

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	16,268.00	328,780.93	3,429.01	341,619.92
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านถาวร	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	783,248.67	275,602.41	783,248.67	275,602.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,683,065.95	1,125,631.00	1,177,923.00	12,630,773.95
เงินรับฝากประกันซอง	-	3,550,962.00	-	3,550,962.00
เงินรับฝากประกันสังคม	69,211.00	223,733.00	69,217.00	223,727.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	18,236.35	-	-	18,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	80.00	-	-	80.00
รวม	13,570,109.97	5,504,709.34	2,033,817.68	17,041,001.63

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	341,619.92	-	325,351.92	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบำนาญ	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	275,602.41	259,620.46	275,602.41	259,620.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,630,773.95	279,684.00	76,819.00	12,833,638.95
เงินรับฝากประกันซอง	3,550,962.00	4,598,820.00	2,539,962.00	5,609,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	223,727.00	217,015.00	223,727.00	217,015.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	18,236.35	-	-	18,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	80.00	-	-	80.00
รวม	17,041,001.63	5,355,139.46	3,441,462.33	18,954,678.76

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านาญ	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	259,620.46	950,926.12	259,620.46	950,926.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,833,638.95	238,536.00	324,850.00	12,747,324.95
เงินรับฝากประกันซอง	5,609,820.00	1,358,000.00	2,337,615.00	4,630,205.00
เงินรับฝากประกันสังคม	217,015.00	211,177.00	217,015.00	211,177.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	18,236.35	-	-	18,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	80.00	31,677.50	1,820.00	29,937.50
รวม	18,954,678.76	2,790,316.62	3,140,920.46	18,604,074.92

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านญาติ	-	4,467.60	-	4,467.60
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	950,926.12	478,532.39	950,926.12	478,532.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,747,324.95	102,200.00	260,400.00	12,589,124.95
เงินรับฝากประกันซอง	4,630,205.00	1,879,250.00	4,560,205.00	1,949,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211,177.00	203,897.00	211,177.00	203,897.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	18,236.35	-	-	18,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	29,937.50	18,168.00	27,587.50	20,518.00
รวม	18,604,074.92	2,686,514.99	6,010,295.62	15,280,294.29

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	5,143,951.15	5,143,951.15	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านญาติ	4,467.60	-	-	4,467.60
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	478,532.39	414,768.91	478,532.39	414,768.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,589,124.95	106,042.00	175,350.00	12,519,816.95
เงินรับฝากประกันซอง	1,949,250.00	1,138,500.00	1,922,250.00	1,165,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	203,897.00	202,646.00	203,897.00	202,646.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	18,236.35	-	-	18,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	20,518.00	10,362.75	30,878.75	2.00
รวม	15,280,294.29	7,016,270.81	7,954,859.29	14,341,705.81

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบำนาญ	4,467.60	-	-	4,467.60
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	414,768.91	517,861.79	414,768.91	517,861.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,519,816.95	1,026,725.00	1,578,839.95	11,967,702.00
เงินรับฝากประกันซอง	1,165,500.00	1,321,275.00	667,500.00	1,819,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	202,646.00	197,013.00	202,895.00	196,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	18,236.35	32,000.00	-	50,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2.00	3,990.00	-	3,992.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	-	44,700.00	-	44,700.00
รวม	14,341,705.81	3,143,564.79	2,864,003.86	14,621,266.74

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านานู	4,467.60	-	-	4,467.60
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	414,768.91	517,861.79	414,768.91	517,861.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,519,816.95	139,025.00	1,578,839.95	11,080,002.00
เงินรับฝากประกันซอง	1,165,500.00	1,321,275.00	667,500.00	1,819,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	202,646.00	197,013.00	202,895.00	196,764.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	18,236.35	32,000.00	-	50,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2.00	3,990.00	-	3,992.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	-	44,700.00	-	44,700.00
รวม	14,341,705.81	2,255,864.79	2,864,003.86	13,733,566.74

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านญาติ	4,467.60	-	4,467.60	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	517,861.79	722,665.27	517,861.79	722,665.27
เงินรับฝากประกันสัญญา	11,967,702.00	159,800.00	1,041,361.00	11,086,141.00
เงินรับฝากประกันซอง	1,819,275.00	9,114,450.00	2,119,275.00	8,814,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	196,764.00	195,775.00	196,764.00	195,775.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	50,236.35	2,000.00	-	52,236.35
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	3,992.00	-	-	3,992.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	44,700.00	44,700.00	-	89,400.00
รวม	14,621,266.74	10,239,390.27	3,879,729.39	20,980,927.62

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านญาติ	-	570.60	-	570.60
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	722,665.27	282,996.12	722,665.27	282,996.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	11,086,141.00	1,386,189.00	1,995,770.00	10,476,560.00
เงินรับฝากประกันซอง	8,814,450.00	7,607,784.00	8,803,706.00	7,618,528.00
เงินรับฝากประกันสังคม	195,775.00	226,313.00	195,775.00	226,313.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	52,236.35	25,116.28	-	77,352.63
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	3,992.00	11,844.00	10,534.00	5,302.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	89,400.00	-	-	89,400.00
รวม	20,980,927.62	9,540,813.00	11,728,450.27	18,793,290.35

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	192,596.00	-	208,864.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านญาติ	570.60	368,525.00	369,095.60	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	282,996.12	392,572.95	282,996.12	392,572.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	10,476,560.00	189,725.00	163,860.00	10,502,425.00
เงินรับฝากประกันซอง	7,618,528.00	3,730,500.00	4,773,528.00	6,575,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	226,313.00	227,825.00	226,313.00	227,825.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	77,352.63	2,000.00	-	79,352.63
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	5,302.00	70,992.75	36,401.75	39,893.00
เงินรับฝากประกันผลงาน	89,400.00	-	-	89,400.00
รวม	18,793,290.35	5,174,736.70	5,852,194.47	18,115,832.58