

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๓-๓๖๕๐ สาขาตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๖-๓๗๘๒ สาขาตราด
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีเพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๖๐๔-๘๑๔๓ สาขาตราด
บัญชีเพื่อรับเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๔-๙๕๕๗ สาขาตราด

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๒๖๘,๐๓๖.๐๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๒๖๘,๐๓๖.๐๙
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- ๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)