

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
 อ. ห่มวง
 อ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564
 นศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,348.00	6,348.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,144,100.00	1,144,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00736-9)	1101030101.001	-	-	5,418,302.48	5,418,302.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	939,891.44	939,891.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05150059069-3)	1101030102.001	350,648.29	-	-	-	350,648.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12864-8)	1101030102.001	12,830,797.89	-	2,254,734.55	5,418,302.48	9,667,229.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-27884-4)	1101030102.001	623,460.29	-	-	300,000.00	323,460.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	155,000.00	-	109,200.00	264,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-02866-3)	1104010101.001	15,012,395.72	-	-	-	15,012,395.72	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการชุมชน	1201030102.001	563,333.00	-	300,000.00	-	863,333.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,258,000.00	-	-	-	8,258,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,274,217.26	-	-	-	3,274,217.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	98,571.43	-	-	-	98,571.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,747,400.00	-	-	-	2,747,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	561,484.30	-	-	-	561,484.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,700.00	-	-	-	760,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,957.29	-	-	-	156,957.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,170,000.00	-	-	-	4,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	463,333.34	-	-	-	463,333.34