

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,356.08	13,356.08	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,519,900.00	1,519,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,607,597.62	2,607,597.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (08-2041-648-3)	1101030101.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	5,324,537.32	5,324,537.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	243,349.00	243,349.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,158,586.11	-	2,319.99	140,000.00	1,020,906.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	4,693,044.09	-	76,406.23	2,608,597.62	2,160,852.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	14,142,454.97	-	5,333,366.07	1,670,622.77	17,805,198.27	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,771,172.41	-	11,603.46	-	12,782,775.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	280,000.00	-	473,590.00	371,800.00	381,790.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	303,000.00	-	-	600.00	302,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,100.28	-	-	-	3,100.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	715,675.00	-	100,000.00	-	815,675.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	660,200.00	-	-	-	660,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,580.00	-	15,580.00	-
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	366,250.00	-	-	-	366,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	486,400.00	-	-	-	486,400.00	-
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	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	-	-	71,659,438.96	-
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	-	-	-	56,343,756.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,480,945.00	-	918,585.00	-	2,399,530.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	480,600.00	1,733,772.60	1,620,036.29	-	366,863.69
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,592.00	631,381.27	685,602.98	-	87,813.71
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	12,626.00	61,117.30	73,491.30	-	25,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,722.70	2,722.70	4,816.26	-	4,816.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,480.22	5,480.22	5,864.23	-	5,864.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.89	31.89	127.04	-	127.04

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,431.18	11,431.18	11,866.65	-	11,866.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	40,000.00	2,392,114.00	2,352,114.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,796.00	-	16,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	332,779.00	332,779.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	70.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,315.81	-	-	-	1,315.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	65,203.00	-	-	-	65,203.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,137,261.11	-	1,719.99	-	2,138,981.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	688,506.00	-	-	-	688,506.00
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	-	129,691.00	-	2,436.00	-	132,127.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,936.73	-	103,688.16	-	137,624.89
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	3,210.00	-	945.00	-	4,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,632.00	-	61.00	-	1,693.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	70.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,180.00	-	820.00	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 11:00

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	73,036.06	-	11,898.00	-	84,934.06
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,410.00	-	1,300.00	-	10,710.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	82.00	-	1,062.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,476.09	-	19,615.36	-	52,091.45
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	403,255.77	-	136,512.71	-	539,768.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,666,402.16	-	2,040,674.49	-	8,707,076.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,314,680.56	-	1,140,242.28	-	3,454,922.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	82,395.97	-	-	-	82,395.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,051,203.04	-	520,516.75	-	3,571,719.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,299.88	-	-	-	36,299.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,014.74	-	20,731.00	-	64,745.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	705,077.00	-	81,845.00	-	786,922.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,646,735.00	-	2,867,116.00	-	24,513,851.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,438,700.00	-	-	-	3,438,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,282,582.00	-	620,150.00	-	4,902,732.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,225.00	-	28,000.00	-	224,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,569,750.00	-	224,250.00	-	1,794,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,844,247.00	-	258,970.00	-	2,103,217.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,184.00	-	-	-	74,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	301,400.00	-	46,000.00	-	347,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,060.00	-	580.00	-	4,640.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	533,760.00	-	-	-	533,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,591.00	-	-	-	5,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,580.00	-	4,200.00	-	83,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	370,580.00	-	48,860.00	-	419,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,914.00	-	-	-	72,914.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,905.09	-	-	-	95,905.09	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	448,187.00	-	245,655.00	-	693,842.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	482,020.59	-	43,078.69	-	525,099.28	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	241,166.00	-	-	-	241,166.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	304,329.96	-	37,549.60	-	341,879.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,279,679.78	-	181,780.00	-	1,461,459.78	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,904.27	-	31,121.75	-	138,026.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	738.30	-	188.32	-	926.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	117,666.10	-	14,755.30	-	132,421.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,838.00	-	11,828.00	-	19,666.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,400.00	-	14,000.00	-	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	94,400.00	-	-	-	94,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	182,300.00	-	-	-	182,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,595.20	-	5,400.00	-	38,995.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	246,050.00	-	900.00	-	246,950.00	-
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	3,220.00	-	3,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	158,108.00	-	16,017.60	16,017.60	158,108.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	194,754.00	-	18,250.00	-	213,004.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	191,583.00	-	15,375.00	-	206,958.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,257,986.07	-	396,400.00	-	1,654,386.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	53,000.00	-	63,713.00	-	116,713.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	125,000.00	-	45,000.00	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,102,700.00	-	1,888,200.00	-	14,990,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	84,513.71	-	84,513.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,940,031.42	-	406,488.60	-	3,346,520.02	-
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	225,947,449.84	225,947,449.84	26,710,265.51	26,710,265.51	232,830,507.17	232,830,507.17