

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25004

Page No : 1

UserName : A25004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500400000 สำนักงาน กปร.

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	458,974.09	(458,974.09)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	463,458.09	(463,458.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	185,065.94	(185,065.94)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	883,790.08	47,450.00	(45,094.99)	886,145.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	40,397.00	193,202.21	(233,599.21)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	154,205,676.00	3,361,445.84	(157,415,805.84)	151,316.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	214,375.00	45,094.99	(214,375.00)	45,094.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	729,064.00	1,531,195.00	(863,009.00)	1,397,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	195,492.12	3,486,835.53	(3,422,575.83)	259,751.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,498,917.49	521,980.24	(457,728.94)	1,563,168.79