

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,533,242.34	ยอดยกมา		650,723,660.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,748,524.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,645,668.40
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
60,041.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,205.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,425.00
1,672,815.41	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,130.45
308,460.00	รายได้อื่น	4401100000.000	55,370.00
182,503,725.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	76,152,159.77
94,202,330.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	24,983,519.67
286,526,102.06	รวม		102,867,273.29
37,778,089.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,110,775.00
120,342.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
12,685.00	อาคาร	1205000000.000	-
8,869,938.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,000.00
992,534.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	496,900.00
220,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
28,710,087.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,811,277.00
98,003,511.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,101,836.19
10,981,176.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	277,429.07
108,798,133.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	20,620,336.95
42,231,673.39	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,103,693.50
224,424.78	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
14,610,160.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,007,107.32
386,036.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,800.00
149,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
142,491.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,290.47	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
352,231,945.12	รวม		80,609,155.03
638,758,047.18	รวมรายรับ		183,476,428.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
48,447,878.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	9,601,745.28
9,147,917.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,192,358.00
643,144.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	108,768.00
49,188,729.12	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,459,380.70
13,296,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	494,600.00
23,106,083.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	5,278,699.50
328,008.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
144,158,660.87	รวม		29,135,551.48
40,157,188.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,903,509.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

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	-
17,615,201.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	152,000.00
18,210,950.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,314,377.00
440,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
30,120,087.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,516,277.00
100,267,732.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,671,120.06
10,877,791.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,029.29
106,485,482.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,912,109.36
16,323,200.88	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,332,813.17
448,849.56	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
14,610,207.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,007,107.32
1,039,317.00	เงินประกัน	2112000000.000	339,550.00
8,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
130,468.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,295.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
362,367,983.73	รวม		62,299,892.20
506,526,644.60	รวมรายจ่าย		91,435,443.68
132,231,402.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		92,040,984.64
742,764,644.92	ยอดยกไป		742,764,644.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	4,708,418.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	2,227,477.71
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	812,628.00
รวม รายได้ภาษี		7,748,524.59
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	22,205.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,205.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	957,453.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	715,362.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,672,815.41
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	10,530.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	217,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	64,030.00
รวม รายได้อื่น		308,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	61,029,087.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	64,698,214.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	54,829,585.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,946,838.34
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		182,503,725.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	65,180,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	16,145,627.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,876,602.77
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		94,202,330.26
รวมทั้งสิ้น		286,526,102.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	19,377,286.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	524,429.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	483,620.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	474,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,184,612.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,089,722.84
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	707,949.97
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		39,842,370.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	79,540.66
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,390.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	479,658.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	455,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	429,406.43
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	501,847.34
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,980,342.43
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,020.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		91,020.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		91,020.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,968,422.64
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	8,409.51
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	600,000.00
เงินบำนาญตกทอด	5101040118.001	42,280.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,035,685.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	879,346.96
รวม บำเหน็จบำนาญ		6,534,144.82
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,534,144.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,447,878.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,306,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,306,255.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,841,662.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,841,662.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,147,917.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	154,010.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	376,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		643,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		643,144.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,360,028.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,178,969.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,134,516.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,813,829.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	210,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		37,697,545.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,754,739.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	348,553.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,992.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	184,157.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,094.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,405,538.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,177.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	990,456.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	134,065.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	753,032.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	477,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,464,185.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,464,185.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,621,460.55
รวม ค่าตอบแทน		6,621,460.55
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		49,188,729.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,300,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,996,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินลงทุน		10,996,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,296,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนชนสงหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	21,492,583.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		23,106,083.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		328,008.44
รวมทั้งสิ้น		144,158,660.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	-	275,470.66	275,470.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	18,966,725.96	18,966,725.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	26,875,934.37	-	76,171,159.77	101,029,456.63	2,017,637.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	-	-	42,754,400.00	-	42,754,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	55,103,287.45	-	860,853.50	275,470.66	55,688,670.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	264,346,749.30	-	101,881,192.53	28,346,824.32	337,881,117.51	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,366,896.30	-	8,747.32	-	17,375,643.62	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (603-2-18282-7)	1101030199.001	167,962,700.92	-	16,383.13	-	167,979,084.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,586,365.00	-	2,903,509.00	6,110,775.00	2,379,099.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	53,055,578.39	-	-	-	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	-	44,211,257.19	-	-	-	44,211,257.19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,698,196.00	-	-	-	18,698,196.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,305,822.04	-	-	-	8,305,822.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,562,690.00	-	76,000.00	-	4,638,690.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	76,000.00	76,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,501,436.93	-	-	-	1,501,436.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	61,518,309.00	-	-	-	61,518,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,822,921.59	-	-	-	11,822,921.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,242,400.00	-	-	-	3,242,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,489,893.65	-	-	-	1,489,893.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,306,300.00	-	-	-	1,306,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	512,420.16	-	-	-	512,420.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	7,995,648.00	-	-	-	7,995,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,759,816.35	-	-	-	1,759,816.35
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	100,910.00	-	-	-	100,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	59,236.39	-	-	-	59,236.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,134,515.00	-	-	-	33,134,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,390,747.70	-	-	-	4,390,747.70
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	952,580.00	-	-	-	952,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	633,177.63	-	-	-	633,177.63
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,157,900.00	-	-	-	1,157,900.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	570,073.94	-	-	-	570,073.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,533,291.00	-	-	-	3,533,291.00	-
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	-	-	-	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	-	858,800.00	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	437,638.88	-	-	-	437,638.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,860,184.25	-	8,455,577.00	496,900.00	55,818,861.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,246,152.14	-	-	-	11,246,152.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	421,000.00	-	-	-	421,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	34,653.70	-	-	-	34,653.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	705,000.00	-	10,516,277.00	9,811,277.00	1,410,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,306.28	81,306.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,993,085.17	13,589,813.78	19,020,529.91	-	8,423,801.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,399.95	87,792.36	-	85,392.41
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,450.00	148,629.34	189,636.71	-	53,457.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	45,387.21	45,887.21	14,368.70	-	13,868.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	92,000.00	92,000.00	94,000.00	-	94,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	603.60	1,351.53	1,133.97	-	386.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	87,989.85	88,908.77	106,346.43	-	105,427.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,070,398.00	18,685,628.70	20,406,154.70	-	2,790,924.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,137,592.18	3,332,813.17	21,103,693.50	-	25,908,472.51
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	270,150.93	-	-	-	270,150.93
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	53,313.70	53,313.70	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,684.80	1,684.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	125,872.00	125,872.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,826,236.82	2,826,236.82	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,101,807.00	339,550.00	3,800.00	-	766,057.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอ้อมผางฯ (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,674,695.00	-	-	-	1,674,695.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	694,079,562.27	-	-	-	694,079,562.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	236,404,588.08	-	-	-	236,404,588.08
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	3,721,086.24	-	987,332.64	-	4,708,418.88
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	1,751,206.83	-	476,270.88	-	2,227,477.71
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	630,563.12	-	182,064.88	-	812,628.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	60,041.00	-	-	-	60,041.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	16,780.00	-	5,425.00	-	22,205.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	397,786.70	-	25,130.45	-	422,917.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,121.98	-	-	-	157,121.98	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	10,530.00	-	10,530.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	198,000.00	-	19,000.00	-	217,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,200.00	-	7,700.00	-	16,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,890.00	-	18,140.00	-	64,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,549,647.06	-	15,479,440.69	-	61,029,087.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	52,372,259.00	-	12,325,955.59	-	64,698,214.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	6,482,821.63	-	48,346,763.49	-	54,829,585.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,946,838.34	-	-	-	1,946,838.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,453,400.00	-	21,726,700.00	-	65,180,100.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	12,888,807.82	75,993.50	3,332,813.17	-	16,145,627.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,876,602.77	-	-	-	12,876,602.77
เงินเดือน	5101010101.001	15,358,373.63	-	4,018,912.58	-	19,377,286.21	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	411,929.00	-	112,500.00	-	524,429.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	382,120.00	-	101,500.00	-	483,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	379,800.00	-	94,950.00	-	474,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,376,840.00	-	807,772.84	-	4,184,612.84	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,282,432.84	-	2,807,290.00	-	14,089,722.84	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	75,099.50	-	79,540.66	75,099.50	79,540.66	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,705.20	-	1,684.80	-	6,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	353,786.00	-	201,865.50	75,993.50	479,658.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	340,900.00	-	114,600.00	-	455,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	336,906.43	-	92,500.00	-	429,406.43	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	501,847.34	-	-	-	501,847.34	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,920.25	-	2,100.00	-	91,020.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,174,796.14	-	793,626.50	-	3,968,422.64	-
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	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	828,548.00	-	207,137.00	-	1,035,685.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	704,525.01	-	174,821.95	-	879,346.96	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,354,255.00	-	2,964,300.00	12,300.00	4,306,255.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,601,304.00	-	3,495,158.00	254,800.00	4,841,662.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	126,700.00	-	27,310.00	-	154,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	324,500.00	-	52,200.00	-	376,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,176.00	-	1,019,258.00	990,000.00	112,434.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,447,023.05	-	946,373.00	-	5,393,396.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,428,534.91	-	1,750,435.08	-	13,178,969.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,797,143.90	-	2,337,372.63	-	10,134,516.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,925,625.74	-	795,271.98	8,300.00	10,712,597.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00	-	90,000.00	-	210,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,024,912.33	-	365,118.79	-	1,390,031.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	280,516.94	-	68,037.01	-	348,553.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,376.18	-	5,246.21	-	23,622.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,897.40	-	54,356.00	-	147,253.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,032.00	-	19,062.00	-	87,094.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	223,851.16	-	-	-	223,851.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,500.00	-	8,800.00	-	94,300.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,265.00	-	3,360.00	-	13,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	320,456.00	-	670,000.00	-	990,456.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,121.95	-	32,823.00	-	135,944.95	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	639,232.00	-	113,800.00	-	753,032.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	357,455.00	-	120,075.00	-	477,530.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,533,910.55	-	87,550.00	-	6,621,460.55	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	565,913.52	-	142,036.45	-	707,949.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,502,300.00	-	494,600.00	-	10,996,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานียขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00	-	-	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	16,213,884.45	-	5,278,699.50	-	21,492,583.95	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	328,008.44	-	-	-	328,008.44	-
	รวม	1,310,421,959.83	1,310,421,959.83	333,864,529.90	333,864,529.90	1,437,989,706.95	1,437,989,706.95

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,674,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	766,057.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	105,427.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	386.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,868.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	94,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,017.80
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,470.00
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,879.90
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31,627.38

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	30,360.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองทอง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	270,150.93
รวม		3,087,425.18

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,914,807.65			6,276,406.80
127,340.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	25,468.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
6,341.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
336,468.00	รายได้อื่น	4404030199.001	103,476.00
2,083,649.29	รวม		128,944.00
6,481.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
12,371.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
485,598.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	87,748.96
246,060.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	54,216.90
26,742.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,742.00
14,350.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
48,136.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,136.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
839,739.12	รวม		219,893.86
2,923,388.41	รวมรายรับ		348,837.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
224,710.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	45,110.00
414,450.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	93,663.31
639,160.21	รวม		138,773.31
474,831.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	75,781.51
350,505.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	48,290.65
14,350.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
839,686.66	รวม		127,122.16
1,478,846.87	รวมรายจ่าย		265,895.47
1,444,541.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		82,942.39
6,359,349.19	ยอดยกไป		6,359,349.19

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	127,340.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	336,468.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,083,649.29
	รวมทั้งสิ้น	2,083,649.29

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	224,710.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	197,860.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	118,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	79,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	26,850.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	24,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,450.21
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	190,112.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	26,351.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,401.00
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	196,603.21
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,594.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,527.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	660.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,819.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030200.000	3,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00
ค่าตอบแทน	5104040000.000	23,985.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,985.00
	รวมทั้งสิ้น	639,160.21

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		120,879.61	120,879.61	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	6,276,406.80		203,822.00	120,879.61	6,359,349.19	
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	39,840.00	39,840.00		-
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.998	หนี้สิน		-	130.65	130.65		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		1,273.30	33,860.86	46,803.31		14,215.75
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		975.00	1,950.00	975.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		130.65	130.65	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน	2102040105.001	หนี้สิน		-	-	11.90		11.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		1,500.00	48,160.00	54,205.00		7,545.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	หนี้สิน		-	-	26,742.00		26,742.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	หนี้สิน		-	-	48,136.00		48,136.00

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		101,872.00	-	25,468.00		127,340.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,613,500.00	-	-		1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,341.29	-	-		6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		232,992.00	-	103,476.00		336,468.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	90,300.00		28,560.00	-	118,860.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	63,200.00		15,800.00	-	79,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	2,100.00		750.00	-	2,850.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	26,351.00		-	-	26,351.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	119,520.00		39,840.00	-	159,360.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	3,201.00		1,200.00	-	4,401.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	97,007.42		32,587.56	-	129,594.98	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	49,511.64		13,015.75	-	62,527.39	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	660.94		-	-	660.94	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	3,819.90		-	-	3,819.90	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	2,775.00		975.00	-	3,750.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	17,940.00		6,045.00	-	23,985.00	
รวม			13,097,765.99	13,097,765.99	590,597.08	590,597.08	13,319,481.69	13,319,481.69

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		120,879.61	120,879.61	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	6,276,406.80		203,822.00	120,879.61	6,359,349.19	
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน		-	39,840.00	39,840.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน		1,273.30	33,991.51	46,933.96		14,215.75
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน		975.00	1,950.00	975.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	หนี้สิน		130.65	130.65	-		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน	2102040105.001	หนี้สิน		-	-	11.90		11.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน		1,500.00	48,160.00	54,205.00		7,545.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	หนี้สิน		-	-	26,742.00		26,742.00
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
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	หนี้สิน		-	-	48,136.00		48,136.00
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		101,872.00	-	25,468.00		127,340.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		1,613,500.00	-	-		1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้		6,341.29	-	-		6,341.29
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้		232,992.00	-	103,476.00		336,468.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	90,300.00		28,560.00	-	118,860.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	63,200.00		15,800.00	-	79,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	2,100.00		750.00	-	2,850.00	
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	ค่าใช้จ่าย	24,000.00		-	-	24,000.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	26,351.00		-	-	26,351.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	119,520.00		39,840.00	-	159,360.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	3,201.00		1,200.00	-	4,401.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	97,007.42		32,587.56	-	129,594.98	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	49,511.64		13,015.75	-	62,527.39	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าใช้จ่าย	660.94		-	-	660.94	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าใช้จ่าย	3,819.90		-	-	3,819.90	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้จ่าย	2,775.00		975.00	-	3,750.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	17,940.00		6,045.00	-	23,985.00	
รวม			13,097,765.99	13,097,765.99	590,597.08	590,597.08	13,319,481.69	13,319,481.69