

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	ค่าตอบแทน (ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น)	๕๓๑๐๐๐	๔๔๒,๘๓๐.๐๐	
	ค่าใช้จ่าย(รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	๕๓๒๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	
เครดิต	รายการค้างจ่าย	๒๑๑๐๐๐		๒,๖๙๒,๘๓๐.๐๐
			๒,๖๙๒,๘๓๐.๐๐	๒,๖๙๒,๘๓๐.๐๐

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการกันรายจ่ายค้างจ่ายเพื่อเบิกในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(น.ส.เบญจมาภรณ์ ต่อสดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(น.ส.แจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ ๙๐/๒๕๕๙

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐	
เครดิต เงินรายรับ	๔๐๐๐๐๐		๒๑,๕๗๐.๐๐
		๒๑,๕๗๐.๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างรับ

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(น.ส.เบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.แจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าน้ำประปา	๔๑๔๐๐๖	๑๗๒.๐๐	
เครดิต ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	๑๑๓๔๐๐		๑๗๒.๐๐
		๑๗๒.๐๐	๑๗๒.๐๐

คำอธิบาย เพื่อบันทึกปรับปรุงรายการรายได้ค่าน้ำประปาและบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประซึ่งบันทึกบัญชีผิดเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๙
ตามใบนำส่งเลขที่ ๑๖๗/๒๕๕๙

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(น.ส.เบญจมาภรณ์ ต่อสดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.แจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ ๙๓/๒๕๕๙

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๓๓๐๑	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (๘๙%)	๑๑๓๓๐๒	๑๐,๙๕๘.๕๗	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	๑๑๓๔๐๐	๑๒,๖๙๙.๐๐	
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๑		-
ภาษีบำรุงท้องที่ (๘๙%)	๔๑๑๐๐๒		๑๐,๙๕๘.๕๗
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	๔๑๔๐๐๖		๑๒,๖๙๙.๐๐
		๒๓,๖๕๗.๕๗	๒๓,๖๕๗.๕๗

คำอธิบาย เพื่อบันทึกตั้งยอดค้างชำระภาษีและรายได้เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บรายได้ปี ๒๕๖๐

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(น.ส.เบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.แจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ ๙๕/๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีเงินรายรับ	๔๐๐๐๐๐	๒๕,๖๘๓,๖๑๑.๓๒	
เครดิต บัญชีงบประมาณรายจ่าย	๕๐๐๐๐๐		๒๒,๒๗๓,๙๑๒.๙๓
บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๒,๕๕๗,๒๗๓.๗๙
เงินทุนสำรองสะสม ๒๕%	๓๒๐๐๐๐		๘๕๒,๔๒๔.๖๐
		๒๕,๖๘๓,๖๑๑.๓๒	๒๕,๖๘๓,๖๑๑.๓๒

คำอธิบาย เพื่อบันทึกปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสมและบัญชีเงินทุนสำรองสะสม

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(น.ส.เบญจมาภรณ์ ต่อสติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(น.ส.แจ่มนภา ภาสองชั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ ๖๐ /๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๑	๘๒๐,๔๖๗.๘๑	
ภาษีบำรุงท้องที่	๔๑๑๐๐๒	๓๒,๒๖๙.๖๒	
ภาษีป้าย	๔๑๑๐๐๓	๓๕,๕๔๘.๐๐	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือจำหน่ายอาหารฯ	๔๑๒๑๐๙	๓,๕๘๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมใช้น้ำประปา	๔๑๒๑๙๙	๙,๔๐๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมอันตรายต่อสุขภาพ	๔๑๒๑๙๙	๒๕,๐๕๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมก่อสร้าง	๔๑๒๑๙๙	๒๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ+ใบอนุญาตขายสุรา	๔๑๒๑๙๙	๑,๐๓๘.๔๐	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔๑๓๐๐๓	๑๕๕,๖๑๒.๘๖	
รายได้จากกิจการประปา	๔๑๔๐๐๖	๘๔๙,๘๖๒.๐๐	
ค่าขายแบบแปลน	๔๑๕๐๐๔	๑๓,๔๐๐.๐๐	
ค่าตรวจแบบแปลน	๔๑๕๙๙๙	๕๗,๕๖๐.๐๐	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔๑๕๙๙๙	๖,๘๖๒.๐๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.	๔๒๑๐๐๒	๔,๗๕๑,๕๔๗.๔๔	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ ใน ๙	๔๒๑๐๐๔	๕,๘๔๖,๔๘๕.๒๓	
ภาษีสุรา	๔๒๑๐๐๖	๗๒๐,๗๖๑.๘๘	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๒๑๐๐๕	๒๐๗,๔๙๕.๖๓	
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติฯ	๔๒๑๐๑๔	๑๐,๔๗๖.๐๐	
ภาษีสรรพสามิต	๔๒๑๐๐๗	๑,๒๙๕,๖๔๑.๑๑	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๒๑๐๑๓	๖๑,๓๓๖.๗๘	
ค่าภาคหลวงแร่	๔๒๑๐๑๘	๙,๗๔๔.๔๙	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	๔๒๑๐๑๕	๖,๔๒๕,๖๙๘.๐๐	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๔๒๑๙๙๙	๕๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๔,๑๙๑,๒๑๕.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คนพิการ	๔๔๐๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -คนชรา	๔๔๐๐๐๐	๔,๓๙๖,๕๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินเดือนครู	๔๔๐๐๐๐	๓๔๙,๙๙๗.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	๔๔๐๐๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -อาหารเสริม(นม)	๔๔๐๐๐๐	๖๓,๑๓๙.๔๔	
เครดิต บัญชีรายรับ	๔๐๐๐๐๐		๓๐,๙๑๒,๔๕๘.๖๙
		๓๐,๙๑๒,๔๕๘.๖๙	๓๐,๙๑๒,๔๕๘.๖๙

--	--	--	--

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการปิดรายการรายจ่ายตามงบประมาณ

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
----------	------------	----------------

เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายจ่าย	๕๐๐๐๐๐	๒๑,๑๘๒,๒๐๘.๐๑	
เครดิต งบกลาง	๕๑๐๐๐๐		๑,๗๔๘,๖๖๑.๐๐
งบกลาง(เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐		๔,๒๘๑,๙๐๐.๐๐
งบกลาง(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐		๕๒๙,๕๐๐.๐๐
งบกลาง(เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐		๔,๔๗๕.๐๐
งบกลาง(เงินค่าอาหารเสริม(นม))	๗๕๑๐๐๐๐		๖๓,๑๓๙.๔๔
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐		๒,๒๒๘,๖๔๐.๐๐
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐		๓,๓๖๑,๓๘๑.๐๐
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๗๕๒๒๐๐๐		๒๔๐,๗๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐		๔๑๕,๘๐๕.๗๕
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐		๓,๒๔๕,๘๙๓.๐๒
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐		๑,๒๖๗,๐๕๕.๗๕
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐		๑๖,๒๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐		๑,๔๗๖,๒๗๘.๑๖
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐		๒๙๔,๔๓๔.๘๓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐		๑,๒๗๗,๔๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐		๗๓๐,๗๔๔.๐๖
		๒๑,๑๘๒,๒๐๘.๐๑	๒๑,๑๘๒,๒๐๘.๐๑

--	--	--	--

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการปิดรายการรายจ่ายตามงบประมาณ

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
----------	------------	----------------

၈,၄၀၈,၁၈၄.၈၈

-

