

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หน่วย:บาท

ทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	<u>477,514,052.33</u>
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	129,851,980.06
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		20,870,321.37
หุ้นโรงพิมพ์อาสาฬหาคินแดน		1,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		9,740,800.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		44,743.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		375,614.15
- ภาษีบำรุงท้องที่		3,186.78
- ภาษีป้าย		1,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	3	<u>101,059,451.00</u>
รวมทรัพย์สิน		<u>261,948,096.36</u>
หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	1	<u>477,514,052.33</u>
เจ้าหนี้	4	68,246,571.00
เงินรับฝาก	5	2,238,221.10
เงินอุทิศ	6	552,457.39
รายการจ่ายค้างจ่าย	7	20,590,512.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	8	10,621,660.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		39,411,655.83
เงินสะสม	9	<u>120,287,018.43</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>261,948,096.36</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนกันยายน 2554

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	เพิ่มเติมฉบับที่ 3	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่า ประมาณการ
รายรับตามหมวดรายรับ							
ก. รายได้ภาษีอากร							
1. หมวดภาษีอากร							
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,000,000.00				12,000,000.00	12,930,594.81	930,594.81
- ภาษีบำรุงท้องที่	500,000.00				500,000.00	546,046.38	46,046.38
- ภาษีป้าย	4,000,000.00				4,000,000.00	4,382,489.30	382,489.30
- อากรการฆ่าสัตว์	260,000.00				260,000.00	232,452.00	- 27,548.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	35,000,000.00		5,000,000.00		40,000,000.00	44,450,665.50	4,450,665.50
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	8,000,000.00				8,000,000.00	9,220,844.75	1,220,844.75
- ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ	60,000.00				60,000.00	130,384.93	70,384.93
- ภาษีสุรา	4,500,000.00				4,500,000.00	5,298,330.62	798,330.62
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,000,000.00				11,000,000.00	12,769,201.15	1,769,201.15
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	9,000,000.00		5,400,000.00		14,400,000.00	19,227,227.04	4,827,227.04
- ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00				150,000.00	297,148.74	147,148.74
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00				200,000.00	290,689.74	90,689.74
รวมหมวดภาษีอากร	84,670,000.00	-	10,400,000.00	-	95,070,000.00	109,776,074.96	14,706,074.96

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	เพิ่มเติมฉบับที่ 3	งบประมาณหลังเพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำกว่าประมาณการ
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร							
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต							
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	780,000.00				780,000.00	734,874.00	- 45,126.00
- ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	2,500,000.00				2,500,000.00	2,304,918.00	- 195,082.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	25,500.00				25,500.00	24,579.80	- 920.20
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	7,000.00				7,000.00	5,529.00	- 1,471.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	75,000.00				75,000.00	104,009.00	29,009.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	2,880,000.00				2,880,000.00	3,055,610.00	175,610.00
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตหรือสิ่งปฏิบัติ	120,000.00				120,000.00	120,000.00	-
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	450,000.00				450,000.00	487,500.00	37,500.00
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	250,000.00				250,000.00	421,800.00	171,800.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	100,000.00				100,000.00	178,960.00	78,960.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	100,000.00				100,000.00	153,510.00	53,510.00
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์	6,000.00				6,000.00	6,330.00	330.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	300,000.00				300,000.00	192,750.00	- 107,250.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	20,000.00				20,000.00	24,080.00	4,080.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	400,000.00				400,000.00	26,106.00	- 373,894.00
- ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500,000.00				500,000.00	461,550.00	- 38,450.00
- ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	90,000.00				90,000.00	263,600.00	173,600.00

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	เพิ่มเติมฉบับที่ 3	งบประมาณหลังเพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำกว่า ประมาณการ
- ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	35,000.00				35,000.00	30,735.00	- 4,265.00
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	50,000.00				50,000.00	76,000.00	26,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	8,688,500.00				8,688,500.00	8,672,440.80	- 16,059.20
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	7,200,000.00				7,200,000.00	7,363,004.00	163,004.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000,000.00				1,000,000.00	946,364.52	- 53,635.48
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน	100,000.00				100,000.00	109,558.40	9,558.40
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,300,000.00				8,300,000.00	8,418,926.92	118,926.92
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนาบาล)	4,350,000.00				4,350,000.00	4,337,745.15	- 12,254.85
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	4,350,000.00				4,350,000.00	4,337,745.15	- 12,254.85
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	240,000.00				240,000.00	225,730.00	- 14,270.00
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	25,000.00				25,000.00	26,666.00	1,666.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	4,000,000.00				4,000,000.00	5,041,743.30	1,041,743.30
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,265,000.00				4,265,000.00	5,294,139.30	1,029,139.30

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	เพิ่มเติมฉบับที่ 3	งบประมาณหลังเพิ่มเติม	รายรับจริง	+ สูง / - ต่ำกว่าประมาณการ
ค. เงินช่วยเหลือ							
เงินอุดหนุนทั่วไป(รายหัว)	30,724,000.00				30,724,000.00	26,621,471.00	- 4,102,529.00
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	39,276,000.00	14,086,529.00			53,362,529.00	53,088,383.00	- 274,146.00
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข							
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม							
รวมหมวดเงินช่วยเหลือ	70,000,000.00	14,086,529.00		-	84,086,529.00	79,709,854.00	- 4,376,675.00
รวมทั้งสิ้น	180,273,500.00	14,086,529.00	10,400,000.00	-	204,760,029.00	216,209,181.13	11,449,152.13

~~99,999,999~~
~~176,499,999.13~~
~~91,684,499.47~~
~~44,814,879.66~~

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนกันยายน 2554

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	เพิ่มเติมฉบับที่ 3	โอน + เพิ่ม / - ลด งบประมาณ	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายจ่ายจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย								
หมวดรายจ่ายประจำ								
- เงินเดือน	32,923,020.00				- 273,298.00	32,649,722.00	32,118,239.71	- 531,482.29
- ค่าจ้างประจำ	2,825,960.00				- 156,580.00	2,669,380.00	2,648,424.00	- 20,956.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	23,004,410.00				67,198.72	23,071,608.72	22,592,388.20	- 479,220.52
- ค่าตอบแทน	6,965,470.00				501,760.00	7,467,230.00	7,140,467.00	- 326,763.00
- ค่าใช้สอย	42,306,260.00	13,938,719.00			1,413,838.96	57,658,817.96	55,455,425.45	- 2,203,392.51
- ค่าวัสดุ	33,095,920.00	-	600,000.00		597,320.00	34,293,240.00	33,351,419.82	- 941,820.18
- ค่าสาธารณูปโภค	3,610,000.00				- 88,000.00	3,522,000.00	3,478,911.21	- 43,088.79
- เงินอุดหนุน	12,905,830.00				- 84,350.00	12,821,480.00	12,770,699.31	- 50,780.69
- รายจ่ายอื่น	50,000.00	-			-	50,000.00	35,000.00	- 15,000.00
รวมหมวดรายจ่ายประจำ	157,686,870.00	13,938,719.00	600,000.00	-	1,977,889.68	174,203,478.68	169,590,974.70	- 4,612,503.98
หมวดรายจ่ายงบกลาง								
- เงินสำรองจ่าย	3,196,000.00				- 2,954,719.68	241,280.32	692,416.00	451,135.68
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	19,356,100.00	-	361,000.00		- 3,350,970.00	16,366,130.00	15,551,039.24	- 815,090.76
- เงินช่วยทำศพ	10,000.00				-	10,000.00	-	- 10,000.00
รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง	22,562,100.00	-	361,000.00	-	- 6,305,689.68	16,617,410.32	16,243,455.24	- 373,955.08

รายการ	ประมาณการ	เพิ่มเติมฉบับที่ 1	เพิ่มเติมฉบับที่ 2	เพิ่มเติมฉบับที่ 3	โอน + เพิ่ม /-ลด งบประมาณ	งบประมาณหลัง เพิ่มเติม	รายจ่ายจริง	+ สูง / - ต่ำ กว่าประมาณการ
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน								
- ค่าครุภัณฑ์	21,000.00	-	1,645,500.00		2,027,800.00	3,694,300.00	3,574,150.00	- 120,150.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	7,786,000.00		2,300,000.00	10,086,000.00	10,035,488.00	- 50,512.00
รวมหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน	21,000.00	-	9,431,500.00	-	4,327,800.00	13,780,300.00	13,609,638.00	- 170,662.00
รายจ่ายตามหมวดเงินอุดหนุน								
- เงินอุดหนุนทั่วไป						-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา						-		-
โครงสร้างพื้นฐาน						-		-
รวมหมวดตามหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	180,269,970.00	13,938,719.00	10,392,500.00	-	-	204,601,189.00	199,444,067.94	- 5,157,121.06