

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ในระบบ GFMS

| | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 166,212.06 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-04839-1 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 37,430.00 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-04916-9 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) | 934,887.84 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-17978-1 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 1,656,899.37 |
| 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-06784-1 | 186,358.99 |
| 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-42979-2 | 17,397.53 |
| 3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-27766-6 | 88,776.10 |
| 4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-40526-5 | 782,900.25 |
| 5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-45773-7 | 18,520.82 |
| 6. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-46297-8 | 287,571.83 |
| 7. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-05305-9 | 275,373.85 |
| 8. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-07136-9 | - |
| 9. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-07495-3 | - |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ในระบบ GFMS 14,712,911.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---|---------------|
| 1. เงินฝาก สنج.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รหัสบัญชีเงินฝาก 10920 | 14,646,611.04 |
| 2. เงินฝากคลัง เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 | 66,300.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ชูรัตน์)