

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,532,500.00	1,532,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00788-5-00010-6)	1101030101.001	-	-	2,344,917.97	2,344,917.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01021-4)	1101030101.001	-	-	2,764,444.86	2,764,444.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (522-6-01245-4)	1101030101.001	-	-	6,885,117.75	6,885,117.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-2-47434-0)	1101030102.001	1,023,957.10	-	600.00	-	1,024,557.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01788-8-00353-7)	1101030102.001	2,188,448.44	-	6,678,246.98	2,344,917.97	6,521,777.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (522-0-07488-1)	1101030102.001	20,480,929.32	-	2,764,524.63	8,588,843.37	14,656,610.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30788-4-09603-3)	1101030199.001	12,785,616.46	-	22,284.41	-	12,807,900.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	387,150.00	-	606,910.00	794,258.00	199,802.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,200.00	-	-	600.00	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,003.48	-	-	12,537.96	20,465.52	-
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	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,842,326.60	-	-	-	1,842,326.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. พาน

จ. เขียวราย

วันที่พิมพ์ : 4/9/2566

หน้า : 2/

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,217,450.00	-	-	-	1,217,450.00	-
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
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	120,500.00	-	-	-	120,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	31,394.00	-	-	-	31,394.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	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	57,516,756.51	-	-	-	57,516,756.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,576,747.29	-	-	-	25,576,747.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	373,645.00	-	-	-	373,645.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	61,321.00	61,321.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	469,091.00	1,463,113.64	1,044,588.64	-	50,566.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,834.00	522,825.64	522,825.64	-	2,834.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,626.00	448,888.60	-	401,262.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,448.78	5,448.78	5,803.41	-	5,803.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,644.98	6,644.98	6,875.98	-	6,875.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.48	12.48	44.92	-	44.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,984.46	17,984.46	6,956.18	-	6,956.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,565,196.00	2,565,196.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,796.00	16,796.00	18,740.00	-	18,740.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	322,200.00	322,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค้ำ 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	-	72,762.00	48,803.00	-	-	23,959.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,140,832.10	-	-	-	2,140,832.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	753,325.00	-	4,000.00	-	757,325.00
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	-	-	-	140,709.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	390,653.21	-	2,831.83	-	393,485.04
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	5,700.00	-	630.00	-	6,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	29.10	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,873.00	-	20.00	-	1,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	100.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,120.00	-	140.00	-	2,260.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	114,851.56	-	7,669.20	-	122,520.76
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,860.00	-	-	-	10,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,162.00	-	-	-	1,162.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,695.79	-	22,284.41	-	120,980.20
รายได้ค่าบริการรอกสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	27.37	-	-	-	27.37
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	60.00	-	420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	681,667.05	-	108,947.23	-	790,614.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,944,394.81	-	1,152,554.49	-	12,096,949.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,712,858.40	-	-	-	4,712,858.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	141,385.23	-	17,493.48	-	158,878.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,032,829.27	-	-	-	5,032,829.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,608.26	-	-	-	54,608.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	80,275.40	-	-	-	80,275.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,016,917.00	-	86,283.00	-	1,103,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,340,013.00	-	2,916,796.00	-	34,256,809.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,548,700.00	-	-	-	4,548,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,168,119.42	-	618,520.00	-	6,786,639.42	-
โบนัส	5101010102.001	823,797.00	-	-	-	823,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,225.00	-	28,000.00	-	308,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,242,500.00	-	224,250.00	-	2,466,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,621,157.00	-	294,518.00	-	2,915,675.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,318.00	-	12,067.00	-	110,385.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	431,400.00	-	51,000.00	-	482,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,800.00	-	4,161.00	-	9,961.00	-
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	540,376.00	-	2,000.00	-	542,376.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	100,804.00	-	59,420.00	-	160,224.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,920.00	-	4,480.00	-	35,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	16,000.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,016.89	-	2,568.00	-	105,584.89	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	710,082.00	-	86,760.00	-	796,842.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	940,263.28	-	488,485.00	-	1,428,748.28	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	321,566.00	-	-	-	321,566.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	456,209.00	-	48,783.64	-	504,992.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,696,639.78	-	137,635.00	3,800.00	1,830,474.78	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	16,482.90	-	-	-	16,482.90	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,677.00	-	-	-	9,677.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,900.22	-	28,486.10	-	223,386.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,834.00	-	-	-	2,834.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,084.98	-	286.76	-	1,371.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	160,434.00	-	16,884.60	-	177,318.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,247.00	-	2,824.00	-	26,071.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	120,950.00	-	53,500.00	-	174,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	344,260.00	-	11,600.00	-	355,860.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,395.20	-	5,400.00	-	52,795.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	258,020.00	-	32,925.00	-	290,945.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	3,220.00	-	-	-	3,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	275,608.00	-	-	-	275,608.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	278,154.00	-	15,400.00	-	293,554.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	237,708.00	-	18,715.00	-	256,423.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,713,526.25	-	443,422.80	-	2,156,949.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	142,154.00	-	-	-	142,154.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	170,000.00	-	35,000.00	-	205,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,485,100.00	-	2,215,100.00	-	20,700,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	458,800.00	-	458,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. พาน

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 4/9/2566

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	84,513.71	-	-	-	84,513.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,264,444.71	-	512,786.28	27,000.00	4,750,230.99	-
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	-
	รวม	246,602,605.34	246,602,605.34	34,622,316.76	34,622,316.76	250,847,992.24	250,847,992.24