

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา		653,987,040.01
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
6,102,856.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,671,891.91
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
60,041.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	31,058.00
16,780.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,500.00
1,647,684.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	976,561.73
253,090.00	รายได้อื่น	4401100000.000	173,810.00
106,351,566.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	27,636,266.97
69,218,810.59	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,281,139.74
<b>183,658,828.77</b>	<b>รวม</b>		<b>33,776,228.35</b>
31,667,314.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,450,729.00
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
12,685.00	อาคาร	1205000000.000	12,685.00
8,793,938.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,078.58
495,634.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
220,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
18,898,810.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,515,000.00
78,901,675.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,285,437.83
10,703,747.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	773,166.21
88,177,796.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	22,529,568.73
21,127,979.89	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,028.99
224,424.78	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	224,424.78
11,603,053.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,006,293.49
382,236.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,932.00
149,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	149,370.00
142,491.43	เงินสะสม	3102010101.001	136,149.10
1,290.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,230.06
<b>271,622,790.09</b>	<b>รวม</b>		<b>44,248,093.77</b>
<b>455,281,618.86</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>78,024,322.12</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
38,846,133.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,723,426.32
2,955,559.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,657,822.00
534,376.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	269,594.00
41,729,348.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	13,051,378.04
12,802,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
17,827,384.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,861,800.00
328,008.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	328,008.44
<b>115,023,109.39</b>	<b>รวม</b>		<b>27,892,028.80</b>
37,253,679.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,433,165.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,493,527.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,300.58	อาคาร	1205000000.000	12,300.58
17,463,201.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,078.58
8,896,573.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,515,000.00
440,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
19,603,810.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,515,000.00
86,596,612.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,436,950.06
10,726,762.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	832,339.14
87,573,373.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	22,555,335.33
12,990,387.71	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,295,168.73
448,849.56	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	448,849.56
11,603,100.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,026,258.49
699,767.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,464.00
8,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
130,468.22	เงินสะสม	3102010101.001	130,468.22
7,295.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7,295.36
<b>300,068,091.53</b>	<b>รวม</b>		<b>53,395,673.05</b>
415,091,200.92	รวมรายจ่าย		81,287,701.85
<b>40,190,417.94</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(3,263,379.73)</b>
<b>650,723,660.28</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>650,723,660.28</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ		4401010105.001	3,721,086.24
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ		4401010106.001	1,751,206.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม		4401010107.001	630,563.12
	รวม รายได้ภาษี		6,102,856.19
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		4401030116.001	8,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,000.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	60,041.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		60,041.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	16,780.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		16,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	932,322.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	715,362.14
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,647,684.96
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	198,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	9,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	45,890.00
	รวม รายได้อื่น		253,090.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	45,549,647.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	52,372,259.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5		4402010103.001	6,482,821.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	1,946,838.34
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		106,351,566.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	43,453,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	12,888,807.82
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	12,876,602.77
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		69,218,810.59
	รวมทั้งสิ้น		183,658,828.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	15,358,373.63
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	411,929.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	382,120.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	379,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	3,376,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	11,282,432.84
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	565,913.52
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>31,757,408.99</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	75,099.50
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	4,705.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	353,786.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	340,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	336,906.43
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	28,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,641,244.47</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	88,920.25
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>88,920.25</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>88,920.25</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	3,174,796.14
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	8,409.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	600,000.00
เงินบำนาญตกทอด		5101040118.001	42,280.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	828,548.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	704,525.01
	<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>5,358,559.37</b>
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>5,358,559.37</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>38,846,133.08</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,354,255.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>1,354,255.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,601,304.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>1,601,304.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>2,955,559.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	126,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	324,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,176.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>534,376.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>534,376.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,413,655.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,428,534.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,797,143.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,026,857.73
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>31,786,392.35</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,389,621.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	280,516.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,746.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	129,801.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,032.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,893,718.02</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,265.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	320,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	101,242.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	639,232.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	357,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,515,327.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,515,327.50
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,533,910.55
รวม ค่าตอบแทน		6,533,910.55
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		41,729,348.42
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,300,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,502,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,502,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,802,300.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	16,213,884.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		17,827,384.45
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		328,008.44
รวมทั้งสิ้น		115,023,109.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	-	293,295.26	293,295.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	24,420,826.27	24,420,826.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	23,256,872.15	-	26,875,934.37	23,256,872.15	26,875,934.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	54,158,556.29	-	1,238,026.42	293,295.26	55,103,287.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	272,453,587.52	-	25,552,603.86	33,659,442.08	264,346,749.30	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,365,895.52	-	1,000.78	-	17,366,896.30	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	167,844,351.09	-	815,246.45	696,896.62	167,962,700.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,603,929.00	-	5,433,165.00	1,450,729.00	5,586,365.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	52,895,263.89	-	160,314.50	-	53,055,578.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	65,404,713.55	-	-	-	65,404,713.55	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,128,784.48	-	-	-	88,128,784.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,378,674.06	-	-	-	5,378,674.06
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	37,158,704.64	-	-	-	37,158,704.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	89,010,846.76	-	-	-	89,010,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,210,872.77	12,300.58	12,685.00	-	44,211,257.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	-	-	8,305,822.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,562,690.00	-	-	-	4,562,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	20,828.58	20,828.58	-	1,501,436.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	61,518,309.00	-	-	-	61,518,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,822,921.59	-	-	-	11,822,921.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,242,400.00	-	-	-	3,242,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,489,893.65	-	-	-	1,489,893.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,306,300.00	-	-	-	1,306,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	512,420.16	-	-	-	512,420.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	7,995,648.00	-	-	-	7,995,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,759,816.35	-	-	-	1,759,816.35
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,236.39	-	-	-	59,236.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,134,515.00	-	-	-	33,134,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,390,747.70	-	-	-	4,390,747.70
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	-	-	633,177.63
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,157,900.00	-	-	-	1,157,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	570,073.94	-	-	-	570,073.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,533,291.00	-	-	-	3,533,291.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,650,578.16	-	-	-	1,650,578.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,725,414.00	-	-	-	1,725,414.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	294,880.73	104,250.00	104,250.00	-	294,880.73
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	241,229.13	-	-	-	241,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,232.90	-	-	-	19,232.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,549,600.00	-	-	-	2,549,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,378,016.25	-	-	-	2,378,016.25
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	52,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,291,286.03	-	-	-	45,291,286.03
สะพาน	1208020101.001	10,343,700.00	-	-	-	10,343,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,492,029.84	-	-	-	2,492,029.84
เขื่อน	1208030101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,345,184.25	-	1,515,000.00	-	47,860,184.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,246,152.14	-	-	-	11,246,152.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	421,000.00	-	-	-	421,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	34,653.70	-	-	-	34,653.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	705,000.00	-	1,515,000.00	1,515,000.00	705,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,144,597.40	14,396,950.06	14,245,437.83	-	2,993,085.17
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,007.93	535,833.63	515,825.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	51,615.00	296,505.51	257,340.51	-	12,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,849.50	7,849.50	45,387.21	-	45,387.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	89,200.00	89,200.00	92,000.00	-	92,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	258.26	258.26	603.60	-	603.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	138,417.50	138,417.50	87,989.85	-	87,989.85
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,086,420.00	22,319,610.07	22,303,588.07	-	1,070,398.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,418,731.92	3,295,168.73	14,028.99	-	8,137,592.18
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	2104010101.001	-	494,575.71	448,849.56	224,424.78	-	270,150.93
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	50,649.00	50,649.00	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,684.80	1,684.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	125,969.00	125,969.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,818,350.69	2,818,350.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.	2111020199.999	-	19,965.00	29,605.00	9,640.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,133,939.00	57,064.00	24,932.00	-	1,101,807.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,400.00	5,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอ้อมผางฯ (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,525,325.00	-	149,370.00	-	1,674,695.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,073,881.39	130,468.22	136,149.10	-	694,079,562.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,410,653.38	7,295.36	1,230.06	-	236,404,588.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	2,751,613.32	-	969,472.92	-	3,721,086.24
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,220,621.67	-	530,585.16	-	1,751,206.83
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	458,729.29	-	171,833.83	-	630,563.12
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,983.00	-	31,058.00	-	60,041.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,280.00	-	5,500.00	-	16,780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	418,460.53	-	-	816,247.23	-	397,786.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	317,436.48	-	-	160,314.50	157,121.98	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	49,000.00	-	149,000.00	-	198,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	2,450.00	-	6,750.00	-	9,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,830.00	-	18,060.00	-	45,890.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,565,735.56	-	11,983,911.50	-	45,549,647.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	39,232,047.53	-	13,140,211.47	-	52,372,259.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	4,880,010.23	-	1,602,811.40	-	6,482,821.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,037,505.74	-	909,332.60	-	1,946,838.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,453,400.00	-	-	-	43,453,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	9,607,668.08	14,028.99	3,295,168.73	-	12,888,807.82

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,876,602.77	-	-	-	12,876,602.77
เงินเดือน	5101010101.001	11,408,582.37	-	3,949,791.26	-	15,358,373.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	306,287.08	-	105,641.92	-	411,929.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	309,660.00	-	72,460.00	-	382,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	284,850.00	-	94,950.00	-	379,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,532,630.00	-	844,210.00	-	3,376,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,473,400.91	-	2,809,031.93	-	11,282,432.84	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	75,099.50	-	75,099.50	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,020.40	-	1,684.80	-	4,705.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	227,817.00	-	125,969.00	-	353,786.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,900.00	-	121,000.00	-	340,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	252,667.73	-	84,238.70	-	336,906.43	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,970.25	-	51,850.00	8,900.00	88,920.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,381,169.64	-	793,626.50	-	3,174,796.14	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	8,409.51	-	8,409.51	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	-	-	42,280.71	-	42,280.71	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	621,411.00	-	207,137.00	-	828,548.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	529,703.06	-	174,821.95	-	704,525.01	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	989,155.00	-	365,700.00	600.00	1,354,255.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	308,582.00	-	1,321,267.00	28,545.00	1,601,304.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	63,540.00	-	63,160.00	-	126,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	141,400.00	-	183,100.00	-	324,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,842.00	-	23,334.00	-	83,176.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,786,562.22	-	660,460.83	-	4,447,023.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,915,897.51	-	1,512,637.40	-	11,428,534.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,192,366.20	-	2,604,777.70	-	7,797,143.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,825,995.76	-	7,165,221.48	65,591.50	9,925,625.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,000.00	-	40,000.00	-	120,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	647,537.67	-	377,374.66	-	1,024,912.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	186,643.17	-	93,873.77	-	280,516.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,869.68	-	8,506.50	-	18,376.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,078.70	-	36,818.70	-	92,897.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,106.00	-	16,926.00	-	68,032.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	223,851.16	-	-	-	223,851.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,700.00	-	7,800.00	-	85,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,740.00	-	525.00	-	10,265.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,456.00	-	337,000.00	120,000.00	320,456.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,879.45	-	101,242.50	-	103,121.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	585,782.00	-	53,450.00	-	639,232.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	261,050.00	-	96,405.00	-	357,455.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,409,960.55	-	123,950.00	-	6,533,910.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	423,789.98	-	142,123.54	-	565,913.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,502,300.00	-	-	-	10,502,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	13,352,084.45	-	2,861,800.00	-	16,213,884.45	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	328,008.44	-	328,008.44	-
	<b>รวม</b>	<b>1,280,874,649.79</b>	<b>1,280,874,649.79</b>	<b>160,882,615.25</b>	<b>160,882,615.25</b>	<b>1,310,421,959.83</b>	<b>1,310,421,959.83</b>

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			6,335,261.38
101,872.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
6,341.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	12,822.35
232,992.00	รายได้อื่น	4404030199.001	65,948.00
1,954,705.29	รวม		104,238.35
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
397,849.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	110,989.98
191,843.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	57,287.55
11,300.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
619,845.26	รวม		171,327.53
2,574,550.55	รวมรายรับ		275,565.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
179,600.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	48,050.00
320,786.90	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	117,034.98
500,386.90	รวม		165,084.98
399,049.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	109,716.68
302,214.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	56,568.80
11,300.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
712,564.50	รวม		169,335.48
1,212,951.40	รวมรายจ่าย		334,420.46
1,361,599.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(58,854.58)
6,276,406.80	ยอดยกไป		6,276,406.80

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	101,872.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	232,992.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	1,954,705.29
	รวมทั้งสิ้น	1,954,705.29

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	179,600.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	153,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	90,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	26,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,786.90
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	149,072.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,351.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,201.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	150,999.90
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,007.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,511.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	660.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,819.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	2,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,775.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	17,940.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,940.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>500,386.90</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,674,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,101,807.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	87,989.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	603.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	45,387.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	92,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,627.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองห้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	270,150.93
<b>รวม</b>		<b><u>3,435,473.59</u></b>

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมกราคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			6,335,261.38
101,872.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
6,341.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	12,822.35
232,992.00	รายได้อื่น	4404030199.001	65,948.00
<b>1,954,705.29</b>	<b>รวม</b>		<b>104,238.35</b>
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
397,849.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	110,989.98
191,843.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	57,287.55
11,300.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
619,845.26	<b>รวม</b>		<b>171,327.53</b>
2,574,550.55	<b>รวมรายรับ</b>		<b>275,565.88</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ2)</b>		
179,600.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	48,050.00
320,786.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	117,034.98
500,386.90	<b>รวม</b>		<b>165,084.98</b>
399,049.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	109,716.68
302,214.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	56,568.80
11,300.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
712,564.50	<b>รวม</b>		<b>169,335.48</b>
1,212,951.40	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>334,420.46</b>
1,361,599.15	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(58,854.58)</b>
6,276,406.80	<b>ยอดยกไป</b>		<b>6,276,406.80</b>

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	101,872.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	232,992.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	1,954,705.29
	รวมทั้งสิ้น	1,954,705.29

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	179,600.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	153,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	90,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	63,200.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	26,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,786.90
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	149,072.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	26,351.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,201.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	150,999.90
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,007.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,511.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	660.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,819.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	2,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,775.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	17,940.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,940.00
	รวมทั้งสิ้น	500,386.90

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		163,092.93	163,092.93	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	6,335,261.38		104,238.35	163,092.93	6,276,406.80	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	3,536,072.29		-	-	3,536,072.29	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์		638,009.48	-	-		638,009.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	สินทรัพย์	2,489,000.00		-	-	2,489,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	สินทรัพย์		933,375.00	-	-		933,375.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	17,900.00		-	-	17,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		14,490.46	-	-		14,490.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00		-	-	278,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		108,111.06	-	-		108,111.06
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	53,820.00	53,820.00		-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		-	54,921.68	56,194.98		1,273.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		975.00	975.00	975.00		975.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		-	-	130.65		130.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน	2102040105.001	หนี้สิน		11.90	11.90	-		-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		900.00	56,556.90	57,156.90		1,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน		-	750.00	750.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน		-	2,300.00	2,300.00		-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	หนี้สิน		45,843.00	-	-		45,843.00
เงินสะสม	3102010101.001	ส่วนของผู้ถือหุ้น		7,989,449.84	-	-		7,989,449.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,409,902.91	-	-		1,409,902.91
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	รายได้		76,404.00	-	25,468.00		101,872.00

รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,613,500.00	-	-		1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		(6,481.06)	-	12,822.35		6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		167,044.00	-	65,948.00		232,992.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	58,800.00		31,500.00	-	90,300.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	47,400.00		15,800.00	-	63,200.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	1,350.00		750.00	-	2,100.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	12,371.00		13,980.00	-	26,351.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	79,680.00		39,840.00	-	119,520.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	3,201.00		-	-	3,201.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	66,369.55		30,637.87	-	97,007.42	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	25,439.69		24,071.95	-	49,511.64	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	449.08		211.86	-	660.94	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	2,546.60		1,273.30	-	3,819.90	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	1,800.00		975.00	-	2,775.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	11,895.00		6,045.00	-	17,940.00	
รวม			12,991,535.59	12,991,535.59	601,751.74	601,751.74	13,097,765.99	13,097,765.99