



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ที่ - วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานการเงินเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบนั้น

จึงขอรายงานการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 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)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	896.66	-	284.62	-	1,181.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,129.40	-	8,709.80	-	34,839.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่า -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,930.56	-	3,800.00	-	12,730.56	-
ค่าวิทยุและวิทยุคมนาคม - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าบริการสัมพันธมิตร	5104030219.001	-	-	170,685.00	-	170,685.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,720.00	-	4,560.00	2,280.00	10,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	612,278.74	-	116,977.60	-	729,256.34	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,986,200.00	-	1,481,200.00	472,200.00	3,995,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,598.00	-	-	-	11,598.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	400,072.13	-	586,675.90	-	986,748.03	-
เงินสมทบกองทุนสนับสนุนสำนักงานของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	377,370.00	-	-	-	377,370.00	-
รวม		55,783,861.96	55,783,861.96	18,383,142.14	18,383,142.14	59,690,460.61	59,690,460.61