

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 168,060.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 168,060.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07325-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 46,500.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07324-4
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 388,142.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-39756-4 (BANK BOOK)..... 388,142.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04819-3 (BANK BOOK) 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) 2,456,467.09
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-41149-0 149,477.68
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75533-5 121,405.53
 - 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75534-3 106,418.10
 - 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-66426-7 14,160.73
 - 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-77569-7 1,870,000.00
 - 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-96057-5 5.05
 - 7. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-99947-1 195,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 125,278,794.76

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1. เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 125,220,294.76
- 2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 58,500.00
- 3. เงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 0.00

นางสาวอณัญญา แสงวิสัย
ผู้จัดทำ