

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ก่อนปิด)

ข้อบัญญัติ	เดบิต	เครดิต
เงินสด	12,475.00	
เงินฝากธนาคาร	608,723,609.69	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	82,700,201.51	
บัญชีคุมผู้ไม่ยื่นประเมินภาษี (090)	211,955.78	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (081)	40,851,411.44	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (082)	186,527.33	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย (083)	277,361.50	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 2	271,616.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 3	125,034.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 5	74,952.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 6	28,600.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าห้องน้ำตลาด 2,3,5	5,000.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	4,534.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (เงินยืมทรองจ่าย)	337,378.48	
ลูกหนี้เงินยืมสะสมและลูกหนี้สถานขนานูปาล	24,497,645.03	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	58,490.61	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	15,882,427.44	
ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	1,019,000.00	
เงินสำรองจ่าย	500,000.00	
เงินค่าทำศพ	37,050.00	
เงินเดือน	52,965,888.38	
ค่าจ้างประจำ	7,905,236.66	
ค่าจ้างชั่วคราว	51,207,466.37	
ค่าตอบแทน	25,797,108.81	
ค่าใช้สอย	54,091,400.97	
ค่าวัสดุ	62,287,937.53	
ค่าสาธารณูปโภค	7,828,165.56	
เงินอุดหนุน	24,637,000.00	
รายจ่ายอื่น	3,341,951.89	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,703,937.21	
เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	144,015,300.68	

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ก่อนปิด)

ข้อบัญญัติ	เดบิต	เครดิต
รายรับ (หมายเหตุ 1)		616,496,070.97
เงินรับฝากต่าง ๆ		13,948,351.94
รายจ่ายค้างจ่าย		103,491,298.13
รายจ่ายรอจ่าย		25,008,790.00
ผิดส่งใบสำคัญ		333,978.48
เงินเกินบัญชี		1,918.00
เงินสะสม		355,685,249.73
เงินสำรองเงินสะสม		211,955.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม		204,509,050.84
รวมทั้งสิ้น	1,319,686,663.87	1,319,686,663.87

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นายโกปัสต์ สมสาร)

(นายอาทิตย์ คุณผล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....นายกเทศมนตรี

(นางรจนา กัลป์ดิษฐ์)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	12,475.00	
เงินฝากธนาคาร	608,723,609.69	
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	82,700,201.51	
บัญชีคุมผู้ไม่ยื่นประเมินภาษี (090)	211,955.78	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (081)	40,851,411.44	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (082)	186,527.33	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย (083)	277,361.50	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 2	271,616.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 3	125,034.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 5	74,952.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าแท่นตลาด 6	28,600.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าห้องน้ำตลาด 2,3,5	5,000.00	
ลูกหนี้ - ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	4,534.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (เงินยืมตรงจ่าย)	337,378.48	
ลูกหนี้เงินยืมสะสมและลูกหนี้สถานธนาภิบาล	24,497,645.03	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	58,490.61	
เงินรับฝากต่าง ๆ		15,407,276.94
รายจ่ายค้างจ่าย		103,491,298.13
รายจ่ายรอจ่าย		25,008,790.00
ตัดส่งใบสำคัญ		333,978.48
เงินเกินบัญชี		1,918.00
เงินสะสม		395,991,957.05
เงินสำรองเงินสะสม		211,955.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม		217,919,617.99
รวมทั้งสิ้น	758,366,792.37	758,366,792.37

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นายโกปัสต์ สมสาร)

(นายอาทิตย์ ภูณผล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....นายกเทศมนตรี

(นางรจนา กัลป์ดินันท์)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี