

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	48,029,941.90
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	33,788,404.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	77,800.00
ลูกหนี้-ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน	5,715.00
ลูกหนี้-ค่าภาษีบำรุงท้องที่	151,914.99
ลูกหนี้-ค่าภาษีป้าย	616.00
	<u>34,024,449.99</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	48,029,941.90
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3)	698,175.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	63,560.00
รายจ่ายผิดใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)	77,800.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	913,000.00
เงินสะสม	14,910,285.02
ทุนสำรองเงินสะสม	<u>17,361,629.22</u>
	<u>34,024,449.99</u>



(นางสาวกาญจณี หิงพิทยากุล)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นางปัทมา อิศเสาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม



(นางปัทมา อิศเสาะ)

ปลัด อบต.ยะรมรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

หมายเหตุ ประกอบฐานะการเงิน

หมายเหตุ 1

1	เงินสด	18,931.45
2	เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน เลขที่ 912 - 6 - 01036 - 4	6,248,199.30
3	เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 161 - 2 - 24615 - 4	3,173,256.12
4	เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 161 - 2 - 00385 - 9	312,253.04
5	เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา เลขที่ 912-2-06872-4	9,121,747.86
6	เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา เลขที่ 34-358-001867-๕	1,074,520.56
7	เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจํา(บัญชีมูครอบะห์) เลขที่ 89-055-2-000	2,067,893.57
8	เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์(วะดีอะฮ์) เลขที่ 55-100604-8	91,002.97
9	เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ เลขที่ 912-0-07530-2	11,680,599.13
		33,788,404.00

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,264.46
2	เงินมัดจำประกันสัญญา	346,785.00
3	ค่าใช้จ่าย 5 %	8,578.75
4	เงินส่วนลด 6%	10,294.50
5	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	312,253.04
		698,175.75

รายการจ่ายผิดใบสำคัญ (หมายเหตุ 4)

1	ฎีกาที่ 580/1263 ลว 30 กันยายน 2554 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กระบวนการทัศน์ใหม่	77,800.00
		77,800.00