



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู

เรื่อง การรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมาหะมะรอยี แวหะมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,805,105.00	ยอดยกมา	21,422,306.68
	รายรับ	
205,912.38	รายได้ภาษี	64,026.66
60,507.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,959.10
7,740.00	รายได้ค่าปรับ	550.00
15,226.00	รายได้ใบอนุญาต	2,146.00
2,700.00	รายได้จากค่าเช่า	300.00
41,375.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
129,513.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,341.00
37,310.00	รายได้อื่น	3,700.00
17,695,432.93	รายได้ภาษีจัดสรร	565,525.36
18,539,049.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	566,800.00
36,734,766.24	รวม	1,242,348.12
164,953.00	ลูกหนี้การค้า	55,013.00
986,314.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
768,885.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
625,310.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,554,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
34,031,852.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,677,425.68
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,510,509.89	เงินรับฝากระยะสั้น	360,117.25
23,930.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,785,754.34	รวม	3,092,555.93
77,520,520.58	รวมรายรับ	4,334,904.05
	รายจ่าย	
13,053,117.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,463,835.00
826,260.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
36,200.00	ค่าตอบแทน	-
7,291,561.00	ค่าใช้จ่ายสอย	458,977.36
1,106,536.10	ค่าวัสดุ	66,416.70
1,073,377.35	ค่าสาธารณูปโภค	75,651.89
185,800.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	46,100.00
3,192,730.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,703,210.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	567,800.00
194,295.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,500.00
1,341,905.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	127,497.60
34,004,992.26	รวม	2,817,778.55
972,115.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
784,785.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
629,450.00	สินค้าคงเหลือ	4,140.00
22,033.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,554,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,554,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
33,858,695.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,142,058.31
2,510,938.00	เงินรับฝากระยะสั้น	358,617.25
41,886,016.70	รวม	3,504,815.56
75,891,008.96	รวมรายจ่าย	6,322,594.11
1,629,511.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,987,690.06)
19,434,616.62	ยอดยกไป	19,434,616.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,362,967.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,940.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	408,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,007.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,084,230.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	176,790.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,122,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,930.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,053,117.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	826,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		826,260.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,200.00
รวม ค่าตอบแทน		36,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	490,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	98,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,735.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	380,151.87
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,301,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,265,362.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	363,350.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,590.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,418.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,338.88
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,838.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,179.00
รวม ค่าใช้สอย		7,291,561.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	513,672.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	592,864.10
รวม ค่าวัสดุ		1,106,536.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	983,966.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,043.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,802.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,415.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,150.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,073,377.35
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	185,800.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		185,800.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,192,730.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,192,730.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	625,310.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,077,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,703,210.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,580.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	38,403.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,317.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	995.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		194,295.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,341,905.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,341,905.29
รวมทั้งสิ้น		34,004,992.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,573.35	26,377.90	195.45	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	566,800.00	566,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	160,600.42	160,600.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	1,369,329.64	1,369,329.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133143063)	1101030102.001	2,106,738.79	-	-	-	2,106,738.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (061-2-03270-3)	1101030102.001	1,258,731.68	-	-	160,600.42	1,098,131.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-1-03300-5)	1101030102.001	192,204.58	-	-	-	192,204.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-1-02197-6)	1101030102.001	11,239,000.49	-	872,121.67	2,699,406.76	9,411,715.40	-
เงินฝาก ในมีรายจ่าย (920-2-00634-2)	1101030199.001	5,625,631.14	-	-	-	5,625,631.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	272,375.00	-	-	55,013.00	217,362.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	34,500.10	-	-	34,500.10
ค่าเผื่อน้ำดื่มสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าเช่าทรัพย์สิน	1102050123.003	-	-	25,378.36	-	-	25,378.36
ลูกหนี้ - ภาษีอากรท้องถิ่น	1102050194.002	28,247.41	-	-	-	28,247.41	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	339.78	-	-	-	339.78	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	4,140.00	-	4,140.00	-
เงินฝากเงินในสิ่งส่งมอบกับกรมศุลกากร	1203020199.002	8,245,681.14	-	-	-	8,245,681.14	-
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	-	4,554,822.06	-	-	-	4,554,822.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,516,386.00	-	-	-	4,516,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,657,428.12	-	-	-	1,657,428.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,964,921.00	-	-	-	40,964,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	30,060,981.85	-	-	30,060,981.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	395,400.00	-	-	-	395,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,714.28	-	-	-	208,714.28
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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จรัญพัชร์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,310.78	-	-	-	165,310.78
จรัญพัชร์เลน	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206150103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ถนน	1208010101.001	40,467,053.43	-	-	-	40,467,053.43	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	28,861,955.02	-	-	-	28,861,955.02
สะพาน	1208020101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	208,440.67	-	-	-	208,440.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,561,393.00	-	-	-	40,561,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,497,103.87	-	-	-	25,497,103.87
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	648,843.18	648,843.18	-	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บคตภายนอก	2101010102.001	-	8,020.00	503,790.00	609,466.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	100,641.34	171,512.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคตภายนอก	2101020199.999	-	-	4,919.96	4,919.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	429.40	429.40	115.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,945.00	9,945.00	9,945.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.61	151.61	36.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,492.57	1,492.57	84.60	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	21,500.00	1,871,845.25	1,881,345.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนน้ำ	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
ส่วนของเงินอุดหนุนที่ขาดหายตามระเบียบใน 1 ปี - เงินทุน	2110010202.011	-	1,724,334.83	-	-	-	1,724,334.83
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	140,256.00	140,256.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินฝาก	2111020199.004	-	18,571.00	18,571.00	18,571.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินฝากอื่น	2111020199.005	-	-	199,790.25	199,790.25	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินรับฝากขอใช้ค่าเงินในการจัดเก็บภาษีอากร 5%	2111020199.008	-	0.89	-	-	-	0.89
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น ตามที่กระทรวง	2111020199.999	-	14,500.00	-	1,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินประกันเงินฝาก	2111020199.999	-	150,055.00	-	-	-	150,055.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	2112010101.001	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	2206010202.005	-	1,758,821.58	-	-	-	1,758,821.58
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	2206010101.001	-	276,375.00	-	-	-	276,375.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	3102010101.001	-	66,681,539.87	-	-	-	66,681,539.87
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	3102010101.002	-	10,791,718.01	-	-	-	10,791,718.01
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	3102010102.001	-	8.38	-	-	-	8.38
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	4401010103.001	-	104,734.44	-	13,358.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	4401010104.001	-	37,142.90	-	50,668.66	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	4401030105.001	-	10.00	-	-	-	10.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	47,320.00	-	7,100.00	-	54,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	2,400.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดส่งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	60.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,310.00	-	250.00	-	1,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	120.00	-	940.00
รายได้ค่าบริการจากการระเห็ด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,850.00	-	550.00	-	4,400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,340.00	-	-	-	3,340.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	1,900.00	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการออกจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตขายสุราตามกฎหมายอาสาร	4401050107.001	-	5,680.00	-	246.00	-	5,926.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	2,400.00	-	300.00	-	2,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,538.69	-	-	-	20,538.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	61,526.91	-	-	61,526.91	-
รายได้จากปปา	4401090101.001	-	100,172.00	-	29,341.00	-	129,513.00
รายได้แต่เดิเล็กอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,610.00	-	3,700.00	-	37,310.00
รายได้ค่าบริการรถยนต์	4402010101.001	-	298,626.13	-	-	-	298,626.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่า พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,238,065.26	-	-	-	12,238,065.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเช่าเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,204,892.33	-	239,596.26	-	2,444,488.59
รายได้ค่าบริการลิขสิทธิ์เฉพาะ	4402010105.001	-	11,899.56	-	4,180.31	-	16,079.87
รายได้ค่าบริการพลาสมัด	4402010106.001	-	2,307,342.63	-	321,640.79	-	2,628,983.42
รายได้ค่าบริการหลวงฯ	4402010110.001	-	22,253.15	-	-	-	22,253.15
รายได้ค่าบริการหลวงไปรษณีย์	4402010111.001	-	41,654.51	-	-	-	41,654.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,174.00	-	108.00	-	5,282.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,000,249.00	-	566,800.00	-	17,567,049.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	972,000.00	-	-	-	972,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	4,762,127.00	-	600,840.00	-	5,362,967.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	142,323.00	-	19,000.00	-	161,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	8,940.00	-	-	-	8,940.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	362,440.00	-	45,950.00	-	408,390.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	1,898,647.00	-	237,360.00	-	2,136,007.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคลังราชการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	2,741,360.00	-	342,870.00	-	3,084,230.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	103,949.00	-	17,851.00	-	121,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	180,000.00	-	9,000.00	-	189,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	156,596.00	-	20,194.00	-	176,790.00
ค่าตอบแทนพิเศษช่วยเหลือภาคใต้	5101020115.001	-	997,500.00	-	125,000.00	-	1,122,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	4,930.00	-	-	-	4,930.00
เงินช่วยเหลือภาคีภาครัฐ	5101030101.001	-	35,650.00	-	22,000.00	-	57,650.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านยกปกติ	5101040102.001	826,260.00	-	-	-	826,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	490,350.00	-	-	-	490,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ประเทศภายนอก	5102030199.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,880.00	-	-	-	27,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	93,350.00	-	1,600.00	-	98,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,345.00	-	4,800.00	-	62,735.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	513,141.00	-	2,390.00	-	527,996.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	365,201.87	-	14,950.00	14,490.00	380,151.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตำราและเอกสาร	5104010107.003	2,301,000.00	-	-	-	2,301,000.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	541,302.40	-	51,561.70	-	592,864.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - ประเทศภายใน	5104010112.001	2,884,282.48	-	405,680.00	24,600.00	3,265,362.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	273,400.00	-	46,700.00	-	320,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	480,003.15	-	70,871.13	-	550,874.28	-
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยค่ารถ	5104020103.001	23,357.15	-	-	-	23,357.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,122.48	-	853.86	-	4,976.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,561.40	-	3,926.90	-	27,488.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,707.00	-	-	-	23,707.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77	-	-	-	867.77	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	139,700.00	-	46,100.00	-	185,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการรวม	5104030207.001	5,750.00	-	2,250.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,590.00	-	-	-	73,590.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,418.00	-	-	-	10,418.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานนอก	5104030212.001	42,131.52	-	-	-	47,338.88	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	5104030219.001	64,838.00	-	7,607.36	2,400.00	64,838.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	96,179.00	-	-	-	96,179.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,200.00	-	-	-	36,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	138,820.00	-	-	-	138,820.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,192,730.28	-	16,770.00	-	3,192,730.28	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	625,310.00	-	-	-	625,310.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010114.001	4,510,100.00	-	-	-	5,077,900.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อผู้ปกครอง	5205010101.001	15,000.00	-	567,800.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - งบทั่วไป	5210010121.005	1,214,331.69	-	127,497.60	-	1,341,829.29	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5212010199.002	95,580.00	-	-	-	95,580.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5212010199.004	26,903.00	-	11,500.00	-	38,403.00	-
ค่าบำรุงสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5212010199.005	44,317.24	-	-	-	44,317.24	-
ค่าใช้ของอื่น	5212010199.999	995.00	-	-	-	995.00	-
รวม	211,302,132.28	211,302,132.28	9,359,509.19	9,359,509.19	212,081,347.77	212,081,347.77	

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.89
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		11,989.35
เงินรับฝากประกันสังคม		18,571.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		84.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		115.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,945.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์	16,000.00	
เงินประกันมิเตอร์งานประปา	150,055.00	166,055.00
รวม		582,172.54