

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

948,135.26

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

52,853.02

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

29,540.89

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา วารินชำราบ

865,741.35

(เลขที่บัญชี 01-850-2-59068-6)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

11,120,442.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028

9,642,145.41

- เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788

-

- เงินรับฝากโครงการพลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ active community child center to smart kids r10 (สปสช.) 10028

187,275.00

- เงินหลักประกันสัญญา 10901

1,238,137.00

- เงินสนับสนุนโครงการก้าวทำใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

-

- เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ สสส(10901)

2,885.10

- เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กกำพร้า 10901

50,000.00