



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จงกัญญา

(นายวรรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

គេហទំព័ររដ្ឋបាល

ធនាគារជាតិកម្ពុជា ភ្នំពេញ
 ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កញ្ញា ២០១៦

ប្រភេទ	កំណត់ត្រា	សំណុំ	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់	ប្រាក់		
កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត	កម្រិត		
ប្រាក់	21,908,080.00	4,500,432.83	4,500,432.83	49,070.76	49,070.76	712,080.00	712,080.00	2,706,822.40	816,940.00	1,210,889.19	1,678,835.00	487,290.00	37,800.00	17,419.36	185,749.00	84,227.72	85,612.10	13,667.81				4,500,432.83	
ប្រាក់	2,848,320.00	712,080.00	712,080.00	712,080.00	712,080.00																	48,070.76	
ប្រាក់	32,677,640.00	7,356,496.59	7,356,496.59																				
ប្រាក់		138,202.58	138,202.58																				
ប្រាក់		30,974.19	124,800.00	30,974.19	13,000.00	25,000.00	37,000.00																
ប្រាក់	9,726,880.00	1,985,152.28	1,985,152.28	512,836.87	34,430.00	1,029,029.97	120,959.36																
ប្រាក់	7,807,100.00	892,768.01	892,768.01	89,115.66	105,259.10	412,668.00	200,113.15																
ប្រាក់	1,417,900.00	386,104.89	386,104.89	210,240.00	8,786.95	68,463.03	84,967.10																
ប្រាក់	3,018,900.00																						
ប្រាក់	7,193,600.00																						
ប្រាក់	10,000.00																						
ប្រាក់	86,608,400.00	16,002,211.37	173,870.76	16,176,082.13	4,231,094.93	978,396.05	2,770,256.19	2,121,874.61															
ប្រាក់																							
ប្រាក់	1,655,000.00	325.00	325.00																				
ប្រាក់	12,500.00	3,471.00	3,471.00																				
ប្រាក់	3,035,000.00	763,252.00	763,252.00																				
ប្រាក់	50,000.00	300.00	300.00																				
ប្រាក់	80,000.00	23,649.18	23,649.18																				
ប្រាក់	42,735,000.00	7,589,077.30	7,589,077.30																				
ប្រាក់			173,870.76	173,870.76																			
ប្រាក់	47,567,500.00	8,374,074.48	173,870.76	8,547,945.24																			
			44,941	7,628,136.89																			

(ហត្ថលេខា ប្រធានាធិការ)

(ហត្ថលេខា អគ្គនាយក)

(ហត្ថលេខា អគ្គនាយក)

អគ្គនាយក

អគ្គនាយក

អគ្គនាយក

เทศบาลตำบลประโคนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,932,891.70	31,333,989.65	(6,598,902.05)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	503,452.09	381,356.77	(122,095.32)
เงินลงทุนระยะสั้น	68,700,925.35	68,846,031.45	145,106.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	382,277.77	-	(382,277.77)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	89,162.06	-	(89,162.06)
เงินลงทุนระยะยาว	16,864,737.34	16,898,528.37	33,791.03
ที่ดิน	8,514,521.40	8,514,521.40	-
อาคาร	33,409,281.39	33,863,531.16	454,249.77
ครุภัณฑ์	10,214,344.94	10,502,344.94	288,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,171,699.78	19,310,270.56	6,138,570.78
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,679,411.61	3,679,411.61	-
รวมสินทรัพย์	193,462,705.43	193,329,985.91	(132,719.52)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	71,399.00	71,399.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	287,313.58	61,225.32	(226,088.26)
รายได้รับล่วงหน้า	254,653.06	242,653.06	(12,000.00)
เงินกู้ระยะสั้น	1,953,672.81	1,953,672.81	-
เงินประกัน	414,398.00	218,940.00	(195,458.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	652,658.10	740,597.48	87,939.38
เงินกู้ระยะยาว	1,992,746.30	1,992,746.30	-
เงินประกัน - ระยะยาว	365,945.00	380,905.00	14,960.00
รวมหนี้สิน	5,921,386.85	5,662,138.97	(259,247.88)
เงินสะสม	142,879,071.30	142,910,241.99	31,170.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,662,247.28	44,662,247.28	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	95,357.67	95,357.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม	193,462,705.43	193,329,985.91	(132,719.52)

(นางกฤษฏีกา มีญจกาเกท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายวารณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	28,387,498.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	952,670.77
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,993,819.91
รวม	31,333,989.65

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก กบข.	19,751.58
เงินรับฝากประกันสังคม	20,899.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	699,946.90
รวม	740,597.48

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	172,050.00
ค่าเช่าบริการร่วมสาธารณะฯ	36,480.00
โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566	7,200.00
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566	13,800.00
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566	38,652.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	61,625.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900.00
เงินรอคืนจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,755.90
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,550.00
เงินรับฝากฯ ประกันสัญญาเช่าร่วมสาธารณะฯ	26,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)	3,042.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	3,042.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย เสาวไฟฟ้า และป้ายบอกทาง	25,000.00
บริหารจัดการขยะ	120,450.00
รวม	699,946.90