

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๔๙...

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

บ

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘-๗ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗-๔ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๑๕๕-๗ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๖-๔ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินทุนหมุนเวียนฯ) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๐-๐ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๓๕๐,๙๔๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินอุดหนุนอบจ.ชลบุรี ๒๘๐,๒๕๐.๐๐
- เงินทุนหมุนเวียนฯ ๗๐,๖๙๑.๐๐

๗/๓๒/๒

ผู้ควบคุมการคลัง

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)