

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -เดือนกันยายน 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ชกส. สาขาบำเหน็จณรงค์(ออมทรัพย์) เลขที่ 312-2-57525-8	11012001	17,681,964.97	
เงินฝาก ชกส. สาขาบำเหน็จณรงค์(ออมทรัพย์) เลขที่ 312-2-74258-0	11012001	608,084.30	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาบำเหน็จณรงค์(กระแสรายวัน) เลขที่ 318-6-01053-5	11012003	40,116.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,650.10	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00	
งบกลาง	51100000	8,624,634.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,657,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,224,764.00	
ค่าตอบแทน	53100000	115,798.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,332,512.76	
ค่าวัสดุ	53300000	1,618,542.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,458.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	148,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	146,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,480,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ	40000000		35,246,928.11
เงินรับฝากหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,245.11
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004		32,697.79
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005		60,632.09
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		208,172.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		658,084.30
เงินสะสม	31000000		5,086,345.89
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		1,659,439.94
รวม		42,953,545.23	42,953,545.23