

เทศบาลนครนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	1,066,647,973.57
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	300,419,895.79
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด (หมายเหตุ 3)	163,464,543.11
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	46,393,836.13
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	20,208.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	734,466.17
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียค้างจ่าย (จ่ายล่วงหน้า สญ.39/2550)	23,984,706.20
เงินอุดหนุนค่าควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียค้างจ่าย (จ่ายล่วงหน้า สญ.40/2550)	129,778.20
ลูกหนี้จ่ายขาดเงินสะสมค่าก่อสร้างบำบัดน้ำเสีย - จ่ายล่วงหน้า สญ.39/2550	2,664,967.34
ลูกหนี้จ่ายขาดเงินสะสมค่าควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย - จ่ายล่วงหน้า สญ.40/2550	14,419.80
ค่าจัดทำผังเมืองจ่ายล่วงหน้า สัญญา 113/2550	430,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (หมายเหตุ 4)	127,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 5)	1,187.18
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
เงินประกันค่านิคมไฟฟ้า	6,500.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 6)	156,258,587.00
รวม	694,652,694.92
หนี้สินและเงินสะสม	
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	1,066,647,973.57
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 7)	135,562,253.70
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 8)	33,489,974.76
รายจ่ายค้างจ่าย - งบฯ 2555 (หมายเหตุ 9)	81,411,416.06
รายจ่ายขยายเวลาเบิกจ่าย 2550 - 2554 (หมายเหตุ 10)	35,640,517.92
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย 2555 (หมายเหตุ 11)	18,747,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขยายเวลาเบิกจ่าย 2548 - 2554 (หมายเหตุ 12)	168,832,027.51
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 13)	20,208.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 14)	137,981,763.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	82,967,532.99
รวม	694,652,694.92

(นางวิรา อู่การนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายวิโรจน์ วรรณราช)

ปลัดเทศบาล

(พศ.ชวณวัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา