

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด...รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๑๕....

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๓-๓๖๕๐ สาขาตราด

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๖-๓๗๘๒ สาขาตราด

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุดัดแปลง..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีเพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๖๐๔-๘๑๔๓ สาขาตราด

บัญชีเพื่อรับเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๔-๙๕๕๗ สาขาตราด

๐.๐๐

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒๖๘,๗๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๒๖๘,๗๐๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเปรียบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕

(ลง Website) หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

