

## เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

## งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย กองบริหารการคลัง ..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500005.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		20,915,959.32
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		20,915,959.32

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500000									18,500,315.90
บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมประมง									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมประมง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมประมง									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมประมง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมประมง									1,625,927.48
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมประมง							0.00	0.00	1,625,927.48
บัญชีเงินฝาก : 00697 เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลบึงฉวาก									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00697 เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลบึงฉวาก							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00706 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00706 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00709 โครงการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำPENAUSSMONODONFABIพี									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00709 โครงการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำPENAUSSMONODONFABIพี							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00711 โครงการพัฒนาระบบการจัดการวัตถุคิบสัตว์น้ำ									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00711 โครงการพัฒนาระบบการจัดการวัตถุคิบสัตว์น้ำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00741 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00741 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00743 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00743 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในสัตว์									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในสัตว์							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมประมง									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมประมง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									108,086.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.09.2020	0200001995	JO	3600090624		0700500008	0700500005	0.00	1,200.00	
	0200001996	JO	3600090625		0700500008	0700500005	0.00	1,200.00	
	0200001997	JO	3600090627		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200001998	JO	3600090628		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200001999	JO	3600090629		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002000	JO	3600090630		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002078	JO	3600090148		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002079	JO	3600090149		0700500008	0700500005	0.00	1,200.00	
	0200002080	JO	3600090150		0700500008	0700500005	0.00	800.00	
	0200002081	JO	3600090151		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002082	JO	3600090152		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002083	JO	3600090153		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002084	JO	3600090154		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002085	JO	3600090155		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002529	JO	3600088771		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002530	JO	3600088772		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002531	JO	3600088773		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002532	JO	3600088774		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002533	JO	3600088775		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200002724	JO	3600081565		0700500008	0700500005	0.00	800.00	
	0200014401	JO	3600090631		0700500008	0700500005	0.00	400.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2020	0200014402	JO	3600090632		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200014403	JO	3600090633		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200014404	JO	3600090634		0700500008	0700500005	0.00	400.00	
	0200014405	JO	3600090636		0700500008	0700500005	0.00	400.00	94,886.00
	0200000942	JO	3600091920		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200000943	JO	3600091921		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001089	JO	3600091826		0700500020	0700500005	0.00	1,778.00	
	0200001090	JO	3600091827		0700500020	0700500005	0.00	3,978.00	
	0200001091	JO	3600091828		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001092	JO	3600091829		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001093	JO	3600091830		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001094	JO	3600091831		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001413	JO	3600091506		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001414	JO	3600091507		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001415	JO	3600091508		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001416	JO	3600091509		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200001417	JO	3600091510		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200009441	JO	3600092321		0700500020	0700500005	0.00	528.00	
	0200009442	JO	3600092322		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
	0200009443	JO	3600092323		0700500020	0700500005	0.00	200.00	
0200009444	JO	3600092324		0700500020	0700500005	0.00	200.00	85,802.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.09.2020	0200006702	J3	0100060334			0700500005	0.00	1,700.00	
	0200006703	J3	0100060335			0700500005	0.00	3,700.00	80,402.00
24.09.2020	0200016201	J3	0100052742			0700500005	0.00	17,600.00	62,802.00
29.09.2020	0200000945	J0	3300002303		0700500020	0700500005	0.00	14,000.00	48,802.00
30.09.2020	0200016701	J3	0100047503			0700500005	0.00	100.00	48,702.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	59,384.00	48,702.00
บัญชีเงินฝาก : 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย									3,533,686.67
01.09.2020	0200000938	J0	3600086165		0700500069	0700500005	0.00	480.00	
	0200000939	J0	3600086165		0700500069	0700500005	0.00	800.00	
	0200000940	J0	3600086165		0700500069	0700500005	0.00	1,710.00	
	0200000941	J0	3600086165		0700500069	0700500005	0.00	250.00	
	0200001992	J0	3400000721		0700500228	0700500005	0.00	8,000.00	
	0200009437	J0	3600088363		0700500069	0700500005	0.00	480.00	
	0200009438	J0	3600088363		0700500069	0700500005	0.00	800.00	
	0200009439	J0	3600088363		0700500069	0700500005	0.00	478.00	
	0200014001	J0	3600006033		0700500069	0700500005	0.00	480.00	
	0200014002	J0	3600006033		0700500069	0700500005	0.00	800.00	
	0200014003	J0	3600006033		0700500069	0700500005	0.00	744.00	
	0200014101	J0	3400000721		0700500228	0700500005	8,000.00	0.00	3,526,664.67
02.09.2020	0200001994	J0	3400000722		0700500224	0700500005	0.00	15,000.00	
	0200002076	J0	3600088681		0700500003	0700500005	0.00	122,863.60	3,388,801.07

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.09.2020	1500002904	RK	0700500005			0700500005	0.00	554,202.00	
	1500015801	RK	0700500005			0700500005	0.00	19,700.00	
	1500015901	RK	0700500005			0700500005	0.00	104,456.00	
	1600014337	RX	0399103917524327		0700500005	0700500005	554,202.00	0.00	3,264,645.07
08.09.2020	0200001082	JO	3600088289		0700500069	0700500005	0.00	240.00	
	0200001083	JO	3600088289		0700500069	0700500005	0.00	5,444.00	
	1500016201	RK	0700500005			0700500005	0.00	41,121.00	3,217,840.07
09.09.2020	0200001084	JO	3600091811		0700500069	0700500005	0.00	240.00	
	0200001085	JO	3600091811		0700500069	0700500005	0.00	4,621.20	
	0200001086	JO	3600091812		0700500069	0700500005	0.00	720.00	
	0200001087	JO	3600091812		0700500069	0700500005	0.00	1,600.00	
	0200001088	JO	3600091812		0700500069	0700500005	0.00	7,242.90	
	0200014004	JO	3600006038		0700500069	0700500005	0.00	4,142.80	3,199,273.17
10.09.2020	0200002725	JO	3600081570		0700500069	0700500005	0.00	31,300.00	3,167,973.17
11.09.2020	1500008850	RK	0700500005			0700500005	0.00	63,000.00	3,104,973.17
14.09.2020	1500015705	RK	0700500049			0700500005	171,888.99	0.00	3,276,862.16
15.09.2020	1600014384	RX	0399103919647777		0700500005	0700500005	1,072,000.00	0.00	4,348,862.16
16.09.2020	1500015134	RK	0700500071			0700500005	92,180.00	0.00	
	1600015008	RX	0399103919970759		0700500069	0700500005	36,043.00	0.00	4,477,085.16
18.09.2020	0200009447	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	1,369.60	
	0200009448	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	2,533.76	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009449	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	2,670.72	
	0200009450	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	975.84	
	0200009451	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	1,027.20	
	0200009452	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	128.40	
	0200009453	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	556.40	
	0200009454	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	684.80	
	0200009455	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	2,268.40	
	0200009456	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	963.00	
	0200009457	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	316.72	
	0200009458	JO	9001637446		0700500069	0700500005	0.00	2,354.00	4,461,236.32
21.09.2020	0200002727	JO	3400002004		0700500231	0700500005	0.00	15,000.00	
	1500002905	RK	0700500005			0700500005	0.00	1,720,000.00	
	1900001703	RZ	0700500005			0700500005	1,720,000.00	0.00	4,446,236.32
23.09.2020	0200002088	JO	3400000808		0700500224	0700500005	0.00	15,000.00	
	0200002425	JO	3400005501		0700500069	0700500005	0.00	209,500.00	
	0200009459	JO	9001690116		0700500069	0700500005	0.00	14,080.00	4,207,656.32
24.09.2020	0200002089	JO	3600091781		0700500069	0700500005	0.00	915.00	
	0200002534	JO	3600093134		0700500069	0700500005	0.00	915.00	
	0200002535	JO	3600093135		0700500069	0700500005	0.00	915.00	
	0200002536	JO	3600093136		0700500069	0700500005	0.00	915.00	
	0200002728	JO	3600081598		0700500069	0700500005	0.00	1,904.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002729	JO	3600081598		0700500069	0700500005	0.00	50.00	
	0200002730	JO	3600081599		0700500069	0700500005	0.00	915.00	
	0200005507	JO	9001704786		0700500069	0700500005	0.00	268,170.00	
	0200012902	JO	3600030635		0700500069	0700500005	0.00	915.00	
	0200014407	JO	3600094187		0700500069	0700500005	0.00	915.00	3,931,127.32
25.09.2020	0200002090	JO	9001722598		0700500069	0700500005	0.00	357,560.00	
	0200002091	JO	9001722664		0700500069	0700500005	0.00	268,170.00	
	0200002094	JO	3400000810		0700500224	0700500005	0.00	15,000.00	
	0200002538	JO	3600093148		0700500069	0700500005	0.00	1,500.00	
	0200016501	JO	3600093148		0700500069	0700500005	1,500.00	0.00	
	1600015512	RX	0399103922495799		0700500005	0700500005	525,819.00	0.00	
	1600015513	RX	0399103922495393		0700500005	0700500005	308,452.00	0.00	
	1600015515	RX	0399103922494808		0700500005	0700500005	129,000.00	0.00	
	1600015516	RX	0399103922494204		0700500005	0700500005	129,000.00	0.00	4,382,668.32
28.09.2020	1600008991	RX	0399103922963101		0700500069	0700500005	31,300.00	0.00	4,413,968.32
29.09.2020	1500015613	RK	0700500049			0700500005	370,163.64	0.00	4,784,131.96
30.09.2020	1500015074	RK	0700500063			0700500005	7.90	0.00	
	1500015394	RK	0700500063			0700500005	0.35	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย							5,149,556.88	3,899,103.34	4,784,140.21
บัญชีเงินฝาก : 00799 บัญชีเงินฝากต่างๆ									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00799 บัญชีเงินฝากต่างๆ							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆเงินประกันกรมประมง									7,991,070.33
01.09.2020	0200001993	JO	3300002905		0700500005	0700500005	0.00	1,097.00	7,989,973.33
02.09.2020	0200002077	JO	3300002005		0700500005	0700500005	0.00	69,950.00	7,920,023.33
09.09.2020	0200002423	JO	3300002503		0700500005	0700500005	0.00	111,473.28	7,808,550.05
14.09.2020	0200000944	JO	3300002302		0700500005	0700500005	0.00	886,400.00	
	0200009445	JO	3300000909		0700500005	0700500005	0.00	141,500.00	
	0200009446	JO	3300000910		0700500005	0700500005	0.00	45,028.00	6,735,622.05
15.09.2020	0200002424	JO	3300002504		0700500005	0700500005	0.00	142,500.00	
	1600014901	RX	0414010200002413		0700500005	0700500005	24,998.41	0.00	6,618,120.46
16.09.2020	0200002086	JO	3300002006		0700500005	0700500005	0.00	18,725.00	
	0200014406	JO	3300002906		0700500005	0700500005	0.00	999,525.00	5,599,870.46
21.09.2020	0200002087	JO	3300002007		0700500005	0700500005	0.00	10,650.00	
	0200002726	JO	3300001504		0700500005	0700500005	0.00	169,240.00	
	1600011855	RX	0414010200004289		0700500005	0700500005	134,350.00	0.00	5,554,330.46
22.09.2020	1600015401	RX	0414010200003298		0700500005	0700500005	1,500,000.00	0.00	
	1600015402	RX	0414010200003397		0700500005	0700500005	900,000.00	0.00	7,954,330.46
23.09.2020	1600015403	RX	0414010200001118		0700500005	0700500005	119,000.00	0.00	
	1600015404	RX	0414010200001217		0700500005	0700500005	900,000.00	0.00	8,973,330.46
30.09.2020	1600012972	RX	0398048200008076		0700500005	0700500005	197,950.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆเงินประกันกรมประมง							3,776,298.41	2,596,088.28	9,171,280.46
บัญชีเงินฝาก : 00914 เงินฝากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกรมประมง									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00914 เงินฝากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกรมประมง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00930 เงินฝากแผนกการประมง									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00930 เงินฝากแผนกการประมง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00933 เงินฝากโครงการทำการประมงอวนล้อมปลาทุ่นน้ำลึกในเชิงพาณิชย์									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00933 เงินฝากโครงการทำการประมงอวนล้อมปลาทุ่นน้ำลึกในเชิงพาณิชย์							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00935 เงินฝากเงินรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประมง									1,226.59
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00935 เงินฝากเงินรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประมง							0.00	0.00	1,226.59
บัญชีเงินฝาก : 00942 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ									5,206,108.83
01.09.2020	0200009440	JO	3300000908		0700500069	0700500005	0.00	3,718.25	5,202,390.58
15.09.2020	1600014382	RX	0399103919659251		0700500005	0700500005	192,520.00	0.00	5,394,910.58
21.09.2020	1600007157	RX	0399103921047683		0700500230	0700500005	2,420.00	0.00	5,397,330.58
25.09.2020	0200002092	JO	3600091795		0700500069	0700500005	0.00	1,500.00	
	0200002093	JO	3400000809		0700500069	0700500005	0.00	30,000.00	
	0200002537	JO	3400001805		0700500069	0700500005	0.00	18,000.00	
	0200002539	JO	3600093149		0700500069	0700500005	0.00	1,200.00	
	0200005508	JO	3600090025		0700500069	0700500005	0.00	1,200.00	
	0200014408	JO	3400000723		0700500069	0700500005	0.00	13,000.00	
	0200014409	JO	9001722592		0700500069	0700500005	0.00	75,000.00	
	0200014410	JO	3600094199		0700500069	0700500005	0.00	270.00	
	0200014411	JO	3600094199		0700500069	0700500005	0.00	100.00	
	0200014412	JO	3600094199		0700500069	0700500005	0.00	197.00	
0200014413	JO	3600094200		0700500069	0700500005	0.00	195.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.09.2020	0200014414	JO	3600094200		0700500069	0700500005	0.00	240.00	5,254,190.58
	0200014415	JO	3600100501		0700500069	0700500005	0.00	480.00	
	0200014416	JO	3600100501		0700500069	0700500005	0.00	650.00	
	0200014417	JO	3600100501		0700500069	0700500005	0.00	1,108.00	
	0200002095	JO	3600091796		0700500069	0700500005	0.00	178.00	
	0200002096	JO	3600091796		0700500069	0700500005	0.00	240.00	
	0200002731	JO	3600099908		0700500069	0700500005	0.00	192.00	
	0200002732	JO	3600099908		0700500069	0700500005	0.00	270.00	
	0200002733	JO	3600099909		0700500069	0700500005	0.00	178.00	
30.09.2020	0200002734	JO	3600099909		0700500069	0700500005	0.00	240.00	5,252,892.58
	1500007003	RJ	0700500005			0700500005	0.00	2,420.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00942 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ							194,940.00	150,576.25	5,250,472.58
บัญชีเงินฝาก : 00962 เงินทุนหมุนเวียนโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง									34,210.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00962 เงินทุนหมุนเวียนโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง							0.00	0.00	34,210.00
บัญชีเงินฝาก : 00963 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์									0.00



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
**** รวมบัญชีเงินฝาก :	01116	โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมงจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบ					0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก :	01117	โครงการเลี้ยงปลาในกระชังโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม							0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก :	01117	โครงการเลี้ยงปลาในกระชังโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม					0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก :	01118	งานส่งเสริมการประมง(โครงการส่งเสริมอาชีพประมงช่วยเหลือแรงงาน							0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก :	01118	งานส่งเสริมการประมง(โครงการส่งเสริมอาชีพประมงช่วยเหลือแรงงาน					0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก :	06401	ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง							0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก :	06401	ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง					0.00	0.00	0.00	
**** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0700500000						9,120,795.29	6,705,151.87	20,915,959.32	
							รวมทั้งสิ้น	9,120,795.29	6,705,151.87	20,915,959.32