

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	314.00	314.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,500.00	-	1,505,100.00	1,505,100.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,619,402.25	2,619,402.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	277,868.00	277,868.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	5,152,232.22	5,152,232.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	229,373.00	229,373.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,266,734.11	-	92,723.00	277,868.00	1,081,589.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	7,432,022.48	-	2,061.00	2,619,402.25	4,814,681.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	17,777,164.17	-	5,105,096.22	2,600,174.25	20,282,086.14	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,756,115.76	-	7,025.13	-	12,763,140.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	216,016.14	-	386,100.00	404,016.14	198,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	838,600.00	-	-	92,600.00	746,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,152.57	-	-	-	3,152.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	308,675.00	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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	-	554,594.00	-	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	-	-	2,357,258.80	1,570,594.00	786,664.80	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,853.20	2,846,768.06	3,812,467.09	-	974,552.23
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	689,531.70	1,328,501.67	639,838.81	-	868.84
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	277,868.00	316,351.30	39,981.30	-	1,498.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	352.75	705.50	6,229.14	-	5,876.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,091.00	4,182.00	5,232.00	-	3,141.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.08	8.22	8.32	-	18.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	973.87	973.87	11,721.14	-	11,721.14
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	216,016.14	2,433,843.77	2,225,430.92	-	7,603.29
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,612.00	-	10,612.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,053.00	341,053.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,517.08	-	-	-	1,517.08
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	409,958.00	210,215.00	-	-	199,743.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	47,636.00	47,636.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,136,141.11	-	123.00	-	2,136,264.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	588,446.00	-	-	-	588,446.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	330.00	-	375.00	-	705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	96.00	-	386.00	-	482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	16,164.70	-	16,164.70
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	-	-	940.00	-	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	340.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	7,025.13	-	7,025.13
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	60.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,697.75	-	-	-	78,697.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,367,086.48	-	2,367,086.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	387,010.05	-	387,010.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,842.62	-	18,842.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	505,512.07	-	505,512.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,196.95	-	-	-	22,196.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	166,279.00	-	47,636.00	-	213,915.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,643,839.00	-	3,283,489.00	-	8,927,328.00
เงินเดือน	5101010101.001	587,041.00	-	625,071.00	-	1,212,112.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,225.00	-	28,000.00	-	56,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	224,250.00	-	224,250.00	-	448,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	279,730.00	-	296,690.00	-	576,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,901.00	-	-	-	7,901.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	41,800.00	-	83,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	580.00	-	580.00	-	1,160.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,580.00	-	28,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	36,680.31	-	36,680.31	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	30,930.00	-	30,930.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	819.46	-	113,700.43	-	114,519.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	38,950.08	-	38,950.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	593,872.78	25,000.00	568,872.78	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,497.10	-	22,497.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	141.24	-	119.84	-	261.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,129.30	-	28,130.30	-	30,259.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	986.00	-	829.00	-	1,815.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00	-	17,000.00	-	17,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	50,700.00	15,200.00	36,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,595.20	-	5,400.00	-	8,995.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	146,920.00	1,800.00	145,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,808.00	-	70,000.00	-	73,808.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,785.00	-	16,375.00	-	33,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	373,775.00	-	379,775.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,850,200.00	-	1,867,200.00	-	3,717,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	135,742.00	-	515,857.03	-	651,599.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบ	5210010121.999	213,130.00	-	-	213,130.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	235,000.00	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>193,946,840.83</b>	<b>193,946,840.83</b>	<b>31,400,853.88</b>	<b>31,400,853.88</b>	<b>200,192,382.21</b>	<b>200,192,382.21</b>