



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วรณัฐ ศรีสุริยชัย

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

បញ្ជីគណនីបញ្ចប់ឆ្នាំ
 របស់អង្គការស្រុកស្រាវជ្រាវស្រែក
 ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

កម្រិត	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ	សំណើ		
លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	លេខ	ឈ្មោះ	
1	សំណើ	22,596,550.00	13,681,723.55	147,212.28	13,681,723.55	2,093,040.00	2,093,040.00	7,834,113.61	2,224,823.33	3,238,865.00	4,727,977.79	1,402,350.90	88,000.00	13,960.00	1,980,666.67	13,960.00	15,560.00	13,681,723.55	147,212.28			
2	សំណើ	2,788,320.00	2,093,040.00		2,093,040.00																	
3	សំណើ	30,600,840.00	21,409,086.40		21,409,086.40	7,834,113.61	2,224,823.33	3,238,865.00	4,727,977.79													
4	សំណើ	1,585,300.00	648,295.00		648,295.00	295,305.00	55,700.00	25,000.00	171,040.00													
5	សំណើ			36,200.00	36,200.00			36,200.00														
6	សំណើ	9,865,370.00	5,101,475.78		5,101,475.78	814,112.16	65,172.00	3,085,026.43	695,894.60													
7	សំណើ	8,604,120.00	4,008,260.76		4,008,260.76	201,486.89	212,278.92	2,790,517.30	569,414.55													
8	សំណើ	1,674,900.00	955,480.31		955,480.31	539,273.55	44,480.02	165,302.48	169,890.46													
9	សំណើ	4,539,600.00	1,154,000.00		1,154,000.00	277,350.00	10,000.00	450,000.00	347,250.00													
10	សំណើ	5,374,800.00																				
11	សំណើ	12,357,800.00	8,686,712.00		8,686,712.00	12,000.00		8,184,712.00	120,000.00													
12	សំណើ	10,000.00																				
13	សំណើ	99,943,600.00	57,738,083.80	183,412.28	57,921,496.08	12,066,591.21	2,617,452.27	17,676,423.21	6,801,227.40	60,000.00	47,500.00	1,580,890.00	343,349.60	2,588,627.16	15,500.00							
14	សំណើ																					
15	សំណើ	2,105,000.00	1,443,345.67		1,443,345.67																	
16	សំណើ	772,000.00	387,833.50		387,833.50																	
17	សំណើ	4,250,000.00	2,249,853.79		2,249,853.79																	
18	សំណើ	230,000.00	313,799.00		313,799.00																	
19	សំណើ	43,225,000.00	27,484,487.03		27,484,487.03																	
20	សំណើ	49,453,600.00	34,538,428.50		34,538,428.50																	
21	សំណើ			183,412.28	183,412.28																	
22	សំណើ	100,035,600.00	66,418,757.49	183,412.28	66,602,169.77	8,680,673.69																

លេខបញ្ជីគណនីបញ្ចប់ឆ្នាំ: ២០២៤/២០២៤

(ហត្ថលេខា និង ឈ្មោះ)
 អគ្គនាយក

(ហត្ថលេខា និង ឈ្មោះ)
 អគ្គនាយក

(ហត្ថលេខា និង ឈ្មោះ)
 អគ្គនាយក

អគ្គនាយក

អគ្គនាយក

អគ្គនាយក

เทศบาลตำบลประโคนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,578,515.74	36,404,183.67	1,825,667.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	509,634.47	17,135.00	(492,499.47)
เงินลงทุนระยะสั้น	68,446,720.70	68,682,758.77	236,038.07
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	8,514,521.40	6,514,550.00
อาคาร	22,110,172.15	34,605,608.93	12,495,436.78
ครุภัณฑ์	7,723,474.53	12,610,409.03	4,886,934.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,630,519.66	18,469,875.46	(12,160,644.20)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	3,988,805.56	3,988,805.56
รวมสินทรัพย์	183,298,215.18	200,158,035.16	16,859,819.98
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	210,800.00	60,346.00	(150,454.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,997.71	481,047.16	359,049.45
รายได้รับล่วงหน้า	232,653.06	236,653.06	4,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,905,884.06	1,905,884.06	-
เงินประกัน	137,893.00	154,228.00	16,335.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	548,840.77	762,957.77	214,117.00
เงินกู้ระยะยาว	3,955,900.55	3,955,900.55	-
เงินประกัน - ระยะยาว	288,970.00	509,665.00	220,695.00
รวมหนี้สิน	7,402,939.15	8,066,681.60	663,742.45
เงินสะสม	131,439,269.87	142,222,370.66	10,783,100.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,456,006.16	44,546,281.51	90,275.35
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,322,701.39	5,322,701.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	183,298,215.18	200,158,035.16	16,859,819.98

(นางกฤษฏีกา มัญจาคาเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายวารณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	33,081,999.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	1,330,833.06
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,991,351.18
รวม	36,404,183.67

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	161,000.00
ค่าเช่าบริการร่วมสาธารณะฯ	18,240.00
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงห่างไกลโรคเรื้อรัง (ศูนย์บริการ)	15,540.00
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน	31,767.00
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19	5,250.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน	27,400.00
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน (ศูนย์บริการฯ)	925.00
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน (ศูนย์บริการ)	30,005.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก(ศูนย์บริการ)	8,100.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	61,625.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	700.00
เงินรอกินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,000.00
เงินรอกินจังหวัด	2.67
เงินรอกินจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	182,393.10
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)	893.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของผู้จ้าง)	893.00
บริหารจัดการขยะ	113,350.00
รวม	756,633.77

เทศบาลตำบลประโคนชัย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	6,324.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	756,633.77
รวม	762,957.77