

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๔๗,๘๑๙.๔๙

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาฬสินธุ์

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๑๖,๓๗๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า -

เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

เงินประกันอื่น ๑๖,๓๗๕.๐๐

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 11:00:07

รหัสผู้ใช้ : A13002000191001

13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200019									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันและงาน เงินประกันอื่น									
29.09.2568	0200000923	.0	3400000264	13002	1300200019	1300200019	0.00	9,820.00	26,195.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200019									
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,820.00	16,375.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,820.00	16,375.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,820.00	16,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

UserName : A13002000191001

Report time : 10:45:49

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	337,420.00	(337,420.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,195.00	0.00	(9,820.00)	16,375.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	28,350.00	304,670.00	(333,020.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,293.96	(278,474.47)	147,819.49
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	50,048.90	51.81	(50,100.71)	0.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ชั่งตวง
(นางจิรพดนา ไชยเดช)
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์