

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100800019
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 18,372.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 3,714,360.34

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	28,516.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02239-9	28,516.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02192-9	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – โฉงประมาณ (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-00458-7	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604)	16,050.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมน้อย เลขที่บัญชี 732-6-02047-7	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	3,669,794.34
- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-1-02585-3	727,053.43
ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
- ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแกว) เลขที่บัญชี 479-0-12282-4	393,309.91
ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48019-0	1,389,996.98
ชื่อบัญชี คลินิกพิเศษสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-48239-8	995,865.70
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
- ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนาภิเษก (บางแกว) เลขที่บัญชี 479-0-13348-6	103,226.34
ชื่อบัญชี เงินบริจาคของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เล่ม 2)	
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 424-2-16225-6	20,341.98
ชื่อบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-72428-6	40,000.00
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข	
- 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-โฉงประมาณ (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

62,344,253.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	58,625,739.29
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	2,623,061.25
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10950 เงินฝากเงินประกันสัญญา	1,055,637.00
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	39,816.30

ผู้จัดทำ



(นางสาวพวงรัตน์ จุลกะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์