

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,069.60	2,618.38	9,069.60	2,618.38
เงินประกันสัญญา	480,085.00		9,425.00	470,660.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	7,477.38	9.30		7,486.68
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	8,966.85	11.16		8,978.01
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10%	2,012.20	10.10		2,022.30
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		144,761.00	144,761.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม		7,533.00	7,533.00	-
เงินรับฝาก เงินบริจาคโครงการ 8 สติในใจ		5,500.00	5,500.00	-
รวม	1,202,036.22	170,442.94	186,288.60	1,186,190.56