



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู
เรื่อง การรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมาหะมะรอยี แวหะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,805,105.00	ยอดยกมา		19,071,072.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,485.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	64,742.60
37,328.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,620.00
6,640.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,100.00
10,682.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	907.00
1,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	300.00
40,528.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,976.46
62,874.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,917.00
25,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,760.00
13,103,026.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,656,451.64
13,649,015.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	564,400.00
27,009,990.05	รวม		4,323,174.70
1,538,916.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	208,808.00
500,670.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,554,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,855,429.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,058,855.99
3,456,896.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	212,068.68
11,861,355.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,131,669.98
120,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,427,585.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,739.04
23,930.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,338,784.11	รวม		3,845,141.69
56,348,774.16	รวมรายรับ		8,168,316.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,369,342.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,540,776.00
199,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	106,600.00
171,349.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	113,934.00
6,942,183.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	879,608.78
5,833,360.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	562,400.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
853,248.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	96,283.43
72,215.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	13,546.00
23,456,297.91	รวม		3,313,148.21
1,738,500.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	313,550.00
620,620.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	119,950.00
22,033.11	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,554,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,554,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,315,114.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	796,142.23
3,456,896.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	212,068.68
11,899,277.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,149,665.50
1,398,014.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,739.04
36,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,594,456.40	รวม		3,823,115.45
54,050,754.31	รวมรายจ่าย		7,136,263.66
2,298,019.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,032,052.73
20,103,124.85	ยอดยกไป		20,103,124.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. บะลา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลโกตาบารู

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	70,760.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,725.54
รวม รายได้ภาษี		72,485.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,328.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,340.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,640.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,282.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,682.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,791.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,737.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,528.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	62,874.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		62,874.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,610.00
รวม รายได้อื่น		25,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	225,961.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,369,834.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,475,157.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,996.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,970,117.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,253.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,223.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,482.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,103,026.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,677,015.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	972,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,649,015.00
รวมทั้งสิ้น		27,009,990.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,560,447.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,940.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	270,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,097.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,055,620.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,459,247.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,247.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,208.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	747,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,052,385.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	826,260.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		826,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		826,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,369,342.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	199,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		199,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		199,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,509.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		171,349.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		171,349.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	473,826.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	320,759.87
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,301,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	422,521.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,114,360.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	227,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,860,417.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	689,325.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,167.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,021.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,634.50
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	10,201.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		735,350.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	108,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,090.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,418.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,002.56
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,688.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,099.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		331,415.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		331,415.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		15,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,942,183.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,952,190.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	500,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,380,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,833,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,833,360.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	853,248.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		853,248.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	26,903.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,317.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	995.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,215.24
รวมทั้งสิ้น		23,456,297.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. รามัน

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,330.00	-	2,860.00	4,190.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	561,400.00	561,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	37,021.00	37,021.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	4,166,087.90	4,166,087.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133143063)	1101030102.001	2,106,738.79	-	-	-	2,106,738.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (061-2-03270-3)	1101030102.001	174,376.17	-	2,960.00	37,021.00	140,315.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-1-03300-5)	1101030102.001	189,228.12	-	2,976.46	-	192,204.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-1-02197-6)	1101030102.001	9,973,767.90	-	3,784,140.04	2,719,672.77	11,038,235.17	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (920-2-00634-2)	1101030199.001	5,625,631.14	-	-	-	5,625,631.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	200,525.00	-	313,550.00	200,525.00	313,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	290,822.00	-	-	8,283.00	282,539.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	34,500.10	-	-	-	34,500.10
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	25,378.36	-	-	-	25,378.36
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,255.96	-	-	-	28,255.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	339.78	-	-	-	339.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	2,737.31	2,737.31	1,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	119,950.00	-	119,950.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,310.78	-	-	-	165,310.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,330.00	-	2,860.00	4,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ถนน	1208010101.001	40,467,053.43	-	-	-	40,467,053.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,861,955.02	-	-	-	28,861,955.02
สะพาน	1208020101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	208,440.67	-	-	-	208,440.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,561,393.00	-	-	-	40,561,393.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,497,103.87	-	-	-	25,497,103.87
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	277,601.94	796,142.23	1,058,855.99	-	540,315.70
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	203,236.08	203,236.08	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,832.60	8,832.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,219.45	1,219.45	597.66	-	597.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,742.00	8,742.00	8,775.00	-	8,775.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.90	5.90	67.50	-	67.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,698.11	22,698.11	1,332.78	-	1,332.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,117,000.04	2,120,897.04	-	3,897.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,724,334.83	-	-	-	1,724,334.83
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	15,276.00	15,276.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,571.00	18,571.00	18,571.00	-	18,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,892.04	197,892.04	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมิเตอร์	2111020199.999	-	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมิเตอร์งานประปา	2111020199.999	-	150,055.00	-	-	-	150,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,758,821.58	-	-	-	1,758,821.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	276,375.00	-	-	-	276,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,681,539.87	-	-	-	66,681,539.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,791,718.01	-	-	-	10,791,718.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,017.84	1,164.80	65,907.40	-	70,760.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,725.54	-	-	-	1,725.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,830.00	-	7,320.00	-	35,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	490.00	-	180.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	2,100.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,340.00	-	-	-	3,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,375.00	-	907.00	-	4,282.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,330.00	-	2,860.00	4,190.00	-	-
รายได้กำไรโอนจากปีอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	300.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,452.57	-	239.15	-	19,691.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,264.22	-	-	2,737.31	61,526.91	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	46,957.00	-	15,917.00	-	62,874.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,850.00	-	7,760.00	-	25,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,138.26	-	80,822.91	-	225,961.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,387,790.77	-	2,982,043.44	-	9,369,834.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,200,578.95	-	274,579.02	-	1,475,157.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,812.27	-	183.96	-	7,996.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,662,958.40	-	307,159.47	-	1,970,117.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,643.31	-	10,609.84	-	22,253.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,223.61	-	-	-	28,223.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,429.00	-	1,053.00	-	3,482.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,112,615.00	-	564,400.00	-	12,677,015.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	972,000.00	-	-	-	972,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,978,030.00	-	582,417.00	-	3,560,447.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,000.00	-	18,323.00	-	104,323.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,940.00	-	-	-	8,940.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,450.00	-	45,090.00	-	270,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,497.00	-	1,312,097.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,712,750.00	-	342,870.00	-	2,055,620.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,396.00	-	17,851.00	-	68,247.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	21,500.00	-	115,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,240.00	-	19,968.00	-	116,208.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	622,500.00	-	125,000.00	-	747,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,930.00	-	-	-	4,930.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	701,280.00	-	124,980.00	-	826,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	93,000.00	-	106,600.00	-	199,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	17,480.00	-	24,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	60,000.00	-	88,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,055.00	-	36,454.00	-	58,509.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	429,320.00	-	61,776.00	2,946.00	488,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	233,909.87	-	86,850.00	-	320,759.87	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,301,000.00	-	-	-	2,301,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	353,797.50	-	68,723.70	-	422,521.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,604,830.19	-	646,630.29	137,100.00	2,114,360.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	137,600.00	-	47,100.00	-	184,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,995.11	-	73,238.60	-	256,233.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,894.80	-	4,587.15	-	9,481.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,318.47	-	876.54	-	3,195.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,485.10	-	7,222.50	-	15,707.60	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,330.00	-	2,860.00	4,190.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,758.00	-	-	-	7,758.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77	-	-	-	867.77	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	92,900.00	-	15,600.00	-	108,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	2,250.00	-	5,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,090.00	-	-	-	71,090.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,418.00	-	-	-	10,418.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,202.56	-	7,200.00	2,400.00	31,002.56	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,688.00	-	-	-	31,688.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,099.00	-	-	-	72,099.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,000.00	-	17,280.00	-	105,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,952,190.00	-	-	-	1,952,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	500,670.00	-	-	-	500,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,818,100.00	-	562,400.00	-	3,380,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	756,888.81	-	96,283.43	-	853,172.24	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	13,357.00	-	13,546.00	-	26,903.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,317.24	-	-	-	44,317.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	995.00	-	-	-	995.00	-
รวม		198,112,651.57	198,112,651.57	15,840,057.17	15,840,057.17	202,679,807.20	202,679,807.20

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,000.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		11,989.35
เงินรับฝากประกันสังคม		18,571.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,332.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		597.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมิเตอร์	10,000.00	
เงินประกันมิเตอร์งานประปา	150,055.00	160,055.00
รวม		<u>576,763.29</u>