



ประกาศเทศบาลตำบลโกตาบารู
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มีการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละเดือน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗) เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมาหะมะรอยี แกะมะมะ)
นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,229,863.14	ยอดยกมา	24,358,127.94
	รายรับ	
334,168.15	รายได้ภาษี	20,730.97
94,106.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,420.00
34,044.00	รายได้ค่าปรับ	250.00
17,967.00	รายได้ใบอนุญาต	439.00
3,600.00	รายได้จากค่าเช่า	300.00
240,421.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	109,170.53
320,852.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	78,710.00
221,461.00	รายได้อื่น	184,495.00
28,128,502.10	รายได้ภาษีจัดสรร	3,298,803.25
55,065,409.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,936,458.20
84,460,532.36	รวม	5,641,776.95
262,511.00	ลูกหนี้การค้า	12,505.00
39,564,841.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,986.80
1,296,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	394,684.00
759,730.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,808,223.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	82,540.00
10,586,183.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
58,222,103.27	เจ้าหนี้การค้า	4,196,774.33
630,380.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	800.00
34,644,579.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,797,132.09
4,247,128.33	เงินรับฝากระยะสั้น	1,225,875.70
4,030.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
13,072,823.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
184,099,284.04	รวม	9,714,327.92
268,559,816.40	รวมรายรับ	15,356,104.87
	รายจ่าย	
16,937,156.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,495,548.48
832,290.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
708,148.50	ค่าตอบแทน	304,800.00
9,247,696.38	ค่าใช้สอย	2,094,144.37
2,546,919.04	ค่าวัสดุ	636,677.24
1,168,879.74	ค่าสาธารณูปโภค	122,969.95
433,500.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	31,200.00
3,908,985.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	619,392.68
8,100,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	809,570.00
389,022.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	125,475.00
35,176.38	ต้นทุนทางการเงิน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,913,652.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	184,304.31
46,221,526.80	รวม	6,424,082.03
1,682.00	ลูกหนี้การค้า	1,682.00
40,780,123.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,230,000.00
1,296,750.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,620.00
759,730.00	สินค้าคงเหลือ	-
122,618.93	เงินลงทุนระยะยาว	-
40,717,798.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	271,185.00
25,862,949.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,230,000.00
57,409,403.27	เจ้าหนี้การค้า	3,019,056.33
649,830.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	220,711.44
34,711,491.52	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,004,377.60
1,758,821.58	ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-
4,135,003.33	เงินรับฝากระยะสั้น	1,089,328.70
4,492.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.00
235,125.00	เงินรับฝากระยะยาว	163,650.00
13,077,097.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,274.00
221,522,917.03	รวม	11,244,915.07
267,744,443.83	รวมรายจ่าย	17,668,997.10
815,372.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,312,892.23)
22,045,235.71	ยอดยกไป	22,045,235.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	97.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,938.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	200,131.98
รวม รายได้ภาษี		334,168.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,067.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,106.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,144.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,044.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,947.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,967.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	170,156.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,265.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		240,421.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	320,852.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		320,852.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	59,565.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	120,000.00

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,136.00
รวม รายได้อื่น		221,461.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	703,853.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	18,788,977.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,624,984.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,428.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,815,502.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,325.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,025.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	54,405.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,128,502.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,961,379.14
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	30,455,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	649,030.44
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		55,065,409.58
รวมทั้งสิ้น		84,460,532.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,638,392.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,110.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	68,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	584,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,830,783.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,134,360.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	84,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	212,245.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	327,838.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	157,188.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,456,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,408.48
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,582.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	181,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,937,156.48
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	832,290.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		832,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	708,148.50
รวม ค่าตอบแทน		708,148.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	467,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	377,234.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	229,627.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	525,948.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	200,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,988,243.17
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	595,450.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	359.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,735.54
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,813.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	127,950.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,260.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	216,724.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,872.00

เทศบาลตำบลโกตาบารู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	282,660.00
รวม ค่าใช้สอย		9,247,696.38
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,641,039.44
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	813,599.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,280.00
รวม ค่าวัสดุ		2,546,919.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,029,740.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,718.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,779.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,195.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,446.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,168,879.74
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	428,700.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		433,500.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,738,303.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	170,681.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,908,985.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	771,140.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,128,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	360.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,100,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,900.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	125,475.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	132,930.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	68,900.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,817.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		389,022.76
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	35,176.38
รวม ต้นทุนทางการเงิน		35,176.38

เทศบาลตำบลโกตาบารู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,913,652.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,913,652.24
รวมทั้งสิ้น		46,221,526.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,115.15	6,115.15	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	596,800.00	596,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (061-5-00146-8)	1101030101.001	-	-	541,590.02	541,590.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (920-6-00415-8)	1101030101.001	-	-	5,908,565.81	5,908,565.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133143063)	1101030102.001	2,120,070.64	-	-	-	2,120,070.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (061-2-03270-3)	1101030102.001	1,325,707.36	-	117,350.47	546,370.02	896,687.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (084-1-03300-5)	1101030102.001	204,608.02	-	-	-	204,608.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (920-1-02197-6)	1101030102.001	14,059,729.51	-	4,392,262.76	6,331,972.47	12,120,019.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (920-2-00634-2)	1101030199.001	5,648,012.41	-	55,837.03	-	5,703,849.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	384,064.00	-	10,620.00	394,684.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	259,700.00	-	250,082.00	12,505.00	497,277.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	1,230,000.00	-	1,230,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,191.09	-	-	-	28,191.09	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,808.20	-	928.20	-	3,736.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	53,386.47	-	80,468.62	3,986.80	129,868.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (084-2-00230-8)	1104010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,368,300.07	-	-	-	8,368,300.07	-

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	11,939,631.50	-	-	-	11,939,631.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,058,533.00	-	-	-	7,058,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,798,939.82	-	244,117.76	-	5,043,057.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,516,386.00	-	-	-	4,516,386.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,807,974.30	-	150,546.18	-	1,958,520.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	41,434,921.00	-	-	-	41,434,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	31,811,782.77	-	1,550,062.17	-	33,361,844.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	588,880.00	-	23,475.00	8,980.00	603,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,374.28	-	62,779.56	-	326,153.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,044,700.00	-	-	-	4,044,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,882,660.84	-	479,800.00	-	3,362,460.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	1,311.48	-	1,311.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,609.86	-	5,100.00	-	16,709.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	19,320,450.00	-	127,710.00	54,560.00	19,393,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,307.78	-	1,751,985.13	-	1,957,292.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	42,000.00	-	12,000.00	-	54,000.00

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	60,907,319.43	-	1,230,000.00	-	62,137,319.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,668,762.82	-	3,275,472.25	-	35,944,235.07
สะพาน	1208020101.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	224,289.67	-	707.33	-	224,997.00
สิ่งนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,164,893.00	-	-	-	42,164,893.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	28,800,322.67	-	1,888,196.56	-	30,688,519.23
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,282.00	3,019,056.33	4,196,774.33	-	1,230,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	54,000.00	561,667.03	507,667.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,875.00	352,026.77	345,151.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,984.81	5,984.81	3,487.45	-	3,487.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,934.00	11,934.00	12,636.00	-	12,636.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.40	73.40	84.94	-	84.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	100,027.89	100,027.89	12,105.20	-	12,105.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,664.00	2,972,663.70	2,915,999.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	219,911.44	220,711.44	800.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	803,321.12	803,321.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,003.00	36,006.00	18,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,901.58	234,901.58	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007	-	11,989.35	-	-	-	11,989.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าชั่วคราว	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันเคเดอร์	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันเคเดอร์งานประจำ	2111020199.999	-	170,555.00	1,500.00	6,000.00	-	175,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	163,300.00	8,600.00	163,650.00	-	318,350.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	181,650.00	163,650.00	-	-	18,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,155,751.04	4,274.00	-	-	82,151,477.04
รายได้กำไรบางท้องที่	4401010102.001	-	97.97	-	-	-	97.97
รายได้กำไรป้าย	4401010103.001	-	132,370.20	-	2,496.20	-	134,866.40
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	180,969.01	483.90	100,115.49	-	280,600.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสงา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	72,877.50	-	14,990.00	-	87,867.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,450.00	70.00	300.00	-	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	-	250.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	32,144.00	-	-	-	32,144.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,600.00	-	-	-	10,600.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูล	บัญชี	ยอดรวม		รายการรวมเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,608.00	-	339.00	-	5,947.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,300.00	-	300.00	-	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,421.69	-	109,170.53	-	132,592.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,278.26	-	-	-	6,278.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	242,142.00	4,940.00	329,250.00	-	566,452.00
รายได้จากการบริการสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	59,565.00	-	59,565.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	14,430.00	-	3,330.00	-	17,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	22,536.00	-	1,600.00	-	24,136.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	558,469.99	-	145,383.36	-	703,853.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	17,197,889.03	-	1,591,088.52	-	18,788,977.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,827,973.15	-	797,011.19	-	3,624,984.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,961.01	576.00	3,043.07	-	53,428.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,062,235.31	-	753,267.56	-	4,815,502.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,783.44	-	11,541.70	-	41,325.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,025.77	-	-	-	46,025.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,361.15	2,839.15	883.00	-	54,405.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,474,832.38	704,553.24	1,191,100.00	-	23,961,379.14

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,225,000.00	-	1,230,000.00	-	30,455,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	429,119.00	800.00	220,711.44	-	649,030.44
เงินเดือน	5101010101.001	6,080,092.00	-	558,300.00	-	6,638,392.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,110.00	-	15,000.00	-	176,110.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,400.00	-	35,380.00	-	68,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	536,070.00	-	48,270.00	-	584,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,593,423.00	-	237,360.00	-	2,830,783.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,799,430.00	-	334,930.00	-	4,134,360.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,735.00	-	34,510.00	-	212,245.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,000.00	-	73,838.00	-	327,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	144,448.00	-	12,740.00	-	157,188.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,336,000.00	-	120,000.00	-	1,456,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,588.00	-	-	179.52	4,408.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,982.00	-	3,600.00	-	81,582.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	832,290.00	-	-	-	832,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	167,100.00	-	299,900.00	-	467,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	255,639.00	-	121,595.00	-	377,234.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,380.00	-	2,440.00	-	31,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,200.00	-	12,800.00	-	104,000.00	-

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงอยู่		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	203,199.00	-	26,428.00	-	229,627.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,201,434.00	-	444,565.44	-	1,645,999.44	-
ค่าวัสดุที่ไม่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	507,578.67	-	18,370.00	-	525,948.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	666,967.80	-	146,631.80	-	813,599.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,649,970.57	-	1,338,632.60	360.00	5,988,243.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	488,250.00	-	58,850.00	-	547,100.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	359.00	-	359.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	957,408.89	-	72,331.89	-	1,029,740.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,484.45	-	41,233.60	-	51,718.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,444.72	-	653.56	-	7,098.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,342.10	-	3,926.90	-	39,269.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,622.00	-	4,824.00	-	36,446.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	867.77	-	867.77	-	1,735.54	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	397,500.00	-	31,200.00	-	428,700.00	-
ค่าวัตถุดิบที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,800.00	-	45,480.00	-	92,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,375.00	-	2,438.00	-	20,813.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	127,950.00	-	-	-	127,950.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	25,434.00	-	-	-	25,434.00	-

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ามัลติสแต็ค - บุคคลภายนอก	5104030212.001	204,900.00	-	11,824.00	-	216,724.00	-
ค่าเช่าซาส์ลิ้งค์	5104030219.001	55,872.00	-	1,700.00	1,700.00	55,872.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	282,660.00	-	-	-	282,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	403,348.50	-	311,700.00	6,900.00	708,148.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,330.00	-	14,800.00	-	181,130.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	244,117.76	-	244,117.76	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	150,546.18	-	150,546.18	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,550,062.17	-	1,550,062.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	62,779.56	-	62,779.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	479,800.00	-	479,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	1,311.48	-	1,311.48	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,751,985.13	-	1,751,985.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010137.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,275,472.25	-	3,275,472.25	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	707.33	-	707.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,888,196.56	-	1,888,196.56	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,289,592.60	-	448,710.70	-	3,738,303.30	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	759,730.00	-	11,410.00	-	771,140.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลโกตาบารู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อใบ	บัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,530,800.00	-	597,800.00	-	7,128,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	360.00	-	360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	170,681.98	-	170,681.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	-	-	170,681.98	170,681.98	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	35,176.38	-	-	-	35,176.38	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปไอน์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,729,347.93	-	184,304.31	-	1,913,652.24	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	125,475.00	-	125,475.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	132,930.00	-	-	-	132,930.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	68,900.00	-	-	-	68,900.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	44,817.76	-	-	-	44,817.76	-
รวม	รวม	265,512,412.84	265,512,412.84	39,933,477.37	39,933,477.37	281,625,249.08	281,625,249.08