

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

168,847,171.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,192,365.80

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 167,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006160 11,478,044.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006161 142,979,261.20

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006162 9,230,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006195 1,800,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

212,365,200.73

- เงินรายได้ค่าบริการการศึกษา 206,102,523.56

- รายได้ค่าบริการบุคคลภายนอก 814,700.00

- เงินประกันอื่น 871,550.00

- เงินรายได้นอกงบประมาณ(เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ) 226,500.00

- เงินอุดหนุนฝากคลัง 4,349,927.17