

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
 ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai		0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ New GFMS 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 31 มกราคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai		2,175,466.93
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์	0	
- เงินทุนหมุนเวียนฯ	182,227.93	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	1,993,239.00	

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร..รหัสหน่วยงาน 0700500093

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		<u>2,175,466.93</u>	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	0
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	0
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>2,175,466.93</u>	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.02.2567

เวลา : 10:50:43

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093								2,347,340.60	
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาก								2,082,963.00	
23.01.2567	0200003377	JO	3400000728	07005	0700500093	0700500093	0.00	34,824.00	
	0200003378	JO	3400000729	07005	0700500093	0700500093	0.00	28,900.00	
	0200003379	JO	3400000730	07005	0700500093	0700500093	0.00	26,000.00	1,993,239.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาก							0.00	89,724.00	1,993,239.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง								264,377.60	
02.01.2567	0200002379	JO	3400000564	07005	0700500093	0700500093	0.00	8,000.00	
	0200002380	JO	3400000565	07005	0700500093	0700500093	0.00	12,136.00	244,241.60
03.01.2567	0200002466	JO	3600010352	07005	0700500093	0700500093	0.00	963.00	243,278.60
04.01.2567	1600002647	RX	6209162019898703	07005	0700500093	0700500093	4,850.00	0.00	248,128.60
05.01.2567	1500003009	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	4,850.00	
	1600002670	RX	6208209700005740	07005	0700500093	0700500093	27.27	0.00	243,305.87
08.01.2567	1500003067	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	27.27	243,278.60
09.01.2567	1600002801	RX	6209162021155295	07005	0700500093	0700500093	13,440.00	0.00	256,718.60
10.01.2567	1500003175	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	13,440.00	
	1600002854	RX	6209162021690181	07005	0700500093	0700500093	26,420.00	0.00	269,698.60
11.01.2567	1500003237	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	26,420.00	243,278.60
17.01.2567	1600003094	RX	6209162023831851	07005	0700500093	0700500093	43,358.00	0.00	286,636.60
18.01.2567	1500003516	RO	0700500093	07005		0700500093	0.00	43,358.00	243,278.60
19.01.2567	1500003580	RM	8003100000	07005		0700500093	25,790.00	0.00	
	1500003581	RM	8003100000	07005		0700500093	2,968.00	0.00	272,036.60

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.02.2567

เวลา : 10:50:43

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.01.2567	0200002467	JO	3600010355	07005	0700500093	0700500093	0.00	60,449.67	
	0200002469	JO	3600010358	07005	0700500093	0700500093	0.00	3,024.00	
	0200003372	JO	3600013800	07005	0700500093	0700500093	0.00	960.00	
	0200003373	JO	3400000726	07005	0700500093	0700500093	0.00	2,000.00	
	0200003376	JO	3400000727	07005	0700500093	0700500093	0.00	23,375.00	182,227.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							116,853.27	199,002.94	182,227.93
***** รวมเจ้าเองบัญชีเงินฝาก : 0700500093							116,853.27	288,726.94	2,175,466.93
รวมทั้งสิ้น							116,853.27	288,726.94	2,175,466.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า