

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,780.98	1,780.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,154,700.00	1,154,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-00736-9)	1101030101.001	-	-	5,310,670.09	5,310,670.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01128-5)	1101030101.001	-	-	2,545,491.81	2,545,491.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05150059069-3)	1101030102.001	351,524.25	-	-	-	351,524.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-12864-8)	1101030102.001	10,787,514.67	-	2,964,042.58	5,311,450.47	8,440,106.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-27884-4)	1101030102.001	379,973.41	-	-	-	379,973.41	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-02866-3)	1104010101.001	15,031,207.55	-	-	-	15,031,207.55	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	2,930,400.00	-	2,930,400.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	822,777.51	-	-	-	822,777.51	-
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	1,174,000.00	-	-	-	1,174,000.00	-
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	-