

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
674,106,149.62	ยอดยกมา	786,618,445.19
	รายรับ	
2,241,617.94	รายได้ภาษี	1,084,736.49
634,074.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	293,636.41
385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
105,985.00	รายได้อื่น	84,455.00
54,798,432.22	รายได้ภาษีจัดสรร	24,746,049.51
85,926,390.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,373,545.29
143,706,885.03	<b>รวม</b>	<b>30,582,422.70</b>
995,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	995,200.00
316,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	240,490.00
9,300.94	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,300.94
125,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
88,554,859.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	43,913,206.56
28,882,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,820,910.69	เงินรับฝากระยะสั้น	3,740,243.01
217,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
251,666,622.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	251,666,622.57
377,588,033.41	<b>รวม</b>	<b>300,565,063.08</b>
521,294,918.44	<b>รวมรายรับ</b>	<b>331,147,485.78</b>
	รายจ่าย	
16,676,014.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,353,912.81
3,930,177.76	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,439,028.88
46,700.00	ค่าตอบแทน	42,500.00
19,523,603.09	ค่าใช้จ่ายสอย	7,447,672.04
1,000,018.98	ค่าวัสดุ	381,531.97
931,345.10	ค่าสาธารณูปโภค	440,466.70
6,696,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,614,800.00
14,781,157.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	4,674,590.60
63,585,217.17	<b>รวม</b>	<b>25,394,503.00</b>
995,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	995,200.00
1,616,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,323,690.00
9,300.94	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,300.94
6,075,189.82	เงินลงทุนระยะยาว	6,075,189.82
7,616,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,462,600.00
995,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	995,200.00
84,010,826.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	53,865,272.46
7,803,190.58	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,378,345.29
6,940,530.92	เงินรับฝากระยะสั้น	3,513,807.24

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
251,665,632.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	251,665,632.57
367,728,661.24	รวม	328,284,238.32
431,313,878.41	รวมรายจ่าย	353,678,741.32
89,981,040.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(22,531,255.54)
764,087,189.65	ยอดยกไป	764,087,189.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,180,729.86
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	742,971.76
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	317,916.32
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,241,617.94</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	417,233.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	216,840.79
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>634,074.29</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	385.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>385.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,570.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	92,415.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>105,985.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	24,936,152.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	24,872,610.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	3,749,641.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	1,240,027.44
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>54,798,432.22</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	77,974,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,956,690.58
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	995,200.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>85,926,390.58</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>143,706,885.03</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	8,149,605.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,316.10
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	146,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,660,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,567,484.66
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,023.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	243,662.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,838.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	141,461.27
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,493.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,550.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>16,676,014.34</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,023,280.36
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	252,120.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	446,392.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	408,385.40
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>3,930,177.76</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>46,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,157,362.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,593,484.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,751.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,195.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,344.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	278,046.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>19,523,603.09</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	611,485.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,533.98
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	223,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,000,018.98</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	672,980.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	195,873.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,874.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,388.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,229.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>931,345.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	4,396,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>6,696,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,613,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	13,167,657.90
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>14,781,157.90</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>63,585,217.17</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	985,899.06	985,899.06	607,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	186,136.38	186,136.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	39,604,919.44	39,604,919.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	28,812,355.27	-	24,746,049.51	-	53,558,404.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	106,857,000.00	-	-	106,857,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	63,141,686.58	-	633,157.00	186,136.38	63,588,707.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	282,290,112.89	-	107,990,726.38	49,151,688.46	341,129,150.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,431,046.40	-	39,758.90	-	17,470,805.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (603-2-18282-7)	1101030199.001	169,018,152.11	-	74,073.44	37,036.72	169,055,188.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	217,300.00	-	1,323,690.00	240,490.00	1,300,500.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	483,044.46	-	-	483,044.46	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,550,110.27	-	-	1,550,110.27	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	995,200.00	995,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	53,055,578.39	-	216,840.79	-	53,272,419.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	65,404,713.55	-	-	-	65,404,713.55	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,540,493.53	-	-	3,540,493.53	-	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญา	1106010103.001	425,438.74	-	-	425,438.74	-	-
พัสดุพัสดุ ฌ. ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	9,300.94	9,300.94	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	88,128,784.48	-	6,075,189.82	-	94,203,974.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,818,750.00	-	-	-	5,818,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,484,244.68	-	-	-	5,484,244.68
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	99,089,879.00	-	-	-	99,089,879.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	40,461,700.61	-	-	-	40,461,700.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	91,360,846.76	-	-	-	91,360,846.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	47,208,590.49	-	-	-	47,208,590.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,826,889.88	-	-	-	18,826,889.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,241,013.91	-	-	-	9,241,013.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,114,790.00	-	-	-	5,114,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	3,911,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,181,747.86	-	-	-	2,181,747.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	87,119,809.00	-	-	-	87,119,809.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,197,352.54	-	-	-	18,197,352.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,742,400.00	-	-	-	3,742,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,966,237.95	-	-	-	1,966,237.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,611,700.00	-	-	-	1,611,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	737,950.84	-	-	-	737,950.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,970,648.00	-	-	-	13,970,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,843,940.17	-	-	-	2,843,940.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	166,310.00	-	-	-	166,310.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	115,240.25	-	-	-	115,240.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,400,515.00	-	-	-	78,400,515.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,519,081.41	-	-	-	10,519,081.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,475,580.00	-	-	-	1,475,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	785,800.23	-	-	-	785,800.23
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการบินแพทย์	1206090101.001	1,557,900.00	-	-	-	1,557,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการบินแพทย์	1206090103.001	-	755,840.45	-	-	-	755,840.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	6,303,591.00	-	-	-	6,303,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,283,709.91	-	-	-	2,283,709.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,762,914.00	-	-	-	1,762,914.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,073,466.61	-	-	-	1,073,466.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	485,800.00	-	-	-	485,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	370,229.13	-	-	-	370,229.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	155,698.65	-	-	-	155,698.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,451,100.00	-	-	-	2,451,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,390,500.92	-	-	-	2,390,500.92
ถนน	1208010101.001	52,033,300.00	-	-	-	52,033,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,756,979.56	-	-	-	48,756,979.56
สะพาน	1208020101.001	22,663,700.00	-	-	-	22,663,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบพหุประสงค์

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	7,177,680.92	-	-	-	7,177,680.92
เชื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	485,736.65	-	-	-	485,736.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	91,720,840.42	-	995,200.00	-	92,716,040.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,378,866.58	-	-	-	20,378,866.58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	117,127.12	-	-	-	117,127.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	920,000.00	-	-	-	920,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	17,548.00	62,059.12	44,511.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	17,362,364.58	19,571,267.75	15,672,770.51	-	13,463,867.34
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	854,591.25	9,445,430.87	8,928,623.47	-	337,783.85
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	6,500.00	62,172.93	57,922.93	-	2,250.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	395,508.23	815,455.81	419,947.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,243.16	5,243.16	4,369.75	-	4,369.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	91,500.00	91,500.00	91,500.00	-	91,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	225.62	225.62	223.61	-	223.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,907.60	62,907.60	162,666.76	-	162,666.76
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	6,344,186.00	24,564,465.41	18,950,618.41	-	730,339.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ	2102040199.001	-	846,500.00	846,500.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	473,525.48	473,525.48	-	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับดวงหน้า	2103010102.001	-	24,457,654.71	3,378,345.29	-	-	21,079,309.42
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	1,857,001.38	-	-	-	1,857,001.38
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	7,572,700.00	-	-	-	7,572,700.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	53,243.60	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,734.60	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	121,499.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,935,882.04	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สบสช.	2111020199.999	-	-	67,438.00	-	-	491,864.77
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,386,449.00	334,010.00	-	68,581.00	1,121,020.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะยาว	2206010202.004	-	68,154,300.00	-	-	-	68,154,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้คลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอู่ม่างง (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,614,040.00	-	-	-	1,614,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	789,764,976.55	-	251,666,622.57	-	1,041,431,599.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	251,665,632.57	251,665,632.57	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	670,477.92	-	-	-	1,180,729.86
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	338,978.01	-	-	-	742,971.76
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	147,425.52	14,918.12	-	-	317,916.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	340,437.88	916,495.67	-	462,225.45	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,153,695.78	-	216,840.79	936,854.99

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	385.00	-	-	-	385.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	13,570.00	-	13,570.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21,530.00	-	70,885.00	-	92,415.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	14,813,044.85	-	10,123,107.78	-	24,936,152.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,999,750.55	-	12,872,859.73	-	24,872,610.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	1,999,559.87	-	1,750,082.00	-	3,749,641.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	1,240,027.44	-	-	-	1,240,027.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	77,974,500.00	-	-	-	77,974,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,578,345.29	-	3,378,345.29	-	6,956,690.58
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	995,200.00	-	995,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,055,922.86	-	4,093,682.90	-	8,149,605.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,516.10	-	98,800.00	-	195,316.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	91,660.00	-	55,020.00	-	146,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,120.00	-	68,120.00	-	136,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	830,330.00	-	830,330.00	-	1,660,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,790,380.00	-	2,777,104.66	-	5,567,484.66	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,023.30	-	-	-	1,023.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,163.00	-	121,499.00	-	243,662.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,000.00	-	103,838.00	-	212,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,661.27	-	71,800.00	-	141,461.27	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,550.00	-	57,943.25	-	69,493.25	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,011,640.18	-	1,011,640.18	-	2,023,280.36	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	252,120.00	-	-	-	252,120.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	223,196.00	-	223,196.00	-	446,392.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	204,192.70	-	204,192.70	-	408,385.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,500.00	-	142,300.00	-	222,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,130.00	-	18,710.00	480.00	20,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,000.00	-	48,600.00	1,600.00	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,248.00	-	28,452.00	2,740.00	49,960.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	369,895.00	-	3,782,083.53	-	4,151,978.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,789,080.57	-	6,368,281.56	-	17,157,362.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,592.01	-	139,941.97	-	165,533.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	893,425.48	-	731,069.94	473,525.48	1,150,969.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	751.00	-	40,000.00	-	40,751.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	357,868.84	-	710,259.44	753,017.03	315,111.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	101,873.63	-	94,000.25	-	195,873.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	747.93	-	14,377.59	14,502.78	622.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,388.00	-	19,427.45	47,936.00	1,879.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	24,229.00	-	24,229.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	392,548.33	-	392,548.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	223,000.00	-	-	-	223,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	9,195.00	-	9,195.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,500.00	-	27,500.00	-	34,000.00	-
ค่าเช่ามัดตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	35,344.50	-	35,344.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	274,296.00	-	3,750.00	-	278,046.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	30,300.00	-	30,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,200.00	-	42,500.00	-	46,700.00	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	75,775.00	-	75,775.00	-	151,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00	-	2,150,000.00	-	2,300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	495,800.00	-	-	495,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	3,435,600.00	-	960,600.00	-	4,396,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	-	-	1,613,500.00	-	1,613,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	10,106,567.30	-	3,061,090.60	846,500.00	12,321,157.90	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>1,509,909,393.90</b>	<b>1,509,909,393.90</b>	<b>537,263,392.93</b>	<b>537,263,392.93</b>	<b>1,525,039,223.18</b>	<b>1,525,039,223.18</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,614,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,121,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	162,666.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	223.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,369.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	91,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กบข. (รพ.สต.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	37,374.12
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ. (รพ.สต.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	155.59
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	22,837.20
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,410.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งบกกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบ้านอายุพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	29,073.20	
งบกกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบ้านอายุเข้า ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	139,223.39	
งบกกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบ้านอายุ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	620,184.97	
งบกกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี	88,794.34	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	64,340.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดตุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดตุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-ค่าเล่าเรียนบุตร (รพ.สต.)-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	313,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	244,662.38	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินประจำ ตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	2,145.10	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	43.88	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินอื่น ๆ-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี	110,561.36	1,857,001.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	491,864.77	491,864.77
<b>รวม</b>		<b>5,505,526.27</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-		171,599.85	171,599.85	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	5,793,579.44		1,704,808.00	173,099.85	7,325,287.59	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	สินทรัพย์	3,536,072.29		-	-	3,536,072.29	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	สินทรัพย์		755,878.55	-	-		755,878.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	สินทรัพย์	2,489,000.00		-	-	2,489,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	สินทรัพย์		1,057,825.00	-	-		1,057,825.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	สินทรัพย์	17,900.00		-	-	17,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	สินทรัพย์		17,047.60	-	-		17,047.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00		-	-	278,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์		154,444.37	-	-		154,444.37
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน			39,840.00	39,840.00		
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน			79,836.75	48,022.68		16,459.68
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน			6,045.00	6,045.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากท	2102040105.001	หนี้สิน			-	11.90		11.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน			50,440.00	50,440.00		
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน			750.00	750.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน			2,300.00	2,300.00		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	หนี้สิน		48,136.00	-	-		48,136.00
เงินสะสม	3102010101.001	ส่วนของผู้ถือหุ้น		8,513,381.00	-	-		8,513,381.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,502,361.35	-	-		1,502,361.35
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	รายได้		26,742.00	-	26,742.00		53,484.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	รายได้		-	-	1,613,500.00		1,613,500.00

รายละเอียดบัญชีเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	รายได้	(8,958.01)	-	-	(8,958.01)
รายได้อื่น	4404030199.001	รายได้	64,820.00	-	64,566.00	129,386.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	ค่าใช้จ่าย	-	32,340.00	-	32,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่าย	15,800.00	15,800.00	-	31,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่าย	750.00	750.00	-	1,500.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	ค่าใช้จ่าย	33,913.00	-	-	33,913.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าใช้จ่าย	-	39,840.00	-	39,840.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	ค่าใช้จ่าย	1,577.39	600.00	-	2,177.39
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าใช้จ่าย	-	30,963.00	-	30,963.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าใช้จ่าย	13,359.49	14,959.68	-	28,319.17
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	ค่าใช้จ่าย	-	6,045.00	-	6,045.00
<b>รวม</b>			<b>12,179,951.61</b>	<b>2,196,917.28</b>	<b>2,196,917.28</b>	<b>13,852,957.44</b>
						<b>13,852,957.44</b>
						<b>(8,958.01)</b>

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,786,862.83			5,793,579.44
53,484.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,613,500.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
- 8,958.01	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
129,386.00	รายได้อื่น	4404030199.001	64,566.00
1,787,411.99	รวม		1,704,808.00
11,006.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
33,913.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
188,483.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	93,907.68
68,551.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	50,451.90
6,100.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
308,054.24	รวม		147,409.58
2,095,466.23	รวมรายรับ		1,852,217.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
65,440.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	48,890.00
141,257.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	92,407.68
206,697.56	รวม		141,297.68
174,045.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	125,721.75
170,198.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	50,440.00
6,100.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
350,343.91	รวม		179,211.75
557,041.47	รวมรายจ่าย		320,509.43
1,538,424.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,531,708.15
7,325,287.59	ยอดยกไป		7,325,287.59

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	53,484.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,613,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001 -	8,958.01
รายได้อื่น	4404030199.001	129,386.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	1,787,411.99
	รวมทั้งสิ้น	1,787,411.99

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	65,440.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	63,940.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	31,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	1,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	141,257.56
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	75,930.39
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	33,913.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,840.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,177.39
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	59,282.17
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,963.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,319.17
ค่าตอบแทน	5104040000.000	6,045.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,045.00
	รวมทั้งสิ้น	206,697.56