

เทศบาลตำบลคอกยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,053.31	3,053.31	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	524,600.00	524,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-5-00149-0)	1101030101.001	-	-	224,955.14	224,955.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05790-5)	1101030101.001	-	-	1,649,842.32	1,649,842.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001-2-48068-9)	1101030102.001	6,475,947.13	-	2,863.79	224,955.14	6,253,855.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-64161-3)	1101030102.001	18,381,238.27	-	2,808,075.86	1,245,959.42	19,943,354.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,525.00	18,775.00	750.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	249,500.00	-	-	-	249,500.00	-
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	19,100.00	-	-	8,300.00	10,800.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	158,452.80	168,352.80	-	9,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,304.39	1,304.39	867.20	-	867.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,664.00	2,664.00	2,664.00	-	2,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.88	5.88	99.44	-	99.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	369.62	369.62	779.47	-	779.47
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,584,178.87	1,584,178.87	-	-

เทศบาลตำบลคลองขาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,766.00	9,766.00	9,766.00	-	9,766.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	257,541.00	257,541.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการผ่อติฯ	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,460.00	-	-	-	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	-	26,973.00	-	204.00	-	27,177.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,094.30	-	8,264.35	-	22,358.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	-	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	60.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	78,070.00	30.00	117.00	-	78,157.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	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	-	317,140.00	-	-	-	317,140.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,151.00	-	-	-	3,151.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	6,020.00	-	-	-	6,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,544.85	-	43,427.90	-	386,972.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,646,833.45	-	639,120.28	-	5,285,953.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,239,604.67	-	120,837.00	-	1,360,441.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,826.56	-	18,213.63	-	62,040.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,460,138.06	-	362,045.00	-	2,822,183.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,087.20	-	-	-	18,087.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,689.48	-	5,371.49	-	15,060.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	503,899.00	-	215,984.00	-	719,883.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,447,374.00	-	1,921,325.00	-	10,368,699.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	111,600.00	-	-	-	111,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,075,140.00	-	439,280.00	-	3,514,420.00	-
โบนัส	5101010102.001	765,150.00	-	-	-	765,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,010,520.00	-	144,360.00	-	1,154,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,380.00	-	9,340.00	-	74,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	383,046.00	-	1,257,926.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,165.00	-	7,266.00	-	33,431.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,050.00	-	17,000.00	-	183,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	331,975.00	-	-	-	331,975.00	-

เทศบาลตำบลคอกขาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,548.00	-	-	-	5,548.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,200.00	-	2,400.00	-	35,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
บ้านปลูกคิ	5101040102.001	103,964.00	-	14,852.00	-	118,816.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,740.00	-	-	-	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	301,114.10	-	44,521.00	7,629.00	338,006.10	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	1,902.00	-	-	-	1,902.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	309,023.99	-	8,720.00	-	317,743.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	49,850.00	-	16,080.00	-	65,930.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,142.20	-	9,914.80	-	68,057.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	376,800.00	-	47,740.00	-	424,540.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,352.51	-	-	-	1,352.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,127.17	-	16,179.02	-	124,306.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,900.93	-	6,796.64	-	45,697.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,238.00	-	412.00	-	9,650.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์กว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,800.00	-	30,600.00	-	35,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,125.00	-	3,375.00	-	6,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	555.00	-	-	-	555.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,499.06	-	14,140.00	-	59,639.06	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,894.00	-	15,074.50	-	225,968.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,127,488.64	-	-	-	1,127,488.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	7,629.00	-	7,629.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	24,330.00	-	-	-	24,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	17,430.50	-	-	-	17,430.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,665,400.00	-	541,100.00	600.00	4,205,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,523,363.51	-	218,733.82	-	2,742,097.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,130.51	-	-	-	26,130.51	-
รวม		47,642,347.06	47,642,347.06	9,278,587.76	9,278,587.76	50,987,252.93	50,987,252.93

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัชชา ลี้อยอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสงัด อายุขันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลคอกขาง

(ลงชื่อ).....

(นายเอื้ออังกูร เทพสมรส)

นายกเทศมนตรีตำบลคอกขาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,879,997.04	ยอดยกมา		24,857,185.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,535.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,468.35
79,935.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	147.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
369,446.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,151.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
6,020.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,670,622.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,404,999.30
10,480,299.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,921,325.00
21,659,310.01	รวม		3,334,939.65
434,926.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,775.00
255,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
48,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,600.00
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,791,320.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	168,352.80
109,613.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,813,089.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,588,588.98
21,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,077,681.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,307.00
230,235.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
50.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
238,854.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,736,781.28	รวม		2,059,623.78
44,396,091.29	รวมรายรับ		5,394,563.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,671,516.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,039,644.00
53,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,726,327.92	ค่าตอบแทน ให้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	205,923.96
5,382,778.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	548,129.00
2,742,097.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,733.82
106,130.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,698,821.90	รวม		2,012,430.78
435,676.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,525.00
252,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
109,613.83	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-


รายงานรับ - จ่ายเงิน

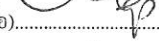
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

1,285,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
48,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,300.00
260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,703,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,781,420.31	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	158,452.80
109,613.83	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
13,817,231.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,588,522.76
50.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,107,610.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,307.00
161,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
236,115.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
70,550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
24,380,055.94	รวม		2,042,107.56
42,078,877.84	รวมรายจ่าย		4,054,538.34
2,317,213.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,340,025.09
26,197,210.49	ยอดยกไป		26,197,210.49

(ลงชื่อ).....

 (นางสุรัชชา คี้อยอด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายสังัด आयुئين)
 ปลัดเทศบาลตำบลคอยช้าง

(ลงชื่อ).....

 (นายเอื้ออังกร เทพสมรส)
 นายกเทศมนตรีตำบลคอยช้าง