

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,938.82	19,006.98	15,938.82	19,006.98
เงินประกันสัญญา	503,964.00	26,540.00	146,823.00	383,681.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	10,286.71	174.85	-	10,461.56
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	12,324.78	209.82	-	12,534.60
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10%	11,562.40	4.80	-	11,567.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,726.63	29.94	-	400,756.57
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	8,500.00	-	-	8,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนชรา ปี2557	2,000.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนชรา ปี2558	54,500.00	-	-	54,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนชรา ปี2559	201,500.00	-	-	201,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการปี2558	10,400.00	-	-	10,400.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี2559	16,800.00	-	-	16,800.00
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	-	14,200.00	14,200.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน	-	130,382.80	130,382.80	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	10,202.00	10,202.00	-
เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เงินรับฝากขุดใช้ทุนการศึกษา	70,000.00	5,000.00	-	75,000.00
เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินสนับสนุนโครงการสร้างจิตอาสา	10,032.00	-	10,032.00	-
เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋า	26,053.00	-	26,053.00	-
เงินรางวัลโครงการประกวดเมืองสวยน้ำใส	51,568.00	-	-	51,568.00
เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์	-	10,500.00	10,500.00	-
รวม	1,506,156.34	216,251.19	364,131.62	1,358,275.91