

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14/1

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

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) 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 สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๔๒,๕๖๑.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๑๔๒,๕๖๑.๗๓
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินรับฝากประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบงบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบทียยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)