

เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคาร ธกส. บ/ช ๑๐๓-๕-๐๐๐๑๒๒-๗	๑๑๐๒๐๓	๕๕๒,๐๔๔.๔๓	
เครดิต เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒-๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑		๕๕๒,๐๔๔.๔๓
		๕๕๒,๐๔๔.๔๓	๕๕๒,๐๔๔.๔๓

คำอธิบาย เพื่อบันทึกโอนการจ่ายเงินจากออมทรัพย์ธกส.เข้ากระแสรายวันธกส.

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 ๐-๕๔๗๙๐๓๓๑๑๔๕-๘	๑๑๐๒๐๑		๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐
		๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐	๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐
คำอธิบาย บันทึกการโอนเงินจากออมทรัพย์ออมสิน เข้ากระแสรายวันออมสิน			
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ		ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสดี)	(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)		(นางภัทจิรา ทารักษ์)

เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒-๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๑,๔๘๕,๔๘๖.๑๙	
	เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐-๕๔๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
เครดิต	บัญชีเงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓		๒,๔๘๕,๔๘๖.๑๙
			๒,๔๘๕,๔๘๖.๑๙	๒,๔๘๕,๔๘๖.๑๙

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการโอนเงินจากกระแสรายได้กรุงเทพเข้าบัญชีออมทรัพย์ธกส.และออมสินสาขาวังน้อย

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

เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคารกรุงไทย. บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๔,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	
	เครดิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย. บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑		๕๓๘,๐๐๐.๐๐
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย. บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑		๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย. บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑		๑,๙๗๙,๐๐๐.๐๐
			๔,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๙๗,๐๐๐.๐๐
คำอธิบาย เพื่อบันทึก การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์กรุงไทยตามโครงการไฟฟ้าจำนวน๓โครงการเข้าบัญชีออมทรัพย์กรุงไทยอบต.				
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ		ผู้บันทึกบัญชี	
ณเบญจมาภรณ์ ต่อสติ	(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)		(นางภักจิรา ทารักษ์)	

เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ลูกหนี้เงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนชรา	๑๑๐๖๐๖	๑,๔๐๐.๐๐	
	ลูกหนี้เงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑๑๐๖๐๖	๕๐๐.๐๐	
เครดิต เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒-๒๖๘๗๒-๖		๑๑๐๒๐๑		๑,๙๐๐.๐๐
			๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐

คำอธิบาย เพื่อบันทึก การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์กส.ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

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

เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒-๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๑,๔๘๕,๔๘๖.๑๙	
	เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐-๕๔๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
เครดิต	บัญชีเงินฝากธนาคาร บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓		๒,๔๘๕,๔๘๖.๑๙
			๒,๔๘๕,๔๘๖.๑๙	๒,๔๘๕,๔๘๖.๑๙

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการโอนเงินจากกระแสรายได้กรุงเทพเข้าบัญชีออมทรัพย์ธกส.และออมสินสาขาวังน้อย

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

