

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 0

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-05034-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-05035-1

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

- เงินรับฝากเงินธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-07965-1

- เงินรับฝากเงินธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-08128-1 0

- เงินรับฝากเงินธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินทุนหมุนเวียน) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-08188-5 0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 4,824,085.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์ 0

- เงินรับฝากอื่น 0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 4,824,085.00

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร..รหัสหน่วยงาน 070050009:

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		<u>4,824,085.00</u>	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	<u>0</u>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	<u>0</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>4,824,085.00</u>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.10.2566
เวลา : 14:10:43

07005 กรมประมง
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093								
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่ออุปถัมภ์ทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนา								
01.09.2566	0200013552	J0	3400002896	07005	0700500093	0700500093	0.00	546,377.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่ออุปถัมภ์ทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนา								
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง								
01.09.2566	0200013549	J0	3400002894	07005	0700500093	0700500093	0.00	8,000.00
06.09.2566	0200013910	J0	3400002947	07005	0700500093	0700500093	0.00	960.00
	1600009303	RX	6209162086972185	07005	0700500093	0700500093	23,150.00	0.00
07.09.2566	1500009899	RO	0700500093	07005	0700500093	0700500093	0.00	23,150.00
08.09.2566	1600009396	RX	6209162087814871	07005	0700500093	0700500093	10,700.00	0.00
11.09.2566	1500010006	RO	0700500093	07005	0700500093	0700500093	0.00	10,700.00
13.09.2566	0200014283	J0	3400003033	07005	0700500093	0700500093	0.00	14,900.00
	0200014285	J0	3400003034	07005	0700500093	0700500093	0.00	42,110.00
	0200014286	J0	3400003035	07005	0700500093	0700500093	0.00	3,184.66
	0200014288	J0	3400003036	07005	0700500093	0700500093	0.00	722.25
	1600009500	RX	6209162089414606	07005	0700500093	0700500093	11,525.00	0.00
14.09.2566	1500010103	RO	0700500093	07005	0700500093	0700500093	0.00	11,525.00
15.09.2566	0200014478	J0	3400003071	07005	0700500093	0700500093	0.00	847.44
	0200014479	J0	3400003072	07005	0700500093	0700500093	0.00	7,079.41
21.09.2566	0200014152	J0	3600055866	07005	0700500093	0700500093	0.00	52,040.00
	0200014154	J0	3600055868	07005	0700500093	0700500093	0.00	2,604.00
22.09.2566	0200014835	J0	3600057536	07005	0700500093	0700500093	0.00	2,214.00
								ยอดยกไป
								5,561,358.25
								5,370,462.00
								4,824,085.00
								4,824,085.00
								190,896.25
								182,896.25
								205,086.25
								181,936.25
								192,636.25
								181,936.25
								132,544.34
								121,019.34
								113,092.49
								58,448.49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.10.2566
เวลา : 14:10:43

07005 กรมประมง
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี : A07005000931001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600009751	RX	6209162092547146	07005	0700500093	0700500093	6,600.00	0.00	62,834.49
25.09.2566	1500010362	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	6,600.00	56,234.49
26.09.2566	0200015167	J0	3400003272	07005	0700500093	0700500093	0.00	26,734.00	
	0200015172	J0	3400003276	07005	0700500093	0700500093	0.00	2,700.00	
	0200015174	J0	3400003277	07005	0700500093	0700500093	0.00	1,350.00	
	0200015176	J0	3400003279	07005	0700500093	0700500093	0.00	3,960.00	
	0200015177	J0	3400003280	07005	0700500093	0700500093	0.00	3,800.00	17,690.49
27.09.2566	0200015247	J0	3400003303	07005	0700500093	0700500093	0.00	8,000.00	9,690.49
28.09.2566	1500010479	RN	0700500093	07005		0700500093	0.00	9,690.49	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							51,975.00	242,871.25	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093							51,975.00	789,248.25	4,824,085.00
รวมทั้งสิ้น							51,975.00	789,248.25	4,824,085.00