

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 11,895.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 11,895.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07325-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 58,790.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07324-4
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 1,120.00
 - 1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เพื่อการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC 405-6-07757-6 1,120.00
 - 2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 405-6-07658-8 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 377,150.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-39756-4 (BANK BOOK) 377,150.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-04819-3 (BANK BOOK) 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,992,201.52
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-41149-0 780,737.68
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75533-5 17,473.98
 - 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75534-3 688.24
 - 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-66426-7 14,198.05
 - 5. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-77569-7 1,073,645.00
 - 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-99947-1 105,458.57

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 133,167,917.83

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1. เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 133,022,633.83
- 2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 145,284.00
- 3. เงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 0.00

นางสาวอณัญญา แสงวิสัย
ผู้จัดทำ