

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1.บัญชีเงินสดในมือ

หน่วย : บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00
1.โรงพยาบาลโคกเจริญ	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200515	4,759.70
2.โรงพยาบาลโคกสำโรง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200516	0.00
3.โรงพยาบาลชัยบาดาล	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200517	30.00
4.โรงพยาบาลท่าม่วง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200518	0.00
5.โรงพยาบาลท่าหลวง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200519	6,719.00
6.โรงพยาบาลพัฒนานิคม	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200520	0.00
7.โรงพยาบาลลำสนธิ	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200521	0.00
8.โรงพยาบาลสระโบสถ์	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200522	0.00
9.โรงพยาบาลหนองม่วง	รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200523	1,618.00
		<u>13,126.70</u>

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

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	0.00
4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	111-6-04211-8	101,010.00
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
5.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	129-1-14677-6	758,232.07
5.2 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก จังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-18942-0	19,677.31
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	446,384.00
5.5 เงินบริหารจัดการผู้ประกันตน สสจ.ลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-26417-1	1,682,566.08
5.6 นายทะเบียนจังหวัดลพบุรี-ทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	ธ.กรุงไทย	129-0-04618-2	64,467.83
5.7 โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-39386-9	181,112.76
5.8 กองทุนโครงการฟื้นฟูพระราชนิพนธ์	ธ.กรุงไทย	129-0-05843-1	496,060.88
5.9 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-10619-3	221,665.02
5.10 เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธ.กรุงไทย	129-0-65002-0	389,960.79
5.11 สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธกส.	01016-2-88038-8	1,047,533.36
5.12 เงินประกันสุขภาพสำหรับ แรงงานต่างชาติ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธกส.	01016-2-45119-1	2,437,213.09
5.13 บัญชีที่ 5 โครงการหลักประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ธกส.	01016-2-47503-6	274,463.06
			<u>8,052,065.92</u>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

			หน่วย : บาท
6. เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)			
1.โรงพยาบาลโคกเจริญ (2100200515)			
1.1 เงินกองทุนประกันสังคม รพ.โคกเจริญ	กรุงเทพฯ	114-1-34153-0	3,393,410.13
1.2 โรงพยาบาลโคกเจริญ	กรุงเทพฯ	114-1-28014-0	8,813,014.91
1.3 เงินอุดหนุนสาธารณสุข รพ.โคกเจริญ	กรุงเทพฯ	114-0-20640-0	2,165.31
1.4 โรงพยาบาลโคกเจริญ (เงินบริจาค)	กรุงเทพฯ	114-0-50373-1	13,648.89
1.5 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธกส.	01516-2-40984-3	550,795.35
1.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลโคกเจริญ	ธกส.	01516-2-36421-3	3,902,902.69
1.7 โรงพยาบาลโคกเจริญ	ธกส.	01516-2-47062-0	505,821.54
1.8 เงินบริจาคของ โรงพยาบาลโคกเจริญ	ธกส.	02014-3-45120-1	2,383,219.31
1.9 โรงพยาบาลโคกเจริญ (งบลงทุน)	ธกส.	02015-6-09810-2	2,275,435.08
			<u>21,840,413.21</u>
2.โรงพยาบาลโคกสำโรง (2100200516)			
2.1 โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงเทพฯ	114-1-11331-7	3,695,296.07
2.2 โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงเทพฯ	114-1-34740-7	5,098.18
2.3 โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงเทพฯ	114-6-01402-3	1,270.00
2.4 เงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลโคกสำโรง	กรุงเทพฯ	114-1-30738-3	1,991,195.73
2.5 เงินบุคคลมีปัญหาร.พ.โคกสำโรง	กรุงเทพฯ	114-0-20859-4	4,810.84
2.6 เงินบุคคลมีปัญหาร.พ.โคกสำโรง	กรุงเทพฯ	114-6-02509-2	1,233.80
2.7 โรงพยาบาลโคกสำโรง	ธกส.	01216-2-28895-6	4,210,593.46
2.8 เงินบำรุงโรงพยาบาลโคกสำโรง	ธกส.	01216-2-34584-3	14,714,941.88
2.9 บัญชีประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลโคกสำโรง	ธกส.	01216-2-35488-2	3,007,538.06
2.10 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบล	ธกส.	02005-2-14784-3	4,532.74
2.11 โรงพยาบาลโคกสำโรง(เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	ธกส.	02009-8-30454-8	5,599,764.83
2.12 โรงพยาบาลโคกสำโรง-เงินบำรุง UC	ธกส.	02012-1-25404-3	20,854,611.06
2.13 บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลโคกสำโรง	ธกส.	02014-1-46815-7	833,474.84
			<u>54,924,361.49</u>
3.โรงพยาบาลชัยบาดาล (2100200517)			
3.1 โรงพยาบาลชัยบาดาล	กรุงเทพฯ	113-1-10811-6	19,953,925.60
3.2 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลารพ.ชัยบาดาล	กรุงเทพฯ	113-0-25252-3	5,217.48
3.3 โรงพยาบาลชัยบาดาล(เงินประกันสังคม)	กรุงเทพฯ	113-1-31250-3	3,005,991.56
3.4 โรงพยาบาลชัยบาดาล(บริจาค)	กรุงเทพฯ	113-0-16847-6	10,120,732.11
3.5 โรงพยาบาลชัยบาดาลเงินบริจาค (ระบุดัตถุประสงค์)	กรุงเทพฯ	113-0-94160-4	2,381,684.27
3.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล	ธกส.	01316-2-27324-8	4,656,932.41
3.7 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ชัยบาดาล	ธกส.	01316-2-33424-4	2,450,700.83
3.8 เงินบำรุงโรงพยาบาลชัยบาดาล (งบค่าเสื่อม)	ธกส.	02014-5-95492-6	5,630,842.42
3.9 โรงพยาบาลชัยบาดาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับพื้นที่อบต.ลำน้ำรายณ์)	ธกส.	02004-2-25646-1	1,349.12
			<u>48,207,375.80</u>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

			หน่วย : บาท
4.โรงพยาบาลท่าวัง (2100200518)			
4.1 โรงพยาบาลท่าวัง (เงินบำรุง)	ธ.กรุงเทพ	146-016431-8	1,631,390.69
4.2 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงเทพ	146-0-09242-2	519.11
4.3 เงินบริจาคของโรงพยาบาลท่าวัง	กรุงเทพ	146-2-19589-2	2,818,247.73
4.4 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (ค่าสนับสนุนการลงทุน)	ธ.กรุงเทพ	146-0-18384-3	479,108.84
4.5 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา)	กรุงเทพ	146-0-18383-5	15,569.45
4.6 โรงพยาบาลท่าวัง (เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์และครอบครัว	กรุงเทพ	146-0-22939-8	92,720.00
4.7 โรงพยาบาลท่าวัง	ธ.กส.	01716-2-13450-7	12,565,394.87
4.8 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	ธ.กส.	01716-2-02860-3	854,194.83
4.9 เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าวัง (UC)	ธ.กส.	01716-2-01364-2	16,764,789.47
4.10 โรงพยาบาลท่าวัง(กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	ธ.กส.	02005-2-87068-2	115,222.16
			<u>35,337,157.15</u>
5.โรงพยาบาลท่าหลวง (2100200519)			
5.1 โรงพยาบาลท่าหลวงเงินบำรุง	ธ.กรุงเทพ	113-1-56766-8	8,424,187.24
5.2 โรงพยาบาลท่าหลวงเงินประกันสังคม	ธ.กรุงเทพ	113-1-53030-6	239,277.90
5.3 โรงพยาบาลท่าหลวง	ธ.กรุงเทพ	113-0-25050-4	361.83
5.4 เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าหลวง	ธ.กส.	01316-2-27319-1	889,903.03
5.5 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลท่าหลวง	ธ.กส.	01316-2-36744-5	311,761.39
5.6 โรงพยาบาลท่าหลวง กองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต.ท่าหลวง)	ธ.กส.	02007-2-63067-6	105.21
5.7 บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลท่าหลวง	ธ.กส.	02014-2-95517-3	424,830.99
5.8 งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) รพ.ท่าหลวง	ธ.กส.	02015-9-18271-8	1,667,537.08
			<u>11,957,964.67</u>
6.โรงพยาบาลพัฒนานิคม (2100200520)			
6.1 โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เงินบำรุงทั่วไป)	ธ.กรุงเทพ	149-1-01186-6	6,397,502.04
6.2 โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เงินประกันสังคม)	ธ.กรุงเทพ	149-1-19522-3	948,185.49
6.3 โรงพยาบาลพัฒนานิคม(บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา)	ธ.กรุงเทพ	149-0-19446-0	80,504.89
6.4 เงินบริจาคโรงพยาบาลพัฒนานิคม	ธ.กรุงเทพ	149-0-50076-6	2,974,222.54
6.5 เงินบำรุงโรงพยาบาลพัฒนานิคม (UC)	ธ.กส.	116-2-19554-1	22,864,748.17
6.6 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลพัฒนานิคม	ธ.กส.	01116-2-20223-9	1,244,942.65
6.7 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง	ธ.กส.	02004-6-03761-5	0.00
6.8 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ อบต.มะนาวหวาน	ธ.กส.	02004-6-33017-2	0.00
6.9 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม	ธ.กส.	02004-6-03342-5	0.00
			<u>34,510,105.78</u>
7.โรงพยาบาลลำสนธิ (2100200521)			
7.1 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	ธ.กรุงเทพ	113-0-65641-1	125,216.56
7.2 เงินบำรุงโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กรุงเทพ	113-0-70562-5	1,484,949.04
7.3 เงินบริจาคโรงพยาบาลลำสนธิ	ธ.กรุงเทพ	113-0-77758-8	641,695.08
7.4 เงินบริจาคโรงพยาบาลลำสนธิ เพื่อสร้างอาคารวิโรจน์และครอบครัว	กรุงเทพ	113-0-54671-3	624.88

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

7.โรงพยาบาลลำสนธิ (2100200521)			หน่วย : บาท
7.5 โรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-00008-5	1,626,020.87
7.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-00007-7	8,112,394.14
7.7 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-13857-1	17,382.50
7.8 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลลำสนธิ	ธกส.	01916-2-38944-5	191,039.14
7.9 โรงพยาบาลลำสนธิ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	ธกส.	02005-1-45199-2	125,220.62
7.10 โรงพยาบาลลำสนธิ (งบลงทุน)	ธกส.	02017-2-68905-4	528,170.09
			<u>12,852,712.92</u>
8.โรงพยาบาลสระโบสถ์ (2100200522)			
8.1 โรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กรุงเทพ	114-1-16470-1	1,902,334.89
8.2 ประกันสังคมโรงพยาบาลสระโบสถ์	ธ.กรุงเทพ	114-1-37748-0	1,509,668.82
8.3 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รพ.สระโบสถ์	ธ.กรุงเทพ	114-0-28115-1	172,683.73
8.4 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลสระโบสถ์	ธกส.	02004-1-32335-0	159,530.12
8.5 เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.สระโบสถ์	ธกส.	01616-2-18465-7	303,672.36
8.6 เงินบำรุง รพ.สระโบสถ์ จากงาน ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธกส.	01616-2-37631-7	17,695,850.22
8.7 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธกส.	01616-2-39937-9	218,707.19
8.8 โรงพยาบาลสระโบสถ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลสระโบสถ์)	ธกส.	02005-4-55649-2	35,024.38
8.9 โรงพยาบาลสระโบสถ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิยมชัย)	ธกส.	02005-4-55650-7	6,616.34
8.10 กองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ธกส.	02013-6-813499	885.98
8.11 เงินบริจาคของโรงพยาบาลสระโบสถ์	ธกส.	02016-8-98114-8	163,549.03
			<u>22,168,523.06</u>
9.โรงพยาบาลหนองม่วง (2100200523)			
9.1 เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรพ.หนองม่วง	กรุงเทพ	114-0-20934-5	240,830.90
9.2 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลหนองม่วง	กรุงเทพ	114-0-47413-8	4,285,729.58
9.3 เงินประกันสังคมโรงพยาบาลหนองม่วง	ธกส.	01516-2-27514-7	15,506,620.70
9.4 เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ธกส.	01516-2-40961-5	2,911,655.40
9.5 โรงพยาบาลหนองม่วง	ธกส.	01516-2-26711-2	2,041,702.95
9.6 เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองม่วง	ธกส.	01516-2-36420-5	26,488,300.74
9.7 เงินบริจาคของโรงพยาบาลหนองม่วง	ธกส.	02014-7-05044-7	1,190,962.01
9.8 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาล ตำบลหนองม่วง	ธกส.	02006-1-40261-7	724.85
9.9 เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง	ธกส.	02008-2-21280-1	13,263.47
9.10 เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง	ธกส.	02018-6-06910-6	2,798,967.33
			<u>55,478,757.93</u>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200088
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3.บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.ลพบุรี) (รหัส 10558)	686,061.08
3.2 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (ม.44 สสจ.ลพบุรี) (รหัส 10796)	997,227.00
3.3 รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ (รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ. ลพบุรี) (รหัส 10798)	14,500.00
3.4 เงินรับฝากอื่น (เงินบำรุง รพ.ท่าม่วง) (10908)	1,000,000.00
3.5 เงินรับฝากอื่น (เงินบำรุง รพ.หนองม่วง) (10908)	1,601,115.25
3.6 เงินรับฝากอื่น (เงินบริจาค รพ.ท่าม่วง) (10908)	13,000,000.00
3.7 เงินประกันสัญญา (10908)	1,780,094.15
3.8 รายได้อื่น (เงินบำรุง สสจ.ลพบุรี) (10908)	1,078,694.01
	<hr/>
	20,157,691.49