

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์...รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๓๓...

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อการนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ...กาฬสินธุ์.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ...กาฬสินธุ์.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๙๔๗,๖๗๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนฯ ๕๖๙,๓๑๖.๐๐
- เงินรับฝากประกันสัญญา ๕๙,๕๐๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๓๑๘,๘๖๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)