



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

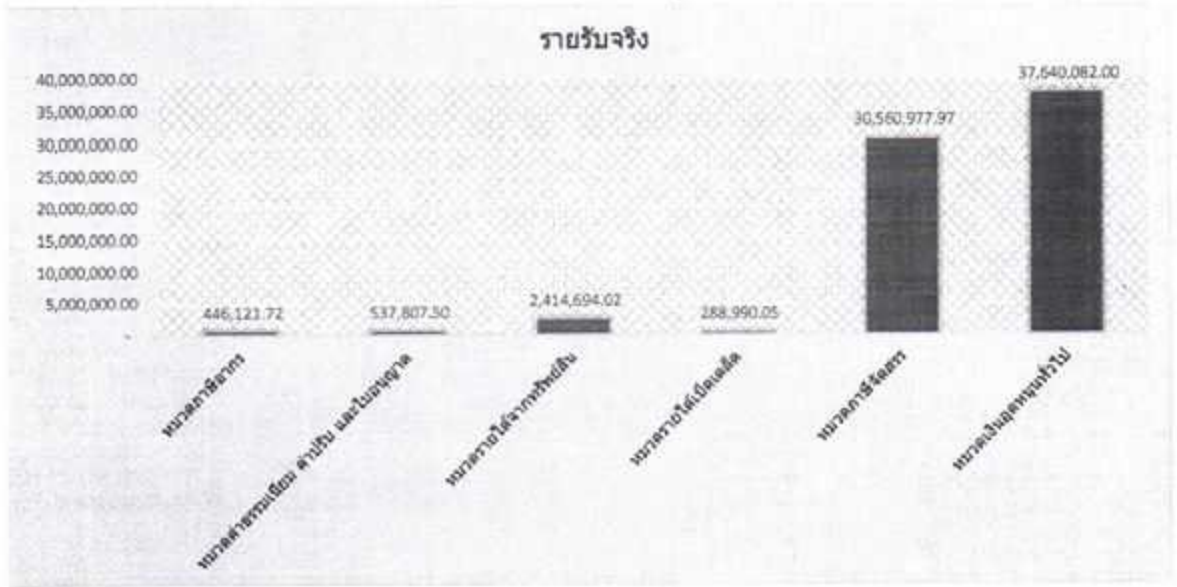
ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

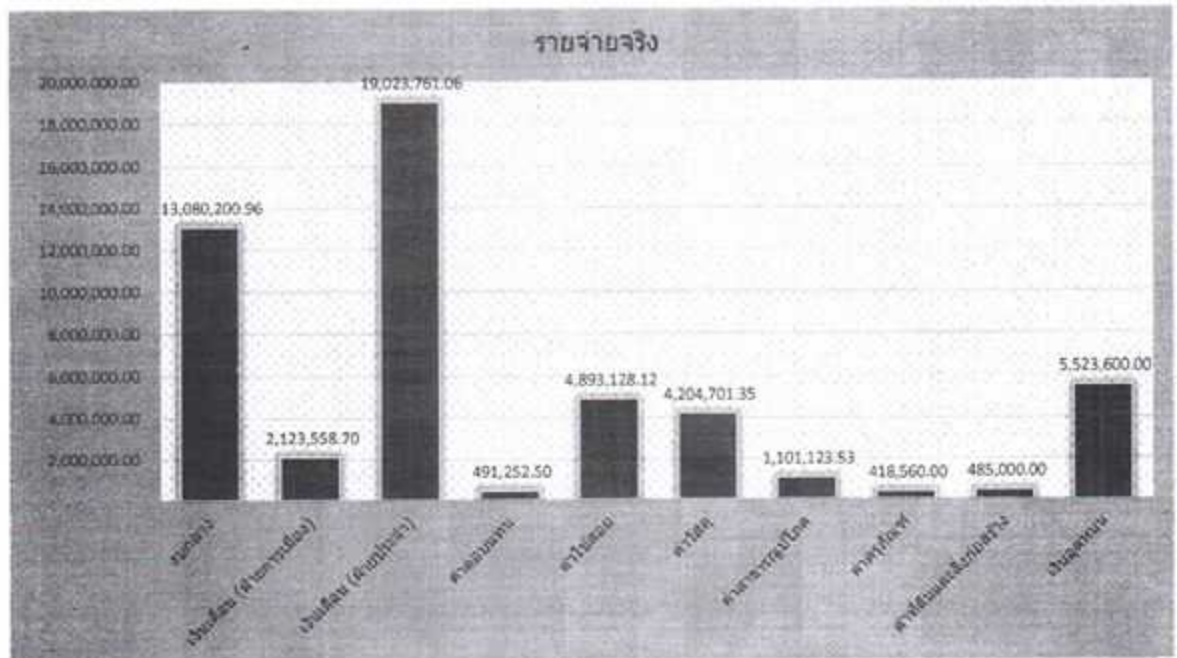
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสงค์ พวงโพธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย  
 รายรับ-รายจ่ายจริง ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563





รวมรายรับจริงทั้งสิ้น 71,888,673.26



รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 51,344,886.22

ทราบ  
  
 (นางกฤษฏีทิพย์ น้อยเอกาภท)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
  
 (นายบุญจันทร์ ทอสมณ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

ทราบ  
  
 นายประสงค์ พวงโพนาลัย  
 นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประ โคนชัย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	17,719,000.00	17,719,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	106,458,781.65	121,633,474.42	15,174,692.77
เงินฝากกระทรวงการคลัง	257,100.00	-	(257,100.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	15,932,381.23	16,683,253.02	750,871.79
ลูกหนี้เงินยืม	-	306,000.00	306,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	210,147.00	140,666.00	(69,481.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	56,012.00	30,792.00	(25,220.00)
ลูกหนี้ราย ได้อื่นๆ	211,600.00	55,250.00	(156,350.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	-	(1,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>140,846,021.88</b>	<b>156,568,435.44</b>	<b>15,722,413.56</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,836,990.00	5,391,372.00	(5,445,618.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	358,233.55	778,002.07	419,768.52
เจ้าหนี้เงินกู้	9,513,001.08	9,513,001.08	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>20,708,224.63</b>	<b>15,682,375.15</b>	<b>(5,025,849.48)</b>
เงินสะสม	79,151,921.51	79,212,497.51	60,576.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	40,985,875.74	40,985,875.74	-
ผลต่างของงบดำเนินงาน ไตรมาส	-	20,687,687.04	20,687,687.04
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>140,846,021.88</b>	<b>156,568,435.44</b>	<b>15,722,413.56</b>

(นางกฤษฎีกา มิญจกาภท)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแกม)  
ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายประสงค์ พวงโพธิ์บุญ)  
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3166012982	646,900.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	49,855,966.72
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	1,345,933.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3404125145	31,485,587.18
<b>ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,980,874.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300014415909	36,318,212.21
<b>รวม</b>	<b>121,633,474.42</b>

เทศบาลตำบลประจักษ์  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,815.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,164.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	63,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	32,538.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	660,734.07
<b>รวม</b>	<b>778,002.07</b>

เทศบาลตำบลประโคนชัย  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าความเสียหายขนาเสาไฟส่องสว่างหน้า ร.ร.ทต.ประโคนชัย	2,950.00
ค่าคอมประกันท่อส่งน้ำ ของ อบจ.	90,000.00
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	47,250.00
ค่าเช่าบริการสวมเสาอาคารณะ	27,000.00
โครงการกัตกรองเบรหาวานและความดันโลหิตสูงและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปี 2563	21,950.00
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ปีงบประมาณ 2563	45,474.00
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19	6,700.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ปีงบประมาณ 2563	23,200.00
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนประจำปีงบประมาณ2563	800.00
โครงการเยี่ยมบ้านแม่และเด็กแรกเกิด (ศูนย์บริการ) ปีงบประมาณ 2563	3,600.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาการเด็กกันวัยเรียน (ศูนย์บริการ) ปีงบประมาณ 2563	30,700.00
เงินประกันสัญญาค่าเช่าบริการรถยกที่ห้องน้ำ ห้องสุชา อาคารณะ	24,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	60,065.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	700.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	6,100.00
เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	2.67
เงินรอคืนจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	87,623.40
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,250.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)	4,342.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	4,342.00
เงินอุดหนุนโครงการ ส.ท.ท. ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	1,800.00
บริหารจัดการขยะ	44,250.00
หลักประกันสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ขอบนิลพงษ์ หมู่ที่3	14,800.00
หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน กสส พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ถนนช้างที่ทำการไปรษณีย์ เลขที่สัญญา 1/2562	8,035.00
หลักประกันสัญญาเช่าที่ดินห้องอาหารประปาตัยเพลง จำนวน 5 จุด	6,200.00
<b>รวม</b>	<b>660,734.07</b>