เทศบาลตำบลโนนดินแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	47,280,784.91	47,478,897.18	198,112.27
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	51,123.35	44,422.94	(6,700.41)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,756,230.53	7,756,230.53	-
เงินลงทุนระยะยาว	10,607,766.53	10,749,448.35	141,681.82
อาคาร	-	37,220,018.59	37,220,018.59
ครุภัณฑ์	-	8,289,017.64	8,289,017.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	17,898,607.92	17,898,607.92
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,045,998.38	7,045,998.38
รวมสินทรัพย์	55,088,138.79	55,279,550.65	191,411.86
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	494,025.66	494,025.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,078.56	47,031.85	(3,046.71)
รายได้รับล่วงหน้า	-	48,800.00	48,800.00
เงินประกัน	-	145,575.00	145,575.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	459,432.47	632,507.47	173,075.00
เงินกู้ระยะยาว	16,317,960.82	16,317,960.82	-
เงินประกัน - ระยะยาว	590,687.00	446,050.00	(144,637.00)
รวมหนี้สิน	17,418,158.85	17,986,375.80	568,216.95
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,277,746.47	111,703,390.62	63,425,644.15
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,647,300.11	6,647,300.11
รวมหนี้สินและเงินสะสม	65,695,905.32	136,337,066.53	70,641,161.21

(นางสาวแววดาว ศรีนนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 373-6-00367-6	2,629,416.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 373-1-13590-6	141,550.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 373-2-00795-2	7,756,230.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนดินแดง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 540-2-51853-0	6,735,186.77
ธนาคารออมสิน สาขานางรอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052681316825	9,309,818.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 062680018678	18,348,908.51
ธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020089096943	10,314,016.33
รวม	55,235,127.71

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,832.47
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	123,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	499,575.00
รวม	632,507.47

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	79,300.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,000.00
รวม	123,100.00

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล	225.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	92,000.00
โครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพเชิงรุก	79,010.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรองส่งคืนจังหวัด	48,640.00
ประกันสัญญา	279,700.00
รวม	499,575.00

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	18,636,457.00	4,371,719.50	-	4,371,719.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,371,719.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	712,080.00	-	712,080.00	712,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,697,880.00	5,775,894.93	-	5,775,894.93	1,921,780.00	465,170.00	1,677,994.93	143,060.00	963,435.00	407,835.00	166,620.00	30,000.00	-
ค่าตอบแทน	701,000.00	159,811.00	-	159,811.00	120,071.00	-	19,500.00	-	16,500.00	3,740.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	14,847,299.00	1,764,114.92	-	1,764,114.92	203,460.38	12,250.00	959,390.00	71,160.00	420,742.00	13,266.54	83,846.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,275,544.00	416,523.49	-	416,523.49	148,592.55	14,203.30	37,415.26	12,543.68	203,768.70	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	780,500.00	209,899.66	-	209,899.66	86,732.10	-	115,861.96	-	6,497.83	-	148.17	659.60	-
ค่าครุภัณฑ์	2,272,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,327,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,613,000.00	961,200.00	-	961,200.00	20,000.00	-	941,200.00	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	**86,000,000.00**	**14,371,243.50**	**-**	**14,371,243.50**	**3,212,716.03**	**491,623.30**	**3,751,362.15**	**226,763.68**	**1,610,943.53**	**424,841.54**	**250,614.17**	**30,659.60**	**4,371,719.50**
รายรับ													
ภาษีอากร	912,000.00	14,582.10	-	14,582.10									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	730,500.00	190,447.40	-	190,447.40									
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-									
รายได้เบ็ดเตล็ด	171,500.00	22,057.00	-	22,057.00									
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-									
ภาษีจัดสรร	37,088,000.00	7,972,236.67	-	7,972,236.67									
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,797,000.00	13,338,314.50	-	13,338,314.50									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	-									
รวมรายรับ	**86,000,000.00**	**21,537,637.67**	**-**	**21,537,637.67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				**7,166,394.17**									

(นางสาวแววดาว ศรีนนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง