

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ลำดับที่	บัญชีเงินรับฝาก	จำนวนเงิน
1	ช.ค.บ.พนักงานตำแหน่งอื่น	42,530.42
2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,079,189.22
3	เงินประกันสัญญา	7,631,123.00
4	เงินประกันของ	398,850.00
5	เงินประกันสังคม	141,575.00
6	ภ.บ.ท. 5%	1,022.20
7	เงินบูรณะหลวงพ่อดำเงิน	223,385.70
8	เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวนสมเด็จพระเจ้า	14,930.40
9	เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,873,062.96
10	เงินบูรณะหลักเมือง (ออมทรัพย์)	1,903,807.13
11	เงินบูรณะหลักเมือง (ประจำ)	3,445,324.22
12	เงินโครงการ - EP	3,556,623.90
13	เงินค่าโอนแพ่ง	180,500.00
14	เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	75,071.00
15	เงินค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	6,451,088.50
16	เงินค่าประกันอุบัติเหตุความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (ศาลาที่พักผู้โดยสาร)	24,000.00
17	ค่าเช่าแผงตลาดรายเดือน	1,825.00
18	เงินรอกันจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)	1,190,577.67
19	เงินรอกันจังหวัด (ค่าศึกษาบุตร)	626,253.00
20	ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,422.00
21	ภาษีบำรุงท้องที่	77.00
22	อื่น ๆ (ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	462,984.00
23	ค่าสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ	6,500.00
24	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	888,352.63

ลำดับที่	บัญชีเงินรับฝาก	จำนวนเงิน
25	เงินสมทบ กบท.	103,950.18
26	กองทุนพุทธภูมิ	177,030.00
	รวม	31,504,055.13

(นางวชิรา ยูพการนนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(นายประจักษ์ ทองบัว)
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช