

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600026 กองบิน 7

Report date : 11/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 07:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	325,730.00	(325,730.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	167,155.18	(167,155.18)	0.00
1101020601	ง/ฝร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	167,155.18	(167,155.18)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,726,062.26	(10,641,357.88)	1,084,704.38
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,255,460.38	16,591,193.83	(15,868,025.68)	12,978,628.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,312,567.98	383,046.12	(195,621.23)	1,499,992.87
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,667,482.00	4,607,063.00	(8,274,545.00)	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	3,289,355.44	0.00	0.00	3,289,355.44
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	3,063.77	0.00	3,063.77