

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	536,500.00	536,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000404376)	1101030101.001	-	-	44,860.45	44,860.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-5-00041-4)	1101030101.001	-	-	4,706,510.09	4,706,510.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01311-7)	1101030101.001	-	-	8,104,127.25	8,104,127.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028045343)	1101030102.001	240.26	-	-	-	240.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020129520431)	1101030102.001	475,535.38	-	-	44,860.45	430,674.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-2-38769-1)	1101030102.001	2,938,365.24	-	4,153,861.00	4,706,510.09	2,385,716.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-2-49658-5)	1101030102.001	1,136,296.19	-	-	-	1,136,296.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-14342-6)	1101030102.001	10,471,599.47	-	3,913,154.77	6,438,014.64	7,946,739.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9838907219)	1101030102.001	4,179,615.47	-	-	-	4,179,615.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001801196)	1101030199.001	4,258,090.34	-	10,667.93	-	4,268,758.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	214,150.00	-	855,460.00	1,069,610.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	143,251.24	-	-	-	143,251.24	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	33,332.00	-	-	-	33,332.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001801196)	1104010101.001	8,586.17	-	2,081.76	10,667.93	-	-

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300043672538)	1203010101.001	13,750,315.78	-	-	-	13,750,315.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	472,837.25	-	-	-	472,837.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,032,468.00	-	486,000.00	-	6,518,468.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,555,135.71	-	-	-	1,555,135.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,603,140.00	-	98,000.00	-	5,701,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,668,098.06	-	-	-	1,668,098.06
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	98,000.00	-	-	98,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,614,600.00	-	-	-	1,614,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	521,590.68	-	-	-	521,590.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,817,942.00	-	-	-	1,817,942.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,095,601.81	-	-	-	1,095,601.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,955,695.00	-	-	-	6,955,695.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,883,465.26	-	-	-	2,883,465.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,207,590.00	-	-	-	1,207,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,980.29	-	-	-	193,980.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	765,159.71	-	-	-	765,159.71

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	201,500.00	-	1,850.00	1,850.00	201,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	107,530.20	-	-	-	107,530.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	4,865,800.00	-	-	-	4,865,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,335,036.97	-	-	-	2,335,036.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,362.78	-	-	-	20,362.78
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	58,899.00	-	-	-	58,899.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	936,680.00	-	-	-	936,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	638,726.20	-	-	-	638,726.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	201,890.00	-	102,360.00	51,360.00	252,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	142,398.84	-	-	-	142,398.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	688,100.00	-	-	-	688,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	163,656.64	-	-	-	163,656.64
ถนน	1208010101.001	26,148,510.39	-	-	-	26,148,510.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,598,073.39	-	-	-	11,598,073.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,275,146.66	-	1,601,640.00	346,640.00	41,530,146.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,327,444.44	-	-	-	19,327,444.44

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,615,000.00	-	-	-	1,615,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	479,040.00	-	-	-	479,040.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	12,852.00	13,232.00	380.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,678,654.60	4,496,466.60	2,560,308.49	-	742,496.49
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	957,909.07	957,909.07	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	47,337.00	49,969.00	-	2,632.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,874.00	2,100.17	1,373.35	-	1,147.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,413.94	2,413.94	4,663.00	-	4,663.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.55	-	3.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,899.25	3,899.25	36,314.63	-	36,314.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	205,750.00	2,511,732.87	2,340,882.87	-	34,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,232.00	-	13,232.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,349.00	292,349.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบำรุง ดูแล รักษา ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่สรวย	2111020199.999	-	122,000.00	14,000.00	-	-	108,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2569	2111020199.999	-	238,800.00	15,500.00	-	-	223,300.00

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	206,600.00	-	-	-	206,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,639.50	-	200.00	-	83,839.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,402,474.19	-	-	-	1,402,474.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,047,960.00	-	-	-	1,047,960.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,544,897.47	-	91,000.00	-	87,635,897.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	962.00	31,094.00	-	30,132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	223.10	-	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	339.12	-	97.00	-	436.12
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	28,200.00	-	28,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	467.00	-	-	-	467.00

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,910.00	-	-	-	4,910.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,200.81	-	-	2,081.76	10,119.05	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	215,047.90	-	-	-	215,047.90	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,500.00	-	15,450.00	-	18,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	112,867.79	-	122,699.63	-	235,567.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,987,976.39	-	1,070,577.64	-	4,058,554.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	372,772.04	-	246,687.82	-	619,459.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,469.47	-	7,891.04	-	25,360.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	719,446.06	-	351,733.79	-	1,071,179.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,374.74	-	8,059.75	-	17,434.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	539,564.00	-	104,204.00	-	643,768.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,333,273.13	-	2,537,578.00	-	10,870,851.13
เงินเดือน	5101010101.001	1,522,522.67	-	496,563.87	-	2,019,086.54	-
โบนัส	5101010102.001	1,194,074.43	-	-	-	1,194,074.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,060.01	-	25,100.00	-	98,160.01	-

อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	439,166.00	-	-	-	439,166.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	621,450.00	-	207,150.00	-	828,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,669.00	-	-	-	34,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,700.00	-	34,900.00	8,000.00	145,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,826.67	-	8,600.00	-	28,426.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,824.00	-	2,824.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,818.00	-	-	-	6,818.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	4,900.00	-	24,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	320.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	1,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,627.50	-	440.00	-	8,067.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	174,217.78	-	73,683.00	36,333.00	211,567.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,908.32	-	-	-	76,908.32	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,279.30	-	88,300.00	16,200.00	174,379.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	246,495.00	-	95,250.00	9,000.00	332,745.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,582.84	-	11,821.52	-	79,404.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,980.44	-	214.00	-	12,194.44	-

อ.แมสรวย

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,114.23	-	10,165.00	-	45,279.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,057.00	-	11,243.00	-	12,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,355.00	-	-	-	5,355.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	5,800.00	-	7,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,500.00	-	9,500.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,025.00	-	7,146.00	-	78,171.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,760.00	-	324,326.92	-	330,086.92	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,480.00	-	17,160.00	-	68,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,024,292.58	-	850,838.84	-	1,875,131.42	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,157,700.00	-	1,390,600.00	-	5,548,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	907,465.15	-	345,105.09	-	1,252,570.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
รวม		150,263,612.47	150,263,612.47	37,108,526.39	37,108,526.39	152,783,111.30	152,783,111.30


 (นางสาวศุกลักษณ์ จันดีตะ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายปรีชา วงศ์มูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก


 (นายปรีชา วงศ์มูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก