

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,618.38	8,150.02	2,618.38	8,150.02
เงินประกันสัญญา	470,660.00	33,750.00		504,410.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	7,486.68			7,486.68
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	8,978.01			8,978.01
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10%	2,022.30	26.60		2,048.90
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,725.19			400,725.19
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		10,000.00	10,000.00	-
สินเชื่อธนาคารออมสิน		138,037.00	138,037.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม		7,400.00	-	7,400.00
เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์		20,065.00	20,065.00	-
รวม	1,186,190.56	217,428.62	170,720.38	1,232,898.80