

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร..รหัสหน่วยงาน 0700500093

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

2,505,454.65

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

0

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

0

0

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

0

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

0

0

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

2,505,454.65

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.04.2567

เวลา : 15:54:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                     | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                    |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |              |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093                                                   |              |              |                  |          |            |               |            | 2,054,713.49 |              |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนา          |              |              |                  |          |            |               |            | 1,969,988.00 |              |              |
| 20.03.2567                                                                         | 0200006728   | JO           | 3400001274       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 40,900.00    | 1,929,088.00 |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนา |              |              |                  |          |            |               |            | 0.00         | 40,900.00    | 1,929,088.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง                  |              |              |                  |          |            |               |            | 84,725.49    |              |              |
| 06.03.2567                                                                         | 1600004480   | RX           | 6209162038770475 | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 7,980.00   | 0.00         | 92,705.49    |              |
| 07.03.2567                                                                         | 1500004874   | RO           | 0700500093       | 07005    |            | 0700500093    | 0.00       | 7,980.00     | 84,725.49    |              |
| 12.03.2567                                                                         | 0200006215   | JO           | 3600022924       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 840.00       |              |              |
|                                                                                    | 0200006216   | JO           | 3400001196       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 3,020.00     | 80,865.49    |              |
| 13.03.2567                                                                         | 1600004692   | RX           | 6209162040763526 | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 71,340.00  | 0.00         | 152,205.49   |              |
| 14.03.2567                                                                         | 1500005076   | RO           | 0700500093       | 07005    |            | 0700500093    | 0.00       | 71,340.00    | 80,865.49    |              |
| 18.03.2567                                                                         | 0200006545   | JO           | 3400001248       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 2,176.38     | 78,689.11    |              |
| 20.03.2567                                                                         | 1600004928   | RX           | 6209162042918740 | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 34,400.00  | 0.00         | 113,089.11   |              |
| 21.03.2567                                                                         | 0200006064   | JO           | 3600022262       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 61,730.00    |              |              |
|                                                                                    | 0200006065   | JO           | 3600022265       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 3,089.00     |              |              |
|                                                                                    | 1500005306   | RO           | 0700500093       | 07005    |            | 0700500093    | 0.00       | 34,400.00    |              |              |
|                                                                                    | 1500005322   | RM           | 8003100000       | 07005    |            | 0700500093    | 190,000.00 | 0.00         |              |              |
|                                                                                    | 1500005325   | RM           | 8003100000       | 07005    |            | 0700500093    | 30,000.00  | 0.00         | 233,870.11   |              |
| 22.03.2567                                                                         | 1600005019   | RX           | 6209162043697789 | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 6,850.00   | 0.00         | 240,720.11   |              |
| 25.03.2567                                                                         | 1500005382   | RO           | 0700500093       | 07005    |            | 0700500093    | 0.00       | 6,850.00     | 233,870.11   |              |
| 26.03.2567                                                                         | 0200006997   | JO           | 3400001332       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 25,862.64    |              |              |
|                                                                                    | 0200006998   | JO           | 3400001333       | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 0.00       | 2,020.82     | 205,986.65   |              |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 74 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

07005 กรมประมง

วันที่พิมพ์ : 03.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A07005000931001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 15:54:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                                                                            |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| 27.03.2567                                                                 | 1600005159   | RX           | 6209162045095663 | 07005    | 0700500093 | 0700500093    | 35,600.00  | 0.00       | 241,586.65   |
| 28.03.2567                                                                 | 1500005643   | RO           | 0700500093       | 07005    |            | 0700500093    | 0.00       | 35,600.00  | 205,986.65   |
| 30.03.2567                                                                 | 1500005734   | RM           | 8003100000       | 07005    |            | 0700500093    | 370,380.00 | 0.00       | 576,366.65   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง |              |              |                  |          |            |               | 746,550.00 | 254,908.84 | 576,366.65   |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500093                                  |              |              |                  |          |            |               | 746,550.00 | 295,808.84 | 2,505,454.65 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                |              |              |                  |          |            |               | 746,550.00 | 295,808.84 | 2,505,454.65 |

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 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 29 มีนาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 2,505,454.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์ ..... 0

- เงินทุนหมุนเวียนฯ 576,366.65

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 1,929,088.00