

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,561,000.00	1,561,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,273,355.56	1,273,355.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	4,899,427.67	4,899,427.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	2,486,794.30	2,486,794.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,027,694.88	-	600.00	-	1,028,294.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	2,675,271.40	-	-	1,273,355.56	1,401,915.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	16,860,904.31	-	4,899,427.67	3,855,890.16	17,904,441.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,811,762.76	-	-	-	12,811,762.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	390,300.00	-	390,300.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,675.00	-	-	-	40,675.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	600.00	-	600.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	884.00	-	-	884.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,021.99	-	-	722.67	15,299.32	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00	-
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	-	2,011,605.00	-	-	-	2,011,605.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,057,365.00	-	-	-	11,057,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,005,445.76	-	-	-	5,005,445.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,459,206.73	-	-	-	4,459,206.73	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,828,256.76	-	-	-	1,828,256.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	766,080.00	-	-	-	766,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	421,201.28	-	-	-	421,201.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,732,000.00	-	2,437,000.00	-	5,169,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	557,827.17	-	-	-	557,827.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,703,850.00	-	-	-	1,703,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	291,609.75	-	-	-	291,609.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,698.74	-	-	-	50,698.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	754,500.00	-	-	-	754,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	388,458.76	-	-	-	388,458.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	787.40	-	-	-	787.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,228.20	-	-	-	387,228.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	51,498.00	-	-	-	51,498.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	154,890.00	-	-	-	154,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	107,250.69	-	-	-	107,250.69
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,500.00	-	-	-	120,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	68,060.65	-	-	-	68,060.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	499,600.00	-	-	-	499,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	115,344.11	-	-	-	115,344.11
ถนน	1208010101.001	75,258,793.96	-	294,800.00	-	75,553,593.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,466,576.90	-	-	-	35,466,576.90
สะพาน	1208020101.001	668,790.00	-	-	-	668,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	567,877.00	-	-	-	567,877.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,585,756.51	-	-	-	57,585,756.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,333,682.64	-	-	-	28,333,682.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	717,645.00	-	-	-	717,645.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	19,349.40	-	19,349.40
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	287,582.52	3,158,920.52	2,902,571.24	-	31,233.24
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,734.94	249,865.78	248,964.84	-	2,834.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,211.88	4,843.18	631.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,007.63	3,007.63	2,359.05	-	2,359.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,995.97	6,995.97	7,599.98	-	7,599.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.76	3.76	33.34	-	33.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,676.48	26,676.48	26,599.39	-	26,599.39

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. พาน

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 3/11/2566 16.11

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,125.13	-	7,125.13	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	17,945.00	-	17,945.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,561,000.00	-	1,561,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	457,100.22	-	457,100.22	-
	รวม	199,001,501.54	199,001,501.54	30,255,631.46	30,255,631.46	205,337,821.76	205,337,821.76