

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

(หน่วย:บาท)

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

126,834,804.79

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี (1101020601)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	2,855,068.66
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	653,726.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชี (1101020605)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006195	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	1,830,000.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006296	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006297	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006299	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006446	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006455	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) รหัส Zbank 006617	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006161	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	68,279,376.80
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006160	
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	45,495,682.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพระบรมราชชนก

กองบริหารการคลังและพัสดุ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006454 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	1,076.20
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006445 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	4,027,230.36
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006447 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	55,251.12
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006210 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	38,983.49
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006594 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006614 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส Zbank 006616 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	3,595,609.45
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับทุนวิจัยภายนอก-ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	211.28
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับทุนวิจัยภายนอก-สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข - ตีวานนท์	2,589.43

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS 1,315,601,921.45

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 00599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,153,717.65
- 00788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
- 00790	บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา	1,314,448,203.80