

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,537,900.00	1,537,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	3,862,880.60	3,862,880.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	4,192,959.50	4,192,959.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	302,969.33	302,969.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,024,557.10	-	3,137.78	-	1,027,694.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	6,521,777.45	-	16,374.55	3,862,880.60	2,675,271.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	14,656,610.58	-	4,193,359.50	1,989,065.77	16,860,904.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,807,900.87	-	3,861.89	-	12,811,762.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	199,802.00	-	422,685.00	622,487.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600.00	-	-	600.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	668,870.00	668,870.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,465.52	-	-	4,443.53	16,021.99	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	23,410.52	23,410.52	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,115,675.00	-	-	-	1,115,675.00	-
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	11,002,800.00	-	54,565.00	-	11,057,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,609,841.79	-	-	-	4,609,841.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,708,206.73	-	-	-	4,708,206.73	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	675,780.00	-	90,300.00	-	766,080.00	-
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	1,217,450.00	-	486,400.00	-	1,703,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,649.37	-	-	-	188,649.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,264.29	-	-	-	35,264.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	754,500.00	-	-	-	754,500.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	74,589,923.96	-	668,870.00	-	75,258,793.96	-
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	57,516,756.51	-	69,000.00	-	57,585,756.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	373,645.00	-	344,000.00	-	717,645.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	135,578.09	135,578.09	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,566.00	3,266,898.85	3,503,915.37	-	287,582.52
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,834.00	176,827.24	177,728.18	-	3,734.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	401,262.60	490,038.60	92,987.88	-	4,211.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,803.41	5,803.41	3,007.63	-	3,007.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,875.98	6,875.98	6,995.97	-	6,995.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.92	44.92	3.76	-	3.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,956.18	6,956.18	26,676.48	-	26,676.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,315,639.20	2,319,589.20	-	3,950.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,740.00	56,488.00	37,748.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,710.00	337,710.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค่า หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.	2111020199.999	-	79.77	-	-	-	79.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,282.06	-	-	-	1,282.06
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,959.00	-	-	-	23,959.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,140,832.10	-	2,537.78	-	2,143,369.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	757,325.00	-	31,000.00	-	788,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,247,684.60	-	-	-	102,247,684.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,792,891.32	-	-	-	13,792,891.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	140,709.00	-	538.00	-	141,247.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	393,485.04	-	1,022.03	-	394,507.07
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	6,330.00	-	831.00	-	7,161.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	58.20	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,893.00	-	377.00	-	2,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,260.00	-	40.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	400.00	-	1,400.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	122,520.76	-	14,083.25	-	136,604.01
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,860.00	-	200.00	-	11,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,162.00	-	200.00	-	1,362.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,980.20	-	15,098.93	-	136,079.13
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	27.37	-	-	-	27.37
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	790,614.28	-	285,229.75	-	1,075,844.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,096,949.30	-	919,493.69	-	13,016,442.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,712,858.40	-	651,256.85	-	5,364,115.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	158,878.71	-	29,431.31	-	188,310.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,032,829.27	-	434,623.92	-	5,467,453.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,608.26	-	19,856.06	-	74,464.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,275.40	-	-	-	80,275.40
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	4,073.19	-	4,073.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,103,200.00	-	89,122.00	-	1,192,322.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,256,809.00	-	2,612,421.00	-	36,869,230.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,548,700.00	-	668,870.00	-	5,217,570.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,786,639.42	-	610,730.00	-	7,397,369.42	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,225.00	-	28,000.00	-	336,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,466,750.00	-	216,690.00	-	2,683,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,915,675.00	-	296,970.00	-	3,212,645.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,385.00	-	28,156.00	-	138,541.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	482,400.00	-	47,500.00	6,000.00	523,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,961.00	-	3,580.00	-	13,541.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,591.00	-	-	-	5,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	140,985.00	-	-	-	140,985.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	542,376.00	-	116,793.00	-	659,169.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	160,224.00	-	81,656.00	-	241,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,400.00	-	7,800.00	-	43,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,000.00	-	6,800.00	-	62,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	105,584.89	-	28,709.20	-	134,294.09	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	796,842.00	-	58,563.75	-	855,405.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,428,748.28	-	927,376.00	-	2,356,124.28	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	321,566.00	-	-	-	321,566.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	504,992.64	-	86,076.62	-	591,069.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,830,474.78	-	319,600.00	-	2,150,074.78	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	16,482.90	-	9,000.00	-	25,482.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,386.32	-	22,085.11	-	245,471.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,834.00	-	-	-	2,834.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,371.74	-	151.94	-	1,523.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	177,318.60	-	14,869.88	-	192,188.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,071.00	-	376.00	-	26,447.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,200.00	-	30,049.00	-	67,249.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	174,450.00	-	41,970.00	-	216,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	355,860.00	-	-	-	355,860.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,795.20	-	10,800.00	-	63,595.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	290,945.00	-	27,800.00	-	318,745.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	3,220.00	-	-	3,220.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	275,608.00	-	-	-	275,608.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	293,554.00	-	60,750.00	-	354,304.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	256,423.00	-	18,945.00	-	275,368.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,156,949.05	-	90,961.78	2,800.00	2,245,110.83	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	142,154.00	-	6,000.00	-	148,154.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	205,000.00	-	25,000.00	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,700,200.00	-	1,922,200.00	-	22,622,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	458,800.00	-	-	-	458,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	84,513.71	-	-	-	84,513.71	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	52,280.00	-	52,280.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,750,230.99	-	594,067.95	84,000.00	5,260,298.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	177,030.00	-	-	-	177,030.00	-
<b>รวม</b>		<b>250,847,992.24</b>	<b>250,847,992.24</b>	<b>29,587,711.37</b>	<b>29,587,711.37</b>	<b>256,472,356.29</b>	<b>256,472,356.29</b>