

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,517.70	2,759.83	21,517.70	2,759.83
เงินประกันสัญญา	534,562.00	-	-	534,562.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	8,063.20	535.35	-	8,598.55
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	9,665.61	642.42	-	10,308.03
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 10%	10,925.80	330.10	1,997.70	9,258.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,725.19	-	-	400,725.19
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำ	8,500.00	-	-	8,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2557	2,000.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2558	54,500.00	-	-	54,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนชรา ปี 2559	201,500.00	-	-	201,500.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	10,400.00	-	-	10,400.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2559	16,800.00	-	-	16,800.00
สินเชื่อนาคากรุงเทพ		14,200.00	14,200.00	-
สินเชื่อนาคากรอสมสิน		138,037.00	138,037.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	7,400.00	7,970.00	15,370.00	-
เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์		-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	40,000.00	5,000.00	-	45,000.00
เงินช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่คนพิการ	20,000.00	-	-	20,000.00
เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากการขุดดิน		100,000.00	-	100,000.00
เงินสนับสนุนโครงการสร้างจิตอาสา		10,032.00	-	10,032.00
เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋า		56,932.00	-	56,932.00
รวม	1,346,559.50	336,438.70	191,122.40	1,491,875.80