**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลอง**

**โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี**

**2100300021**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2565**

| รายการ | ยอดคงเหลือใน GFMIS | ยอดคงเหลือที่แท้จริง |
|---|---|---|
| 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 1101010101 | - | - |
| **รวมบัญชีเงินสดในมือ** | **-** | **-** |
| 1.1.2 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 | 225,240,751.13 | |
| กรุงไทย 111-1-90215-1 | | 144,070,475.45 |
| ธกส. 01-016-2-24413-4 | | 69,250,828.82 |
| กรุงไทย 111-1-95832-7 | | 10,519,434.01 |
| กรุงไทย 111-0-72962-6 | | 1,003,082.40 |
| กรุงไทย 111-0-78580-1 | | 396,930.45 |
| **รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร** | **225,240,751.13** | **225,240,751.13** |
| 1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020601 | 126,792.25 | |
| กรุงไทย 111-6-06935-0 (KTB) | | 126,792.25 |
| **รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง** | **126,792.25** | **126,792.25** |
| 1.1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (EDC) 1101020606 | 45,408.45 | |
| กรุงไทย 111-6-06997-0 (EDC) | | 45,408.45 |
| **รวมบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง** | **45,408.45** | **45,408.45** |
| 1.1.5 บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501 | 191,362,626.21 | 191,362,626.21 |
| **รวมบัญชีเงินฝากคลัง** | **191,362,626.21** | **191,362,626.21** |
| 1.1.6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101 | - | - |
| **รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ** | **-** | **-** |
| 1.1.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102 | - | - |
| **รวมบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ** | **-** | **-** |
| 1.1.8 บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ 2101010103 | - | - |
| บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ | - | - |
| **รวมบัญชีใบสำคัญจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก** | **-** | **-** |

-

-

-

-