

เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1	ที่ดิน	27,256,060.50	1. รายได้เทศบาล	481,977,895.55
2	อาคาร ดึก โรงเรือน	352,725,293.65	2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	126,586,119.92
			3. เงินอุดหนุนทั่วไป	52,516,371.00
			4. เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ	7,590,000.00
			5. เงินกู้ ก.ส.ท.	32,928,742.00
			6. เงินบริจาค	1,354,090.00
			7. ถ่ายโอนการศึกษา	13,130,195.00
ข. อสังหาริมทรัพย์				
1	ยานพาหนะและขนส่ง	149,208,462.46		
2	เครื่องมือเครื่องใช้ - อุปกรณ์	976,700.00		
	ก. ใช้ในการดับเพลิง	6,914,116.00		
	ข. ใช้ในการโยธา	10,347,980.00		
	ค. ใช้ในการรักษาความสะอาด	4,009,156.00		
	ง. ใช้ในการศึกษา	15,528,416.92		
	จ. ใช้ในการจราจร	12,358,260.00		
3	เครื่องยนต์	2,381,564.00		
4	เครื่องใช้สำนักงาน	44,676,301.74		
5	เครื่องใช้ในการเกษตร	16,730,940.00		
6	เครื่องใช้ในการก่อสร้าง	2,114,279.00		
7	ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่	8,469,136.00		
8	เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า-วิทยุ	17,871,470.00		
9	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,734,454.00		
10	เครื่องใช้งานบ้านงานครัว	4,634,125.00		
11	เครื่องใช้โรงงาน	838,945.45		
12	เครื่องดนตรี	2,873,030.00		

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
13	เครื่องคอมพิวเตอร์	21,001,543.75		
14	เครื่องกีฬา	4,189,204.00		
15	อื่น ๆ	5,243,975.00		
รวม		716,083,413.47		716,083,413.47

(ลงชื่อ)



(นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอาทิตย์ ภูณผล)

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)



(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจ็ดเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปแหล่งที่มาของทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	ชื่อ	ยอดยกมา 1 ต.ค.56	รับเพิ่มปี 57	จำหน่าย 57	ยอด ณ 30 ก.ย.57
1	รายได้เทศบาล	451,820,299.55	31,311,791.00	1,154,195.00	481,977,895.55
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	126,362,923.92	1,633,494.00	1,410,298.00	129,406,715.92
3	เงินอุดหนุนทั่วไป	52,516,371.00			52,516,371.00
4	เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ	7,590,000.00			7,590,000.00
5	เงินกู้ ก.ส.ท.	32,928,742.00			32,928,742.00
6	เงินบริจาค	1,351,300.00	2,790.00		1,354,090.00
7	ถ่ายโอนการศึกษา	13,130,195.00			13,130,195.00
	รวม	685,699,831.47	32,948,075.00	2,564,493.00	716,083,413.47

ลงชื่อ ผู้รายงาน

นายสัญญา โลมรัตน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางพิมพ์นภัส ภักธก้องสงส์สุข)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ 2557

รายการ	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 56 ตามงบทรัพย์สิน	รายการระหว่างปีงบประมาณ 2557		ยอดคงเหลือ ณ. วันที่ 30 ก.ย. 57	รายการปรับปรุง		ยอดหลังปรับปรุง ณ.วันที่ 30 ก.ย. 57
		เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด	
ก. อสังหาริมทรัพย์							
1. ที่ดิน	27,256,060.50			27,256,060.50			27,256,060.50
2. อาคาร ตึก โรงเรือน	346,125,972.65	6,599,321.00		352,725,293.65			352,725,293.65
ข. สัมหาริมทรัพย์							
1. ยานพาหนะและขนส่ง	146,128,462.46	3,080,000.00		149,208,462.46			149,208,462.46
2. เครื่องมือเครื่องใช้ - อุปกรณ์	976,700.00			976,700.00			976,700.00
ก. ใช้ในการดับเพลิง	6,914,116.00			6,914,116.00			6,914,116.00
ข. ใช้ในการโยธา	10,347,980.00			10,347,980.00			10,347,980.00
ค. ใช้ในการรักษาความสะอาด	4,009,156.00			4,009,156.00			4,009,156.00
ง. ใช้ในการศึกษา	15,346,416.92	182,000.00		15,528,416.92			15,528,416.92
จ. ใช้ในการจราจร	12,358,260.00			12,358,260.00			12,358,260.00
3. เครื่องยนต์	2,381,564.00			2,381,564.00			2,381,564.00
4. เครื่องใช้สำนักงาน	40,904,821.74	3,782,900.00	11,420.00	44,676,301.74			44,676,301.74
5. เครื่องใช้ในการเกษตร	2,157,940.00	14,573,000.00		16,730,940.00			16,730,940.00
6. เครื่องใช้ในการก่อสร้าง	2,114,279.00			2,114,279.00			2,114,279.00

๕

รายการ	ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 56 ตามงบทรัพย์สิน	รายการระหว่างปีงบประมาณ 2557		ยอดคงเหลือ ณ. วันที่ 30 ก.ย. 57	รายการปรับปรุง		ยอดหลังปรับปรุง ณ.วันที่ 30 ก.ย. 57
		เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด	
7. ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่	8,127,086.00	742,050.00	400,000.00	8,469,136.00			8,469,136.00
8. เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า-วิทยุ	17,850,470.00	21,000.00		17,871,470.00			17,871,470.00
9. วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,527,654.00	206,800.00		5,734,454.00			5,734,454.00
10. เครื่องใช้งานบ้านงานครัว	4,653,625.00	16,500.00	36,000.00	4,634,125.00			4,634,125.00
11. เครื่องใช้โรงงาน	838,945.45			838,945.45			838,945.45
12. เครื่องดนตรี	2,873,030.00			2,873,030.00			2,873,030.00
13. เครื่องคอมพิวเตอร์	19,526,337.75	2,485,504.00	1,010,298.00	21,001,543.75			21,001,543.75
14. เครื่องกีฬา	4,189,204.00			4,189,204.00			4,189,204.00
15. อื่น ๆ	5,091,750.00	1,259,000.00	1,106,775.00	5,243,975.00			5,243,975.00
รวมทั้งสิ้น	685,699,831.47	32,948,075.00	2,564,493.00	716,083,413.47			716,083,413.47

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายสัญญา โลมรัตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายละเอียดทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
				อสังหาริมทรัพย์					
				ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
				ประเภทอาคารตึก โรงเรียน					
1	4382/4135	14-พ.ค.-57	617,000.00	ก่อสร้างลานจอดรถกองสารธา	สิ่งก่อสร้าง	617,000.00	153-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
2	4807/4575	3-มิ.ย.-57	563,000.00	ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ท.4	สิ่งก่อสร้าง	563,000.00	34-040-57-0002	รายจ่ายค้างจ่าย	
3	6500/6356	27-ต.ค.-57	100,000.00	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ท.3	สิ่งก่อสร้าง	100,000.00	33-285-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
4	6766/6471	2-ก.ย.-57	1,995,000.00	โรงเก็บรถขยะคลุม 2 ด้าน 13X36 ม.	สิ่งก่อสร้าง	624,754.00	275-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
5	6766/6471	2-ก.ย.-57		โรงเก็บรถขยะคลุม 1 ด้าน 6X18 ม.	สิ่งก่อสร้าง	138,156.00	275-57-0002	รายจ่ายค้างจ่าย	
6	6766/6471	2-ก.ย.-57		ลานคอนกรีต	สิ่งก่อสร้าง	1,232,090.00	153-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
7	7678/7037	24-ก.ย.-57	159,000.00	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท.5	สิ่งก่อสร้าง	159,000.00	35-047-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
8	7642/7404	26-ก.ย.-57	199,000.00	ปรับปรุงศูนย์เด็กวัดมหาวนาราม	สิ่งก่อสร้าง	199,000.00	37-040-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
9	7679/7419	26-ก.ย.-57	992,000.00	ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ท.4	สิ่งก่อสร้าง	992,000.00	34-048-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
10	8551/8087	30-ก.ย.-57	1,974,321.00	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ท.2	สิ่งก่อสร้าง	1,974,321.00	040-57-0021	รายได้	
						6,599,321.00			
				สังหาริมทรัพย์					

๒

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสทรัพย์สิน	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
1	53/17	9-ต.ค.-56	2,750,000.00	1. ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์(5)	ยานพาหนะและขนส่ง	2,750,000.00	15-033-57-0031-0035	จ่ายขาดเงินสะสม	
2	81/20	10-ต.ค.-56	165,000.00	เรือพลาสติก(20)	ยานพาหนะและขนส่ง	165,000.00	15-033-57-0036-0055	จ่ายขาดเงินสะสม	
3	7791/7401	26-ก.ย.-57		เรือพลาสติก(20)	ยานพาหนะและขนส่ง	165,000.00	15-033-57-0056-0075	จ่ายขาดเงินสะสม	
						3,080,000.00			
				2. เครื่องมือเครื่องใช้-อุปกรณ์ ก. ใช้ในการดับเพลิง ข. ใช้ในการโยธา ค. ใช้ในการรักษาความสะอาด ง. ใช้ในการศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยม(100) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา(100) จ. ใช้ในการจราจร 3. เครื่องยนต์					
1	6296/6462	2-ก.ย.-57	182,000.00	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยม(100)	การศึกษา	88,000.00	32-517-57-3474-3573	รายจ่ายค้างจ่าย	
2	6296/6462	2-ก.ย.-57		โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา(100)	การศึกษา	94,000.00	32-517-57-3574-3673	รายจ่ายค้างจ่าย	
						182,000.00			

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
				4.เครื่องใช้สำนักงาน					
1	81/20	10-ต.ค.-56	148,500.00	ถังน้ำสแตนเลส(15)	สำนักงาน	148,500.00	15-437-57-0072-0085	จ่ายขาดเงินสะสม	
2	113/31	18-ต.ค.-56	87,000.00	เครื่องปรับอากาศ	สำนักงาน	87,000.00	54-420-56-0268-0269	รายจ่ายค้างจ่าย	
3	258/80	24-ต.ค.-56	1,550,000.00	เด้นท์(5x9)(50)	สำนักงาน	1,250,000.00	65-101-57-1253-1302	จ่ายขาดเงินสะสม	
4	258/80	24-ต.ค.-56		เด้นท์(3x5)(30)	สำนักงาน	300,000.00	65-101-57-1303-1332	จ่ายขาดเงินสะสม	
5	4973/4716	11-มี.ย.-57	145,400.00	เครื่องปรับอากาศ(6)	สำนักงาน	145,400.00	15-420-57-0274-0278	รายจ่ายค้างจ่าย	
6	4870/4728	12-มี.ย.-57	60,000.00	ป้ายไฟ LED 64X800 ซม.	สำนักงาน	60,000.00	55-526-57-0002	รายจ่ายค้างจ่าย	
7	5298/5408	9-ก.ค.-57	297,000.00	ตู้สาขาโทรศัพท์ 8 สายนอก 120 สายใน	สำนักงาน	297,000.00	11-484-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
8	5614/5845	4-ต.ค.-57	82,000.00	เครื่องถ่ายเอกสาร	สำนักงาน	82,000.00	33-417-54-0022	รายจ่ายค้างจ่าย	
9	7390/6934	17-ก.ย.-57	1,250,000.00	เด้นท์ผ้าใบขนาด 5X9 (50)	สำนักงาน	1,250,000.00	65-101-57-1333-1382	จ่ายขาดเงินสะสม	
10	7791/7401	26-ก.ย.-57	264,000.00	ถังน้ำสแตนเลส(10)	สำนักงาน	99,000.00	15-437-57-0086-0096	จ่ายขาดเงินสะสม	
11	8117/7505	30-ก.ย.-57	28,000.00	พัดลมอุตสาหกรรม(8)	สำนักงาน	28,000.00	74-432-57-0647-0654	รายได้	
12	8339/7791	30-ก.ย.-57	36,000.00	เครื่องปรับอากาศ 1,200 บีทียู (2)	สำนักงาน	36,000.00	62-420-57-0279-0280	รายได้	
						3,782,900.00			
				5. เครื่องใช้ในการเกษตร					
1	80/19	10-ต.ค.-56	14,040,000.00	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 6 นิ้ว(12)	การเกษตร	1,140,000.00	15-055-57-0060-0071	จ่ายขาดเงินสะสม	
2	80/19	10-ต.ค.-56		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 8 นิ้ว(10)	การเกษตร	7,400,000.00	15-055-57-0072-0081	จ่ายขาดเงินสะสม	
3	80/19	10-ต.ค.-56		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 12 นิ้ว(5)	การเกษตร	5,500,000.00	15-055-57-0082-0086	จ่ายขาดเงินสะสม	
4	246/27	18-ต.ค.-56	228,000.00	เครื่องสูบน้ำ 6.5 แรงม้า (12)	การเกษตร	228,000.00	15-055-57-0087-0098	จ่ายขาดเงินสะสม	

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
5	5647/5416	9-ก.ค.-57	305,000.00	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 7.5 แรง	การเกษตร	125,000.00	15-044-57-0101	รายจ่ายค้างจ่าย	
6	5647/5416	9-ก.ค.-57		เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรง	การเกษตร	180,000.00	15-055-57-0102-0105	รายจ่ายค้างจ่าย	
						14,573,000.00			
				6. เครื่องใช้ในการก่อสร้าง					
				7. ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่					
1	114/30	18-ค.ค.-56	50,000.00	กล้องวงจรปิด	โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	51-541-57-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
2	118/34	18-ค.ค.-56		เครื่องโปรเจกเตอร์ พร้อมจอ(60-80")	โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	32-495-56-0020	รายจ่ายค้างจ่าย	
3	118/34	18-ค.ค.-56		เครื่องฉายภาพทึบแสง	โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	32-448-56-0011	รายจ่ายค้างจ่าย	
4	4788/4814	20-มิ.ย.-57	249,600.00	โทรทัศน์สีไม่ต่ำกว่า 46"(4)	โฆษณาและเผยแพร่	76,800.00	31-456-57-0120-0123	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
5	4788/4814	20-มิ.ย.-57		โทรทัศน์สีไม่ต่ำกว่า 46"(5)	โฆษณาและเผยแพร่	96,000.00	32-456-57-0124-0128	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
6	4788/4814	20-มิ.ย.-57		โทรทัศน์สีไม่ต่ำกว่า 46"(3)	โฆษณาและเผยแพร่	57,600.00	33-456-57-0129-0131	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
7	4788/4814	20-มิ.ย.-57		โทรทัศน์สีไม่ต่ำกว่า 46"(1)	โฆษณาและเผยแพร่	19,200.00	35-456-57-0132	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
8	7066/7099	24-ก.ย.-57	79,800.00	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	โฆษณาและเผยแพร่	79,800.00	32-541-57-0002	รายจ่ายค้างจ่าย	
9	7816/7634	30-ก.ย.-57	5,950.00	กล้องถ่ายภาพนิ่ง	โฆษณาและเผยแพร่	5,950.00	71-452-57-0048	รายได้	
10	8274/7773	30-ก.ย.-57	89,000.00	ค่าเลนส์	โฆษณาและเผยแพร่	53,500.00	85-452/1-57-0002	รายได้	
11	8274/7773	30-ก.ย.-57		ค่าเลนส์ซูม	โฆษณาและเผยแพร่	35,500.00	85-452/1-57-0003	รายได้	
12	8275/7774	30-ก.ย.-57	88,900.00	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	โฆษณาและเผยแพร่	88,900.00	85-452-57-0049	รายได้	
13	8276/7775	30-ก.ย.-57	88,800.00	แฟลชกล้องถ่ายภาพนิ่ง	โฆษณาและเผยแพร่	18,900.00	85-453-57-0005	รายได้	
14	8276/7775	30-ก.ย.-57		เลนส์กล้อง	โฆษณาและเผยแพร่	69,900.00	85-452/1-57-0001	รายได้	

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสทรัพย์สิน	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
15	8277/7776	30-ก.ย.-57	40,000.00	บอร์ดพื้นกำแพงหี(5)	โฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	85-185-57-0057-0061	รายได้	
						742,050.00			
				8. เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า-วิทยุ					
1	118/34	18-ต.ค.-56		โทรทัศน์สี LED 29"	ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	32-456-56-0111	รายจ่ายค้างจ่าย	
2	118/34	18-ต.ค.-56		เครื่องเล่น DVD	ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000.00	32-600-56-0072	รายจ่ายค้างจ่าย	
						21,000.00			
				9. วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
1	118/34	18-ต.ค.-56	156,000.00	เครื่องปั่นแยกสาร	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	32-342-56-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
2	118/34	18-ต.ค.-56		ตู้ดูดความชื้น	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	32-343-56-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
3	118/34	18-ต.ค.-56		เครื่องชั่งไฟฟ้า	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	32-344-56-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
4	118/34	18-ต.ค.-56		เครื่องวัดความหวาน	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	32-345-56-0001	รายจ่ายค้างจ่าย	
5	8060/7580	30-ก.ย.-57	10,000.00	โคมไฟผ่าตัด	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	74-275-57-0002	รายได้	
6	8061/7581	30-ก.ย.-57	16,800.00	เครื่องวัดไข้แบบสแกนหู	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,800.00	74-346-57-0001	รายได้	
7	8062/7582	30-ก.ย.-57	100,000.00	ปืนยิงลูกดอก	วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	73-323-57-0004	รายได้	
						206,800.00			
				10. เครื่องใช้งานบ้านงานครัว					
1	8119/7507	30-ก.ย.-57	7,000.00	ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ 3.70x2.00 ม.	งานบ้านงานครัว	7,000.00	74-434-0086	รายได้	
2	8425/7798	30-ก.ย.-57	9,500.00	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	งานบ้านงานครัว	9,500.00	35-441-57-0060	รายได้	

๐๕

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสทูลเกล้า	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
						16,500.00			
				11. เครื่องใช้โรงงาน					
				12. เครื่องดนตรี					
				13. เครื่องคอมพิวเตอร์					
1	118/34	18-ต.ค.-56	17,520.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	คอมพิวเตอร์	5,000.00	32-492-56-0148	รายจ่ายค้างจ่าย	
2	129/56	20-ต.ค.-56		แท็บเล็ตครู(3)	คอมพิวเตอร์	8,760.00	31-416-56-0653-0655	รายจ่ายค้างจ่าย	
3	129/56	20-ต.ค.-56		แท็บเล็ตครู(2)	คอมพิวเตอร์	5,840.00	32-416-56-0656-0657	รายจ่ายค้างจ่าย	
4	129/56	20-ต.ค.-56		แท็บเล็ตครู(1)	คอมพิวเตอร์	2,920.00	33-416-56-0658	รายจ่ายค้างจ่าย	
5	4790/4812	16-มิ.ย.-57	643,416.00	คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(65)	คอมพิวเตอร์	167,960.00	31-416/1-57-0078-0142	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
6	4790/4812	16-มิ.ย.-57		คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(141)	คอมพิวเตอร์	364,344.00	32-416/1-57-0209-0349	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
7	4790/4812	16-มิ.ย.-57		คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(36)	คอมพิวเตอร์	93,024.00	33-416/1-57-0350-0385	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
8	4790/4812	16-มิ.ย.-57		คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(7)	คอมพิวเตอร์	18,088.00	35-416/1-57-0440-0446	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
9	4789/4813	20-มิ.ย.-57	546,478.00	คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(77)	คอมพิวเตอร์	213,598.00	31-416/1-57-0001-0077	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
10	4789/4813	20-มิ.ย.-57		คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(66)	คอมพิวเตอร์	183,084.00	32-416/1-57-0143-0208	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
11	4789/4813	20-มิ.ย.-57		คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)(54)	คอมพิวเตอร์	149,796.00	33-416/1-57-0386-0439	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
12	52005/577	23-มิ.ย.-57	2,790.00	เครื่องปริ้นเตอร์	คอมพิวเตอร์	2,790.00	85-492-57-0181	บริจาค	
13	5180/5358	8-ก.ค.-57	169,000.00	อุปกรณ์ควบคุมแท็บเล็ต(4)	คอมพิวเตอร์	52,000.00	31-416/1-57-0350-0353	อุดหนุนเฉพาะกิจ	
14	5180/5358	8-ก.ค.-57		อุปกรณ์ควบคุมแท็บเล็ต(5)	คอมพิวเตอร์	65,000.00	32-416/1-57-0354-0358	อุดหนุนเฉพาะกิจ	

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	หมายเหตุ	
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน				
15	5180/5358	8-ก.ค.-57	993,500.00	อุปกรณ์ควบคุมแท็บเล็ต(3)	คอมพิวเตอร์	39,000.00	33-416/1-57-0362-0363	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
16	5180/5358	8-ก.ค.-57		อุปกรณ์ควบคุมแท็บเล็ต(1)	คอมพิวเตอร์	13,000.00	35-416/1-57-0362	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
17	5963/6074	20 ส.ค.57		อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Firewall)(5)	คอมพิวเตอร์	120,000.00	84-416-57-0662	รายจ่ายค้างจ่าย		
18	5963/6074	20 ส.ค.57		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)	คอมพิวเตอร์	600,000.00	84-416-57-0663-0667	รายจ่ายค้างจ่าย		
19	5963/6074	20 ส.ค.57		เครื่องสำรองไฟ	คอมพิวเตอร์	195,000.00	84-416-57-0668	รายจ่ายค้างจ่าย		
20	5963/6074	20 ส.ค.57	25,000.00	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	คอมพิวเตอร์	78,500.00	84-416-57-0669	รายจ่ายค้างจ่าย		
21	6732/6478	2-ก.ย.-57		คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)	คอมพิวเตอร์	25,000.00	31-416-57-0670	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
22	8395/7735	30-ก.ย.-57		เครื่องพิมพ์เลเซอร์Led สี	คอมพิวเตอร์	23,000.00	92-492-57-0182	รายได้		
23	8395/7735	30-ก.ย.-57		เครื่องสำรองไฟ(3)	คอมพิวเตอร์	15,300.00	92-499-57-0388-0390	รายได้		
24	8398/7995	30-ก.ย.-57		ตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์42 ยู	คอมพิวเตอร์	24,000.00	84-406-57-0491	รายได้		
25	8398/7995	30-ก.ย.-57	12,000.00	เครื่องสำรองไฟ	คอมพิวเตอร์	12,000.00	84-499-57-0391	รายได้		
26	8397/7996	30-ก.ย.-57	8,500.00	เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท	คอมพิวเตอร์	8,500.00	82-492-57-0183	รายได้		
						2,485,504.00				
				14. เครื่องกีฬา						
				15. อื่นๆ						
1	60/12	9-ค.ค.-56	570,000.00	ห้องน้ำเคลื่อนที่(15)	อื่น	570,000.00	72-045-56-0056-0070	ย้ายขาดเงินสะสม		
2	5776/5539	23-ก.ค.-57	149,000.00	ชุดมหาสนุก	อื่นๆ	50,000.00	476-57-0033	รายจ่ายค้างจ่าย		
3	5776/5539	23-ก.ค.-57		ชุดกระดานถ้ำและชิงช้า	อื่นๆ	28,000.00	476-57-0034	รายจ่ายค้างจ่าย		
4	5776/5539	23-ก.ค.-57		ชุดกระดานลื่นปราสาทน้อย	อื่นๆ	50,000.00	476-57-0035	รายจ่ายค้างจ่าย		

ลำดับ	ฎีกา			รายการ	ทรัพย์สิน		รหัสครุภัณฑ์	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน		ประเภท	จำนวนเงิน			
5	5776/5539	23-ก.ค.-57	130,000.00	โยกเชกฉลามน้อย	อื่นๆ	7,000.00	476-57-0036	รายจ่ายค้างจ่าย	
6	5776/5539	23-ก.ค.-57		โยกเชกไคโนเสาร์(2)	อื่นๆ	14,000.00	476-57-0037-0038	รายจ่ายค้างจ่าย	
7	6496/6123	22-ส.ค.-57		ถังขยะคอนเทนเนอร์(2)	อื่นๆ	130,000.00	72-298-57-0034-0035	รายจ่ายค้างจ่าย	
8	6720/6130	25-ส.ค.-57		ตู้สุขาเคลื่อนที่(10)	อื่นๆ	380,000.00	72-045-57-0071-0080	จ่ายขาดเงินสะสม	
9	8118/7506	30-ก.ย.-57		เครื่องปัดดาเลี่ยนตัดขนสัตว์	อื่นๆ	30,000.00	73-635-57-0001	รายได้	
						1,259,000.00			
					ราคารวมทรัพย์สิน	32,948,075.00			

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นายสัญญา โสมรัตน์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ สาขาถนนพหลโยธิน

ออมทรัพย์	เลขที่ 321-1-01278-8	83,611,929.76
ออมทรัพย์	เลขที่ 321-1-61767-1	6,028,775.59
ออมทรัพย์	เลขที่ 321-0-34338-1	110,306.85
ประจำ 6 เดือน	เลขที่ 321-2-03797-0	22,632,655.24
กระแสรายวันเพื่อรับ	เลขที่ 321-6-01456-8	65,121,172.42

กรุงเทพ สาขาสรรพสิทธิ์

ออมทรัพย์	เลขที่ 322-1-05561-7	204,813.44
ประจำ 12 เดือน	เลขที่ 322-2-06194-7	16,981,031.08

กรุงเทพ สาขาอุบลราชธานี

ประจำ 12 เดือน	เลขที่ 313-2-11985-7	5,434,186.56
----------------	----------------------	--------------

ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี

เผื่อเรียก	เลขที่ 0-5009061586-0	351,069,682.25
เผื่อเรียก	เลขที่ 0-5009103912-8	2,590,451.94
ประจำ 3 เดือน	เลขที่ 3-6009000890-3	170,705,619.56
ประจำ 12 เดือน	เลขที่ 3-4009004009-8	43,822,990.44

ธนาคารออมสิน สาขาถนนพหลโยธิน

เผื่อเรียก	เลขที่ 0-5604000007-9	32,272,306.84
------------	-----------------------	---------------

ธนาคารออมสิน สาขาถนนแจ้งสนิท

เผื่อเรียก	เลขที่ 0-2008275690-7	17,548,742.01
------------	-----------------------	---------------

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอุบลราชธานี

ออมทรัพย์	เลขที่ 050-2-58481-9	30,574,565.30
ประจำ 12 เดือน	เลขที่ 050-4-00694-0	5,503,799.33

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาอุบลราชธานี

ออมทรัพย์	เลขที่ 081-13-001908-5	30,000,000.00
ประจำ 3 เดือน	เลขที่ 081-21-001786-5	20,107,123.29

ธนาคาร อาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี

ออมทรัพย์	เลขที่ 124-1-00456-6	20,403,089.38
ประจำ 3 เดือน	เลขที่ 124-2-00067-4	20,000,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด

297,936.00

945,021,177.28

เงินรับฝากและเงินอุทิศ ณ 30 กันยายน 2557

เงินมัดจำประกันสัญญา	1,630,607.00
เงินมัดจำประกันสัญญาแทน ต. 2	124,023.00
เงินมัดจำประกันสัญญาแทน ต. 3	2,217.00
เงินมัดจำประกันสัญญาแทน ต. 5	28,309.00
เงินมัดจำประกันสัญญาแทน ต. 6	6,720.00
เงินมัดจำประกันสัญญาค่าน้ำ - ค่าไฟ ส้วม ตลาด 2,3,5	11,300.00
เงินประกันสัญญาค่าเช่าอาคารพาณิชย์	165,970.00
เงินค้ำประกันสัญญาติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	2,700.00
เงินประกันสัญญาเช่าการกำจัดสิ่งปฏิกูล	54,000.00
เงินภาษีหัก ณ. ที่จ่าย	651,710.49
เงินฝาก ก.ณ.	48,405.50
เงินฝากสวัสดิการพนักงานเทศบาล	163,413.71
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	-
เงินฝากชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	697,396.77
เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ 5%	140,444.88
เงินรับฝากชำระภาษีป้าย	163,422.60
เงินฝากช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	54,128.35
เงินฝากค่าสมัครสอบพนักงานเทศบาล	22,276.00
เงินฝากโครงการระบบประกันสุขภาพ (สปสช.)	4,992,453.72
เงินฝากค่าลอกท่อระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์	1,200.00
เงินฝากตู้น้ำหยอดเหรียญสาธารณะ	42,068.00
เงินฝากค่าสินไหมทดแทนชำระหนี้เทศบาล	1,118,598.00
เงินรับฝากค่าทนายความ	3,000.00
เงินฝากสมทบ ก.บ. ท.	5,159,446.75
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหายกรณีละเมิดต่อเทศบาล	81,400.00
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ อบท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	10,000.00
เงินรับฝากเงินรางวัลการตรวจติดตามและคัดเลือกที่ดีเด่นต่อคนพิการ	30,000.00
เงินฝากค่าสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง	1,400.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่งคืนจังหวัด	5,575,541.14
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21,770.00
เงินรับฝากค่าปรับผู้ไม่ยื่นแบบ ภรด.2	11,420.00
เงินรับฝากสมทบประกันสังคม	3,155.00

รวมเงินรับฝาก

21,018,496.91

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

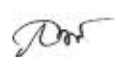
หมายเหตุ 3

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนหลักเมือง	1,642,326.48
เงินอุดหนุนเจาะจงประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการกีฬา	222,618.00
เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจงล้างตลาดหยาประสาสน์	-
เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจงประชุมสันนิบาตภาค	216,428.00
เงินอุดหนุนค่ารักษาความสะอาด	-
เงินอุดหนุนเจาะจงเพื่อกิจการศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP	1,963,797.00
เงินอุดหนุนเจาะจงค่าซ่อมแซมเสาไฟฟ้า	-
เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะและกิจการสาธารณูปโภค	10,400.00
เงินอุดหนุนเจาะจงเพื่องานประเพณีต่าง ๆ	133,550.00
เงินอุดหนุนเจาะจงเพื่อกิจการตลาดสดเทศบาล	722,929.00
เงินอุดหนุนเจาะจงค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	318,660.00
เงินอุดหนุนเจาะจงโครงการถนนคนเดิน	948,375.00
รวมเงินอุดหนุน	6,179,083.48

รวมเงินอุดหนุนและเงินรับฝาก

27,197,580.39



รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
1	10 พ.ค. 54	436/2	หจก. สุภาพรณัฐอุบลก่อสร้าง	จ้างเหมาก่อสร้างขยยถนน คสล. พไลชัย 9 จำนวน 5 โครงการ	1,550.00	20 เม.ย. 56	1,550.00
2	8 พ.ค. 55	61/48	หจก. อุบลคอมเวสต์	ซื้อครุภัณฑ์พร้อมเครื่องถ่างรองไฟ	1,025.00	16 พ.ค. 56	1,025.00
3	24 พ.ค. 55	455/3	หจก. อุบลคอมเวสต์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,625.00	31 พ.ค. 56	1,625.00
4	1 มิ.ย. 55	436/45	หจก. อุบลคอมเวสต์	ประกันสัญญาครุภัณฑ์ห้องโสต	5,975.00		5,975.00
5	19 ก.พ. 55	455/25	หจก. สายสีแก้วสกุล	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเคมี	29,900.00	24 ก.ย. 56	29,900.00
6	10 พ.ค. 56	182/19	บ.เสื่อสมบูรณ์ จำกัด	จ้างซื้อครุภัณฑ์ที่ประกอบการทดลองห้องปฏิบัติ การทางภาษา	47,100.00	10 มิ.ย. 57	47,100.00
7	6 ส.ค. 56	182/34	บ.อินเทลิเจนท์แอนด์โน้ตส์เสด็จ	เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา	24,000.00		24,000.00
8	26 ก.ย. 56	182/43	บ.กิจตรงยามาฮ่า	ซื้อรถจักรยานยนต์ 110 ซี ซี	1,875.00	26 ก.ย. 57	1,875.00
9	26 ก.ย. 56	182/44	บ.กิจตรงยามาฮ่า	ซื้อรถจักรยานยนต์	1,875.00	26 ก.ย. 57	1,875.00
10	26 ก.ย. 56	182/45	บ.กิจตรงยามาฮ่า	ซื้อรถจักรยานยนต์	3,750.00	26 ก.ย. 57	3,750.00
11	26 ก.ย. 56	182/46	บ.กิจตรงยามาฮ่า	ซื้อรถจักรยานยนต์	1,875.00	26 ก.ย. 57	1,875.00
12	27 ก.ย. 56	182/47	สวนทานให้	จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะห้วยม่วง	32,350.00	30 ก.ย. 57	32,350.00
13	27 ก.ย. 56	182/48	ร้านวัฒนาแอร์	ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	1,670.00	30 ก.ย. 57	1,670.00
14	27 ก.ย. 56	182/49	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	650.00	30 ก.ย. 57	650.00
15	27 ก.ย. 56	182/50	บ.อุบลไอทีคอม จก.	เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	430.00	30 ก.ย. 57	430.00
16	27 ก.ย. 56	717/1	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,295.00	30 ก.พ. 57	1,295.00
17	27 ก.ย. 56	717/2	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,000.00	30 ก.ย. 57	1,000.00
18	27 ก.ย. 56	717/3	ร้านวัฒนาแอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	4,350.00	4 ต.ค. 57	4,350.00
19	27 ก.ย. 56	717/4	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	600.00	30 มี.ค. 57	600.00
20	27 ก.ย. 56	717/5	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	600.00	30 มี.ค. 57	600.00
21	27 ก.ย. 56	717/6	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200.00	30 มี.ค. 57	1,200.00

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
22	27 ก.ย. 56	717/7	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	4,750.00	30 ก.พ.57	4,750.00
23	27 ก.ย. 56	717/8	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,950.00	30 ก.พ.57	1,950.00
24	27 ก.ย. 56	717/9	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องโทรสาร	900.00	30 มี.ค. 57	900.00
25	27 ก.ย. 56	717/10	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เข้าเล่ม	685.00	30 มี.ค. 57	685.00
26	27 ก.ย. 56	717/12	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องวงจรปิด 6 จุดพร้อมอุปกรณ์	2,500.00	3 ต.ค. 57	2,500.00
27	27 ก.ย. 56	717/13	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	1,000.00	3 ก.ย. 57	1,000.00
28	27 ก.ย. 56	717/14	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อตู้ทำความเย็นแบบค้า	250.00	30 ก.ย. 57	250.00
29	27 ก.ย. 56	717/15	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิต	325.00	30 ก.ย. 57	325.00
30	27 ก.ย. 56	717/16	สวนทานให้	คนดูแลรักษาห้องน้ำ-สุขาทุ่งศรีเมือง	6,000.00	30 ก.ย. 57	6,000.00
31	27 ก.ย. 56	717/17	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อพัดลมแบบใบจระเข้	2,400.00	27 มี.ค. 57	2,400.00
32	27 ก.ย. 56	717/18	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1,000.00	27 ก.ย. 57	1,000.00
33	27 ก.ย. 56	717/19	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	495.00	27 ก.ย. 57	495.00
34	27 ก.ย. 56	717/20	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	3,245.00	27 ก.ย. 57	3,245.00
35	27 ก.ย. 56	717/21	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อโทรทัศน์สีจอแบน 29 นิ้ว	2,200.00	27 ก.ย. 57	2,200.00
36	27 ก.ย. 56	717/22	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	900.00	27 ธ.ค. 57	900.00
37	27 ก.ย. 56	717/23	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	1,600.00	27 ก.ย. 57	1,600.00
38	27 ก.ย. 56	717/24	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	เครื่องกรองน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ	1,500.00	27 ก.ย. 57	1,500.00
39	27 ก.ย. 56	717/25	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก	2,250.00	27 ก.ย. 57	2,250.00
40	27 ก.ย. 56	717/26	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1,500.00	27 ก.ย. 57	1,500.00
41	27 ก.ย. 56	717/27	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	995.00	27 มี.ค. 57	995.00

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
42	27 ก.ย. 56	717/28	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	3,245.00	27 ก.ย. 57	3,245.00
43	27 ก.ย. 56	717/29	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอล	500.00	27 ก.ย. 57	500.00
44	27 ก.ย. 56	717/30	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	2,600.00	27 ก.ย. 57	2,600.00
45	27 ก.ย. 56	717/31	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหัวฉีดหมึก	2,810.00	27 ก.ย. 57	2,810.00
46	27 ก.ย. 56	717/32	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหัวฉีดหมึก	645.00	27 ก.ย. 57	645.00
47	27 ก.ย. 56	717/36	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อขายเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	1,300.00	27 ก.ย. 57	1,300.00
48	27 ก.ย. 56	717/37	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องตรวจสารระบบเลเซอร์	1,800.00	27 ก.ย. 57	1,800.00
49	27 ก.ย. 56	717/38	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อเครื่องดูดฝุ่น	650.00	27 ก.ย. 57	650.00
50	27 ก.ย. 56	717/39	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อตู้เย็นขนาด 16 คิว	1,250.00	27 ก.ย. 57	1,250.00
51	27 ก.ย. 56	717/40	บ.อิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์	ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	4,500.00	27 ก.ย. 57	4,500.00
52	27 ก.ย. 56	717/41	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งซูมออฟติคัล	3,000.00	27 ก.ย. 57	3,000.00
53	27 ก.ย. 56	717/42	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์	1,900.00	27 ก.ย. 57	1,900.00
54	27 ก.ย. 56	717/43	บ.อุบลไอทีคอม จก.	ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหัวฉีดหมึก	1,930.00	27 ก.ย. 57	1,930.00
55	27 ก.ย. 56	717/44	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์	2,760.00	27 มี.ค. 57	2,760.00
56	27 ก.ย. 56	717/45	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์	3,435.00	27 ก.ย. 57	3,435.00
57	27 ก.ย. 56	717/46	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	ซื้อกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์	2,940.00	27 ก.ย. 57	2,940.00
58	27 ก.ย. 56	717/47	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	3,300.00	27 ก.ย. 57	3,300.00
59	27 ก.ย. 56	717/48	ร้านวัฒนาแอร์	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,125.00	27 ก.ย. 57	1,125.00
60	27 ก.ย. 56	717/49	ร้านวัฒนาแอร์	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,125.00	27 ก.ย. 57	1,125.00
61	27 ก.ย. 56	717/50	บ.อุบลไอทีคอม จ.ก	ผู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1,150.00	27 ก.ย. 57	1,150.00

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
62	27 ก.ย. 56	721/1	บ.อุบลไอทีคอม จ.ก	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,150.00	27 ก.ย. 57	2,150.00
63	27 ก.ย. 56	721/2	บ.อุบลไอทีคอม จ.ก	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,150.00	27 ก.ย. 57	2,150.00
64	27 ก.ย. 56	721/3	ร้านสมัยเฟอร์นิเจอร์	ซื้อตู้ไม้รับ	3,250.00	30 ก.ย. 57	3,250.00
65	27 ก.ย. 56	721/4	สวนทานให้	จ้างดูแลสวนสาธารณะกลางถนนเทพโยธี	8,990.00	30 ก.ย. 57	8,990.00
66	27 ก.ย. 56	721/5	พจก. ศ. เมืองชัย	จ้างดูแลสวนสาธารณะรอบทุ่งศรีเมือง	6,095.00	30 ก.ย. 57	6,095.00
							265,740.00

#

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
1	27 ก.ย. 56	227/3	นายทองดี อร่ามวัฒนกุล	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	2,949.00	1 ม.ค. 55	2,949.00
2	27 ก.ย. 56	227/4	นายสมชาติ ทองประเสริฐ	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	2,609.00	1 ม.ค. 55	2,609.00
3	27 ก.ย. 56	227/5	นายสุวิทย์ ศิริกุล	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	2,865.00	1 ม.ค. 55	2,865.00
4	10 ม.ค. 54	227/8	นายหิไลเชียงจาง แซ่สี	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	2,949.00	1 ม.ค. 55	2,949.00
5	10 ม.ค. 54	227/9	นายณรงค์ศักดิ์ สิ่งเพิ่มพูน	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	2,949.00	1 ม.ค. 55	2,949.00
6	10 ม.ค. 54	227/10	นายพีระ วัฒนไพบูลย์	ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	5,598.00	1 ม.ค. 55	5,598.00
							19,919.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
1	6 ก.พ. 56	227/21	นางทองสุข ใจชอบ	เช่าที่ขายดอกไม้รูปเทียนศาลหลักเมือง	9,600.00	31 ม.ค. 58	9,600.00
2	17 ต.ค. 54	57/1	หจก. ไทยเกษมกรุป	เช่าสิทธิอุตสาหกรรม	54,000.00	30 ก.ย. 57	54,000.00
							63,600.00

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
1	3 ต.ค. 56	34/1	บ.ชุมชนพัฒนา จก.	เครื่องสูบน้ำ	702,000.00	10 ต.ค. 57	702,000.00
2	7 ก.พ. 57	34/14	หจก.เกียรติคุณรินทร์	จ้างก่อสร้างทางเท้าพิชิตรังสรรค์	85,450.00	23 มี.ย. 59	85,450.00
3	7 ก.พ. 57	34/15	หจก.เกียรติคุณรินทร์	จ้างก่อสร้าง ทางเข้า ถ.อุปลีสถาน	86,300.00	18 ต.ค. 59	86,300.00
4	7 ก.พ. 57	34/16	หจก.เกียรติคุณรินทร์	สร้างหลังคาสนามหน้าเสาธง รร.ท.4	49,600.00	1 ก.ย. 59	49,600.00
5	7 ก.พ. 57	34/17	หจก.เกียรติคุณรินทร์	ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ท.4	28,150.00	23 พ.ค. 59	28,150.00
6	19 มี.ค. 57	34/20	หจก.อุบลทวีรุ่ง	สะพานปทุมรัตน์(ทุ่งศรีเมืองทิศเหนือ)	2,700.00	20 พ.ย. 57	2,700.00
7	3 เม.ย. 57	34/21	บ.แอลพีนิเมคคอลลแอนด์ชาชน	ซื้อขายเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 7 เครื่อง	19,250.00	10 มี.ย. 57	19,250.00
8	24 เม.ย. 57	34/22	หจก.เค.ซี. 2000 ไทยแลนด์	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	24 เม.ย. 57	3,000.00
9	19 พ.ค. 57	34/24	นายบุญหลาย พลภักดิ์	จ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียน	10,000.00	29 ต.ค. 57	10,000.00
10	30 พ.ค. 57	34/25	นายสุริยา กลั้หอม	จ้างเหมาดนตรีถนนคนเดิน	3,550.00	9 พ.ย. 57	3,550.00
11	10 มิ.ย. 57	34/26	หจก.อุบลไอเฟค	ซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร	4,100.00	26 มิ.ย. 57	4,100.00
12	11 มิ.ย. 57	34/27	ร้านโชคดีเซ็นเตอร์	ซื้อขายสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา	37,449.00	18 ก.ค. 57	37,449.00
13	13 มิ.ย. 57	34/28	หจก.ภักธิดา	ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาราม	9,950.00	15 ต.ค. 58	9,950.00
14	17 มิ.ย. 57	34/29	ร้านออกัทเซ็นเตอร์	ซื้อขายเครื่องเล่นกลางแจ้งสนามเด็กเล่น	7,450.00	1 ก.ค. 57	7,450.00
15	20 มิ.ย. 57	34/30	จ้างเหมาดูแลกระแสไฟฟ้า	นางสนอง ศรีสุกุล	675.00	9 พ.ย. 57	675.00
16	27 มิ.ย. 57	34/31	ผู้ประกอบการวีต	จ้างซ่อมรถมอเตอร์เกรดเดอร์	9,279.00	28 พ.ย. 57	9,279.00
17	3 ก.ค. 57	34/32	หจก.อุบลทวีรุ่ง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณ ร.ร.เทศบาล	5,000.00	4 พ.ย. 57	5,000.00
18	16 ก.ค. 57	34/33	หจก. ช.ศิริกุลเอ็นจิเนียริง	ซื้อขายถังขยะคอนเทนเนอร์	6,500.00	1 ต.ค. 57	6,500.00
19	16 ก.ค. 57	34/34	หจก.ทีโอที มาร์เก็ตติ้ง	ประกันซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,990.00	1 ก.ย. 57	3,990.00
20	24 ก.ค. 57	34/35	ร้านมั่งมี	ประกันซื้อขายโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน	9,100.00	28 ก.ค. 57	9,100.00
21	31 ก.ค. 57	34/36	นางสาวประสิทธิ์า เชื้อมแก้ว	จ้างเช่าสถานีวิทยุกระจายเสียง	2,500.00	30 ก.ย. 57	2,500.00

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
22	8 ก.ย. 57	34/37	บ.สาทณอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จก.	ประกันสัญญาเครื่องปรับอากาศติดผนัง	1,800.00	8 ก.ย. 57	1,800.00
23	9 ก.ย. 57	34/38	หจก.รวมสิน ไทยเทรคคิง	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	300.00	12 ก.ย. 58	300.00
24	16 ก.ย. 57	34/39	หจก.นิลนัท	ประกันสัญญาโคมไฟฝ้าตัด	500.00	23 ก.ย. 58	500.00
25	16 ก.ย. 57	34/40	บ.พี.ซี คริก เซ็นเตอร์	เครื่องสว่าน ใช้โดยการสแกนหู	840.00	23 ก.ย. 58	840.00
26	16 ก.ย. 57	34/41	บ.พี.ซี คริกเซ็นเตอร์	เครื่องให้ยาสลบแบบป็นยิง	5,000.00	23 ก.ย. 58	5,000.00
27	16 ก.ย. 57	34/42	สปอร์ตวาริน	เครื่องปั๊มเคลื่อนย้ายคันสตัว์	1,500.00	23 ก.ย. 58	1,500.00
28	16 ก.ย. 57	34/43	สปอร์ตวาริน	ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	3,200.00	23 ก.ย. 58	3,200.00
29	16 ก.ย. 57	34/44	บ.อุบลไอที คอม	ครุภัณฑ์บอร์ดพื้นกำแพงหือ	2,000.00	19 ก.ย. 58	2,000.00
30	16 ก.ย. 57	34/45	บ.อุบลไอที คอม	ครุภัณฑ์เลาส์ซูม	4,450.00	19 ก.ย. 58	4,450.00
31	16 ก.ย. 57	34/46	บ.อุบลไอที คอม	ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง	4,445.00	19 ก.ย. 58	4,445.00
32	16 ก.ย. 57	34/47	บ.อุบลไอที คอม	ครุภัณฑ์แฟลชกล้อง	4,440.00	19 ก.ย. 58	4,440.00
33	23 ก.ย. 57	34/48	นางบานเย็น สุภโกศล	จ้างปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการ	1,000.00	30 ธ.ค. 57	1,000.00
34	26 ก.ย. 57	34/49	บ.บุตรเรืองรอง จก.	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	475.00	19 ก.ย. 58	475.00
35	26 ก.ย. 57	34/50	บ.อุบลไอที คอม	เครื่องพิมพ์ดีดชนิดชนิดหมึก	425.00	29 ก.ย. 58	425.00
36	26 ก.ย. 57	752/1	บ.อุบลไอที คอม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,915.00	29 ก.ย. 58	1,915.00
37	29 ก.ย. 57	752/2	ร้านชัยแสงสื่อสาร	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรค	7,490.00	29 ต.ค. 58	7,490.00
38	29 ก.ย. 57	752/3	นายรัชชัย ใจชอบ	จ้างทำงานก่อสร้างทางลาดชันผู้พิการ	5,000.00	ทำงาน	5,000.00
39	29 ก.ย. 57	752/4	นายรัชชัย ใจชอบ	จ้างก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ	4,000.00	ทำงาน	4,000.00
40	29 ก.ย. 57	752/5	หจก.อุบลทวีรุ่ง	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	5,000.00	24 ก.ค. 58	5,000.00
41	29 ก.ย. 57	752/6	หจก.อุบลทวีรุ่ง	เครื่องสับไม้	5,000.00	31 ต.ค. 58	5,000.00

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เล่มที่/ เลขที่ใบเสร็จ	ผู้วางเงินประกัน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	คงเหลือ
42	29 ก.ย. 57	752/7	น.อุบล โอทีคอม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,800.00	30 ก.ย. 58	1,800.00
43	30 ก.ย. 57	752/8	น.อุบล โอทีคอม	วัสดุก่อสร้าง 43 รายการ	49,900.00	30 ก.ย. 58	49,900.00
44	30 ก.ย. 57	752/9	น.อุบล โอทีคอม	วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำถังเก็บน้ำ	7,130.00	30 ก.ย. 58	7,130.00
45	30 ก.ย. 57	752/10	หจก.สุภกร(อุบล)	จ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัย	44,820.00	30 ก.ย. 58	44,820.00
46	30 ก.ย. 57	752/11	ร้านไฟฟ้าสปอร์ต	ติดตั้งควอร์มเครื่องแบบสำหรับ จนท.เทศกิจ	4,950.00	30 ต.ค. 58	4,950.00
47	30 ก.ย. 57	752/12	หจก.พี. โอ.ที.มาร์เก็ตติ้ง	เครื่องเติมอากาศ	27,975.00		27,975.00
							1,281,348.00
							1,630,607.00

[Handwritten signature]

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน. 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักเงิน	ไม่ก่อนหักเงิน			
ครุภัณฑ์สำนักงาน(ค่าผ้าใบเดินเท้า) 242-5-450	339,900.00			339,900.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส) 242-5-456	3,937,600.00			3,937,600.00	
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนจงกลนิธารณ์ - ถนนผาแดง) 312-5-	2,692,000.00			2,692,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยขยางกูร 28 312-5	5,000,000.00			5,000,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยขยางกูร 5 312-5	2,300,000.00			2,300,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 8,10 และ 14 312-5	5,178,000.00			5,178,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างสำนักงานประกันสังคม)312	3,500,000.00			3,500,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนอุปสีสาน(ช่วงถนนพลแพน-ถนนครบาล) 312-5	6,760,000.00			6,760,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์(ช่วงถนนราชบุตร-ถนนหลวง)และถนนยุทธภัณฑ์ 312-5					
(ช่วงถนนศรีณรงค์ - ถนนเขื่อนธานี)	5,385,000.00			5,385,000.00	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 312-5	1,227,000.00			1,227,000.00	
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 312-5	1,396,492.00			1,396,492.00	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟโรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 312-5	498,000.00			498,000.00	
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 312-5	11,500,000.00			11,500,000.00	
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมเตาเผาศพไร่ลพพิขวัดศรีประตู่ 312-5	2,000,000.00			2,000,000.00	
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพพร้อมเตาเผาศพไร่ลพพิขวัดบ้านนาควาย 312-5	2,100,000.00			2,100,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชัย 5 312-5	7,000,000.00			7,000,000.00	

✓

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักเงิน	ไม่ก่อนหักเงิน			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพลชัย 9 312-5จ่ายงวด 1(2,435,100)กันต่อ5,681,900	5,681,900.00			5,681,900.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนพรหมราช(ช่วงถนนอุปราช-ถนนหลวง) 312-5	3,493,000.00			3,493,000.00	
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 312-5	1,497,000.00			1,497,000.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	896,000.00			896,000.00	
ค่าใช้จ่ายในโครงการรับมาเพื่อให้แน่ใจคนบ้านเขา		100,000.00		100,000.00	
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์		100,000.00		100,000.00	
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน		100,000.00		100,000.00	
โครงการประชุมชุมชน		50,000.00		50,000.00	
โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน		1,200,000.00		1,200,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยในสำนักงานเทศบาล	896,400.00			896,400.00	
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี		400,000.00		400,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	

๕

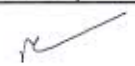
หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	9,000.00			9,000.00	
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	8,000.00			8,000.00	
โครงการถนนเด็กเดิน	200,000.00			200,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยในสำนักงานเทศบาล	90,000.00			90,000.00	
โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน		300,000.00		300,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.		165,000.00		165,000.00	
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน		2,300,000.00		2,300,000.00	
โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน		1,500,000.00		1,500,000.00	
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 8 ราย	57,360.00			57,360.00	
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 1 ราย	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 2 ราย	18,000.00			18,000.00	
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 11 ราย	99,000.00			99,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักหนี้	ไม่ก่อนหักหนี้			
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00			9,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00			10,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800.00			10,800.00	
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ	15,900.00			15,900.00	
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ	54,100.00			54,100.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ		1,400,000.00		1,400,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ		420,000.00		420,000.00	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,337,000.00		6,337,000.00	
ค่าวัสดุการเกษตร		780,000.00		780,000.00	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	465,000.00			465,000.00	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักเงิน	ไม่ก่อนหักเงิน			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	997,990.00			997,990.00	
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	99,000.00			99,000.00	
ค่าอาหารเสริมนม ภ1/57	3,626,088.90			3,626,088.90	
ค่าอาหารเสริมนม ภ1/57	7,734,956.20			7,734,956.20	
ค่ารถยนต์ดับเพลิง		5,000,000.00		5,000,000.00	
ค่ารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย		2,500,000.00		2,500,000.00	
ค่าเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ		149,800.00		149,800.00	
ค่ารถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์		1,900,000.00		1,900,000.00	
ค่ารถบรรทุกขยะแบบปึกอัด		900,000.00		900,000.00	
ค่ารถบรรทุกแบบอัดท้าย		2,300,000.00		2,300,000.00	
ค่าเครื่องเติมอากาศ	559,500.00			559,500.00	
ค่ารถกระเช้าไฟฟ้า	2,600,000.00			2,600,000.00	
ค่ารถกระเช้าไฟฟ้า	2,600,000.00			2,600,000.00	
ค่าครุภัณฑ์เครื่องสับไม้	100,000.00			100,000.00	
ค่ารถตัดหญ้าแบบนั่งขับ	100,000.00			100,000.00	
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ท.5	179,500.00			179,500.00	
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ท.4	199,000.00			199,000.00	
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ท.3	159,000.00			159,000.00	
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนท.2	198,000.00			198,000.00	
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ท.1	166,000.00			166,000.00	
ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้ป่วย/คนพิการกองสาธารณสุข		100,000.00		100,000.00	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพาะชำ ท5		80,000.00		80,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระบบระบายน้ำซอยขยางกูร ๒-ซอยขยางกูร12		4,750,000.00		4,750,000.00	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาล		4,000,000.00		4,000,000.00	
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล		5,000,000.00		5,000,000.00	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ		3,200,000.00		3,200,000.00	
โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ(วัดหนองบัว)		3,000,000.00		3,000,000.00	
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียนชั้น 3 ท 1	491,000.00			491,000.00	
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย ท2	248,000.00			248,000.00	
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 ท1	480,000.00			480,000.00	
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ท5	234,000.00			234,000.00	
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนอุบลีสาน)ฝั่งตรงข้ามวัดแจ้ง	230,000.00			230,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระบบระบายน้ำถนนศรีณรงค์(ข้างบ้านเลขที่ 215)	180,500.00			180,500.00	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยขยางกูร 18 (บ้านเลขที่8)	202,000.00			202,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพาใน(ข้างบ้านเลขที่ 403)	112,500.00			112,500.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยขยางกูร 20 (ข้างบ้านเลขที่ 59)	99,000.00			99,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนหลวง(ข้างบ้านเลขที่ 267)	258,000.00			258,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำสาธารณะ(ช่วงถนนหลวง-ถนนเทพโยธี)	1,124,000.00			1,124,000.00	
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนพลแผน(ช่วงอุบลีสาน-ถนนสรรพสิทธิ์)	237,000.00			237,000.00	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	897,000.00			897,000.00	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ท3	264,000.00			264,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพุทธภักดิ์(ข้างบ้านเลขที่ 18)	144,500.00			144,500.00	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนผูกพัน	ไม่ก่อนผูกพัน			
โครงการจัดทำป้ายขอยในเทศบาล 100 ป้าย	799,000.00			799,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำขอยแยกถนนราชบุตร (ข้างบ้านเลขที่ 20/7)	160,000.00			160,000.00	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม	297,000.00			297,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำขอยแยกถนนบูรพานอก(ข้างบ้านเลขที่ 74/16)	1,070,000.00			1,070,000.00	
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	444,000.00			444,000.00	
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี(ช่วงถนนพหลโยธิน-ถนนพิจิตรรังสรรค์)	1,344,000.00			1,344,000.00	
	31,752,095.10	48,031,800.00		151,269,787.10	



หมายเหตุ 5

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

1. เงินยืมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี นายบรรพต เลี่ยมทอง	33,000
--	--------

รวมทั้งสิ้น

33,000



สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายจ่ายรอจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		15,000,000.00		15,000,000.00	
แก้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล					
ปีงบประมาณ 2557					
รวมสุทธิ		15,000,000.00		15,000,000.00	

✓

เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายจ่ายที่รอจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2557

เลขที่ฎีกา	หมวด/ ประเภท	จำนวนเงินที่รอจ่าย		หมายเหตุ
1	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของเทศบาล	15,000,000		
รวมทั้งสิ้น		15,000,000		

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
เงินเดือนพนักงานครู	1,061,940.97		1,060,960.97	980.00	
เงินวิทยฐานะ (หมายเหตุ จังหวัดโอนเงินเกินมา 0.32 บาท)จากที่เทศบาลขอไป	77,389.56		74,325.81	3,063.75	
ค่าเช่าบ้าน (กันเงินตามใบผ่านที่ 59/12/57)	234,000.00			234,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (88,529 + 63,936)	152,465.00			152,465.00	
ใบผ่านที่ 30/12/57= 63,936 , 59/12/57= 88,529					
เงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ	182,356.00			182,356.00	
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	8,200.00			8,200.00	
เงินบำเหน็จตกทอด 4,635 บาท และเงินช่วยเหลือพิเศษ 463.50 บาท	5,098.50			5,098.50	
ข้าราชการบำนาญ					
รวมสุทธิ	582,119.50		1,135,286.78	586,163.25	