

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100800019
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 132,671.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 11,411,174.89

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 2,189.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร – โคงประมาณ (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-00458-7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02047-7

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 11,408,985.89

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-1-02585-3 1,998,847.01

ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแวก) เลขที่บัญชี 479-0-12282-4 5,259,368.51

ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48019-0 3,198,593.93

ชื่อบัญชี คลินิกพิเศษสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48239-8 650,405.85

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแวก) เลขที่บัญชี 479-0-13348-6 101,062.56

ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เล่ม 2)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 424-2-16225-6 200,708.03

ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

24,700,279.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	21,986,342.38
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	1,662,349.71
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10950 เงินฝากเงินประกันสัญญา	1,038,987.43
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	12,599.66

ผู้จัดทำ

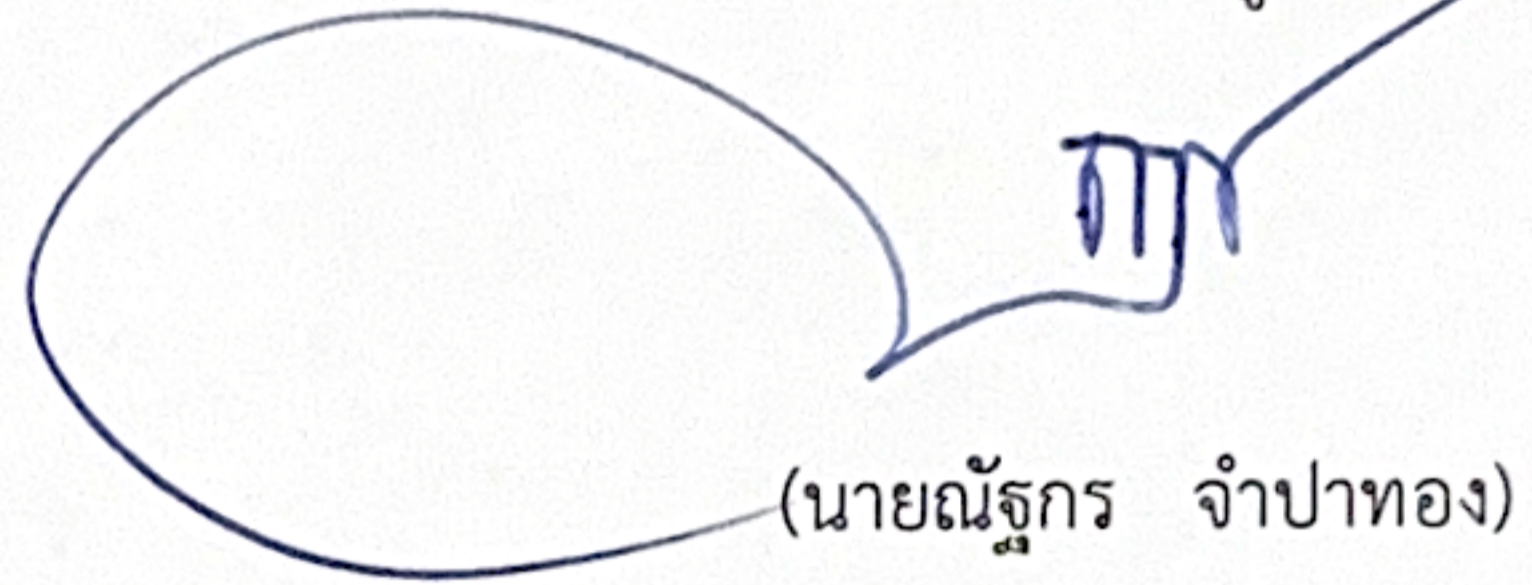


(นางพิมพ์วดี ทองจินดา)

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.4/หัวหน้า



ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์