เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต ค่าตอบแทน -โบนัส สนง.ปลัด ค่าตอบแทน –โบนัส ส่วนการคลัง ค่าตอบแทน – โบนัส ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน – โบนัส ส่วนโยธา เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย | 310100310100310100310100211000 | 120,00050,00050,00050,000 | 270,000 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีค่าตอบแทนโบนัส เข้าบัญชีรายจ่ายค้างจ่าย  |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต รายจ่ายรอจ่าย เครดิต เงินสะสม | 310000 | 45,028 | 45,028 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายรอจ่าย เข้าบัญชีเงินสะสม ปีงปม.2558 |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต เงินสะสม เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ | 441000310000 | 800 | 800 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชี เงินสะสม เข้าบัญชี เงินอุดหนุนกิจ-ผู้สูงอายุ ปีงปม.2558ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 / 007 ลว. 13 ต.ค. 2557 นางนา ตาสาย (ตามสำเนาใบเสร็จรับเงินแนบ) |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต เงินอุดหนุนทั่วไปยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เครดิต เงินสะสม | 431000310000 | 30,802 | 30,802 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เข้าบัญชี เงินสะสม ปีงปม.2558 |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์อินเตอรเน็ตชุมชน เครดิต เงินสะสม | 441002310000 | 77,500 | 77,500 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน เข้าบัญชี เงินสะสม ปีงปม.2558 |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต เงินสะสม เครดิต เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ | 113700441000 | 1,800 | 1,800 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีเงินสะสม เข้าบัญชี เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุปีงปม.2558***เนื่องจาก*** 1. ตามใบผ่านรายการทั่วไป เลขที่ 29/2558 ลว. 27 ก.พ. 2558 เข้าบัญชีเงินสะสม 2,000.- บาท และบันทึกข้อความสนง.ปลัด ลว. 19 ม.ค. 2558 (12 เดือน ปี 2557 = 1,200.-บาท / 4 เดือน ปี 2558 = 800.-บาท) 2. ได้ตรวจสอบเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. 2557 ได้ยืมลูกหนี้เงินยืมสะสม ซึ่งยังไม่ได้รับจัดสรรเงินมาทำให้ตัดยอดบัญชีเงินสะสมไป ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 / 006 ลว. 10 ต.ค. 2558 จำนวนเงิน 200.- บาท และเล่มที่ 1 / 007 ลว. 13 ต.ค. 2558 นางนา ตาสาย จำนวนเงิน 800.- บาท รวมเป็นเงิน 1,000.- บาท  |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต เงินรายรับ เครดิต งบกลาง เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนผดด เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนพนง.จ้าง เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนผดด.ตกเบิก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าการศึกษาบุตร เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ถนนคสล.ห้วยทราย-ปู่ย้างม.3 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ก่อสร้างอาคารศพด.เวียงห้าว เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน เงินทุนสำรองสะสม เงินสะสม | 190001510000521000522000531000532000533000534000561000541000542000551000441001441001441001441001441001441001441001441001441001441001441001441002310000320000 | 27,489,498.50 | 1,089,998.662,139,120.004,530,735.00444,770.001,468,627.32716,453.74302,927.371,068,266.66272,736.382,126,600.0011,000.001,035,102.004,040,400.00864,000.00217,080.00239,800.0011,990.0018,785.0055,140.0061,200.00740,000.001,686,866.26114,000.001,058,475.033,175,425.08 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงรายจ่าย , เงินทุนสำรองเงินสะสม, และเงินสะสม เข้าบัญชีเงินรายรับ |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ เครดิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 421001421002 | 281,933.83 | 281,933.83 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ เข้าบัญชี ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)

เลขที่............/2558

วันที่ 30 กันยายน 2558

**ใบผ่านรายการทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รหัสบัญชี** | **เดบิต** | **เครดิต** |
| เดบิต เงินอุดหนุน เครดิต ค่าใช้สอย | 610000320000 | 201,600 | 201,600 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก** ปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุนเข้าบัญชีค่าใช้สอย (เดือน เม.ย. 2558) เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด |

ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)