

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอกขาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,790.00	7,960.00	1,830.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	538,700.00	538,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-5-00149-0)	1101030101.001	-	-	3,018,645.97	3,018,645.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05790-5)	1101030101.001	-	-	1,334,447.42	1,334,447.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-48068-9)	1101030102.001	2,470,698.53	-	10,015,585.00	3,018,645.97	9,467,637.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-64161-3)	1101030102.001	25,552,450.12	-	2,393,879.97	11,642,435.63	16,303,894.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	31,950.00	35,850.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	249,500.00	-	-	-	249,500.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	3,500.00	-	4,000.00	7,500.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	1,652,970.54	-	135,497.77	-	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	3,218,000.00	-	888,500.00	-	4,106,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	643,296.11	-	-	-	643,296.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,120,962.61	-	719,549.80	-	4,840,512.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,038,522.07	-	-	-	2,038,522.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,700.00	-	-	-	143,700.00	-
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	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
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	-
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

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	301,700.00	-	-	-	301,700.00	-
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	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	345,610.00	345,610.00	-	-
ถนน	1208010101.001	1,432,900.00	-	298,000.00	-	1,730,900.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	128,549.80	-	2,063,300.00	1,906,049.80	285,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	135,317.28	135,317.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	128,549.80	2,893,458.80	2,764,909.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	135,497.77	135,497.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	328.53	328.53	6,164.29	-	6,164.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,590.00	3,590.00	3,590.00	-	3,590.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,572.54	5,572.54	20,847.05	-	20,847.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,830,723.84	1,838,023.84	-	7,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,939.00	4,939.00	4,939.00	-	4,939.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,663.75	289,663.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่อตี่ฯ	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความ ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	218,000.00	218,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	188,000.00	14,875.00	-	-	173,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	168,209.00	-	-	-	168,209.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,331,187.99	-	2,405.00	-	29,333,592.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,164,993.92	-	-	-	13,164,993.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	176.00	-	-	-	176.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	8,712.00	-	8,712.00

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	400.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,695.15	-	-	-	27,695.15	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,349.52	-	-	-	16,349.52	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	13,960.00	-	13,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	30.00	-	530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,469.47	-	33,631.94	-	88,101.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	755,961.36	-	705,780.74	-	1,461,742.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	332,630.95	-	332,630.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,414.69	-	-	-	15,414.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	531,348.84	-	531,348.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,676.76	-	-	-	7,676.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,662.00	-	11,042.00	-	49,704.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,861,369.00	-	1,085,000.00	-	3,946,369.00
เงินเดือน	5101010101.001	485,169.36	-	497,384.00	-	982,553.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,300.00	-	149,300.00	-	298,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,689.00	-	3,689.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00	-	33,000.00	-	50,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	14,852.00	-	14,852.00	-	29,704.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	480.00	-	12,504.00	-	12,984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	42,095.80	-	89,762.20	-	131,858.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	539,150.00	-	103,250.00	-	642,400.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,240.80	-	15,240.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	103,358.00	-	103,358.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	18,317.58	-	18,317.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,543.67	-	5,909.08	-	11,452.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	398.00	-	398.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,050.00	-	7,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	979.00	-	979.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,315.00	-	7,315.00	-	14,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	385,191.04	-	144,590.72	-	529,781.76	-

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลคอยฮาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00	-	7,500.00	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	545,500.00	-	556,000.00	600.00	1,100,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	641,612.35	-	280,951.03	8,400.00	914,163.38	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	28,400.89	-	28,400.89	-
รวม		54,064,555.49	54,064,555.49	30,021,903.74	30,021,903.74	56,689,647.93	56,689,647.93

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลือช็อค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสังัด आयูขี้น)

ปลัดเทศบาลตำบลคอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายเอื้ออังกูร เทพสมรส)

นายกเทศมนตรีตำบลคอยฮาง

จ. เขียงราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,264,629.49	ยอดยกมา		28,023,148.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
341.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	165.50
9,312.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	9,112.00
13,960.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,960.00
530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
2,486,618.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,614,434.47
3,946,369.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,085,000.00
6,457,131.25	รวม		2,722,701.97
57,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,850.00
8,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,500.00
345,610.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	345,610.00
1,906,049.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,906,049.80
3,709,236.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,900,226.28
135,497.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,497.77
4,057,097.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,868,625.18
15,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,000.00
787,523.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	512,602.75
140,925.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,405.00
11,163,439.34	รวม		7,729,366.78
17,620,570.59	รวมรายรับ		10,452,068.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,876,216.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	959,360.00
13,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
12,984.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,504.00
952,208.84	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	348,564.66
1,650,781.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	707,490.72
917,355.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	272,551.03
28,400.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	28,400.89
5,451,897.45	รวม		2,337,871.30
57,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,950.00
8,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,000.00
135,497.77	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	135,497.77
1,608,049.80	อาคาร	1205000000.000	1,608,049.80
691,220.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	691,220.00
298,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	298,000.00
2,191,849.80	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,063,300.00
3,709,236.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,028,776.08

จ. เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

135,497.77	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	135,497.77
4,026,630.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,214.91
782,584.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	512,602.75
14,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,875.00
13,659,940.61	รวม		10,363,984.08
19,111,838.06	รวมรายจ่าย		12,701,855.38
(1,491,267.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,249,786.63)
25,773,362.02	ยอดยกไป		25,773,362.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ล้อยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ อายุยืน)

ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง

(ลงชื่อ).....

(นายเอื้ออังกูร เทพสมรส)

นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง