

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต๑ (ฉะเชิงเทรา)
ณ วันที่...๒๘.....เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๐๕๔๗-๘ ๒๐,๔๗๗.๑๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

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

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง เลขที่บัญชี - ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ๘๓,๐๒๙.๐๐

เงินประกันอื่น ๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑.แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒.แนบบกรทบยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓.แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงweb หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)