

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

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

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

บ

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘-๗ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗-๙ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
  - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
  - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
    - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๑๙๕-๗ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
    - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๘๖-๔ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เงินทุนหมุนเวียนฯ) ๐.๐๐
    - ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๗๒๖๐-๐ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

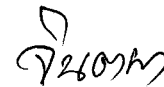
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินอุดหนุนอบจ.ชลบุรี ๐.๐๐
- เงินทุนหมุนเวียนฯ ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นางสาวจินตนา ดำรงไถวภท)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี