

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 12

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์...รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๓๓...

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ..กรุงเทพฯ.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงเทพฯ.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชี..... ๐.๐๐

ธนาคาร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์.....รหัสศูนย์ต้นทุน.....0700500133.....รหัสพื้นที่.....4600.....

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มกราคม 2562.....

ยอดยกมาในระบบ GFMS

-

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	15.82	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	96,037.82	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	-	96,053.64

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	15.82	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	96,037.82	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	96,053.64

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

-

ผลต่าง

-

หมายเหตุ:-

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ลงชื่อ..........ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายจรรีก นาชัยเพิ่ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

