

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง  
ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๕๙...

เอกสารแนบ 14

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘-๗ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗-๙ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
  - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๑๙๕-๗ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๘๖-๔ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินทุนหมุนเวียนฯ) ๐.๐๐
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๐-๐ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๘๗,๓๖๐.๒๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินอุดหนุนอบจ.ชลบุรี ๐.๐๐
- เงินทุนหมุนเวียนฯ ๑๘๗,๓๖๐.๒๒

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)