

เลขที่...../๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง อำเภอสรีราช จังหัดอุตรธานี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ภาษีอากร	๔๑๐๐๐๐	๑๘๕,๕๖๑.๐๐	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๒๒,๓๔๘.๐๐	
รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๓๘,๔๗๔.๑๖	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๒,๒๘๐.๐๐	
รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๗๔,๒๖๐.๐๐	
ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๑๕,๑๔๐,๒๐๗.๒๖	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๔๔๐๐๐๐	๑,๕๙๔,๘๒๗.๐๐	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๔๔๐๐๐๐	๕,๖๓๙,๖๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการด้านการศึกษาและสนับสนุน ศพด.	๔๔๐๐๐๐	๕,๑๗๔,๘๐๗.๐๐	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เงินบุคลากรถ่ายโอน	๔๔๐๐๐๐	๑๘๕,๗๗๑.๗๐	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เงินเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น ๆ	๔๔๐๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	๑๑๓๒๐๐	๔๐,๒๓๘.๕๐	
เครดิต งบกลาง	๕๑๐๐๐๐		๖,๙๘๒,๘๖๖.๐๐
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	๕๑๐๐๐๐		๖,๐๗๐.๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐		๒,๕๒๓,๐๔๓.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐		๕,๕๓๓,๓๕๕.๐๐
ค่าจ้างประจำ (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐		๒๐๑,๖๖๐.๐๐
ค่าจ้างประจำ (เงินเดือนฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	๕๒๒๐๐๐		๒๐๕,๐๙๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (เงินเดือนฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐		๑,๗๘๙,๗๐๔.๐๐
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐		๙๐๙,๐๓๐.๐๐
ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	๕๓๑๐๐๐		๑๔,๘๕๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐		๒,๙๙๗,๗๙๕.๔๘
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	๕๓๒๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐		๑,๑๗๖,๔๕๕.๘๘
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐		๔๕๒,๔๙๘.๗๒
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐		๒๘๔,๔๕๐.๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๒๐๐๐		๓,๕๓๙,๒๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐		๑,๔๙๗,๕๐๑.๑๑
เงินสะสม (๑๕๔,๘๐๕.๒๓-๓๘,๗๐๑.๓๑)	๓๑๐๐๐๐		๑๑๖,๑๐๓.๙๒
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๓๘,๗๐๑.๓๑
(๒๘,๐๔๒,๓๖๔.๔๒ - ๒๗,๘๘๗,๕๕๙.๑๙) X (๒๕/๑๐๐)			
(๑๕๔,๘๐๕.๒๓ X ๒๕/๑๐๐)			
		๒๘,๔๖๘,๓๗๔.๖๒	๒๘,๔๖๘,๓๗๔.๖๒
คำอธิบาย เพื่อบันทึกโอนปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสมและบัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม(๒๕% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย)			

๑๕๔,๘๐๕.๒๓

๒๘,๓๑๓,๕๖๙.๓๙

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางศรีสุดา ปุฒาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เลขที่...../๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง อำเภอสรีธาดุ จังหวัดอุดรธานี
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๑๐๐๐	๙๑๘,๔๓๒.๐๐	
เครดิต เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๙๑๘,๔๓๒.๐๐

		๙๑๘,๔๓๒.๐๐	๙๑๘,๔๓๒.๐๐
คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการปรับปรุงรายการจ่ายค่าง่าย(เงินเหลือจ่าย)เข้าบัญชีเงินสะสม			

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางศรีสุดา ฟูผาธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ନାଟ୍ୟ, ୧୦୦.୩୭

୧୧୬, ୧୦୩.୫୭