

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
582,160,336.13	ยอดยกมา		618,317,510.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,445,634.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,526,158.42
10,451.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,451.20
8,024.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,014.00
50,850.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
2,099,336.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	716,753.35
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,082,770.00	รายได้อื่น	4401100000.000	32,470.00
289,510,119.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	41,215,512.39
160,854,414.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	323,321.46
469,061,615.85	รวม		43,826,680.82
94,089,711.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,310,839.00
3,168,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
916,605.41	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
32,598,212.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,228,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
268,214,434.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,127,849.80
11,152,819.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	681,816.84
145,301,666.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,118,446.81
5,144,168.79	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
17,576,566.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,853,354.97
283,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,000.00
707,215.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	74,015.00
756,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
587,763,409.71	รวม		26,203,322.42
1,056,825,025.56	รวมรายรับ		70,030,003.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
90,881,382.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,083,530.85
4,487,047.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,757,109.00
657,939.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	99,516.00
180,484,451.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,262,876.64
46,392,791.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,770,000.00
2,607,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,100,000.00
1,331,178.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
326,842,691.44	รวม		21,073,032.49
95,260,155.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	725,544.00
3,168,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
916,605.41	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,669,567.98	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,107,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
101,063,534.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,670,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
201,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
5,458,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
276,328,089.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,040,742.02
11,153,626.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	706,022.75
145,048,634.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,708,358.53
4,654,466.79	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	323,321.46
458,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
17,455,154.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,699,797.60
493,666.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,225.00
670,106,200.86	รวม		25,238,011.36
996,948,892.30	รวมรายจ่าย		46,311,043.85
59,876,133.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		23,718,959.39
642,036,469.39	ยอดยกไป		642,036,469.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	9,310,389.96
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	4,103,353.96
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	1,031,890.71
รวม รายได้ภาษี		14,445,634.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	2,451.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,451.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,024.80
รวม รายได้ค่าปรับ		8,024.80
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50,850.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		50,850.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,288,667.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	810,669.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,099,336.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	30,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	98,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,650,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	33,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	270,570.00
รวม รายได้อื่น		2,082,770.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,766,380.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	123,020,745.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	42,804,815.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	3,918,178.48
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		289,510,119.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	70,859,600.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,226,602.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	86,368,212.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		160,854,414.00
รวมทั้งสิ้น		469,061,615.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	37,850,535.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	1,043,499.99
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	725,320.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,192,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	8,282,937.22
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	25,802,998.36
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,258,696.59
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		76,156,728.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	97,380.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	17,786.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	764,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	885,804.51
เงินเพิ่ม	5101020114.001	855,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	59,821.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,679,960.91
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	248,286.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		248,286.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		248,286.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	7,396,789.21
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	866,445.00
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	210.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	1,839,560.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,693,403.05
รวม บำเหน็จบำนาญ		11,796,407.26
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,796,407.26
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,881,382.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,370,003.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		2,370,003.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,117,044.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,117,044.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,487,047.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	217,070.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	251,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	188,969.90
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		657,939.90
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		657,939.90
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,669,030.91
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,627,304.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,369,927.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,932,151.19
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	360,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		154,958,413.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,757,817.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	522,072.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	73,005.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	382,418.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	167,598.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,902,910.75
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	76,587.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,356,186.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	543,405.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	108,274.86
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	903,755.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	163,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,210,827.86
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		3,210,827.86
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,422,599.76
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,972,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,700.00
รวม ค่าตอบแทน		18,412,299.76
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		180,484,451.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,771,700.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,168,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		20,486,650.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	25,906,141.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		25,906,141.43
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		46,392,791.43
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	2,607,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,607,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,170.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,331,178.44
รวมทั้งสิ้น		326,842,691.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	-	-	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	512,718.44	512,718.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	12,452,412.55	12,452,412.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	15,008,389.85	-	40,200,857.07	15,008,389.85	40,200,857.07	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	18,738,800.00	-	-	18,738,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	48,794,431.77	-	1,165,760.54	512,718.44	49,447,473.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	232,444,516.04	-	36,139,433.66	19,621,222.90	248,962,726.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,755,739.00	-	725,544.00	1,310,839.00	1,170,444.00	-
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	17,344,054.21	-	988.66	-	17,345,042.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	232,633,061.44	-	93,050.65	-	232,726,112.09	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	41,413,076.78	-	-	-	41,413,076.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,373,641.83	-	-	-	7,373,641.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,325,930.00	-	-	-	3,325,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,006,754.01	-	-	-	1,006,754.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	41,629,409.00	-	12,384,000.00	-	54,013,409.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	12,384,000.00	-	-	12,384,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,634,639.65	-	-	-	7,634,639.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,002,900.00	-	-	-	3,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,043,195.34	-	-	-	1,043,195.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,070,900.00	-	-	-	1,070,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	339,634.31	-	-	-	339,634.31
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	7,929,648.00	-	-	-	7,929,648.00	-
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	33,134,515.00	-	-	-	33,134,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,081,850.24	-	-	-	1,081,850.24
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	497,094.76	-	-	-	497,094.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	794,900.00	-	-	-	794,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	455,870.23	-	-	-	455,870.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,327,491.00	-	-	-	3,327,491.00	-
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	52,033,300.00	-	-	-	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
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	201,000.00	-	-	-	201,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,785,613.17	9,040,742.02	9,087,849.80	-	5,832,720.95
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	404,658.92	409,664.38	407,246.71	-	402,241.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	67,051.37	296,358.37	274,570.13	-	45,263.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,179.63	8,027.03	14,345.41	-	13,498.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	42,100.00	42,100.00	42,100.00	-	42,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	388.20	793.85	814.78	-	409.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	411,540.61	411,540.61	70,848.08	-	70,848.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	263,689.90	12,245,897.04	12,990,338.54	-	1,008,131.40
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,213,023.46	323,321.46	-	-	889,702.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	251,516.63	-	-	-	251,516.63
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	126,257.37	-	126,257.37
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,797.90	1,797.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,804.00	22,804.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,649,392.70	1,649,392.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช.	2111020199.999	-	-	25,803.00	53,103.00	-	27,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	388,183.00	34,225.00	37,000.00	-	390,958.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,218,010.00	-	74,015.00	-	2,292,025.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
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	-	8,377,040.10	-	933,349.86	-	9,310,389.96
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,681,956.50	-	421,397.46	-	4,103,353.96

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	860,479.61	-	171,411.10	-	1,031,890.71
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	2,451.20	-	2,451.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,010.80	-	7,014.00	-	8,024.80
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	47,850.00	-	3,000.00	-	50,850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	342,310.83	-	662,604.36	-	1,004,915.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	405,363.76	-	54,148.99	-	459,512.75
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	25,450.00	-	4,600.00	-	30,050.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	78,500.00	-	20,000.00	-	98,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,650,000.00	-	-	-	1,650,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	33,650.00	-	-	-	33,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	262,700.00	-	7,870.00	-	270,570.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,729,088.26	-	12,037,291.88	-	119,766,380.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	96,746,631.25	-	26,274,114.13	-	123,020,745.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	40,935,364.21	-	1,869,451.06	-	42,804,815.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,883,523.16	-	1,034,655.32	-	3,918,178.48
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	70,859,600.00	-	-	-	70,859,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,903,280.54	-	323,321.46	-	3,226,602.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	86,368,212.00	-	-	-	86,368,212.00
เงินเดือน	5101010101.001	33,859,975.90	-	3,990,560.00	-	37,850,535.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	932,499.99	-	111,000.00	-	1,043,499.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	596,460.00	-	128,860.00	-	725,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,101,330.00	-	91,410.00	-	1,192,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,484,267.22	-	798,670.00	-	8,282,937.22	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	23,260,608.36	-	2,542,390.00	-	25,802,998.36	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	97,380.00	-	-	-	97,380.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	15,988.50	-	1,797.90	-	17,786.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	741,365.00	-	22,804.00	-	764,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	799,004.51	-	86,800.00	-	885,804.51	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	764,500.00	-	90,500.00	-	855,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	74,771.92	-	-	-	74,771.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	248,286.75	-	-	-	248,286.75	-
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	6,656,751.31	-	740,037.90	-	7,396,789.21	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	866,445.00	-	-	-	866,445.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านญาติเสียชีวิต	5101040111.001	210.00	-	-	-	210.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,655,604.00	-	183,956.00	-	1,839,560.00	-
บำเหน็จบ้านญาติอื่น	5101040199.999	1,523,973.00	-	169,430.05	-	1,693,403.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,434,471.00	-	935,532.00	-	2,370,003.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,295,467.00	-	842,232.00	20,655.00	2,117,044.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	200,030.00	-	17,040.00	-	217,070.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	217,500.00	-	34,400.00	-	251,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	140,893.90	-	48,076.00	-	188,969.90	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,886,924.82	-	354,070.00	-	9,240,994.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,687,623.52	-	2,065,451.54	29,346.00	122,723,729.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,662,686.74	-	2,610,815.42	-	18,273,502.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,051,025.84	-	493,857.04	-	6,544,882.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	320,000.00	-	40,000.00	-	360,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,178,932.30	-	310,441.61	-	2,489,373.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	473,673.78	-	48,398.30	-	522,072.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,349.13	-	12,250.43	-	65,599.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	332,034.06	-	36,904.30	-	368,938.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	123,769.00	-	24,122.00	-	147,891.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,606.77	-	76,587.00	-	144,193.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,356,186.00	-	-	-	1,356,186.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	52,345.00	-	6,125.00	-	58,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	423,405.00	-	120,000.00	-	543,405.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินสดยกค้างงานเลี้ยงก่อสร้าง	5104030217.001	108,274.86	-	-	-	108,274.86	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	888,755.00	-	15,450.00	450.00	903,755.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	163,150.00	-	-	-	163,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,344,399.76	-	78,200.00	-	6,422,599.76	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,133,381.59	-	125,315.00	-	1,258,696.59	-
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	15,947,800.00	-	850,000.00	26,100.00	16,771,700.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	546,950.00	-	-	-	546,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,960,000.00	-	-	-	3,960,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	23,960,041.43	-	1,946,100.00	-	25,906,141.43	-
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	-	1,100,000.00	-	2,607,900.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,170.00	-	-	-	3,170.00	-
	รวม	1,415,029,533.32	1,415,029,533.32	149,336,816.42	149,336,816.42	1,459,236,230.20	1,459,236,230.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,292,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	390,958.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	5,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	126,257.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	70,848.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	409.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,498.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	42,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	334.03
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4,828.24
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน อุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	24,837.07
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	48,621.44
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ วิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย จ่ายประจำปี	153.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	2,177.30	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	5,100.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	251,516.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	27,300.00	27,300.00
รวม		3,220,312.22

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,601,129.67			5,240,226.63
229,212.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
20,516.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	13,813.23
399,508.00	รายได้อื่น	4404030199.001	46,102.00
3,257,136.83	รวม		1,185,383.23
6,083.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,936.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,105,282.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	105,288.91
507,463.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	45,797.88
4,950.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	150.00
1,634,876.25	รวม		151,236.79
4,892,013.08	รวมรายรับ		1,336,620.02
440,948.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	39,280.00
2,175,894.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,211,138.91
2,616,843.18	รวม		1,250,418.91
1,092,801.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	110,050.46
595,788.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	40,441.96
4,950.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	150.00
6,974.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,700,514.25	รวม		150,642.42
4,317,357.43	รวมรายจ่าย		1,401,061.33
574,655.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(64,441.31)
5,175,785.32	ยอดยกไป		5,175,785.32

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	229,212.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	2,607,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	20,516.83
รายได้อื่น	4404030199.001	399,508.00
	รวม รายได้สถานีขนส่ง	3,257,136.83
	รวมทั้งสิ้น	3,257,136.83

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	440,948.25
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	410,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	258,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	151,900.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	30,748.25
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	298.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,175,894.93
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	1,748,941.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,281.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,168,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,900.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	362,798.93
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	239,518.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	109,969.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,852.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,459.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	10,920.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,920.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	53,235.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,235.00
รวมทั้งสิ้น		2,616,843.18

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 603-6-04332-5	1101030101.001	สินทรัพย์	-		149,824.54	149,824.54	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 603-0-31076-3	1101030102.001	สินทรัพย์	5,240,226.63		85,383.23	149,824.54	5,175,785.32	
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		6,800.00	62,870.00	56,070.00		-
เจ้าหน้าที่อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		-	-	-		-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		13,443.11	45,830.46	46,668.91		14,281.56
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		-	1,350.00	2,550.00		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		390.00	390.00	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	หนี้สิน		-	-	11.90		11.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	หนี้สิน		115.98	115.98	-		-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		300.00	39,935.98	45,785.98		6,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน		-	150.00	150.00		-
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		203,744.00	-	25,468.00		229,212.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,507,900.00	-	1,100,000.00		2,607,900.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,703.60	-	13,813.23	20,516.83
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		353,406.00	-	46,102.00	399,508.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	234,360.00		23,940.00	-	258,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	136,710.00		15,190.00	-	151,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	4,800.00		150.00	-	4,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	25,500.00		-	-	25,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	ค่าใช้จ่าย	298.25		-	-	298.25
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	51,931.00		1,350.00	-	53,281.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าใช้จ่าย	68,000.00		1,100,000.00	-	1,168,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	463,690.00		56,070.00	-	519,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	7,300.00		600.00	-	7,900.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	208,004.42		31,513.69	-	239,518.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	96,687.12		13,281.92	-	109,969.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	1,852.08		-	-	1,852.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	10,186.40		1,273.30	-	11,459.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	ค่าใช้จ่าย	9,720.00		1,200.00	-	10,920.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	47,385.00		5,850.00	-	53,235.00
รวม			10,438,623.19	10,438,623.19	1,636,269.10	1,636,269.10	11,624,600.79