



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำรายงานรายรับจริงและ
รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ มาเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละเดือน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมาพะมะรอยี แวพะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,229,863.14	ยอดยกมา	27,043,480.10
	รายรับ	
205,975.77	รายได้ภาษี	204,775.77
62,686.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,196.60
33,294.00	รายได้ค่าปรับ	32,744.00
15,666.00	รายได้ใบอนุญาต	9,671.00
2,400.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
21,985.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,985.70
139,764.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	122,662.00
31,296.00	รายได้อื่น	27,196.00
17,393,082.39	รายได้ภาษีจัดสรร	10,620,291.39
40,384,342.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,781,729.38
58,290,492.84	รวม	41,867,751.84
220,665.00	ลูกหนี้การค้า	66,224.00
18,908,532.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,908,532.29
825,894.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	755,344.00
740,800.00	สินค้าคงเหลือ	740,800.00
528,183.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
261,183.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
57,147,588.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	45,998,337.02
529,669.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	209,669.00
2,546,962.96	เงินรับฝากระยะสั้น	1,832,791.96
1,839,915.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
83,549,392.58	รวม	68,511,698.27
141,839,885.42	รวมรายรับ	110,379,450.11
	รายจ่าย	
13,966,130.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,746,459.00
832,290.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	411,522.00
364,448.00	ค่าตอบแทน	361,948.00
6,137,822.01	ค่าใช้สอย	4,534,450.40
1,417,427.80	ค่าวัสดุ	1,207,304.30
890,265.28	ค่าสาธารณูปโภค	574,313.02
318,700.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	211,525.00
2,607,692.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,916,792.60
6,084,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,322,400.00
240,547.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	219,747.76
1,512,258.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	997,746.75
34,372,082.08	รวม	24,504,208.83
18,900,123.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,900,123.98
902,066.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	614,206.00
748,760.00	สินค้าคงเหลือ	748,760.00
122,618.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
21,508,143.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,920,960.00
2,685,449.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,615,083.00
57,631,665.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	46,445,693.74
389,119.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	369,669.00
2,536,881.96	เงินรับฝากระยะสั้น	1,871,763.96
462.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
71,475.00	เงินรับฝากระยะยาว	71,475.00
1,839,915.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,336,679.78	รวม	91,557,734.68
141,708,761.86	รวมรายจ่าย	116,061,943.51
131,123.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,682,493.40)
21,360,986.70	ยอดยกไป	21,360,986.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๘. ภาษี

๑. งบดุล

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	97.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	102,537.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	103,340.80
รวม รายได้ภาษี		205,975.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	55,947.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		62,686.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,144.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,294.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,600.00
รายได้ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,846.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,666.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,526.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,458.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,985.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	139,764.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		139,764.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,360.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,936.00
รวม รายได้อื่น		31,296.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	323,931.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	12,105,556.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,832,787.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,709.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,968,651.92
รายได้ภาษากนหลวงแร่	4402010110.001	29,783.44
รายได้ภาษากนหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	33,797.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,865.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,393,082.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,095,223.38
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	389,119.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,384,342.38
รวมทั้งสิ้น		58,290,492.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามรายการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. วาสน์

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,519,936.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,110.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	487,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,356,063.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,464,500.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	143,945.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	131,708.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,216,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,588.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	151,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,966,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	832,290.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		832,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,448.00
รวม ค่าตอบแทน		364,448.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	136,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	196,919.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	186,410.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	151,418.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,244,350.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	439,550.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	122,950.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,260.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	195,284.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,272.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	282,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,137,822.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	891,538.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	525,889.80
รวม ค่าวัสดุ		1,417,427.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	812,957.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,656.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,078.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,415.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,157.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		890,265.28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	313,900.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		318,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,607,692.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,607,692.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	740,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,343,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,084,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,900.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	132,930.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	45,900.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,817.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		240,547.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,512,258.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,512,258.63
รวมทั้งสิ้น		34,372,082.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2567
อ. รามัน
จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโกตาบารู
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,574,600.00	3,574,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	12,883,924.80	12,883,924.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	31,330,612.34	31,330,612.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133143063)	1101030102.001	2,110,083.60	-	4,728.90	-	2,114,812.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (061-2-03270-3)	1101030102.001	965,671.59	-	13,832,494.04	13,216,137.80	1,582,027.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-1-03300-5)	1101030102.001	195,552.86	-	8,755.60	-	204,308.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-1-02197-6)	1101030102.001	17,127,919.56	-	40,115,610.78	46,431,493.20	10,812,037.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (920-2-00634-2)	1101030199.001	5,644,252.49	-	3,548.28	-	5,647,800.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	217,310.00	-	614,206.00	755,344.00	76,172.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	355,265.00	-	-	66,224.00	289,041.00	-
ลูกหนี้หนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	37,338.00	-	-	-	37,338.00
ลูกหนี้หนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,773.21	-	-	-	26,773.21
ลูกหนี้หนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	71.93	-	-	-	71.93
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	18,900,000.00	18,900,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,247.41	-	-	56.32	28,191.09	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,808.20	-	-	-	2,808.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	64,060.45	-	123.98	8,475.97	55,708.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	8,458.85	8,458.85	1,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	748,760.00	740,800.00	7,960.00	-
เงินฝากเงินส่งสมทบกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,368,300.07	-	-	-	8,368,300.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,939,631.50	-	-	-	11,939,631.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,058,533.00	-	-	-	7,058,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,798,939.82	-	-	-	4,798,939.82
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	4,516,386.00	-	-	-	4,516,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	1,807,974.30	-	-	-	1,807,974.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,964,921.00	-	470,000.00	-	41,434,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,811,782.77	-	-	-	31,811,782.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	395,400.00	-	193,480.00	-	588,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,374.28	-	-	-	263,374.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,044,700.00	-	-	-	4,044,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,882,660.84	-	-	-	2,882,660.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,609.86	-	-	-	11,609.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,000.00	-	59,980.00	-	381,980.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	18,900,000.00	-	18,900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,307.78	-	-	-	205,307.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ครุภัณฑ์ผสมนม	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ผสมนม	1206150103.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
ถนน	1208010101.001	49,273,236.43	-	1,309,083.00	-	50,582,319.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,668,762.82	-	-	-	32,668,762.82
สะพาน	1208020101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	224,289.67	-	-	-	224,289.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,561,393.00	-	306,000.00	-	40,867,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,800,322.67	-	-	-	28,800,322.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,297,500.00	-	1,297,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	614,093.50	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	453,341.75	28,207,671.57	-	27,754,329.82	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,100,722.10	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	713,853.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,884.13	20,624.33	-	19,878.54	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,921.24	62,170.24	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.70	412.38	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,250.49	228,712.70	-	-	-
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,492,063.80	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	5,370.00	5,370.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	320,000.00	369,669.00	-	-	160,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,758,821.58	-	-	-	1,758,821.58
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,384,315.60	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,753.00	111,768.00	-	-	36,006.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	231,700.36	-	-	-
เงินรับฝากขาดได้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรฐานชีวิต	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันชีวิต	2111020199.999	-	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	280.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิตกรมการไฟฟ้า	2111020199.999	-	167,055.00	-	-	-	169,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	242,525.00	143,200.00	-	-	180,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,125.00	71,475.00	-	-	181,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,922,842.06	-	-	-	70,922,842.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,232,908.98	-	-	-	11,232,908.98
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	97.97	-	97.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,200.00	3,424.00	-	-	102,537.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	59.51	103,400.31	-	103,340.80
ราย ได้ค่าธรรมเนียบโอนยุคดาบสุธา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
ราย ได้ค่าธรรมเนียบเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,000.00	-	40,947.50	-	55,947.50
ราย ได้ค่าธรรมเนียบในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	1,900.00	-	3,100.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียบปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผนที่สำหรับราชการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	120.00	-	280.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	770.00	-	1,740.00	-	2,510.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	460.00	-	820.00
ราย ได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	600.00	-	1,150.00
ราย ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	32,144.00	-	32,144.00
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	8,400.00	-	9,600.00
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการเป็นเหตุหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการเป็นเหตุหรือทางสาธารณะ	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการเป็นเหตุหรือทางสาธารณะ	4401050107.001	-	1,395.00	-	3,451.00	-	4,846.00
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการเป็นเหตุหรือทางสาธารณะ	4401050108.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการเป็นเหตุหรือทางสาธารณะ	4401050109.001	-	3,400.00	-	-	-	-
ราย ได้ค่าไปรษณูปรับกองเอกสารสำเนาบันทึกการเป็นเหตุหรือทางสาธารณะ	4401060102.001	-	900.00	-	1,500.00	-	2,400.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,564.47	-	-	13,526.85	24,037.62	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	63,986.98	-	-	8,458.85	55,528.13	-
ราย ได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	17,102.00	-	122,662.00	-	139,764.00
ราย ได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,700.00	-	6,660.00	-	10,360.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	20,536.00	-	20,936.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	130,333.08	-	193,598.51	-	323,931.59
ราย ได้กำไรสุทธิค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,401,288.15	-	7,704,268.35	-	12,105,556.50
ราย ได้กำไรสุทธิค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	722,884.31	-	1,109,902.84	-	1,832,787.15
ราย ได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	8,515.85	-	38,193.70	-	46,709.55
ราย ได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	1,487,304.40	-	1,481,347.52	-	2,968,651.92
ราย ได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	10,943.82	-	18,839.62	-	29,783.44
ราย ได้กำไรสุทธิรวม	4402010111.001	-	10,430.39	-	23,366.95	-	33,797.24
ราย ได้ค่าธรรมเนียบจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,091.00	46,673.00	97,447.00	-	51,865.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,583,163.00	1,334,293.66	12,846,354.04	-	21,095,223.38
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,900,000.00	-	18,900,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	19,450.00	-	389,669.00	-	389,119.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,690,258.00	-	3,829,678.00	-	5,519,936.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,400.00	-	98,710.00	-	146,110.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	152,280.00	-	335,520.00	-	487,800.00	-
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	1,643,983.00	-	2,356,063.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,053,470.00	-	2,425,990.00	14,960.00	3,464,500.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	49,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,665.00	-	107,280.00	-	143,945.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	188,500.00	-	231,500.00	-

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,528.00	-	89,180.00	-	131,708.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	366,000.00	-	852,500.00	2,500.00	1,216,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,588.00	-	4,588.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00	-	29,750.00	-	37,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	420,768.00	-	411,522.00	-	832,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	78,000.00	-	61,550.00	3,350.00	136,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,450.00	-	177,919.00	450.00	196,919.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,740.00	-	22,440.00	-	24,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	60,800.00	-	68,000.00	-
ค่าใช้รายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,576.00	-	182,834.00	-	186,410.00	-
ค่าวัสดุที่ได้ไป	5104010104.001	73,003.00	-	823,495.00	-	896,498.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ใช้เพื่อการแพทย์ได้ไป	5104010104.003	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,046.05	-	112,372.62	-	151,418.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,080.50	-	383,809.30	-	525,889.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,269,591.79	-	2,999,358.78	24,600.00	4,244,350.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,000.00	-	324,200.00	-	391,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311,405.83	-	560,554.43	59,002.84	812,957.42	-
ค่าแม่ปุ๋ยและแม่บดตาล	5104020103.001	192.60	253.80	9,464.20	-	9,656.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,651.93	-	4,398.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	28,750.90	1,262.60	27,488.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	31,157.00	-	31,157.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77	-	-	-	867.77	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	107,175.00	-	206,725.00	-	313,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00	-	7,750.00	-	11,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	120,450.00	-	122,950.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,174.00	-	22,260.00	-	25,434.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	185,075.36	2,991.36	195,284.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	55,272.00	-	55,272.00	-
ค่าให้ยอยื่น ๆ	5104030299.001	49,100.00	-	233,560.00	-	282,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,500.00	-	361,948.00	-	364,448.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	46,890.00	-	104,640.00	-	151,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	690,900.00	-	1,916,792.60	-	2,607,692.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	740,800.00	-	740,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,762,100.00	-	3,581,600.00	-	5,343,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,900.00	-	8,000.00	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนดำเนินงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	514,511.88	-	1,125,966.75	128,220.00	1,512,258.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	132,930.00	-	132,930.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	11,900.00	-	34,000.00	-	45,900.00	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	44,817.76	-	44,817.76	-
	รวม	205,410,027.03	205,410,027.03	219,449,864.07	219,449,864.07	246,537,735.65	246,537,735.65

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		181,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		180,800.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		11,989.35
เงินรับฝากประกันสังคม		36,006.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,560.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		147.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,138.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		22,601.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรชั่วคราว	2,000.00	
ค่าประกันมิเตอร์	3,000.00	
เงินประกันมิเตอร์งานประปา	169,555.00	174,555.00
รวม		<u>613,447.94</u>