

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603)	111,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-6-02217-6)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102)	1,107,955.02
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-1-54640-1)	341,556.56
ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-0-00370-6)	238.90
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 01-850-2-59068-6)	766,159.56

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

10,606,869.24

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	9,083,172.04
- เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	-
- เงินรับฝากโครงการพลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ active community child center to smart kids r10 (สปสช.) 10028	187,275.00
- เงินหลักประกันสัญญา 10901	1,258,087.00
- เงินสนับสนุนโครงการก้าวทำใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.	-
- เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ สสส(10901)	28,335.20
- เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กกำพร้า 10901	50,000.00