

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ 615-2-20682-8	022	1,623,251.44	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ 615-2-28134-3	022	260.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน 815-6-01835-4	021	2,475,877.81	
ภาษีหน้าฎีกา (โครงการไทยเข้มแข็ง)	999	14,831.78	
รับฝาก-(ค่าปรับผิดสัญญาไทยเข้มแข็ง)	903	34,914.00	
เครดิต บัญชี รายรับ	821		4,091,503.63
บัญชี เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	906		218.82
บัญชี เงินรับฝาก - ค่าส่วนลด 6%	907		262.58
บัญชี เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	903		56,890.00
บัญชี เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	908		260.80
		4,149,135.83	4,149,135.83

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

รายการจากสมุดเงินสดรับ ไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2553

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี งบกลาง	.000.	395,621.65	
บัญชี งบกลาง - คนแก่	7000	181,000.00	
บัญชี งบกลาง - พิการ	7001	-	
บัญชี เงินเดือน	100	269,580.00	
บัญชี ค่าจ้างประจำ	120	33,190.00	
บัญชี ค่าจ้างชั่วคราว	130	73,610.00	
บัญชี ค่าตอบแทน	200	64,024.00	
บัญชี ค่าใช้สอย	250	72,915.00	
บัญชี ค่าวัสดุ	270	143,405.00	
บัญชี ค่าสาธารณูปโภค	300	27,797.99	
บัญชี เงินอุดหนุน	400	714,815.00	
บัญชี เงินรับฝาก	900	9,250.88	
บัญชี ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.090.	136,200.00	
บัญชี ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450	331,002.83	
บัญชี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไทยเข้มแข็ง)	3001	1,596,829.00	
บัญชี รายจ่ายอื่น	503	25,000.00	
บัญชี เงินสะสม (คนพิการเร่งด่วน)	700	3,000.00	
เครดิต บัญชี เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน	021		4,020,114.39
บัญชี รับฝาก- (ค่าปรับผิดสัญญาไทยเข้มแข็ง)	022		34,914.00
บัญชี ภาษีหน้าฎีกา	999		14,831.78
บัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		7,381.18
		4,077,241.35	4,077,241.35

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ

รายการจากสมุดเงินสดจ่าย ไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2553

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	บัญชีรายรับ	821	4,091,503.63	
เครดิต	บัญชี ภาษีบำรุงท้องที่	0102		3,895.00
	บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.	1002		1,744,243.56
	บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 1 ใน 9	1003		335,691.09
	บัญชี ภาษีสุรา	1005		89,092.12
	บัญชี ภาษีสรรพสามิต	1006		252,288.14
	บัญชี ภาษีค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	1013		26,659.00
	บัญชี ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004		27,903.90
	บัญชี ภาษีการพนันเพิ่ม	.0123.		2,261.00
	บัญชี รายได้จากทรัพย์สิน (ดอกเบี้ยธนาคาร)	.0203.		14,869.82
	บัญชี รายได้เบ็ดเตล็ด(ค่าขายแบบแปลน)	.0203.		7,600.00
	บัญชี อุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		1,587,000.00
			4,091,503.63	4,091,503.63

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ

รายการจากทะเบียนเงินรายรับ ไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2553

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย.53

ฝ่าย.....

[illegible]

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

รายการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรัตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรัตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 53

ฝ่าย.....

โอนเงินจากธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีธนาคารทส.-ออมทรัพย์

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรัตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรัตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชี ค่าใช้สอย	250	93,000.00	
บัญชี งบกลาง	000	131,200.00	
บัญชี งบกลาง - คนแก่รัฐบาล	001	1,000.00	
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090		225,200.00
		225,200.00	225,200.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมตามทะเบียนเงินยืมเดือน กันยายน 2553

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรรตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชี ภาษีบำรุงท้องที่	0102	3,895.00	
บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1002	335,691.09	
บัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.	1003	1,744,243.56	
บัญชี ภาษีสุรา	1005	89,092.12	
บัญชี ภาษีสรรพสามิต	1006	252,288.14	
บัญชี ภาษีค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	1013	26,659.00	
บัญชี ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	27,903.90	
บัญชี ภาษีการพนันเพิ่ม	.0123.	2,261.00	
บัญชี รายได้จากทรัพย์สิน (ดอกเบี้ยธนาคาร)	.0203.	14,869.82	
บัญชี รายได้เบ็ดเตล็ด (ค่าขายแบบแปลน)	.0307.	7,600.00	
บัญชีอุดหนุนเฉพาะกิจ	3001	1,587,000.00	
บัญชี รายรับ	821		4,091,503.63
		4,091,503.63	4,091,503.63

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

โอนปิดบัญชีรายได้ต่างๆเข้าบัญชีรายรับประจำเดือน กันยายน 2553

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางเขาวรัตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	(นางสาวมาลี หลวงนา) หัวหน้าส่วนการคลัง	(นางเขาวรัตน์ ปัญญา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1