

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100800019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

217,025.77

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

150,474.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่ 732-6-02239-9

150,474.00

ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่ 732-6-00458-7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่ 732-6-02047-7

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

14,183,373.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่ 732-1-02585-3

8,841,156.21

ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามพราน เลขที่ 014242162256

2,575,241.19

ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทธมณฑล สาย2 เลขที่ 479-0-12282-4

1,616,131.79

ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ธนาคารกรุงไทย สาขากอนกกาญจนาภิเษก (บางแกว) เลขที่ 479-0-13348-6

92,677.55

ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เล่ม 2)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสาละยา เลขที่ 316-408840-1

5,314.50

ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่ 732-0-48019-0

880,657.68

ชื่อบัญชี คลินิกพิเศษสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่ 732-0-48239-8

172,194.09

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

13,295,317.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

6,249,615.58

- บัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1,658,000.70

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

33,572.38

- บัญชีเงินฝาก 10950 เงินฝากเงินประกันสัญญา

5,354,128.85

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๖๐๖/๒๕๖๔ ๑๔๓๖

(นางสาวรอกีเยื้อะ เจ๊ะหว)

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์