

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,585,200.00	1,585,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	3,180,651.97	3,180,651.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	6,201,582.78	6,201,582.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	230,064.00	230,064.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,028,501.88	-	-	-	1,028,501.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	4,910,899.00	-	6,117.50	3,174,534.47	1,742,482.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	11,175,216.20	-	6,202,682.78	1,972,655.74	15,405,243.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,811,762.76	-	26,806.89	-	12,838,569.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	249,250.00	-	423,825.00	267,012.00	406,063.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	39,868.00	-	-	-	39,868.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงล้วยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	620.06	-	-	-	620.06
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,299.32	-	-	72.16	15,227.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,075,000.00	-	-	-	1,075,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,680,860.00	-	287,700.00	-	1,968,560.00	-
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	-	486,000.00	-	11,543,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,005,445.76	-	-	-	5,005,445.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,459,206.73	-	-	-	4,459,206.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,828,256.76	-	-	-	1,828,256.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	766,080.00	-	-	-	766,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	421,201.28	-	-	-	421,201.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,169,000.00	-	-	-	5,169,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	557,827.17	-	-	-	557,827.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,703,850.00	-	-	-	1,703,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	291,609.75	-	-	-	291,609.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,698.74	-	-	-	50,698.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	754,500.00	-	-	-	754,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	388,458.76	-	-	-	388,458.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	787.40	-	-	-	787.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	387,228.20	-	-	-	387,228.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	51,498.00	-	-	-	51,498.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	154,890.00	-	-	-	154,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	107,250.69	-	-	-	107,250.69

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	75,891,593.96	-	620,000.00	-	76,511,593.96	-
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	57,918,456.51	-	-	-	57,918,456.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,333,682.64	-	-	-	28,333,682.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	717,645.00	-	-	-	717,645.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,392.04	66,392.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	228,521.00	2,605,703.80	2,395,522.80	-	18,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	67,753.00	557,418.49	489,665.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,092.16	5,092.16	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,395.63	3,395.63	7,136.68	-	7,136.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,593.98	9,593.98	8,125.21	-	8,125.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.70	128.70	7.81	-	7.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,792.61	7,910.61	16,247.08	-	16,129.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,375.00	2,349,257.50	2,343,882.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,480.00	-	-	-	5,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,222.00	-	11,222.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,105.00	-	316,300.00	6,850.00	512,555.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	38,993.00	-	-	-	38,993.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,193.11	-	63,000.00	-	130,193.11	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,275.00	-	58,440.00	-	88,715.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,984.34	-	48,864.80	-	81,849.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,330.00	-	253,605.00	-	571,935.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,918.43	-	40,918.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	256.23	-	-	-	256.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,732.76	-	749.00	-	41,481.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,858.00	-	781.00	-	2,639.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,075.00	-	14,500.00	-	20,575.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	125,700.00	-	133,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,525.13	-	5,400.00	-	17,925.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,100.00	-	26,820.00	-	29,920.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,544.00	-	130,250.00	-	138,794.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	12,000.00	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,890.00	-	17,645.00	300.00	53,235.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	463,532.20	-	58,657.18	1,000.00	521,189.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,896,100.00	-	1,585,200.00	-	5,481,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	742,369.40	-	350,719.00	-	1,093,088.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	214,812.00	-	-	-	214,812.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
รวม		208,702,153.79	208,702,153.79	30,162,062.74	30,162,062.74	216,150,726.11	216,150,726.11