



ที่ กส ๐๐๑๖/๑๑๙๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนเลียงเมืองทุ่งมน กส ๔๖๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำปีจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปีจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีพร้อมรายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินอุดหนุนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จินตนา

(นางจินตนา ไชยเดช)
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	468.03	(468.03)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,342,145.93	(2,342,145.93)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	68.03	(68.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,375.00	164,000.00	(100,000.00)	80,375.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,367,147.30	(2,367,147.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	147,819.49	3,427,035.31	(3,419,154.80)	155,700.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,820.00	(109,820.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	92,230.00	(92,230.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21.86	12.60	(21.86)	12.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,261.50	3,513,593.81	(3,536,855.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,788.00	7,500.00	(4,788.00)	7,500.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,635,000.00	0.00	0.00	3,635,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,634,992.00)	0.00	0.00	(3,634,992.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,783,000.00	0.00	0.00	4,783,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,394,543.60)	0.00	(119,575.00)	(4,514,118.60)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,453,469.00	0.00	0.00	2,453,469.00


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(566,354.55)	0.00	(121,816.12)	(688,170.67)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,483,931.63	0.00	0.00	1,483,931.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,039,722.71)	0.00	(88,056.57)	(1,127,779.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,005,477.42	0.00	0.00	4,005,477.42
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,916,621.05)	0.00	(214,302.25)	(3,130,923.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,021.81	0.00	0.00	234,021.81
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,007.81)	0.00	0.00	(234,007.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,554,874.37	175,559.50	0.00	1,730,433.87


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	58,260.00	(58,260.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,348,025.67)	0.00	(97,280.26)	(1,445,305.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,480.00	0.00	0.00	26,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,477.00)	0.00	0.00	(26,477.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,200.00	0.00	(37,200.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(37,197.00)	37,197.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(136,999.00)	0.00	0.00	(136,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(175,218.45)	4,908,967.42	(4,891,948.97)	(158,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,722,542.73	(2,722,542.73)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,158,285.30	(2,158,285.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,922.25	(221,922.25)	0.00


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,675.00)	6,675.00	(6,662.00)	(6,662.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,594.58)	1,352,640.23	(1,345,045.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,112.39	(6,112.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,427.93	(20,427.93)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.86)	21.86	(12.60)	(12.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,375.00)	10,000.00	(74,000.00)	(80,375.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(516,907.64)	516,907.64	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,952,112.72	0.00	(516,907.64)	1,435,205.08


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,437,099.88)	0.00	0.00	(5,437,099.88)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.86	(80.63)	(58.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(38,062.00)	(38,062.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(877,320.00)	(877,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(29,130.00)	(29,130.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,253,796.26)	(2,253,796.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,369,332.65)	(2,369,332.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(832,770.00)	(832,770.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,000.00)	(164,000.00)


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(146,429.50)	(146,429.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	877,320.00	0.00	877,320.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	30,375.00	0.00	30,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	895.00	0.00	895.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,280.00	0.00	46,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	215,700.65	0.00	215,700.65
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	217,997.25	(7,500.00)	210,497.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	62,758.48	(5,800.00)	56,958.48


 (นางจินตนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,810.00	0.00	34,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,382,784.00	(65,000.00)	4,317,784.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	157,116.82	0.00	157,116.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,398.60	0.00	6,398.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	86,806.07	(6,675.00)	80,131.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,345.00	0.00	49,345.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	59,950.00	0.00	59,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	119,575.00	0.00	119,575.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	121,816.12	0.00	121,816.12


 (นางจันทนา ไชยเดช)
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:13:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	88,056.57	0.00	88,056.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	214,302.25	0.00	214,302.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	97,280.26	0.00	97,280.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	872,493.80	(708,493.80)	164,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,466,452.13	(1,424,322.10)	42,130.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.60	(21.86)	(9.26)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	3.00	0.00	3.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200019		0.00	33,798,990.72	(33,798,990.72)	0.00

วิมลดา

(นางจินตนา ไชยเดช)
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๒๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินสดในมือ	-	-

ลงชื่อ.....*จินตนา*..... ผู้รับผิดชอบ
(นางจินตนา ไชยเดช)
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์