

รอบคอบ ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ทรัพย์

อ. ภาณุพงษ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2563 11:57
หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
บัญชีรายเดือน
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นในมือ	1101010101.001	-	-	2,557.00	2,557.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการภาคส่ง	1101020501.001	37,022.00	-	1,141,400.00	1,178,422.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันหักลดบัญชีเงิน (724-6-00736-9)	1101030101.001	-	-	1,602,894.69	1,602,894.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันหักลดบัญชีเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	1,114,397.63	1,114,397.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์หักลดบัญชีเงิน (05150059069-3)	1101030102.001	350,648.29	-	-	-	350,648.29	-
เงินฝากออมทรัพย์หักลดบัญชีเงิน (724-1-12864-8)	1101030102.001	10,504,336.98	-	2,301,918.91	1,602,894.69	11,203,361.20	-
เงินฝากออมทรัพย์หักลดบัญชีเงิน (724-1-27884-4)	1101030102.001	923,460.29	-	-	-	923,460.29	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	363,000.00	-	-	363,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	883.00	-	-	292.00	-	591.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-02866-3)	1104010101.001	15,012,395.72	-	-	-	15,012,395.72	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	263,333.00	-	-	-	263,333.00	-
อาจาสลับพนักงาน	1205020101.001	-	-	8,258,000.00	-	-	8,258,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,274,217.26	-	3,274,217.26
อาจาสลับประโยชน์	1205030101.001	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	98,571.43	-	98,571.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,549,400.00	-	-	2,549,400.00
สิ่งก่อสร้าง	1205040103.001	-	-	-	561,484.30	-	561,484.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	760,700.00	-	-	760,700.00