

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,517,700.00	1,517,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,013,381.10	2,013,381.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	2,505,259.61	2,505,259.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	242,098.00	242,098.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,117,826.11	-	170,760.00	130,000.00	1,158,586.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	6,668,180.78	-	38,244.41	2,013,381.10	4,693,044.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	13,744,598.08	-	2,505,259.61	2,107,402.72	14,142,454.97	-
เงินฝากไม่มีรยตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,771,172.41	-	-	-	12,771,172.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	110,200.00	-	658,000.00	488,200.00	280,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	473,600.00	-	-	170,600.00	303,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,100.28	-	-	-	3,100.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	545,675.00	-	170,000.00	-	715,675.00	-
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	-	1,395,000.00	-	11,002,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,609,841.79	-	-	-	4,609,841.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,618,706.73	-	89,500.00	-	4,708,206.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	660,200.00	-	-	-	660,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	325,458.00	-	-	-	325,458.00
ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,732,000.00	-	-	-	2,732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,693.84	-	-	-	375,693.84
ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	366,250.00	-	-	-	366,250.00	-
พักครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	486,400.00	-	-	-	486,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,649.37	-	-	-	188,649.37
ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,264.29	-	-	-	35,264.29
ครูภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
พักครูภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	261,329.68	-	-	-	261,329.68
ครูภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,566.20	-	-	-	304,566.20
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,765.67	-	-	-	48,765.67
ครูภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	154,890.00	-	-	-	154,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	55,620.69	-	-	-	55,620.69

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,500.00	-	-	-	120,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	31,394.00	-	-	-	31,394.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	499,600.00	-	-	-	499,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	43,972.68	-	-	-	43,972.68
ถนน	1208010101.001	66,419,542.96	-	5,239,896.00	-	71,659,438.96	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	31,494,626.61	-	-	-	31,494,626.61
สะพาน	1208020101.001	668,790.00	-	-	-	668,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	545,584.00	-	-	-	545,584.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,646,591.71	-	697,164.80	-	56,343,756.51	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,568,205.80	-	1,334,300.00	7,421,560.80	1,480,945.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	215,965.32	215,965.32	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,391.00	1,590,307.90	1,978,516.90	-	480,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	140,223.29	173,815.29	-	33,592.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,000.00	227,129.30	209,755.30	-	12,626.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,821.32	4,821.32	2,722.70	-	2,722.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,176.22	5,176.22	5,480.22	-	5,480.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.64	18.64	31.89	-	31.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,236.13	25,371.13	11,566.18	-	11,431.18
ใบส่งบัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,452,373.00	2,492,373.00	-	40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,296.00	34,092.00	16,796.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,448.00	331,448.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	230.00	24,230.00	24,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ราคาค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,315.81	-	-	-	1,315.81
เงินประกันสัญญา - ราคาค่า	2112010101.001	-	142,883.00	77,680.00	-	-	65,203.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ราคาค่า	2207020102.001	-	2,137,101.11	-	160.00	-	2,137,261.11
เงินประกันสัญญา - ราคาค่า	2208010101.001	-	688,506.00	-	-	-	688,506.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,381,384.60	-	866,300.00	-	102,247,684.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,659,191.32	866,300.00	-	-	13,792,891.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	122,353.00	-	7,338.00	-	129,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	187.81	-	33,748.92	-	33,936.73
รายได้จากการนำสัตว์	4401020101.001	-	2,730.00	-	480.00	-	3,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	29.10	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401030105.001	-	1,199.00	-	433.00	-	1,632.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	20.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,040.00	-	140.00	-	1,180.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	65,731.06	-	7,305.00	-	73,036.06
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,710.00	-	700.00	-	9,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	780.00	-	200.00	-	980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,476.09	-	-	-	32,476.09
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าขนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	220.00	-	10.00	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	403,255.77	-	-	-	403,255.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,666,402.16	-	-	-	6,666,402.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,314,680.56	-	-	-	2,314,680.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,395.97	-	-	-	82,395.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,051,203.04	-	-	-	3,051,203.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,299.88	-	-	-	36,299.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,014.74	-	-	-	44,014.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	602,536.00	-	102,541.00	-	705,077.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,755,671.00	-	3,891,064.00	-	21,646,735.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,438,700.00	-	-	-	3,438,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,662,432.00	-	620,150.00	-	4,282,582.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,225.00	-	28,000.00	-	196,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,500.00	-	224,250.00	-	1,569,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,585,277.00	-	258,970.00	-	1,844,247.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,550.00	-	24,634.00	-	74,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,400.00	-	41,000.00	-	301,400.00	-
เงินค้ำ	5101020114.001	3,480.00	-	580.00	-	4,060.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,591.00	-	-	-	5,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,580.00	-	-	-	79,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	370,580.00	-	-	-	370,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,914.00	-	-	-	72,914.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,905.09	-	-	-	95,905.09	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	434,501.00	-	13,686.00	-	448,187.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	433,818.09	-	48,202.50	-	482,020.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	58,118.00	-	183,048.00	-	241,166.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	214,939.56	-	89,390.40	-	304,329.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,153,779.78	-	125,900.00	-	1,279,679.78	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,174.56	-	45,729.71	-	106,904.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	395.90	-	342.40	-	738.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,412.80	-	16,253.30	-	117,666.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,369.00	-	1,469.00	-	7,838.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสาร	5104030206.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,250.00	-	50,150.00	-	94,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	181,600.00	-	700.00	-	182,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,195.20	-	5,400.00	-	33,595.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	229,950.00	-	16,100.00	-	246,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	146,108.00	-	12,000.00	-	158,108.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	151,054.00	-	43,700.00	-	194,754.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,208.00	-	15,375.00	-	191,583.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,252,686.07	-	5,300.00	-	1,257,986.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	65,000.00	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,217,500.00	-	1,885,200.00	-	13,102,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,603,203.55	-	336,827.87	-	2,940,031.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	138,160.00	-	-	-	138,160.00	-
	รวม	221,785,111.46	221,785,111.46	28,897,057.83	28,897,057.83	225,947,449.84	225,947,449.84