

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  
ณ วันที่ .30 กันยายน 2563

( หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ...30 กันยายน 2563.....ในระบบ GFMIS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ .30 กันยายน 2563..ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,087,054.44

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา .อุบลราชธานี... เลขที่บัญชี 3136046056 1,087,054.44

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา .อุบลราชธานี.. เลขที่บัญชี ..3136067029 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 3,502,282.04

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี.. เลขที่บัญชี .3131580410.. (BANK BOOK)...006095. 625,845.69

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 010502518359. (BANK BOOK)...006096 91,635.35

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราษ. เลขที่บัญชี 3450028472 (BANK BOOK)...006097 2,784,801.00

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK)..... -

5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK)..... -

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 0.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK) -

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK) -

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK) -

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK) -

5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... (BANK BOOK) -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,514,857.15

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราษ. เลขที่บัญชี .3450176110 1,164,581.24

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราษ.. เลขที่บัญชี 3210566429 33,090.87

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราษ.. เลขที่บัญชี 3450163728 46,344.13

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราษ.. เลขที่บัญชี 3450014579 7,489.43

5. ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนอุปราษ.. เลขที่บัญชี 3450200011 263,351.48

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 24,964,971.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. เงิน ..... รหัสบัญชีเงินฝาก ..... -

2. เงิน ..... รหัสบัญชีเงินฝาก ..... -

3. เงิน ..... รหัสบัญชีเงินฝาก ..... -

นางจันทนา สุนทรโลหะกุล  
ผู้จัดทำ