

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต๑ (ฉะเชิงเทรา)
ณ วันที่...๓๑.....เดือน..กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง	กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๐๕๔๗-๘	๐.๐๐
------------------------------	-------------	---------------------------	------

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง	กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๒๗๒๖-๙	๐.๐๐
------------------------------	-------------	---------------------------	------

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง		เลขที่บัญชี -	-
------------------------------	--	---------------	---

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง	กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๒๗๖๙-๒	๐.๐๐
------------------------------	-------------	---------------------------	------

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	๒๐,๑๘๐.๐๐
-----------------------------	-----------

เงินประกันอื่น	๖,๑๒๔.๕๐
----------------	----------

เงินรับฝากอื่น	-
----------------	---

หมายเหตุ ๑.แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒.แนบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓.แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลงweb หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)