

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
582,160,336.13	ยอดยกมา		652,123,418.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,947,858.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,494,778.01
4,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,600.00
1,010.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
34,850.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,150.00
1,361,725.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	94,334.12
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
203,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	76,750.00
192,299,817.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	14,502,092.07
117,526,651.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	25,727,019.36
321,379,908.87	รวม		41,904,723.56
66,459,817.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,274,216.00
3,168,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
686,313.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	343,279.52
32,598,212.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	490,500.00
4,228,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
172,396,295.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	50,916,952.65
9,184,296.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	556,805.62
101,132,546.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	22,800,769.97
4,120,868.79	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
12,376,870.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,768,282.39
215,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,499.00
390,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	186,315.00
756,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	300.00
411,339,396.26	รวม		105,361,920.15
732,719,305.13	รวมรายรับ		147,266,643.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
63,610,795.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,108,032.65
1,020,585.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	87,600.00
425,902.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	66,556.00
121,938,054.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	33,099,424.27
35,422,991.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	20,483,000.00
1,507,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
1,331,178.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,000.00
225,257,407.21	รวม		62,846,612.92
67,100,709.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,691,312.00
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
686,313.86	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	343,279.52
4,669,567.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,107,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
69,982,534.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,400,610.00
2,670,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
201,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
4,977,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
172,652,473.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	39,567,354.73
9,444,948.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,738,953.82
90,368,444.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,585,654.92
3,683,400.31	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	704,719.36
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
12,409,015.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,768,282.39
335,341.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,197.00
443,914,148.45	รวม		90,835,363.74
669,171,555.66	รวมรายจ่าย		153,681,976.66
63,547,749.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,415,332.95)
645,708,085.60	ยอดยกไป		645,708,085.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	6,522,543.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำดื่ม/ก๊าซ	4401010106.001	2,743,678.65
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	681,635.70
รวม รายได้ภาษี		9,947,858.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,600.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,010.80
รวม รายได้ค่าปรับ		1,010.80
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	34,850.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		34,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	626,063.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	735,662.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,361,725.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	25,450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	21,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	115,130.00
รวม รายได้อื่น		203,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,970,032.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	70,397,089.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	36,049,172.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,883,523.16
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		192,299,817.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	53,144,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,255,535.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,727,016.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		117,526,651.52
รวมทั้งสิ้น		321,379,908.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	26,015,530.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	711,999.99
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	423,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	916,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,852,163.22
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,145,638.70
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	881,808.85
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		52,947,221.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	31,110.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	12,360.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	695,526.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	629,404.51
เงินเพิ่ม	5101020114.001	583,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	59,821.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,011,722.11
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	135,717.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		135,717.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		135,717.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,176,675.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	866,445.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,287,692.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,185,112.90
รวม บำเหน็จบำนาญ		8,516,135.41
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		8,516,135.41
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,610,795.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	778,469.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		778,469.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		242,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,020,585.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	169,150.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	165,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		425,902.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		425,902.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,357,068.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,928,364.37
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,057,200.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,305,416.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	240,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		98,888,049.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,829,473.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	364,434.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,891.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	258,330.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	121,700.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,624,829.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,137,486.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,835.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	303,405.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	704,550.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	87,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,280,026.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,280,026.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,155,449.76
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,972,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		18,145,149.76
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		121,938,054.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,053,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,767,950.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,655,041.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,655,041.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		35,422,991.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,507,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,507,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,331,178.44
รวมทั้งสิ้น		225,257,407.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	30,671,820.48	30,671,820.48	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	151,800.44	151,800.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	15,789,014.25	15,789,014.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	26,637,250.39	-	13,483,166.19	26,761,209.38	13,359,207.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	18,737,100.00	-	-	18,737,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	44,151,227.49	-	1,333,495.89	151,800.44	45,332,922.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	259,381,660.49	-	47,003,435.38	22,679,654.71	283,705,441.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	223,796.00	-	672,612.00	255,516.00	640,892.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	28,018,700.00	28,018,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,746,456.69	-	-	-	52,746,456.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-081-4-03977-7)	1104010101.001	17,332,052.70	-	2,362.70	-	17,334,415.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,529,870.79	-	92,948.62	977.20	232,621,842.21	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	343,279.52	343,279.52	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,604,046.76	-	-	-	89,604,046.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	2,834,900.00	-	168,000.00	-	3,002,900.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	168,000.00	168,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,043,195.34	-	-	-	1,043,195.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	950,100.00	-	114,000.00	-	1,064,100.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	114,000.00	114,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	368,234.31	-	-	-	368,234.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,766,388.00	-	5,163,260.00	-	7,929,648.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	5,163,260.00	5,163,260.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,867,241.00	-	370,250.00	-	3,237,491.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	370,250.00	370,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,090,034.16	-	-	-	1,090,034.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	197,070.00	-	34,600.00	-	231,670.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	34,600.00	34,600.00	-	-
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	-	60,000.00	-	2,549,600.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,222,589.15	-	-	-	2,222,589.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	399,305.55	-	-	-	399,305.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,064,780.00	-	-	-	29,064,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,646,093.78	-	-	-	7,646,093.78
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,380,600.16	39,527,354.73	50,876,952.65	-	13,730,198.08
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,330,760.50	1,669,447.55	445,643.60	-	106,956.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	39,047.93	69,506.27	111,162.02	-	80,703.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,089.93	6,089.93	9,878.58	-	9,878.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	38,000.00	38,000.00	41,400.00	-	41,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	404.21	404.21	407.63	-	407.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,746.30	50,746.30	96,049.28	-	96,049.28
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	335,701.00	11,490,414.48	22,653,034.48	-	11,498,321.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,542,187.84	704,719.36	-	-	837,468.48
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	251,516.63	-	-	-	251,516.63
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,765.80	1,765.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	115,038.00	115,038.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,644,548.59	1,644,548.59	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	6,930.00	6,930.00	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	491,686.00	35,197.00	24,499.00	-	480,988.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,788,955.00	-	186,315.00	-	1,975,270.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	603,342,226.95	-	300.00	-	603,342,526.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	220,377,374.31	-	-	-	220,377,374.31
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	5,525,148.60	-	997,395.24	-	6,522,543.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,347,386.90	-	396,291.75	-	2,743,678.65
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	580,544.68	40.00	101,131.02	-	681,635.70
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,010.80	-	-	-	1,010.80
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	29,700.00	-	5,150.00	-	34,850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	342,310.83	-	-	-	342,310.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	290,171.60	977.20	95,311.32	-	384,505.72
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	25,450.00	-	25,450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	27,500.00	-	41,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,300.00	-	3,000.00	-	21,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	94,330.00	-	20,800.00	-	115,130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,636,325.35	-	13,333,707.20	-	82,970,032.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	70,397,089.28	-	-	-	70,397,089.28

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	35,927,213.82	-	121,958.99	-	36,049,172.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,837,097.28	-	1,046,425.88	-	2,883,523.16
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	53,144,100.00	-	-	-	53,144,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	17,500.00	-	382,500.00	-	400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,933,316.16	-	322,219.36	-	2,255,535.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	36,704,716.00	-	25,022,300.00	-	61,727,016.00
เงินเดือน	5101010101.001	22,291,490.27	-	3,724,040.00	-	26,015,530.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	602,499.99	-	109,500.00	-	711,999.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	357,300.00	-	94,700.00	28,220.00	423,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	827,100.00	-	89,200.00	-	916,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,012,964.98	-	845,642.24	6,444.00	5,852,163.22	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,576,058.70	-	2,569,580.00	-	18,145,638.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	31,110.00	-	-	-	31,110.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	10,594.80	-	1,765.80	-	12,360.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	580,488.00	-	115,038.00	-	695,526.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	551,604.51	-	77,800.00	-	629,404.51	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	493,000.00	-	90,500.00	-	583,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	74,771.92	-	-	-	74,771.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	127,317.00	-	8,400.00	-	135,717.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,436,637.61	-	740,037.90	-	5,176,675.51	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	666,445.00	-	200,000.00	-	866,445.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00	-	-	-	210.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,103,736.00	-	183,956.00	-	1,287,692.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,015,682.85	-	169,430.05	-	1,185,112.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	690,869.00	-	87,600.00	-	778,469.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,116.00	-	-	-	242,116.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	151,900.00	-	17,250.00	-	169,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	128,100.00	-	37,200.00	-	165,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,346.00	-	12,106.00	-	91,452.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,132,223.18	-	796,809.14	-	6,929,032.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,694,413.19	-	28,330,376.18	-	78,024,789.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,413,007.02	-	2,547,768.68	-	10,960,775.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,309,994.40	-	617,453.74	9,300.00	4,918,148.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	200,000.00	-	40,000.00	-	240,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,222,301.55	-	338,727.95	-	1,561,029.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	301,292.55	-	63,141.88	-	364,434.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,295.47	-	7,190.40	-	43,485.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	207,946.16	-	36,904.30	-	244,850.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	94,391.00	-	7,602.00	-	101,993.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,606.77	-	-	-	67,606.77	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,073,936.00	-	63,550.00	-	1,137,486.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,285.00	-	13,550.00	-	45,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	294,405.00	-	9,000.00	-	303,405.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	594,850.00	-	109,700.00	-	704,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	87,750.00	-	87,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,119,849.76	-	35,600.00	-	6,155,449.76	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	758,702.19	-	123,106.66	-	881,808.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	3,600.00	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	10,953,000.00	-	11,053,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00	-	-	-	546,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,960,000.00	-	-	-	3,960,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	11,125,041.43	-	9,530,000.00	-	20,655,041.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,507,900.00	-	-	-	1,507,900.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,170.00	-	2,000.00	-	3,170.00	-
	รวม	1,266,692,877.78	1,266,692,877.78	267,675,111.81	267,675,111.81	1,329,451,363.75	1,329,451,363.75

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,975,270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	480,988.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	96,049.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	407.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,878.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	41,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	251,516.63
รวม		2,860,910.12

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนเมษายน 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,601,129.67			5,575,566.92
152,808.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
6,703.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
258,482.00	รายได้อื่น	4404030199.001	46,034.00
1,925,893.60	รวม		71,502.00
6,083.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,936.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
736,720.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	103,069.37
348,576.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	45,441.00
4,500.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	750.00
1,106,977.38	รวม		149,260.37
3,032,870.98	รวมรายรับ		220,762.37
301,688.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	37,991.00
689,587.33	ค่าตอบแทน ใช้นายวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	109,114.37
991,275.58	รวม		147,105.37
738,749.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	152,019.70
441,194.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	45,147.78
4,500.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	750.00
6,974.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,191,418.63	รวม		197,917.48
2,182,694.21	รวมรายจ่าย		345,022.85
850,176.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(124,260.48)
5,451,306.44	ยอดยกไป		5,451,306.44

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	152,808.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,507,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,703.60
รายได้อื่น	4404030199.001	258,482.00
	รวม รายได้สถานีขนส่ง	1,925,893.60
	รวมทั้งสิ้น	1,925,893.60

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	301,688.25
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	271,390.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	165,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	106,330.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	30,298.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	298.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	689,587.33
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	415,766.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	37,046.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	344,120.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	231,051.33
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,701.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	72,319.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,390.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	7,280.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,280.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	35,490.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	35,490.00
รวมทั้งสิ้น		991,275.58

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 603-6-04332-5	1101030101.001	สินทรัพย์	-		195,971.48	195,971.48	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 603-0-31076-3	1101030102.001	สินทรัพย์	5,575,566.92		71,711.00	195,971.48	5,451,306.44	
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	
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	สินทรัพย์	-		-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		11,933.32	-	-		11,933.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00		-	-	278,000.00	
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	สินทรัพย์	-		-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		61,777.75	-	-		61,777.75
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		39,930.00	99,940.00	60,010.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		9,015.93	49,904.70	41,859.37		970.60
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		975.00	2,175.00	1,200.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		-	-	290.00		290.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	หนี้สิน		-	-	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	หนี้สิน		11.90	11.90	16.80		16.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	หนี้สิน		64.49	64.49	62.81		62.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		1,500.00	45,071.39	45,071.39		1,500.00
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		127,340.00	-	25,468.00		152,808.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,507,900.00	-	-		1,507,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,703.60	-	-		6,703.60

