

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 10,017.50

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603) -
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-6-02217-6)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102) 541,128.01
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-1-54640-1) 181,709.93
  - ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ (เลขที่บัญชี 314-0-00370-6) 9,906.01
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา วารินชำราบ 349,512.07  
(เลขที่บัญชี 01-850-2-59068-6)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 12,353,618.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028 11,244,234.75
- เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788 -
- เงินรับฝากโครงการพลังชุมชนสร้างเด็กคุณภาพ active community child center to smart kids r10 (สปสข.) 10028 187,275.00
- เงินหลักประกันสัญญา 10901 813,412.00
- เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ สสส(10901 70,797.15
- เงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการสถานการณ์และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐม 37,900.00