

เลขที่...1.../2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 ใบบัตรรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีอากร	410000	210,112.00	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	89,317.00	
รายได้จากทรัพย์สิน	413000	219,611.62	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,670.00	
ภาษีจัดสรร	420000	15,924,844.30	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	440000	13,592,235.00	
เครดิต งบกลาง	510000		7,722,912.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		2,484,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		5,566,840.00
ค่าจ้างประจำ (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	522000		223,620.00
ค่าจ้างชั่วคราว	522000		1,970,472.00
ค่าตอบแทน	531000		866,868.00
ค่าใช้สอย	532000		2,712,708.61
ค่าวัสดุ	533000		1,349,549.58
ค่าสาธารณูปโภค	534000		410,853.15
ค่าครุภัณฑ์	541000		208,645.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		3,621,400.00
เงินอุดหนุน	561000		1,363,000.00
เงินสะสม	310000		1,334,671.34
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		235,530.24

		30,071,789.92	30,071,789.92
--	--	---------------	---------------

คำอธิบาย : ปรับปรุงปิดบัญชี 2562 เข้าบัญชีเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางศรีสุดา ปุผาลา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่.....2...../2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย	211000	39,756.00	
เครดิต เงินสะสม	310000		39,756.00

		39,756.00	39,756.00
คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเหลือจ่าย)เข้าบัญชีเงินสะสม			

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางศรีสุตา ปุผาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่.....3...../2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบกลาง (เงินสมทบ กสจ.)	21040014		
	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	21040014	4,731.00	
	เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	21040014	5,500.00	
		21040014	223,780.00	
เครดิต	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		234,011.00
			234,011.00	234,011.00
<p>คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ งบกลาง (เงินสมทบ กสจ.) จำนวน 4,731 บาท เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร จำนวน 5,500 บาท เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน จำนวน 223,780 บาท เข้าบัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด จำนวน 234,011 บาท</p>				

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางศรีสุดา ปุผาลา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง