

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อมูลบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 2,962,600.00        | 2,962,600.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (140-6-00305-0)    | 1101030101.001 | -             | -            | 8,590,266.49        | 7,080,770.12 | 1,509,496.37  | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (607-5-00005-0)    | 1101030101.001 | -             | -            | 5,039,277.07        | 5,039,277.07 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (140-0-11531-0)      | 1101030102.001 | 6,325,651.45  | -            | 4,326,033.12        | 9,890.00     | 10,641,794.57 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (140-0-46471-4)      | 1101030102.001 | 379,394.37    | -            | -                   | -            | 379,394.37    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-15721-8)      | 1101030102.001 | 52,923,189.74 | -            | 94,063.95           | 5,485,227.07 | 47,532,026.62 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-18482-9)      | 1101030102.001 | 61,913.28     | -            | -                   | -            | 61,913.28     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-19589-4)      | 1101030102.001 | 633,513.24    | -            | 28,375.00           | -            | 661,888.24    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (607-2-19957-1)      | 1101030102.001 | 109,620.83    | -            | -                   | -            | 109,620.83    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (140-2-03505-5) | 1101030199.001 | 5,431,850.08  | -            | 3,422.79            | -            | 5,435,272.87  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 1102010102.001 | -             | -            | 78,660.00           | 70,260.00    | 8,400.00      | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1102030102.001 | 152,000.00    | -            | -                   | 28,000.00    | 124,000.00    | -            |
| รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ                        | 1102050106.001 | 2,279.06      | -            | -                   | 2,279.06     | -             | -            |
| รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก                           | 1102050107.001 | 4,511.49      | -            | -                   | 4,511.49     | -             | -            |
| วัสดุคงคลัง                                           | 1105010105.001 | 199,194.00    | -            | -                   | 199,194.00   | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 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  | -            | -                   | -            | 7,623,459.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 3,855,991.39 | -                   | -            | -             | 3,855,991.39 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                | 1205030101.001 | 1,066,200.00  | -            | -                   | -            | 1,066,200.00  | -            |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดเบิกมา    |            | รายการระหว่างไตรมาส |            | ยอดยกไป      |            |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต               | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต     |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 | -            | 24,147.73  | -                   | -          | -            | 24,147.73  |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                | 1205030106.001 | 164,800.00   | -          | -                   | -          | 164,800.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะพานปรับปรุงอาคาร                  | 1205030108.001 | -            | 993.32     | -                   | -          | -            | 993.32     |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 628,500.00   | -          | -                   | -          | 628,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน                    | 1206010103.001 | -            | 202,065.79 | -                   | -          | -            | 202,065.79 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 1206020101.001 | 5,928,000.00 | -          | -                   | -          | 5,928,000.00 | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    | 1206020102.001 | -            | -          | 1,700,000.00        | 850,000.00 | 850,000.00   | -          |
| 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 | 669,400.00   | -          | -                   | -          | 669,400.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             | 1206040103.001 | -            | 346,208.09 | -                   | -          | -            | 346,208.09 |
| ครุภัณฑ์อาคารเกษตร                               | 1206050101.001 | 120,000.00   | -          | -                   | -          | 120,000.00   | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050102.001 | -            | -          | 44,000.00           | -          | 44,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร                    | 1206050103.001 | -            | 5,453.14   | -                   | -          | -            | 5,453.14   |
| ครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และกิจการแพทย์              | 1206090101.001 | 12,500.00    | -          | -                   | -          | 12,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุโทรศัทพ์และกิจการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 1,445.21   | -                   | -          | -            | 1,445.21   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100101.001 | 496,000.00   | -          | -                   | -          | 496,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 | 1206100103.001 | -            | 237,717.09 | -                   | -          | -            | 237,717.09 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 1206120101.001 | 25,000.00    | -          | -                   | -          | 25,000.00    | -          |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      | 1206120102.001 | -             | -            | 11,000.00           | -            | 11,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120103.001 | -             | 808.22       | -                   | -            | -             | 808.22       |
| ถนน                                                            | 1208010101.001 | 23,404,495.33 | -            | -                   | -            | 23,404,495.33 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมถนน                                            | 1208010103.001 | -             | 3,518,397.44 | -                   | -            | -             | 3,518,397.44 |
| สะพาน                                                          | 1208020101.001 | 158,000.00    | -            | -                   | -            | 158,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน                                          | 1208020103.001 | -             | 20,388.49    | -                   | -            | -             | 20,388.49    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                  | 1208050101.001 | 13,711,563.78 | -            | 753,000.00          | -            | 14,464,563.78 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050103.001 | -             | 2,696,864.06 | -                   | -            | -             | 2,696,864.06 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                             | 1211010101.001 | -             | -            | 753,000.00          | 753,000.00   | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก                                | 2101010102.001 | -             | -            | 3,826,994.24        | 3,826,994.24 | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101020198.999 | -             | -            | 1,949,575.20        | 1,949,575.20 | -             | -            |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                  | 2101020199.999 | -             | -            | 3,176.12            | 3,176.12     | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -             | 2,384.58     | 3,221.26            | 1,738.78     | -             | 902.10       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -             | 3,915.00     | 11,745.00           | 11,745.00    | -             | 3,915.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 27,726.50    | 48,559.49           | 25,880.97    | -             | 5,047.98     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | -            | 4,282,350.26        | 4,282,350.26 | -             | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                          | 2111020199.004 | -             | -            | 27,096.00           | 27,096.00    | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 2111020199.005 | -             | -            | 668,346.18          | 668,346.18   | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน                       | 2111020199.999 | -             | -            | 600.00              | 600.00       | -             | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน 1                     | 2111020199.999 | -             | 61,605.30    | -                   | -            | -             | 61,605.30    |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------------|--------------|----------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต    | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนตามสัญญาท้องถิ่น 2          | 2111020199.999 | -       | 2,869.57      | -                   | -            | -        | 2,869.57      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                   | 2112010101.001 | -       | 455,810.00    | 24,500.00           | -            | -        | 431,310.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาท้องถิ่น - ระยะเวลา          | 2207020102.001 | -       | 1,158,951.65  | -                   | 375.00       | -        | 1,159,326.65  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                   | 2208010101.001 | -       | 227,850.00    | -                   | -            | -        | 227,850.00    |
| เงินสะสม                                                     | 3102010101.001 | -       | 78,708,935.61 | -                   | 18,169.95    | -        | 78,727,105.56 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                         | 3102010101.002 | -       | 32,752,782.94 | -                   | -            | -        | 32,752,782.94 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                    | 4401030105.001 | -       | -             | -                   | 694.00       | -        | 694.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย                             | 4401030106.001 | -       | -             | -                   | 72,940.00    | -        | 72,940.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                    | 4401030127.001 | -       | -             | -                   | 200.00       | -        | 200.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                       | 4401030199.001 | -       | -             | -                   | 120.00       | -        | 120.00        |
| รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                 | 4401040102.001 | -       | -             | -                   | 600.00       | -        | 600.00        |
| รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | -             | -                   | 200.00       | -        | 200.00        |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย                          | 4401050107.001 | -       | -             | -                   | 340.00       | -        | 340.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                        | 4401070101.001 | -       | -             | 6,790.55            | 3,422.79     | 3,367.76 | -             |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                             | 4401100105.001 | -       | -             | -                   | 1,400.00     | -        | 1,400.00      |
| รายได้ค่าบริการยนต์                                          | 4402010101.001 | -       | -             | -                   | 146,906.77   | -        | 146,906.77    |
| รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผน           | 4402010102.001 | -       | -             | -                   | 2,050,281.00 | -        | 2,050,281.00  |
| รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้       | 4402010104.001 | -       | -             | -                   | 1,285,122.85 | -        | 1,285,122.85  |
| รายได้ค่าบริการอื่นเฉพาะ                                     | 4402010105.001 | -       | -             | -                   | 18,156.76    | -        | 18,156.76     |
| รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                                   | 4402010106.001 | -       | -             | -                   | 756,228.89   | -        | 756,228.89    |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างไตรมาส |              | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต               | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ราย ได้ค่าเช่ารถหวงปโตมลิยม                                       | 440201011.001  | -       | -      | -                   | 401,991.92   | -            | 401,991.92   |
| ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -      | -                   | 749,246.00   | -            | 749,246.00   |
| ราย ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้้นาบาดาล                              | 4402010115.001 | -       | -      | -                   | 2,010.00     | -            | 2,010.00     |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                   | 4402010199.999 | -       | -      | -                   | 281.30       | -            | 281.30       |
| ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -      | -                   | 6,140,041.00 | -            | 6,140,041.00 |
| เงินเดือน                                                         | 5101010101.001 | -       | -      | 1,549,890.00        | -            | 1,549,890.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                  | 5101010103.001 | -       | -      | 105,000.00          | -            | 105,000.00   | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                                       | 5101010108.001 | -       | -      | 6,300.00            | -            | 6,300.00     | -            |
| ค่าจ้าง                                                           | 5101010113.001 | -       | -      | 122,370.00          | -            | 122,370.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                          | 5101010199.001 | -       | -      | 445,950.00          | -            | 445,950.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น                           | 5101010199.002 | -       | -      | 733,770.00          | -            | 733,770.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | 5101020106.001 | -       | -      | 24,897.00           | -            | 24,897.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                       | 5101020108.001 | -       | -      | 100,000.00          | 8,500.00     | 91,500.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                           | 5101020199.002 | -       | -      | 3,600.00            | -            | 3,600.00     | -            |
| เงินค่าบริการศึกษาบุตร                                            | 5101030101.001 | -       | -      | 31,830.00           | -            | 31,830.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                | 5102010199.001 | -       | -      | 47,800.00           | -            | 47,800.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                             | 5102030199.001 | -       | -      | 12,700.00           | -            | 12,700.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                              | 5103010199.001 | -       | -      | 10,168.00           | -            | 10,168.00    | -            |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                                                  | 5104010104.001 | -       | -      | 463,006.41          | -            | 463,006.41   | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                           | 5104010107.001 | -       | -      | 680,039.78          | -            | 680,039.78   | -            |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
งบประมาณ 2566  
งบทดลอง

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ข้อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างไตรมาส |               | ยอดยกไป        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต               | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าซื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | -              | -              | 147,640.00          | -             | 147,640.00     | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                         | 5104010112.001 | -              | -              | 47,475.00           | 9,000.00      | 38,475.00      | -              |
| ค่าธรรมเนียม                                                            | 5104010115.001 | -              | -              | 510.00              | -             | 510.00         | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | -              | -              | 268,007.36          | 201,434.82    | 66,572.54      | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | -              | -              | 686.94              | -             | 686.94         | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | -              | -              | 11,480.39           | -             | 11,480.39      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | -              | -              | 5,148.00            | -             | 5,148.00       | -              |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                             | 5104030205.001 | -              | -              | 353,042.17          | -             | 353,042.17     | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                     | 5104030208.001 | -              | -              | 9,025.00            | -             | 9,025.00       | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | -              | -              | 14,736.00           | -             | 14,736.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                        | 5104030219.001 | -              | -              | 1,370.00            | -             | 1,370.00       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                  | 5104040102.001 | -              | -              | 4,400.00            | -             | 4,400.00       | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | -              | -              | 87,355.00           | -             | 87,355.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5107010101.001 | -              | -              | 20,000.00           | -             | 20,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | -              | -              | 2,996,600.00        | 9,900.00      | 2,986,700.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                           | 5107010115.001 | -              | -              | 776,505.66          | -             | 776,505.66     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชีไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 278,119.18          | -             | 278,119.18     | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | -              | -              | 564,000.00          | -             | 564,000.00     | -              |
| รวม                                                                     |                | 124,778,335.65 | 124,778,335.65 | 45,160,074.61       | 45,160,074.61 | 136,374,980.09 | 136,374,980.09 |