

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสดในมือ	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๑๓๘,๖๖๗.๕๔	
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐-๕๔๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๑,๘๑๙,๗๓๕.๙๖	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เครดิต เงินรายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑,๙๕๔,๐๒๗.๑๙
เงินสดในมือ	๑๑๐๑๐๐		๘๐๐.๐๐
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๒๓๐๑๙๙		๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย ๕%	๒๓๐๑๐๕		๑๑.๐๕
ส่วนลด ๖%	๒๓๐๑๐๖		๑๓.๒๖
เงินมัดจำประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๗		๐.๐๐
ลูกหนี้เงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนชรา	๑๑๐๖๐๖		๑,๔๐๐.๐๐
ลูกหนี้เงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑๑๐๖๐๖		๕๐๐.๐๐
เงินรับฝาก-ค่าประกันสังคม ๕%	๒๓๐๑๙๙		๒.๐๐
บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๑,๖๕๐.๐๐
		๑,๙๕๔,๔๐๓.๕๐	๑,๙๕๔,๔๐๓.๕๐

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๗

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

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๕๐๐.๐๐	
งบกลาง(เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
งบกลาง(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
งบกลาง(เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๒๓๐,๑๐๘.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๓,๙๕๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๔,๒๖๖.๖๒	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒	๕,๔๑๘.๘๔	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐	
รายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๔๔,๔๓๐.๐๐	
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	
รายจ่ายรอราย	๒๑๐๕๐๐	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ๕ %	๒๐๓๑๐๕	๐.๐๐	
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๘	๔,๙๕๐.๐๐	
เงินรับฝาก-โครงการเจาะบ่อบาดาลม.๓	๒๓๐๑๑๙	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	
เงินรับฝาก-โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กม.๑	๒๓๐๑๑๙	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	
เงินรับฝาก-โครงการซ่อมแซมลูกรังม.๑-๕	๒๓๐๑๑๙	๑,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	
เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๑๙	๐.๐๐	
เครดิต เงินฝากธนาคารธกส บ/ช ๑๐๓-๕-๐๐๐๑๒-๗	๑๑๐๒๐๓		๕๕๒,๐๔๔.๔๓
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๔๗๙-๑-๐๐๑๑๕-๓	๑๑๐๒๐๓		๑,๓๑๐,๑๖๕.๐๐
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒๒๐๐๒๘-๕	๑๑๐๒๐๓		๔,๐๕๘,๗๑๐.๒๗
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒		๓๘,๓๐๗.๑๖
ภาษีหักหน้าฎีกา	๑๔๐๐๐		๐.๐๐
เงินรับฝาก-ประกันสังคม ๕%	๒๓๐๑๑๙		๓,๙๒๒.๐๐
		๕,๙๖๓,๑๔๘.๘๖	๕,๙๖๓,๑๔๘.๘๖

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๗

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

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรายรับ	๔๐๐๐๐๐	๑,๙๕๔,๐๒๗.๑๙	
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๑		๐.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๔๑๑๐๐๒		๑๙๖.๖๙
ภาษีป้าย	๔๑๑๐๐๓		๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมอันตราয়ต่อสุขภาพ	๔๑๒๑๙๙		๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๑๒๘		๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๔๑๒๑๙๙		๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	๔๑๒๑๙๙		๐.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๔๑๒๒๑๐		๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๓		๑,๑๐๐.๕๔
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	๔๑๔๐๐๖		๖๙,๑๙๔.๐๐
ค่าขายแบบแปลน	๔๑๕๐๐๔		๕๙,๕๐๐.๐๐
ค่าตรวจแบบแปลน	๔๑๕๙๙๙		๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	๔๒๑๐๐๔		๖๔๓,๕๖๐.๔๑
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๔๒๑๐๐๔		๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๒๑๐๐๕		๐.๐๐
ภาษีสุรา	๔๒๑๐๐๖		๔๖,๒๗๑.๓๘
ภาษีสรรพสามิต	๔๒๑๐๐๗		๖๘,๖๐๐.๑๗
ค่าภาคหลวงแร่	๔๒๑๐๑๒		๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๒๑๐๑๓		๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	๔๒๑๐๑๕		๒๗,๐๔๔.๐๐
อากรปรทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	๔๒๑๐๑๖		๐.๐๐
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๒๑๐๑๖		๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔๑๕๙๙๙		๔,๓๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๒		๑,๐๓๔,๒๖๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คนชรา	๔๔๑๐๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คนพิการ	๔๔๑๐๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างครู	๔๔๑๐๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ครูภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์	๔๔๑๐๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการฝึกอาชีพผู้บำบัดยาเสพติด	๔๔๑๐๐๐		๐.๐๐
		๑,๙๕๔,๐๒๗.๑๙	๑,๙๕๔,๐๒๗.๑๙

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากทะเบียนเงินรายรับเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน ต.ค.๒๕๕๗

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