

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553			11,261,770.80
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	13,176,374.05		
หัก 25% รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,294,093.51		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักหักสำรองเงินสะสม		9,882,280.54	
<u>บวก</u>			
รับเบิกเกินส่งคืนปี 2555		115,439.04	
รับรายรับปี 2555		494,877.13	
รายจ่ายรอกจ่าย		27,805.00	
รับคืนค่าตอบแทนรายเดือน(เงินประกันสังคม)		40,975.00	
รับคืนรายจ่ายผิดใบสำคัญ		12,990.00	
รับคืนทุนการศึกษา		27,150.00	
รับคืนลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,995,756.00	
ปรับปรุงเงินมัดจำประกันสัญญา		39,259.00	
ปรับปรุงเงินฝากธนาคาร		201.60	
<u>หัก</u>			
จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม	-	8,986,625.99	3,648,514.22
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	1,593.10	
เงินสะสม 30 กันยายน 2555			<u><u>14,910,285.02</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,715.00
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	38,389.26
ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	616.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,865,564.76
	<u><u>14,910,285.02</u></u>