

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	270.00	270.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,536,400.00	1,536,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,951,770.17	2,951,770.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	6,861,001.69	6,861,001.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	225,549.00	225,549.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,223,357.10	-	600.00	200,000.00	1,023,957.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	5,114,924.08	-	25,294.53	2,951,770.17	2,188,448.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	15,347,369.11	-	6,904,765.44	1,771,205.23	20,480,929.32	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,782,775.87	-	2,840.59	-	12,785,616.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,440.00	-	454,814.49	80,104.49	387,150.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,800.00	-	-	600.00	1,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,110,000.00	1,110,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,100.28	-	54,943.79	25,040.59	33,003.48	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	61,050.00	61,050.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	915,675.00	-	200,000.00	-	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	-	-	-	11,002,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,609,841.79	-	-	-	4,609,841.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,708,206.73	-	-	-	4,708,206.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	675,780.00	-	-	-	675,780.00	-
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	852,650.00	-	364,800.00	-	1,217,450.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	364,800.00	364,800.00	-	-
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	710,000.00	-	44,500.00	-	754,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	44,500.00	44,500.00	-	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	73,479,923.96	-	1,110,000.00	-	74,589,923.96	-
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	57,168,156.51	-	348,600.00	-	57,516,756.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	373,645.00	-	1,458,600.00	1,458,600.00	373,645.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	110,253.78	110,253.78	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	432,290.00	2,494,725.24	2,531,526.24	-	469,091.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	29,146.32	387,990.94	361,678.62	-	2,834.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	216,091.30	216,091.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,584.90	2,584.90	5,448.78	-	5,448.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,825.23	9,825.23	6,644.98	-	6,644.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.81	31.81	12.48	-	12.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,236.74	7,236.74	17,984.46	-	17,984.46
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,269,206.91	2,269,206.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,796.00	16,796.00	16,796.00	-	16,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,705.00	329,705.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	70.00	-	80.00	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,346.55	64.49	-	-	1,282.06
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	66,487.00	-	6,275.00	-	72,762.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,140,832.10	-	-	-	2,140,832.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	721,950.00	-	31,375.00	-	753,325.00
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	-	139,780.00	-	929.00	-	140,709.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	327,576.32	-	63,076.89	-	390,653.21
รายได้อาคารพาณิชย์	4401020101.001	-	4,920.00	-	780.00	-	5,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,840.00	-	33.00	-	1,873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,060.00	-	60.00	-	2,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	99,371.56	-	15,480.00	-	114,851.56
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,860.00	-	-	-	10,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,142.00	-	20.00	-	1,162.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,091.45	-	46,604.34	-	98,695.79
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.77	-	26.60	-	27.37
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	320.00	-	40.00	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	614,506.94	-	67,160.11	-	681,667.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,801,772.52	-	1,142,622.29	-	10,944,394.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,173,154.89	-	539,703.51	-	4,712,858.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	125,872.71	-	15,512.52	-	141,385.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,552,058.43	-	480,770.84	-	5,032,829.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,608.26	-	-	-	54,608.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,745.74	-	15,529.66	-	80,275.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	909,224.00	-	107,693.00	-	1,016,917.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,410,051.00	-	4,929,962.00	-	31,340,013.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,438,700.00	-	1,110,000.00	-	4,548,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,550,102.00	-	618,017.42	-	6,168,119.42	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,225.00	-	28,000.00	-	280,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,018,250.00	-	224,250.00	-	2,242,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,362,187.00	-	258,970.00	-	2,621,157.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,251.00	-	12,067.00	-	98,318.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	391,400.00	-	40,000.00	-	431,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,220.00	-	580.00	-	5,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,591.00	-	-	-	5,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,580.00	-	35,405.00	-	140,985.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	523,326.00	-	17,050.00	-	540,376.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	100,804.00	-	-	-	100,804.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,480.00	-	440.00	-	30,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	3,200.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	101,144.89	-	1,872.00	-	103,016.89	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	703,517.00	-	6,565.00	-	710,082.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	606,189.28	-	334,074.00	-	940,263.28	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	321,566.00	-	-	-	321,566.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	398,719.76	-	57,489.24	-	456,209.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,589,939.78	-	106,700.00	-	1,696,639.78	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	16,482.90	-	16,482.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,172.34	-	56,874.20	29,146.32	194,900.22	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,834.00	-	2,834.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,084.98	-	-	-	1,084.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	147,176.70	-	13,257.30	-	160,434.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,999.00	-	1,248.00	-	23,247.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	99,350.00	-	21,600.00	-	120,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	340,000.00	-	4,260.00	-	344,260.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,995.20	-	5,400.00	-	47,395.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	258,020.00	-	-	-	258,020.00	-
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	3,220.00	-	-	-	3,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	275,608.00	-	-	-	275,608.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	255,004.00	-	23,150.00	-	278,154.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	222,333.00	-	15,375.00	-	237,708.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,659,186.07	-	54,340.18	-	1,713,526.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	142,154.00	-	-	-	142,154.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,887,100.00	-	1,598,000.00	-	18,485,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	84,513.71	-	-	-	84,513.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,719,538.02	-	613,931.44	69,024.75	4,264,444.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	138,160.00	-	38,870.00	-	177,030.00	-
รวม		238,008,035.37	238,008,035.37	34,379,914.72	34,379,914.72	246,602,605.34	246,602,605.34