

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๘๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๙๔๒,๔๘๔.๒๙	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๖๙,๒๐๗.๔๙	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๑	๖๖๕,๗๘๙.๐๓	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๓,๒๑๑,๘๐๐.๘๐	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๒	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๓๐๑-๐๓๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๓	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๕๕๖,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๒๗,๗๗๓.๐๐	
	ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	๑๑๐๖๐๔	๑๘,๕๘๕.๐๐	
	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐	
	เครดิต เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๑,๒๐๐.๐๐
	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๑๗๑,๖๒๖.๔๐
	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๘๓๙,๔๐๕.๐๐
	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	๒๓๐๑๐๐		๘๑๘,๘๔๖.๘๗
	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙		๑.๐๗
	เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐
	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐
	เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑	๒๓๐๑๙๙		๕๕๖,๐๐๐.๐๐
	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐
	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๙,๓๐๙,๙๕๔.๗๕
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๙,๐๕๙,๕๗๐.๙๗
			๒๖,๑๑๕,๖๐๕.๐๖	๒๖,๑๑๕,๖๐๕.๐๖

คำอธิบาย เพื่อบันทึกเปิดงบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)	(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)	(นางภักจิรา ทารักษ์)

เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๔๗๙-๑๐๐๑๔๕-๓	๑๑๐๒๐๓	๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐	
เครดิต เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐-๕๔๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑		๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐
		๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐	๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐

คำอธิบาย บันทึกการโอนเงินจากออมทรัพย์ออมสิน เข้ากระแสรายวันออมสิน

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อ	(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)	(นางภักจิรา ทารักษ์)

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	
เครดิต ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕		๕,๗๖๐.๐๐
		๕,๗๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐

คำอธิบาย เพื่อบันทึก การส่งใช้เงินยืมงบประมาณ เพื่อผลัดส่งใบสำคัญรับเงิน

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
นายจรรยาภรณ์ ต่อสติ	(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)	(นางภัทจิรา ทารักษ์)