

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต๑ (ฉะเชิงเทรา)
ณ วันที่.....๓๐.....เดือน..... มิถุนายน.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS				๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)				
ธนาคาร..กรุงเทพฯ สาขา บางปะกง	กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๐๕๔๗-๘		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)				
ธนาคาร..กรุงเทพฯ สาขา บางปะกง	กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๒๗๒๖-๘		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๘๘)				
ธนาคาร..กรุงเทพฯ สาขา บางปะกง		เลขที่บัญชี -		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง				
บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC				
ธนาคาร..กรุงเทพฯ สาขา บางปะกง	กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๒๗๖๘-๒		๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน		๒๐๒,๕๑๗.๐๐
เงินประกันอื่น		๐.๐๐
เงินรับฝากอื่น		๐.๐๐

- หมายเหตุ ๑.แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 ๒.แนบบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
 ๓.แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 (ลงweb หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)