

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๕๙...

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 0.00

ป

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘-๗ 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗-๙ 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๑๙๕-๗ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๘๖-๔ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินทุนหมุนเวียนฯ) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๐-๐ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00
- เงินอุดหนุนอบจ.ชลบุรี 0.00
- เงินทุนหมุนเวียนฯ 0.00

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. แนบบงกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี