

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. บางม่อน

อ. พืชร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 15:54

หน้า : 1/7

**องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2565**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565**

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 269,500.00         | 269,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (159-5-00007-1) | 1101030101.001 | -             | -            | 937,250.00         | 937,250.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (613-6-02742-9) | 1101030101.001 | -             | -            | 8,767,622.69       | 8,767,622.69 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-39381-5)   | 1101030102.001 | 4,276,572.79  | -            | 42,390.25          | 1,079,760.00 | 3,239,203.04  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (159-2-50569-4)   | 1101030102.001 | 825,610.21    | -            | -                  | -            | 825,610.21    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (613-0-15895-5)   | 1101030102.001 | 35,572,645.33 | -            | 7,498,357.48       | 5,561,829.44 | 37,509,173.37 | -            |
| ลูกหนี้เงินต้น                                     | 1102010102.001 | -             | -            | 946,774.00         | 862,224.00   | 84,550.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 43,509.64     | -            | -                  | -            | 43,509.64     | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ                           | 1102050193.001 | -             | -            | 3,650,000.00       | 3,650,000.00 | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (159-4-02126-4)              | 1104010101.001 | 5,004,909.55  | -            | 3,119.50           | -            | 5,008,029.05  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (613-2-10771-1)              | 1104010101.001 | 7,363,988.51  | -            | -                  | -            | 7,363,988.51  | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 188,000.00    | -            | -                  | -            | 188,000.00    | -            |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 1,507,485.00  | -            | -                  | -            | 1,507,485.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 3,768,000.00  | -            | -                  | -            | 3,768,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 1,461,050.96 | -                  | -            | -             | 1,461,050.96 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 5,690,000.00  | -            | -                  | -            | 5,690,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -             | 2,374,577.66 | -                  | -            | -             | 2,374,577.66 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                  | 1205030106.001 | 99,500.00     | -            | -                  | -            | 99,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                 | 1205030108.001 | -             | 22,387.50    | -                  | -            | -             | 22,387.50    |
| สิ้นปีอุดหนุน                                      | 1205040101.001 | 1,255,300.00  | -            | -                  | -            | 1,255,300.00  | -            |