

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

เลขที่ 2/2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. เงินเดือน ฝ่ายการเมือง (เงินรายได้)	520000	207,060.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ (เงินรายได้)	520000	400,680.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุน)	520000	91,700.00	
ค่าจ้างประจำ ฝ่ายประจำ (เงินรายได้)	220400	16,960.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฝ่ายประจำ (เงินรายได้)	220600	162,892.00	
ค่าตอบแทน (เงินรายได้)	531000	663,158.00	
ค่าใช้สอย (เงินรายได้)	532000	186,697.00	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุน)	532000	41,900.00	
ค่าวัสดุ (เงินรายได้)	533000	7,160.00	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน)	533000	219,354.52	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินรายได้)	534000	66,334.17	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินรายได้)	541000	14,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินรายได้)	541000	1,814,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุน)	541000	132,000.00	
งบกลาง (เงินรายได้)	510000	40,998.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุน)	510000	533,400.00	
- ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน(กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้าน โลกหนองเวียง หมู่ 9)		100,000.00	
เงินรับฝาก	230102		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,330.26	
- เงินสมทบประกันสังคม	230199	7,124.00	
- เงินสมทบ กสจ.	230199	610.80	
- เงินมัดจำประกันสัญญา	230199	22,750.00	
- ส่งคืนเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาซุง	230199	15,892.00	
- ค่ารักษาพยาบาล	230199	3,651.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	110606	2,260.00	
โครงการส่งเสริมการเกษตรใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	300000		
- เงินบุคลากรถ่ายโอน พนักงานสูบน้ำ	300000	20,360.00	
- งบกลาง (เงินสมทบ กสจ.)	300000	610.80	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300000	6,600.00	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีธาตุ	230199	14,875.00	
ธนาคารออมสิน สาขาวังสามหมอ	230199	52,285.00	

ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา	230199	139,491.64	
บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้	230199	142,500.00	
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	230199	13,250.00	
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	230199	900.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 01 405-5-000055-3	110203		2,013,046.29
รายจ่ายค้างจ่าย			2,756,763.44
รายได้ค่าปรับ			2,000.00
เงินรับฝาก	230100		
- เงินสมทบกองทุน กสจ.	230199		610.80
- เงินสมทบประกันสังคม	230199		7,874.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230199		3,388.02
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีราชา	230199		14,875.00
- ธนาคารออมสิน สาขาวิ้งสามหมอ	230199		52,285.00
- ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา	230199		139,491.64
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้	230199		142,500.00
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	230199		13,250.00
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	230199		900.00
		5,146,984.19	5,146,984.19

0.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เดือน กันยายน 2560

ลงชื่อ (นางศรีสุดา ฟูผาธา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้จัดทำ	ลงชื่อ (นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ
---	----------	--	------------

