

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,500.00	-	1,492,000.00	1,492,000.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	592,380.40	592,380.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	4,420,823.70	4,420,823.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	229,373.00	229,373.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,265,534.11	-	1,200.00	-	1,266,734.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	8,023,581.55	-	821.33	592,380.40	7,432,022.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	14,716,312.84	-	4,421,323.70	1,360,472.37	17,777,164.17	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,756,115.76	-	-	-	12,756,115.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,406.49	-	574,216.14	360,606.49	216,016.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	839,800.00	-	-	1,200.00	838,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,534.62	-	-	382.05	3,152.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	30,807.00	-	277,868.00	-	308,675.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	366,250.00	-	-	-	366,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,649.37	-	-	-	188,649.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	65,864,948.96	-	-	-	65,864,948.96	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	134,058.96	135,723.96	10,518.20	-	8,853.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,598.55	64,768.21	713,701.36	-	689,531.70
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,894.00	16,274.30	279,248.30	-	277,868.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,794.71	3,794.71	352.75	-	352.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,302.00	2,302.00	2,091.00	-	2,091.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	31.22	31.22	18.08	-	18.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	11,045.17	11,045.17	973.87	-	973.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,090,494.00	2,306,510.14	-	216,016.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,419.00	10,419.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,553.00	340,553.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,923.57	2,406.49	-	-	1,517.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2111020199.999	-	10.56	10.56	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	411,623.00	1,665.00	-	-	409,958.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,136,141.11	-	-	-	2,136,141.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	588,446.00	-	-	-	588,446.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,312,055.00	-	-	-	101,312,055.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,647,380.21	-	-	-	14,647,380.21
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	164.28	-	164.28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการจำหน่าย	4401020101.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	96.00	-	96.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	78,697.75	-	78,697.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,196.95	-	22,196.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	-	-	-	166,279.00	-	166,279.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,643,839.00	-	5,643,839.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	587,041.00	-	587,041.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,225.00	-	28,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	224,250.00	-	224,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	279,730.00	-	279,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,901.00	-	7,901.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	580.00	-	580.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	533,760.00	-	533,760.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	819.46	-	819.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	141.24	-	141.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,129.30	-	2,129.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	986.00	-	986.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,595.20	-	3,595.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,808.00	-	3,808.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,785.00	-	16,785.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,850,200.00	-	1,850,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	-	-	135,742.00	-	135,742.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้	5210010121.999	-	-	213,130.00	-	213,130.00	-
	รวม	187,048,179.77	187,048,179.77	18,627,767.09	18,627,767.09	193,946,840.83	193,946,840.83