



## ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

---

ด้วยเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละเดือน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมาหะมรียี แวหะมะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 21,229,863.14                                   | ยอดยกมา                                              | 21,229,863.14                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 5,310.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 5,310.00                                   |
| 266.00                                          | รายได้ใบอนุญาต                                       | 266.00                                     |
| 300.00                                          | รายได้จากค่าเช่า                                     | 300.00                                     |
| 300.00                                          | รายได้อื่น                                           | 300.00                                     |
| 2,593,251.80                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,593,251.80                               |
| 2,347,275.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,347,275.00                               |
| 4,946,702.80                                    | รวม                                                  | 4,946,702.80                               |
| 32,784.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 32,784.00                                  |
| 1,915,431.47                                    | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 1,915,431.47                               |
| 277,981.00                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 277,981.00                                 |
| 2,226,196.47                                    | รวม                                                  | 2,226,196.47                               |
| 7,172,899.27                                    | รวมรายรับ                                            | 7,172,899.27                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 1,350,060.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,350,060.00                               |
| 140,256.00                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 140,256.00                                 |
| 583,500.00                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 583,500.00                                 |
| 47,730.00                                       | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 47,730.00                                  |
| 2,121,546.00                                    | รวม                                                  | 2,121,546.00                               |
| 49,100.00                                       | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 49,100.00                                  |
| 2,414,038.64                                    | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,414,038.64                               |
| 228,610.00                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 228,610.00                                 |
| 2,691,748.64                                    | รวม                                                  | 2,691,748.64                               |
| 4,813,294.64                                    | รวมรายจ่าย                                           | 4,813,294.64                               |
| 2,359,604.63                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      | 2,359,604.63                               |
| 23,589,467.77                                   | ยอดยกไป                                              | 23,589,467.77                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม                                                        |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                         | 4401030106.001 | 5,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 80.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                   | 4401030111.001 | 160.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | 70.00        |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                    |                | 5,310.00     |
| รายได้ใบอนุญาต                                                            |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401050107.001 | 266.00       |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                        |                | 266.00       |
| รายได้จากค่าเช่า                                                          |                |              |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                   | 4401060102.001 | 300.00       |
| รวม รายได้จากค่าเช่า                                                      |                | 300.00       |
| รายได้อื่น                                                                |                |              |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                     | 4401100199.001 | 300.00       |
| รวม รายได้อื่น                                                            |                | 300.00       |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                          |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                          | 4402010101.001 | 50,877.74    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                  | 4402010102.001 | 1,463,597.28 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                             | 4402010104.001 | 319,070.08   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                     | 4402010105.001 | 3,971.03     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                       | 4402010106.001 | 755,242.67   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน          | 4402010113.001 | 493.00       |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                      |                | 2,593,251.80 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 4403010101.001 | 2,347,275.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  |                | 2,347,275.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                               |                | 4,946,702.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                        |                |              |
| เงินเดือน                                                                | 5101010101.001 | 542,280.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                         | 5101010103.001 | 19,000.00    |
| ค่าจ้าง                                                                  | 5101010113.001 | 45,950.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                 | 5101010199.001 | 237,360.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | 342,870.00   |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                                  | 5101010199.999 | 7,000.00     |
| เงินเพิ่ม                                                                | 5101020114.001 | 16,330.00    |
| ค่าตอบแทนพิเศษขยายแดนภาคใต้                                              | 5101020115.001 | 122,500.00   |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 16,770.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                    |                | 1,350,060.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                                          |                |              |
| บำนาญปกติ                                                                | 5101040102.001 | 140,256.00   |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                                      |                | 140,256.00   |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 583,500.00   |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 583,500.00   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 47,730.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 47,730.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 2,121,546.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ราชัน

อ. ประลา

วันที่พิมพ์ : 31/1/2566 13:07

หน้า : 1/1

**เทศบาลตำบลโกตาบารู**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                               |                | เปิด          | เครดิต       | เปิด               | เครดิต       | เปิด          | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                   | 1101010101.001 | 9,168.20      | -            | 130.00             | 9,298.20     | -             | -            |
| เงินฝากธนาคารกลาง                                             | 1101020501.001 | -             | -            | 582,500.00         | 582,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (061-5-00146-8)                          | 1101030101.001 | -             | -            | 54,600.00          | 54,600.00    | -             | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (020-6-00415-8)                          | 1101030101.001 | -             | -            | 4,524,257.80       | 4,524,257.80 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133143063)               | 1101030102.001 | 2,110,083.60  | -            | -                  | -            | 2,110,083.60  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (061-2-03270-3)              | 1101030102.001 | 634,091.39    | -            | 22,981.20          | 54,600.00    | 602,472.59    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-1-03300-5)              | 1101030102.001 | 195,552.86    | -            | -                  | -            | 195,552.86    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-1-02197-6)              | 1101030102.001 | 11,636,714.60 | -            | 4,413,973.80       | 2,013,582.17 | 14,037,106.23 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น - ไม่เกิน 3 เดือน (920-2-00634-2) | 1101030199.001 | 5,644,252.49  | -            | -                  | -            | 5,644,252.49  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                | 1102010102.001 | -             | -            | 49,100.00          | -            | 49,100.00     | -            |
| ลูกหนี้เจ้าหนี้ค้าและบริวาร - บุคคลภายนอก                     | 1102050102.001 | 509,706.00    | -            | -                  | 32,784.00    | 476,922.00    | -            |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มสัญญา - ลูกหนี้เจ้าหนี้ค้าและบริวาร            | 1102050123.001 | -             | 34,500.10    | -                  | -            | -             | 34,500.10    |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มสัญญา - ลูกหนี้เจ้าหนี้ค้าและบริวาร            | 1102050123.003 | -             | 25,378.36    | -                  | -            | -             | 25,378.36    |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน                                        | 1102050194.002 | 28,247.41     | -            | -                  | -            | 28,247.41     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดิน                                          | 1102050194.003 | 2,808.20      | -            | -                  | -            | 2,808.20      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                          | 1102050194.004 | 64,060.45     | -            | -                  | -            | 64,060.45     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น (084-2-00230-8)                   | 1104010101.001 | 1,000,000.00  | -            | -                  | -            | 1,000,000.00  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น (084-2-00230-8)                   | 1203020199.002 | 8,245,681.14  | -            | -                  | -            | 8,245,681.14  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น (084-2-00230-8)                   | 1204010101.001 | 11,939,631.50 | -            | -                  | -            | 11,939,631.50 | -            |
| ที่ดิน                                                        | 1205020101.001 | 7,058,533.00  | -            | -                  | -            | 7,058,533.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                 | 1205020103.001 | -             | 4,798,939.82 | -                  | -            | -             | 4,798,939.82 |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน                                    | 1205030101.001 | 4,516,386.00  | -            | -                  | -            | 4,516,386.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารพาณิชย์                                     | 1205030103.001 | -             | 1,807,974.30 | -                  | -            | -             | 1,807,974.30 |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1205040101.001 | 40,964,921.00 | -            | -                  | -            | 40,964,921.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1205040103.001 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1206010101.001 | 395,400.00    | -            | -                  | -            | 395,400.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1206010103.001 | -             | 263,374.28   | -                  | -            | -             | 263,374.28   |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1206020103.001 | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1206040101.001 | 25,500.00     | -            | -                  | -            | 25,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมราคาที่ดิน                        | 1206040103.001 | -             | 11,609.86    | -                  | -            | -             | 11,609.86    |

| ข้อบัญญัติ                                                          | ราคารับบัญชี   | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                     |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| การรับค่าตอบแทนผู้ควบคุม                                            | 1206100101.001 | 282,000.00    | -             | -                  | -            | 282,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการรับค่าตอบแทนผู้ควบคุม                           | 1206100103.001 | -             | 205,307.78    | -                  | -            | -             | 205,307.78    |
| การรับค่าตอบแทน                                                     | 1206150101.001 | 60,000.00     | -             | -                  | -            | 60,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการรับค่าตอบแทน                                    | 1206150103.001 | -             | 42,000.00     | -                  | -            | -             | 42,000.00     |
| ถนน                                                                 | 1208010101.001 | 48,464,053.43 | -             | -                  | -            | 48,464,053.43 | -             |
| 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    |
| สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น                                       | 1208050101.001 | 40,561,393.00 | -             | -                  | -            | 40,561,393.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น                      | 1208050103.001 | -             | 28,800,322.67 | -                  | -            | -             | 28,800,322.67 |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 417,300.00    | 417,300.00         | -            | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 2101020198.999 | -             | -             | 79,753.64          | 79,753.64    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                     | 2101020199.999 | -             | -             | 1,000.00           | 1,000.00     | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 | 2102040103.001 | -             | 1,804.65      | 2,076.95           | 272.30       | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1         | 2102040104.001 | -             | 9,945.00      | 9,945.00           | 8,548.00     | -             | 8,548.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ   | 2102040105.001 | -             | 156.53        | 156.53             | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานราชการ   | 2102040106.001 | -             | 77,948.99     | 77,948.99          | -            | -             | -             |
| ใบสำคัญหักเงินจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -             | -             | 1,825,857.53       | 1,825,857.53 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนขั้นต้น                                            | 2103010102.001 | -             | 19,450.00     | -                  | -            | -             | 19,450.00     |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ส่งผ่านจากหน่วยงานอื่น ปี - เงินทุนส่งเสริม | 2110010202.011 | -             | 1,758,821.58  | -                  | -            | -             | 1,758,821.58  |
| เงินรับฝากจากประชาชน                                                | 2111020199.004 | -             | -             | -                  | 18,571.00    | -             | 18,571.00     |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น                                           | 2111020199.005 | -             | -             | 228,610.00         | 228,610.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น                                           | 2111020199.007 | -             | 11,989.35     | -                  | -            | -             | 11,989.35     |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 2111020199.999 | -             | 2,000.00      | -                  | -            | -             | 2,000.00      |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 2111020199.999 | -             | 167,555.00    | -                  | -            | -             | 167,555.00    |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 2112010101.001 | -             | 211,725.00    | -                  | 30,800.00    | -             | 242,525.00    |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 2116010199.002 | -             | 462.00        | -                  | -            | -             | 462.00        |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 2208010101.001 | -             | 253,125.00    | -                  | -            | -             | 253,125.00    |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 3102010101.001 | -             | 70,621,663.89 | -                  | -            | -             | 70,621,663.89 |
| เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น - ระบบอื่น                                | 3102010101.002 | -             | 11,487,034.01 | -                  | -            | -             | 11,487,034.01 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401030106.001 | -             | -             | -                  | 5,000.00     | -             | 5,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401030110.001 | -             | -             | -                  | 80.00        | -             | 80.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401030111.001 | -             | -             | -                  | 160.00       | -             | 160.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401030127.001 | -             | -             | -                  | 70.00        | -             | 70.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401050107.001 | -             | -             | -                  | 266.00       | -             | 266.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401060102.001 | -             | -             | -                  | 300.00       | -             | 300.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4401100199.001 | -             | -             | -                  | 300.00       | -             | 300.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4402010101.001 | -             | -             | -                  | 50,877.74    | -             | 50,877.74     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4402010102.001 | -             | -             | -                  | 1,463,597.28 | -             | 1,463,597.28  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์                          | 4402010104.001 | -             | -             | -                  | 319,070.08   | -             | 319,070.08    |

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| รายได้จากผู้ถือหุ้นเฉพาะ                                                  | 4402010105.001 | -              | -              | -                  | 3,971.03      | -              | 3,971.03       |
| รายได้จากผู้ถือหุ้นปกติ                                                   | 4402010106.001 | -              | -              | -                  | 755,242.67    | -              | 755,242.67     |
| รายได้ค่าธรรมนึ่งจดทะเบียนสิทธิและนิติการตามคัมประมวลกฎหมายที่ดิน         | 4402010113.001 | -              | -              | -                  | 493.00        | -              | 493.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 4403010101.001 | -              | -              | -                  | 2,347,275.00  | -              | 2,347,275.00   |
| เงินเดือน                                                                 | 5101010101.001 | -              | -              | 542,280.00         | -             | 542,280.00     | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | 5101010103.001 | -              | -              | 19,000.00          | -             | 19,000.00      | -              |
| ค่าจ้าง                                                                   | 5101010113.001 | -              | -              | 45,950.00          | -             | 45,950.00      | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  | 5101010199.001 | -              | -              | 237,360.00         | -             | 237,360.00     | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานกลางส่วนท้องถิ่น                           | 5101010199.002 | -              | -              | 342,870.00         | -             | 342,870.00     | -              |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                                   | 5101010199.999 | -              | -              | 7,000.00           | -             | 7,000.00       | -              |
| เงินเพิ่ม                                                                 | 5101020114.001 | -              | -              | 16,330.00          | -             | 16,330.00      | -              |
| ค่าตอบแทนพิเศษช่วยเหลือภาคใต้                                             | 5101020115.001 | -              | -              | 122,500.00         | -             | 122,500.00     | -              |
| บ้านอุปถัมภ์                                                              | 5101040102.001 | -              | -              | 140,256.00         | -             | 140,256.00     | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                            | 5104040108.001 | -              | -              | 16,770.00          | -             | 16,770.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | -              | -              | 583,500.00         | -             | 583,500.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 47,730.00          | -             | 47,730.00      | -              |
|                                                                           | รวม            | 188,617,884.27 | 188,617,884.27 | 14,411,737.44      | 14,411,737.44 | 193,115,350.90 | 193,115,350.90 |

เทศบาลตำบลโกตาบารู  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|                                                           |            |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</b>                            |            |                   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                 |            | 253,125.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                |            | 242,525.00        |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย                                 |            | 11,989.35         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                     |            | 18,571.00         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 |            | 8,548.00          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                 |            |                   |
| ค่าประกันมาตรฐานชั่วคราว                                  | 2,000.00   |                   |
| เงินประกันมิเตอร์งานประปา                                 | 167,555.00 | 169,555.00        |
|                                                           |            |                   |
|                                                           | <b>รวม</b> | <b>704,313.35</b> |