

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน 2562

บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00
1.โรงพยาบาลโคกเจริญ	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200515	10,934.00
2.โรงพยาบาลโคกสำโรง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200516	107.00
3.โรงพยาบาลชัยบาดาล	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200517	30.00
4.โรงพยาบาลท่าม่วง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200518	0.00
5.โรงพยาบาลท่าหลวง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200519	27,501.00
6.โรงพยาบาลพัฒนานิคม	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200520	0.00
7.โรงพยาบาลลำสนธิ	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200521	6,308.00
8.โรงพยาบาลสระโบสถ์	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200522	1,131.00
9.โรงพยาบาลหนองม่วง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200523	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		<u><u>46,011.00</u></u>

บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	ธ.กรุงไทย	129-6-01055-4	0.00
2. เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-6-00548-8	0.00
3. เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	111-6-04567-2	18,315.00
4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	111-6-04211-8	168,770.00
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
5.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	129-1-14677-6	225,702.01
5.2 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก จังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-18942-0	19,606.30
5.3 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สนง.สาธารณสุขลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-25732-9	32,729.67
5.4 เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสจ.ลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-41848-9	593,920.00
5.5 เงินบริหารจัดการผู้ประกันตน สสจ.ลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-26417-1	158,321.69
5.6 นายทะเบียนจังหวัดลพบุรี-ทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	ธ.กรุงไทย	129-0-04618-2	27,405.10
5.7 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-39386-9	337,384.16
5.8 กองทุนโครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์	ธ.กรุงไทย	129-0-05843-1	494,270.73
5.9 เงินสนับสนุนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-10619-3	331,941.49
5.10 สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กส.	010162880388	908,716.42
5.11 เงินประกันสุขภาพสำหรับ แรงงานต่างชาติ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กส.	010162451191	2,417,849.78
5.12 บัญชีที่5โครงการหลักประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กส.	010162475036	273,461.68
		รวมเงิน	5,821,309.03

บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1.โรงพยาบาลโคกเจริญ (2100200515)			
1.1 เงินกองทุนประกันสังคม รพ.โคกเจริญ	กรุงไทย	114-1-34153-0	2,660,266.53
1.2 โรงพยาบาลโคกเจริญ	กรุงไทย	114-1-28014-0	7,123,424.12
1.3 เงินอุดหนุนสาธารณสุข รพ.โคกเจริญ	กรุงไทย	114-0-20640-0	33,907.08
1.4 โรงพยาบาลโคกเจริญ (เงินบริจาค)	กรุงไทย	114-0-50373-1	9,040.57
1.5 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่าง ด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ชกส.	01516-2-40984-3	531,347.70
1.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลโคกเจริญ	ชกส.	01516-2-36421-3	4,906,402.09
1.7 โรงพยาบาลโคกเจริญ	ชกส.	01516-2-47062-0	1,126,477.67
1.8 เงินบริจาคของ โรงพยาบาลโคกเจริญ	ชกส.	02014-3-45120-1	2,432,361.27
1.9 โรงพยาบาลโคกเจริญ (งบลงทุน)	ชกส.	02015-6-09810-2	2,793,210.04
		รวมเงิน	21,616,437.07
2.โรงพยาบาลโคกสำโรง (2100200516)			
2.1 โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงไทย	114-1-11331-7	2,530,398.86
2.2 โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงไทย	114-1-34740-7	4,500.64
2.3 โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงไทย	114-6-01402-3	1,270.00
2.4 เงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงไทย	114-1-30738-3	4,725,317.90
2.5 เงินบุคคลมีปัญห ร.พ.โคกสำโรง	กรุงไทย	114-0-20859-4	88,749.24
2.6 เงินบุคคลมีปัญห ร.พ.โคกสำโรง	กรุงไทย	114-6-02509-2	1,210.99
2.7 โรงพยาบาลโคกสำโรง	ชกส.	01216-2-28895-6	8,559,365.28
2.8 เงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง	ชกส.	01216-2-34584-3	10,783,840.56
2.9 บัญชีประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลโคกสำโรง	ชกส.	01216-2-35488-2	2,856,406.27
2.10 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบล	ชกส.	02005-2-14784-3	123.64
2.11 โรงพยาบาลโคกสำโรง(เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	ชกส.	02009-8-30454-8	1,876,642.13
2.12 โรงพยาบาลโคกสำโรง-เงินบำรุง UC	ชกส.	02012-1-25404-3	4,634,109.85
2.13 บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลโคกสำโรง	ชกส.	02014-1-46815-7	562,729.22
		รวมเงิน	36,624,664.58



### 3.โรงพยาบาลชัยบาดาล (2100200517)

3.1 โรงพยาบาลชัยบาดาล	กรุงเทพฯ	113-1-10811-6	11,208,116.19
3.2 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลากร.ชัยบาดาล	กรุงเทพฯ	113-0-25252-3	336,916.85
3.3 โรงพยาบาลชัยบาดาล(เงินประกันสังคม)	กรุงเทพฯ	113-1-31250-3	7,239,916.83
3.4 โรงพยาบาลชัยบาดาล(บริจาค)	กรุงเทพฯ	113-0-16847-6	19,128,279.30
3.5 เงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล	ชกส.	01316-2-27324-8	10,203,125.84
3.6 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ชัยบาดาล	ชกส.	01316-2-33424-4	1,783,018.41
3.7 เงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล (งบค่าเสื่อม)	ชกส.	02014-5-95492-6	3,617,099.58
3.8 โรงพยาบาลชัยบาดาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับพื้นที่อบต.ลำนาทรายณ์	ชกส.	02004-2-25646-1	94,877.03
รวมเงิน			53,611,350.03

### 4.โรงพยาบาลท่าม่วง (2100200518)

4.1 โรงพยาบาลท่าม่วง (เงินบำรุง)	ช.กรุงเทพฯ	146-016431-8	2,932,686.66
4.2 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ช.กรุงเทพฯ	146-0-09242-2	33,024.70
4.3กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (ค่าสนับสนุนการลงทุน)	ช.กรุงเทพฯ	146-0-18384-3	292,140.39
4.4 เงินบริจาคของโรงพยาบาลท่าม่วง	กรุงเทพฯ	146-2-19589-2	2,072,081.81
4.5 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา)	กรุงเทพฯ	146-0-18383-5	136,136.69
4.6 โรงพยาบาลท่าม่วง	ชกส.	01716-2-13450-7	10,383,918.26
4.7 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	ชกส.	01716-2-02860-3	744,450.40
4.8 เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าม่วง (UC)	ชกส.	01716-2-01364-2	15,911,028.77
4.9 โรงพยาบาลท่าม่วง(กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	ชกส.	02005-2-87068-2	134,061.77
รวมเงิน			32,639,529.45

### 5.โรงพยาบาลท่าหลวง (2100200519)

5.1 โรงพยาบาลท่าหลวงเงินบำรุง	ช.กรุงเทพฯ	113-1-56766-8	3,535,288.76
5.2 โรงพยาบาลท่าหลวงเงินประกันสังคม	ช.กรุงเทพฯ	113-1-53030-6	968,371.19
5.3 โรงพยาบาลท่าหลวง	ช.กรุงเทพฯ	113-0-25050-4	2,955.12
5.4 บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลท่าหลวง	ชกส.	02014-2-95517-3	442,374.08
5.5 เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าหลวง	ชกส.	01316-2-27319-1	5,590,446.95
5.6 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลท่าหลวง	ชกส.	01316-2-36744-5	1,171,332.14
5.7 งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รพ.ท่าหลวง	ชกส.	02015-9-18271-8	49,986.88
5.8 โรงพยาบาลท่าหลวง กองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต.ท่าหลวง)	ชกส.	02007-2-63067-6	18,216.68
รวมเงิน			11,778,971.80

6.โรงพยาบาลพัฒนานิคม (2100200520)

6.1 โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เงินบำรุงทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	149-1-01186-6	7,249,502.19
6.2 โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เงินประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	149-1-19522-3	944,763.73
6.3 โรงพยาบาลพัฒนานิคม(บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา)	ธ.กรุงไทย	149-0-19446-0	74,194.89
6.4 เงินบริจาคโรงพยาบาลพัฒนานิคม	ธ.กรุงไทย	149-0-44935-3	2,669,788.37
6.5 เงินบำรุงโรงพยาบาลพัฒนานิคม (UC)	ธกส.	116-2-19554-1	15,649,656.86
6.6 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลพัฒนานิคม	ธกส.	01116-2-20223-9	843,450.46
6.7 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง	ธกส.	02004-6-03761-5	0.00
6.8 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ อบต.มะนาวหวาน	ธกส.	02004-6-33017-2	0.00
6.9 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม	ธกส.	02004-6-03342-5	0.00
รวมเงิน			27,431,356.50

7.โรงพยาบาลลำสนธิ (2100200521)

7.1 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รพ.สระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	113-0-65641-1	47,702.17
7.2 เงินบำรุงโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กรุงไทย	113-0-70562-5	645,690.65
7.3 เงินบริจาคโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กรุงไทย	113-0-77758-8	420,127.60
7.4 เงินบริจาคโรงพยาบาลลำสนธิ เพื่อสร้างอาคารวิโรจน์และครอบครัว	กรุงไทย	113-0-54671-3	622.62
7.5 โรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-00008-5	1,510,175.07
7.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-00007-7	4,118,272.09
7.7 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-13857-1	422,171.21
7.8 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-38944-5	737,080.24
7.9 โรงพยาบาลลำสนธิ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่	ธกส.	02005-1-45199-2	41,993.51
7.10 โครงการเพื่อทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด อบต.	ธกส.	019162323679	0.00
รวมเงิน			7,943,835.16

8.โรงพยาบาลสระโบสถ์ (2100200522)

8.1 โรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	114-1-16470-1	894,773.11
8.2 โรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	114-1-37748-9	1,672,322.84
8.3 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รพ.สระโบสถ์	ธ.กรุงไทย	114-0-28115-1	36,899.64
8.4 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลสระโบสถ์	ธกส.	02004-1-32335-0	26,810.51
8.5 เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.สระโบสถ์	ธกส.	01616-2-18465-7	272,629.03
8.6 เงินบำรุง รพ.สระโบสถ์ จากงาน ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธกส.	01616-2-37631-7	13,770,946.13
8.7 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธกส.	01616-2-39937-9	183,106.74
8.8 โรงพยาบาลสระโบสถ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลสระโบสถ์)	ธกส.	02005-4-55649-2	46,188.34
8.9 โรงพยาบาลสระโบสถ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิคมชัย)	ธกส.	02005-4-55650-7	10,337.86
8.10 กองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ธกส.	02013-6-813499	882.75
รวมเงิน			16,914,896.95

9.โรงพยาบาลหนองม่วง (2100200523)

9.1 เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรพ.หนองม่วง	กรุงเทพ	114-0-20934-5	185,108.41
9.1 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลหนองม่วง	กรุงเทพ	114-0-47413-8	2,106,443.53
9.3 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลหนองม่วง	รทส.	01516-2-27514-7	15,383,945.79
9.4 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	รทส.	01516-2-40961-5	2,555,668.52
9.5 โรงพยาบาลหนองม่วง	รทส.	01516-2-26711-2	295,316.85
9.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองม่วง	รทส.	01516-2-36420-5	23,005,542.36
9.7 เงินบริจาคของโรงพยาบาลหนองม่วง	รทส.	02014-7-05044-7	39,613.09
9.8 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาล ตำบลหนองม่วง	รทส.	02006-1-40261-7	100.00
9.9 เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง	รทส.	02008-2-21280-1	675.00
รวมเงิน			<u>43,572,413.55</u>

บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 22,232,309.33

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 22,232,309.33  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.ลพบุรี 1,481,661.08

บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 0.00

บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 1,458,610.00

บัญชีเงินฝาก : 10798 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 2,500.00

บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากกรมอนามัย 19,289,538.25

22,232,309.33