

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

87,515,771.27

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	85,613,775.14
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	4,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006195	1,217,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006296	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006297	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006299	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006445	464,403.39
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006446	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006447	139,749.48
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006454	(22,898.00)
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006455	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006160 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	35,042.07
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006161 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	43,185.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006210 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	20,937.50
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี (1101030199) วัตถุประสงค์ในในฝากเพื่อ รับเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	76.69

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,797,901.00
- 00788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
- 00790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา	1,003,023,255.93

1,004,821,156.93