

เทศบาลตำบลคอกยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,038.00	11,038.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	512,600.00	512,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-5-00149-0)	1101030101.001	-	-	478,451.94	478,451.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05790-5)	1101030101.001	-	-	2,145,336.46	2,145,336.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-48068-9)	1101030102.001	8,864,580.21	-	69,479.00	697,171.94	8,236,887.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-64161-3)	1101030102.001	13,500,618.78	-	2,429,587.59	931,392.77	14,998,813.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,700.00	-	15,400.00	27,100.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	252,500.00	-	-	-	252,500.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	27,504.40	60,504.80	33,000.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	146,100.86	181,756.86	-	35,656.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,182.08	1,182.08	795.00	-	795.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	13,341.39	13,341.39	2,664.00	-	2,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,994.65	4,994.65	567.01	-	567.01
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,691,066.06	1,716,066.06	-	25,000.00

## เทศบาลตำบลคลองยาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,766.00	9,766.00	5,861.00	-	5,861.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,220.00	253,220.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่อคีฯ	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	117,995.00	16,355.00	55,100.00	-	156,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	193,580.00	55,100.00	-	-	138,480.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	70,500.00	70,500.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	15,627,776.79	-	70,500.00	-	15,698,276.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,683,682.59	-	-	-	12,683,682.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	15,978.00	-	15,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	407.40	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,412.00	-	1,750.00	-	5,162.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	900.00	1,000.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	40,532.55	-	40,532.55
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	169,980.00	-	57,220.00	-	227,200.00
รายได้ค่าบริการรถแท็กซี่และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	1,514.00	-	1,514.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	141,858.54	-	46,345.84	-	188,204.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,146,574.84	-	545,318.67	-	1,691,893.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	498,819.65	-	187,884.12	-	686,703.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,575.35	-	8,947.44	-	30,522.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,121,157.51	-	363,650.57	-	1,484,808.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,485.93	-	-	-	9,485.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,190.30	-	-	-	4,190.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	163,305.00	-	11,662.00	-	174,967.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,299,166.00	-	1,730,356.00	-	6,029,522.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,020.00	-	439,280.00	-	1,757,300.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,018,921.00	-	-	253,771.00	765,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	433,080.00	-	144,360.00	-	577,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,020.00	-	9,340.00	-	37,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,816.00	-	9,766.00	2,500.00	13,082.00	-

## เทศบาลตำบลคอยฮาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00	-	22,000.00	-	71,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	331,975.00	-	-	-	331,975.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,356.00	-	4,356.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00	-	18,900.00	-	33,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,556.00	-	14,852.00	-	59,408.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	77,612.00	-	16,486.00	-	94,098.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	1,902.00	-	-	-	1,902.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,730.00	-	74,048.36	-	254,778.36	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,050.00	-	-	-	6,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,535.70	-	10,141.50	-	29,677.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,500.00	-	50,000.00	6,000.00	240,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,110.43	-	11,956.20	3,239.60	64,827.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,683.98	-	5,544.21	-	22,228.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,135.00	-	1,591.00	-	2,726.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,125.00	-	3,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,125.00	-	-	3,125.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,160.00	-	7,956.00	-	11,116.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,750.00	-	12,512.50	-	29,262.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	419,820.48	-	152,291.20	-	572,111.68	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	24,330.00	-	-	-	24,330.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,553,800.00	-	513,100.00	-	2,066,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,900.02	-	654,073.83	-	1,501,973.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,130.51	-	-	-	26,130.51	-
รวม		37,047,104.65	37,047,104.65	10,403,823.63	10,403,823.63	40,056,170.73	40,056,170.73

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ล้อยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสงค์ อายุขื่น)

ปลัดเทศบาลตำบลคอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายสงค์ อายุขื่น)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลคอยฮาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,879,997.04	ยอดยกมา		22,365,198.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,978.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,978.00
6,148.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,157.40
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
267,732.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	97,752.55
1,514.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,514.00
1,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,270,775.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,163,808.64
6,029,522.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,730,356.00
10,593,480.91	รวม		3,011,666.59
106,441.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,100.00
252,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,535,542.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	214,757.26
109,613.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,944,458.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,720,092.07
21,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,019,083.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,081.00
230,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,100.00
11,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
238,854.55	เงินสะสม	3102010101.001	70,500.00
14,173,389.11	รวม		2,346,630.33
24,766,870.02	รวมรายรับ		5,358,296.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,623,151.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	649,803.00
30,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
761,370.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	180,996.17
2,663,341.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	665,391.20
1,501,973.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	654,073.83
106,130.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,702,999.32	รวม		2,150,264.20
106,441.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,400.00
252,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
109,613.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,285,500.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

24,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,499,886.98	เข้าหนี้	2101000000.000	206,605.66
109,613.83	เข้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,923,984.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,710,584.18
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,052,916.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,986.00
73,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,355.00
236,115.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	55,100.00
70,550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	70,500.00
15,708,166.87	รวม		2,337,530.84
25,411,166.19	รวมรายจ่าย		4,487,795.04
(644,296.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		870,501.88
23,235,700.87	ยอดยกไป		23,235,700.87

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลือยอด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสัจด์ อาบูฮีน)  
ปลัดเทศบาลตำบลคอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายสัจด์ อาบูฮีน)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลคอยฮาง