

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 11,491,174.89

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 2,189.00
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02192-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – โฉงบประมาณ (1101020603) 80,000.00
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-00458-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – นองบประมาณ (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
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -
  - ธนาคาร กรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-00457-9
  - ธนาคาร กรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02248-8
  - ธนาคาร กรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02273-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-โฉงบประมาณ (1101020605) -
  - บัญชีกระแสเงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564
  - ธนาคาร กรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02310-7



### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

24,700,279.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

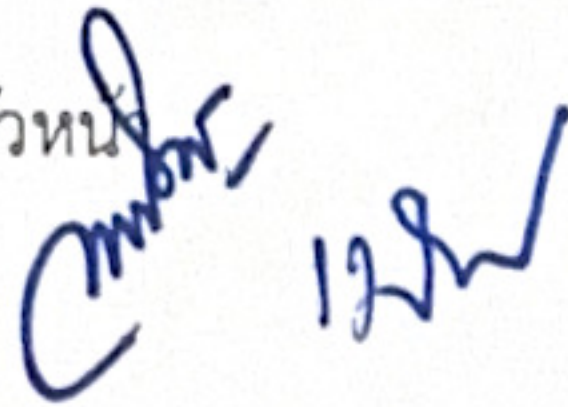
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	21,986,342.38
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	1,662,349.71
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10950 เงินฝากเงินประกันสัญญา	1,038,987.43
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	12,599.66

ผู้จัดทำ

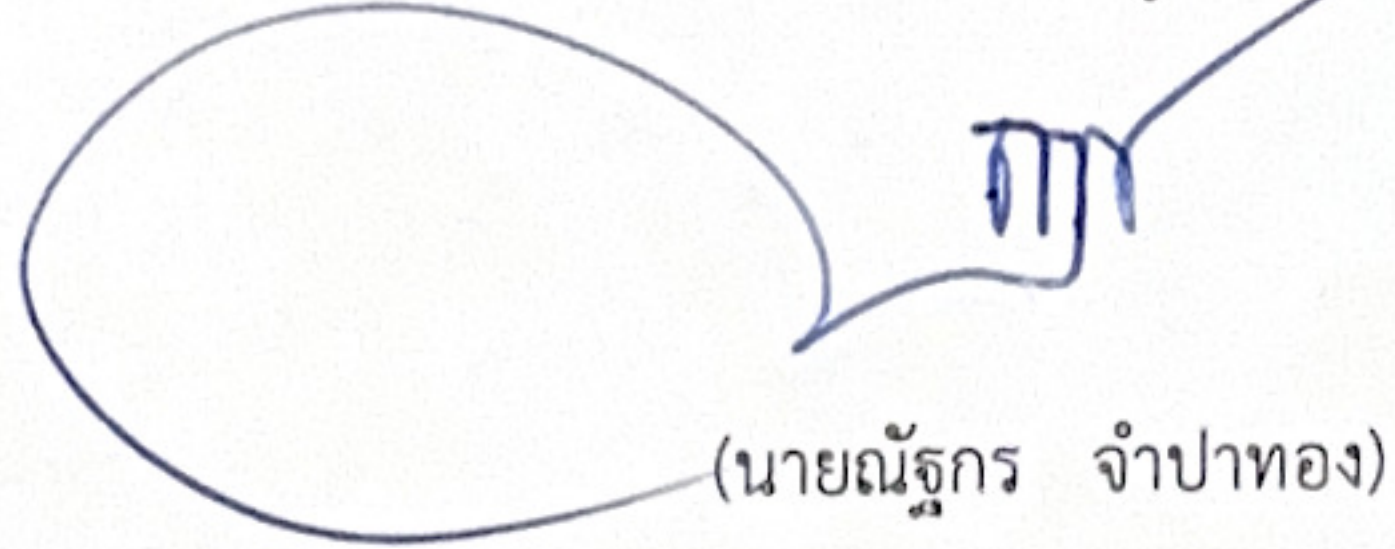


(นางพิมพ์วัลย์ ทองจินดา)

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.4/หัวหน้า



ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์