

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

| | |
|--|----------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๒๒๑,๕๘๒.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙ | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน ๓๙ | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) | ๑๑๑,๖๘๕,๖๘๓.๗๑ |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก : | |
| โครงการความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ ระยะที่ ๓ | ๑๙,๑๑๐.๔๔ |
| โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้งทะเล | - |
| โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลฯ | ๑๑๑,๖๖๖,๕๗๓.๒๗ |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๙,๔๑๘,๐๖๘.๑๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|--|--------------|
| - เงินฝากกองทุน คชช.ในการดำเนินงานกรมประมง | ๑,๒๖๓,๗๘๕.๔๘ |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมประมง | - |
| - เงินทุนวิจัย | ๕,๑๐๗,๗๒๗.๗๐ |
| - เงินฝากรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง | - |
| - เงินฝากนอกงบประมาณ | ๕,๑๑๗,๕๕๓.๖๔ |
| - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่ง | - |
| - เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | ๓๖,๕๐๐.๐๐ |
| - เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมประมง | ๗,๘๙๒,๕๐๑.๓๖ |

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)