

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๕๖,๘๑๖.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๒,๙๕๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๓๖๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินสินบนและเงินรางวัล

๓๖๐.๐๐

(นางวิมล เจริญฤทธิ)
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 17.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,873,491.48	(1,873,491.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	180,860.00	332,075.00	(512,575.00)	360.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,160.00	1,864,196.48	(1,873,401.48)	2,955.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,805,978.91	(2,649,162.91)	156,816.00
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	12.02	0.00	(12.02)	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	23.52	0.00	23.52
1102050124	คางรับจาก บก.	3,170.00	2,822,278.53	(2,822,128.53)	3,320.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,573.00	26,144.00	(12,573.00)	26,144.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,681,000.00	272,000.00	0.00	2,953,000.00