

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500119

ณ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนักส่งเสริม

-

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

499,305.96

ประกอบโดยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

295,825.96

- เงินรับฝากอื่น

203,480.00

- เงินประกันอื่น

-

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 มกราคม 2564

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 (ทุกบัญชี)

3 แบบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 31 มกราคม 2564  
(ลง Website หรือเปิดเผยประกาศในที่สาธารณะ)