

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.....กองบริหารการคลัง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๕.....

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๔๖,๐๗๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๖๔,๗๔๘.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๑๑๕,๐๗๖,๙๘๓.๗๑
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
โครงการความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ ระยะที่ ๓	๑๙,๑๑๐.๔๔
โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งทะเล	-
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลฯ	๑๑๕,๐๕๗,๘๗๓.๒๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ในระบบ GFMS

๒๒,๙๒๙,๐๘๔.๘๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากกองทุน คชช.ในการดำเนินงานกรมประมง	๑,๖๒๕,๙๒๗.๔๘
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมประมง	-
- เงินทุนวิจัย	๑๐,๕๑๕,๘๐๒.๗๙
- เงินฝากรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง	๑,๒๒๖.๕๙
- เงินฝากนอกงบประมาณ	๔,๖๘๓,๒๕๖.๐๖
- เงินทุนหมุนเวียนโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง	๓๔,๒๑๐.๐๐
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	๕๐,๑๘๖.๐๐
- เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมประมง	๖,๐๑๘,๔๗๕.๙๑

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)