

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,335.33	32,488.46	7,125.10	43,698.69
ประกันสัญญา	619,310.20	0.00	0.00	619,310.20
ค่าใช้จ่าย 5 %	1,739.44	91.39	0.00	1,830.83
ส่วนลด 6 %	6,365.61	109.66	0.00	6,475.27
เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	122,157.97	0.00	0.00	122,157.97
เงินถ่ายโอนสาธารณะ	350,228.49	0.00	0.00	350,228.49
วัสดุคง	330,736.00	0.00	0.00	330,736.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	261,633.00	0.00	0.00	261,633.00
รายได้ค้างจ่าย	50,381.59	0.00	0.00	50,381.59
เงินสะสมเพื่อการลงทุน	7,498.40	0.00	0.00	7,498.40
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / คนพิการ	0.00	500.00	0.00	500.00
เงินกองทุนประกันสุขภาพ	563,352.89	0.00	0.00	563,352.89
รวม	2,331,738.92	33,189.51	7,125.10	2,357,803.33

เงินสะสม (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	0.00
	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	0.00
	0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
- เงินเดือน (เงินพื้นที่พิเศษพนักงาน)	580.00
- เงินคื้อน (เงินเดือนครูผดค. เดือน มี.ค.55)	25,020.00
- เงินคื้อน (ค่าครองชีพชั่วคราวครู ผดค. มี.ค.55)	4,500.00
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก เดือน ม.ค.55)	53,190.00
- ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานศูนย์เด็กฯ เดือน ม.ค.55)	12,450.00
- งบกลาง (เบี้ยผู้สูงอายุรัฐบาล ก.พ.-มี.ค.55)	364,000.00
- งบกลาง (เบี้ยผู้พิการรัฐบาล ก.พ. - มี.ค. 55)	42,500.00
- งบกลาง (เงินสมทบ กสจ.)	376.80
- งบกลาง (เงินสมทบประกันสังคม)	532.00
- งบกลาง (ผู้สูงอายุ)	7,600.00
- งบกลาง (ผู้พิการ)	1,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

511,748.80