

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 14,972.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 14,972.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07325-2

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07324-4 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 1,110.00

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เพื่อการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC 405-6-07757-1 1,110.00

2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 405-6-07658-8 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 100,600.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-1-39756-4 (BANK BOOK)..... 100,600.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 0.00

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

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,797,825.96

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-41149-0 1,370,478.68

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75533-5 348,808.63

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-75534-3 64,300.00

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-66426-7 14,238.65

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-77569-7 0.00

7. ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-99947-1 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 122,139,477.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงิน บำรุง รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 121,994,193.85

2. เงิน ประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10908 145,284.00

3. เงิน ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 0.00

นางสาวอณัญญา แสงวิสัย
ผู้จัดทำ