

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 12

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๘๕

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ประตูชัย.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ประตูชัย.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๘๙) ๐.๐๐  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....
- บัญชี.....เงินทอรองราชการ..... ๕,๓๕๔.๔๗  
ธนาคาร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๒๐๕,๐๓๑.๘๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินทอรองราชการ ๕,๓๕๔.๔๗

**หมายเหตุ** ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)