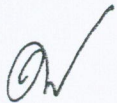


เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	170,974,750.56	94,765,182.13 /	(76,209,568.43)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	762,701.80	5,886,251.04	5,123,549.24
เงินลงทุนระยะสั้น	183,742,636.29	275,873,205.57	92,130,569.28
เงินลงทุนระยะยาว	44,722,963.31	45,003,740.73	280,777.42
ครุภัณฑ์	-	275,784,600.33	275,784,600.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	39,200.00	39,200.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	10,374,681.35	10,374,681.35
รวมสินทรัพย์	400,203,051.96	707,726,861.15	307,523,809.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	7,790,987.06	7,790,987.06
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	902,529.67	902,529.67
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,343,899.69	1,343,899.69
เงินประกัน	4,102,089.00	1,161,779.00	(2,940,310.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	3.30	3.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,936,696.07	7,353,421.57 /	2,416,725.50
เงินกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 3)	6,982,741.99	3,282,741.99 /	(3,700,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,285,557.00	3,518,074.00	2,232,517.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	243,374,800.00	243,374,800.00
รวมหนี้สิน	17,307,084.06	268,728,236.28	251,421,152.22
เงินสะสม	273,847,697.14	300,073,926.17	26,226,229.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	109,048,270.76	109,048,270.76	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	29,876,427.94	29,876,427.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม	400,203,051.96	707,726,861.15	307,523,809.19



(นางดวงใจ พรหมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายคมกริช สายขมภู)

ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์



(นายสกล ไกรรณภูมิ)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 308-1-00023-8	48,717,703.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 040-2-04516-7	1,203,316.53
ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020262862616	10,333,127.69
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-0960-30-8026	32,411,283.16
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020159375219	1,607,041.34
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 066-11-004230-2	402,492.08
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1321005245	90,217.46
รวม	94,765,182.13

รายงานเจ้าหนี้เงินกู้
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ธนาคารออมสิน	1. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวนเงิน 37,414,849.00 บาท	49,711,849.00	10	1 ก.ค.50	3,282,741.99	2565
	2. ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1,747,000.00 บาท					
	3. ก่อสร้างศูนย์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3,284,000.00 บาท					
	4. ก่อสร้างอาคารบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3,671,000.00 บาท					
	5. ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล จำนวน 3,595,000.00 บาท					
		49,711,849.00			3,282,741.99	

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	1,000,479.50
เงินรับฝากประกันสังคม	68,592.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	176.92
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	852,111.84
เงินรับฝากอื่น ระยะเวลาสั้น	5,432,061.31
	7,353,421.57

