

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต๑ (ฉะเชิงเทรา)
ณ วันที่...๓๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 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 ๒๐๒-๖-๐๒๗๒๖-๘ ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง เลขที่บัญชี - ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๒๐๒-๖-๐๒๗๒๙-๒ ๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ๑๙๒,๘๖๗.๐๐

เงินประกันอื่น ๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑.แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.แนบบทระยยอดเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓.แนบบทระยยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลงweb หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)