

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.....กองบริหารการคลัง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๕๐๐๐๕.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๓๐๖,๓๐๘.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๐๕,๔๙๖,๙๑๐.๐๘
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
โครงการความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ ระยะที่ ๓ ๑๙,๐๘๖.๔๕
โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งทะเล -
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลฯ ๒๐๕,๔๙๗,๘๒๓.๖๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒๐,๙๑๕,๙๕๙.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากกองทุน คจช.ในการดำเนินงานกรมประมง ๑,๖๒๕,๙๒๗.๔๘
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสินของกรมประมง ๐.๐๐
- เงินทุนวิจัย ๔,๗๘๔,๑๔๐.๒๑
- เงินฝากรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง ๑,๒๒๖.๕๙
- เงินฝากนอกงบประมาณ ๕,๒๕๐,๔๗๒.๕๘
- เงินทุนหมุนเวียนโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง ๓๔,๒๑๐.๐๐
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ๔๘,๗๐๒.๐๐
- เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมประมง ๙,๑๗๑,๒๘๐.๔๖

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. แนบบงกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)