

รายนาม ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ทัพวง

อ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:50

หน้า : 17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	804.00	804.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,155,400.00	1,155,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	2,858,889.35	2,858,889.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	871,099.62	871,099.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05150059069-3)	1101030102.001	351,089.00	-	-	-	351,089.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12864-8)	1101030102.001	10,063,473.10	-	1,646,752.95	2,858,889.35	8,851,336.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-27884-4)	1101030102.001	344,418.60	-	-	-	344,418.60	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	7,704.84	-	-	-	7,704.84	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	81,000.00	27,000.00	54,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-02866-3)	1104010101.001	15,027,333.25	-	-	-	15,027,333.25	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	844,517.00	-	-	-	844,517.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,258,000.00	-	-	-	8,258,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,274,217.26	-	-	-	3,274,217.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	98,571.43	-	-	-	98,571.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,747,400.00	-	-	-	2,747,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	561,484.30	-	-	-	561,484.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,700.00	-	-	-	760,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,957.29	-	-	-	156,957.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,170,000.00	-	-	-	4,170,000.00	-