บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก โทรศัพท์ 034-886122

ที่ สค 73202/ 828 **วันที่** 1 ตุลาคม 2569

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 1 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

ทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

1.เห็นควรส่งสำเนารายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569 ให้นายอำเภอเพื่อทราบต่อไป

2.เห็นควรส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เพื่อดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวราภรณ์ ระย้าแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....ให้หลักฐานตามระเบียบฯ.....

.....

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

.....

.....

(พันจ่าเอกกฤตภัทร์ ชาญกิจกรรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง จัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ปลัด อบต. ...../...../.....
รองปลัด อบต. ...../...../.....
ผอ.กองคลัง ...../...../.....
ร่าง ..... ๑ / ต.ค. / ๖๙
พิมพ์ ..... ๑ / ต.ค. / ๖๙
ทาน ..... ๑ / ต.ค. / ๖๙

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สค ๗๓๒๐๒/ ๑๗๒๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
๑๐๙ หมู่ ๒ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๔. งบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับหนังสือแล้ว
๒ ต.ค. ๖๙

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
งานการเงิน
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๘๘-๖๑๒๒ ต่อ ๑๐๒
เว็บไซต์ www.nakhok.go.th
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban-nakhok@lgo.mail.go.th

รอง อบต. ..... / ..... / .....
ปลัด อบต. ..... / ..... / .....
ผอ.กองคลัง ..... / ..... / .....
ร่าง ..... / ๓.ค. / ๖๙
พิมพ์ ..... / ๓.ค. / ๖๙
ทาน ..... / ๓.ค. / ๖๙

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
182,823,746.39	**ยอดยกมา**	**196,232,370.02**
	รายรับ	
24,846,601.25	รายได้ภาษี	807,742.93
1,177,248.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	136,563.00
72,078.52	รายได้ค่าปรับ	4,400.00
178,390.00	รายได้ใบอนุญาต	21,740.00
1,620,479.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,422,670.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	117,100.00
273,352.48	รายได้อื่น	5,405.32
17,527,973.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,731,240.00
26,311,450.01	รายได้ภาษีจัดสรร	3,630,220.33
73,430,244.05	**รวม**	**7,454,411.58**
87,330.00	ลูกหนี้การค้า	2,320.00
1,163,834.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	157,044.53
4,748,170.14	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	360,073.00
551,139.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	220,926.90
10,050,150.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	141,000.00
402.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
1,776,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
70,316,847.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,137,592.81
2,834,167.06	เงินรับฝากระยะสั้น	469,466.00
59,293.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
748,066.91	เงินรับฝากระยะยาว	438,633.91
835,631.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	61,894.00
93,171,033.34	**รวม**	**8,988,951.15**
166,601,277.39	**รวมรายรับ**	**16,443,362.73**

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,305,844.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	935,239.74
736,432.72	ค่าตอบแทน	99,050.00
10,664,741.76	ค่าใช้สอย	1,467,532.73
4,327,662.24	ค่าวัสดุ	466,676.04
467,640.05	ค่าสาธารณูปโภค	38,546.58
1,495,318.45	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	114,432.81
(3,164.60)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,173,068.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	43,041.60
8,654,554.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	707,900.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,856,627.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	115,218.30
43,683,724.64	**รวม**	**3,987,637.80**
48,610.00	ลูกหนี้การค้า	-
66,020.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,748,170.14	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	360,073.00
1,274,463.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,993,563.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	365,061.40
24,558,282.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,477,668.67
400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
70,483,089.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,303,366.25
1,776,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	506,000.00
2,834,485.86	เงินรับฝากระยะสั้น	462,142.50
579,908.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
432,754.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	268,233.00
109,795,749.01	**รวม**	**12,742,544.82**
153,479,473.65	**รวมรายจ่าย**	**16,730,182.62**
13,121,803.74	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(286,819.89)**
195,945,550.13	**ยอดยกไป**	**195,945,550.13**

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,591,362.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,042.00
23,255,239.25	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	804,700.93
24,846,601.25	**รวม รายได้ภาษี**		**807,742.93**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
155,284.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,183.00
970,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	119,140.00
26,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,100.00
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
7,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
9,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
7,394.60	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
1,177,248.90	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**136,563.00**
	รายได้ค่าปรับ		
15,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,400.00
56,778.52	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
72,078.52	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**4,400.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
172,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,300.00
5,010.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
880.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
178,390.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**21,740.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
867,210.27	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
752,515.42	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
754.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
1,620,479.69	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		-

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รักษาการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,422,670.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	117,100.00
1,422,670.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**117,100.00**
	รายได้อื่น		
1,920.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
52.48	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.32
186,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
85,380.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,400.00
273,352.48	**รวม รายได้อื่น**		**5,405.32**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,445,536.99	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,232.75
9,980,450.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,694,326.41
7,178,213.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,058,208.59
254,319.92	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
2,971,737.55	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	232,952.65
39,650.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
26,796.35	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,985.83
23,086.02	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
4,363,183.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	165,835.00
27,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,650.00
1,406.50	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
26,311,450.01	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,630,220.33**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,767,973.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,225,240.00
1,760,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	506,000.00
17,527,973.20	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**2,731,240.00**
73,430,244.05	**รวมทั้งสิ้น**		**7,454,411.58**

สำเนาถูกต้อง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปรก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,194,871.56	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
67,607.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,310.00
5,446.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
229,699.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,287.00
311,120.40	ค่าจ้าง	5101010113.001	28,750.40
309,503.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,500.00
80,180.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
459,794.91	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(10,645.00)
4,281,688.60	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	175,584.00
15,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,216,796.67	เงินเดือน	5101010101.001	461,186.67
1,948,143.88	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
185,893.67	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,766.67
13,305,844.69	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**935,239.74**
	ค่าตอบแทน		
3,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
733,432.72	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,050.00
736,432.72	**รวม ค่าตอบแทน**		**99,050.00**
	ค่าใช้สอย		
1,284.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
4,122,821.67	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,826.49
113,865.75	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
46,247.70	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,282.46
263,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,500.00
25,320.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
59,821.94	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	388.00
29,470.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
5,175.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
470,660.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	368,160.00
5,309,213.45	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	915,295.78
14,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00

สำเนาถูกต้อง
(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,642.25	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
2,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
122,550.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,400.00
17,880.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	840.00
10,664,741.76	**รวม ค่าใช้สอย**		**1,467,532.73**
	ค่าวัสดุ		
689,000.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,700.10
3,235,074.89	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	341,975.94
403,586.95	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
4,327,662.24	**รวม ค่าวัสดุ**		**466,676.04**
	ค่าสาธารณูปโภค		
18,967.89	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,129.92
38,520.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
53,244.90	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,878.00
321,094.78	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,492.09
35,812.48	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,836.57
467,640.05	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**38,546.58**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,463,998.45	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	114,432.81
31,320.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
1,495,318.45	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**114,432.81**
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
(1,069.70)	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
(2,094.90)	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
(3,164.60)	**รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,173,068.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	43,041.60
2,173,068.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**43,041.60**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
8,455,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	707,900.00
135,272.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
63,382.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่	5107010110.001	-

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	สถาบันการเงิน		
8,654,554.33	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		707,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
5,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
5,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,856,627.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	115,218.30
1,856,627.00	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**115,218.30**
43,683,724.64	**รวมทั้งสิ้น**		**3,987,637.80**

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	361,000.00	361,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (054-5-00102-2)	1101030101.001	-	-	6,479,234.91	6,479,234.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-6-05806-3)	1101030101.001	-	-	6,881,036.33	6,881,036.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020439276559)	1101030102.001	1,010,472.59	-	-	-	1,010,472.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-11542-8)	1101030102.001	9,036,124.14	-	273,030.00	6,479,234.91	2,829,919.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-16392-0)	1101030102.001	764,912.72	-	2,730.91	-	767,643.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-0-10836-0)	1101030102.001	84,906,591.09	-	7,303,230.11	1,386,576.00	90,823,245.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300046230433)	1101030199.001	80,514,269.48	-	-	-	80,514,269.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	360,073.00	360,073.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,500.00	-	-	2,320.00	51,180.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	78,143.00	-	-	-	78,143.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,725.20	-	-	-	7,725.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,198.80	-	-	-	1,198.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	702,033.14	-	-	-	702,033.14
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	78,143.00	-	-	-	78,143.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,725.20	-	-	-	7,725.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,994.00	-	-	-	5,994.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,245,404.94	-	-	157,044.53	4,088,360.41	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,401,726.47	-	-	-	1,401,726.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (712-2-21166-5)	1203010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	3,192,989.00	-	-	-	3,192,989.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,590,419.00	-	-	-	6,590,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,012,810.49	-	-	-	4,012,810.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,651,000.00	-	-	-	4,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,064,927.79	-	-	-	3,064,927.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,022,317.05	-	141,000.00	-	13,163,317.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,937,570.97	-	-	-	9,937,570.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,735,629.00	-	86,000.00	79,100.00	2,742,529.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	770,357.73	-	-	-	770,357.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,880,840.00	-	19,800.00	19,800.00	5,880,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,568,311.36	-	-	-	1,568,311.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	501,500.00	-	55,826.90	-	557,326.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	412,259.71	-	-	-	412,259.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,416,960.00	-	-	-	1,416,960.00	-

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	493,440.45	-	-	-	493,440.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	149,620.00	-	62,434.50	-	212,054.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	149,614.00	-	-	-	149,614.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	93,998.00	-	-	-	93,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	205,379.40	-	-	36,026.90	169,352.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	86,050.00	-	-	-	86,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,137,445.70	-	-	86,000.00	1,051,445.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	522,916.23	-	-	-	522,916.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,166.00	-	-	-	36,166.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,789.00	-	-	-	22,789.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	906,375.50	-	-	-	906,375.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	906,359.50	-	-	-	906,359.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	165,120.00	-	-	-	165,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	165,111.00	-	-	-	165,111.00
ถนน	1208010101.001	23,264,740.00	-	716,300.00	-	23,981,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,215,294.72	-	-	-	3,215,294.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,857,620.00	-	1,761,368.67	141,000.00	33,477,988.67	-

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รก. ในฐานะผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,198,675.27	-	-	-	8,198,675.27
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,163,468.15	5,946,269.69	4,782,801.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,071.11	286,505.56	283,434.45	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,695.51	3,695.51	8,651.20	-	8,651.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	122.31	122.31	82.24	-	82.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,006.94	39,006.94	45,557.14	-	45,557.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,700.00	2,027,266.24	2,016,566.24	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	506,000.00	506,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,510.00	43,125.00	21,615.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	82,925.00	82,925.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,861.00	-	-	-	37,861.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	36,479.88	-	-	-	36,479.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ อบต.นาโคก ประจำปี 2569	2111020199.999	-	252,816.00	252,816.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง10%	2111020199.999	-	15,455.70	15,619.50	1,287.00	-	1,123.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	47,327.96	-	-	-	47,327.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	102.00	102.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	29,065.71	-	-	-	29,065.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน(นางศิริวรรณ ศิริแสงอารำพี)	2111020199.999	-	1,019.10	-	-	-	1,019.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	201,456.00	67,555.00	363,639.00	-	497,540.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	25,205.02	-	-	-	25,205.02
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	764,912.72	-	2,730.91	-	767,643.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	393,213.00	-	435,903.00	-	829,116.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	237,028,257.18	268,233.00	61,894.00	-	236,821,918.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,588,320.00	-	3,042.00	-	1,591,362.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,450,538.32	-	804,700.93	-	23,255,239.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	142,101.30	-	13,183.00	-	155,284.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	851,260.00	-	119,140.00	-	970,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	22,300.00	-	4,100.00	-	26,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,354.60	-	40.00	-	7,394.60
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,900.00	-	4,400.00	-	15,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,778.52	-	-	-	56,778.52
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	151,200.00	-	21,300.00	-	172,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,570.00	-	440.00	-	5,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	880.00	-	-	-	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	796,674.76	1,584.31	1,584.31	-	796,674.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	276,435.78	-	-	-	276,435.78
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	754.00	-	-	-	754.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,305,570.00	-	117,100.00	-	1,422,670.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	47.16	-	5.32	-	52.48
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	186,000.00	-	-	-	186,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	79,980.00	-	5,400.00	-	85,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	982,304.24	-	463,232.75	-	1,445,536.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,286,124.22	-	1,694,326.41	-	9,980,450.63

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,120,004.46	-	1,058,208.59	-	7,178,213.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	254,319.92	-	-	-	254,319.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,738,784.90	-	232,952.65	-	2,971,737.55
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	37,650.00	-	2,000.00	-	39,650.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,810.52	-	8,985.83	-	26,796.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,086.02	-	-	-	23,086.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,197,348.00	-	165,835.00	-	4,363,183.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	22,420.00	-	4,650.00	-	27,070.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,377.40	-	29.10	-	1,406.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,542,733.20	-	2,225,240.00	-	15,767,973.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,254,000.00	-	506,000.00	-	1,760,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,755,610.00	-	461,186.67	-	4,216,796.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,127.00	-	14,766.67	-	185,893.67	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	80,180.00	-	-	-	80,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,370.00	-	28,750.40	-	311,120.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,755,643.88	-	388,500.00	196,000.00	1,948,143.88	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,106,104.60	-	410,575.00	234,991.00	4,281,688.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	191,412.00	-	38,287.00	-	229,699.00	-

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นายพนศศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,003.00	-	27,500.00	-	309,503.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,297.00	-	7,310.00	-	67,607.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,194,871.56	-	-	-	1,194,871.56	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,446.00	-	-	-	5,446.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	255,210.00	-	8,500.00	-	263,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,320.00	-	-	-	25,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	640.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	3,200.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,433.94	-	388.00	-	59,821.94	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,828,496.65	-	341,975.94	-	4,170,472.59	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	31,320.00	-	-	-	31,320.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,393,917.67	-	915,295.78	-	5,309,213.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,175.00	-	-	-	5,175.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	102,500.00	-	368,160.00	-	470,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	564,300.30	-	124,700.10	-	689,000.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,994,995.18	-	314,806.63	186,980.14	4,122,821.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	113,865.75	-	-	-	113,865.75	-

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,559.37	-	28,492.09	-	296,051.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,975.91	-	2,836.57	-	35,812.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,767.97	-	1,129.92	-	17,897.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,100.00	-	3,210.00	-	39,310.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,951.90	-	2,878.00	-	52,829.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	101,777.57	-	-	-	101,777.57	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,140,129.09	-	114,432.81	-	1,254,561.90	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	403,586.95	-	-	-	403,586.95	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,470.00	-	-	-	29,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,040.00	-	840.00	-	17,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,965.24	-	40,282.46	-	46,247.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	120,150.00	-	2,400.00	-	122,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	634,382.72	-	138,950.00	39,900.00	733,432.72	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	470,439.91	-	41,200.00	51,845.00	459,794.91	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,130,026.40	-	43,041.60	-	2,173,068.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	135,272.00	-	-	-	135,272.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	63,382.33	-	-	-	63,382.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,748,000.00	-	707,900.00	-	8,455,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,806,763.80	-	148,460.30	33,242.00	1,921,982.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	340,438,948.97	340,438,948.97	38,774,987.33	38,774,987.33	346,461,205.52	346,461,205.52

อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,651.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,557.14
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		37,861.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		36,479.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง10%	1,123.20	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	47,327.96	
เงินรอคืนจังหวัด	5,200.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	29,065.71	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน(นางศิริวรรณ ศิริแสงอารำพี)	1,019.10	83,735.97
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		497,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		767,643.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		829,116.00
รวม		2,306,667.06

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รก. แทน ผู้อำนวยการกองคลัง