

เทศบาลตำบลแม่ปู
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 518-1-25851-4	11012001	17,410,352.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 536-6-01367-4	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 518-2-03809-7	11012002	6,647,393.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 020-0-4422494-1	11012001	1,052.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) 429-4-05871-7	11012002	1,190,511.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) 310-0-0207349-5	11012003	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 300-030-0862-4	11012002	2,452,370.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,425,827.40	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	73,120.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมอื่น	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	12,489,700.00	
เงินขาดบัญชี	12045000		
รายรับ	19010000		33,546,882.55
ภาษีหน้าฎีกา	19020000		
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		
ลูกหนี้เงินสะสม	190400000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,186,388.27
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		703,746.78
เงินเกินบัญชี	21061000		
เจ้าหนี้เงินกู้ (กสท.)	22012002		8,145,978.74
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	30000000		
เงินสะสม	31000000		16,230,289.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,648,300.03

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา			
งบกลาง	51100000	7,967,185.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,459,577.75	
ค่าตอบแทน	53100000	406,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,750,059.90	
ค่าวัสดุ	53300000	985,389.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	933,237.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	191,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,152,200.00	
ค่าจ้างประจำ -บุคลากรถ่ายโอน	44100001	147,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ฉก)	54200001	-	
ค่าครุภัณฑ์ (ฉก)		28,600.00	
		69,461,585.54	69,461,585.54

เทศบาลตำบลแม่ปู
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ	1,806.42
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,184,581.85
	<hr/>
	<u>3,186,388.27</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,948.96
เงิน กบท.(บ้านบุญปกติ)	154,690.00
เงิน คจช. 5%	34,382.72
หลักประกันของ	-
เงินประกันสัญญา	290,509.50
กสจ.	1,280.60
ประกันสังคม	14,845.00
เงินรอคืนจังหวัด	161,760.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	665.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าตอบแทนสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการฯ	13,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินโครงการเพิ่มศักยภาพคนพิการฯ	9,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กฯ	10,215.00
	<hr/>
	<u>703,746.78</u>