

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,776.00	24,756.00	20.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	542,100.00	542,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-5-00149-0)	1101030101.001	-	-	769,299.58	769,299.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05790-5)	1101030101.001	-	-	1,511,701.00	1,511,701.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-48068-9)	1101030102.001	9,188,209.59	-	85,038.00	769,299.58	8,503,948.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-64161-3)	1101030102.001	14,040,427.55	-	3,774,686.33	1,362,769.69	16,452,344.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,850.00	-	26,950.00	44,800.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	6,297,300.00	-	-	-	6,297,300.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	249,500.00	-	-	-	249,500.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	1,788,468.31	-	-	-	1,788,468.31	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1204010101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	307,266.67	-	-	-	307,266.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,542,500.00	-	-	-	6,542,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,917,788.58	-	-	-	1,917,788.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,106,500.00	-	-	-	4,106,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,296.11	-	-	-	643,296.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,840,512.41	-	-	-	4,840,512.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,038,522.07	-	-	-	2,038,522.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,700.00	-	-	-	143,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,563.98	-	-	-	52,563.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,972,000.00	-	-	-	2,972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,255,200.00	-	-	-	1,255,200.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,308,100.00	-	-	-	6,308,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,740.00	-	-	-	7,740.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	88,300.00	-	-	-	88,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,317.48	-	-	-	39,317.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	49.32	-	-	-	49.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	57,741.67	-	-	-	57,741.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,053.33	-	-	-	14,053.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,700.00	-	15,900.00	-	317,600.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,400.53	-	-	-	205,400.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,707.19	-	-	-	9,707.19
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	345,610.00	-	-	-	345,610.00	-
ถนน	1208010101.001	2,016,700.00	-	-	-	2,016,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	313,390.17	-	-	-	313,390.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,392,800.00	-	-	-	1,392,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	461,678.33	-	-	-	461,678.33
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	61,214.96	-	61,214.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,394.00	382,119.60	382,875.60	-	14,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,146.10	1,146.10	2,467.52	-	2,467.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ค.1	2102040104.001	-	45,361.86	45,361.86	4,277.00	-	4,277.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,584.38	59,584.38	907.25	-	907.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,100,127.44	2,113,234.66	-	13,107.22
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,297,300.00	-	-	-	6,297,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,381.00	9,381.00	9,381.00	-	9,381.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,945.00	289,945.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการ รักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่อด็จ	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,724.00	128,949.00	18,175.00	-	87,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	143,620.00	18,175.00	128,949.00	-	254,394.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,331,192.99	-	-	-	29,331,192.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,164,993.92	-	-	-	13,164,993.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	17,796.00	-	17,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	349.20	-	611.10

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	176.00	-	488.00	-	664.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,712.00	-	-	-	8,712.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,695.15	-	-	55,081.53	-	27,386.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,349.52	-	-	-	16,349.52	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	70,860.00	-	74,910.00	-	145,770.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,101.41	-	97,414.59	-	185,516.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,461,742.10	-	1,502,783.88	-	2,964,525.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	517,992.36	-	236,902.06	-	754,894.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,103.81	-	212.15	-	17,315.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	889,083.62	-	360,775.55	-	1,249,859.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,388.95	-	10,388.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,676.76	-	8,012.92	-	15,689.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,871.00	-	251,558.00	-	339,429.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,501,069.00	-	1,774,569.00	-	6,275,638.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,297,300.00	-	-	-	6,297,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,479,403.36	-	480,889.35	-	1,960,292.71	-
โบนัส	5101010102.001	921,918.00	-	-	26,820.00	895,098.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	438,900.00	-	140,300.00	-	579,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,628.00	-	10,631.00	5,000.00	14,259.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	33,000.00	-	104,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	355,872.00	-	-	-	355,872.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,400.00	-	4,075.00	-	16,475.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,556.00	-	14,852.00	-	59,408.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	11,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,005.57	-	11,000.00	-	31,005.57	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	208,387.00	-	125,990.00	-	334,377.00	-

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	658,100.00	-	42,900.00	-	701,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,097.30	-	21,271.60	-	52,368.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,485.00	-	103,298.00	16,000.00	238,783.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,346.23	-	11,710.63	-	45,056.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,983.58	-	5,534.04	-	22,517.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	461.00	-	1,670.00	-	2,131.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,400.00	-	24,400.00	4,300.00	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00	-	3,425.00	-	10,475.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,601.00	-	4,217.00	-	14,818.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,800.00	-	21,700.00	10,562.50	50,937.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,945.00	-	6,315.00	-	27,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	594,824.96	-	355,191.04	-	950,016.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,656,700.00	-	557,900.00	-	2,214,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,556,956.22	-	471,162.22	8,290.00	2,019,828.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,400.89	-	-	-	28,400.89	-
	รวม	70,564,453.64	70,564,453.64	12,530,167.17	12,530,167.17	74,904,637.93	74,904,637.93

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลือยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสงค์ อายุขันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลคอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายเอื้ออังกูร เทพสมรส)

นายกเทศมนตรีตำบลคอยฮาง

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยสาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,264,629.49	ยอดยกมา		23,228,637.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,796.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,796.00
1,795.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	837.20
9,512.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
200,851.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	129,991.53
530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,537,619.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,468,048.10
12,587,938.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,774,569.00
18,356,041.79	รวม		4,391,241.83
126,104.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,800.00
28,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,674,710.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,800.00
2,191,849.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,714,909.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	444,090.56
135,497.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,991,860.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,120,886.43
6,312,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,395,996.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,326.00
43,774.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,175.00
129,959.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	128,949.00
140,925.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,886,786.60	รวม		3,088,026.99
56,242,828.39	รวมรายรับ		7,479,268.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,989,544.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	906,262.35
25,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,800.00
31,005.57	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,000.00
1,515,694.59	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	336,128.77
3,194,716.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	913,091.04
2,023,020.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	462,872.22
120,400.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,900,132.42	รวม		2,641,154.38
6,423,404.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,950.00
29,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,000.00
135,497.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,608,049.80	อาคาร	1205000000.000	-
13,333,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,700.00
583,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

2,191,849.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,639,544.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	382,119.60
135,497.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,978,535.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,206,219.78
15,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,386,415.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,326.00
143,824.00	เงินประกัน	2112000000.000	128,949.00
43,774.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	18,175.00
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,651,013.26	รวม		3,110,439.38
58,551,145.68	รวมรายจ่าย		5,751,593.76
(2,308,317.29)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,727,675.06
24,956,312.20	ยอดยกไป		24,956,312.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลียอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสังค์ อายุเย็น)

ปลัดเทศบาลตำบลคอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายเอื้ออังกูร เทพสมรส)

นายกเทศมนตรีตำบลคอยฮาง