

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30,142.00	30,142.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,587,800.00	1,587,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,682,389.31	1,682,389.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	2,883,137.15	2,883,137.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	5,868,063.18	5,868,063.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,028,501.88	-	30,142.00	30,000.00	1,028,643.88	×
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	1,742,482.03	-	4,800,000.00	1,682,389.31	4,860,092.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	15,405,243.24	-	2,923,504.71	7,679,661.00	10,649,086.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,838,569.65	-	4,232.12	-	12,842,801.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	406,063.00	-	482,425.00	832,055.00	56,433.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	39,868.00	-	-	30,000.00	9,868.00	✓
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	620.06	-	-	-	620.06
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	100.00	-	100.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,227.16	-	-	-	15,227.16	✓
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,075,000.00	-	30,000.00	-	1,105,000.00	×
ที่ดิน	1204010101.001	1,968,560.00	-	-	-	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	11,543,365.00	-	1,173,645.00	-	12,717,010.00	✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	486,400.00	-	2,190,250.00	-
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	-	26,000.00	-	780,500.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	76,511,593.96	-	-	-	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	-	-	373,645.00	344,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,320.76	54,320.76	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,340.00	1,725,521.28	1,727,651.28	-	20,470.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	645,995.65	645,995.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	45,716.16	58,342.16	-	12,626.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,136.68	7,136.68	3,197.02	-	3,197.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,125.21	8,125.21	6,541.16	-	6,541.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนติดคชจกหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.81	7.81	16.02	-	16.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนติดคชจกบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,129.08	16,129.08	12,965.34	-	12,965.34
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,515,415.00	2,515,415.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,970.00	17,970.00	17,970.00	-	17,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	353,939.00	353,939.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค้ำ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.	2111020199.999	-	79.77	-	-	-	79.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	70.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,282.06	-	-	-	1,282.06
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	250,432.00	-	-	-	250,432.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,143,369.88	-	142.00	-	2,143,511.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	288,985.00	-	-	-	288,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,802,867.76	-	-	-	119,802,867.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	324.00	-	4.00	-	328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	278.90	-	-	-	278.90
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,992.00	-	825.00	-	2,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	368.60	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	453.00	-	102.00	-	555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	820.00	-	100.00	-	920.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	211,207.00	-	290.00	-	211,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	40.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,198.37	-	-	54,599.68	-	41,401.31
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	8.00	-	8.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	3,141.00	-	3,141.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	199,196.72	-	54,927.58	-	254,124.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,131,406.20	-	-	-	3,131,406.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	814,476.78	-	311,477.74	-	1,125,954.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,584.47	-	40,139.12	-	59,723.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,732,301.52	-	549,839.04	-	2,282,140.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,064.68	-	-	-	18,064.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,099.62	-	17,930.07	-	34,029.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	239,698.00	-	83,433.00	-	323,131.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,265,590.00	-	3,398,402.00	-	14,663,992.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,893,480.00	-	631,160.00	-	2,524,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,315.00	-	320,880.00	-	1,283,195.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	880,620.00	-	293,540.00	-	1,174,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,459.00	-	13,723.00	-	41,182.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,000.00	-	40,200.00	-	165,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,740.00	-	3,580.00	-	14,320.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	629,980.00	-	-	-	629,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,575.00	-	29,500.00	-	53,075.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,480.00	-	4,500.00	-	9,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	6,640.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	6,300.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,222.00	-	13,419.00	-	24,641.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	512,555.00	-	10,475.00	-	523,030.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	38,993.00	-	-	-	38,993.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,193.11	-	12,693.00	-	142,886.11	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	88,715.00	-	-	-	88,715.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,849.14	-	36,241.28	-	118,090.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	571,935.00	-	163,000.00	-	734,935.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,918.43	-	13,375.26	-	54,293.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	256.23	-	1,224.08	-	1,480.31	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,481.76	-	28,130.30	-	69,612.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,639.00	-	656.00	-	3,295.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,575.00	-	7,220.00	-	27,795.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	133,700.00	-	58,500.00	-	192,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,925.13	-	5,400.00	-	23,325.13	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,920.00	-	106,330.00	-	136,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	138,794.00	-	6,000.00	-	144,794.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-	82,386.00	-	99,186.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,235.00	-	17,645.00	-	70,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	521,189.38	-	419,110.42	-	940,299.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,481,300.00	-	2,325,200.00	-	7,806,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,093,088.40	-	718,360.73	-	1,811,449.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	214,812.00	-	-	214,812.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
รวม		216,150,726.11	216,150,726.11	32,836,416.17	32,836,416.17	220,659,503.33	220,659,503.33