

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี

รายการ	ยอดคงเหลือใน GFMS	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	-	-
รวมบัญชีเงินสดในมือ	-	-
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	397,728,760.46	
กรุงไทย 111-1-90215-1		368,694,759.88
ธกส. 01-016-2-24413-4		18,780,008.85
กรุงไทย 111-1-95832-7		9,580,518.42
กรุงไทย 111-0-72962-6		537,478.89
กรุงไทย 111-0-78580-1		135,994.42
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	397,728,760.46	397,728,760.46
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020601	17,060.00	
กรุงไทย 111-6-06935-0 (KTB)		17,060.00
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	17,060.00	17,060.00
1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	76,058.77	
กรุงไทย 111-6-06997-0 (EDC)		76,058.77
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	76,058.77	76,058.77
1.1.5 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	60,257,408.37	60,257,408.37
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	60,257,408.37	60,257,408.37
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
1.1.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	-	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	-