

เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>280,379,695.82</u>	<u>239,603,461.53</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	161,181,388.64	148,268,981.08
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	31,300.00	49,200.00
เงินฝากกองทุน		14,564,552.32	13,965,315.24
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	-	2,962,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	7,932.29	75,281.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	-	7,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>175,785,173.25</u>	<u>165,328,178.22</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	45,440,000.00	45,440,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>45,440,000.00</u>	<u>45,440,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>221,225,173.25</u>	<u>210,768,178.22</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>280,379,695.82</u>	<u>239,603,461.53</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	45,221,031.20	52,521,419.90
ผูกค้างจ่าย	9	229,400.00	-
เงินรับฝาก	10	3,458,127.48	3,160,223.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>48,908,558.68</u>	<u>55,681,643.36</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	11	13,518,708.79	18,329,079.71
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>13,518,708.79</u>	<u>18,329,079.71</u>
รวมหนี้สิน		<u>62,427,267.47</u>	<u>74,010,723.07</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	128,877,285.04	107,783,891.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม		29,920,620.74	28,973,563.22
รวมเงินสะสม		<u>158,797,905.78</u>	<u>136,757,455.15</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>221,225,173.25</u>	<u>210,768,178.22</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางบุษฎี วงษ์สมโภช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปณิตดา ศรีโสภากา)
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

(นายมงคล ประยูรพงษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมรายรับ	รวมรายจ่าย	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา	แผนงานภารกิจตามสัญญา
					00110	00120	00210	00220	00240	00250	00260	00310	00410
รายจ่าย													
งบกลาง	34,176,360.00	26,572,313.29	4,810,370.92	31,382,684.21	-	-	-	-	-	-	-	-	31,382,684.21
เงินเดือน(ฝ่ายงานเมือง)	3,763,215.00	3,414,000.00	3,414,000.00	3,414,000.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	28,555,165.00	25,164,660.17	9,145,506.17	9,145,506.17									
ค่าตอบแทน	3,514,000.00	3,146,612.50	2,619,958.25	3,146,612.50									
ค่าจ้าง	11,016,870.00	8,149,277.36	2,586,413.73	8,149,277.36									
ค่าวัสดุ	8,877,190.00	6,783,872.10	757,125.66	6,838,057.10									
ค่าสาธารณูปโภค	2,528,100.00	1,839,356.76	923,240.02	1,839,356.76									
ค่ากรรมสิทธิ์	5,479,800.00	5,355,640.00	2,125,700.00	5,355,640.00									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,600,000.00	13,600,000.00	4,937,000.00	13,600,000.00									
รายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
เงินอุดหนุน	5,662,800.00	5,279,500.00	5,279,500.00	5,279,500.00									
รวมจ่าย	117,193,500.00	99,325,232.18	4,810,370.92	104,189,788.10	26,528,943.83	3,897,586.28	11,274,029.87	10,793,896.56	8,668,633.17	9,371,330.92	609,683.26	1,663,000.00	31,382,684.21
รายรับ													
ภาษีอากร	13,712,000.00	4,485,108.02	4,485,108.02	4,485,108.02									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	3,608,750.00	3,929,864.50	3,929,864.50	3,929,864.50									
รายได้จากทรัพย์สิน	2,280,250.00	2,666,961.23	2,666,961.23	2,666,961.23									
รายได้เบ็ดเตล็ด	222,500.00	2,970,068.96	2,970,068.96	2,970,068.96									
รายได้จากทุน	5,000.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00									
ภาษีศุลกากร	51,065,000.00	49,815,269.20	49,815,269.20	49,815,269.20									
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,300,000.00	46,533,748.00	46,533,748.00	46,533,748.00									
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/พิเศษ/เฉพาะกิจ													
รวมรับ	117,193,500.00	110,449,319.91	4,810,370.92	115,259,690.83	26,528,943.83	3,897,586.28	11,274,029.87	10,793,896.56	8,668,633.17	9,371,330.92	609,683.26	1,663,000.00	31,382,684.21
รายรับสุทธิ													
รายรับสุทธิหักค่า													
รวมจ่าย													

(นางพฤษณี วงษ์สมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมัญญา ศรีโสภาค)
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

(นายมงคล ประจักษ์พงษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินรับจาก	รวมจ่ายจาก เงินสะสม/เงินสะสม เทศบาล	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ตามแผนงาน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเทศาภิบาล 00240	แผนงานส่งเสริม งานสังคม 00250	แผนงาน ตามแผนงาน 00260	แผนงาน ตามแผนงาน 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย															
งบกลาง	34,176,360.00	26,572,313.29	-	31,382,684.21	-	-	3,414,000.00	-	-	-	-	-	-	-	31,382,684.21
เงินอุดหนุน(งบกลาง)	3,763,215.00	3,414,000.00	-	3,414,000.00	-	-	3,414,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(งบประจํา)	28,555,165.00	25,164,660.17	-	25,164,660.17	-	-	9,145,506.17	3,259,560.00	1,607,089.67	6,345,775.76	3,295,286.64	1,511,441.93	-	-	-
ค่าตอบแทน	3,514,000.00	3,146,612.50	-	3,146,612.50	-	-	2,619,958.25	62,800.00	-	277,300.00	136,434.25	50,120.00	-	-	-
ค่าจ้าง	11,016,870.00	8,149,277.36	-	8,149,277.36	-	-	2,586,413.73	323,025.00	1,443,647.00	880,977.46	2,009,964.31	349,366.60	609,683.26	-	-
ค่าวัสดุ	8,877,190.00	6,783,872.10	54,185.00	6,838,057.10	53,800.00	779,776.75	757,125.66	160,268.10	2,825,828.86	1,275,662.38	2,364,867.35	234,081.50	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,528,100.00	1,839,356.76	-	1,839,356.76	-	-	923,240.02	74,433.18	121,594.34	269,927.71	390,980.62	59,180.89	-	-	-
ค่าวัสดุ	5,479,800.00	5,355,640.00	-	5,355,640.00	30,200.00	-	2,125,700.00	17,500.00	201,370.00	2,608,030.00	266,100.00	167,140.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,600,000.00	13,600,000.00	-	13,600,000.00	-	-	4,937,000.00	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	1,663,000.00
รวมจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,662,800.00	5,279,500.00	-	5,279,500.00	-	-	5,279,500.00	-	5,074,500.00	-	205,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	117,193,500.00	99,325,232.18	54,185.00	104,189,788.10	863,776.75	863,776.75	105,053,564.85	26,528,943.83	11,274,029.87	11,657,673.31	8,668,633.17	9,371,330.92	609,683.26	1,663,000.00	31,382,684.21
งบกลาง															
ค่าจ้าง	13,712,000.00	4,485,108.02	-	4,485,108.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,608,750.00	3,929,864.50	-	3,929,864.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,280,250.00	2,666,961.23	-	2,666,961.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	222,500.00	2,970,068.96	-	2,970,068.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	5,000.00	48,300.00	-	48,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	51,065,000.00	49,815,269.20	-	49,815,269.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	46,300,000.00	46,533,748.00	-	46,533,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	54,185.00	54,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	117,193,500.00	110,449,319.91	54,185.00	110,503,504.91	110,503,504.91	110,503,504.91	110,503,504.91	11,274,029.87	11,657,673.31	8,668,633.17	9,371,330.92	609,683.26	1,663,000.00	31,382,684.21	31,382,684.21
รายรับ/หมวด															
รายรับ	13,712,000.00	4,485,108.02	-	4,485,108.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	3,608,750.00	3,929,864.50	-	3,929,864.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,280,250.00	2,666,961.23	-	2,666,961.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	222,500.00	2,970,068.96	-	2,970,068.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	5,000.00	48,300.00	-	48,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	51,065,000.00	49,815,269.20	-	49,815,269.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	46,300,000.00	46,533,748.00	-	46,533,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	54,185.00	54,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	117,193,500.00	110,449,319.91	54,185.00	110,503,504.91	110,503,504.91	110,503,504.91	110,503,504.91	11,274,029.87	11,657,673.31	8,668,633.17	9,371,330.92	609,683.26	1,663,000.00	31,382,684.21	31,382,684.21
รายรับ/งบกลาง															
รายรับ	13,712,000.00	4,485,108.02	-	4,485,108.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	3,608,750.00	3,929,864.50	-	3,929,864.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,280,250.00	2,666,961.23	-	2,666,961.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	222,500.00	2,970,068.96	-	2,970,068.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	5,000.00	48,300.00	-	48,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	51,065,000.00	49,815,269.20	-	49,815,269.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	46,300,000.00	46,533,748.00	-	46,533,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	54,185.00	54,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ลายเซ็น)

(นายมงคล ประยกร)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

(ลายเซ็น)

(นางปวีณา ศรีโสภ)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

(ลายเซ็น)

(นางชวี วงษ์มโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง