

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,500.00	-	1,506,400.00	1,506,400.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,694,087.63	1,694,087.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	3,714,207.42	3,714,207.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	237,798.00	237,798.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,115,693.11	-	30,933.00	100,000.00	1,046,626.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	6,064,823.56	-	19,398.00	1,694,087.63	4,390,133.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	16,505,972.25	-	3,760,558.19	2,710,357.20	17,556,173.24	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,763,140.89	-	1,001.96	-	12,764,142.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	314,550.00	-	423,455.09	713,255.09	24,750.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	645,400.00	-	-	30,600.00	614,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,100.28	-	-	-	3,100.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	375,675.00	-	100,000.00	-	475,675.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,680,860.00	-	-	-	1,680,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,114,250.00	-	-	-	5,114,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,807,035.00	-	-	-	1,807,035.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,607,800.00	-	-	-	9,607,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,609,841.79	-	-	-	4,609,841.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,618,706.73	-	-	-	4,618,706.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	660,200.00	-	-	-	660,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	325,458.00	-	-	-	325,458.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,732,000.00	-	-	-	2,732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,693.84	-	-	-	375,693.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	366,250.00	-	-	-	366,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,649.37	-	-	-	188,649.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,000.00	-	69,000.00	-	126,000.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	69,000.00	69,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,264.29	-	-	-	35,264.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	261,329.68	-	-	-	261,329.68
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,566.20	-	-	-	304,566.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,765.67	-	-	-	48,765.67
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	154,890.00	-	-	-	154,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	55,620.69	-	-	-	55,620.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,500.00	-	-	-	120,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	31,394.00	-	-	-	31,394.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	499,600.00	-	-	-	499,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,972.68	-	-	-	43,972.68
ถนน	1208010101.001	66,419,542.96	-	-	-	66,419,542.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,494,626.61	-	-	-	31,494,626.61
สะพาน	1208020101.001	668,790.00	-	-	-	668,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	545,584.00	-	-	-	545,584.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,646,591.71	-	-	-	55,646,591.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,631,809.80	-	-	-	5,631,809.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	126,830.98	-	126,830.98
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,225.00	864,277.20	878,832.20	-	45,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,926.00	684,479.53	669,553.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,626.00	176,132.30	163,506.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,757.75	2,757.75	3,516.00	-	3,516.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,606.53	2,606.53	2,606.53	-	2,606.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.17	16.41	15.40	-	23.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	52,720.47	52,720.47	3,871.86	-	3,871.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,270,824.92	3,278,624.92	-	7,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,796.00	-	16,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	350,591.33	350,591.33	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค้ำหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.	2111020199.999	-	-	-	406.38	-	406.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	17,135.50	17,135.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,517.08	201.27	-	-	1,315.81
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	142,883.00	-	-	-	142,883.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,136,768.11	-	333.00	-	2,137,101.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	604,705.00	-	40,486.00	-	645,191.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,378,984.60	-	-	-	101,378,984.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,659,191.32	-	-	-	14,659,191.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,082.00	-	20,745.00	-	22,827.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	187.81	-	-	-	187.81
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,065.00	-	510.00	-	1,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	232.80	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	502.00	-	264.00	-	766.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	290.00	-	360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,806.06	-	-	-	44,806.06
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	940.00	-	-	-	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	120.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,499.82	-	-	46,946.35	-	25,446.53
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	14.00	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,089.24	-	-	-	194,089.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,404,473.47	-	-	-	3,404,473.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	662,914.39	-	790,444.30	-	1,453,358.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,842.62	-	32,236.71	-	51,079.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	951,371.30	-	1,066,329.82	-	2,017,701.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,542.10	-	-	-	18,542.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,196.95	-	21,817.79	-	44,014.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	260,251.00	-	133,934.00	-	394,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,795,528.00	-	3,132,471.00	-	13,927,999.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,420,000.00	-	-	-	3,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,817,122.00	-	605,010.00	-	2,422,132.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	823,797.00	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,225.00	-	28,000.00	-	112,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	672,750.00	-	224,250.00	-	897,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	838,590.00	-	241,930.00	-	1,080,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,963.00	-	10,526.00	2,537.00	23,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,400.00	-	42,000.00	-	176,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,740.00	-	580.00	-	2,320.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,880.00	-	4,500.00	2,400.00	39,980.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,600.00	-	7,800.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,514.00	-	10,550.00	-	23,064.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00	-	9,480.00	-	16,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	1,600.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,304.31	-	14,875.82	1,272.00	53,908.13	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	74,385.00	-	297,269.00	111,600.00	260,054.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	126,029.89	-	197,409.00	1,000.00	322,438.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	31,440.00	-	8,678.00	-	40,118.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,754.08	-	37,931.20	-	120,685.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	690,872.78	-	157,650.00	-	848,522.78	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	287.00	-	-	-	287.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,211.73	-	16,962.83	-	61,174.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.84	-	147.66	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,644.90	-	14,755.30	-	69,400.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,605.00	-	702.00	-	2,307.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,020.00	-	3,995.00	-	31,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	137,200.00	-	12,500.00	-	149,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,395.20	-	5,400.00	-	19,795.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	173,520.00	-	19,000.00	-	192,520.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	129,108.00	-	5,000.00	-	134,108.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,800.00	-	43,040.00	-	61,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,575.00	-	42,415.00	-	117,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,650.28	-	522,295.37	-	968,945.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,284,600.00	-	2,174,000.00	-	7,458,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,182,882.36	-	681,906.49	-	1,864,788.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		206,603,375.48	206,603,375.48	23,471,088.17	23,471,088.17	211,942,568.65	211,942,568.65