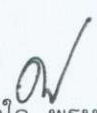
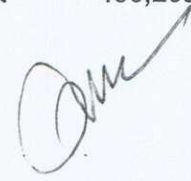



เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	170,974,750.56	128,631,907.94	(42,342,842.62)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	762,701.80	5,856,410.95	5,093,709.15
เงินลงทุนระยะสั้น	183,742,636.29	225,860,322.12	42,117,685.83
เงินลงทุนระยะยาว	44,722,963.31	45,003,740.73	280,777.42
ครุภัณฑ์	-	271,317,500.33	271,317,500.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	9,515,181.35	9,515,181.35
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>400,203,051.96</b>	<b>686,185,063.42</b>	<b>285,982,011.46</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	1,901,878.55	1,901,878.55
เจ้าหนี้อื่น	-	10,470.00	10,470.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	1,364,973.14	1,364,973.14
รายได้รับล่วงหน้า	-	858,546.09	858,546.09
เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-
เงินประกัน	4,102,089.00	1,468,111.00	(2,633,978.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	3.00	3.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,936,696.07	8,935,471.73	3,998,775.66
เงินกู้ระยะยาว	6,982,741.99	3,282,741.99	(3,700,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,285,557.00	3,905,081.00	2,619,524.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	243,374,800.00	243,374,800.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>17,307,084.06</b>	<b>265,102,076.50</b>	<b>247,794,992.44</b>
เงินสะสม	273,847,697.14	299,648,460.70	25,800,763.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	109,048,270.76	109,048,270.76	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,386,255.46	12,386,255.46
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>400,203,051.96</b>	<b>686,185,063.42</b>	<b>285,982,011.46</b>

  
(นางดวงใจ พรหมจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกุล)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

  
(นายคมกริช สายชมภู)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 308-0-10994-5	18,271.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 308-1-00023-8	37,567,004.41
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3082098665	61,300,895.89
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 040-2-04516-7	1,692,241.38
<b>ธนาคารออมสิน สาขาวิถึจ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020262862616	10,333,127.69
<b>ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-0960-30-8026	27,178,792.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037680331	50,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300038787606	57,000,000.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020159375219	1,495,625.28
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300037852666	30,000,000.00
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 066-11-004230-2	265,533.44
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1321005245	81,311.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 132-2-000840	5,000,000.00
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 066-21-0004768	12,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 066-21-000568-3	60,559,426.23
<b>รวม</b>	<b>354,492,230.06</b>

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	3,414,707.70
เงินรับฝากประกันสังคม	14,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	176.92
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	852,111.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	4,653,865.27
รวม	5,520,764.03



เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	451,602.36
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	400,509.48
รวม	852,111.84

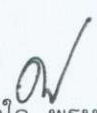
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

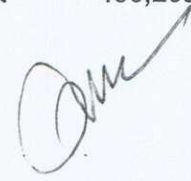
รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	132,000.00
ค่าบริการห้องสุขา (ตลาดเขาชะกราว ถนนคนเดิน)	40,624.00
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	165,509.00
เงินรับฝาก (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)	985,697.40
เงินรับฝาก (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	254,400.00
เงินรับฝาก ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	56,580.00
เงินรับฝาก ชคบ.	6,589.00
เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	810.00
เงินรับฝากโครงการเมืองน่าอยู่	18,271.21
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	209,900.00
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	262,847.42
เงินรับฝากอื่น ๆ	1,600,006.00
เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี	355,412.69
เงินอุดหนุนการวางและปรับปรุงผังเมือง	539,884.00
ภาษีฆ่าสัตว์	24,575.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	259.55
รายการตรวจสอบ	500.00
<b>รวม</b>	<b>4,653,865.27</b>




เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	170,974,750.56	128,631,907.94	(42,342,842.62)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	762,701.80	5,856,410.95	5,093,709.15
เงินลงทุนระยะสั้น	183,742,636.29	225,860,322.12	42,117,685.83
เงินลงทุนระยะยาว	44,722,963.31	45,003,740.73	280,777.42
ครุภัณฑ์	-	271,317,500.33	271,317,500.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	9,515,181.35	9,515,181.35
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>400,203,051.96</b>	<b>686,185,063.42</b>	<b>285,982,011.46</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	1,901,878.55	1,901,878.55
เจ้าหนี้อื่น	-	10,470.00	10,470.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	1,364,973.14	1,364,973.14
รายได้รับล่วงหน้า	-	858,546.09	858,546.09
เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-
เงินประกัน	4,102,089.00	1,468,111.00	(2,633,978.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	3.00	3.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,936,696.07	8,935,471.73	3,998,775.66
เงินกู้ระยะยาว	6,982,741.99	3,282,741.99	(3,700,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,285,557.00	3,905,081.00	2,619,524.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	243,374,800.00	243,374,800.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>17,307,084.06</b>	<b>265,102,076.50</b>	<b>247,794,992.44</b>
เงินสะสม	273,847,697.14	299,648,460.70	25,800,763.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	109,048,270.76	109,048,270.76	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,386,255.46	12,386,255.46
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>400,203,051.96</b>	<b>686,185,063.42</b>	<b>285,982,011.46</b>

  
(นางดวงใจ พรหมจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกุล)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

  
(นายคมกริช สายชมพู)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 308-0-10994-5	18,271.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 308-1-00023-8	37,567,004.41
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3082098665	61,300,895.89
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 040-2-04516-7	1,692,241.38
<b>ธนาคารออมสิน สาขาทวิกิจ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020262862616	10,333,127.69
<b>ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-0960-30-8026	27,178,792.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037680331	50,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300038787606	57,000,000.00
<b>ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020159375219	1,495,625.28
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300037852666	30,000,000.00
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 066-11-004230-2	265,533.44
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1321005245	81,311.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 132-2-000840	5,000,000.00
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 066-21-0004768	12,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 066-21-000568-3	60,559,426.23
<b>รวม</b>	<b>354,492,230.06</b>

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	3,414,707.70
เงินรับฝากประกันสังคม	14,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	176.92
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	852,111.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	4,653,865.27
รวม	5,520,764.03



เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	451,602.36
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	400,509.48
	รวม
	852,111.84

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	132,000.00
ค่าบริการห้องสุขา (ตลาดเขาชะกราว ถนนคนเดิน)	40,624.00
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	165,509.00
เงินรับฝาก (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)	985,697.40
เงินรับฝาก (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	254,400.00
เงินรับฝาก ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	56,580.00
เงินรับฝาก ชคบ.	6,589.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	810.00
เงินรับฝากโครงการเมืองน่าอยู่	18,271.21
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	209,900.00
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	262,847.42
เงินรับฝากอื่น ๆ	1,600,006.00
เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี	355,412.69
เงินอุดหนุนการวางและปรับปรุงผังเมือง	539,884.00
ภาษีฆ่าสัตว์	24,575.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	259.55
รายการตรวจสอบ	500.00
<b>รวม</b>	<b>4,653,865.27</b>





