

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๙๙...

เอกสารแนบ 14

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘-๗ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗-๙ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบுவัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๑๙๕-๗ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๘๖-๔ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินทุนหมุนเวียนฯ) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๐-๐ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบுவัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินอุดหนุนอบจ.ชลบุรี ๐.๐๐
- เงินทุนหมุนเวียนฯ ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นางสาวจินตนา ดำรงไพฑูริ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี