



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมาหะมรียี แวหะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

จ. ยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,229,863.14	ยอดยกมา	21,079,227.55
	รายรับ	
174,470.11	รายได้ภาษี	59,900.79
58,416.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,506.60
33,294.00	รายได้ค่าปรับ	550.00
15,066.00	รายได้ใบอนุญาต	284.00
2,400.00	รายได้จากค่าเช่า	600.00
21,985.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,985.70
130,263.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21,463.00
25,376.00	รายได้อื่น	3,876.00
18,085,734.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4,538,555.38
38,509,815.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,974,242.14
57,056,821.77	รวม	10,634,963.61
215,520.00	ลูกหนี้การค้า	10,483.00
34,972,345.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,565,447.61
552,662.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,100.00
748,760.00	สินค้าคงเหลือ	7,960.00
45,295,683.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,197,500.00
261,183.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
77,754,457.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,020,812.30
9,034,669.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,041,202.87	เงินรับฝากระยะสั้น	666,467.45
1,839,915.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
173,716,397.81	รวม	34,494,770.36
230,773,219.58	รวมรายรับ	45,129,733.97
	รายจ่าย	
12,039,064.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,385,573.00
(577,673.36)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
86,400.00	ค่าตอบแทน	16,400.00
5,079,806.21	ค่าใช้สอย	728,258.69
1,228,898.80	ค่าวัสดุ	264,549.40
789,578.02	ค่าสาธารณูปโภค	143,680.02
204,875.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,600.00
2,607,692.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	569,400.00
5,491,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	595,700.00
240,547.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,817.76
1,269,150.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,852.08
28,459,539.68	รวม	3,875,830.95
43,470,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
855,894.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	303,232.00
748,760.00	สินค้าคงเหลือ	7,960.00
122,618.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
64,978,143.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,237,480.00
3,982,949.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,297,500.00
77,875,760.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,502,394.07
389,119.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,825.00
2,977,399.87	เงินรับฝากระยะสั้น	657,217.45
462.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
6,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,600.00
1,839,915.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
197,247,620.99	รวม	36,037,208.52
225,707,160.67	รวมรายจ่าย	39,913,039.47
5,066,058.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,216,694.50
26,295,922.05	ยอดยกไป	26,295,922.05

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รายได้

จ. งบกำไร

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	60.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,221.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,188.15
รวม รายได้ภาษี		174,470.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,947.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสิร์ฟอาหาร	4401030108.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปว ยึดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,416.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	1,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,144.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,294.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	4,246.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,066.00
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	130,263.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		130,263.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,936.00
รวม รายได้อื่น		25,376.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	323,931.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,105,556.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,155,726.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,846.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,350,136.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,383.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,797.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	57,357.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,085,734.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,798,370.14
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	389,119.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	(577,673.36)
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,509,815.78
รวมทั้งสิ้น		57,056,821.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,403,806.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,110.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	391,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,879,392.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,794,640.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	56,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	125,970.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,228.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	976,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	832,290.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,588.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,039,064.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	(577,673.36)
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		(577,673.36)
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,400.00
รวม ค่าตอบแทน		86,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	219,119.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	180,138.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,328.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,419,430.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	392,150.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,950.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,260.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	184,415.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,472.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	245,260.00
รวม ค่าใช้สอย		5,079,806.21

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	791,931.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,967.80
รวม ค่าวัสดุ		1,228,898.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	729,035.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,656.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,406.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,488.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,991.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		789,578.02
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	4,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	200,075.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		204,875.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,607,692.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,607,692.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	740,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,750,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,491,200.00
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	1,269,150.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,269,150.65
รวมทั้งสิ้น		28,459,539.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,796.57	13,422.82	2,373.75	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	594,700.00	594,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	1,253,856.96	1,253,856.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	19,095,781.38	19,095,781.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020133143063)	1101030102.001	2,110,083.60	-	4,728.90	-	2,114,812.50	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (061-2-03270-3)	1101030102.001	3,382,809.87	-	59,367.34	1,253,856.96	2,188,320.25	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (084-1-03300-5)	1101030102.001	195,552.86	-	8,755.60	-	204,308.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (920-1-02197-6)	1101030102.001	8,746,528.73	-	17,765,436.91	11,373,659.32	15,138,306.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (084-2-00230-8)	1101030199.001	-	-	-	8,458.85	-	8,458.85
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	26,100.00	-	303,232.00	26,100.00	303,232.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	304,669.00	-	-	10,483.00	294,186.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	37,338.00	-	-	-	37,338.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	26,773.21	-	-	-	26,773.21
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	71.93	-	-	-	71.93
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	16,065,000.00	-	-	7,560,000.00	8,505,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,247.41	-	-	45.60	28,201.81	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,808.20	-	-	-	2,808.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	62,162.77	-	-	5,402.01	56,760.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	8,458.85	-	1,008,458.85	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	7,960.00	7,960.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,516,386.00	-	-	-	4,516,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,807,974.30	-	-	-	1,807,974.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	41,434,921.00	-	-	-	41,434,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,811,782.77	-	-	-	31,811,782.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,880.00	-	-	-	588,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,374.28	-	-	-	263,374.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,044,700.00	-	-	-	4,044,700.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารั้งยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,882,660.84	-	-	-	2,882,660.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,609.86	-	-	-	11,609.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	342,000.00	-	18,939,980.00	-	19,281,980.00	-
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	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
ถนน	1208010101.001	50,582,319.43	-	-	-	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	40,867,393.00	-	1,297,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,800,322.67	-	-	-	28,800,322.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,297,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	748.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	7,654,302.40	9,741,928.28	-	-	195,166.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	121,500.00	1,144,075.47	-	-	44,892.60
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	900.00	83,494.00	-	-	46,934.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	792.73	792.73	-	-	1,156.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,980.00	10,980.00	-	-	11,346.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.07	68.07	-	-	106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	80,261.20	160,528.40	-	-	85,390.95
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	4,000.00	2,359,779.12	-	-	6,230.00
รายได้เงินอุดหนุน	2103010102.001	-	8,689,825.00	24,825.00	-	-	8,665,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการ	2110010202.011	-	1,758,821.58	-	-	-	1,758,821.58
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	403,321.12	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	18,753.00	18,753.00	-	-	18,003.00
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	228,538.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายหาย	2111020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายในการจัดกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	5.33	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการชดเชย	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการชดเชย	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการชำระหนี้	2111020199.999	-	169,555.00	-	-	-	169,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	242,525.00	6,600.00	-	-	252,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,125.00	6,600.00	-	-	246,525.00
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	-	-	-	-	-	60.96
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	93,453.00	-	-	-	99,221.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,116.32	-	-	-	75,188.15

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	39,240.00	-	12,707.50	-	51,947.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ ละมอมอาหาร	4401030108.001	-	2,950.00	-	150.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมวีซ่า ไปย ดิตตั้งแผนประกอบพิธีศพเพื่อการนิรโทษ	4401030110.001	-	270.00	-	10.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,800.00	-	540.00	-	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	70.00	-	720.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	550.00	-	1,150.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยงยา	4401040110.001	-	32,144.00	-	-	-	32,144.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกรชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,122.00	-	124.00	-	4,246.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการบริกร	4401060102.001	-	1,800.00	-	600.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,564.47	-	-	13,526.85	24,037.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	63,986.98	-	-	8,458.85	55,528.13	-
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	108,800.00	-	21,463.00	-	130,263.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	3,700.00	-	740.00	-	4,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,800.00	-	3,136.00	-	20,936.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	242,387.91	-	81,543.68	-	323,931.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,951,154.14	-	3,154,402.36	-	12,105,556.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,618,340.44	-	537,385.75	-	2,155,726.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,769.96	-	6,076.47	-	39,846.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,567,517.50	-	782,618.62	-	3,350,136.12
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	19,383.51	-	-	-	19,383.51
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,187.74	-	11,609.50	-	33,797.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	92,438.00	41,181.00	6,100.00	-	57,357.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,949,417.14	-	19,798,370.14
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,900,000.00	-	-	-	18,900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	364,294.00	-	24,825.00	-	389,119.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,843,398.00	-	560,408.00	-	4,403,806.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,400.00	-	14,710.00	-	116,110.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	3,760.00	-	840.00	-	4,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	342,200.00	-	49,060.00	-	391,260.00	-
เงินคืน (ค่าภาษีเงิน)	5101010199.001	1,652,112.00	-	227,280.00	-	1,879,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,459,710.00	-	334,930.00	-	2,794,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,965.00	-	18,005.00	-	125,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,000.00	-	22,500.00	-	190,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,488.00	-	12,740.00	-	106,228.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	856,000.00	-	120,000.00	-	976,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ บมท.	5101020199.001	832,290.00	-	-	-	832,290.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,588.00	-	-	-	4,588.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,450.00	-	3,300.00	-	35,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	116,300.00	-	-	-	116,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	194,294.00	-	24,825.00	-	219,119.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,340.00	-	-	-	17,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00	-	-	-	58,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	180,138.00	-	-	-	180,138.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	594,047.00	-	202,844.00	-	796,891.00	-
ค่ารถตู้ที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ให้ไป	5104010104.003	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	79,314.46	-	24,014.21	-	103,328.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	375,262.40	-	61,705.40	-	436,967.80	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,002,756.57	-	425,074.00	8,400.00	3,419,430.57	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	254,150.00	-	89,650.00	-	343,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	596,644.10	-	132,390.92	-	729,035.02	-
ค่าเนปเปะและเนบาคาด	5104020103.001	9,271.60	-	385.20	-	9,656.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,726.17	-	-	-	3,726.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,634.50	-	3,926.90	-	23,561.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,014.00	-	6,977.00	-	18,991.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77	-	-	-	867.77	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	184,475.00	-	15,600.00	-	200,075.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,375.00	-	-	-	8,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,950.00	-	5,000.00	-	82,950.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	25,434.00	-	-	-	25,434.00	-
ค่าเช่าบ้านเดี่ยว - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,714.72	-	190,500.48	64,800.00	184,415.20	-
ค่าเช่าบ้านสัมพันธ	5104030219.001	15,777.00	-	13,695.00	-	29,472.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	216,560.00	-	28,700.00	-	245,260.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,000.00	-	17,240.00	840.00	86,400.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	107,130.00	-	14,800.00	-	121,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,038,292.60	-	569,400.00	-	2,607,692.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	740,800.00	-	-	-	740,800.00	-
ค่าใช้สอยรถราชการ	5107010114.001	4,154,700.00	-	595,700.00	-	4,750,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปนอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,168,298.57	-	102,852.08	2,000.00	1,269,150.65	-
เงินสมทบกองทุนสมทบประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	132,930.00	-	-	-	132,930.00	-
ค่าอาหารกลางวัน	5212010199.004	34,900.00	-	11,000.00	-	45,900.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	44,817.76	-	44,817.76	-
รวม	รวม	251,758,888.84	251,758,888.84	78,840,691.26	78,840,691.26	254,876,568.83	254,876,568.83

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		246,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,525.00
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		11,989.35
เงินรับฝากประกันสังคม		18,003.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		85,390.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,156.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,346.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรฐานชั่วคราว	2,000.00	
ค่าประกันมิเตอร์	3,000.00	
เงินประกันมิเตอร์งานประปา	169,555.00	174,555.00
รวม		<u>801,597.18</u>