

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
674,106,149.62	ยอดยกมา	750,463,772.24
	รายรับ	
10,298,585.70	รายได้ภาษี	1,402,935.47
55,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	35,800.00
13,614.00	รายได้ค่าปรับ	-
13,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
4,329,920.51	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	446,931.24
385.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
1,246,815.00	รายได้อื่น	928,960.00
261,533,157.95	รายได้ภาษีจัดสรร	29,988,284.04
130,294,376.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,628,932.54
407,784,854.68	รวม	51,431,843.29
13,323,372.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,722,500.00
26,323,481.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,691,600.00
418,817.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	347,781.31
34,777,701.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,175,000.00
235,068.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
399,543,879.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	70,016,141.45
48,997,770.27	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,849,000.00
27,024,841.96	เงินรับฝากระยะสั้น	3,320,745.94
762,299.00	เงินรับฝากระยะยาว	76,999.00
254,416,782.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
805,824,014.26	รวม	111,199,767.70
1,213,608,868.94	รวมรายรับ	162,631,610.99
	รายจ่าย	
76,280,769.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,740,470.02
12,961,384.19	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,444,780.68
885,400.00	ค่าตอบแทน	95,650.00
93,415,054.94	ค่าใช้จ่ายสอย	7,602,488.24
17,767,586.66	ค่าวัสดุ	1,726,532.14
4,188,294.28	ค่าสาธารณูปโภค	611,737.39
32,770,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15,631,200.00
6,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
1,512,864.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,000.00
42,309,369.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	6,407,198.50
282,096,923.24	รวม	42,274,056.97
13,323,372.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,722,500.00
33,606,269.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,787,064.00
418,817.51	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	347,781.31
6,075,189.82	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,673,894.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,218,412.15
24,989,746.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,390,896.00
392,267,215.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	67,516,910.00
30,829,473.84	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,626,632.54
27,723,639.96	เงินรับฝากระยะสั้น	3,423,994.94
22,640.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
251,900,701.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
850,830,960.00	รวม	116,034,190.94
1,132,927,883.24	รวมรายจ่าย	158,308,247.91
80,680,985.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,323,363.08
754,787,135.32	ยอดยกไป	754,787,135.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	34,491,192.93
โบนัส		5101010102.001	6,684,927.23
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	840,061.25
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	535,740.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	563,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	6,767,109.67
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	22,457,536.19
เงินสมทบ กสจ.		5101020105.001	8,452.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	992,086.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	1,020,381.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	592,127.93
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	38,110.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	204,620.75
เงินช่วยเหลือบุตร		5101030102.001	7,618.75
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,077,045.00
	รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		76,280,769.50
คำบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	8,127,271.44
เงินบำเหน็จตกทอด		5101040107.001	252,120.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	1,158,995.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	1,785,568.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	1,636,446.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	983.75
	รวม คำบำเหน็จบำนาญ		12,961,384.19
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	885,400.00
	รวม ค่าตอบแทน		885,400.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	7,273,377.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	23,989,767.60
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	221,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	730,560.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	290,130.40
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ		5103020103.001	22,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	40,013,405.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	14,512,952.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	220,751.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	1,200.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,622.81
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,015,068.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	613,574.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,237,605.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,216,625.00
รวม ค่าใช้สอย		93,415,054.94
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,146,703.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,057,343.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	563,540.00
รวม ค่าวัสดุ		17,767,586.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,906,249.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	801,287.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,435.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	288,138.09
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	142,184.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,188,294.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,567,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	448,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	13,754,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		32,770,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	352,364.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	160,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,512,864.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนชนสงหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	1,629,142.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	40,680,227.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		42,309,369.17
รวมทั้งสิ้น		282,096,923.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	607,800.00	-	5,374,718.69	5,374,718.69	607,800.00	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (081-5-00002-4)	1101030101.001	-	-	285,227.38	285,227.38	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-02539-4)	1101030101.001	-	-	47,532,597.43	47,532,597.43	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-03837-2)	1101030101.001	29,202,654.38	-	29,178,703.76	29,202,654.38	29,178,703.76	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (603-6-05117-4)	1101030101.001	-	-	29,128,800.00	-	29,128,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-081-2-31432-7)	1101030102.001	66,934,507.57	-	1,849,930.59	285,227.38	68,499,210.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-1-01391-6)	1101030102.001	336,540,936.82	-	31,080,124.60	57,510,314.29	310,110,747.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-081-4-03977-7)	1101030199.001	17,531,829.98	-	39,615.35	-	17,571,445.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (603-2-18282-7)	1101030199.001	169,896,354.53	-	44,384.83	-	169,940,739.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,187,324.00	-	6,773,704.00	3,678,240.00	7,282,788.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	5,722,500.00	5,722,500.00	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	13,360.00	13,360.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000059-2)	1104010101.001	63,606,062.44	-	-	-	63,606,062.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (046-21-000070-4)	1104010101.001	87,000,000.00	-	-	-	87,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-18282-7)	1104010101.001	-	87,149,834.98	-	-	-	87,149,834.98
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (603-2-25159-4)	1104010101.001	66,293,461.50	-	-	-	66,293,461.50	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	53,481.31	53,481.31	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	294,300.00	294,300.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	94,203,974.30	-	-	-	94,203,974.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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	91,845,046.76	-	-	-	91,845,046.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	47,208,590.49	-	-	-	47,208,590.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,095,390.91	-	8,175,000.00	-	29,270,390.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,241,013.91	-	-	-	9,241,013.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	15,546,090.00	-	51,800.00	-	15,597,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,181,747.86	-	-	-	2,181,747.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	91,320,809.00	-	474,112.15	-	91,794,921.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,197,352.54	-	-	-	18,197,352.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,754,900.00	-	-	225,250.00	3,529,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,966,237.95	225,237.00	-	-	1,741,000.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,498,200.00	-	-	72,000.00	2,426,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	737,950.84	71,996.00	-	-	665,954.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	14,162,648.00	-	-	-	14,162,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,843,940.17	-	-	-	2,843,940.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	251,390.00	-	-	-	251,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	115,240.25	-	-	-	115,240.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์เวชียศาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,557,900.00	-	-	-	1,557,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เวชียศาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	755,840.45	-	-	-	755,840.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	7,177,491.00	-	-	39,626.00	7,137,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,283,709.91	39,624.00	-	-	2,244,085.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1,762,914.00	-	120,000.00	-	1,882,914.00	-
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	2,680,900.00	-	-	-	2,680,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,390,500.92	-	-	-	2,390,500.92
ถนน	1208010101.001	58,679,300.00	-	-	-	58,679,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,992,048.05	-	-	-	48,992,048.05
สะพาน	1208020101.001	22,663,700.00	-	-	-	22,663,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	7,177,680.92	-	-	-	7,177,680.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	3,158,800.00	-	-	-	3,158,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	485,736.65	-	-	-	485,736.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	97,673,690.42	-	12,390,896.00	-	110,064,586.42	-
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	7,079,000.00	-	7,397,500.00	8,175,000.00	6,301,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	59,260.00	59,260.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,103,069.54	25,747,545.73	26,227,675.13	-	11,583,198.94
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,386,659.97	17,793,742.87	16,660,960.90	-	253,878.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	51,173.00	565,156.73	565,793.73	-	51,810.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,260.73	22,260.73	27,938.67	-	27,938.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	104,200.00	104,200.00	103,400.00	-	103,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	594.89	594.89	423.39	-	423.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	112,721.76	112,721.76	157,091.55	-	157,091.55
ใบสำคัญต่างจำขอื่น	2102040110.001	-	2,245,720.00	23,111,427.29	26,213,598.08	-	5,347,890.79
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,945,928.97	3,626,632.54	19,849,000.00	-	18,168,296.43
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,857,001.38	-	-	-	1,857,001.38
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินแหล่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	2110010202.010	-	7,572,700.00	-	-	-	7,572,700.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	59,501.20	59,501.20	-	-



องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	1,790.10	1,790.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	126,689.00	126,689.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	3,110,918.64	3,110,918.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สบ.สช.	2111020199.999	-	8,000.00	12,897.00	12,897.00	-	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,128,956.00	112,199.00	8,950.00	-	1,025,707.00
เงินกู้เงินหมุนส่งสภ.จังหวัดตากขององค์การบริหารส่วนจังหวัด - ระยะเวลา	2206010202.004	-	68,154,300.00	-	-	-	68,154,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - โครงการปรับปรุงถนนไปศาลากลางในคืนที่ปลัดจวนแหงชาติป่าแม่ทองและป่าถ้ำผาง (หน่วยงานผู้ทำแทน)	2207020102.999	-	162,840.00	-	-	-	162,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,059,550.00	-	76,999.00	-	2,136,549.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,043,946,690.63	-	-	-	1,043,946,690.63
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	4401010105.001	-	4,563,493.26	-	765,378.84	-	5,328,872.10
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมันก๊าซ	4401010106.001	-	3,168,677.44	-	467,431.31	-	3,636,108.75
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	1,163,479.53	-	170,125.32	-	1,333,604.85
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,400.00	-	35,800.00	-	42,200.00
รายได้ค่าปรับภาษีที่ดิน	4401040110.001	-	13,614.00	-	-	-	13,614.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,714,133.30	-	84,000.18	-	1,798,133.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	135,701.24	-	362,931.06	-	498,632.30
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	385.00	-	-	-	385.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	19,040.00	-	-	-	19,040.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100115.001	-	66,400.00	-	-	-	66,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	232,415.00	-	28,960.00	-	251,375.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,617,858.02	-	15,108,015.04	-	102,725,873.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	86,949,716.04	-	12,301,396.61	-	99,251,112.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ รัยละ 5	4402010103.001	-	54,781,284.37	-	1,769,292.11	-	56,550,576.48
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,196,015.48	-	809,580.28	-	3,005,595.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	77,974,500.00	-	9,279,800.00	-	87,254,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	26,090,071.03	-	3,626,632.54	-	29,716,703.57
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,600,872.95	-	5,722,500.00	-	13,323,372.95
เงินเดือน	5101010101.001	30,164,609.39	-	4,326,583.54	-	34,491,192.93	-
โบนัส	5101010102.001	6,684,927.23	-	-	-	6,684,927.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	737,664.48	-	102,396.77	-	840,061.25	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	507,140.00	-	28,600.00	-	535,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	493,290.00	-	70,470.00	-	563,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,909,019.67	-	858,090.00	-	6,767,109.67	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,638,954.58	-	2,818,581.61	-	22,457,536.19	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	7,396.20	-	1,056.60	-	8,452.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	865,397.00	-	126,689.00	-	992,086.00	-

Date	Description	Debit	Credit
1900			
1901			
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020103.001	885,781.00	-	160,600.00	26,000.00	1,020,381.00	-
เงินเฟื้อง	5101020114.001	520,327.93	-	71,800.00	-	592,127.93	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน:	5101020199.002	38,110.00	-	-	-	38,110.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน:	5101030101.001	146,873.25	-	57,747.50	-	204,620.75	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,618.75	-	-	-	7,618.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	7,111,362.51	-	1,515,903.93	-	8,627,266.44	-
เงินบำรุงห้องสมุด	5101040107.001	252,120.00	-	-	-	252,120.00	-
เงินบำรุงห้องสมุด	5101040108.001	1,158,995.00	-	-	-	1,158,995.00	-
บ้านที่สร้างและซ่อมสร้างบ้านที่ยังไม่เสร็จ	5101040120.001	1,502,372.00	-	223,196.00	-	1,785,568.00	-
บ้านที่สร้างและซ่อมสร้างบ้านที่ยังไม่เสร็จ	5101040199.999	1,430,770.25	-	205,675.75	-	1,636,446.00	-
เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้รับบำนาญ	5101040202.001	983.75	-	-	-	983.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	7,170,327.00	-	368,682.00	265,632.00	7,273,377.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - นอกอาณาเขต	5102030199.001	19,318,524.60	-	4,678,453.00	7,210.00	23,989,767.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	190,890.00	-	33,350.00	2,400.00	221,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	652,260.00	-	80,800.00	2,500.00	730,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	256,298.40	-	35,632.00	1,800.00	290,130.40	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,083,850.53	-	603,346.50	-	8,687,197.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,112,617.65	-	900,787.64	-	40,013,405.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,997,157.52	-	1,060,185.64	-	12,057,343.16	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	13,111,019.72	-	987,967.10	28,548.40	14,070,436.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	220,751.00	-	-	-	220,751.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานอื่น	5104010115.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030101.001	2,083,725.05	-	458,605.50	-	2,548,350.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030103.001	698,812.90	-	102,474.38	-	801,287.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030105.001	37,937.92	-	5,246.21	-	43,184.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030106.001	236,528.24	-	23,101.30	-	259,629.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030107.001	119,924.06	-	22,260.90	-	142,184.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030203.001	402,171.14	-	-	-	402,171.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030206.001	500,540.00	-	63,000.00	-	563,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030207.001	41,275.06	-	4,400.00	-	45,675.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030208.001	963,058.00	-	56,500.00	4,500.00	1,015,068.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030209.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030212.001	568,591.50	-	44,982.50	-	613,574.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030219.001	2,582,181.50	-	657,224.40	1,800.00	3,237,605.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104030299.001	1,149,025.00	-	67,600.00	-	1,216,625.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5104040102.001	789,750.00	-	95,650.00	-	885,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	933,190.00	-	143,855.00	-	1,077,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานราชการ	5107010101.001	2,934,800.00	-	15,732,500.00	100,000.00	18,567,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	450,000.00	-	-	1,300.00	448,700.00	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือการดำเนินงานอื่น	5107010193.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือการดำเนินงาน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	13,754,200.00	-	-	-	13,754,200.00	-
ค่าจ้างเหมา - ค่าวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	13.00	13.00	-	-	13.00
ค่าจ้างเหมา - ค่าพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับ	5203010114.001	-	4.00	4.00	-	-	4.00
ค่าจ้างเหมา - ค่าโฆษณาบนทีวีเซอร์	5203010120.001	-	2.00	2.00	-	-	2.00
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือการดำเนินงาน - งบทั่วไปเรื่องให้สื่อทางวิทยุหรือสื่อการพิมพ์	5210010121.003	1,629,142.00	-	-	-	1,629,142.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือการดำเนินงาน - งบทั่วไปเรื่องให้โรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุข	5210010121.004	33,426,528.67	-	6,407,193.50	-	39,833,727.17	-
เงินลงทุนของหน่วยผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปตรวจส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าบำรุงและค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การตรวจส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	352,364.50	-	-	-	352,364.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	146,500.00	-	14,000.00	-	160,500.00	-
	รวม	1,807,255,864.44	1,807,255,864.44	303,600,916.94	303,600,916.94	1,877,046,199.64	1,677,046,199.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,136,549.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,025,707.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	162,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	157,091.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	423.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	27,938.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	103,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,833.80
งกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	12,250.00
งกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	62.84
งกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถวายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	36,812.48
งกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	78.06
งกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	13,928.00
งกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	5,140.37
งกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	153.00
งกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,177.30
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กบข. (รพ.สต.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	37,374.12
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ. (รพ.สต.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	155.59
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-กสจ.-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	22,837.20
งกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถวายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,410.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	29,073.20	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	139,223.39	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ พนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	620,184.97	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	88,794.34	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	64,340.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	72,960.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,400.00	
งานบริหารงานคลัง-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	21,000.00	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-ค่าเล่าเรียนบุตร (รพ.สต.)-เงินอุดหนุน ทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	313,400.00	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	244,662.38	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินประจำ ตำแหน่ง-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,145.10	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	43.88	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินอื่น ๆ-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	110,561.36	1,857,001.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินรับฝาก สปสข.	8,000.00	8,000.00
รวม		5,478,950.99

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,786,862.83			7,041,070.40
213,936.00	รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	26,742.00
1,629,142.00	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	-
11,159.88	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	-
515,290.00	รายได้อื่น	4404030199.001	63,016.00
2,369,527.88	รวม		89,758.00
11,006.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
33,913.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
878,643.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	162,938.37
366,964.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	53,990.00
24,400.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
2,817,688.06	รวม		220,378.37
5,187,215.94	รวมรายรับ		310,136.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
356,932.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	36,030.00
834,893.43	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	177,651.61
1,191,825.43	รวม		213,681.61
757,763.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	51,182.76
433,343.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	18,906.76
24,400.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,050.00
-	รายได้สะสม	3102010101.003	-
2,717,867.70	รวม		73,139.52
3,909,693.13	รวมรายจ่าย		286,821.13
1,277,522.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		23,315.24
7,064,385.64	ยอดยกไป		7,064,385.64

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	213,936.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	1,629,142.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404030105.001	11,159.88
รายได้อื่น	4404030199.001	515,290.00
	รวมรายได้ของสถานีขนส่ง	2,369,527.88
	รวมทั้งสิ้น	2,369,527.88

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	356,932.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	324,942.00
โบนัส	5101010102.001	15,642.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	210,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	98,460.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	31,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	25,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	190.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	834,893.43
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ	5104010000.000	465,895.52
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,668.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	255,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,777.52
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	327,462.91
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,710.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	117,325.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,305.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,121.75
ค่าตอบแทน	5104040000.000	41,535.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,535.00
	รวมทั้งสิ้น	1,191,825.43

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสสรวยที่สถาบันการเงิน	1101030101.001	สินทรัพย์	-	-	65,342.76	65,342.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.001	สินทรัพย์	7,041,070.40	-	90,158.00	66,842.76	7,064,385.64	-
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
ครุภัณฑ์พาหนะและวิทยุ	1206030101.001	สินทรัพย์	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและวิทยุ	1206030103.001	สินทรัพย์	-	154,444.37	-	-	-	154,444.37
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	หนี้สิน	-	-	39,840.00	68,915.00	-	29,075.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	หนี้สิน	-	5,101.00	5,297.76	84,723.37	-	84,526.61
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	หนี้สิน	-	6,045.00	6,045.00	9,300.00	-	9,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากทุน	2102040105.001	หนี้สิน	-	11.90	11.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคล	2102040106.001	หนี้สิน	-	184.86	184.86	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	หนี้สิน	-	-	18,710.00	53,990.00	-	35,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	หนี้สิน	-	-	750.00	750.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	หนี้สิน	-	-	2,300.00	2,300.00	-	-
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	หนี้สิน	-	-	-	400.00	-	400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	หนี้สิน	48,136.00	-	-	-	-	48,136.00
เงินสะสม	3102010101.001	ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,015,742.35	-	-	-	-	10,015,742.35
รายได้ค่าเช่าสถานที่สำหรับขายสินค้าหรือบริการ	4404030103.001	รายได้	187,194.00	-	-	26,742.00	-	213,936.00

