

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 98,908.79

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07325-2 98,908.79

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 5,264.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07324-4 5,264.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 323,000.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-39756-4 (BANK BOOK)..... 323,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 38,877.05

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04819-3 (BANK BOOK) 38,877.05

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,750,898.61

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-41149-0 463,757.68

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75533-5 422,909.21

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-66426-7 14,060.72

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-77569-7 850,171.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 47,200,329.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 46,997,722.00

2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 179,957.00

3. เงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 22,650.00

นางบุศรา สาขา
ผู้จัดทำ