

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,603.19	2,961.69	1,603.19	2,961.69
เงินประกันสัญญา	441,187.00	10,800.00	9,617.00	442,370.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	9,866.76	50.30		9,917.06
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	11,820.84	60.36		11,881.20
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10%	9,274.70	212.10		9,486.80
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
สินเชื่อนาครากรุงไทย	-	14,200.00	14,200.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน	-	114,351.00	114,351.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	8,220.00	8,220.00	-
เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์	-			-
เงินรับฝากชดใช้ทุนการศึกษา	55,000.00	5,000.00		60,000.00
เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน	130,000.00			130,000.00
เงินสนับสนุนโครงการสร้างจิตอาสา	10,032.00			10,032.00
เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋า	39,553.00		2,400.00	37,153.00
เงินรางวัลโครงการประกวดเมืองสวยน้ำใส	60,000.00		8,432.00	51,568.00
รวม	1,462,764.12	155,855.45	158,823.19	1,459,796.38