สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สค ๗๓๒๐๒/ ๑๗๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
๑๐๙ หมู่ ๒ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (ปัจจุบัน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) เสนอปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขอนำส่งรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รับหนังสือแล้ว
๘/๑๐/๖๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
งานการเงิน
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๘๘-๖๑๒๒ ต่อ ๑๐๒
เว็บไซต์ www.nakhok.go.th

ปลัด อบต. ...../...../.....
รองปลัด อบต. ...../...../.....
ผอ.กองคลัง ...../...../.....
ร่าง ...../...../.....
พิมพ์ ...../...../.....
ทาน ...../...../.....

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประกอบข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งนายอำเภอกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล และข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการรายงานไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ปลัด อบต. ...../...../.....
รองปลัด อบต. ...../...../.....
ผอ.กองคลัง ...../...../.....
ร่าง ...../...../.....
พิมพ์ ...../...../.....
ทาน ...../...../.....

อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	175,963,954.08	143,053,398.50	32,910,555.58
ลูกหนี้การค้า	36,980.00	75,700.00	(38,720.00)
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,394,575.99	4,488,937.05	1,905,638.94
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,401,726.47	1,948,341.62	(546,615.15)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	39,770,347.89	(39,770,347.89)
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	935,397.70	(935,397.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	45,135.32	(45,135.32)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**183,797,236.54**	**190,317,258.08**	**6,520,021.54**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	23,192,989.00	1,918,525.05	21,274,463.95
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17,530,389.92	15,157,866.27	2,372,523.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	46,045,058.68	31,536,926.66	14,508,132.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2.00	(2.00)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**86,768,437.60**	**48,613,319.98**	**38,155,117.62**
รวมสินทรัพย์	**270,565,674.14**	**238,930,578.06**	**31,635,096.08**

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รรก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.
(กฤตภัทร์ ชาญกิจกรรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รรก. แทน ปลัด อบต. นาโคก

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	-	134,915.10	(134,915.10)
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	-	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	54,290.58	326,172.43	(271,881.85)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	655,616.85	655,935.65	(318.80)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25,205.02	545,820.70	(520,615.68)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**735,112.45**	**1,662,843.88**	**927,731.43**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	1,596,759.63	848,692.72	748,066.91
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**1,596,759.63**	**848,692.72**	**748,066.91**
รวมหนี้สิน	**2,331,872.08**	**2,511,536.60**	**179,664.52**
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	268,215,398.11	236,419,041.46	31,796,356.65
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	18,403.95	-	18,403.95
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	**268,233,802.06**	**236,419,041.46**	**31,814,760.60**
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	**270,565,674.14**	**238,930,578.06**	**31,635,096.08**

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รรก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.
(กฤตภัทร์ ชาญกิจกรรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รรก. แทน ปลัด อบต.นาโคก

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (ปัจจุบัน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ณ 30 กันยายน 2569	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	-	-	-
รายได้ภาษีจัดสรร	-	25,626,237.26	(25,626,237.26)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1,494,890.00	(1,494,890.00)
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-	16,331,864.92	(16,331,864.92)
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	24,921,261.91	(24,921,261.91)
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	127.57	(127.57)
รายได้อื่น	18,403.95	2,136,019.50	(2,117,615.55)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	-	-
รวมรายได้	**18,403.95**	**70,510,401.16**	**(70,491,997.21)**
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	11,222,813.31	(11,222,813.31)
ค่าบำเหน็จบำนาญ	-	118,250.40	(118,250.40)
ค่าตอบแทน	-	350,880.00	(350,880.00)
ค่าใช้สอย	-	5,181,831.17	(5,181,831.17)
ค่าวัสดุ	-	2,533,302.18	(2,533,302.18)
ค่าสาธารณูปโภค	-	409,319.87	(409,319.87)
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-	1,448,068.83	(1,448,068.83)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	4,957,759.57	(4,957,759.57)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-	2,326,616.71	(2,326,616.71)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	8,169,120.00	(8,169,120.00)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	753,256.85	(753,256.85)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	2,044,063.88	(2,044,063.88)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	**-**	**39,515,282.77**	**(39,515,282.77)**
รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	**18,403.95**	**30,995,118.39**	**(30,976,714.44)**

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
นักวิชาการงบประมาณ

พ.จ.อ.
(กฤตภัทร์ ชาญกิจกรรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

งบ	หมวด	แผนงาน		รวม
รายจ่าย				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310	8,144,508.67
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**8,144,508.67**
			รวม	**8,144,508.67**

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รก.แทนผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.
(กฤตภัทร์ ชาญกิจกรรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รก.แทน ปลัด อบต.นาโคก

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

วันที่พิมพ์ : 06/10/2569 14:11
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

งบ	รายจ่าย	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย															
งบ	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	2,283,000.00	1,948,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,143.88
	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	15,252,012.35	6,701,606.93	689,019.00	1,602,744.00	253,713.00	247,260.00	589,101.00	0.00	0.00	750,550.32	0.00	0.00	10,833,994.25
งบ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,031,874.45	972,055.72	3,360.00	11,380.00	0.00	31,000.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,815.72
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	12,085,581.00	3,459,549.08	316,332.00	625,034.00	187,056.01	43,748.00	1,217,244.36	20,540.00	29,500.00	622,118.96	15,700.00	0.00	6,536,822.41
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,262,410.00	624,448.04	107,025.00	484,698.30	45,303.35	0.00	419,314.30	0.00	0.00	2,578,686.45	1,396.35	0.00	4,260,871.79
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,697,500.00	464,447.15	0.00	16,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,998.45	0.00	0.00	1,945,009.20
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,312,900.00	670,255.00	168,234.50	173,200.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,265.35	0.00	0.00	1,237,554.85
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	12,242,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	368,160.00	0.00	0.00	488,160.00
งบเงิน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,795,200.00	0.00	0.00	1,683,524.00	0.00	0.00	63,382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,906.33
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,314,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,102,805.11	11,102,805.11
		รวม	70,277,900.00	14,840,505.80	1,283,970.50	4,597,143.90	538,672.36	2,082,008.00	2,506,061.99	20,540.00	29,500.00	5,956,779.53	17,096.35	11,102,805.11	42,975,083.54

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.
(กฤตภัทร์ ชาญกิจกรรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก