

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 9,056.00
เป็นการรับคืนเงินยืม บย.56/64 ผ่านเครื่อง EDC

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 52,220.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-6-02217-6)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 568,715.97
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-1-54640-1) 152,964.05
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-0-00370-6) 334,190.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา วารินชำราบ 81,561.80
(เลขที่บัญชี 01-850-2-59068-6)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 11,133,358.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028 10,434,532.43
- เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788 56,500.00
- เงินรับฝากโครงการพลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ active community child center to smart kids r10 (สปสช.) 10028 187,275.00
- เงินหลักประกันสัญญา 10901 269,025.50
- เงินสนับสนุนโครงการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย : เขตสุขภาพที่ 10 10901 6,480.00
- เงินสนับสนุนกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ 10901 174,540.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901 5,005.76