

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

รายการ	ยอดคงเหลือใน GFMIS	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	-	-
รวมบัญชีเงินสดในมือ	-	-
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	400,045,016.95	-
กรุงไทย 111-1-90215-1		358,610,999.71
ธกส. 01-016-2-24413-4		33,086,807.45
กรุงไทย 111-1-95832-7		8,330,224.79
กรุงไทย 111-0-72962-6		16,985.00
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	400,045,016.95	400,045,016.95
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	7,516.90	-
กรุงไทย 111-6-06997-0 (EDC)	-	7,516.90
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	7,516.90	7,516.90
1.1.4 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	49,689,198.70	49,689,198.70
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	49,689,198.70	49,689,198.70
1.1.5 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	1,650,777.55	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	1,650,777.55
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1,650,777.55	1,650,777.55