



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู
เรื่อง การรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมาหะมะรอยี แวหะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,805,105.00	ยอดยกมา	24,653,896.41
	รายรับ	
301,331.97	รายได้ภาษี	18,356.37
90,792.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,870.00
8,690.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
17,530.00	รายได้ใบอนุญาต	468.00
3,600.00	รายได้จากค่าเช่า	300.00
161,259.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	89,564.10
236,664.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,673.00
50,830.00	รายได้อื่น	10,220.00
25,966,283.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,727,725.06
32,954,843.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,150,248.00
59,791,824.12	รวม	11,038,624.53
201,625.00	ลูกหนี้การค้า	1,442.00
8,983,358.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,997,000.00
1,101,701.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	249,400.00
629,450.00	สินค้าคงเหลือ	-
119,955.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	119,955.00
9,555,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,997,000.00
55,309,868.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,768,416.42
139,450.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,450.00
3,779,199.64	เงินรับฝากระยะสั้น	526,207.75
462.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	462.00
1,758,821.58	เงินกู้ยืมระยะยาว	1,758,821.58
89,475.00	เงินรับฝากระยะยาว	89,475.00
23,930.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,693,096.21	รวม	33,527,629.75
141,484,920.33	รวมรายรับ	44,566,254.28
	รายจ่าย	
17,513,213.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,538,726.00
826,260.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
316,000.00	ค่าตอบแทน	279,800.00
9,347,686.98	ค่าใช้จ่ายสอย	1,066,011.04
1,810,241.40	ค่าวัสดุ	180,299.10
1,384,407.27	ค่าสาธารณูปโภค	228,596.91
248,200.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	31,200.00
4,543,735.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	572,515.71
7,661,360.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	800,730.00
283,795.24	ค่าใช้จ่ายอื่น	78,500.00
69,663.13	ต้นทุนทางการเงิน	69,663.13
1,853,319.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	324,987.91
45,857,882.05	รวม	5,171,029.80
8,969,179.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,997,064.25
1,101,701.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,500.00
629,450.00	สินค้าคงเหลือ	-
119,955.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	119,955.00
22,033.11	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,555,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,997,000.00
9,551,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,997,000.00
54,855,305.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,607,302.45
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,681,974.64	เงินรับฝากระยะสั้น	427,554.64
3,483,156.41	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,483,156.41
112,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	112,725.00
92,202,280.14	รวม	42,819,257.75
138,060,162.19	รวมรายจ่าย	47,990,287.55
3,424,758.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,424,033.27)
21,229,863.14	ยอดยกไป	21,229,863.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. วาฬ

จ. ยะลา

หน้า: 1/1

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลโกตาบารู

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	128,882.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	172,440.26
รวม รายได้ภาษี		301,331.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	78,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาหาอาหาร	4401030108.001	8,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	2,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		90,792.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,340.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,690.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,030.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,530.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	93,876.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,382.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		161,259.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	236,664.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		236,664.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50,830.00
รวม รายได้อื่น		50,830.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	584,790.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,295,012.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,426,740.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,706.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,535,522.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,678.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,715.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,116.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,966,283.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,865,843.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,954,843.00
รวมทั้งสิ้น		59,791,824.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. วานัน

จ. ยะลา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโกตาบารู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,165,487.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	218,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,580.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	546,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,848,087.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,112,840.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	193,204.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	266,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	237,372.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,497,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,930.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	205,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,513,213.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	826,260.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		826,260.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,000.00
รวม ค่าตอบแทน		316,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	600,445.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,750.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	132,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	102,675.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,009.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสีหรือทาสีต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,301,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,749,491.51
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	565,750.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,438.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	104,280.00
ค่าเช่าสิ่งทาสีหรือทาสี - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,418.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,013.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	161,799.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,347,686.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	949,369.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	856,072.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,800.00
รวม ค่าวัสดุ		1,810,241.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,253,577.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	45,896.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,028.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,342.10
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	41,563.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,384,407.27
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	248,200.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		248,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,543,735.99
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,543,735.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	646,180.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,810,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,661,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	78,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,580.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	49,403.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,317.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	995.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		283,795.24
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	69,663.13
รวม ต้นทุนทางการเงิน		69,663.13
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,853,319.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,853,319.04
รวมทั้งสิ้น		45,857,882.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคตบาบารู
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,454.22	-	27,494.62	23,780.64	9,168.20	-	-
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	573,200.00	573,200.00	-	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	327,483.59	327,483.59	-	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	13,765,621.56	13,765,621.56	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (020133143063)	1101030102.001	2,106,738.79	-	3,344.81	-	2,110,083.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (061-2-03270-3)	1101030102.001	868,603.46	-	103,471.72	337,983.79	634,091.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (084-1-03300-5)	1101030102.001	192,204.58	-	3,348.28	-	195,552.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (920-1-02197-6)	1101030102.001	14,855,264.22	-	10,495,911.47	13,714,461.09	11,636,714.60	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น - ไม่เกิน 3 เดือน (920-2-00634-2)	1101030199.001	5,625,631.14	-	18,621.35	-	5,644,252.49	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	171,900.00	-	77,500.00	249,400.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรสมาชิก	1102050102.001	182,132.00	-	329,016.00	1,442.00	509,706.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มและของขากิน - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	34,500.10	-	-	-	-	34,500.10
ค่าเผื่อน้ำดื่มและของขากิน - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	25,378.36	-	-	-	-	25,378.36
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	7,997,000.00	7,997,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.002	28,247.41	-	-	-	28,247.41	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.003	-	-	2,808.20	-	2,808.20	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	295.42	-	63,765.03	-	64,060.45	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	3,109.23	3,109.23	1,000,000.00	-	-
พัสดุอุปโภคบริโภค	1106010199.002	-	-	119,955.00	119,955.00	-	-	-
เงินฝากเงินตามสัญญาการฝาก	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	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,554,822.06	-	244,117.76	-	-	4,798,939.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,516,386.00	-	-	-	4,516,386.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,657,428.12	-	150,546.18	-	-	1,807,974.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,964,921.00	-	-	-	40,964,921.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	30,060,981.85	-	1,750,800.92	-	-	31,811,782.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	395,400.00	-	-	-	395,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,714.28	-	54,660.00	-	-	263,374.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,044,700.00	-	-	-	4,044,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,182,118.84	-	700,542.00	-	-	2,882,660.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,509.86	-	5,100.00	-	-	11,609.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,310.78	-	39,997.00	-	-	205,307.78
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น ๆ	1206150103.001	-	30,000.00	-	12,000.00	-	-	42,000.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณ.ณ.	1208010101.001	40,467,053.43	-	-	7,997,000.00	-	48,464,053.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,861,955.02	-	-	-	32,668,762.82
สะพาน	1208020101.001	-	225,000.00	-	-	-	225,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	208,440.67	-	-	15,849.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,561,393.00	-	-	-	-	40,561,393.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,497,103.87	-	-	3,303,218.80	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	7,997,000.00	-	28,800,322.67
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	631,011.05	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	312,834.43	-	9,037,652.53	-	417,300.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	192.60	-	2,227,524.41	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	11,062.60	-	368,728.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,200.00	-	1,200.00	-	2,076.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,945.00	-	9,945.00	-	9,945.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.75	-	31.75	-	156.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีผล - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	1,254.82	-	1,527.12	-	77,676.69
ใบสำคัญคู่ค้าขายอื่น	2102040110.001	-	9,520.00	-	2,329,681.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	19,450.00	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินลงทุนเสริมกิจการ	2110010202.011	-	1,724,334.83	-	1,724,334.83	-	1,758,821.58
เงินกู้ระยะยาว ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	140,256.00	-	-
เงินกู้ระยะยาวระยะสั้น	2111020199.004	-	18,571.00	-	37,142.00	-	-
เงินกู้ระยะยาวใช้ค่าเสื่อม	2111020199.005	-	-	-	213,655.75	-	-
เงินกู้ระยะยาวใช้ค่าเสื่อมราย	2111020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินกู้ระยะยาวค่าใช้จ่ายทางอ้อม 5%	2111020199.008	-	0.89	-	0.89	-	-
เงินกู้ระยะยาวอื่น - ระยะสั้น ค่าประมาณการชั่วคราว	2111020199.999	-	-	-	-	-	2,000.00
เงินกู้ระยะยาวอื่น - ระยะสั้น ค่าประมาณการชั่วคราว	2111020199.999	-	16,000.00	-	18,500.00	-	-
เงินกู้ระยะยาวอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค้ำประกัน	2111020199.999	-	149,055.00	-	-	-	167,555.00
เงินกู้ระยะยาวอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,000.00	-	18,000.00	-	211,725.00
เงินกู้ระยะยาวอื่น	2116010199.002	-	-	-	-	462.00	-
เงินกู้ระยะยาวเสริมกิจการทางเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,758,821.58	-	1,758,821.58	-	-
เงินกู้ระยะยาวเสริมกิจการ - ระยะยาว	2208010101.001	-	276,375.00	-	112,725.00	-	253,125.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,681,539.87	-	-	-	-
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,791,718.01	-	-	-	66,681,539.87
รายได้อื่นจากองค์กร	4401010102.001	-	8.38	-	-	0.89	9.27
รายได้อื่นจาก	4401010103.001	-	127,762.44	-	-	3,928.20	131,690.64
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401010104.001	-	155,204.78	-	-	80,936.26	236,141.04
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401030106.001	-	66,890.00	-	-	14,450.00	81,340.00
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401030108.001	-	6,375.00	-	-	1,650.00	8,025.00
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401030111.001	-	330.00	-	-	30.00	360.00
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401030127.001	-	1,260.00	-	-	70.00	1,330.00
รายได้อื่นจากเงินและเงินฝาก	4401040102.001	-	5,150.00	-	-	200.00	5,350.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการคลังสัญญา	4401040110.001	-	3,340.00	-	-	-	3,340.00
รายได้ค่าปรับอัยการ ระยะเวลาการพักสําหรับกิจการที่เป็นอันขาดของสหภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าปรับอัยการตัดสินคดีของอาชญาชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับอัยการเกี่ยวกับกิจการทางอัยการ	4401060107.001	-	6,562.00	-	468.00	-	7,030.00
รายได้ค่าปรับอัยการ	4401060102.001	-	3,300.00	-	300.00	-	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,858.20	-	24,918.98	-	75,777.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,526.91	-	-	64,645.12	-	3,118.21
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4401080101.001	-	208,991.00	-	353,989.00	-	562,980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	4401100199.001	-	40,610.00	-	10,220.00	-	50,830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010101.001	-	407,840.28	-	176,950.44	-	584,790.72
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	17,002,635.99	-	1,292,376.79	-	18,295,012.78
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,181,122.57	-	245,618.25	-	3,426,740.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	20,461.55	244.00	488.66	-	20,706.21
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	3,535,522.59	-	-	-	3,535,522.59
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	32,881.93	-	11,796.92	-	44,678.85
รายได้ค่าเช่าอาคารเฉพาะ	4402010111.001	-	51,715.64	-	-	-	51,715.64
รายได้ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,378.00	-	738.00	-	7,116.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,712,595.00	-	1,153,248.00	-	23,865,843.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	972,000.00	-	7,997,000.00	-	8,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,564,647.00	-	600,840.00	-	7,165,487.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,323.00	-	19,000.00	-	218,323.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	8,940.00	-	21,640.00	-	30,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	500,290.00	-	45,950.00	-	546,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,727.00	-	237,360.00	-	2,848,087.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสหภาพปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,769,970.00	-	342,870.00	-	4,112,840.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,502.00	-	36,422.00	720.00	193,204.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,000.00	-	38,000.00	-	266,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	217,178.00	-	20,194.00	-	237,372.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์อัตรา	5101020115.001	1,372,500.00	-	125,000.00	-	1,497,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,930.00	-	-	-	4,930.00	-
เงินชดเชยการชดเชยค่าตัว	5101030101.001	74,350.00	-	28,400.00	-	102,750.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	826,260.00	-	-	-	826,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ไม่ประเภท	5102010199.001	501,350.00	-	99,095.00	-	600,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- นอกสถานนอก	5102030199.001	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	32,800.00	-	2,000.00	-	34,800.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	124,150.00	-	8,000.00	-	132,150.00	-
ค่าใช้จ่ายค่านางไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	94,363.00	-	8,312.00	-	102,675.00	-
ค่าสวัสดิการใช้ไป	5104010104.001	939,193.00	-	24,500.00	-	963,693.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	398,045.70	-	13,964.00	-	412,009.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา	5104010107.003	2,301,000.00	-	-	-	2,301,000.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	700,273.30	-	189,418.10	33,619.00	856,072.40	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - นอกสถานนอก	5104010112.001	4,018,091.51	-	801,000.00	69,600.00	4,749,491.51	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	415,250.00	-	107,250.00	-	522,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	617,355.31	-	203,129.99	-	820,485.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,795.35	-	8,415.20	-	43,210.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,315.12	-	886.82	-	7,201.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,488.30	-	3,926.90	-	31,415.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,882.00	-	12,238.00	-	39,120.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77	-	-	-	867.77	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	217,000.00	-	31,200.00	-	248,200.00	-
ค่าของขวัญและส่วนลดกว่าบาทต่อหัว	5104030206.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	9,500.00	-	12,938.00	-	22,438.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	73,590.00	-	30,690.00	-	104,280.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอห้างร้าน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,418.00	-	-	-	10,418.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด - ตลาดลาหยอก	5104030212.001	57,312.96	-	14,887.04	2,400.00	69,800.00	-
ค่าเช่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,538.00	-	3,375.00	900.00	70,013.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	124,399.00	-	47,900.00	10,500.00	161,799.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,200.00	-	279,800.00	-	316,000.00	-
เงินค่ารางวัล	5104040108.001	189,130.00	-	16,770.00	-	205,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	244,117.76	-	244,117.76	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	150,546.18	-	150,546.18	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,750,800.92	-	1,750,800.92	-
ค่าเสื่อมราคา - การก่อสร้างสำนักงาน	5105010109.001	-	-	54,660.00	-	54,660.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	700,542.00	-	700,542.00	-
ค่าเสื่อมราคา - การโฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - การโฆษณาทีวี	5105010127.001	-	-	39,997.00	-	39,997.00	-
ค่าเสื่อมราคา - การโฆษณาอื่น	5105010137.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,806,807.80	-	3,806,807.80	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	15,849.00	-	15,849.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	3,303,218.80	-	3,303,218.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,971,220.28	-	572,515.71	-	4,543,735.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	629,450.00	-	16,730.00	-	646,180.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,226,900.00	-	593,800.00	9,800.00	6,810,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของสำนักงานท้องถิ่น	5107010117.002	4,280.00	-	-	-	4,280.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ไม่ประเทก (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	69,663.13	-	69,663.13	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป - งบเงินโอน และทุนพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,528,255.13	-	324,987.91	-	1,853,243.04	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	78,500.00	-	78,500.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	95,580.00	-	-	-	95,580.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	49,403.00	-	-	-	49,403.00	-
ค่าบำรุงสาธารณูปโภคสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.005	44,317.24	-	-	-	44,317.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	995.00	-	-	-	995.00	-
รวม	รวม	224,099,073.19	224,099,073.19	83,918,841.62	83,918,841.62	244,087,429.50	244,087,429.50

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		253,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,725.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย		11,989.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		77,676.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		156.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,076.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,945.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรชั่วคราว	2,000.00	
เงินประกันมิเตอร์งานประปา	167,555.00	169,555.00
รวม		<u>736,249.52</u>