

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์เขต 1 Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,167,610.21	(7,167,610.21)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,591,881.79	7,107,261.54	(31,110.00)	17,668,033.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,020.00	7,162,590.21	(7,167,610.21)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,252,062.90	(7,252,062.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,110.00	(31,110.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,486,971.06	0.00	0.00	12,486,971.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,680.00	140,999.00	(173,488.00)	89,191.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,286,594.76	(7,286,594.76)	0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ทะเบียนคุมเลขที่สัญญาเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประเภทเงินนอก นอกงบประมาณ

1. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก 510-0-86134-7
2. การจัดสอบ O-NET สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1 เลขที่บัญชีเงินฝาก 510-0-59116-1
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังราชการครู เลขที่บัญชีเงินฝาก 510-1-80560-2

บ.ที่	วัน เดือน ปี	ผู้รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่อนุมัติ	วันที่รับเงิน	วันที่ส่งคืน	วันครบกำหนดส่งคืน
7	18/1/68	นางไพรัช ไข่อิน	จัดซื้ออาหารกลางวัน	30,000	20/1/68	21/1/68	21/1/68	21/1/68
8	19/1/68	นางสาวพัชร รัตนพันธ์	จัดซื้ออาหารกลางวัน	2,500				21/1/68