

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี

รายการ	ยอดคงเหลือใน GFMS	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	-	-
รวมบัญชีเงินสดในมือ	-	-
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	355,985,884.65	-
กรุงไทย 111-1-90215-1		214,569,332.14
ธกส. 01-016-2-24413-4		128,895,743.95
กรุงไทย 111-1-95832-7		12,160,193.46
กรุงไทย 111-0-72962-6		360,615.10
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	355,985,884.65	355,985,884.65
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	121,442.69	-
กรุงไทย 111-6-06997-0 (EDC)		121,442.69
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	121,442.69	121,442.69
1.1.4 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	46,662,021.35	46,662,021.35
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	46,662,021.35	46,662,021.35
1.1.5 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	395,496.00	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	395,496.00
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	395,496.00	395,496.00