

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 14:53

หน้า : 1/1

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	249.00	249.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,648.29	-	-	-	350,648.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	11,552,068.83	-	2,211,040.02	3,258,771.87	10,504,336.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,023,460.29	-	-	100,000.00	923,460.29	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	55,908.15	-	15,012,395.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	3,258,771.87	3,258,771.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	1,029,266.41	1,029,266.41	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,111,200.00	1,111,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	18,800.00	18,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	163,333.00	-	100,000.00	-	263,333.00	-