



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,932,891.70	34,542,832.98	(3,390,058.72)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	503,452.09	1,004,000.19	500,548.10
เงินลงทุนระยะสั้น	68,700,925.35	68,864,522.03	163,596.68
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	34,149,771.16	740,489.77
ครุภัณฑ์	10,214,344.94	11,087,409.94	873,065.00
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	198,051,268.24	4,588,562.81
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	146,678.75	146,678.75
เจ้าหนี้อื่น	-	1,500.00	1,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	287,313.58	562,816.49	275,502.91
รายได้รับล่วงหน้า	254,653.06	242,653.06	(12,000.00)
เงินกู้ระยะสั้น	1,953,672.81	1,953,672.81	-
เงินประกัน	414,398.00	232,395.00	(182,003.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	652,658.10	647,422.90	(5,235.20)
เงินกู้ระยะยาว	1,992,746.30	1,992,746.30	-
เงินประกัน - ระยะยาว	365,945.00	423,030.00	57,085.00
รวมหนี้สิน	5,921,386.85	6,202,915.31	281,528.46
เงินสะสม	142,879,071.30	142,899,225.99	20,154.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,662,247.28	44,660,303.28	(1,944.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,288,823.66	4,288,823.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	193,462,705.43	198,051,268.24	4,588,562.81

(นางกฤษฏีกา มีญอกาเกท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายวารณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ประโคนชัย

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์: 3/4/2566 17:11

หน้า: 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	31,541,479.54
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	1,005,020.77
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,996,332.67
รวม	34,542,832.98

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	647,422.90
รวม	647,422.90

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	141,600.00
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงห่างไกลโรคเรื้อรัง	28,080.00
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์	13,575.00
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน	27,760.00
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมยาสูบในพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย	17,275.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน	30,000.00
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน	1,440.00
โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566	7,200.00
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566	11,700.00
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566	34,752.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	61,625.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900.00
เงินรอคืนจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,755.90
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,550.00
เงินรับฝากฯ ประกันสัญญาเช่าส้วมสาธารณะฯ	26,400.00
บริหารจัดการขยะ	53,810.00
รวม	647,422.90