

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 11:25

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	810.00	-	6,324.89	6,966.03	168.86	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,163,100.00	1,163,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00736-9)	1101030101.001	-	-	4,233,139.77	4,233,139.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	1,284,186.26	1,284,186.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05150059069-3)	1101030102.001	351,089.00	-	-	-	351,089.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12864-8)	1101030102.001	11,856,473.31	-	1,919,583.00	4,233,139.77	9,542,916.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-27884-4)	1101030102.001	359,113.60	-	-	-	359,113.60	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-02866-3)	1104010101.001	15,031,207.55	-	-	-	15,031,207.55	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	842,777.51	-	-	-	842,777.51	-
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	-	574,000.00	-	1,174,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	463,333.34	-	-	-	463,333.34