



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 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 ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสงค์ พวงไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	17,719,000.00	17,719,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	106,458,781.65	113,402,303.97	6,943,522.32
เงินฝากกระทรวงการคลัง	257,100.00	130,688.00	(126,412.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	15,932,381.23	16,683,253.02	750,871.79
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210,147.00	110,816.00	(99,331.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	56,012.00	36,544.00	(19,468.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	21,210.77	21,210.77
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	211,600.00	197,300.00	(14,300.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	-	(1,000.00)
รวมสินทรัพย์	140,846,021.88	148,301,115.76	7,455,093.88
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,836,990.00	16,032,053.44	5,195,063.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	678,634.78	678,634.78
เจ้าหนี้เงินกู้	-	7,721,183.70	7,721,183.70
รวมหนี้สิน	10,836,990.00	24,431,871.92	13,594,881.92
เงินสะสม	79,151,921.51	82,514,955.92	3,363,034.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	40,985,875.74	41,354,287.92	368,412.18
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	130,974,787.25	148,301,115.76	17,326,328.51

(นางกฤษฎีกา วิญญาภท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองเกษม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายประสงค์ พวงไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	42,227,162.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	1,306,794.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3404125145	31,566,246.24
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,983,888.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300014415909	36,318,212.21
รวม	113,402,303.97

เทศบาลตำบลประโคนชัย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,202.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,164.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	192,773.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	458,494.67
รวม	678,634.78

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าความเสียหายขนส่งไฟส่องสว่างหน้า ร.ร.ตด.ประโคนชัย	2,950.00
ค่าเคลมประกันท่อส่งน้ำ ของ อบจ.	120.00
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	47,800.00
เงินประกันสัญญาค่าเช่าบริการสถานที่ห้องน้ำ ห้องสุขา สาธารณะ	42,840.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	60,065.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	700.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	6,100.00
เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	2.67
เงินรอคืนจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	131,617.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,250.00
บริหารจัดการขยะ	47,050.00
หลักประกันสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ซอยนิลพงษ์ หมู่ที่3	14,800.00
หลักประกันสัญญาเหมาติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิง จำนวน 5 จุด	6,200.00
รวม	458,494.67

รายงานรายจ่ายตั้งจ่ายการกินเงินกรณีไม่ได้ก่อนผูกพัน
เงินงบประมาณ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ จัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีดีวีราชการอันเป็นประโยชน์แก่กิจการปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	341,780.00	(4,398.00)	0.00	337,382.00	4,398.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	341,780.00		0.00	337,382.00	4,398.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	341,780.00		0.00	337,382.00	4,398.00	0.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ จัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีดีวีราชการอันเป็นประโยชน์แก่กิจการปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	162,060.00	(1,427.00)	0.00	160,633.00	1,427.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	162,060.00		0.00	160,633.00	1,427.00	0.00
			รวมงานแผนสถิติและวิชาการ	162,060.00		0.00	160,633.00	1,427.00	0.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ จัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีดีวีราชการอันเป็นประโยชน์แก่กิจการปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	133,950.00	(1,431.00)	0.00	132,519.00	1,431.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	133,950.00		0.00	132,519.00	1,431.00	0.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	133,950.00		0.00	132,519.00	1,431.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีและสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีจิตอาสาการอื่นเป็นประโยชน์นอกวงราชการส่วนท้องถิ่น		2562	189,099.00	(2,911.00)	0.00	189,099.00	2,911.00	0.00
ค่าตัวรับชม	รางวัลชมเชยและแม่พิมพ์	ค่าจัดซื้อสื่อส่งรางวัล	2562	500,000.00	(2,000.00)	(498,000.00)	0.00	2,000.00	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน		500,000.00	(498,000.00)	(498,000.00)	0.00	2,000.00	0.00
				692,010.00		(498,000.00)	189,099.00	4,911.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีและสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีจิตอาสาการอื่นเป็นประโยชน์นอกวงราชการส่วนท้องถิ่น		2562	225,260.00	(2,684.00)	0.00	222,576.00	2,684.00	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		225,260.00		0.00	222,576.00	2,684.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีและสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีจิตอาสาการอื่นเป็นประโยชน์นอกวงราชการส่วนท้องถิ่น		2562	434,670.00	(16,806.00)	0.00	417,864.00	16,806.00	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		434,670.00		0.00	417,864.00	16,806.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างงานเข้มแข็งของชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่จังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่น		2562	121,470.00	(1,217.00)	0.00	120,253.00	1,217.00	0.00
			รวมคำตอบแทน	121,470.00		0.00	120,253.00	1,217.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างงานเข้มแข็งของชุมชน	121,470.00		0.00	120,253.00	1,217.00	0.00

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตรวจกีฬา	ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง		2562	1,000,000.00	(70,000.00)	(930,000.00)	0.00	70,000.00	0.00
			รวมค่าตรวจกีฬา	1,000,000.00		(930,000.00)	0.00	70,000.00	0.00
			รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,000,000.00		(930,000.00)	0.00	70,000.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่จังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่น		2562	211,390.00	(23,098.00)	0.00	188,292.00	23,098.00	0.00
			รวมคำตอบแทน	211,390.00		0.00	188,292.00	23,098.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	211,390.00		0.00	188,292.00	23,098.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนถนน และซอยในเขตเทศบาล	2562	300,000.00	(8,000.00)	(292,000.00)	0.00	8,000.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	ยอด	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้า/โอนออก	คงเหลือ
งานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ราคก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก่อนการติดตั้งเหล็กพารอนบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนขี้น้ำศรีจากหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุขถึงถนน ไทยชัย-เดชอุดม	2562	1,759,400.00	(315,400.00)	(4,444,000.00)	0.00	315,400.00	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,059,400.00		(4,736,000.00)	0.00	323,400.00	0.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		5,059,400.00		(4,736,000.00)	0.00	323,400.00	0.00
		รวมทั้งหมวด		8,381,990.00		(6,164,000.00)	1,768,618.00	449,372.00	0.00

รายงานรายจ่ายต่างรายการกับเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ปีงบประมาณ 2563
รวมทั้งหมด

0.00

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกักเงินกรณีไม่ได้กอบกู้ผู้ถูกพัน
รายจ่ายต่างจ่าย(กรณีไม่ได้กักเงินในระบบ)
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ปีงบประมาณ 2563
รวมทั้งหมด

รายงานรายจ่ายค่าจ้างยกการเงินที่ขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่จ่าย
1	เงินงบประมาณ	5/2562 (CNTF-0397/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจราชการตามงบประมาณใน	ค่าตรวจวัด	ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00121-5410300-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจราชการตามงบประมาณใน	ค่าตรวจวัด	ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่ง						
2	เงินงบประมาณ	6/2563 (CNTF-0210/63)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจราชการตามงบประมาณใน	ค่าตรวจวัด	ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่ง	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00121-5410700-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจราชการตามงบประมาณใน	ค่าตรวจวัด	ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่ง						
3	เงินงบประมาณ	3/2563 (CNTF-0100/63)	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าตรวจวัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00262-5411200-00001	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าตรวจวัด	ค่าจ้างเหมาบริการ						
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0009/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนถนนและขอบในเขตเทศบาล	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5420900-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
5	เงินงบประมาณ	4/2562 (CNTF-0267/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหน้าจอรูมเอเอสฟุตคอนกรีตพร้อมโหลทางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ขอบประสาทรันไปง หมู่ที่ 7 ถนนประโคนชัย-สวายสอ	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						1,260,000.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างยกเว้นเงินกรณีย์ทำขอชื่อขอจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลประโคนชัย
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอชื่อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอชื่อขอจ้าง	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
6	เงินงบประมาณต่าง	2/2563 (CNTF-0035/63)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกสิวิทย์เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและ ปรับปรุงผิวจราจรถนนกสิวิทย์เสริมเหล็ก ถนนขีตศรีจากถนนบ้านบึงการ สาธารณสุขขีตกมโพธิ์ชัย-เขตอุดม	4,444,000.00	4,444,000.00	0.00	0.00	4,444,000.00
รวม							8,619,000.00	8,619,000.00	4,175,000.00	0.00	4,444,000.00