

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2554		108,560,715.14
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	33,785,607.00	}
หัก สำรองเงินสะสม 25 %	8,446,401.75	
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน		4,424,786.09
รายการปรับปรุงบัญชี		5,797,790.33
	รวม	144,122,496.81
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	6,140,732.83
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2555		137,981,763.98

เงินสะสม 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

1	หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2	เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	46,393,836.13
3	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	127,800.00
4	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,187.18
5	เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า	6,500.00
6	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	734,466.17
7	เงินสะสมค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย - จ่ายล่วงหน้า (ส.39/50)	2,664,967.34
8	เงินสะสมค่าควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย - จ่ายล่วงหน้า (ส.40/50)	14,419.80
9	ผลต่างจากการชำระหนี้ (เงินกู้โรงฆ่าสัตว์)	16,533,333.30
10	ผลต่างจากการชำระหนี้ (เงินกู้ปรับปรุงห้องเย็นในโรงฆ่าสัตว์)	663,000.00
11	ผลต่างจากการชำระหนี้ (เงินกู้ก่อสร้างตลาดสดใหม่เทศบาล)	3,500,000.00
12	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	67,341,254.06
	รวม	137,981,763.98

หมายเหตุ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 37,000,000.-บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน - บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ



(นางวชิรา ฐพการนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง



(นายวิโรจน์ พรรณราช)

ปลัดเทศบาล



(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช