

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00210	00220	00240	
				00111	00113	00211	00221	00241	00244
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	(115,000.00)	(110,800.00)				
		เงินเดือนพนักงาน	5220100				0.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	16,000.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	(16,000.00)	(22,000.00)				
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			(115,000.00)	(132,800.00)		0.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	50,000.00					
		รวมค่าตอบแทน		50,000.00					
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400						0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	5320200	10,000.00					
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300		(48,000.00)	28,000.00			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	50,000.00	126,000.00		0.00	0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		60,000.00	78,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600			0.00			
		วัสดุกีฬา	5331300						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200						8,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	5,000.00					
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700						(8,000.00)
		วัสดุสำนักงาน	5330100		20,000.00				

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00260			00330	รวม
				00261	00262	00263	00332	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700					(225,800.00)
		เงินเดือนพนักงาน	5220100					0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200					16,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800					(38,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100					50,000.00
		รวมค่าตอบแทน						50,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400					0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	5320200					10,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	(53,000.00)			0.00	(73,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100				0.00	176,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย			(53,000.00)		0.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600					0.00
		วัสดุกีฬา	5331300		25,000.00			25,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200					8,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200					5,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700					(8,000.00)
		วัสดุสำนักงาน	5330100					20,000.00

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00210	00220	00240	
				00111	00113	00211	00221	00241	00244
ค่าวัสดุ	330000	รวมค่าวัสดุ		5,000.00	20,000.00	0.00			0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400		34,800.00				
		รวมค่าสาธารณูปโภค			34,800.00				

อ. เมืองราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 11:15

จ. ราชบุรี

หน้า : 4/4

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00260			00330	รวม
				00261	00262	00263	00332	
ค่าวัสดุ	330000	รวมค่าวัสดุ			25,000.00			50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400					34,800.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค						34,800.00