

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,958,487.86

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-04839-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 15,030.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-04916-9

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 292,670.32

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-17978-1

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-07294-2

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,363,782.62

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-06784-1 389,070.63

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-42979-2 49,318.66

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-27766-6 300,318.59

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-40526-5 356,441.62

5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-45773-7 18,567.09

6. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-46297-8 -

7. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-05305-9 250,066.03

8. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-07136-9 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS 112,022,624.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงินฝาก สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รหัสบัญชีเงินฝาก 10920 112,022,624.90

2. เงินฝากคลัง เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา ชูรัตน์)