รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

2100300021

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	ยอดคงเหลือใน NEW GFMIS Thai	ยอดคงเหลือที่แท้จริง
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	-	-
รวมบัญชีเงินสดในมือ	-	-
1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	301,131,841.61	
กรุงไทย 111-1-90215-1		248,871,251.57
ธกส. 01-016-2-24413-4		41,614,072.54
กรุงไทย 111-1-95832-7		6,896,891.11
กรุงไทย 111-0-72962-6		2,789,605.16
กรุงไทย 111-0-78580-1		960,021.23
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	301,131,841.61	301,131,841.61
1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	450,631.25	
กรุงไทย 111-6-06935-0 (KTB)		450,631.25
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	450,631.25	450,631.25
1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606	73,963.79	
กรุงไทย 111-6-06997-0 (EDC)		73,963.79
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	73,963.79	73,963.79
1.1.5 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	174,398,814.41	174,398,814.41
รวมบัญชีเงินฝากคลัง	174,398,814.41	174,398,814.41
1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	-
1.1.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102	-	-
รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-
1.1.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103	-	-
บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ	-	-
รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	-	-