

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100400022
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-04911-7		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-05016-6		
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		4,655,854.59
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-1-69501-0 (BANK BOOK) 6106		169,448.99
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-03590-5. (BANK BOOK) 6134		140,772.40
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-18749-6 (BANK BOOK) 6181		0.00
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-00643-3 (BANK BOOK) 6182		18,245.88
5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-07022-0 (BANK BOOK) 6193		2,168,678.04
6. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-22456-1 (BANK BOOK) 6231		3,000.00
7. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-26362-1 (BANK BOOK) 6282		75,892.76
8. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-29338-5 (BANK BOOK) 6328		290,108.04
9. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-29289-3 (BANK BOOK) 6329		1,074.52
10. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-29851-4 (BANK BOOK) 6342		6,083.96
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 01043-2-83803-4 (BANK BOOK) 34011		1,782,550.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		25,118,562.50
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
1. เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10920		24,716,732.50
2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10920		401,830.00

นางสาว.....นงนุช หนูพรม.....

ผู้จัดทำ