

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 15,450.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	15,450.00	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07325-2		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07324-4	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		396,460.84
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-39756-4 (BANK BOOK).....	396,460.84	
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)		2,198.30
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04819-3 (BANK BOOK)	2,198.30	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		4,974,744.16
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-41149-0	4,139,767.68	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75533-5	81,413.32	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75534-3	106,631.11	
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-66426-7	14,132.05	
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-77569-7	540,440.00	
6. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-96057-5	92,360.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 111,776,937.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908	111,618,425.67	
2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10908	158,512.00	
3. เงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788	0.00	

นางสาวสุภัทสรดา ผิวคำ
ผู้จัดทำ