

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็ิงลพบุรี

210030021

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	ยอดคงเหลือใน NEW GFMS Thai	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
รวมบัญชีเงินสดในมือ		
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่รายตัว 1101030199	280,819,478.97	
กรุงเทพฯ 111-1-90215-1		263,937,890.39
ชกส. 01-016-2-24413-4		8,747,707.85
กรุงเทพฯ 111-1-95832-7		5,072,323.00
กรุงเทพฯ 111-0-72962-6		2,121,043.93
กรุงเทพฯ 111-0-78580-1		940,513.80
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	280,819,478.97	280,819,478.97
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	155,675.85	
กรุงเทพฯ 111-6-06935-0 (KTB)		155,675.85
รวมเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	155,675.85	155,675.85
1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	66,551.38	
กรุงเทพฯ 111-6-06997-0 (EDC)		66,551.38
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	66,551.38	66,551.38
1.1.5 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	164,786,789.08	164,786,789.08
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	164,786,789.08	164,786,789.08
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในนอกงบประมาณ	-	-
1.1.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	-	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	-

