

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

หน้า 1/2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	435.28	17,663.38	435.28	17,663.38
ค่าใช้จ่ายฯ 5%	2,580.15	48.40	-	2,628.55
ส่วนลดฯ 6%	19,948.38	58.08	-	20,006.46
ประกันสัญญา	118,250.00	27,015.00	2,330.00	142,935.00
ประกันสังคม	24,601.00	14,416.00	39,017.00	-
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,165.00	-	2,165.00	-
ค่าปรับผิดสัญญาโครงการปรับปรุงฯการผลิตน้ำประปา	66,504.00	-	66,504.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	197,061.72	20,512.07	-	217,573.79
เงินประกันการใช้น้ำ	12,200.00	200.00	-	12,400.00
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	112,700.00	-	112,700.00
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	12,000.00	-	12,000.00
ค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	-	125,895.00	-	125,895.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม(ยาเสพติด)	-	17,500.00	-	17,500.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบำบัด(ยาเสพติด)	-	4,231.00	-	4,231.00
รวม	443,745.53	352,238.93	110,451.28	685,533.18

รายจ่ายค้างจ่าย

จ่ายเดือนนี้

ตั้งแต่วันที่ถึงปัจจุบัน

คงเหลือค้างจ่าย

ค่าใช้จ่าย

- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด)
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(ส่วนโยธา)
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย

ค่าวัสดุ

- ค่าอาหารเสริม(นม)

ค่าครุภัณฑ์

- ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม *
- ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 *
- โครงการก่อสร้างงานเทพื้น คสล. ม.1 *
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำของถนนลาดยาง ม.5
- โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ม.4
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดถนน ม.6

รวม

124,200.00

1,574,990.00

771,100.00

เงินอุดหนุนค้างจ่าย

จ่ายเดือนนี้

ตั้งแต่วันที่ถึงปัจจุบัน

คงเหลือค้างจ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตน้ำประปา ฯ หมู่ 1 ต.หนองกลางนา

รวม

-

2,056,000.00

-

* ปรับปรุงเข้าเงินสะสมประจำปี

รายละเอียดรายจ่ายค้ำจ่ายตั้งรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย	จ่ายเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	คงเหลือค้ำจ่าย
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้สอย			
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด)	-	-	15,000.00
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(ส่วนโยธา)	-	-	33,000.00
-ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	-	-	25,202.25
-ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	-	-	19,900.00
-ค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษี	-	-	139,000.00
ค่าวัสดุ			
-ค่าอาหารเสริม(นม)	-	-	90,276.92
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	3,765.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-โครงการก่อสร้างถนนพิจิตรจร แอสฟัลท์ฯ ม.4	-	-	985,000.00
-โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ม.6 และ ม.2	-	-	338,300.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)			
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	-	-	301,000.00
รวม	-	-	1,950,444.17