

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันพิมพ์ : 1/4/2564

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,536.00	6,536.00	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,158,400.00	1,158,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00736-9)	1101030101.001	-	-	2,606,482.49	2,606,482.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	2,495,751.28	2,495,751.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05150059069-3)	1101030102.001	351,089.00	-	-	-	351,089.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12864-8)	1101030102.001	8,851,336.70	-	3,810,331.02	2,606,482.49	10,055,185.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-27884-4)	1101030102.001	344,418.60	-	-	-	344,418.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	7,704.84	-	-	-	7,704.84	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-02866-3)	1104010101.001	15,027,333.25	-	3,874.30	-	15,031,207.55	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	844,517.00	-	-	-	844,517.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,258,000.00	-	-	-	8,258,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,274,217.26	-	-	-	3,274,217.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	98,571.43	-	-	-	98,571.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,747,400.00	-	-	-	2,747,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	561,484.30	-	-	-	561,484.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,700.00	-	-	-	760,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,957.29	-	-	-	156,957.29