

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	245,510.00	(245,510.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,445.00	6,000.00	(68,545.00)	7,900.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,350.00	250,770.00	(245,510.00)	12,610.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,898.36	(247,898.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,545.00	(68,545.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางศิวพร ทัพพันธ์)
 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปฏิบัติการทรงวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	8,000.00	309,830.36	(317,830.36)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,503,469.00	0.00	0.00	1,503,469.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(383,007.84)	0.00	(6,311.77)	(389,319.61)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,418,000.00	0.00	0.00	8,418,000.00
1205060102	คสส. อาคารระบุระบุ	(7,362,267.00)	0.00	0.00	(7,362,267.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	982,975.63	0.00	0.00	982,975.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(834,764.59)	0.00	(6,962.25)	(841,726.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,005,477.42	0.00	(6,962.25)	4,005,477.42
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,244,682.93)	0.00	(36,229.12)	(2,280,912.05)

นางสาว พริ้งพร ห่อห่อ
(นางสาว พริ้งพร ห่อห่อ)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	234,021.81	0.00	0.00	234,021.81
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,311.72)	0.00	(366.27)	(233,677.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,206,024.37	0.00	0.00	1,206,024.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,178,942.90)	0.00	(6,980.09)	(1,185,922.99)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	26,480.00	0.00	0.00	26,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(25,923.48)	0.00	(93.43)	(26,016.91)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(26,484.09)	0.00	(451.35)	(26,935.44)
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	(5,923.52)	240,375.88	(234,452.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่บัญชี	(2,500.00)	23,062.00	(23,062.00)	(2,500.00)

Handwritten signature

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(7,350.00)	241,310.00	(246,570.00)	(12,610.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,445.37	(11,445.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,000.00)	106,440.00	(98,440.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	357.80	(357.80)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,550.00)	12,000.00	(6,000.00)	(550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,895.00)	56,545.00	0.00	(7,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(9,267.39)	0.00	0.00	(9,267.39)

(นางศิริพร หวังทรัพย์)
 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 หนง.ฉย.จ.กาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	504,500.06	0.00	0.00	504,500.06
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,838,183.40	0.00	0.00	1,838,183.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,437,099.88)	0.00	0.00	(5,437,099.88)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(54.37)	0.00	0.00	(54.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(626,900.00)	0.00	(62,690.00)	(689,590.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,100.00)	0.00	0.00	(17,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,042,182.46)	0.00	(101,291.25)	(1,143,473.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,459,986.58)	1,387.00	(117,735.00)	(2,576,334.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,746,544.00)	0.00	0.00	(8,746,544.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(457,320.00)	0.00	(68,545.00)	(525,865.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(408,825.00)	0.00	(6,000.00)	(414,825.00)

(ในวงตัวหนา ทับทึบ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,518,237.00)	0.00	0.00	(1,518,237.00)
5101010115	คาคง.งบเกษนพม.ง.ราชการ	626,900.00	62,690.00	0.00	689,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	2,250.00	0.00	22,050.00
5101020108	ค่างาน	80,000.00	3,000.00	0.00	83,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	802.00	0.00	0.00	802.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,120.00	0.00	0.00	46,120.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	430.00	0.00	0.00	430.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่างบเลี้ยง	37,255.00	2,620.00	0.00	39,875.00
5103010103	ค่างาน	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	183,691.58	7,120.00	0.00	190,811.58
5104010104	ค่างวด	131,877.00	24,772.00	0.00	156,649.00

(นางศิริพร หงษ์พันธ์)
 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 156,649.00
 ภาษีจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000191001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	63,734.01	6,900.36	0.00	70,634.37
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	11,178,052.87	128,500.00	0.00	11,306,552.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,239.97	0.00	0.00	146,239.97
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,746.52	418.37	0.00	5,164.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,222.63	0.00	0.00	62,222.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,078.00	11,027.00	0.00	52,105.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,537.32	0.00	0.00	3,537.32
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	75,610.00	13,848.00	0.00	89,458.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,748.00	1,387.00	0.00	53,135.00


 (นางศิริพร ทำพันธ์)
 ภาณียังคงหักจากภาษี
 25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,500.00	0.00		47,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,896.17	6,311.77		68,207.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,307.29	6,962.25		87,269.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,851.52	36,229.12		276,080.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,591.78	366.27		3,958.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,596.73	6,980.09		104,576.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่ำ	916.16	93.43		1,009.59
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,426.14	451.35		4,877.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	11,062.00	0.00		11,062.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรก.	408,825.00	56,051.60		414,825.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ใหญ่ก.	5,066.98	189,458.40		5,066.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	457,320.00	68,545.00		525,865.00

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

(นางสุวิมลพร ทรัพย์เจริญ)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:35:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้โทรคมนาคม	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1300200019	0.00	2,470,518.78	(2,470,518.78)	0.00



(นางศิวพร ห่าพันธ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์