



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางปุณณช พงษ์สุชาติ)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,641,319.71	26,122,125.51	8,480,805.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	304,176.25	473,351.25	169,175.00
เงินลงทุนระยะสั้น	4,313,206.09	4,313,243.27	37.18
เงินลงทุนระยะยาว	9,892,645.73	10,101,973.43	209,327.70
ที่ดิน	-	17,251,850.00	17,251,850.00
อาคาร	-	8,895,393.11	8,895,393.11
ครุภัณฑ์	-	6,168,072.21	6,168,072.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,028,905.56	5,028,905.56
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,591,640.00	2,591,640.00
รวมสินทรัพย์	32,151,347.78	80,946,554.34	48,795,206.56
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,605,298.00	3,605,298.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,348.75	471,965.23	414,616.48
รายได้รับล่วงหน้า	-	71,580.00	71,580.00
เงินประกัน	-	3,500.00	3,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	190,153.76	194,769.76	4,616.00
เงินกู้ระยะยาว	2,268,898.04	2,268,898.04	-
เงินประกัน - ระยะยาว	182,850.00	548,600.00	365,750.00
รวมหนี้สิน	2,699,250.55	7,164,611.03	4,465,360.48
เงินสะสม	19,659,893.05	56,839,513.93	37,179,620.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,792,204.18	9,792,204.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,150,225.20	7,150,225.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,151,347.78	80,946,554.34	48,795,206.56



(นางมยุรา นันทะไสย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปณนุช พงษ์สุชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่



(นางปณนุช พงษ์สุชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่รักษาการแทน
นายเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	4,052.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 907-6-04087-7	9,362,922.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 907-1-00040-0	2,279,984.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักจี ปัตตานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 763-0-72837-9	2,325,201.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาประดู่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01611-2-35388-9	8,952,370.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01611-2-52109-4	456,058.03
ธนาคารออมสิน สาขาโคกโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053840121759	2,646,627.88
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาบักจีปัตตานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0361118171	94,909.22
รวม	26,122,125.51

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,007.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,905.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,963.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	131,893.57
รวม	194,769.76

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	60,000.00	34,158.00	-25,842.00
	อากรการฆ่าสัตว์	28,000.00	7,035.00	-20,965.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	650,000.00	0.00	-650,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		738,000.00	41,193.00	-696,807.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,273.00	-2,727.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	50,000.00	40,790.00	-9,210.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	120,000.00	40,390.00	-79,610.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	440.00	290.00	-150.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	530.00	-4,470.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	570.00	-1,430.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	570.00	570.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	38.00	38.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ	20,000.00	1,000.00	-19,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	1,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	4,240.00	2,240.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		216,440.00	92,191.00	-124,249.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	300,000.00	69,710.00	-230,290.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	10,735.10	-89,264.90
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		400,000.00	80,445.10	-319,554.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	35,000.00	75,350.00	40,350.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		35,000.00	75,350.00	40,350.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	150,000.00	79,690.08	-70,309.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,230,000.00	2,375,619.75	-12,854,380.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,250,000.00	322,446.33	-927,553.67
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	2,307.58	-397,692.42
	ภาษีสรรพสามิต	2,400,000.00	634,267.65	-1,765,732.35
	ภาษียาสูบ	0.00	368.60	368.60
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000.00	10,718.63	-9,281.37
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	3,549.97	-71,450.03
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	15,000.00	101,472.00	86,472.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	688.70	-1,311.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,542,000.00	3,531,129.29	-16,010,870.71
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	18,500,000.00	4,273,196.75	-14,226,803.25
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		18,500,000.00	4,273,196.75	-14,226,803.25
รวมทั้งหมด		39,431,440.00	8,093,505.14	-31,337,934.86

[illegible]

[illegible]