

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์เขต 1

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:19:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	181,960.16	(181,960.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,265,654.22	3,511.00	(1,046,030.00)	21,223,135.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	186,383.28	(181,960.16)	4,423.12
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,975,491.13	(20,975,491.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,046,030.00	(1,046,030.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,203,587.95	35,017.99	(156,423.03)	9,082,182.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,970.00	271,432.00	(289,188.00)	45,214.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก กพ.	73,000.00	55,240.00	(73,000.00)	55,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,032,259.82	(22,032,259.82)	0.00