

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	4,411,019.20
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี เงินในงบประมาณ 142-6-00714-0	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี เบิกแทนกัน 142-6-007-21-3	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี อุดหนุนทั่วไป 142-0-07199-8	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	90,049.05
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี เงินนอกงบประมาณ 142-6-00715-9	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	2,591,630.26
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี เงินบำรุงกรมอนามัย 142-1-07579-2	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ค่าสาธารณูปโภคสมทบ 142-0-15421-4	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

72,326,149.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788)	142,500.00
- เงินฝากของกรมอนามัย (00901)	-
- เงินฝากประกันสัญญาของกรมอนามัย (00920)	1,557,122.95
- เงินฝากเงินช่วยเหลือต่างประเทศกรมอนามัย (00922)	179,069.72
- เงินฝากเงินบำรุงกรมอนามัย (00923)	67,020,297.85
- เงินฝากเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง (00924)	742,710.62
- เงินฝากเงินบริจาค (00925)	2,684,448.64