



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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 ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วรภัญญ์ ดงใจใจ

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,578,515.74	33,055,515.04	(1,523,000.70)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	509,634.47	68,695.00	(440,939.47)
เงินลงทุนระยะสั้น	68,446,720.70	68,614,437.61	167,716.91
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	469,561.19	-	(469,561.19)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50,689.51	-	(50,689.51)
เงินลงทุนระยะยาว	16,778,955.83	16,864,737.34	85,781.51
ที่ดิน	1,999,971.40	1,999,971.40	-
อาคาร	22,110,172.15	22,110,172.15	-
ครุภัณฑ์	7,723,474.53	12,160,409.03	4,436,934.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,630,519.66	30,630,519.66	-
รวมสินทรัพย์	183,298,215.18	185,504,457.23	2,206,242.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	210,800.00	502,801.36	292,001.36
เจ้าหนี้อื่น	-	241,998.30	241,998.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,997.71	64,583.74	(57,413.97)
รายได้รับล่วงหน้า	232,653.06	236,653.06	4,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,905,884.06	1,905,884.06	-
เงินประกัน	137,893.00	110,845.00	(27,048.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	548,840.77	778,211.77	229,371.00
เงินกู้ระยะยาว	3,955,900.55	3,955,900.55	-
เงินประกัน - ระยะยาว	288,970.00	288,970.00	-
รวมหนี้สิน	7,402,939.15	8,085,847.84	682,908.69
เงินสะสม	131,439,269.87	131,471,595.37	32,325.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,456,006.16	44,456,058.66	52.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,490,955.36	1,490,955.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม	183,298,215.18	185,504,457.23	2,206,242.05

(นางกฤษดี คำ มัญจาคาภ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายวารณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	29,854,243.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	1,212,426.86
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,988,844.69
รวม	33,055,515.04

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	31,956.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	746,255.77
รวม	778,211.77

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าความเสียหายชนเสาไฟส่องสว่างหน้า ร.ร.ทต.ประโคนชัย	2,950.00
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	83,900.00
ค่าเช่าบริการร่วมสาธารณะฯ	18,240.00
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	48,375.00
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน	39,490.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน	35,000.00
โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด (ศูนย์บริการฯ)	9,300.00
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์บริการฯ)	35,485.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก(ศูนย์บริการฯ)	16,825.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	60,065.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	700.00
เงินรอคินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,000.00
เงินรอคินจังหวัด	2.67
เงินรอคินจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	182,393.10
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)	4,465.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของผู้จ้าง)	4,465.00
บริหารจัดการขยะ	106,050.00
รวม	746,255.77