89	-	52,746,456.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,323,546.81	-	8,505.89	-	17,332,052.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,518,354.49	-	10,213.90	-	232,528,568.39	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	16,419.62	16,419.62	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	82,635,256.73	-	-	-	82,635,256.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,231,841.73	-	-	-	5,231,841.73
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	33,855,708.67	-	-	-	33,855,708.67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	89,604,046.76	-	-	-	89,604,046.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	41,413,076.78	-	-	-	41,413,076.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,373,641.83	-	-	-	7,373,641.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,531,630.00	-	-	-	3,531,630.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,198,807.58	-	-	-	1,198,807.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,149,409.00	-	-	-	38,149,409.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,634,639.65	-	-	-	7,634,639.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,367,400.00	-	-	-	2,367,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,043,195.34	-	-	-	1,043,195.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	890,600.00	-	59,500.00	-	950,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	59,500.00	59,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	368,234.31	-	-	-	368,234.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,766,388.00	-	-	-	2,766,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,159,301.22	-	-	-	1,159,301.22
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	497,094.76	-	-	-	497,094.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	794,900.00	-	-	-	794,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	455,870.23	-	-	-	455,870.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,867,241.00	-	-	-	2,867,241.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,090,034.16	-	-	-	1,090,034.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	197,070.00	-	-	-	197,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,328.64	-	-	-	39,328.64
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	112,229.13	-	-	-	112,229.13
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,489,600.00	-	-	-	2,489,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,058,478.34	-	-	-	2,058,478.34
ถนน	1208010101.001	51,552,000.00	-	-	-	51,552,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	40,974,847.24	-	-	-	40,974,847.24
สะพาน	1208020101.001	7,798,700.00	-	-	-	7,798,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	2,222,589.15	-	-	-	2,222,589.15
เขื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	399,305.55	-	-	-	399,305.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,428,280.00	-	636,500.00	-	29,064,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,646,093.78	-	-	-	7,646,093.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	636,500.00	636,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,550,437.63	14,778,717.11	8,046,034.32	-	2,817,754.84
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,598.55	319,806.48	350,979.38	-	38,771.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	31,757.75	185,813.75	216,414.93	-	62,358.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,104.63	12,104.63	5,765.65	-	5,765.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	35,324.00	35,324.00	35,324.00	-	35,324.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	449.67	449.67	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	68,082.30	68,082.30	115,368.28	-	115,368.28
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	431,681.00	12,702,274.22	12,696,451.17	-	425,857.95
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,155,922.56	492,084.15	195,668.79	-	859,507.20
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	251,516.63	-	-	-	251,516.63
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,765.80	1,765.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	116,005.00	116,005.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,748,202.00	1,748,202.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	446,485.00	-	-	-	446,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,756,655.00	-	32,300.00	-	1,788,955.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	603,342,226.95	-	-	-	603,342,226.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	220,377,374.31	-	-	-	220,377,374.31
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,446,611.62	-	1,106,329.86	-	4,552,941.48
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,421,579.86	-	534,981.71	-	1,956,561.57
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	361,079.00	-	116,260.92	-	477,339.92
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,010.80	-	1,010.80
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	18,100.00	-	8,600.00	-	26,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	291,365.66	-	-	-	291,365.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	136,188.52	-	152,680.68	-	288,869.20
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,850.00	-	8,800.00	-	12,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60,850.00	-	13,190.00	-	74,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,802,383.33	-	15,442,514.05	-	58,244,897.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	44,601,662.63	-	11,940,134.24	-	56,541,796.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	30,945,283.05	-	1,730,553.29	-	32,675,836.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,837,097.28	-	-	-	1,837,097.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,429,400.00	-	-	-	35,429,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,288,877.44	169,864.79	492,084.15	-	1,611,096.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,190,816.00	-	1,756,900.00	-	10,947,716.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,872,381.24	-	3,736,200.00	-	18,608,581.24	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	393,499.99	-	99,500.00	-	492,999.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	240,960.00	-	83,160.00	-	324,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	530,980.00	-	148,060.00	-	679,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,321,320.00	-	850,926.12	-	4,172,246.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,406,818.70	-	2,595,760.00	-	13,002,578.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	31,110.00	-	-	-	31,110.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,063.20	-	1,765.80	-	8,829.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	349,228.00	-	116,005.00	-	465,233.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	362,904.51	-	99,900.00	-	462,804.51	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	322,000.00	-	80,500.00	-	402,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	72,603.92	-	-	-	72,603.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,787.00	-	20,980.00	-	113,767.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,956,561.81	-	1,480,075.80	740,037.90	3,696,599.71	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	666,445.00	-	-	-	666,445.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ชีวิต	5101040111.001	210.00	-	-	-	210.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	735,824.00	-	183,956.00	-	919,780.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	676,822.75	-	334,726.10	165,296.05	846,252.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	172,592.00	-	203,456.00	19,356.00	356,692.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,800.00	-	59,116.00	-	117,916.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	128,500.00	-	8,160.00	-	136,660.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	74,400.00	-	21,900.00	-	96,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,644.00	-	14,122.00	-	61,766.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,046,983.36	-	898,951.00	-	4,945,934.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,853,014.86	-	1,258,049.71	-	23,111,064.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,505,462.86	-	2,900,125.14	96,425.00	6,309,163.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,339,347.06	-	525,870.42	-	3,865,217.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00	-	40,000.00	-	160,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	734,013.71	-	245,679.50	-	979,693.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	190,784.77	-	66,528.43	556.40	256,756.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,741.33	-	2,615.08	-	24,356.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	134,137.56	-	36,904.30	-	171,041.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,778.00	-	-	-	74,778.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,606.77	-	-	-	67,606.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	958,436.00	-	115,500.00	-	1,073,936.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,405.00	-	525.00	-	13,930.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	281,715.00	-	-	-	281,715.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	298,350.00	-	84,100.00	-	382,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,053,699.76	-	57,100.00	-	6,110,799.76	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	507,662.19	-	125,520.00	-	633,182.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,200.00	-	3,600.00	-	10,800.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	440,200.00	-	106,750.00	-	546,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00	-	-	-	3,168,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	8,920,141.43	-	1,756,900.00	-	10,677,041.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,507,900.00	-	-	-	1,507,900.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
	รวม	1,165,180,080.09	1,165,180,080.09	154,364,456.95	154,364,456.95	1,191,425,905.21	1,191,425,905.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,788,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	446,485.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	115,368.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,765.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	35,324.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
-งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
-งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
-งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
-งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
-งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
-งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
-งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
-งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
-งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
-งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
-งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
-งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
-งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
-งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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		2,648,814.56

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,601,129.67			5,729,484.03
101,872.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
6,703.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
172,776.00	รายได้อื่น	4404030199.001	36,144.00
1,789,251.60	รวม		61,612.00
6,083.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,936.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
501,457.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	98,367.32
254,869.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	53,525.72
3,000.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	750.00
776,507.23	รวม		152,643.04
2,565,758.83	รวมรายรับ		214,255.04
221,717.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	46,600.00
445,519.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	104,412.32
667,236.82	รวม		151,012.32
495,015.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	91,515.47
347,857.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	53,656.44
3,000.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	750.00
6,974.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
852,846.84	รวม		145,921.91
1,520,083.66	รวมรายจ่าย		296,934.23
1,045,675.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(82,679.19)
5,646,804.84	ยอดยกไป		5,646,804.84

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	101,872.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,507,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,703.60
รายได้อื่น	4404030199.001	172,776.00
	รวม รายได้สถานีขนส่ง	1,789,251.60
	รวมทั้งสิ้น	1,789,251.60

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	221,717.25
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	192,710.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	116,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	75,950.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	29,007.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	507.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	445,519.57
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	257,351.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,151.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	160,503.57
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,962.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,485.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	962.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,093.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	3,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,680.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	23,985.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,985.00
รวมทั้งสิ้น		667,236.82

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 603-6-04332-5	1101030101.001	สินทรัพย์	-		144,291.19	144,291.19	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 603-0-31076-3	1101030102.001	สินทรัพย์	5,729,484.03		61,612.00	144,291.19	5,646,804.84	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	3,536,072.29		-	-	3,536,072.29	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์		520,140.41	-	-		520,140.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	17,900.00		-	-	17,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		11,933.32	-	-		11,933.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00		-	-	278,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		61,777.75	-	-		61,777.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		1,240.00	57,940.00	63,600.00		6,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		-	32,225.47	33,717.32		1,491.85
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		1,350.00	1,350.00	1,050.00		1,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		118.82	118.82	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	หนี้สิน		11.90	11.90	-		-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		1,500.00	53,525.72	53,525.72		1,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน		-	-	-		-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	หนี้สิน		45,843.00	-	-		45,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	ส่วนของผู้ถือหุ้น		7,706,126.02	-	-		7,706,126.02
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	รายได้		76,404.00	-	25,468.00		101,872.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,507,900.00	-	-		1,507,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,703.60	-	-		6,703.60
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		136,632.00	-	36,144.00		172,776.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	86,100.00		30,660.00	-	116,760.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	60,760.00		15,190.00	-	75,950.00	

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	2,250.00		750.00	-	3,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	25,500.00		-	-	25,500.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	507.25		-	-	507.25	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	20,201.00		7,950.00	-	28,151.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	170,100.00		56,700.00	-	226,800.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	1,800.00		600.00	-	2,400.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	77,298.84		22,663.41	-	99,962.25	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	45,523.43		8,962.06	-	54,485.49	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	744.08		218.55	-	962.63	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	3,819.90		1,273.30	-	5,093.20	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	ค่าใช้จ่าย	3,680.00		-	-	3,680.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	17,940.00		6,045.00	-	23,985.00	
รวม			10,077,680.82	10,077,680.82	502,837.42	502,837.42	10,146,013.95	10,146,013.95