

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๖๗,๘๐๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๓,๓๒๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

-



(นางสาวสุพรรณษา เลิศสัมพันธ์สุข)
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:32:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,824,031.42	(1,824,031.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	360.00	39,250.00	(39,610.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,200.00	1,867,701.42	(1,865,581.42)	3,320.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	172,359.00	3,262,877.25	(3,267,431.25)	167,805.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	360.00	(360.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	21.34	12.48	(21.34)	12.48
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,287,799.75	(3,287,799.75)	0.00