

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	846,446.41	-	830,178.41	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบำนาญ	-	603.90	603.90	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	1,303,740.23	562,284.84	1,303,740.23	562,284.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	13,364,543.95	1,932,761.00	981,109.00	14,316,195.95
เงินรับฝากประกันซอง	1,175,950.00	1,320,000.00	997,300.00	1,498,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	131,368.00	80,435.00	131,368.00	80,435.00
เงินรับฝากขาดใช้ความเสียหาย	109,552.00	3,000.00	-	112,552.00
รวม	16,931,600.59	3,899,084.74	4,244,299.54	16,586,385.79

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบำนาญ	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	562,284.84	709,566.95	562,284.84	709,566.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	14,316,195.95	29,291.00	264,700.00	14,080,786.95
เงินรับฝากประกันซอง	1,498,650.00	-	1,320,000.00	178,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	80,435.00	87,737.00	80,435.00	87,737.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	112,552.00	3,000.00	-	115,552.00
รวม	16,586,385.79	829,594.95	2,227,419.84	15,188,560.90

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านานู	-	1,534,949.46	174,905.82	1,360,043.64
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	709,566.95	1,067,718.40	709,566.95	1,067,718.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	14,080,786.95	45,069.00	1,239,391.00	12,886,464.95
เงินรับฝากประกันซอง	178,650.00	-	-	178,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	87,737.00	229,141.00	87,737.00	229,141.00
เงินรับฝากขาดใช้ความเสียหาย	115,552.00	3,000.00	-	118,552.00
รวม	15,188,560.90	2,879,877.86	2,211,600.77	15,856,837.99

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	16,268.00	-	-	16,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านถาวร	1,360,043.64	174,905.82	1,534,949.46	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	1,067,718.40	539,517.59	1,067,718.40	539,517.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,886,464.95	-	39,675.00	12,846,789.95
เงินรับฝากประกันซอง	178,650.00	-	178,650.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	229,141.00	167,534.00	229,159.00	167,516.00
เงินรับฝากขาดใช้ความเสียหาย	118,552.00	1,468.55	-	120,020.55
รวม	15,856,837.99	883,425.96	3,050,151.86	13,690,112.09

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	16,268.00	20,000.00	-	36,268.00
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านถาวร	-	131,806.82	131,806.82	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	539,517.59	794,391.15	539,517.59	794,391.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,846,789.95	99,950.00	-	12,946,739.95
เงินรับฝากประกันซอง	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	167,516.00	166,334.00	167,534.00	166,316.00
เงินรับฝากขาดใช้ความเสียหาย	120,020.55	-	-	120,020.55
รวม	13,690,112.09	1,212,481.97	838,858.41	14,063,735.65

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	36,268.00	4,441,866.20	-	4,478,134.20
เงินรับฝากอุดหนุนบำนาญ	-	131,806.82	131,806.82	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	794,391.15	482,760.88	794,391.15	482,760.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,946,739.95	294,135.00	283,720.00	12,957,154.95
เงินรับฝากประกันของ	-	652,000.00	252,000.00	400,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	166,316.00	165,437.00	166,334.00	165,419.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	120,020.55	-	120,020.55	-
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	-	21,763.00	-	21,763.00
รวม	14,063,735.65	6,189,768.90	1,748,272.52	18,505,232.03

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	4,478,134.20	-	4,435,856.53	42,277.67
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านานู	-	588,642.29	582,962.12	5,680.17
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	482,760.88	1,510,451.73	482,760.88	1,510,451.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	12,957,154.95	80,925.00	1,541,075.00	11,497,004.95
เงินรับฝากประกันของ	400,000.00	1,274,456.00	650,000.00	1,024,456.00
เงินรับฝากประกันสังคม	165,419.00	162,719.00	165,419.00	162,719.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	-	-	-	-
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21,763.00	66,538.00	-	88,301.00
รวม	18,505,232.03	3,683,732.02	7,858,073.53	14,330,890.52

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				
เงินรับฝาก	42,277.67	18,400.00	-	60,677.67
เงินรับฝากอุดหนุนบำนาญ	5,680.17	127,555.62	133,235.79	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	1,510,451.73	380,515.07	1,510,451.73	380,515.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	11,497,004.95	2,078,669.00	113,500.00	13,462,173.95
เงินรับฝากประกันของ	1,024,456.00	3,359,966.00	3,063,022.00	1,321,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	162,719.00	160,091.00	162,719.00	160,091.00
เงินรับฝากชดใช้ความเสียหาย	-	-	-	-
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	88,301.00	67,950.00	68,103.00	88,148.00
รวม	14,330,890.52	6,193,146.69	5,051,031.52	15,473,005.69