

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554


เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553		81,802,531.95
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	22,642,831.75
	หัก ดำรงเงินสะสม 25%	(5,660,707.94)
	เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	12,792,396.95
	รายการปรับปรุงบัญชี	1,816,242.13
	รวม	113,393,294.84
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	- 1,212,460.00
	ปรับปรุงรายการบัญชี	- 3,620,119.70
	รวม	- 4,832,579.70
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2554		108,560,715.14

เงินสะสม 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย


1	หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00
2	เงินฝาก ก.ส.ท.	44,695,718.84
3	ลูกหนี้-ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	139,050.00
4	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	950.95
4	เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า	6,500.00
5	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	445,878.00
7	เงินสะสมค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย-จ่ายล่วงหน้า(ส.39/50)	3,869,391.42
8	เงินสะสมค่าควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย-จ่ายล่วงหน้า(ส.40/50)	14,419.80
9	ผลต่างจากการชำระหนี้ (เงินกู้โรงฆ่าสัตว์)	14,879,999.97
10	ผลต่างจากการชำระหนี้ (เงินกู้ปรับปรุงห้องเย็นในโรงฆ่าสัตว์)	51,000.00
11	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	44,456,806.16
	รวม	108,560,715.14

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 17,020,398.- บาท ได้เบิกจ่ายแล้วทั้งจำนวน โดยเงินที่เบิกจ่ายได้รวมเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 12,564,270.- บาท ด้วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทศบาลฯ ได้ปรับปรุงเงินล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วจำนวน 8,680,458.78 บาท คงเหลือรอดัดจ่ายอีก 4,596,503.95 บาท


(นางวชิรา ยุพकरणนท์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง


(นายวิโรจน์ พรรณราย)
ปลัดเทศบาล


(ผศ.เชาวน์วิศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช


หมายเหตุ 12.1

สอบยอดเงินสะสมกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554		231,698,510.89
บวก เงินอุดหนุนฝากจังหวัด	207,141,170.93	
เงินอุดหนุนจ่ายล่วงหน้า(ส.39/50, ส.40/50)	34,954,301.07	
ค่าจัดทำผังเมืองจ่ายล่วงหน้า(ส.1138/50)	592,350.00	242,687,822.00
	รวม	474,386,332.89
<hr/>		
หัก		
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 7)	35,214,626.37	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	63,653,263.32	
รายจ่ายค้างจ่ายขยายเวลาเบิกจ่าย 2550-2553 (หมายเหตุ 9)	14,445,033.80	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	64,717,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขยายเวลาเบิกจ่าย (หมายเหตุ 11)	177,377,972.00	
ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2554	74,521,131.24	429,929,526.73
	เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	44,456,806.16


(นางวชิรา ยุพการนนท์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง


(นายวิโรจน์ พรรณราย)
ปลัดเทศบาล


(ผศ.เชาวน์วิศ เสนพงศ์)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช