

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร..รหัสหน่วยงาน 0700500093

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		<u>2,347,340.60</u>	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	0
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	0
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>2,347,340.60</u>	

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (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 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2,347,340.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....ระบุดัตถุประสงค์ 0

- เงินทุนหมุนเวียนฯ 264,377.60

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 2,082,963.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.01.2567

เวลา : 15:24:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093								2,615,672.45	
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนา								2,230,293.00	
21.12.2566	0200002159	JO	3400000507	07005	0700500093	0700500093	0.00	39,000.00	2,191,293.00
26.12.2566	0200002294	JO	3400000548	07005	0700500093	0700500093	0.00	108,330.00	2,082,963.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนา							0.00	147,330.00	2,082,963.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง								385,379.45	
01.12.2566	0200001370	JO	3400000313	07005	0700500093	0700500093	0.00	8,000.00	377,379.45
07.12.2566	1600001913	RX	6209162012822556	07005	0700500093	0700500093	26,220.00	0.00	403,599.45
08.12.2566	1500002263	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	26,220.00	
	1600001958	RX	6209162013168768	07005	0700500093	0700500093	14,700.00	0.00	392,079.45
12.12.2566	1500002339	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	14,700.00	377,379.45
13.12.2566	0200001808	JO	3400000425	07005	0700500093	0700500093	0.00	1,000.00	
	0200001809	JO	3400000426	07005	0700500093	0700500093	0.00	22,315.00	
	0200001810	JO	3400000427	07005	0700500093	0700500093	0.00	21,350.00	
	0200001811	JO	3400000428	07005	0700500093	0700500093	0.00	12,136.00	
	0200001812	JO	3400000429	07005	0700500093	0700500093	0.00	1,556.85	319,021.60
15.12.2566	1600002178	RX	6209162014735426	07005	0700500093	0700500093	18,600.00	0.00	337,621.60
18.12.2566	1500002528	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	18,600.00	319,021.60
20.12.2566	0200001760	JO	3600007781	07005	0700500093	0700500093	0.00	52,040.00	
	0200001761	JO	3600007786	07005	0700500093	0700500093	0.00	5,710.00	
	0200001763	JO	3600007786	07005	0700500093	0700500093	5,710.00	0.00	
	0200001766	JO	3600007804	07005	0700500093	0700500093	0.00	2,604.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.01.2567

เวลา : 15:24:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002318	RX	6209162016193295	07005	0700500093	0700500093	10,450.00	0.00	274,827.60
21.12.2566	1500002687	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	10,450.00	264,377.60
25.12.2566	1600002447	RX	6209162017038255	07005	0700500093	0700500093	10,560.00	0.00	274,937.60
26.12.2566	1500002821	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	10,560.00	264,377.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							86,240.00	207,241.85	264,377.60
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093							86,240.00	354,571.85	2,347,340.60
รวมทั้งสิ้น							86,240.00	354,571.85	2,347,340.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.01.2567

เวลา : 15:24:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600002318	RX	6209162016193295	07005	0700500093	0700500093	10,450.00	0.00	274,827.60
21.12.2566	1500002687	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	10,450.00	264,377.60
25.12.2566	1600002447	RX	6209162017038255	07005	0700500093	0700500093	10,560.00	0.00	274,937.60
26.12.2566	1500002821	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	10,560.00	264,377.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							86,240.00	207,241.85	264,377.60
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093							86,240.00	354,571.85	2,347,340.60
รวมทั้งสิ้น							86,240.00	354,571.85	2,347,340.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า