

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-6-02217-6)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	650,301.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-1-54640-1)	324,472.75
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-0-00370-6)	208,653.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 01-850-2-59068-6)	117,174.84

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

10,963,271.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	10,169,772.22
- เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	56,500.00
- เงินรับฝากโครงการพลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ active community child center to smart kids r10 (สปสช.) 10028	187,275.00
- เงินหลักประกันสัญญา 10901	324,398.50
- เงินสนับสนุนโครงการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย : เขตสุขภาพที่ 10 10901	16,320.00
- เงินสนับสนุนกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ 10901	204,000.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	5,005.76