



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก (กองคลัง) โทร. ๐-๓๒๔๗๓๗๒๐  
ที่ พบ.๗๗๓๐๔/ ๐๕๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไรโคก(ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

พร้อมนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ มาเพื่อโปรดทราบ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ลงชื่อ

(นางโกสุม วงศ์ทองดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ลงชื่อ

ว่าที่ร้อยตรี

(ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ข้อสั่งการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ลงชื่อ

(นายสมิง คงประเสริฐ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไรโคก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

(นายสมิง คงประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

## องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	32,490.00	32,490.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	196,000.00	196,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	5,324,547.98	5,324,547.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00802-4)	1101030101.001	1,100.58	-	7,153,134.85	4,965,612.81	2,188,622.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27035-0)	1101030102.001	1,956,498.20	-	4,286,725.15	5,337,710.78	905,512.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29327-3)	1101030102.001	16,132.75	-	-	-	16,132.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-46028-6)	1101030102.001	10,100,691.93	-	989,108.46	2,367,533.92	8,722,266.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (304-4-14198-3)	1101030199.001	62,038.19	-	-	-	62,038.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,973,200.00	1,970,200.00	3,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	188.56	-	-	188.56	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,387.61	-	-	15,387.61	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	94,644.85	-	-	94,644.85	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,500.00	-	-	-	3,000,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,805,060.00	-	-	-	1,805,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	594,682.00	-	-	-	594,682.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,424,545.00	-	287,000.00	-	3,711,545.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	975,347.93	-	1,667.60	-	977,015.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	242,000.00	-	-	242,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,605.96	1,605.96	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,731,657.00	-	851,527.00	13,506,893.00	7,076,291.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,370,778.91	6,843,164.27	97,573.00	-	3,625,187.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	497,088.00	-	-	-	497,088.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,854.54	-	-	-	153,854.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	122,222.21	-	-	-	122,222.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,880.00	-	-	-	12,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,879.00	-	-	-	12,879.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,109.59	-	-	-	8,109.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	173,997.00	-	-	-	173,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,900.00	-	24,000.00	-	201,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,436.44	-	-	-	152,436.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,999.00	-	-	-	12,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,600.00	-	-	-	199,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,588.00	-	-	-	199,588.00
ถนน	1208010101.001	29,914,815.36	-	480,200.00	4,712,903.00	25,682,112.36	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โลก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงคณน	1208010103.001	-	15,839,394.30	2,551,847.62	-	-	13,287,546.68
เชิอน	1208030101.001	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคณนเชิอน	1208030103.001	-	6,235.72	6,235.72	-	-	-
อ่างกัมน้ำ	1208040101.001	151,600.00	-	-	151,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคณนอ่างกัมน้ำ	1208040103.001	-	36,636.67	36,636.67	-	-	-
คัทรห้พยัโกรงสร้งทึนฐานอึน	1208050101.001	9,775,827.00	-	13,461,893.00	2,844,527.00	20,393,193.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงคณนคัทรห้พยัโกรงสร้งทึนฐานอึน	1208050103.001	-	4,424,611.62	818,135.10	6,843,028.65	-	10,449,505.17
งนระหว่งอสร้ง	1211010101.001	-	-	174,300.00	174,300.00	-	-
เจ้านัการค้ำ - หน่วยงนภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,458.64	42,458.64	-	-
เจ้านัการค้ำ - บคคณนอกร	2101010102.001	-	-	2,621,805.70	2,626,155.70	-	4,350.00
ค่าลารณูปโภคค่างจ่าย	2102040101.001	-	64,079.97	64,079.97	-	-	-
ภาชัทก ฒ. ทึจ่ายรอน่าส่ง - ภาชัเงินได้บคคณนรวมลา	2102040103.001	-	11,986.37	17,771.93	15,053.52	-	9,267.96
ภาชัทก ฒ. ทึจ่ายรอน่าส่ง - ภาชัเงินได้บคคณนรวมลา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,239.00	6,951.00	7,068.00	-	2,356.00
ภาชัทก ฒ. ทึจ่ายรอน่าส่ง - ภาชัเงินได้คัคคณนจากหน่วยงนภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	132.80	-	132.80
ภาชัทก ฒ. ทึจ่ายรอน่าส่ง - ภาชัเงินได้คัคคณนจากบคคณนอกร	2102040106.001	-	4,563.42	4,795.94	1,201.77	-	969.25
ใบสร้งคัฎจ้งจ่ายอึน	2102040110.001	-	-	7,015,725.04	7,015,725.04	-	-
รายได้เงินอครนหนับค่างหน้า	2103010102.001	-	-	47,067.00	47,067.00	-	-
เงินรับฝากสร้งคัณ	2104010101.001	-	4,452.07	-	-	-	4,452.07
เงินรับฝากประกัณคัณ	2111020199.004	-	-	11,280.00	34,161.00	-	22,881.00
เงินรับฝากค้ำจ่ายอึน	2111020199.005	-	-	659,343.75	659,343.75	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โลก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินค่าตอบแทนผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	2111020199.999	-	-	-	8.20	-	8.20
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินประกันน้ำ	2111020199.999	-	194,400.00	-	400.00	-	194,800.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินรับฝากรถคันจังหวัด	2111020199.999	-	10,417.00	-	-	-	10,417.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	272,215.00	130,900.00	41,600.00	-	182,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	656,132.75	-	-	-	656,132.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	138,515.00	-	-	-	138,515.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,899,829.62	4,942,437.37	1,496,062.68	-	40,453,454.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,939,945.94	537,382.10	395,865.88	-	3,798,429.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	73.80	-	73.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,744.00	-	1,744.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	15,571.07	-	15,571.07	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5.10	-	5.10	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	-	-	243,470.00	-	243,470.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	1,070.00	-	1,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	470.00	-	470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	137,223.98	-	137,223.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,591,257.08	-	2,591,257.08

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โลก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	343,282.11	-	343,282.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	41,725.11	-	41,725.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	671,331.45	-	671,331.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,934.41	-	13,934.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,241.71	-	6,241.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	60,468.00	-	60,468.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,436,604.00	-	3,436,604.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวงเงินประจำปี	4403010103.001	-	-	-	47,067.00	-	47,067.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,278,140.00	-	1,278,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	528,453.00	-	528,453.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	519,540.00	57,960.00	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	431,570.00	-	431,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	33,840.00	-	33,840.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	128,000.00	-	128,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	74,212.00	-	74,212.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	166,046.40	-	166,046.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,350.00	-	2,350.00	-
บ้านปลูกป่า	5101040102.001	-	-	55,177.40	-	55,177.40	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านเรือนราษฎรอื่น	5101040199.999	-	-	31,378.00	-	31,378.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	487,195.35	-	487,195.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	39,690.00	4,350.00	35,340.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	43,255.20	6,980.80	36,274.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคณายนอก	5104010112.001	-	-	1,147,640.00	349,300.00	798,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	242,712.92	98,970.99	143,741.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,226.22	558.54	667.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	49,733.60	21,314.40	28,419.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	455.00	-	455.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	859,850.00	509,400.00	350,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,250.00	4,500.00	17,750.00	-
ค่าจ้างยุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	423,252.80	-	423,252.80	-
ค่าจ้างยุดหนุนของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,476,600.00	3,000.00	1,473,600.00	-
ค่าจ้างยุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	396,600.00	396,600.00	-	-
ค่าจ้างยุดหนุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	273,413.72	6,447.88	266,965.84	-
<b>รวม</b>		<b>82,284,155.03</b>	<b>82,284,155.03</b>	<b>70,397,168.00</b>	<b>70,397,168.00</b>	<b>82,846,777.13</b>	<b>82,846,777.13</b>