

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 27 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 27 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

119,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-6-02217-6)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

832,774.61

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-1-54640-1)

672,789.58

ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-0-00370-6)

19,043.23

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา วารินชำราบ

140,941.80

(เลขที่บัญชี 01-850-2-59068-6)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 27 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

6,862,097.88

8,229,447.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,938,146.07
- เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00
- เงินรับฝากโครงการพลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ active community child center to smart kids r10 (สปสช.) 10028	187,275.00
- เงินหลักประกันสัญญา 10901	864,067.00
- เงินสนับสนุนโครงการก้าวทำใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.	200,000.00
- เงินสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	- 46,060.00
- โครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	20,000.00
- เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. 10901	7,869.00