

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	237,450.00	(237,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,810.00	(237,450.00)	14,360.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	128,500.00	93,601.53	(222,101.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางอุตสา จิตกระเสริม

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	23.95	23.95	(47.90)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	4,289.53	89,312.00	(93,601.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,165.00	0.00	(4,165.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	444.96	0.00	(444.96)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,503,469.00	0.00	0.00	1,503,469.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(395,427.79)	0.00	(6,294.54)	(401,722.33)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,418,000.00	0.00	0.00	8,418,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,481,842.00)	0.00	0.00	(7,481,842.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	982,975.63	0.00	0.00	982,975.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(848,405.31)	0.00	(6,043.00)	(854,448.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,005,477.42	0.00	0.00	4,005,477.42

(นางอุตสา จิตกระเสีฉิม)

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,315,972.49)	0.00	(36,049.08)	(2,352,021.57)
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	1,206,024.37	0.00	0.00	1,206,024.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,187,472.73)	0.00	(1,596.95)	(1,189,069.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,480.00	0.00	0.00	26,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,107.32)	0.00	(93.42)	(26,200.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,372.24)	0.00	(450.12)	(27,822.36)
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	(141,289.29)	165,332.81	(24,043.52)	0.00

(นางยุตสา จิตกระเสริม)

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	237,450.00	(251,810.00)	(14,360.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,210.97	(15,431.01)	(14,220.04)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,823.52)	6,823.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	86,642.00	(86,642.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	302.93	(302.93)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,350.00)	0.00	0.00	(7,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

(นางอุตสา จิตกระเสริม)

พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(791,911.80)	0.00	0.00	(791,911.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,342,683.46	0.00	0.00	2,342,683.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,437,099.88)	0.00	0.00	(5,437,099.88)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	47.90	(23.95)	23.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(65,230.00)	(65,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(50,140.25)	(50,140.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,026.00)	(5,026.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	65,230.00	0.00	65,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

(นางอุตสา จิตกระเสริม)  
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,686.00	0.00	7,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,285.00	0.00	20,285.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,220.04	0.00	14,220.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	460.10	0.00	460.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,674.39	(6,823.52)	(149.13)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	444.96	0.00	444.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,294.54	0.00	6,294.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,043.00	0.00	6,043.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,049.08	0.00	36,049.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,596.95	0.00	1,596.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	93.42	0.00	93.42

(นางอุตสา จิตกระเสริม)  
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 15.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	450.12	0.00	450.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,053.40	(48,053.40)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	189,396.60	(189,396.60)	0.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย.1300200019		0.00	1,604,185.16	(1,604,185.16)	0.00

  
 (นางอุตสา จิตกระเสริม)  
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์