

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				275,038.26
	สสจ.กาฬสินธุ์			274,738.26
	รพ.กมลาไสย	(บช.11)		0.00
	รพร.ภูจินารายณ์	(บช.11)		0.00
	รพ.เขาวง	(บช.11)		0.00
	รพ.คำม่วง	(บช.11)		0.00
	รพ.ท่าคันโท	(บช.11)		0.00
	รพ.นามน	(บช.11)		0.00
	รพ.ยางตลาด	(บช.11)		0.00
	รพ.ร่องคำ	(บช.11)		0.00
	รพ.สมเด็จ	(บช.11)		0.00
	รพ.สหสัมพันธ์	(บช.11)		0.00
	รพ.หนองกุงศรี	(บช.11)		0.00
	รพ.ห้วยผึ้ง	(บช.11)		0.00
	รพ.ห้วยเม็ก	(บช.11)		300.00
	รพ.ฆ้องชัย	(บช.11)		0.00
	รพ.ดอนจาน	(บช.11)		0.00
	รพ.นาคู	(บช.11)		0.00
	รพ.สามชัย	(บช.11)		0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				17,648,322.89
1	เงินฝากคลัง ไบอัญญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2100200146	3,345,066.19
2	เงินฝากคลัง อสม.	(10558)	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กมลาไสย)	(10798)	2100200146	4,000.00
4	เงินฝากคลัง ค่าโอนขายบิลในระบบ GFMIS สมุนไพร (รพ.กมลาไสย)	ค่า (10768)	2100200146	414,350.00
7	เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.หนองกุงศรี)	(10798)	2100200146	46,000.00
8	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10908)	2100200146	6,495,677.97
9	เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย	(10908)	2100200146	5,750.00
10	เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	(10908)	2100200146	15,175.00
12	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	(10908)	2100200146	47,533.00
13	เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี	(10908)	2100200146	8,017.15
14	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง	(10908)	2100200146	17,619.00
15	เงินฝากคลัง สสอ.คำม่วง	(10908)	2100200146	22,300.00
16	เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด	(10908)	2100200146	36,050.00
17	เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	(10908)	2100200146	114,181.00
18	เงินฝากคลัง รพร.ภูจินารายณ์	(10908)	2100200146	1,151,834.30
19	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	(10908)	2100200146	672,019.10
20	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	(10908)	2100200146	749,610.96

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

21	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	(10908)	2100200146	275,399.00
22	เงินฝากคลัง รพ.นามน	(10908)	2100200146	258,903.43
23	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	(10908)	2100200146	1,168,747.00
24	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	(10908)	2100200146	91,700.03
25	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	(10908)	2100200146	627,635.78
26	เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์	(10908)	2100200146	119,110.00
27	เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี	(10908)	2100200146	244,373.63
28	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง	(10908)	2100200146	0.00
29	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยเม็ก	(10908)	2100200146	297,133.00
30	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยซัย	(10908)	2100200146	476,392.00
31	เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	(10908)	2100200146	158,975.00
32	เงินฝากคลัง รพ.นาคู	(10908)	2100200146	502,508.00
33	เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	(10908)	2100200146	215,958.50

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

4,325.00

1	EDC733/66	รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียม คสช.	3,500.00
2	EDC734/66	รับรายได้ค่าใบอนุญาต ผลิตอาหาร	825.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

11,123.24

1	ฎ1022/66	ค่าสาธารณูปโภค	5,973.24
2	ฎ1025/66	เงินยืม 80/66	5,150.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

16,500.00

1	ฎ1012/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	13,000.00
2	ฎ1013/66	รับคืนค่าธรรมเนียม	3,500.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)

805,370.00

1	นายศิริชัย รินทะราช	21,600.00
2	นางจรรยา มุลเจริญ	8,320.00
3	นายวุฒิพงษ์ ฆารวิวัฒน์	24,000.00
4	นางไพรสาร์ หัสจรรย์	5,000.00
5	นางสาววรรณภา ศักดิ์ศิริ	12,000.00
6	นางสาวอุไรวรรณ อันศิริ	69,150.00
7	นายฐาปกรณ์ เทศารินทร์	12,000.00
8	นางสาววราภรณ์ เขตผดุง	12,000.00
9	นายวุฒิชัย อินทรพาณิชย์	42,000.00
10	นายยุทธพงศ์ ภามาศ	3,000.00
11	นางสาววิจิตรา ศรีทิน	12,000.00
12	นางมยุรี สุวรรณโคตร	3,000.00
13	นางทิพาพร ราชาไกร	44,700.00
14	น.ส.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์	52,200.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

15	นายจำรอง ภูกิ่งเงิน			12,000.00
16	นายสมพงษ์ สำราญพงษ์			34,800.00
17	น.ส.อริศรา ภูสารี			7,760.00
18	น.ส.ปริยะพร ระมัยวงศ์			9,000.00
19	นางคงฤทธิ์ วันจรรยา			24,000.00
20	นางวิไลรัตน์ เรืองวิชญากานต์			5,000.00
21	นายปริญญา กองกาย			4,200.00
22	นางสาวฐิตารีย์ หาญเจริญวงศ์			4,200.00
23	นางสาวโสภี ฉายผุด			29350
24	นางสาวจิราภรณ์ แदनชนบ			12,000.00
25	นายนคร วงค์ชัยนันท์			12,000.00
26	นางกฤษณา เพ็ญขำนิ			30,000.00
27	นายภาณุมาศ ธารเลิศ			8,890.00
28	นายวรชาติ จำเริญพัฒน์			74,200.00
29	นายวุฒิศักดิ์ ภูน้ำเย็น			12,000.00
30	นายภูชิษฐ์ ภูปุย			20,700.00
31	นายวิเชียร นิลผาย			9,600.00
32	นายธานินทร์ สุขโพธิ์			8,890.00
33	น.ส.บงลักษณ์ โชติมุข			108,600.00
บวก ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้				
	นายก้องเกียรติกุล มณีภาค	บย80/66	ฎ1025/66	5,150.00
	น.ส.เพ็ญศิริ สารพันธ์	บย81/66	ฎ1040/66	52,060.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)				817,460.66
1	นางสาวณัฐวิภา ตั้งใจ	43/66	338-9	565,940.66
2	นางสาวชนานันท์ ไชยคำนวน	69/66	338-9	20,500.00
3	นางสาวอรนิภา ธารเจริญ	70/66	338-9	22,440.00
4	นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์	71/66	338-9	7,500.00
5	นางสาวพัฒนิตา แสงนาโก	74/66	338-9	43,580.00
6	นางสาวรัตติยา แदनดงยิ่ง	75/66	338-9	27,500.00
7	นางนิตาสกร พละสาร	83/66	338-9	130,000.00
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)				8,100,930.19
1	สสจ.กาฬสินธุ์			768,799.69
	- วัสดุสำนักงาน		419,519.68	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		168,830.01	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		155,450.00	
	- วัสดุไฟฟ้า		25,000.00	
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)		684,809.57
3	รพร.ภูจินารายณ์	(บข.11)		500,753.60

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

4	รพ.เขาวง	(บช.11)	725,522.56
5	รพ.คำม่วง	(บช.11)	309,981.90
6	รพ.ท่าคันโท	(บช.11)	390,138.00
7	รพ.นามน	(บช.11)	251,268.00
8	รพ.ยางตลาด	(บช.11)	898,970.94
9	รพ.ร่องคำ	(บช.11)	119,105.88
10	รพ.สมเด็จ	(บช.11)	313,032.50
11	รพ.สหัสขันธ์	(บช.11)	212,664.27
12	รพ.หนองกุงศรี	(บช.11)	332,365.00
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บช.11)	348,744.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บช.11)	1,031,359.39
15	รพ.ฆ้องชัย	(บช.11)	252,888.53
16	รพ.ดอนจาน	(บช.11)	444,493.19
17	รพ.นาคู	(บช.11)	83,792.00
18	รพ.สามชัย	(บช.11)	432,241.17

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

-121,528.04

ฎีกา1012/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	-13,000.00
ฎีกา1013/66	คืนค่าธรรมเนียม	-3,500.00
ฎีกา1022/66	ค่าสาธารณูปโภค	-5,973.24
ฎีกา1025/66	เงินยืม	-5,150.00
ฎีกา1030/66	โครงการพัฒนาระบบ PCC	-5,000.00
ฎีกา1035/66	คชจ.ไปราชการ	-7,700.80
ฎีกา1036/66	คชจ.ไปราชการ	-4,480.00
ฎีกา1037/66	คชจ.ประชุม	-12,000.00
ฎีกา1038/66	คชจ.ไปราชการ	-11,584.00
ฎีกา1039/66	คชจ.ไปราชการ	-1,080.00
ฎีกา1040/66	เงินยืม	-52,060.00

27,557,542.20

27,557,542.20