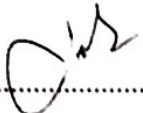


เทศบาลเมืองเมืองปัก
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	45,440,000.00	45,440,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	148,268,981.08	156,707,745.13	8,438,764.05
เงินฝากกระทรวงการคลัง	49,200.00	-	(49,200.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	13,965,315.24	14,564,552.32	599,237.08
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,962,000.00	2,962,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,250.00	2,250.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,851.90	1,768.80	(1,083.10)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	70,180.00	70,180.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	59,800.00	59,800.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,400.00	7,400.00	-
รวมสินทรัพย์	210,768,178.22	219,815,696.25	9,047,518.03
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	52,521,419.90	42,583,801.64	(9,937,618.26)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,160,223.46	3,198,684.08	38,460.62
เจ้าหนี้เงินกู้	18,329,079.71	17,579,079.71	(750,000.00)
รวมหนี้สิน	74,010,723.07	63,361,565.43	(10,649,157.64)
เงินสะสม	107,783,891.93	108,296,509.94	512,618.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,973,563.22	28,973,563.22	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	19,184,057.66	19,184,057.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	210,768,178.22	219,815,696.25	9,047,518.03

.....


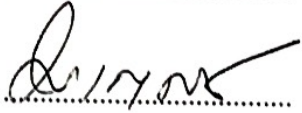
(นางบุษฎี วงษ์สมโกษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....


(นางปณิตา ศรีโสภา)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

.....


(นายมงคล ปะยูรวงษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองเมืองปักได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองปัก เป็นเทศบาลตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเมืองปักเป็น เทศบาลเมืองเมืองปัก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 มกราคม 2555

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

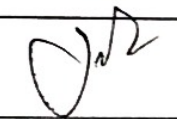
ในงวดปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณยอดเงินสะสมประจำปี เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมจาก เดิมได้กัณยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 25 เปลี่ยนเป็นกัณยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-1-14779-3	82,388,918.42
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 304-2-13930-1	28,187,905.61
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปักธงชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 821-8-03307-0	4,460,620.60
ธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-246-026923-7	1,670,300.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300036510786	40,000,000.00
รวม	156,707,745.13

งบหนี้สิน
เทศบาลเมืองเมืองปัก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

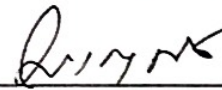
ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอ/จำนวนที่ขอ	สัญญาฉบับที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสัญญา
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปักธงชัย / เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล(สภ)เทศบาลเมืองเมืองปัก / ต้นเงินกู้ 13,440,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ อัตราดอกเบี้ย+1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 120 เดือน	ประจำ	7,440,000.00	31/8/2025
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล/เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล/ต้นเงินกู้ 31,550,660.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 10 ปี	717/40/2553	10,139,079.71	2565
รวม		17,579,079.71	



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก



นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,027.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,555.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	593,202.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	171,696.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	3,996.00
เงินรับฝากประกันสังคม	38,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	13,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	2,347,707.00
รวม	3,198,684.08