

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก
กองบริหารการคลังและพัสดุ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 108,137,978.94

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	2,098,782.37
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	2,308,965.77
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006296	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006297	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006298	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006195	495,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006299	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006160	4,204,323.15
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006161	98,895,496.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006162	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006210	10,106.79
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในในฝากเพื่อ รับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	125,304.36
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก
กองบริหารการคลังและพัสดุ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

933,686,877.26

- 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,634,950.00
- 00788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	393,900.00
- 00790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา	931,658,027.26