

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
582,160,336.13	ยอดยกมา		645,708,085.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,478,956.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,531,098.12
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,400.00
1,010.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
42,850.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,000.00
1,371,612.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,887.06
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,019,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,816,270.00
233,293,217.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	40,993,399.23
135,584,566.88	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	18,057,915.36
383,799,878.64	รวม		62,419,969.77
3,168,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
41,537.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	50,056.32
4,576.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	124,116.82
115,249.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
583,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	192,990.00
756,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,669,432.52	รวม		367,163.14
388,469,311.16	รวมรายรับ		62,787,132.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
72,581,705.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	8,970,909.96
1,532,723.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	512,138.00
481,854.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	55,952.90
154,751,788.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	32,813,733.78
43,092,991.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	7,670,000.00
1,507,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
1,331,178.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
275,280,141.85	รวม		50,022,734.64
1,244,623.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	603,731.00
4,669,567.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,107,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
39,824,122.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,439,800.00
2,670,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
201,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
1,230,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	481,300.00
4,845,568.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,589,390.80
317,552.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,419.15
347,766.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,231,409.75
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	322,219.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,145.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
213,051.00	เงินประกัน	2112000000.000	92,805.00
56,703,096.63	รวม		19,826,075.06
331,983,238.48	รวมรายจ่าย		69,848,809.70
56,486,072.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,061,676.79)
638,646,408.81	ยอดยกไป		638,646,408.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,428,473.58
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,259,857.32
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	790,625.41
รวม รายได้ภาษี		11,478,956.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,010.80
รวม รายได้ค่าปรับ		1,010.80
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	42,850.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		42,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	626,063.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	745,549.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,371,612.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	25,450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	71,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,650,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	21,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	251,400.00
รวม รายได้อื่น		2,019,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,679,235.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	96,746,631.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	38,983,827.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,883,523.16
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		233,293,217.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	53,144,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	400,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,577,754.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	79,462,712.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		135,584,566.88
รวมทั้งสิ้น		383,799,878.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	29,787,320.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	821,499.99
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	546,420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,005,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	6,696,373.22
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,710,118.70
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,004,348.85
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		60,571,580.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	31,110.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	14,126.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	718,480.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	712,204.51
เงินเพิ่ม	5101020114.001	674,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	59,821.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,209,741.91
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	190,823.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		190,823.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		190,823.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,916,713.41
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	866,445.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,471,648.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,354,542.95
รวม บำเหน็จบำนาญ		9,609,559.36
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		9,609,559.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,581,705.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	999,659.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		999,659.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	533,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		533,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,532,723.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	187,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	184,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,714.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		481,854.90
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		481,854.90
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,988,742.41
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,943,029.13
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,675,507.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,076,727.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	280,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		130,964,006.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,132,193.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	423,905.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,139.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	295,234.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	128,599.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,038,071.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,356,186.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,920.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	303,405.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	719,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,547,361.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,547,361.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,212,649.76
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,972,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		18,202,349.76
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		154,751,788.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,353,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		20,067,950.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	23,025,041.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		23,025,041.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		43,092,991.43
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการทำเรือ	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น

275,280,141.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,980.00	1,980.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	17,569,941.83	17,569,941.83	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	206,315.49	206,315.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	44,325,156.55	44,325,156.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	13,359,207.20	-	41,023,399.23	28,448,344.08	25,934,262.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	45,332,922.94	-	2,893,716.56	206,815.49	48,019,824.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	283,705,441.16	-	29,065,774.64	51,399,294.71	261,371,921.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	640,892.00	-	826,527.00	222,796.00	1,244,623.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	17,735,696.00	17,735,696.00	-	-
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	17,334,415.40	-	-	-	17,334,415.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,621,842.21	-	9,887.06	-	232,631,729.27	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	165,754.17	165,754.17	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,604,046.76	-	-	-	89,604,046.76	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,531,630.00	-	-	312,900.00	3,218,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,198,807.58	218,751.09	26,697.52	-	1,006,754.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	38,149,409.00	-	2,310,000.00	-	40,459,409.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,310,000.00	2,310,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,634,639.65	-	-	-	7,634,639.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,002,900.00	-	-	-	3,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,043,195.34	-	-	-	1,043,195.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,064,100.00	-	39,800.00	33,000.00	1,070,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	39,800.00	39,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	368,234.31	32,541.92	3,941.92	-	339,634.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	7,929,648.00	-	-	-	7,929,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,159,301.22	-	-	-	1,159,301.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,736.39	-	-	-	15,736.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,154,515.00	-	-	-	18,154,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	3,237,491.00	-	90,000.00	-	3,327,491.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,090,034.16	-	-	-	1,090,034.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	231,670.00	-	-	-	231,670.00	-
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	2,549,600.00	-	-	-	2,549,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,058,478.34	-	-	-	2,058,478.34
ถนน	1208010101.001	51,552,000.00	-	481,300.00	-	52,033,300.00	-
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
เขื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	481,300.00	481,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,730,198.08	42,293,259.72	37,703,868.92	-	9,140,807.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	106,956.55	470,501.93	405,082.78	-	41,537.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	80,703.68	234,511.76	284,568.08	-	130,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,878.58	9,878.58	7,493.35	-	7,493.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	41,400.00	41,400.00	41,400.00	-	41,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	407.63	407.63	405.11	-	405.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	96,049.28	96,049.28	220,166.10	-	220,166.10
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,498,321.00	28,284,040.42	17,055,018.42	-	269,299.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	837,468.48	322,219.36	-	-	515,249.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	251,516.63	-	-	-	251,516.63
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,765.80	1,765.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,954.00	22,954.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,592,379.27	1,592,379.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	-	56,245.00	56,245.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	480,988.00	124,100.00	31,295.00	-	388,183.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,975,270.00	-	192,990.00	-	2,168,260.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	603,342,526.95	-	-	-	603,342,526.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	220,377,374.31	-	-	-	220,377,374.31
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	6,522,543.84	-	905,929.74	-	7,428,473.58
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	2,743,678.65	-	516,178.67	-	3,259,857.32
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	681,635.70	-	108,989.71	-	790,625.41
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,600.00	-	3,400.00	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,010.80	-	-	-	1,010.80
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,850.00	-	8,000.00	-	42,850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	342,310.83	-	-	-	342,310.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	384,505.72	-	9,887.06	-	394,392.78
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	25,450.00	-	-	-	25,450.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,500.00	-	30,000.00	-	71,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	115,130.00	-	136,270.00	-	251,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,970,032.55	-	11,709,203.04	-	94,679,235.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	70,397,089.28	-	26,349,541.97	-	96,746,631.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	36,049,172.81	-	2,934,654.22	-	38,983,827.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,883,523.16	-	-	-	2,883,523.16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	53,144,100.00	-	-	-	53,144,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,255,535.52	-	322,219.36	-	2,577,754.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	61,727,016.00	-	17,735,696.00	-	79,462,712.00
เงินเดือน	5101010101.001	26,015,530.27	-	3,771,789.96	-	29,787,320.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	711,999.99	-	109,500.00	-	821,499.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	423,780.00	-	122,640.00	-	546,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	916,300.00	-	89,200.00	-	1,005,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,852,163.22	-	844,210.00	-	6,696,373.22	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,145,638.70	-	2,564,480.00	-	20,710,118.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	31,110.00	-	-	-	31,110.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	12,360.60	-	1,765.80	-	14,126.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	695,526.00	-	22,954.00	-	718,480.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	629,404.51	-	86,800.00	4,000.00	712,204.51	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	583,500.00	-	90,500.00	-	674,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	74,771.92	-	-	-	74,771.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	135,717.00	-	55,106.25	-	190,823.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5,176,675.51	-	740,037.90	-	5,916,713.41	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	866,445.00	-	-	-	866,445.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00	-	-	-	210.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,287,692.00	-	183,956.00	-	1,471,648.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,185,112.90	-	169,430.05	-	1,354,542.95	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	778,469.00	-	221,680.00	490.00	999,659.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,116.00	-	320,018.00	29,070.00	533,064.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	169,150.00	-	18,770.00	480.00	187,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	165,300.00	-	20,200.00	800.00	184,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,452.00	-	19,446.90	1,184.00	109,714.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,929,032.32	-	679,244.00	47,570.00	7,560,706.32	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	2,040.00	2,040.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,024,789.37	-	28,014,664.76	-	106,039,454.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,960,775.70	-	2,618,306.73	-	13,579,082.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,918,148.14	-	780,611.26	9,300.00	5,689,459.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	240,000.00	-	40,000.00	-	280,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,561,029.50	-	302,719.84	-	1,863,749.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	364,434.43	-	59,470.71	-	423,905.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,485.87	-	7,248.18	-	50,734.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	244,850.46	-	36,904.30	-	281,754.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	101,993.00	-	6,899.00	-	108,892.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,606.77	-	-	-	67,606.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,137,486.00	-	218,700.00	-	1,356,186.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,835.00	-	1,085.00	-	46,920.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	303,405.00	-	-	-	303,405.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	704,550.00	-	14,650.00	-	719,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,750.00	-	32,900.00	-	120,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,155,449.76	-	57,200.00	-	6,212,649.76	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	881,808.85	-	122,540.00	-	1,004,348.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	26,697.52	-	26,697.52	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	3,941.92	-	3,941.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,053,000.00	-	5,300,000.00	-	16,353,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00	-	-	-	546,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,960,000.00	-	-	-	3,960,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,655,041.43	-	2,370,000.00	-	23,025,041.43	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	94,148.91	-	94,148.91	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	458.08	-	458.08	-
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,170.00	-	-	-	3,170.00	-
	รวม	1,329,451,363.75	1,329,451,363.75	283,750,269.36	283,750,269.36	1,375,716,599.03	1,375,716,599.03

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,168,260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	388,183.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	220,166.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	405.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,493.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	41,400.00
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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		3,082,824.19

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,601,129.67			5,451,306.44
178,276.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
6,703.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
307,356.00	รายได้อื่น	4404030199.001	48,874.00
2,000,235.60	รวม		74,342.00
6,083.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,936.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
890,271.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,551.54
406,425.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	57,848.51
4,650.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	150.00
1,318,527.43	รวม		211,550.05
3,318,763.03	รวมรายรับ		285,892.05
353,148.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	51,460.00
848,988.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	159,401.54
1,202,137.12	รวม		210,861.54
840,026.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	101,276.51
500,594.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	59,399.22
4,650.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	150.00
6,974.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,352,244.36	รวม		160,825.73
2,554,381.48	รวมรายจ่าย		371,687.27
764,381.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(85,795.22)
5,365,511.22	ยอดยกไป		5,365,511.22

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	178,276.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,507,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,703.60
รายได้อื่น	4404030199.001	307,356.00
	รวม รายได้สถานีขนส่ง	2,000,235.60
	รวมทั้งสิ้น	2,000,235.60

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	353,148.25
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	322,700.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	201,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	121,520.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	30,448.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	298.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	848,988.87
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	525,546.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	50,656.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	400,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	273,622.87
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,740.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	85,348.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,621.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,913.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030200.000	8,480.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,480.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	41,340.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,340.00
รวมทั้งสิ้น		1,202,137.12

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 603-6-04332-5	1101030101.001	สินทรัพย์	-		160,137.22	160,137.22	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 603-0-31076-3	1101030102.001	สินทรัพย์	5,451,306.44		74,342.00	160,137.22	5,365,511.22	
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	57,270.00	108,680.00		51,410.00
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		-	-	-		-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		970.60	42,806.51	43,671.54		1,835.63
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		-	1,200.00	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		16.80	16.80	18.90		18.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	หนี้สิน		62.81	62.81	-		-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		1,500.00	59,029.61	57,829.61		300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน		-	150.00	150.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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		152,808.00	-	25,468.00		178,276.00

รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	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		258,482.00	-	48,874.00	307,356.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	165,060.00		36,120.00	-	201,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	106,330.00		15,190.00	-	121,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	4,500.00		150.00	-	4,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	25,500.00		-	-	25,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	298.25		-	-	298.25
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	37,046.00		13,610.00	-	50,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าใช้จ่าย	29,000.00		39,000.00	-	68,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	344,120.00		56,070.00	-	400,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	5,600.00		1,100.00	-	6,700.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	149,701.22		28,039.16	-	177,740.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	72,319.73		13,028.33	-	85,348.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	1,390.58		230.75	-	1,621.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	7,639.80		1,273.30	-	8,913.10
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	ค่าใช้จ่าย	7,280.00		1,200.00	-	8,480.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	35,490.00		5,850.00	-	41,340.00
รวม			10,274,554.31	10,274,554.31	606,166.49	606,166.49	10,399,620.63