



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

.....

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อเปิดเผยให้  
ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ.ปัทมชัย

จ.นครราชสีมา

เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2564     | ณ 30 มิถุนายน 2565    | ผลต่าง                |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                       |                       |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 147,201,267.53        | 154,102,609.05        | 6,901,341.52          |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 525,856.85            | 46,959.59             | (478,897.26)          |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 28,335,551.82         | 28,483,694.50         | 148,142.68            |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 972,538.00            | 7,700.00              | (964,838.00)          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                      | 106,496.56            | -                     | (106,496.56)          |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | 14,832,543.06         | 14,989,915.89         | 157,372.83            |
| ที่ดิน                                      | 23,802,000.00         | 23,802,000.00         | -                     |
| อาคาร                                       | 212,529,666.12        | 212,529,666.12        | -                     |
| ครุภัณฑ์                                    | 16,794,832.76         | 17,617,951.00         | 823,118.24            |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 59,303,881.25         | 77,562,881.25         | 18,259,000.00         |
| งานระหว่างก่อสร้าง                          | -                     | -                     | -                     |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>504,404,633.95</b> | <b>529,143,377.40</b> | <b>24,738,743.45</b>  |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                       |                       |                       |
| เจ้าหนี้                                    | 1,454,094.80          | 499,664.20            | (954,430.60)          |
| เจ้าหนี้อื่น                                | 252,996.03            | 37,598.33             | (215,397.70)          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 418,813.86            | 399,350.75            | (19,463.11)           |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | 100,800.00            | 237,217.00            | 136,417.00            |
| เงินกู้ระยะสั้น                             | 4,943,883.51          | 3,818,883.51          | (1,125,000.00)        |
| เงินประกัน                                  | 691,681.00            | 248,344.30            | (443,336.70)          |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 39,830.70             | 48,571.70             | 8,741.00              |
| เงินกู้ระยะยาว                              | 3,690,000.00          | 3,690,000.00          | -                     |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 2,487,621.00          | 2,696,770.00          | 209,149.00            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>14,079,720.90</b>  | <b>11,676,399.79</b>  | <b>(2,403,321.11)</b> |
| เงินสะสม                                    | 432,096,463.12        | 432,107,417.12        | 10,954.00             |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 58,228,449.93         | 58,228,449.93         | -                     |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                     | 27,131,110.56         | 27,131,110.56         |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>504,404,633.95</b> | <b>529,143,377.40</b> | <b>24,738,743.45</b>  |

(นางบุษฎี วงษ์สมโภช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปณิดา ศรีโสภะ)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

(นายธนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. ปักธงชัย

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 24/7/2565 14:41

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลเมืองเมืองปัก  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| รายการ                                            | จำนวนเงิน      |
|---------------------------------------------------|----------------|
| เงินสด                                            | 0.00           |
| เงินฝากกระแสรวการคลัง                             | 0.00           |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปักธงชัย          |                |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 304-1-14779-3         | 107,456,159.12 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปักธงชัย |                |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 821-8-03307-0         | 4,458,134.95   |
| ธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย                         |                |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-246-026923-7       | 42,188,314.98  |
| รวม                                               | 154,102,609.05 |

เทศบาลเมืองเมืองปัก  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| รายการ                                              | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| เงินรับฝาก                                          |           |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 8,741.00  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 510.70    |
| เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)           | 39,320.00 |
| รวม                                                 | 48,571.70 |

อ. ปกรณ์ชัย  
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 24/7/2565 14:48

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 4.2

เทศบาลเมืองเมืองปัก  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| รายการ                    | จำนวนเงิน |
|---------------------------|-----------|
| ช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย | 35,000.00 |
| ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน  | 4,320.00  |
| รวม                       | 39,320.00 |