

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555		417,621,728.37
รายรับสูงกว่าจ่ายจริง	138,967,315.20	
หัก 25% ของรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	34,741,828.80	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		104,225,486.40
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		14,032,097.92
เงินสะสมรับเพิ่มระหว่างปี		291,980.09
		<u>118,549,564.41</u>
		536,171,292.78
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	51,066,496.61	
เงินสะสมปรับลดระหว่างปี	204,534.95	51,271,031.56
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		<u><u>484,900,261.22</u></u>

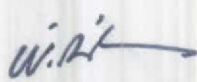
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	87,085,615.83
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	53,945,389.95
- ภาษีบำรุงท้องที่	125,810.56
- ภาษีป้าย	2,331,414.25
รายได้ค้างรับ	1,274,204.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสมและสถานธนาณบาล	16,389,759.42
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>323,748,067.21</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	<u><u>484,900,261.22</u></u>

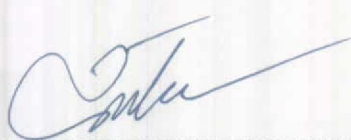


หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 51,271,031.56 บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป.....-บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการคลัง
(นางพิมพ์นภัส ภักธรก้องพงศ์สุข)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาล
(นายอาทิตย์ คุณผล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
(นางสาวสมปรารถนา วิกัยเจตเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายรับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	54,000,000	-	76,349,200	65
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	1,700,000	-	3,164,366	38
(3) ภาษีป้าย	411003	9,000,000	-	10,757,533	2
(4) อากรฆ่าสัตว์	411004	-	-	-	-
(5) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ		-	-	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน		-	-	-	-
รวม		64,700,000	-	90,271,100	5
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000	-	82,711	90
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	6,000	-	7,720	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยนต์	412105	-	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	200,000	-	364,230	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวเก็บขยะมูลฝอย	412107	4,000,000	-	4,271,250	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	360,000	-	360,000	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	412109	200,000	-	195,250	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	412399	250,000	-	451,600	-

L. 10

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายรับจริง	
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	40,000	-	51,780	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	150,000	-	144,930	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	20,000	-	7,110	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412118	-	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม		-	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		17,000	-	20,000	-
(17) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	30,000	-	34,460	-
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์	412201	-	-	-	-
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	400,000	-	722,625	-
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-	-	-
(21) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	50,000	-	138,198	-
(22) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000	-	-	-
(23) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	10,000	-	460	-
(24) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	50,000	-	96,800	-
(25) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	5,000	-	-	-
(26) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	8,000	-	4,000	-
(27) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	120,000	-	139,200	-
(28) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	12,000	-	25,940	-
(29) ค่าใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดสาธารณะ		-	-	-	-
(30) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	412308	15,000	-	24,440	-
(31) ค่าใบอนุญาตดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,500,000	-	1,557,330	-
รวม		7,449,000	-	8,700,034	90
รายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ค่าเช่าที่ดิน)	413001	3,500	-	3,450	-
(2) ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	413002	400,000	-	-	-
(3) ค่าเช่าที่วางขายของในตลาดสดเทศบาล,ค่าเช่าและค่าบริการห้องส้วม	413/002-7	3,203,500	-	4,636,824	-
(4) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	5,000,000	-	10,552,967	31
(5) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	413/008	450,000	-	841,769	52
รวม		9,057,000	-	16,035,010	83

g. 20

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายรับจริง	
<u>รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>					
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการสถานธนาบาล		4,382,000	-	5,322,622	72
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		-	-	-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-	-	-	-
(4) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษสถานธนาบาล		30,000	-	27,263	68
รวม		4,412,000	-	5,349,886	40
<u>รายได้เบ็ดเตล็ด</u>					
(1) เงินอุทิศให้	415003	150,000	-	862,249	75
(2) ค่าขายแบบประกวราคา	415004	300,000	-	141,900	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	7,000	-	8,268	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	60,000	-	58,800	-
(5) ค่าขายเศษของ	415000	5,000	-	520	-
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-	-
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500,000	-	609,378	-
รวม		1,022,000	-	1,681,115	75
<u>รายได้จากทุน</u>					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
<u>เงินที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาษีจัดสรร</u>					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.แผนฯ	421002	145,000,000	-	171,259,165	53
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000	-	624,427	92
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	25,000,000	-	30,573,923	72
(5) ภาษีสุรา	421006	12,000,000	-	13,988,890	46
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	29,000,000	-	30,583,326	55
(7) ภาษีการพนัน	421008	-	-	-	-

๕. ๕๖

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายรับจริง	
(8) ภาษีแสดมปียาสูบ		-	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้		-	-	-	-
(10) ภาษีทรัพยากรธรณี(ค่าภาคหลวงแร่)	421012	500,000	-	451,264	40
(11) ภาษีทรัพยากรธรณี(ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม)	421013	1,000,000	-	1,265,740	39
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	38,000,000	-	53,464,463	-
(14) อาคารประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-	-	-
(15) อาคารรังนกอีแอ่น		-	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล		-	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมสนามบิน		-	-	-	-
รวม		250,900,000	-	302,211,201	97
เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ	431002	227,460,000	-	231,158,712	76
รวม		227,460,000	-	231,158,712	76
เงินอุดหนุนที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในงบประมาณ					
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
กลุ่มค่าตอบแทน					
(1) เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ตบเบิก				9,706,085	60
(2) เงิน ชคบ.				518,307	-
(3) ค่ารักษาพยาบาล				2,707,820	-
(4) ค่าเช่าบ้าน				733,100	-
(5) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร				354,521	-
(6) ค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงาน				-	-
(7) เงินค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด				645,480	-
(8) บำเหน็จตกทอด				253,080	-
(9) เงินบำเหน็จดำรงชีพ				1,164,455	-
(10) เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก				20,000	-

๕. ๕๐๘

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายรับจริง	
กลุ่มเงินเดือน					
(1) เงินเดือน/ค่าจ้างชั่วคราวและเงินที่จ่ายเพิ่มให้ครูผู้ดูแลเด็ก				6,280,560	-
(2) เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน				307,980	-
(3) เงิน กบข./เงินตกเบิก กบข.				15,399	-
(4) เงินเดือน/ตกเบิกเงินเดือนพนักงานครู				1,061,940	97
(5) เงินวิทยฐานะ/เงินตกเบิกเงินวิทยฐานะ				77,389	24
(6) เงินค่าตอบแทน/ตกเบิกค่าตอบแทนพนักงานครู				111,444	63
(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ (ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ)				11,303	24
(8) เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ				5,646	76
กลุ่มเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เบี้ยยังชีพคนพิการ				5,410,000	-
(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				54,561,000	-
(3) โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี				13,878,248	-
(4) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				705,549	-
(5) ค่าครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์)				75,000	-
(6) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด				175,000	-
(7) ค่าคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)				17,520	-
(8) ค่าครุภัณฑ์ห้องเคมี รร.ท.2 หนองบัว				156,000	-
(9) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน				172,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ					
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพลชัย 5				9,937,000	-
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอยพลชัย 9				9,817,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน					
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสมเด็จ				3,177,000	-
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันบ่อบำบัดน้ำเสียเชื่อมคลองบูรพา				9,987,000	-
(3) โครงการปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมผิวจราจร คสล.				9,987,000	-
รวม				142,030,329	44
รวมทั้งสิ้น		565,000,000	-	797,437,392	10

๕.๒๖