

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,679,245.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 732,838.40

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 60,372.70

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 569,272.87

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-06784-1 103,346.99

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-42979-2 18,044.13

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-27766-6 57,825.01

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-40526-5 156,299.31

5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-45773-7 18,675.99

6. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-46297-8 12,106.85

7. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-05305-9 107,302.54

8. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-6-65174-6 61.03

9. ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-68206-4 95,611.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 125,152,124.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงินฝาก สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี รหัสบัญชีเงินฝาก 10920 125,101,910.25

2. เงินฝากคลัง เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชีเงินฝาก 10788 50,214.00