

เลขที่ 2/2561

วันที่ 30 กันยายน 2561

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. เงินเดือน ฝ่ายการเมือง (เงินรายได้)	520000	207,060.00	207,060.00
เงินเดือน ฝ่ายประจำ (เงินรายได้)	520000	439,065.00	389,760.00
เงินเดือน ฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุน)	520000	34,715.00	66,470.00
ค่าจ้างประจำ ฝ่ายประจำ (เงินรายได้)	220400	17,880.00	17,880.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฝ่ายประจำ (เงินรายได้)	220600	162,855.00	123,000.00
ค่าตอบแทน (เงินรายได้)	531000	663,613.50	19,000.00
ค่าใช้สอย (เงินรายได้)	532000	433,291.00	142,541.00
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุน)	532000	18,450.00	20,895.00
ค่าวัสดุ (เงินรายได้)	533000	106,199.00	113,830.00
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน)	533000	188,800.92	45,138.80
ค่าสาธารณูปโภค (เงินรายได้)	534000	35,607.99	61,882.77
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินรายได้)	420000	188,500.00	99,500.00
งบกลาง (เงินรายได้)	510000	665,518.00	102,309.00
เงินรับฝาก	215000		1,309,766.57
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	4,547.76	
- เงินสมทบประกันสังคม	215013	7,809.00	2,334,482.58
- เงินสมทบ กสจ.	215012	645.00	
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีธาตุ	215015	16,931.00	
- ธนาคารออมสิน สาขาวังสามหมอ	215015	56,085.00	
- ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ	215015	109,422.64	
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้	215015	113,600.00	
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	215015	14,750.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		22,340.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	441000		

- เงินบุคลากรถ่ายโอน พนักงานสูบน้ำ		21,500.00	
- งบกลาง (เงินสมทบ กสจ.)		645.00	
Cr. เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 01 405-5-000055-3	111000		2,168,271.23
รายจ่ายค้างจ่าย			1,035,636.44
เงินรับฝาก	215000		
- เงินสมทบกองทุน กสจ.	215012		645.00
- เงินสมทบประกันสังคม	215013		7,809.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		6,680.50
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีธาตุ	215015		16,931.00
- ธนาคารออมสิน สาขาวังสามหมอ	215015		56,085.00
- ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ	215015		109,422.64
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้	215015		113,600.00
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	215015		14,750.00
		3,529,830.81	3,529,830.81
คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เดือน กันยายน 2561			
ลงชื่อ ผู้จัดทำ (นางศรีสุดา ปุผาลา) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ		ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ (นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง) ผู้อำนวยการกองคลัง	

