

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14/1

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ...รหัสหน่วยเบิกจ่าย....๐๗๐๐๕๐๐๑๓๕.....

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒๒๓,๐๓๓.๙๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๒๒๓,๐๓๓.๙๓
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินรับฝากประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)