

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๓๐๐๒๐๐๐๕๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๑,๙๑๔,๕๕๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๘๗,๕๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายการ (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๑,๗๒๖,๙๕๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ๗๐๓-๐-๙๔๐๓๑-๘

สาขาเพชรบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๑๒,๓๓๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๑๒,๓๓๐.๐๐

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) ๐.๐๐

(นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:26:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,630.00	(119,630.00)	0.00
1101010104	เงินทรอรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,749,008.70	(3,749,008.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,080.00	131,000.00	(248,750.00)	12,330.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	25,000.00	3,911,378.70	(3,936,378.70)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	4,282,862.51	(4,098,362.51)	187,500.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,250.00	(54,250.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,798,250.00	(1,071,300.00)	1,726,950.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,770.00	(48,770.00)	0.00
1102050106	ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	10.36	0.00	(10.36)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	4,356,362.51	(4,356,362.51)	0.00

(นางสาวจินตณา ปันสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

13002 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสผู้ใช้ : A13002000541001

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.10.2566

เวลา : 18:11:57

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินต้นแบบและเงินรางวัล										
05.04.2566	1600000684	RX	7039170345093943	13002	1300200054	1300200054	550.00	0.00	8,160.00	
18.04.2566	1600000703	RX	7039170347268961	13002	1300200054	1300200054	1,650.00	0.00	9,810.00	
04.08.2566	0200000850	JO	3600012884	13002	1300200054	1300200054	0.00	250.00	9,560.00	
15.08.2566	1600001008	RX	7039170379775511	13002	1300200054	1300200054	550.00	0.00	10,110.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินต้นแบบและเงินรางวัล							2,750.00	250.00	10,110.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200054							131,000.00	248,750.00	12,330.00	
รวมทั้งสิ้น							131,000.00	248,750.00	12,330.00	

(นางสาวจินตระณมา ชินสุภา)
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า