

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็ิงลพบุรี

2100300021

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	ยอดคงเหลือใน GFMS	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	-	-
รวมบัญชีเงินสดในมือ	-	-
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	353,935,959.39	
กรุงเทพฯ 111-1-90215-1		243,901,089.78
ชกส. 01-016-2-24413-4		101,086,417.65
กรุงเทพฯ 111-1-95832-7		7,911,689.97
กรุงเทพฯ 111-0-72962-6		848,024.76
กรุงเทพฯ 111-0-78580-1		188,737.23
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	353,935,959.39	353,935,959.39
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020601	25,280.00	
กรุงเทพฯ 111-6-06935-0 (KTB)		25,280.00
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	25,280.00	25,280.00
1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	8,599.40	
กรุงเทพฯ 111-6-06997-0 (EDC)		8,599.40
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	8,599.40	8,599.40
1.1.5 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	63,645,836.18	63,645,836.18
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	63,645,836.18	63,645,836.18
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
1.1.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	-	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	-