

เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556		3,336,049.84
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	97,866.75	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	24,466.690	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	73,400.06	
<u>บวก</u> เงินรับคืนระหว่างปี	1,728,566.01	
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2556 เหลือจ่าย	23,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110,350.00	
หัก คินเงินระหว่างปี	(63,360.33)	
จ่ายขาด/ยืมเงินสะสม	(2,143,930.77)	-271,975.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2557		<u><u>3,064,074.81</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		62,365.35
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		110,350.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		2,891,359.46
		<u><u>3,064,074.81</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2,143,930.77 บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1