

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	149,256.22	149,256.22	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	3,003,800.00	3,003,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (140-6-00305-0)	1101030101.001	6,551,686.13	-	13,975,695.46	20,527,381.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (140-6-00631-9)	1101030101.001	-	-	360,294.96	360,294.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-5-00005-0)	1101030101.001	-	-	9,197,233.68	9,197,233.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (140-0-11531-0)	1101030102.001	10,654,027.66	-	6,157,135.10	2,016,802.66	14,794,360.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (140-0-46471-4)	1101030102.001	420,645.24	-	493,926.45	-	914,571.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-15721-8)	1101030102.001	42,668,937.12	-	16,378,442.71	9,645,643.68	49,401,736.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-18482-9)	1101030102.001	62,010.05	-	-	-	62,010.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-19589-4)	1101030102.001	702,910.98	-	34,000.00	-	736,910.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-19957-1)	1101030102.001	109,792.17	-	-	-	109,792.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (140-2-03505-5)	1101030199.001	5,440,753.54	-	18,565.94	9,279.92	5,450,039.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,303.00	-	189,740.00	256,843.00	15,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	84,000.00	-	-	34,000.00	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	7,180.00	-	7,180.00	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งของและสินทรัพย์ - บุคคลภายนอก	1102050123.001	-	-	-	354.00	-	354.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (140-2-03505-5)	1104010101.001	-	-	61,075.26	61,075.26	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (140-2-03505-5)	1203010101.001	-	-	61,075.26	61,075.26	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,111,300.00	-	-	-	4,111,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,707,500.00	-	-	-	5,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,259,218.76	-	-	-	2,259,218.76
อาคารที่อู่ระโยชนอื่น	1205030101.001	1,020,362.65	-	-	-	1,020,362.65	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารที่อู่ระโยชนอื่น	1205030103.001	-	9,877.48	-	-	-	9,877.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	164,800.00	-	-	-	164,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	993.32	-	-	-	993.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,689,306.28	-	699,000.00	-	13,388,306.28	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,319,588.57	-	-	-	3,319,588.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,500.00	-	39,590.00	-	450,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	79,449.96	-	4,197.62	-	83,647.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,778,000.00	-	-	-	6,778,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	463,084.80	-	-	-	463,084.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,939.73	-	-	-	1,939.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	730,700.00	-	-	-	730,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	374,303.92	-	-	-	374,303.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	186,000.00	-	733,562.00	-	919,562.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	44,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,453.14	-	363,702.91	-	369,156.05
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมคร วิทยาลัยพยาบาลและภาวแพทย์	1206090103.001	-	1,445.21	-	-	-	1,445.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	496,000.00	-	109,000.00	-	605,000.00	-
พัสดุ รั้วคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	111,000.00	111,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคร รั้วคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,717.09	-	11,366.67	-	249,083.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคร รั้วหมู่บ้านงานครัว	1206120103.001	-	808.22	-	-	-	808.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคร รั้วชุมชนอื่น	1206160103.001	-	197,998.00	-	-	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	21,266,079.52	-	2,263,000.00	-	23,529,079.52	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	3,366,078.42	-	-	-	3,366,078.42
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	9,855.16	-	-	-	9,855.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,964,153.66	-	41,800.00	-	6,005,953.66	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,482,194.28	-	-	-	1,482,194.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	41,800.00	-	4,687,000.00	3,003,800.00	1,725,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,702,863.24	6,702,863.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,291,792.06	2,291,792.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,585.53	11,693.70	9,906.11	-	797.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,015.00	12,342.00	12,639.00	-	4,312.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,403.43	38,115.11	51,133.59	-	18,421.91

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,681,670.80	4,681,670.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	43,743.00	43,743.00	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	713,252.80	713,252.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันตั้งงบประมาณนี้ ตะโพนโยน ขึ้น สำหรับตั้งปฐมวัย ทพต. อบต.คลองเรือ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	20,700.00	20,700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 1	2111020199.999	-	61,605.30	-	-	-	61,605.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 2	2111020199.999	-	2,869.57	-	-	-	2,869.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินจัดจ่ายประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	6,450.00	6,450.00	-	-
เงินประกันสุขภาพ - ระยะสั้น	2112010101.001	-	349,145.00	197,000.00	-	-	152,145.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,160,446.16	-	-	-	1,160,446.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันคาวัดน้ำ	2207020102.999	-	-	-	343,530.00	-	343,530.00
เงินประกันสุขภาพ - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,590.00	6,450.00	157,550.00	-	484,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,498,160.63	-	1,187,922.37	-	78,686,083.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,535,910.31	-	238,930.50	-	32,774,840.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	93,090.00	-	12,568.00	-	105,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	896,418.89	-	896,418.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารถคนพิการ	4401030105.001	-	2,039.00	-	2,874.00	-	4,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษานิติกรรม	4401030106.001	-	114,540.00	-	153,400.00	-	267,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	120.00	-	820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	1,727.00	-	1,937.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,850.00	-	6,600.00	-	27,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	280.00	-	960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,748.80	9,279.92	18,565.94	-	99,034.82
รายได้จากปลา	4401090101.001	-	-	-	1,228,283.23	-	1,228,283.23
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	30.00	-	150.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	11,360.00	-	11,760.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	272,114.84	-	383,249.27	-	655,364.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,948,826.48	-	5,541,099.10	-	8,489,925.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,363,433.82	-	3,463,542.24	-	7,826,976.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,294.91	-	61,075.26	-	139,370.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,443,163.16	-	1,205,736.80	-	3,648,899.96
รายได้ค่าขาดหลงประจำ	4402010110.001	-	345,794.63	-	350,493.27	-	696,287.90
รายได้ค่าขาดหลงปีตรงสิ้น	4402010111.001	-	419,519.61	-	16,654.60	-	436,174.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,709,539.00	-	265,309.00	-	1,974,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล	4402010115.001	-	5,590.00	-	1,540.00	-	7,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีศุลกากรอื่น ๆ	4402010199.999	-	426.80	-	116.40	-	543.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,413,434.00	-	5,194,569.00	-	15,608,003.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,099,780.00	-	1,771,360.00	-	4,871,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	677,820.00	-	-	-	677,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	108,000.00	-	318,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,700.00	-	16,800.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,740.00	-	-	72,760.00	171,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	891,900.00	-	445,950.00	-	1,337,850.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,445,682.00	-	771,570.00	108,000.00	2,109,252.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,175.00	-	42,743.00	6,800.00	101,118.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,400.00	-	91,500.00	-	276,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,367.00	-	-	-	4,367.00	-
เงินชดเชยการศึกษามัธยม	5101030101.001	31,830.00	-	23,800.00	-	55,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	154,200.00	-	79,100.00	-	233,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,400.00	-	31,675.00	-	48,075.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,191.00	-	36,618.00	-	52,809.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	873,312.41	-	270,709.95	52,183.90	1,091,838.46	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	790,579.14	-	160,403.79	-	950,982.93	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	712,000.00	-	712,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	350,740.00	-	241,260.00	700.00	591,300.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - บกกลางนอก	5104010112.001	120,775.00	-	44,800.00	9,000.00	156,575.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	510.00	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	733,450.25	-	405,347.50	171,192.87	967,604.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,185.56	-	508.25	-	1,693.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,256.19	-	12,775.80	-	37,031.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,274.00	-	15,173.00	-	31,447.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	48,371.49	-	-	-	48,371.49	-
ค่าน้ำมันชาย - สิ้นค่าและบริการ	5104030205.001	366,177.17	-	1,345,625.52	213,251.26	1,498,551.43	-
ค่ารถกลุ่มผู้มาค้าว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,080.00	-	17,800.00	2,500.00	64,380.00	-
ค่าบริการรถและรถจักรยาน	5104030208.001	11,750.00	-	65,750.00	-	77,500.00	-
ค่าเช่าบุคคล -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,440.00	-	22,104.00	-	64,544.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,050.00	-	4,350.00	-	37,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	21,200.00	-	21,200.00	-
ค่าตอบแทนนาาปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,800.00	-	80,775.00	925.00	92,650.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	172,281.00	-	94,598.00	9,000.00	257,879.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - องกัรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,990,600.00	-	3,041,400.00	8,500.00	9,023,500.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,016,763.30	-	730,766.00	68,934.00	2,678,595.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	46,266.55	-	95,766.55	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	557,083.53	-	413,964.90	-	971,048.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	564,000.00	-	114,120.00	-	678,120.00	-
	รวม	147,113,032.04	147,113,032.04	84,842,899.93	84,842,899.93	168,014,496.08	168,014,496.08