

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.....กองบริหารการคลัง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๐๕.....

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๒๘,๔๘๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๒๒,๓๖๗.๕๖
ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๑๙๙,๕๑๖,๔๕๑.๗๑
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
โครงการความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ ระยะที่ ๓	๑๙,๑๑๐.๔๔
โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งทะเล	-
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลฯ	๑๙๙,๔๙๗,๓๔๑.๒๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒๗,๙๘๓,๗๗๙.๒๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากกองทุน คจช.ในการดำเนินงานกรมประมง	๑,๖๒๕,๙๒๗.๔๘
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสินของกรมประมง	-
- เงินทุนวิจัย	๑๕,๑๒๐,๐๐๒.๒๙
- เงินฝากรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง	๑,๒๒๖.๕๙
- เงินฝากนอกงบประมาณ	๕,๐๑๔,๗๐๕.๔๐
- เงินทุนหมุนเวียนโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง	๓๔,๒๑๐.๐๐
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	๔๔,๘๗๗.๐๐
- เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมประมง	๖,๑๔๒,๘๓๐.๕๑

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)