

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,986,913.31
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07325-2 1,986,913.31

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 15,200.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07324-4 15,200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 47,500.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-39756-4 (BANK BOOK)..... 477,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04819-3 (BANK BOOK) 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 3,882,852.09
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-41149-0 3,393,512.68
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75533-5 368,305.53
 - 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75534-3 106,868.10
 - 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-66426-7 14,160.73
 - 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-77569-7 0.00
 - 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-96057-5 5.05

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 117,194,364.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1. เงินบำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 117,089,522.36
- 2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 104,842.00
- 3. เงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 0.00

นางสาวอณัญญา แสงวิสัย
ผู้จัดทำ