

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,500.00	-	1,508,000.00	1,508,000.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	6,427,746.59	6,427,746.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	67,000.00	67,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	13,201,457.05	13,201,457.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	7,887,054.60	7,887,054.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,081,589.11	-	101,104.00	67,000.00	1,115,693.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	4,814,681.23	-	7,677,888.92	6,427,746.59	6,064,823.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	20,282,086.14	-	5,546,274.45	9,322,388.34	16,505,972.25	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,763,140.89	-	-	-	12,763,140.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	198,100.00	-	376,650.00	260,200.00	314,550.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	746,000.00	-	-	100,600.00	645,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,325.70	-	-	2,325.70	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	26,199.25	-	-	26,199.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,420,000.00	3,420,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,152.57	-	-	52.29	3,100.28	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	40,215.00	-	-	40,215.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,626.00	-	-	12,626.00	-	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	179,550.00	179,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	308,675.00	-	67,000.00	-	375,675.00	-
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	786,664.80	-	-	-	786,664.80	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,845,145.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	66,155.32	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	974,552.23	6,204,621.23	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	868.84	278,039.47	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,498.00	69,129.30	-	-	-
		-	2,625.24	2,625.24	-	-	-

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,876.39	5,876.39	2,757.75	-	2,757.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,141.00	3,141.00	2,606.53	-	2,606.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.18	18.18	24.17	-	24.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอม่าง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,721.14	11,721.14	52,720.47	-	52,720.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,603.29	2,171,095.29	2,163,492.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,612.00	21,138.00	10,526.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	343,427.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,517.08	-	17,135.50	-	17,135.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	183,884.00	44,451.00	3,450.00	-	1,517.08
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,136,264.11	-	504.00	-	142,883.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	604,305.00	-	400.00	-	2,136,768.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,378,984.60	-	-	-	604,705.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,659,191.32	-	-	-	101,378,984.60
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	-	-	2,082.00	-	14,659,191.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	164.28	-	23.53	-	2,082.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	705.00	-	360.00	-	187.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	1,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	482.00	-	20.00	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,300.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80.00	-	40.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,164.70	-	28,641.36	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	940.00	-	-	-	44,806.06
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	-	-	940.00
		-	-	-	-	-	400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,025.13	28,524.95	-	21,499.82	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,697.75	-	115,391.49	-	194,089.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,367,086.48	-	1,037,386.99	-	3,404,473.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	387,010.05	-	275,904.34	-	662,914.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,842.62	-	-	-	18,842.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	505,512.07	-	445,859.23	-	951,371.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,542.10	-	18,542.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,196.95	-	-	-	22,196.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	213,915.00	-	46,336.00	-	260,251.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,927,328.00	-	1,868,200.00	-	10,795,528.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,420,000.00	-	3,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,212,112.00	-	605,010.00	-	1,817,122.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,225.00	-	28,000.00	-	84,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,500.00	-	224,250.00	-	672,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	576,420.00	-	262,170.00	-	838,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,901.00	-	8,062.00	-	15,963.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,800.00	-	50,600.00	-	134,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,160.00	-	580.00	-	1,740.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	533,760.00	-	4,400.00	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,300.00	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,580.00	-	-	-	37,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	-	-	12,514.00	-
ค่าเบียดียง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	3,920.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	16,800.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,680.31	-	3,624.00	-	40,304.31	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,930.00	-	43,455.00	-	74,385.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,519.89	-	11,510.00	-	126,029.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	31,440.00	-	31,440.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	38,950.08	-	43,804.00	-	82,754.08	-
ค่าจ้างเช่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	568,872.78	-	129,000.00	7,000.00	690,872.78	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	287.00	-	287.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,497.10	-	21,714.63	-	44,211.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	261.08	-	-	141.24	119.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,259.60	-	25,883.30	1,498.00	54,644.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,815.00	-	776.00	986.00	1,605.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,450.00	-	9,570.00	-	27,020.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00	-	100,700.00	-	137,200.00	-
ค่าจ้างบุคคล - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,995.20	-	5,400.00	-	14,395.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,120.00	-	28,400.00	-	173,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,808.00	-	55,300.00	-	129,108.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,160.00	-	42,415.00	-	75,575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	379,775.00	-	69,600.28	2,725.00	446,650.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,717,400.00	-	1,567,200.00	-	5,284,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	651,599.03	-	531,283.33	-	1,182,882.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
รวม		200,273,748.16	200,273,748.16	64,520,652.66	64,520,652.66	206,603,375.48	206,603,375.48