

รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (2100200088)	7,213,200.00
1.โรงพยาบาลโคกเจริญ (2100200515)	2,729.00
2.โรงพยาบาลโคกสำโรง (2100200516)	0.00
3.โรงพยาบาลชัยบาดาล (2100200517)	120.00
4.โรงพยาบาลท่าม่วง (2100200518)	0.00
5.โรงพยาบาลท่าหลวง (2100200519)	30.00
6.โรงพยาบาลพัฒนานิคม (2100200520)	0.00
7.โรงพยาบาลลำสนธิ (2100200521)	0.00
8.โรงพยาบาลสระโบสถ์ (2100200522)	0.00
9.โรงพยาบาลหนองม่วง (2100200523)	104,452.31
รวมเงินทั้งสิ้น	<u>7,320,531.31</u>

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	ธ.กรุงไทย	129-6-01055-4	96,000.00
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-6-00548-8	0.00
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	111-6-04567-2	0.00
4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	111-6-04211-8	37,510.00
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	129-1-14677-6	222,413.20
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก จังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-18942-0	16,785.28
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สนง.สาธารณสุขลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-25732-9	100,248.01
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสจ.ลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-41848-9	33,322.40
เงินบริหารการจัดการผู้ประกันตน สสจ.ลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-26417-1	127,813.06
นายทะเบียนจังหวัดลพบุรี-ทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	ธ.กรุงไทย	129-0-04618-2	8,914.39
โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-39386-9	519,493.81
กองทุนโครงการฟื้นฟูสมเด็จพระราชทาน	ธ.กรุงไทย	129-0-05843-1	492,422.42
สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กส.	010162880388	1,319,285.88
เงินประกันสุขภาพสำหรับ แรงงานต่างชาติ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กส.	010162451191	2,299,496.35
บัญชีที่5โครงการหลักประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กส.	010162475036	272,330.28
			<u>5,412,525.08</u>

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1.โรงพยาบาลโคกเจริญ (2100200515)			
เงินกองทุนประกันสังคม รพ.โคกเจริญ	ธ.กรุงไทย	114-1-34153-0	1,998,934.75
เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่าง ด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธ.กส.	01516-2-40984-3	515,901.70
โรงพยาบาลโคกเจริญ	ธ.กรุงไทย	114-1-28014-0	7,302,339.84
เงินบำรุงโรงพยาบาลโคกเจริญ	ธ.กส.	01516-2-36421-3	3,487,102.44
โรงพยาบาลโคกเจริญ	ธ.กส.	01516-2-47062-0	2,390,048.51
เงินอุดหนุนสาธารณสุขฯ รพ.โคกเจริญ	ธ.กรุงไทย	114-0-20640-0	4,354.83
โรงพยาบาลโคกเจริญ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	114-0-50373-1	708.00
เงินบริจาคของ โรงพยาบาลโคกเจริญ	ธ.กส.	02014-3-45120-1	2,496,820.12
2.โรงพยาบาลโคกสำโรง (2100200516)			
โรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กส.	216-2-28895-6	2,458,093.89
เงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กส.	216-2-34584-3	12,054,524.77
บัญชีประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กส.	216-2-35488-2	2,924,704.51
โรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กรุงไทย	114-1-11331-7	1,551,194.04
โรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กรุงไทย	114-1-34740-7	4,475.99
โรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กรุงไทย	114-6-01402-3	1,270.00
เงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กรุงไทย	114-1-30738-3	271,233.49
เงินบุคคลมีปัญห าร.พ.โคกสำโรง	ธ.กรุงไทย	114-0-20859-4	129,904.25
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบล	ธ.กส.	02005-2-14784-3	134.72
โรงพยาบาลโคกสำโรง(เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	ธ.กส.	02009-8-30454-8	3,815,545.19
โรงพยาบาลโคกสำโรง-เงินบำรุง UC	ธ.กส.	02012-1-25404-3	3,956,031.17
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลโคกสำโรง	ธ.กส.	02014-1-46815-7	8,202.74
3.โรงพยาบาลชัยบาดาล (2100200517)			
โรงพยาบาลชัยบาดาล	ธ.กรุงไทย	113-1-10811-6	7,503,942.67
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลารพ.ชัยบาดาล	ธ.กรุงไทย	113-0-25252-3	151,583.78
เงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล	ธ.กส.	01316-2-27324-8	12,790,986.63
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ชัยบาดาล	ธ.กส.	01316-2-33424-4	1,502,069.91
โรงพยาบาลชัยบาดาล(เงินประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	113-1-31250-3	1,420,095.28
โรงพยาบาลชัยบาดาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับพื้นที่องค์กร)	ธ.กส.	02004-2-25646-1	475.43
โรงพยาบาลชัยบาดาล(บริจาค)	ธ.กรุงไทย	113-0-16847-6	10,609,052.09

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
4.โรงพยาบาลท่าม่วง (2100200518)			
โรงพยาบาลท่าม่วง	ธกส.	01716-2-13450-7	5,334,113.82
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	ธกส.	01716-2-02860-3	731,965.19
เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าม่วง (UC)	ธกส.	01716-2-01364-2	8,103,646.47
เงินกองทุนระดับพื้นที่ตำบลบางคู	ธกส.	02005-2-87068-2	65,253.12
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	146-0-09242-2	90.26
โรงพยาบาลท่าม่วง (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	146-016431-8	3,030,818.33
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ	ธ.กรุงไทย	146-0-18384-3	21,362.81
5.โรงพยาบาลท่าหลวง (2100200519)			
เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าหลวง	ธกส.	01316-2-27319-1	6,495,165.78
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลท่าหลวง	ธกส.	01316-2-36744-5	1,244,694.04
โรงพยาบาลท่าหลวงเงินบำรุง	ธ.กรุงไทย	113-1-56766-8	3,407,213.03
โรงพยาบาลท่าหลวงเงินประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	113-1-53030-6	375,835.18
โรงพยาบาลท่าหลวง	ธ.กรุงไทย	113-0-25050-4	11,263.12
โรงพยาบาลท่าหลวง กองทุนหลักประกันสุขภาพ (องค์การบริหารส่วนต	ธกส.	02007-2-63067-6	23,918.31
บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลท่าหลวง	ธกส.	02014-2-95517-3	393,545.30
6.โรงพยาบาลพัฒนานิคม (2100200520)			
โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เงินบำรุงทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	149-1-01186-6	6,826,597.33
เงินบำรุงโรงพยาบาลพัฒนานิคม (UC)	ธกส.	116-2-19554-1	12,014,118.29
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลพัฒนานิคม	ธกส.	01116-2-19554-1	863,264.74
โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เงินประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	149-1-19522-3	941,230.81
โรงพยาบาลพัฒนานิคม(บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา	ธ.กรุงไทย	149-0-19446-0	241,140.84
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธ	ธกส.	02004-6-03761-5	45,382.15
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ อบต.มะนาวหวาน	ธกส.	02004-6-33017-2	17.31
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม	ธกส.	02004-6-03342-5	23,153.18

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
7.โรงพยาบาลลำสนธิ (2100200521)			
โรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กส.	01916-2-00008-5	1,999,681.13
เงินบำรุงโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กส.	01916-2-00007-7	6,132,811.91
เงินประกันสังคมโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กส.	01916-2-13857-1	183,169.85
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กส.	01916-2-38944-5	734,631.02
โรงพยาบาลลำสนธิ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่	ธ.กส.	02005-1-45199-2	62,517.06
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รพ.สระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	113-0-65641-1	100,997.02
เงินบำรุงโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กรุงไทย	113-0-70562-5	56,052.92
เงินบริจาคโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กรุงไทย	113-0-77758-8	422,284.88
8.โรงพยาบาลสระโบสถ์ (2100200522)			
โรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	114-1-16470-1	52,661.58
โรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	114-1-37748-9	141,870.71
เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.สระโบสถ์	ธ.กส.	01616-2-18465-7	262,799.69
เงินบำรุง รพ.สระโบสถ์ จากงาน ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.กส.	01616-2-37631-7	13,750,309.26
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธ.กส.	01616-2-39937-9	182,374.51
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รพ.สระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	114-0-28115-1	10,655.26
เงินประกันสังคมโรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กส.	02004-1-32335-0	9,052.19
โรงพยาบาลสระโบสถ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลสระโบสถ์)	ธ.กส.	02005-4-55649-2	58,890.53
โรงพยาบาลสระโบสถ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิยมชัย)	ธ.กส.	02005-4-55650-7	218.18
กองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ธ.กส.	02013-6-813499	20,600.21
9.โรงพยาบาลหนองม่วง (2100200523)			
โรงพยาบาลหนองม่วง	ธ.กส.	01516-2-26711-2	962,264.30
เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองม่วง	ธ.กส.	01516-2-36420-5	12,941,646.32
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาล ตำบลหนองม่วง	ธ.กส.	02006-1-40261-7	268.33
โรงพยาบาลหนองม่วง	ธ.ออมสิน	30002-6-40524-5	9,749,903.96
เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล	ธ.กส.	02008-2-21280-1	942.06
เงินประกันสังคมโรงพยาบาลหนองม่วง	กรุงไทย	114-0-47413-8	243,496.66
เงินประกันสังคมโรงพยาบาลหนองม่วง	ธ.กส.	01516-2-27514-7	3,300,640.00
เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธ.กส.	01516-2-40961-5	2,609,708.49
โรงพยาบาลหนองม่วง	ธ.ออมสิน	05601-0-00019-0	1,990,901.09
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรพ.หนองม่วง	กรุงไทย	114-0-20934-5	241,451.12
รวมเงิน			185,766,320.39

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		18,520,003.25
<u>บวก</u> การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	7,377,300.00	
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสารRJ)	<u>16,000.00</u>	7,393,300.00
<u>หัก</u> การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		<u>7,161,800.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>18,520,003.25</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS		
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.ลพบุรี		384,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี		18,603.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ		619,760.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากกรมอนามัย		<u>17,497,640.25</u>
		<u>18,520,003.25</u>