

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๔๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๕๕) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคาร - สาขา -

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๐.๐๐

- เงินทุนวิจัย ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)