

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก	438,592.42	302,106.79	740,699.21	-
เงินรับฝากอุดหนุนบ้านญาติ	2,063.70	137,458.85	139,522.55	-
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	938,114.66	1,746,495.02	938,114.66	1,746,495.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	6,401,187.00	188,960.00	302,589.00	6,287,558.00
เงินรับฝากประกันของ	1,880,360.00	971,192.00	1,415,300.00	1,436,252.00
เงินรับฝากประกันสังคม	240,864.00	237,528.00	478,392.00	-
เงินรับฝากขาดใช้ความเสียหาย	53,063.00	44,347.66	-	97,410.66
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	-
รวม	9,954,244.78	3,628,088.32	4,014,617.42	9,567,715.68