

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 76,885.86 | 9,069.60 | 76,885.86 | 9,069.60 |
| เงินประกันสัญญา | 480,085.00 | | | 480,085.00 |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5% | 7,430.68 | 46.70 | | 7,477.38 |
| เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6% | 8,910.81 | 56.04 | | 8,966.85 |
| ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 10% | 1,997.70 | 14.50 | | 2,012.20 |
| 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 |
| สินเชื่อนาครกรุงไทย | | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| สินเชื่อนาครออสมสิน | | 148,293.00 | 148,293.00 | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 8,000.00 | 8,000.00 | - |
| รวม | 1,269,735.24 | 175,479.84 | 243,178.86 | 1,202,036.22 |