



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จรัญ ด้วง

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,648,533.52	34,578,515.74	(11,070,017.78)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	365,870.77	220,354.00	(145,516.77)
เงินลงทุนระยะสั้น	67,884,458.45	68,446,720.70	562,262.25
เงินลงทุนระยะยาว	16,683,253.02	16,778,955.83	95,702.81
ที่ดิน	-	1,999,971.40	1,999,971.40
อาคาร	-	23,802,341.07	23,802,341.07
ครุภัณฑ์	-	9,075,898.69	9,075,898.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	19,454,706.16	19,454,706.16
รวมสินทรัพย์	130,582,115.76	174,357,463.59	43,775,347.83
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	210,800.00	210,800.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,202.12	27,542.84	5,340.72
รายได้รับล่วงหน้า	-	232,653.06	232,653.06
เงินประกัน	-	236,125.00	236,125.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	463,659.66	548,840.77	85,181.11
เงินกู้ระยะยาว	7,721,183.70	5,861,784.61	(1,859,399.09)
เงินประกัน - ระยะยาว	192,773.00	190,738.00	(2,035.00)
รวมหนี้สิน	8,399,818.48	7,308,484.28	(1,091,334.20)
เงินสะสม	78,423,201.34	110,225,519.25	31,802,317.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	43,759,095.94	43,759,095.94	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,064,364.12	13,064,364.12
รวมหนี้สินและเงินสะสม	130,582,115.76	174,357,463.59	43,775,347.83

(นางกฤษฏีกา มัญจกาภ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายวราวุธ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

อ. ประทีปชัย

อ. ประทีปชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020027429283	ออมทรัพย์	1,182,526.86	0.00	0.00	1,182,526.86
020049900358	ออมทรัพย์	1,988,844.69	0.00	0.00	1,988,844.69
3161096592	ออมทรัพย์	31,407,144.19	0.00	0.00	31,407,144.19
300014415909	ฝากประจำ	36,715,945.11	0.00	0.00	36,715,945.11
3404125145	ฝากประจำ	31,730,775.59	0.00	0.00	31,730,775.59
0000143867	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
0820062202	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3166007415	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3166012982	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		103,025,236.44	0.00	0.00	103,025,236.44

เทศบาลตำบลปะโคนชัย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	548,840.77
รวม	548,840.77

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าความเสียหายชนเสาไฟส่องสว่างหน้า ร.ร.ตด.ประโคนชัย	2,950.00
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	68,450.00
ค่าเช่าบริการสวมสารณะฯ	18,240.00
เงินประกันสัญญาค่าเช่าบริการสถานที่ห้องน้ำ ห้องสุขา สารณะฯ	18,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	60,065.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	700.00
เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	2.67
เงินรอคืนจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	182,393.10
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,550.00
บริหารจัดการขยะ	99,250.00
รวม	548,840.77