

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100400022  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

( หน่วย : บาท )

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
	1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-04911-7	
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร ในระบบ KTB Corporate Online	0.00
	1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-06557-0	0.00
	2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-06651-8	0.00
	3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-06722-0	0.00
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
	1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-05016-6	
-	บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	14,215,276.82
	1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-1-69501-0 (BANK BOOK) 6106	117,410.81
	2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-03590-5. (BANK BOOK) 6134	236,474.26
	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	18,291.46
	5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-07022-0 (BANK BOOK) 6193	844,088.11
	6. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-22456-1 (BANK BOOK) 6231	25,000.00
	7. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-26362-1 (BANK BOOK) 6282	14,675.21
	8. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-29338-5 (BANK BOOK) 6328	22,203.08
	9. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-30539-1 (BANK BOOK) 6343	100,173.89
	10. ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-32071-4 (BANK BOOK) 6359	0.00
	11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ราชบุรี เลขที่บัญชี 01043-2-83803-4 (BANK BOOK) 34011	12,836,960.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 131,736,726.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1.	เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10920	131,122,023.12
2.	เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10920	614,703.00

ผู้จัดทำ

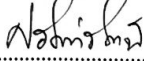
ลงชื่อ.....

(นางสาวนงนุช ใหญ่พรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสาวศรินทร์รัตน์ วิริยสุนทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี