



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้จัดทำรายงานการเงินเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบนั้น

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

.....
(นางสาวน้ำทิพย์ แมลงทับ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

.....
(นางบุบผา จันทเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(สุพร บุญเยี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

.....
(นายกิตติ บุญประสพ)

(นายกิตติ บุญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคกลางนอก	5104030212.001	4,888.64	-	4,041.92	-	8,930.56	-
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,680.00	-	2,040.00	-	7,720.00	-
ค่าใช้จ้างออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	171,278.74	-	441,000.00	-	612,278.74	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,984,600.00	-	1,001,600.00	-	2,986,200.00	-
ค่าใช้จ้างเป็นเงินเดือนมีระบบกับ	5205010101.001	1,992.00	-	9,606.00	-	11,598.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	315,215.67	-	171,157.46	86,301.00	400,072.13	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	-	-	377,370.00	-	377,370.00	-
รวม	รวม	53,206,224.33	53,206,224.33	13,499,895.82	13,499,895.82	55,783,861.96	55,783,861.96