

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็ิงลพบุรี

2100300021

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	ยอดคงเหลือใน NEW GFMS Thai	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	-	-
รวมบัญชีเงินสดในมือ	-	-
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	385,911,966.42	
กรุงไทย 111-1-90215-1		265,028,148.36
ชกส. 01-016-2-24413-4		113,735,764.03
กรุงไทย 111-1-95832-7		4,818,605.23
กรุงไทย 111-0-72962-6		1,606,187.44
กรุงไทย 111-0-78580-1		723,261.36
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	385,911,966.42	385,911,966.42
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	416,730.45	
กรุงไทย 111-6-06935-0 (KTB)		416,730.45
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	416,730.45	416,730.45
1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	207,905.12	
กรุงไทย 111-6-06997-0 (EDC)		207,905.12
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	207,905.12	207,905.12
1.1.5 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	89,200,071.98	89,200,071.98
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	89,200,071.98	89,200,071.98
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
1.1.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	-	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	-

