



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู
เรื่อง การรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละเดือน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมาหะมะรอยี แวหะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,805,105.00	ยอดยกมา		21,780,373.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,938.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,213.04
21,849.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,580.00
2,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,703.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,865.00
1,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	300.00
37,552.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,552.20
45,946.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	24,801.00
11,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,280.00
8,805,147.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,304,845.05
12,125,484.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,682,690.00
21,066,790.38	รวม		7,069,126.29
1,159,960.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	989,416.00
500,670.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	500,670.00
1,554,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,554,000.00
4,721,778.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,898,556.40
2,933,530.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,977,568.29
7,672,321.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,904,033.64
918,995.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,058.16
23,930.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,485,186.28	รวม		8,998,302.49
40,551,976.66	รวมรายรับ		16,067,428.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,324,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,567,912.00
47,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,991.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,948,696.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,436,794.64
4,650,310.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,730,070.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
520,902.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,010.78
57,674.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	57,674.24
14,599,798.54	รวม		4,912,461.66
1,162,425.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,077,800.00
500,670.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	500,670.00
22,033.11	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,554,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,554,000.00
1,554,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	972,000.00
4,484,334.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,852,261.00
2,845,242.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,889,280.24
7,691,699.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,888,493.19
894,924.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,131.16
36,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
20,745,328.28	รวม		9,923,385.59
35,345,126.82	รวมรายจ่าย		14,835,847.25
5,206,849.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,231,581.53
23,011,954.84	ยอดยกไป		23,011,954.84

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการไปดำเนินการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,213.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,725.54
รวม รายได้ภาษี		5,938.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละ	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,849.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,720.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,303.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,703.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,552.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,552.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	45,946.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		45,946.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,450.00
รวม รายได้อื่น		11,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,138.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,387,790.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	923,927.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,909.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,300,547.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,643.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,223.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,967.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,805,147.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,153,484.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	972,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,125,484.00
รวมทั้งสิ้น		21,066,790.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,424,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,369,880.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,026,060.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,545.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,216.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		708,691.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	561,024.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		561,024.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		561,024.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,324,825.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		47,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,051.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,991.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,991.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,542.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	221,773.83
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	255,957.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,211,556.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	137,800.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,103,629.43

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	616,087.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,580.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,215.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,780.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,201.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		647,865.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	46,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00
การรับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,590.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตรทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,522.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,134.72
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,688.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	65,099.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		182,201.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		182,201.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		15,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,948,696.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,898,140.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	500,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,251,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		4,650,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,650,310.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	520,902.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		520,902.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	13,357.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,317.24
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		57,674.24
รวมทั้งสิ้น		14,599,798.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	570,100.00	570,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	195,470.05	195,470.05	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	8,541,067.51	8,541,067.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133143063)	1101030102.001	2,104,087.06	-	2,651.73	-	2,106,738.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (061-2-03270-3)	1101030102.001	549,224.23	-	1,480.00	195,470.05	355,234.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-1-03300-5)	1101030102.001	189,228.12	-	-	-	189,228.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-1-02197-6)	1101030102.001	12,314,668.27	-	6,523,988.36	5,103,534.02	13,735,122.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-2-00634-2)	1101030199.001	5,623,165.63	-	2,465.51	-	5,625,631.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	105,800.00	-	105,800.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินยืมบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	310,586.00	-	-	17,416.00	293,170.00	-
เจ้าหนี้เงินยืมจะชดเชย - ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินยืมบริการ	1102050123.001	-	34,500.10	-	-	-	34,500.10
เจ้าหนี้เงินยืมจะชดเชย - ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินยืมที่	1102050123.003	-	25,378.36	-	-	-	25,378.36
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	1102050193.001	-	-	972,000.00	972,000.00	-	-
ลูกหนี้ - รายได้เงินอุดหนุน	1102050194.002	28,255.96	-	-	-	28,255.96	-
ลูกหนี้ - รายได้เงินอุดหนุน	1102050194.004	339.78	-	-	-	339.78	-
เงินฝากประจำ - รายได้เงิน (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ - รายได้เงิน (920-2-00634-2)	1104010101.001	-	-	2,465.51	2,465.51	-	-
สินทรัพย์ถาวร	1105010103.002	-	-	500,670.00	500,670.00	-	-
เงินฝากเงินยืมส่งเงินกู้ยืมจากเทศบาล	1203020199.002	8,245,681.14	-	-	-	8,245,681.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,939,631.50	-	-	-	11,939,631.50	-
อสังหาริมทรัพย์	1205020101.001	7,058,533.00	-	-	-	7,058,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205020103.001	-	4,554,822.06	-	-	-	4,554,822.06
อสังหาริมทรัพย์	1205030101.001	4,516,386.00	-	-	-	4,516,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205040101.001	-	1,657,428.12	-	-	-	1,657,428.12
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205040103.001	40,964,921.00	-	-	-	40,964,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205040103.001	-	30,060,981.85	-	-	-	30,060,981.85
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1206010101.001	395,400.00	-	-	-	395,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1206010103.001	-	208,714.28	-	-	-	208,714.28

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,044,700.00	-	-	-	4,044,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,182,118.84	-	-	-	2,182,118.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,509.86	-	-	-	6,509.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,310.78	-	-	-	165,310.78
ครุภัณฑ์สมทบ	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สมทบ	1206150103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ถนน	1208010101.001	38,913,053.43	-	-	-	40,467,053.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,861,955.02	-	-	-	28,861,955.02
สะพาน	1208020101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	208,440.67	-	-	-	208,440.67
สิ่งนันทนาการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,561,393.00	-	-	-	40,561,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนันทนาการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,497,103.87	-	-	-	25,497,103.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	582,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	972,000.00	1,554,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ก่อสร้าง - ภาคราชการนอก	2101010102.001	-	-	96,580.00	96,580.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	191,149.00	1,755,681.00	1,801,976.40	-	237,444.40
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาคราชการนอก	2101020199.999	-	-	1,380,111.00	1,443,311.05	-	63,200.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	109.00	509,169.24	534,257.24	-	25,088.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,622.24	8,622.24	8,742.00	-	8,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	209.86	-	209.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมต่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	8,942.79	8,942.79	9,817.65	-	9,817.65
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,870,819.16	1,878,079.16	-	7,260.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน	2110010202.011	-	1,724,334.83	-	-	-	1,724,334.83
เงินรับฝากใช้จ่ายอื่น	211020199.004	-	11,144.00	11,144.00	18,571.00	-	18,571.00
เงินรับฝากใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	152,987.16	152,987.16	-	-
เงินรับฝากใช้จ่ายอื่น	211020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	211020199.999	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	211020199.999	-	149,055.00	-	1,000.00	-	150,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,750.00	24,750.00	-	-	99,000.00
เงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,758,821.58	-	-	-	1,758,821.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	276,375.00	-	-	-	276,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,681,539.87	-	-	-	66,681,539.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,791,718.01	-	-	-	10,791,718.01
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	4,213.04	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	1,725.54	-	-	-	1,725.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030106.001	-	15,000.00	-	5,450.00	-	20,450.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานท์	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้อาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030110.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์	4401030111.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	70.00	-	230.00
รายได้ค่าบริการจากโทรศัพท์ พ.ร.บ. จารจากบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการสื่อสาร	4401040110.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการรับบริการที่เป็นอัตรารายต่อสัปดาห์	4401050103.001	-	1,600.00	-	1,400.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการขนส่งอาหาร	4401050107.001	-	2,838.00	-	465.00	-	3,303.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	900.00	-	300.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,099.63	-	-	37,552.20	-	19,452.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	64,264.22	-	2,465.51	2,465.51	64,264.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401090101.001	-	-	-	24,801.00	-	45,946.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	5,170.00	-	6,280.00	-	11,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010101.001	-	113,907.01	-	31,231.25	-	145,138.26
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	418,057.60	-	3,060,777.60	-	6,387,790.77
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4402010105.001	-	4,188.06	-	1,721.09	-	5,909.15
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4402010106.001	-	609,709.67	-	690,838.13	-	1,300,547.80
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4402010110.001	-	-	-	11,643.31	-	11,643.31
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4402010111.001	-	25,731.94	-	14,134.98	-	28,223.61
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4402010113.001	-	1,695.00	-	272.00	-	1,967.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4403010101.001	-	9,442,794.00	-	1,710,690.00	-	11,153,484.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	4403010104.001	-	-	-	972,000.00	-	972,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101010101.001	1,870,890.00	-	553,570.00	-	2,424,460.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101010103.001	55,000.00	-	15,500.00	-	70,500.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101010108.001	-	-	7,260.00	-	7,260.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101010113.001	135,270.00	-	45,090.00	-	180,360.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101010199.001	666,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101010199.002	1,027,010.00	-	342,870.00	-	1,369,880.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101020106.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101020108.001	21,833.00	-	10,712.00	-	32,545.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101020114.001	51,000.00	-	43,000.00	-	94,000.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101020115.001	58,192.00	-	19,024.00	-	77,216.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101020199.002	377,500.00	-	122,500.00	-	500,000.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101030101.001	-	-	4,930.00	-	4,930.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5101040102.001	8,850.00	-	20,200.00	-	29,050.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5102010199.001	420,768.00	-	140,256.00	-	561,024.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	5102010199.001	47,400.00	-	-	-	47,400.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดงบรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,340.00	-	-	-	4,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,051.00	-	-	-	17,051.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	149,371.00	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,233.83	-	194,696.00	53,201.00	290,866.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,339.20	-	98,990.00	450.00	221,773.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	836,160.00	-	77,618.40	-	255,957.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	435,996.00	60,600.00	1,211,556.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,650.00	-	91,900.00	-	94,550.00	-
ค่าบำรุงรักษาและบำบัด	5104020103.001	-	371,025.54	554,020.65	-	182,995.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	2,493.40	7,388.20	-	4,894.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	826.47	2,215.65	-	1,389.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	3,926.90	11,780.70	-	7,853.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	2,218.00	12,790.00	2,814.00	7,758.00	-
ค่าโฆษณา - สิ้นค่าและค่าบริการ	5104030205.001	867.77	-	9,522.00	9,522.00	867.77	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104030207.001	31,200.00	-	15,600.00	-	46,800.00	-
ค่าจ้างรองและหลักการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030209.001	3,590.00	-	-	-	3,590.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030212.001	-	-	9,522.00	-	9,522.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานนอก	5104030219.001	9,879.68	-	11,255.04	-	21,134.72	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030299.001	24,200.00	-	8,388.00	900.00	31,688.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104040102.001	55,100.00	-	9,999.00	-	65,099.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104040108.001	2,400.00	-	12,600.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5107010101.001	53,440.00	-	17,280.00	-	70,720.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010104.001	1,240,840.00	-	657,300.00	-	1,898,140.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานนอก	5107010114.001	-	-	500,670.00	-	500,670.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานอื่น	5205010101.001	15,000.00	-	572,100.00	-	2,251,500.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานอื่น	5210010121.005	400,815.43	-	120,010.78	-	520,826.21	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5212010199.004	-	-	13,357.00	-	13,357.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5212010199.005	-	-	44,317.24	-	44,317.24	-
รวม		189,611,968.88	189,611,968.88	30,817,631.74	30,817,631.74	196,417,806.13	196,417,806.13

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,000.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		11,989.35
เงินรับฝากประกันสังคม		18,571.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,817.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		209.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,184.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,742.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์	4,500.00	
เงินประกันมิเตอร์งานประปา	150,055.00	154,555.00
รวม		<u>586,444.83</u>