

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -เดือนธันวาคม 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝาก ชกส. สาขาบำเหน็จณรงค์(ออมทรัพย์) เลขที่ 312-2-57525-8 | 11012001 | 19,650,232.22 | |
| เงินฝาก ชกส. สาขาบำเหน็จณรงค์(ออมทรัพย์) เลขที่ 312-2-74258-0 | 11012001 | 109,084.30 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาบำเหน็จณรงค์(กระแสรายวัน) เลขที่ 318-6-01053-5 | 11012003 | 16,903.69 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 29,400.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 1104200 | 2,282,145.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 4,800.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 29,457.72 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - | |
| ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 670,338.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 2,289,735.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 664,380.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,421,188.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 20,800.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 685,585.30 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 79,720.10 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 34,709.43 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 87,700.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 548,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 2,429,145.00 |
| เงินรายรับ | 40000000 | | 8,998,679.22 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 28,500.00 |
| เงินรับฝากหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 4,287.78 |
| เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5% | 21040004 | | 32,697.79 |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 6% | 21040005 | | 60,872.39 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040007 | | 292,155.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | | 385,625.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | | - |
| เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 779,422.30 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 11,736,952.23 |
| เงินทุนสำรองสะสม | 32000000 | | 3,875,842.05 |
| รวม | | 28,624,178.76 | 28,624,178.76 |