

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100800019
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 290,725.18

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 21,303,636.54

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 4,985.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-00458-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02047-7
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 18,345,420.93
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-1-02585-3 10,351,117.19
ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 - ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแวก) เลขที่บัญชี 479-0-12282-4 3,285,030.02
ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48019-0 3,480,161.32
ชื่อบัญชี คลินิกพิเศษสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48239-8 439,888.29
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 - ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแวก) เลขที่บัญชี 479-0-13348-6 96,981.90
ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เล่ม 2)
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 424-2-16225-6 692,242.21
ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

8,555,337.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	6,382,505.80
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	927,562.69
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10950 เงินฝากเงินประกันสัญญา	1,196,039.29
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	49,229.92

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางพิมพ์วัญญ์ ทองจินดา)

(นางสาวเพชรรุ้ง ปานบุญลือ)

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.4/หัวหน้า

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี