

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,932.24	21,517.70	3,932.24	21,517.70
เงินประกันสัญญา	537,982.00	-	3,420.00	534,562.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	7,666.50	396.70	-	8,063.20
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	9,189.57	476.04	-	9,665.61
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน10%	2,054.40	8,871.40	-	10,925.80
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
สินเชื่อนาครากรุงไทย		14,200.00	14,200.00	-
สินเชื่อนาคราออมสิน		141,664.96	141,664.96	-
เงินรับฝากประกันสังคม		7,400.00	-	7,400.00
เงินรับฝาก ค่าบริการทางการแพทย์		-	-	-
เงินรับฝากชดใช้ทุนการศึกษา	35,000.00	5,000.00	-	40,000.00
เงินช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่คนพิการ	20,000.00	-	-	20,000.00
รวม	1,310,249.90	199,526.80	163,217.20	1,346,559.50