



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาปรัง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,641,319.71	22,811,352.63	5,170,032.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	304,176.25	386,116.25	81,940.00
เงินลงทุนระยะสั้น	4,313,206.09	4,313,206.09	-
เงินลงทุนระยะยาว	9,892,645.73	9,892,645.73	-
ที่ดิน	-	17,179,250.00	17,179,250.00
อาคาร	-	8,895,393.11	8,895,393.11
ครุภัณฑ์	-	6,076,072.21	6,076,072.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,028,905.56	5,028,905.56
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	32,151,347.78	74,582,941.58	42,431,593.80
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	258,524.74	258,524.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,348.75	1,197,528.18	1,140,179.43
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	-	1,850.00	1,850.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	190,153.76	126,784.01	(63,369.75)
เงินกู้ระยะยาว	2,268,898.04	2,268,898.04	-
เงินประกัน - ระยะยาว	182,850.00	188,650.00	5,800.00
รวมหนี้สิน	2,699,250.55	4,042,234.97	1,342,984.42
เงินสะสม	19,659,893.05	56,839,513.93	37,179,620.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,792,204.18	9,792,204.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไม่ไตรมาส	-	3,908,988.50	3,908,988.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,151,347.78	74,582,941.58	42,431,593.80

นางยุรา นันทะไสย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบุญยง พงษ์สุชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาปรัง

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาปรัง

เทศบาลตำบลนาประดู่
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	2,791,852.75
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 907-6-04087-7	5,408,245.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 907-1-00040-0	2,213,456.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปักซี ปัตตานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 763-0-72837-9	3,617,226.50
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานประดู่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01611-2-35388-9	6,451,163.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01611-2-52109-4	448,708.03
ธนาคารออมสิน สาขาโคกโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053840121759	1,788,213.38
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอัยยักซีปัตตานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0361118171	92,487.43
รวม	22,811,352.63

เทศบาลตำบลนาประดู่

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,694.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-63,417.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,963.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	131,543.57
รวม	126,784.01

เทศบาลตำบลนาปรัง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	60,000.00	0.00	-60,000.00
	อากรการฆ่าสัตว์	28,000.00	6,210.00	-21,790.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	650,000.00	346.89	-649,653.11
	รวมหมวดภาษีอากร	738,000.00	6,556.89	-731,443.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	982.00	-4,018.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	120,000.00	32,600.00	-87,400.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	440.00	200.00	-240.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	930.00	-4,070.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	120.00	-1,880.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	126.00	126.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	800.00	-2,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	216,440.00	35,758.00	-180,682.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	300,000.00	122,105.00	-177,895.00
	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	122,105.00	-277,895.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	35,000.00	350.00	-34,650.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,000.00	350.00	-34,650.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,230,000.00	1,184,051.86	-14,045,948.14
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,250,000.00	308,736.66	-941,263.34
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,400,000.00	729,455.32	-1,670,544.68
	ภาษียาสูบ	0.00	87.30	87.30
	ค่าภาคหลวงแร่	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	2,785.93	-72,214.07
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	15,000.00	1,214.00	-13,786.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,542,000.00	2,226,331.07	-17,315,668.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	18,500,000.00	7,024,265.50	-11,475,734.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	7,024,265.50	-11,475,734.50
	รวมทั้งหมด	39,431,440.00	9,415,366.46	-30,016,073.54

เทศบาลตำบลบ่อพลอย
รายงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

[illegible]

[illegible]

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	หมวด รายจ าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	120,960.00					120,960.00							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	180,000.00	30,000.00					30,000.00							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	30,000.00					30,000.00							
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	34,560.00					34,560.00							
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	1,555,200.00	229,968.00					229,968.00							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,616,140.00	651,007.90					102,431.00	460,596.90		0.00	49,460.00	0.00		38,520.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,145,640.00	85,308.00					20,968.00	54,340.00		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	372,000.00	46,023.00					6,323.00	39,700.00		0.00	0.00	0.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,133,040.00	189,020.00				45,960.00		49,700.00			93,360.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	136,320.00	22,720.00				5,700.00		6,340.00			10,680.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	943,680.00	125,580.00				4,500.00	0.00				0.00			121,080.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,000.00	24,000.00				1,000.00	0.00				0.00			23,000.00
	รวม งบบุคลากร			14,471,140.00	1,589,146.90			57,160.00	129,722.00	1,056,164.90		0.00	158,500.00	0.00		187,600.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	395,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
ค่าเบี้ยประชุม			5,000.00	0.00					0.00							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			35,000.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00			
ค่าเช่าบ้าน			294,600.00	48,000.00					0.00	41,000.00		0.00	7,000.00	0.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			175,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,429,750.00	780,372.00		64,000.00	239,000.00	16,000.00	97,372.00	96,000.00	16,000.00	96,000.00	60,000.00			80,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	0.00					0.00							0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	4,445,500.00	227,360.00					30,260.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	598,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	102,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	262,000.00	0.00						0.00	0.00	0.00			0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	143,000.00	85,000.00			85,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
		วัสดุก่อสร้าง	167,000.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	488,000.00	25,375.60			9,289.80	0.00	9,979.45	2,541.35	673.00	0.00			2,219.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	58,000.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,000.00	0.00			0.00			0.00				0.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00						0.00						
ค่าอาหารเสริม (นม)	997,300.00	0.00												0.00		
วัสดุการเกษตร	13,000.00	0.00			0.00											
วัสดุกีฬา	25,000.00	0.00														

หมวด		รายจ	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			914,000.00	83,202.18			3,332.56	5,142.29	60,214.58					400.38	14,003.5	
	ค่าบริการโทรศัพท์			5,000.00	596.53					596.53							
	ค่าบริการไปรษณีย์			18,000.00	2,021.00				0.00	2,021.00							
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			40,000.00	3,274.20					1,380.30		1,893.90					
	รวม งบดำเนินงาน			14,840,750.00	1,255,201.51		64,000.00	336,622.36	51,402.29	246,563.86	98,541.35	18,566.90	103,000.00	60,000.00	2,619.38	94,003.5	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		68,550.00	0.00					0.00		0.00				0.0	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00					0.00							
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		12,000.00	0.00						0.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		23,800.00	0.00						0.00	0.00					
		ครุภัณฑ์การศึกษา		48,000.00	0.00											0.0	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	0.00									0.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	0.00			0.00									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		500,000.00	0.00			0.00									
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	0.00												
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน		0.00	0.00									0.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		950,000.00	0.00									0.00		0.00	
		ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น		60,000.00	0.00												
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ		50,000.00	0.00												
		รวม งบลงทุน			1,712,350.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,320,000.00	0.00											0.0	
	รวม งบเงินอุดหนุน			1,320,000.00	0.00											0.0	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น		350,800.00	0.00	0.00											
		ค่าชำระดอกเบี้ย		68,500.00	0.00	0.00											
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		47,200.00	1,243.00	1,243.00											
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		0.00	0.00	0.00											
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ		700,000.00	0.00	0.00											
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,964,800.00	1,020,100.00	1,020,100.00											
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		854,400.00	215,400.00	215,400.00											
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		36,000.00	5,000.00	5,000.00											
		สำรองจ่าย		530,000.00	0.00	0.00											
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		119,500.00	0.00	0.00											
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		10,000.00	0.00	0.00											
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		406,000.00	138,019.30	138,019.30											
		รวม งบกลาง			7,087,200.00	1,379,762.30	1,379,762.30										
		รวมสุทธิ			39,431,440.00	4,224,110.71	1,379,762.30	64,000.00	393,782.36	181,124.29	1,302,728.76	98,541.35	18,566.90	261,500.00	60,000.00	2,619.38	281,603.5