



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

เทศบาลตำบลประโคนชัย
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,578,515.74	37,932,191.70	3,353,675.96
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	509,634.47	164,754.00	(344,880.47)
เงินลงทุนระยะสั้น	68,446,720.70	68,700,925.35	254,204.65
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	36,167,708.93	14,057,536.78
ครุภัณฑ์	7,723,474.53	11,867,271.43	4,143,796.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,630,519.66	18,469,875.46	(12,160,644.20)
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	3,988,805.56	3,988,805.56
รวมสินทรัพย์	183,298,215.18	202,670,791.17	19,372,575.99
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	210,800.00	(26,650.00)	(237,450.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,997.71	40,117.35	(81,880.36)
รายได้รับล่วงหน้า	232,653.06	254,653.06	22,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,905,884.06	1,953,672.81	47,788.75
เงินประกัน	137,893.00	414,398.00	276,505.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	548,840.77	651,958.10	103,117.33
เงินกู้ระยะยาว	3,955,900.55	1,992,746.30	(1,963,154.25)
เงินประกัน - ระยะยาว	288,970.00	365,945.00	76,975.00
รวมหนี้สิน	7,402,939.15	5,646,840.62	(1,756,098.53)
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	-	10,255,298.38	10,255,298.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	183,298,215.18	202,670,791.17	19,372,575.99

(นางกฤษฎีกา มัญจกาเกท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญจันทร์ ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

(นายวารณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3161096592	35,007,351.02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027429283	931,020.77
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020049900358	1,993,819.91
รวม	37,932,191.70

เทศบาลตำบลประโคนชัย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	651,958.10
รวม	651,958.10

เทศบาลตำบลประโคนชัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	150,400.00
ค่าเช่าบริการร่วมสาธารณะฯ	18,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร	61,625.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900.00
เงินรอคืนจังหวัด กรณี เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	182,393.10
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าตลาด	94,550.00
เงินรับฝากฯ ประกันสัญญาค่าเช่าร่วมสาธารณะฯ	26,400.00
บริหารจัดการขยะ	117,450.00
รวม	651,958.10