

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		40,226.77	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย สาขาสิทธิโรส เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)		10,908,357.13	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ช.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)		13,843,397.02	
(ช.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		159.80	
(ช.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		495.36	
(ช.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-33333-1)		2,829.33	
(ช.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		1,439.60	
(ธนาคารอิสลาม สาขามูมาซีฟ เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)			
เงินสด			40,226.77
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย สาขาสิทธิโรส เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)			13,787,563.93
บัญชีรายรับ			10,949,986.78
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 89%			4,161.83
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 89% (รายใหม่)			109.47
เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บ ภ.บ.ท 5%	900		667.50
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บ ภ.บ.ท 6%	900		801.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	900		
เงินรับฝาก - รายได้ค้างจ่าย	900		159.80
เงินรับฝาก - เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	900		495.36
เงินรับฝาก - เงินถ่ายโอนสาธารณณะ	900		2,829.33
เงินรับฝาก - เงินกองทุนประกันสุขภาพ	900		1,439.60
เงินสะสม	700		2,478.64
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090		5,985.00
		24,796,905.01	24,796,905.01

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับไปเข้าบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มีนาคม 2555

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี