

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,392.16	6,392.16	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	519,200.00	519,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101030101.001	-	-	602,357.31	602,357.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-48068-9)	1101030102.001	7,061,821.16	-	16,483.28	602,357.31	6,475,947.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-64161-3)	1101030102.001	16,157,340.69	-	3,135,606.09	911,708.51	18,381,238.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,900.00	25,900.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	249,500.00	-	-	-	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	-	8,300.00	-	19,100.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	8,300.00	8,300.00	-	-
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
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	-	-	126,504.14	126,504.14	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,124.50	243,790.40	178,665.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,129.13	1,129.13	1,304.39	-	1,304.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	5.88	-	5.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	945.11	1,375.87	800.38	-	369.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,411,094.92	1,411,094.92	-	-

เทศบาลตำบลคอยช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝากrockinแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	976.00	976.00	9,766.00	-	9,766.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,820.00	255,820.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่อค้ำ	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,425.00	38,965.00	-	-	68,460.00
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	-	26,409.00	-	564.00	-	26,973.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,718.55	-	9,375.75	-	14,094.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	174.60	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	77,805.00	-	265.00	-	78,070.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,306.19	-	-	-	52,306.19
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	308,420.00	-	8,720.00	-	317,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,151.00	-	-	-	3,151.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,010.00	-	2,010.00	-	6,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,324.70	-	104,220.15	-	343,544.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,400,962.26	-	2,245,871.19	-	4,646,833.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,021,813.47	-	217,791.20	-	1,239,604.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,220.65	-	6,605.91	-	43,826.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,103,681.43	-	356,456.63	-	2,460,138.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,087.20	-	-	-	18,087.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,689.48	-	-	-	9,689.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	374,232.00	-	129,667.00	-	503,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,886,377.00	-	560,997.00	-	8,447,374.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	111,600.00	-	-	-	111,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,635,860.00	-	439,280.00	-	3,075,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	765,150.00	-	-	-	765,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	17,500.00	-	122,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกองการของกรม	5101010115.001	866,160.00	-	144,360.00	-	1,010,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,040.00	-	9,340.00	-	65,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,804.00	-	4,361.00	-	26,165.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00	-	51,050.00	-	166,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	331,975.00	-	-	-	331,975.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,548.00	-	-	-	5,548.00	-

เทศบาลตำบลคอยยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,200.00	-	-	-	33,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	89,112.00	-	14,852.00	-	103,964.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,940.00	-	1,800.00	-	36,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
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	292,023.10	-	9,091.00	-	301,114.10	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	1,902.00	-	-	-	1,902.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	309,023.99	-	-	-	309,023.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,050.00	-	43,800.00	-	49,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,909.30	-	11,232.90	-	58,142.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	330,200.00	-	46,600.00	-	376,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,352.51	-	-	-	1,352.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,259.77	-	18,867.40	-	108,127.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,357.26	-	5,543.67	-	38,900.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,660.00	-	1,578.00	-	9,238.00	-
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	40,762.00	-	4,737.06	-	45,499.06	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,412.50	-	62,481.50	25,000.00	210,894.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,033,226.36	-	94,262.28	-	1,127,488.64	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	24,330.00	-	-	-	24,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	17,430.50	-	-	-	17,430.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,130,300.00	-	535,100.00	-	3,665,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,120,499.29	-	403,398.15	533.93	2,523,363.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,130.51	-	-	-	26,130.51	-
รวม		44,095,322.48	44,095,322.48	9,290,712.09	9,290,712.09	47,642,347.06	47,642,347.06

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลี้อยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสงัด อายุยืน)

ปลัดเทศบาลตำบลคอยยาง

(ลงชื่อ).....

(นายสงัด อายุยืน)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคอยยาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,879,997.04	ยอดยกมา		23,219,161.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,067.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,939.75
79,788.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	439.60
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
369,446.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,720.00
3,151.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
6,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,010.00
9,265,623.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,060,612.08
8,558,974.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	560,997.00
18,324,370.36	รวม		3,642,718.43
416,151.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,900.00
255,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
32,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,300.00
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,622,967.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	305,170.04
109,613.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,224,500.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,415,869.57
21,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,810,374.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,586.00
230,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
238,854.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,677,157.50	รวม		2,020,825.61
39,001,527.86	รวมรายรับ		5,663,544.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,631,872.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	687,743.00
53,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
16,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,520,403.96	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	178,931.53
4,834,649.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	629,362.28
2,523,363.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	402,864.22
106,130.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,686,391.12	รวม		1,900,701.03
416,151.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,900.00
252,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
109,613.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

1,285,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
40,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,600.00
260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,622,967.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,294.54
109,613.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,228,708.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,416,263.92
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,840,303.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,796.00
161,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,965.00
236,115.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
22,337,948.38	รวม		2,124,819.46
38,024,339.50	รวมรายจ่าย		4,025,520.49
977,188.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,638,023.55
24,857,185.40	ยอดยกไป		24,857,185.40

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลียอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสัจด์ อาบูฮีน)
ปลัดเทศบาลตำบลคอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายสัจด์ อาบูฮีน)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคอยฮาง