

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่คำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๕๐๐๐๙๙...

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘๗

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗๙

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๑๙๕-๗ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๘๖-๔ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินหมุนเวียนฯ)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๐-๐ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๔๑๒,๗๒๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อระบุวัตถุประสงค์.....

๐.๐๐

- เงินอุดหนุนอบจ.ชลบุรี

๐.๐๐

- เงินหมุนเวียนฯ

๔๑๒,๗๒๐.๐๐

Signature

(นางสาววิมลตนา ตำรังไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนาตารางงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบงการระดมยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเปรียบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรืออีเมลประกาศในที่สาธารณะ)