



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง โฆษิตจรรย์นนท์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>575,476,453.08</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	159,402,336.42
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)		27,328,519.25
ลูกหนี้เงินยืม		14,399.51
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	52,134,140.57
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	304,751.95
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	984,150.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	9,380.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		438,040.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>816,092,171.35</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		1,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	102,546,990.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>102,547,990.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>918,640,161.35</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ๖

(นางทิมพร จันทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ๒๔

(นายสุเวช ชัยทองดี)
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ) ๗

(นายบรรจง โฆษิตจรรย์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>575,476,453.08</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	96,059,172.25
ฎีกาค้างจ่าย	11	5,877,786.44
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		14,399.51
เงินรับฝาก	12	4,303,203.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>106,254,561.70</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	40,393,126.65
หนี้สินหมุนไม่เวียนอื่น	15	438,040.57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>40,831,167.22</u>
รวมหนี้สิน		<u>147,085,728.92</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	133,756,067.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	62,321,911.82
รวมเงินสะสม		<u>196,077,979.35</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>918,640,161.35</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นางทิมพร จันทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุเวช ชัยทองดี)
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).....
(นายบรรจง โฆษิตจรรย์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีสำนักงานเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยู่บนศาลาจัตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ต่อมาปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนเทวภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ทำการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2509 ทำให้มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 23 ตอนที่ 21 วันที่ 5 มีนาคม 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ต่อเชื่อมด้านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมเปิดเสร็จ เปิดให้บริการเกี่ยวกับงานการให้บริการประชาชน โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11.63 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีประชากร ณ 30 กันยายน 2558 จำนวน 35,409 คน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลขนาดใหญ่

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		หมายเหตุ
		ชื่อ	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	29,935,677.00	ก. เงินรายได้	268,521,935.72	
2. อาคารสำนักงาน+อาคารเรียน	178,311,148.00	ข.เงินที่มีผู้อุทิศให้	21,701,371.00	
3. โรงฆ่าสัตว์	2,352,840.00	ค.รัฐโอนให้	267,101,296.36	
4. ตลาด		ง.เงินกู้	18,151,850.00	
- ตลาดทุ่งเจริญ	1,727,000.00			
- ตลาดหายโศรก	576,000.00			
- ตลาดหนองแคน	3,183,500.00			
- ตลาดสระทองระยะที่ 1 (สมทบรายได้)	6,228,000.00			
- ตลาดสระทอง	696,500.00			
5. สิ่งก่อสร้างอื่นๆ	91,795,184.74			
ข. สสังหาริมทรัพย์				
1. ยานพาหนะและขนส่ง	108,455,810.00			
2. เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์				
ก. ในการดับเพลิง	2,773,777.00			
ข. ในการสาธารณสุข	4,297,138.00			
ค. ในการประชาสัมพันธ์	8,673,565.00			
ง. ในการโยธา	6,041,270.00			
จ. ในการศึกษา	60,190,521.42			
ฉ. ในการคลัง	857,322.00			
ช. ในงานทะเบียนราษฎร	687,280.00			
ซ. ในงานสำนักปลัด	2,939,654.00			
ณ. ในงานวิชาการและแผนงาน	68,044.00			
3. เครื่องใช้สำนักงาน	38,982,738.92			
4. ครุภัณฑ์อื่นๆ	4,872,980.00			
5. ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00			
6. ครุภัณฑ์ดนตรี	756,376.00			
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,708,785.00			
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	479,623.00			
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,686,720.00			
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,385,725.00			
11. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,821,780.00			
12. ครุภัณฑ์การศึกษา	4,159,700.00			
13. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	100,000.00			

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (ต่อ)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		หมายเหตุ
		ชื่อ	จำนวนเงิน	
14. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,746,900.00			
15. ครุภัณฑ์โยธา	225,422.00			
16. ครุภัณฑ์คมนาคม	1,020,000.00			
17. ครุภัณฑ์กีฬา	1,649,500.00			
18. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,972.00			
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	575,476,453.08		575,476,453.08	

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ไถ่คืนหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริหารสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

(ลงชื่อ).....
(นางหิมาพร จันทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุเวช ชัยทองดี)
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).....
(นายบรรจง โยจิตจิรนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด				
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 411-1-00092-4	11,885,812.72
		ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี 411-2-09538-4	21,261,144.46
	กรุงไทย สาขาบึง- พลาญชัย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 448-0-26510-4	437,846.45
		ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี 448-2-02223-3	10,000,000.00
	กรุงไทย สาขาตลาด- หายไทรก	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 293-0-44497-5	491,143.59
		ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี 293-2-02324-1	35,000,000.00
	เพื่อการเกษตรฯ(ธกส.) สาขาร้อยเอ็ด	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 022-2-72251-9	13,829,530.69
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 022-2-23602-9	197,885.47
		ประเภทออมทรัพย์(พ.)	เลขที่บัญชี 2003182723	15,866,518.83
		ประเภทประจำ 3 ด.	เลขที่บัญชี 022-4-05141-3	1,502.01
		ประเภทประจำ 12 ด.	เลขที่บัญชี 310000080587	13,159,623.29
	ออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 50640463084	8,295,396.75
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 0564132485-5	872.59
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 05064170979-0	2,480.74
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 05064172820-4	299.81
		ประเภทประจำ 12 ด.	เลขที่บัญชี 300000013828	21,582,273.96
	ออมสิน สาขาร้อยเอ็ด (โรบินสัน)	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 2012901446	53,255.13
	อิสลาม สาขาร้อยเอ็ด	ประเภทออมทรัพย์(พ.)	เลขที่บัญชี 118-1-00074-2	5,890,059.55
	อาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด	ประเภทออมทรัพย์(พ.)	เลขที่บัญชี 093-13-001006-5	1,446,690.38
รวมทั้งสิ้น				159,402,336.42

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

1	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ตามแบบ สน.ศท.4 ชั้น 9 ห้องเรียน (งบประมาณ พ.ศ. 2557)	9,600,000.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก,ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์,ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์	3,240,000.00
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	3,999,800.00
4	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า	7,210,000.00
5	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร.เทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ	7,213,500.00
6	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร.เทศบาลวัดเวฬุวัน	5,871,000.00
7	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ	2,125,800.00
8	ค่าก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง	336,000.00
9	ค่าก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า	336,000.00
10	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ	9,279,000.00
11	ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลและอุปกรณ์ ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า	2,485,000.00
12	เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	430,497.57
รวมทั้งสิ้น		<u>52,126,597.57</u>

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2547	1	3,505.15
	2548	1	7,109.00
	2549	1	3,420.00
	2557	5	30,323.10
	2558	27	240,800.80
รวม		35	285,158.05
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	63	6,793.90
รวม		63	6,793.90
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	3	12,800.00
รวม		3	12,800.00
รวมทั้งสิ้น		101	304,751.95

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าเช่าซื้ออาคารที่วัดบึงพลานชัย จำนวน 6 ราย 984,150.00

รวมลูกหนี้รายได้อื่นๆ 984,150.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้-เงินรับฝากค่าเช่าที่วัดบึงพระลานชัย 9,380.00

รวมลูกหนี้อื่นๆ 9,380.00

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายการจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอกัน
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ฝากจังหวัด)	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดป่าเรไร ตาม แบบ สน.ศท.4 ชั้น 9 ห้องเรียน (งบประมาณ พ.ศ. 2557)	9,600,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ทาง การศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก,ครุภัณฑ์ห้อง คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์,ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์ห้อง วิทยาศาสตร์	3,240,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ทาง การศึกษา	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	3,999,800.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า	7,210,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร. เทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ	7,213,500.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ร.ร. เทศบาลวัดเวฬุวัน	5,871,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ	2,125,800.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลวัดสระทอง	336,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างส้วม ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า	336,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลวัดเหนือ	9,279,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	คากอสรางสนามฟุตบอลและอุปกรณ์ ร.ร.เทศบาลหนองหญ้าม้า	2,485,000.00

รวมรายจ่ายค้างจ่าย กรณีก่อนนี้ผูกพัน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ(ฝากจังหวัด)

51,696,100.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	4,668,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถโดยสายขนาดใหญ่ฯ (เงินรางวัลฯ ปี 56)	535,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนฯ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(เงินรางวัลฯ ปี 56)	155,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าถมดินพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณไม่น้อยกว่า2,450 ลบ.ม.(เงินรางวัลฯ ปี 56)	360,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าวัสดุก่อสร้าง สีและอุปกรณ์ตีเส้นจราจร จำนวน 4 รายการ(เงินรางวัลฯ ปี 56)	299,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสี่แยกถนนราชการดำเนิน-ถนนริมคลองด้านทิศใต้(เงินรางวัลฯ ปี 56)	355,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ซื้อเครื่องตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแบบเส้นจำนวน 1 เครื่องและเครื่องตมสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดหม้อต้มคู่ จำนวน 1 เครื่อง(เงินรางวัลฯ ปี 56)	495,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	รถพยาบาล(รถตู้)NISSAN NV350 รุ่น URVAN เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน(เงินรางวัลฯ ปี 56)	1,799,000.00
รวมรายจ่ายค้างจ่าย กรณีก่อนผูกพัน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)						8,666,000.00
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาฯ	ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาคลุม(กันสาด)ตลาดสดทุ่งเจริญ	88,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างพิมพ์ข้อมูลสถิติกองคลัง จำนวน 3 รายการ	32,200.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ซื้อสื่อการเรียนการสอนอาเซียน จำนวน 2 รายการ (คก.เรียนรู้ประชาคมอาเซียน)	635,000.00
---	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ	493,000.00
---	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฯ	50,000.00
---	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	178,500.00
---	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยฯ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าจ้างดัดแปลงรถบรรทุกตัม	224,000.00
---	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสระทอง (งบประมาณ พ.ศ. 2557)	4,467,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม	197,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 12ห้องเรียน รร.เทศบาลวัดเหนือ	199,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการและอาคาร 4/12 รร.เทศบาลวัดป่าไร่	199,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศิลปะ รร.เทศบาล หนองหญ้าม้า	197,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็ก รร.เทศบาลวัด เวฬุวัน	197,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.เทศบาลวัด ราษฎร์อุทิศ	199,500.00

รวมรายจ่ายค้างจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณ) 7,356,200.00

เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินกองทุนบาเหน็จ บำนาญข้าราชการ	เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	
---	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	2,537.38
---	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนพนักงานถ่าย	เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	183.60
---	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานถ่าย	เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	62,531.70
---	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	6,120.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 56	1,354,940.00
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	เงินรางวัลสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 57	2,000,000.00
---	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินบาเหน็จบำนาญ พนักงานครู	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	42,295.57

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	10,097.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าจัดการเรียนการสอน(หนังสือเรียน)	1,780.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานครู	305,100.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าตอบแทน	ค่าเล่าเรียนบุตร	ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานครู	117,787.00

รวมรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

3,903,372.25

เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	
---	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์และเผยแพร่	ป้าย LCD ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	337,100.00
---	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	302,100.00
---	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน	4,300.00
---	การรักษาความสงบภายใน	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน	787,000.00
---	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	787,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า	3,200,000.00
						3,610,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายผิวทาง ถ.รณชัยชาญยุทธ(ช่วงจันทร์เกษม-สุดเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก)	2,280,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง กองช่าง	1,700,000.00
---	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน รร.เทศบาลวัดป่าเรไร	700,000.00
---	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามหญ้าสำนักงานเทศบาลฯ	120,000.00
---	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นชุมชนมั่นคงพัฒนา	197,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลำห้วยเหนือ ช่วงที่ 4 (ถ.คุ้มวัดป่าเรไร-ถ.ลำห้วยเหนือ ซอย 7)	6,030,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนเทวภิบาล ซอย 21	2,360,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกองพล 10 ซอย 3	283,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนราชการดำเนิน ซอย 10	306,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก	245,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 2 ช่วงที่1และช่วงที่ 2	117,000.00
---	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 4	136,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ขอ
-----	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23/2	156,000.00
-----	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 2	780,000.00
รวมรายจ่ายค้างจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณ)						24,437,500.00
รวมรายจ่ายค้างจ่าย ทั้งสิ้น						96,059,172.25

หมายเหตุ.	กันแบบก่อหนี้ผูกพัน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	60,362,100.00
		เงินงบประมาณ	7,356,200.00
			67,718,300.00
	กันแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	3,903,372.25
		เงินงบประมาณ	24,437,500.00
			28,340,872.25

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการณ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
58-03-00411-110300-00023	963	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,543.00
	4247	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	ชำระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารออมสินฯ	51,068.05
รวมหมวดงบกลาง						58,611.05
58-03-00113-310100-00004	4219	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	11,550.00
58-03-00211-310100-00001	4216	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	7,700.00
รวมหมวดค่าตอบแทน						19,250.00
58-03-00113-320100-00020	4208	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร	1,926.00
58-03-00211-320300-00042	4218	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-คก.เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับเมืองฝางเชิงกาง	24,927.00
58-03-00212-320300-00412	4203	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-ค่าจ้างเหมาทำอาหารสำหรับเด็กเล็กศูนย์วัดเหนือ	15,400.00
58-03-00212-320300-00416	4202	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-ค่าบริการอินเทอร์เน็ตฯ	2,563.72
58-03-00262-320300-00051	4139	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	กีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-โครงการโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น	99,912.00
58-03-00333-320100-00024	4241	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00
58-03-00244-320100-00032	4240	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
58-03-00212-320300-00415	975	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ-ค่าหนังสือเรียน(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	354,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย						531,728.72
58-03-00224-330900-00005	4238	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,140.00
58-03-00224-330900-00006	4227	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,843.00
58-03-00224-330900-00007	4239	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,159.00
58-03-00224-330900-00008	4221	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,093.00
58-03-00224-330900-00009	4220	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,490.00
58-03-00224-330900-00010	4236	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,700.00
58-03-00224-330900-00011	4222	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,187.08
58-03-00224-330900-00012	4226	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,930.00
58-03-00224-330900-00013	4224	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,050.00
58-03-00224-330900-00014	4225	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,600.00
58-03-00224-330900-00015	4223	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000.00
58-03-00224-330900-00016	4229	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,616.12
58-03-00224-330900-00017	4228	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,636.50
58-03-00224-330900-00018	4237	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,500.00
58-03-00224-330900-00019	4243	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,613.67
58-03-00224-330900-00020	4234	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,850.00
58-03-00224-330900-00021	4235	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,939.00

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
58-03-00224-330900-00022	4233	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,722.50
58-03-00224-330900-00023	4232	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,909.00
58-03-00224-330900-00024	4230	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,729.50
58-03-00224-330900-00025	4231	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,814.00
58-03-00224-330900-00026	4244	สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,760.00
58-03-00244-330700-00036	4242	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยฯ	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	530.00
58-03-00212-330400-00011	4214	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,459,272.32
58-03-00212-330400-00012	4215	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	2,827,023.84
58-03-00212-330600-00024	4196	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	74,846.50
58-03-00242-330700-00007	4245	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,025.00
58-03-00113-330800-00046	4210	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,740.00
58-03-00113-330800-00047	4211	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,044.50
58-03-00113-330800-00048	4212	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,158.24
58-03-00113-330100-00103	4207	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	2,600.00
58-03-00113-330100-00104	4209	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	7,105.90
58-03-00113-330100-00105	4205	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,568.00
58-03-00113-330100-00106	4207	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	2,500.00
รวมหมวดค่าวัสดุ						5,068,696.67
58-03-00212-421100-00001	4163	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	199,500.00

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	เลขที่คลังรับ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						199,500.00
รวมฎีกาค้างจ่ายทั้งสิ้น						5,877,786.44

หมายเหตุ จ่ายจากเงินงบประมาณ 5,516,243.44 จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 361,543.00

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	169.00
2	เงินประกันสัญญา	1,659,729.00
3	เงินประกันซอง	482,810.00
4	เงินประกันการรักษาสิ่งแวดล้อม	522,196.00
5	ภาษีหักถ่วงหน้า	43,810.00
6	ค่าเช่าที่วัดบึงพระลานชัย	45,477.10
7	กองทุนพัฒนาบึงพลาญชัย	3,939.11
8	ประกันสังคม	282,159.00
9	เสริมสร้างสมรรถนะ	12,900.00
10	เงินรางวัลในการจัดเก็บ	2,821.00
11	เงินรางวัลสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 55	105,340.00
12	โรงงานอุตสาหกรรม	4,149.00
13	ภาษีบำรุงท้องที่รับถ่วงหน้า	30,897.13
14	ค่ารถถอน	93,774.00
15	หลักประกันสุขภาพ	2,432.00
16	ค่าประมวลที่จอดรถงานกาชาด	448.00
17	เงินรอคืนจังหวัด	23,190.00
18	ค่าธรรมเนียมขนย้ายต้นไม้	9,000.00
19	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	400,000.00
20	เงินอุดหนุนปรับปรุงบริเวณถนน	138,415.02
21	เงินอุดหนุนเจ้าพ่อมหศักดิ์นาค	158,697.80
22	เงินอุดหนุนประชาสัมพันธ์	44,000.00
23	เงินอุดหนุนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	39,457.00
24	เงินอุดหนุนปรับปรุงการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	197,393.34
		4,303,203.50

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สนง.เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	สมทบปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	10,000,000.00	101/101/2550	10 มกราคม 2550	3,000,000.00	ปีงบประมาณ 2561
สนง.เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อที่ดินเพื่อขยาย รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า หนองหญ้าม้า และ รร.กีฬาท้องถิ่นจังหวัด ร้อยเอ็ด	8,500,000.00	887/45/2554	21 กุมภาพันธ์ 2554	6,588,015.81	ปีงบประมาณ 2570
สนง.เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	1,487,539.00	918/76/2554	3 พฤษภาคม 2554	1,325,179.84	ปีงบประมาณ 2571
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	โครงการก่อสร้างตลาดสดทุ่งเจริญ	10,494,628.00	4/2543	4 สิงหาคม 2543	494,628.00	ปีงบประมาณ 2559
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	โครงการก่อสร้างตลาดสระทอง (ระยะที่ 1)	46,557,000.00	19/2545	8 ตุลาคม 2545	11,173,680.00	ปีงบประมาณ 2561
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	โครงการก่อสร้างตลาดสระทอง (ระยะที่ 2)	5,609,078.00	20/2545	16 ธันวาคม 2545	1,242,878.00	ปีงบประมาณ 2561

ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	โครงการสินเชื่อพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย	19,898,745.00	-	16 มีนาคม 2553	16,568,745.00	ปีงบประมาณ 2573
	1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำ และปรับปรุงถนนเทศบาลบำรุง 4,270,000.- 2. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถนนคหบดีอุทิศ 1,595,000.- 3. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.46 1,943,000.- 4. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถนนสุขบูรพา(ช่วง ถ.เจริญพานิช-ถ.เพลินจิต) 1,258,000.- 5. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถนนคุ้มวัดป่าเรไร่ ฝั่งทิศตะวันตก (จากแยก เทวาภิบาล ถึงกองพล 10 ซ.4) 1,857,000.- 6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรัชชูปการ ซ.2 1,392,745.- 7. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำทางเท้า					

ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมคลอง (ช่วงถนน หายโศรก-ถนนดำรงราษฎร์วิถี) 778,000.- 8. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 2,455,000.- 9. สมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่ 4,350,000.-					
		102,546,990.00			40,393,126.65	

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		128,216,745.06
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	21,331,400.48	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	5,332,850.12	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	15,998,550.36	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	1,321,745.00	
รับคืนเงินปีเก่า	166,813.40	
ชำระหนี้เงินกู้	7,675,932.93	25,163,041.69
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		19,623,719.22
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		133,756,067.53

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.อ.หรือ ก.ส.ท.	27,328,519.25
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	304,751.95
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	984,150.00
5. ลูกหนี้เงินรับฝาก	9,380.00
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	62,153,863.35
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	42,974,402.98
	133,756,067.53

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5 โครงการ

เป็นเงิน 16,286,000.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17