

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,385.00	3,385.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,512,400.00	1,512,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,193,975.21	2,193,975.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	2,628,181.76	2,628,181.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	6,802,037.23	6,802,037.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,057,226.11	-	140,600.00	80,000.00	1,117,826.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	3,636,196.37	-	5,224,959.62	2,192,975.21	6,668,180.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	19,526,092.32	-	2,628,181.76	8,409,676.00	13,744,598.08	-
เงินฝาก ไม้มีรายตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,764,142.85	-	7,029.56	-	12,771,172.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	640,685.00	-	523,250.00	1,053,735.00	110,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	614,200.00	-	-	140,600.00	473,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,100.28	-	-	-	3,100.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	505,675.00	-	40,000.00	-	545,675.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	660,200.00	-	-	-	660,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	325,458.00	-	-	-	325,458.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,732,000.00	-	-	-	2,732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,693.84	-	-	-	375,693.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	366,250.00	-	-	-	366,250.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	486,400.00	-	486,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,649.37	-	-	-	188,649.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,264.29	-	-	-	35,264.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	107,000.00	-	25,000.00	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	261,329.68	-	-	-	261,329.68
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,566.20	-	-	-	304,566.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,765.67	-	-	-	48,765.67
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	154,890.00	-	-	-	154,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บก้อนนครี	1206140103.001	-	55,620.69	-	-	-	55,620.69
กรู๊บก้อนสนาม	1206150101.001	120,500.00	-	-	-	120,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บก้อนสนาม	1206150103.001	-	31,394.00	-	-	-	31,394.00
กรู๊บก้อนอื่น	1206160101.001	499,600.00	-	-	-	499,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บก้อนอื่น	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	5,980,559.80	-	1,587,646.00	-	7,568,205.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	126,224.80	342,190.12	-	215,965.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	398,995.00	3,203,674.40	2,897,070.40	-	92,391.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,390.00	73,439.44	64,049.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	45,868.30	75,868.30	-	30,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,625.80	3,625.80	4,821.32	-	4,821.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,927.22	4,927.22	5,176.22	-	5,176.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.18	30.18	18.64	-	18.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,255.24	2,255.24	26,236.13	-	25,236.13

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,441,924.96	2,441,924.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,510.00	16,510.00	17,296.00	-	17,296.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,409.00	331,409.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,315.81	-	-	-	1,315.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	142,883.00	-	-	-	142,883.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,177,101.11	40,000.00	-	-	2,137,101.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	688,506.00	-	-	-	688,506.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,378,984.60	-	2,400.00	-	101,381,384.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,659,191.32	-	-	-	14,659,191.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	67,868.00	-	54,485.00	-	122,353.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	187.81	-	-	-	187.81
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	2,265.00	-	465.00	-	2,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	868.00	-	331.00	-	1,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	120.00	-	1,040.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	44,806.06	-	20,925.00	-	65,731.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,410.00	-	2,300.00	-	8,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	200.00	-	780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,446.53	-	7,029.56	-	32,476.09
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	6,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	334,016.36	-	69,239.41	-	403,255.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,614,373.16	-	1,052,029.00	-	6,666,402.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,885,638.68	-	429,041.88	-	2,314,680.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,079.33	-	31,316.64	-	82,395.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,577,092.99	-	474,110.05	-	3,051,203.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,542.10	-	17,757.78	-	36,299.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,014.74	-	-	-	44,014.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	457,937.00	-	144,599.00	-	602,536.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,876,471.00	-	1,879,200.00	-	17,755,671.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,438,700.00	-	-	-	3,438,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,042,282.00	-	620,150.00	-	3,662,432.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,225.00	-	28,000.00	-	168,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,121,250.00	-	224,250.00	-	1,345,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,317,307.00	-	267,970.00	-	1,585,277.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,519.00	-	13,031.00	-	49,550.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,900.00	-	55,500.00	-	260,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,900.00	-	580.00	-	3,480.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	1,191.00	-	5,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,480.00	-	27,100.00	-	79,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,600.00	-	357,980.00	-	370,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,414.00	-	41,500.00	-	72,914.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,760.00	-	12,720.00	-	29,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,908.13	-	41,996.96	-	95,905.09	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	319,537.00	-	114,964.00	-	434,501.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,828.89	-	107,989.20	-	433,818.09	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	40,118.00	-	18,000.00	-	58,118.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,831.36	-	34,108.20	-	214,939.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	989,022.78	-	164,757.00	-	1,153,779.78	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,174.56	-	-	-	61,174.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	395.90	-	-	-	395.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,529.50	-	25,883.30	-	101,412.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,505.00	-	1,864.00	-	6,369.00	-
ค่าคุณภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,015.00	-	16,735.00	3,500.00	44,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	149,700.00	-	31,900.00	-	181,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,195.20	-	3,000.00	-	28,195.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	211,520.00	-	18,430.00	-	229,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	146,108.00	-	-	-	146,108.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,890.00	-	56,164.00	-	151,054.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,833.00	-	16,375.00	-	176,208.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	968,945.65	-	283,740.42	-	1,252,686.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,971,900.00	-	2,245,600.00	-	11,217,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,189,642.85	-	413,560.70	-	2,603,203.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	130,000.00	-	8,160.00	-	138,160.00	-
รวม		217,677,330.95	217,677,330.95	35,458,135.26	35,458,135.26	221,785,111.46	221,785,111.46