

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566
แบบทดลอง

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,976,600.00	2,976,600.00	-	-
เงินฝากกอธรรายวันที่สถาบันการเงิน (140-6-00305-0)	1101030101.001	1,509,496.37	-	8,475,530.76	3,433,341.00	6,551,686.13	-
เงินฝากกอธรรายวันที่สถาบันการเงิน (140-6-00631-9)	1101030101.001	-	-	40,303.00	40,303.00	-	-
เงินฝากกอธรรายวันที่สถาบันการเงิน (607-5-00005-0)	1101030101.001	-	-	4,790,375.09	4,790,375.09	-	-
เงินฝากกอธรรายที่สถาบันการเงิน (140-0-11531-0)	1101030102.001	10,641,794.57	-	12,233.09	-	10,654,027.66	-
เงินฝากกอธรรายที่สถาบันการเงิน (140-0-46471-4)	1101030102.001	379,394.37	-	41,250.87	-	420,645.24	-
เงินฝากกอธรรายที่สถาบันการเงิน (607-2-15721-8)	1101030102.001	47,532,026.62	-	373,235.59	5,236,325.09	42,668,937.12	-
เงินฝากกอธรรายที่สถาบันการเงิน (607-2-18482-9)	1101030102.001	61,913.28	-	96.77	-	62,010.05	-
เงินฝากกอธรรายที่สถาบันการเงิน (607-2-19589-4)	1101030102.001	661,888.24	-	41,022.74	-	702,910.98	-
เงินฝากกอธรรายที่สถาบันการเงิน (607-2-19957-1)	1101030102.001	109,620.83	-	171.34	-	109,792.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (140-2-03505-5)	1101030199.001	5,435,272.87	-	5,480.67	-	5,440,753.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	155,815.00	81,912.00	82,303.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	124,000.00	-	-	40,000.00	84,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,111,300.00	-	-	-	4,111,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,623,459.00	-	-	1,915,959.00	5,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,855,991.39	1,596,772.63	-	-	2,259,218.76
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,066,200.00	-	-	45,837.35	1,020,362.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	24,147.73	14,270.25	-	-	9,877.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	164,800.00	-	-	-	164,800.00	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566**

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	993.32	-	-	-	993.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	12,689,306.28	-	12,689,306.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,319,588.57	-	3,319,588.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	628,500.00	-	41,300.00	259,300.00	410,500.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	41,300.00	41,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,065.79	122,615.83	-	-	79,449.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,928,000.00	-	850,000.00	-	6,778,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	850,000.00	-	-	850,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	463,084.80	-	-	-	463,084.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,939.73	-	-	-	1,939.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	669,400.00	-	61,300.00	-	730,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	346,208.09	-	28,095.83	-	374,303.92
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	120,000.00	-	66,000.00	-	186,000.00	-
หักครุภัณฑ์อาคาร	1206050102.001	44,000.00	-	22,000.00	66,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	5,453.14	-	-	-	5,453.14
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090103.001	-	1,445.21	-	-	-	1,445.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,717.09	-	-	-	237,717.09

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,000.00	-	11,000.00	-	36,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	808.22	-	-	-	808.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	197,998.00	-	197,998.00
ถนน	1208010101.001	23,404,495.33	-	918,000.00	3,056,415.81	21,266,079.52	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	3,518,397.44	152,319.02	-	-	3,366,078.42
สะพาน	1208020101.001	158,000.00	-	-	158,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	20,388.49	20,388.49	-	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	158,000.00	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	9,855.16	-	9,855.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,464,563.78	-	4,259,170.33	12,759,580.45	5,964,153.66	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,696,864.06	2,577,503.11	1,362,833.33	-	1,482,194.28
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,141,800.00	1,100,000.00	41,800.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,937,045.26	2,937,045.26	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,981,826.05	1,981,826.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	49,157.00	49,157.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	902.10	5,628.87	7,312.30	-	2,585.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,915.00	15,040.00	15,140.00	-	4,015.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,047.98	18,959.73	19,315.18	-	5,403.43

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,958,090.48	4,958,090.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	40,278.00	40,278.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	693,836.48	693,836.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาพยาบาทหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	860.00	860.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครมการป้องกันต้อมน้ำ ตะไคร่นิโบน ยื่น สำหรับเติบกรูมวัย ศพต. อบต.คลองเรือ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	10,800.00	31,500.00	-	20,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 1	2111020199.999	-	61,605.30	-	-	-	61,605.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 2	2111020199.999	-	2,869.57	-	-	-	2,869.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	431,310.00	122,765.00	40,600.00	-	349,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,159,326.65	-	1,119.51	-	1,160,446.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	227,850.00	-	105,740.00	-	333,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,727,105.56	5,031,074.45	3,802,129.52	-	77,498,160.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,752,782.94	887,836.66	670,964.03	-	32,535,910.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	93,090.00	-	93,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	694.00	-	1,345.00	-	2,039.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและมูลฝอย	4401030106.001	-	72,940.00	-	41,600.00	-	114,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	500.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	1,400.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	20,650.00	-	20,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	340.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,367.76	-	-	93,116.56	-	89,748.80
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง	4401100105.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้จากรายชื่อบริษัท	4401100110.001	-	-	-	960.00	-	960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,906.77	-	125,208.07	-	272,114.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,050,281.00	-	898,545.48	-	2,948,826.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,285,122.85	-	3,078,310.97	-	4,363,433.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,156.76	-	60,138.15	-	78,294.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	756,228.89	-	1,686,934.27	-	2,443,163.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	345,794.63	-	345,794.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	401,991.92	-	17,527.69	-	419,519.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	749,246.00	-	960,293.00	-	1,709,539.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บังคับศาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	3,580.00	-	5,590.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	281.30	-	145.50	-	426.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,140,041.00	-	4,273,393.00	-	10,413,434.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,549,890.00	-	1,549,890.00	-	3,099,780.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	677,820.00	-	677,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
งบประมาณ 2566
งบทดลอง

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	105,000.00	-	210,000.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	6,300.00	-	8,400.00	-	14,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,370.00	-	122,370.00	-	244,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	445,950.00	-	445,950.00	-	891,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของรัฐรวมทั้งสิ้น	5101010199.002	733,770.00	-	711,912.00	-	1,445,682.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,897.00	-	40,278.00	-	65,175.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,500.00	-	93,900.00	-	185,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	767.00	-	4,367.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,830.00	-	-	-	31,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,800.00	-	106,400.00	-	154,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,700.00	-	3,700.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,168.00	-	6,023.00	-	16,191.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	463,006.41	-	428,309.00	18,003.00	873,312.41	-
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	680,039.78	-	110,539.36	-	790,579.14	-
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	147,640.00	-	203,100.00	-	350,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,475.00	-	91,300.00	9,000.00	120,775.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,572.54	-	1,095,005.45	428,127.74	733,450.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.94	-	498.62	-	1,185.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,480.39	-	12,775.80	-	24,256.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,148.00	-	11,126.00	-	16,274.00	-
ค่าบริการระกันภัย	5104030203.001	-	-	48,371.49	-	48,371.49	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	353,042.17	-	13,135.00	-	366,177.17	-
ค่ารถคันใหม่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	68,620.00	19,540.00	49,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,025.00	-	2,725.00	-	11,750.00	-
ค่าเช่ามีดตัดลัด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,736.00	-	27,704.00	-	42,440.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	1,370.00	-	32,180.00	500.00	33,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	8,400.00	-	12,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,355.00	-	84,926.00	-	172,281.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,986,700.00	-	3,004,500.00	600.00	5,990,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	776,505.66	-	1,240,257.64	-	2,016,763.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	278,119.18	-	278,964.35	-	557,083.53	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
รวม	รวม	136,374,980.09	136,374,980.09	69,316,506.55	69,316,506.55	147,113,032.04	147,113,032.04