

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ (021-2-55793-9)	022	45,162.50	
เงินฝาก ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ (341-0-21630-8)	022	990,513.58	
เงินฝาก ชกส.ประจำ(021-4-21514-4)	023	34,135.52	
เงินฝาก ช.กรุงไทย ประจำ(341-0-04143-2)	023	25,261.68	
เงินสด	999	-	
เครดิต เงินรายรับ	821		1,094,532.51
เงินรับฝาก - คชจ. 5%	906		39.50
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704		-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090		-
เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	903		-
รับคืนหมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	300		1.27
เงินสะสม(เงินโบนัสนายทศวรรษ พึ่งโลกสูง)	700		500.00
เงินสด	010		-
		1,095,073.28	1,095,073.28

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน
กรกฎาคม 2555

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวนงลักษณ์ สอนโคกสูง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวละมุด แก้วประกอบ) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางพิมพ์พิศา ข่อยจตุรรัต) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง	000	55,065.00	
เงินเดือน	100	551,897.00	
ค่าจ้างประจำ	120	45,345.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	301,830.00	
ค่าตอบแทน	200	191,370.75	
ค่าใช้สอย	250	299,206.00	
ค่าวัสดุ	270	76,876.78	
ค่าสาธารณูปโภค	300	3,903.47	
เงินอุดหนุน	400	194,399.44	
ค่าครุภัณฑ์	450	25,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	392,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	63,099.50	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,637,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	11,638.64	
จ่ายขาดเงินสะสม	700	744,860.00	
เงินฝากเงินทุนสมทบกิจการเทศบาล	701	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส./ออมทรัพย์ (021-2-55793-9)	022	-	
เครดิต เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน (021-5-00072-3)	021		2,211,576.32
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน (341-6-00456-6)	021		2,366,810.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		15,104.85
		4,593,491.58	4,593,491.58

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

รายจ่ายจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องข้องประจำเดือน
กรกฎาคม 2555

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวนงลักษณ์ สอนโคกสูง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวละมุล แก้วประกอบ) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางพิมพ์พิศา ข่อยจตุรรัต) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	รายรับ	821	1,094,532.51	
เครดิต	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101		180,224.05
	ภาษีบำรุงท้องที่	0102		589.95
	ภาษีป้าย	0103		35,932.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	1002		-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1002		251,296.46
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004		-
	ภาษีสุรา	1005		129,889.60
	ภาษีสรรพสามิต	1006		274,197.22
	ค่าภาคหลวงแร่	1010		15,550.43
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011		-
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	1013		-
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125		245.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126		39,150.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปฏิกูล	0127		1,530.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย	0128		13,100.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายหรือสะสมอาหาร	0128		2,100.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0145		40.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146		320.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0148		200.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203		59,397.20
	รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน(เบ็ดเตล็ด)	0307		12,078.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินค่าจ้างพนักงานจ้างครู ศพด.	3000		27,027.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.	3000		20,480.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.	3000		-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ลูกจ้างถ่ายโอนงานบุคลากร	3000		31,185.00
			1,094,532.51	1,094,532.51

คำอธิบายเพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนเงินรายรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกรกฎาคม2555

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวนงลักษณ์ สอนโคกสูง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวละมุล แก้วประกอบ) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางพิมพ์พิศา ข่อยจตุรัส) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เลขที่ 3/09/2554

วันที่ 30 ก.ย.2554