

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|--------------|------------|------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,987.82 | 1,603.19 | 1,987.82 | 1,603.19 |
| เงินประกันสัญญา | 524,987.00 | - | 83,800.00 | 441,187.00 |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5% | 9,745.91 | 120.85 | - | 9,866.76 |
| เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6% | 11,675.82 | 145.02 | - | 11,820.84 |
| ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10% | 9,258.20 | 16.50 | - | 9,274.70 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 400,726.63 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | - | 138,037.00 | 138,037.00 | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | - | 8,196.00 | 8,196.00 | - |
| เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์ | - | | | - |
| เงินรับฝากชดใช้ทุนการศึกษา | 50,000.00 | 5,000.00 | - | 55,000.00 |
| เงินประกันความเสียหายอันเกิดจากการชุดดิน | 100,000.00 | 30,000.00 | | 130,000.00 |
| เงินสนับสนุนโครงการสร้างจิตอาสา | 10,032.00 | | | 10,032.00 |
| เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัยเก๋า | 48,500.00 | - | 8,947.00 | 39,553.00 |
| เงินรางวัลโครงการประกวดเมืองสวยน้ำใส | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| รวม | 1,520,613.38 | 297,318.56 | 355,167.82 | 1,462,764.12 |