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 | 310100  310100  310100  310100  211000 | 120,000  50,000  50,000  50,000 | 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 | 441000  310000 | 800 | 800 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก**  ปรับปรุงบัญชี เงินสะสม เข้าบัญชี เงินอุดหนุนกิจ-ผู้สูงอายุ ปีงปม.2558  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 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 | 431000  310000 | 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 | 441002  310000 | 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 | 113700  441000 | 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 | 190001  510000  521000  522000  531000  532000  533000  534000  561000  541000  542000  551000  441001  441001  441001  441001  441001  441001  441001  441001  441001  441001  441001  441002  310000  320000 | 27,489,498.50 | 1,089,998.66  2,139,120.00  4,530,735.00  444,770.00  1,468,627.32  716,453.74  302,927.37  1,068,266.66  272,736.38  2,126,600.00  11,000.00  1,035,102.00  4,040,400.00  864,000.00  217,080.00  239,800.00  11,990.00  18,785.00  55,140.00  61,200.00  740,000.00  1,686,866.26  114,000.00  1,058,475.03  3,175,425.08 |
| **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 | 421001  421002 | 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 | 610000  320000 | 201,600 | 201,600 |
| **คำอธิบาย เพื่อบันทึก**  ปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุนเข้าบัญชีค่าใช้สอย (เดือน เม.ย. 2558) เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด | | | |

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

(นางสาวศรีสุดา สุทธิ)

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

(นายสอน ศรีวิชัยเชียร)