

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	54.14	54.14	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,528,100.00	1,528,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	1,505,174.31	1,505,174.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	3,610,542.62	3,610,542.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	4,632,463.03	4,632,463.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,020,906.10	-	302,451.00	100,000.00	1,223,357.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	2,160,852.70	-	4,459,245.69	1,505,174.31	5,114,924.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	17,805,198.27	-	3,610,542.62	6,068,371.78	15,347,369.11	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,782,775.87	-	-	-	12,782,775.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	381,790.00	-	392,184.00	761,534.00	12,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	302,400.00	-	-	300,600.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,100.28	-	-	-	3,100.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	815,675.00	-	100,000.00	-	915,675.00	-
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	-	-	-	11,002,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,609,841.79	-	-	-	4,609,841.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,708,206.73	-	-	-	4,708,206.73	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่ 4/7/

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	660,200.00	-	15,580.00	-	675,780.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,580.00	-	-	15,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	325,458.00	-	-	-	325,458.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,732,000.00	-	-	-	2,732,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,693.84	-	-	-	375,693.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	366,250.00	-	486,400.00	-	852,650.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	486,400.00	-	-	486,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	188,649.37	-	-	-	188,649.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,264.29	-	-	-	35,264.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	578,000.00	-	132,000.00	-	710,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	132,000.00	-	-	132,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	261,329.68	-	-	-	261,329.68
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	195,000.00	-	-	-	195,000.00
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	536,700.00	-	-	-	536,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	304,566.20	-	-	-	304,566.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 12

หน้า 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	71,659,438.96	-	1,820,485.00	-	73,479,923.96	-
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	56,343,756.51	-	824,400.00	-	57,168,156.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,399,530.00	-	619,000.00	2,644,885.00	373,645.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	366,863.69	1,051,748.89	1,117,175.20	-	432,290.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	87,813.71	206,154.25	147,486.86	-	29,146.32
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	25,000.00	39,006.30	14,006.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,816.26	4,816.26	2,584.90	-	2,584.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,864.23	5,864.23	9,825.23	-	9,825.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	127.04	127.04	31.81	-	31.81

187

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,866.65	11,866.65	7,236.74	-	7,236.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,353,041.80	2,353,041.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,796.00	16,796.00	16,796.00	-	16,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,707.00	320,707.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,315.81	-	30.74	-	1,346.55
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	65,203.00	12,950.00	14,234.00	-	66,487.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,138,981.10	-	1,851.00	-	2,140,832.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	688,506.00	-	33,444.00	-	721,950.00
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	-	132,127.00	-	7,653.00	-	139,780.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	137,624.89	-	189,951.43	-	327,576.32
รายได้จากการเช่าสิ่งตี	4401020101.001	-	4,155.00	-	765.00	-	4,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	58.20	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,693.00	-	147.00	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	20.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,000.00	-	60.00	-	2,060.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์: 4/7/2566 13

หน้า: 0/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	84,934.06	-	14,437.50	-	99,371.56
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,710.00	-	150.00	-	10,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,062.00	-	80.00	-	1,142.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,091.45	-	-	-	52,091.45
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.77	-	0.77
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	539,768.48	-	74,738.46	-	614,506.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,707,076.65	-	1,094,695.87	-	9,801,772.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,454,922.84	-	718,232.05	-	4,173,154.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,395.97	-	43,476.74	-	125,872.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,571,719.79	-	980,338.64	-	4,552,058.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,299.88	-	18,308.38	-	54,608.26
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตเฉลี่ย	4402010111.001	-	64,745.74	-	-	-	64,745.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	786,922.00	-	122,302.00	-	909,224.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,513,851.00	-	1,896,200.00	-	26,410,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,438,700.00	-	-	-	3,438,700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์: 4/7/2566 13:00

หน้า 0/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,902,732.00	-	647,370.00	-	5,550,102.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,225.00	-	28,000.00	-	252,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,794,000.00	-	224,250.00	-	2,018,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,103,217.00	-	258,970.00	-	2,362,187.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,184.00	-	12,067.00	-	86,251.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	347,400.00	-	44,000.00	-	391,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,640.00	-	580.00	-	5,220.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,591.00	-	-	-	5,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,780.00	-	21,800.00	-	105,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	419,440.00	-	103,886.00	-	523,326.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,914.00	-	27,890.00	-	100,804.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,480.00	-	1,000.00	-	30,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	800.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,905.09	-	5,239.80	-	101,144.89	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	693,842.00	-	9,675.00	-	703,517.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	525,099.28	-	81,090.00	-	606,189.28	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	241,166.00	-	80,400.00	-	321,566.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	341,879.56	-	56,840.20	-	398,719.76	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 13:00

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,461,459.78	-	134,480.00	6,000.00	1,589,939.78	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,026.02	-	29,146.32	-	167,172.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	926.62	-	158.36	-	1,084.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	132,421.40	-	14,755.30	-	147,176.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,666.00	-	2,333.00	-	21,999.00	-
ค่าควมคุมข้อมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,400.00	-	4,800.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	94,400.00	-	4,950.00	-	99,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	182,300.00	-	157,700.00	-	340,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,995.20	-	3,000.00	-	41,995.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	246,950.00	-	11,070.00	-	258,020.00	-
ชด ใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	3,220.00	-	-	-	3,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	158,108.00	-	117,500.00	-	275,608.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,004.00	-	42,000.00	-	255,004.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	206,958.00	-	15,375.00	-	222,333.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,654,386.07	-	4,800.00	-	1,659,186.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	116,713.00	-	25,441.00	-	142,154.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,990,900.00	-	1,896,200.00	-	16,887,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	84,513.71	-	-	-	84,513.71	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์: 4/7/2566 13:11

หน้า 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,346,520.02	-	382,018.00	9,000.00	3,719,538.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	138,160.00	-	-	-	138,160.00	-
	รวม	232,830,507.17	232,830,507.17	32,611,285.81	32,611,285.81	238,008,035.37	238,008,035.37