

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,080.23
ค่าใช้จ่ายฯ 5%	2,516.35
ส่วนลดฯ 6%	19,871.82
ประกันสัญญา	118,250.00
ประกันสังคม	13,400.00
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-
ค่าบริการทางการแพทย์	-
ค่าปรับผิดสัญญาโครงการปรับปรุงฯการผลิตน้ำประปา	66,504.00
เงินทุนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	197,061.72
เงินประกันการใช้น้ำ	11,800.00
เงินโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ	-
รวม	431,484.12

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	1,293.84	2,080.23	1,293.84
	52.20	-	2,568.55
	62.64	-	19,934.46
	-	-	118,250.00
	13,400.00	13,400.00	13,400.00
	5,000.00	-	5,000.00
	3,615.00	3,615.00	-
	-	-	66,504.00
	-	-	197,061.72
	-	-	11,800.00
	21,500.00	21,500.00	-
รวม	44,923.68	40,595.23	435,812.57

รายจ่ายค้างจ่าย

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

จ่ายเดือนนี้

ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน

คงเหลือค้างจ่าย

-	6,000.00	-	
-	18,000.00	-	
-	30,000.00	-	
-	163,990.00	-	
-	16,000.00	29,000.00	
21,500.00	500,000.00	-	
-	177,000.00	-	
-	278,000.00	94,900.00	
-	25,000.00	300.00	
-	-	157,600.00	
-	236,800.00	-	
-	-	613,500.00	
รวม	21,500.00	1,450,790.00	895,300.00

เงินอุดหนุนค้างจ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)

- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา ฯ หมู่ 1 ต.หนองกลางนา

รวม

จ่ายเดือนนี้

ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน

คงเหลือค้างจ่าย

-	2,056,000.00	-	
รวม	-	2,056,000.00	-