

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	539.96	34,382.68	539.96	34,382.68
รับฝาก - ส่วนลด 6%	7,578.98	1,330.32		8,909.30
รับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	3,055.89	1,108.60		4,164.49
รับฝาก - ค่าประกันสัญญา	267,123.00			267,123.00
รับฝาก - เศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	102,585.25			102,585.25
รับฝาก - เศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	552,294.29	43,140.00		595,434.29
รับฝาก-เงินกองทุนสวัสดิการ (สปสช.)	-	-	-	-
รับฝาก- เงินรอคืนจังหวัด	20,600.00	-	-	20,600.00
<b>รวม</b>	<b>953,777.37</b>	<b>79,961.60</b>	<b>539.96</b>	<b>1,033,199.01</b>

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 58,000.00

หักหมวดที่จ่าย

- ค่าใช้สอย (จ้างเหมาอยู่เวรยาม) 6,000.00

คงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

52,000.00

