

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๕๕,๗๐๐.๐๐

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 ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๘๐,๓๗๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า -

เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

เงินประกันอื่น ๘๐,๓๗๕.๐๐

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200019 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:16:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	148,380.00	(148,380.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,375.00	3,000.00	(3,000.00)	80,375.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	145,880.00	(148,380.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	155,700.00	307,324.17	(307,324.17)	155,700.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,050.00	23,300.00	(31,350.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.10.2569

เวลา : 10:48:21

รหัสผู้ใช้ : A13002000191001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200019								0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสิ้นบนรางวัล								0.00	
09.09.2569	1600000845	RX	4049140426903530	13002	1300200019	1300200019	3,000.00	0.00	3,000.00
21.09.2569	0200000959	J0	3400000318	13002	1300200019	1300200019	0.00	3,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสิ้นบนรางวัล							3,000.00	3,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200019							3,000.00	3,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							3,000.00	3,000.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.10.2569

เวลา : 10:47:02

รหัสผู้ใช้ : A13002000191001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200019									80,375.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									80,375.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	80,375.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200019							0.00	0.00	80,375.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	80,375.00 ✓

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 584 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า