รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600029 สำนักงานทางหลวงที่ 8

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:20:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,869,456.00	(3,869,456.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,164,086.00	(4,164,086.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,869,456.00	(3,869,456.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,136,396.03	4,019,706.00	(619,511.00)	4,536,591.03
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	294,330.00	(294,630.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,070,888.18	(2,070,888.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,102,388.18	(2,102,388.18)	0.00