

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หน่วย:บาท

ทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	23,346,449.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	140,661,623.58
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		23,722,009.86
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		1,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		17,470,617.50
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		27,433.00
ลูกหนี้เงินงบประมาณ		15,144.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		229,995.00
- ค่าเช่าอาคารสถานที่		36,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	3	102,546,990.00
เงินขาดบัญชี		376.54
รวมทรัพย์สิน		284,711,189.48
หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	1	23,346,449.00
เจ้าหนี้	4	55,728,047.66
เงินรับฝาก	5	2,826,347.51
เงินอุทิศ	6	535,056.28
รายจ่ายค้างจ่าย	7	39,963,039.65
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	8	1,802,185.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย	9	17,470,617.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม		51,144,843.95
เงินสะสม	10	115,225,907.93
ผัดส่งใบสำคัญ		15,144.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม		284,711,189.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(นายวิทยา ตริวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเวช ชัยทองดี)

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

(นายบรรจง โฆษิตจรรย์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ 10.2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	งบประมาณ	รวม	แผนงานบริหาร ทั่วไป	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	17,697,260.00	16,357,375.81											16,357,375.81
เงินเดือน	137,731,000.00	134,402,844.53	15,161,694.41	2,477,228.38	104,688,239.01	3,752,148.67	1,947,300.00	2,498,802.06		552,780.00	3,072,472.00	252,180.00	
ค่าจ้างประจำ	4,304,140.00	4,167,708.00	343,044.00	814,398.00	1,402,278.00			1,084,884.00			183,480.00	339,624.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	26,213,680.00	25,535,697.64	3,166,554.13	5,826,452.45	6,194,092.56	1,167,043.19	464,580.00	7,111,375.31		648,000.00	732,480.00	225,120.00	
ค่าตอบแทน	8,779,090.00	8,145,606.31	6,044,419.31	635,217.00	356,346.00	220,946.00	257,474.00	369,515.00		49,228.00	173,240.00	39,221.00	
ค่าใช้สอย	62,267,530.00	59,956,475.16	4,480,585.17	436,305.98	25,422,340.30	735,646.20	270,157.71	16,356,282.40	299,550.00	6,826,155.00	853,092.85	4,276,359.55	
ค่าวัสดุ	36,116,150.00	35,635,267.67	9,968,005.96	778,441.20	17,122,507.55	128,260.00	236,161.00	5,655,185.71		1,064,515.00	445,319.05	236,872.20	
ค่าสาธารณูปโภค	3,773,000.00	3,627,667.07	3,627,667.07										
เงินอุดหนุน	15,419,400.00	15,320,552.00	30,000.00		14,580,552.00	300,000.00			130,000.00	280,000.00			
รายจ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ1)	16,269,080.00	16,228,243.00	2,662,450.00	377,900.00	5,107,630.00	762,900.00	188,250.00	2,567,733.00		795,980.00	3,765,400.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	19,107,000.00	19,005,000.00	545,000.00	18,000.00	2,902,000.00			14,186,000.00	82,000.00	134,000.00		1,138,000.00	
รวมรายจ่าย	347,727,330.00	338,432,437.19	46,079,420.05	11,363,943.01	177,775,985.42	7,066,944.06	3,363,922.71	49,829,777.48	511,550.00	10,350,658.00	9,225,483.90	6,507,376.75	16,357,375.81
รายรับ													
ภาษีอากร	106,080,000.00	128,571,006.82											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ	8,909,000.00	11,053,506.10											
รายได้จากทรัพย์สิน	8,440,000.00	11,699,092.26											
รายได้จากสาธารณูปโภค	6,150,000.00	5,955,479.74											
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,225,000.00	3,713,396.35											
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000.00	36,677,502.00											
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	189,991,156.00	165,993,221.00											
รวมรายรับ	347,795,156.00	363,663,204.27											

รายรับจริงสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่ายจริง

25,230,767.08