

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารงานกลาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 13,129,757.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03025-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 798,468.61
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03026-2
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 14,653,211.68

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

- | | | |
|--|--------------|----------|
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03259-1 | 101,845.83 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-02816-0 | 3,286,020.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03205-2 | 0.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03645-7 | 0.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03761-5 | 6,589.45 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03846-8 | 260,026.49 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03856-5 | 13,750.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03937-5 | 2,883.18 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03905-7 | 0.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 800-0-00061-610 | 8,600,873.32 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 980-2-16537-9 | 2,381,223.41 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ (1101020605) | | 0.00 |
| ประกอบบัญชีเงินฝาก : | | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03644-9 | 0.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03535-3 | 0.00 | |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) | | 8,652.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-0-35626-3 | 8,652.00 | |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักบริหารงานกลาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,013,630.61
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	
ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03025-4	13,188.61
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03026-2	1,000,442.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	110,174,891.36
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,266.67
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก	1,713,612.00
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
- เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00
- เงินทุนวิจัย	24,500.00
- เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	13,512,664.54
- เงินฝากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ	45,152,381.54
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
- เงินฝากเงินบริจาค ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	17,981,906.03
- เงินฝากเงินช่วยเหลือต่างประเทศ	1,048,442.62
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
- เงินฝากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาเขตพันธุ์สัตว์ป่า	30,734,117.96
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	