

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้
 คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		14,988,293.48
หัก บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,307.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	20,631.09	
บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย	800.00	
		23,738.09
		14,964,555.39
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง		
พิสูจน์ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2556		33,862,614.59
หัก รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน	1,369,060.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	662,000.00	
รายจ่ายรอจ่าย	1,053,070.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	28,080.00	
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	782,220.90	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,003,628.30	
		18,898,059.20
		14,964,555.39