

เทศบาลตำบลดอยฮาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,502.00	10,502.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	514,800.00	514,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-5-00149-0)	1101030101.001	-	-	783,142.23	783,142.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05790-5)	1101030101.001	-	-	755,970.20	755,970.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-48068-9)	1101030102.001	8,236,887.27	-	122,152.00	783,142.23	7,575,897.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-64161-3)	1101030102.001	14,998,813.60	-	767,138.78	834,389.00	14,931,563.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	111,600.00	111,600.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	252,500.00	-	-	3,000.00	249,500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,652,970.54	-	-	-	1,652,970.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,285,500.00	-	-	-	1,285,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,934.42	-	-	-	19,934.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,972,000.00	-	-	-	2,972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	553,300.00	-	-	-	553,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,400.00	-	-	-	56,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,799.37	-	-	-	13,799.37
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,900.00	-	-	-	16,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,700.00	-	-	-	301,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,698.80	-	-	-	57,698.80
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,950.00	-	-	-	11,950.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,624.84	-	-	-	1,624.84
ถนน	1208010101.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,854.78	58,854.78	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,656.00	296,991.30	298,140.80	-	36,805.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	795.00	874.56	1,026.89	-	947.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00

## เทศบาลตำบลคอยยาว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	567.01	821.22	1,846.18	-	1,591.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,000.00	1,526,418.22	1,511,791.65	-	10,373.43
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,861.00	5,861.00	976.00	-	976.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	258,220.00	258,220.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนท.ตัวแทน สหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	470.00	470.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่อติฯ	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลสหกรณ์เทศบาล	2111020199.999	-	-	3,743.75	3,743.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,740.00	2,190.00	-	-	154,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,480.00	-	-	-	138,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,698,276.79	-	-	-	15,698,276.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,683,682.59	-	-	-	12,683,682.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,978.00	-	2,328.00	-	18,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	291.00	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,162.00	-	72,352.00	-	77,514.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,532.55	-	-	-	40,532.55
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	227,200.00	-	41,330.00	-	268,530.00
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,514.00	-	1,229.00	-	2,743.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,510.00	-	500.00	-	2,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,204.38	-	48,816.79	-	237,021.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,691,893.51	-	-	-	1,691,893.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	686,703.77	-	132,338.16	-	819,041.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,522.79	-	6,697.86	-	37,220.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,484,808.08	-	341,675.04	-	1,826,483.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,485.93	-	-	-	9,485.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,190.30	-	5,499.18	-	9,689.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	174,967.00	-	98,520.00	-	273,487.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,029,522.00	-	531,600.00	-	6,561,122.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	111,600.00	-	111,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,757,300.00	-	439,280.00	-	2,196,580.00	-
โบนัส	5101010102.001	765,150.00	-	-	-	765,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	577,440.00	-	144,360.00	-	721,800.00	-

## เทศบาลตำบลคอยสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,360.00	-	9,340.00	-	46,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,082.00	-	4,361.00	-	17,443.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	17,000.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	331,975.00	-	-	-	331,975.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,356.00	-	1,192.00	-	5,548.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,200.00	-	-	-	33,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,408.00	-	14,852.00	-	74,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,552.00	-	-	-	4,552.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	94,098.00	-	48,964.10	-	143,062.10	-
ค่าขายใช้ไป	5104010104.002	1,902.00	-	-	-	1,902.00	-
ค่าวัสดุที่มิใช่ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,778.36	-	41,000.00	-	295,778.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,050.00	-	-	-	6,050.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	29,677.20	-	9,018.70	-	38,695.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	240,500.00	-	43,600.00	-	284,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,352.51	-	1,352.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,827.03	-	15,520.31	-	80,347.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,228.19	-	5,555.44	-	27,783.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,726.00	-	187.00	-	2,913.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,125.00	-	-	-	3,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	555.00	-	555.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,116.00	-	4,333.00	-	15,449.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,262.50	-	-	-	29,262.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	572,111.68	-	376,866.24	-	948,977.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	24,330.00	-	-	-	24,330.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,066,900.00	-	530,500.00	-	2,597,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,501,973.85	-	369,505.40	-	1,871,479.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,130.51	-	-	-	26,130.51	-
รวม		40,056,170.73	40,056,170.73	7,346,356.74	7,346,356.74	41,431,572.98	41,431,572.98

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลือยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสงัด อายุขันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลคอยสง

(ลงชื่อ).....

(นายสงัด อายุขันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคอยสง

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,879,997.04	ยอดยกมา		23,235,700.87
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
18,306.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,328.00
78,791.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72,643.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
309,062.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,330.00
2,743.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,229.00
2,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
4,904,322.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	633,547.03
6,672,722.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	643,200.00
<b>11,988,257.94</b>	<b>รวม</b>		<b>1,394,777.03</b>
234,841.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,400.00
255,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,892,538.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	356,995.58
109,613.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,461,787.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,517,328.72
21,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,282,992.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	263,909.75
230,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
238,854.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>16,443,023.16</b>	<b>รวม</b>		<b>2,269,634.05</b>
<b>28,431,281.10</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,664,411.08</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,278,036.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	654,885.00
30,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
936,256.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	174,886.06
3,570,707.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	907,366.24
1,871,479.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	369,505.40
106,130.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>11,809,642.02</b>	<b>รวม</b>		<b>2,106,642.70</b>
234,841.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,400.00
252,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
109,613.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,285,500.00	อาคาร	1205000000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

24,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,855,733.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	355,846.08
109,613.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,454,762.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,530,778.00
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,321,711.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	268,794.75
75,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,190.00
236,115.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>17,994,175.70</b>	<b>รวม</b>		<b>2,286,008.83</b>
<b>29,803,817.72</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,392,651.53</b>
<b>(1,372,536.62)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(728,240.45)</b>
<b>22,507,460.42</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>22,507,460.42</b>

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสุรัชชา สัตยอด)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายสงค์ आयูthin)  
 ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ

  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายสงค์ आयูthin)  
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ