

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,961.69	5,316.18	2,961.69	5,316.18
เงินประกันสัญญา	442,370.00	5,720.00	-	448,090.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	9,917.06	102.30	-	10,019.36
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	11,881.20	122.76	-	12,003.96
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10%	9,486.80	654.80	-	10,141.60
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,726.63	-	-	400,726.63
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	-	116,475.00	116,475.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	8,688.00	-	8,688.00
เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์	-	988.00	988.00	-
เงินรับฝากชดใช้ทุนการศึกษา	60,000.00	5,000.00	-	65,000.00
เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน	130,000.00	-	-	130,000.00
เงินสนับสนุนโครงการสร้างจิตอาสา	10,032.00	-	-	10,032.00
เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋า	37,153.00	-	5,200.00	31,953.00
เงินรางวัลโครงการประกวดเมืองสวยน้ำใส	51,568.00	-	-	51,568.00
รวม	1,459,796.38	157,267.04	139,824.69	1,477,238.73