

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				0.00
สสจ.กาฬสินธุ์				0.00
รพ.กมลาไสย	(บข.11)			0.00
รพร.กุฉินารายณ์	(บข.11)			0.00
รพ.เขาวง	(บข.11)			0.00
รพ.คำม่วง	(บข.11)			0.00
รพ.ท่าคันโท	(บข.11)			0.00
รพ.นามน	(บข.11)			0.00
รพ.ยางตลาด	(บข.11)			0.00
รพ.ร่องคำ	(บข.11)			0.00
รพ.สมเด็จ	(บข.11)			0.00
รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)			0.00
รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)			0.00
รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)			0.00
รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)			0.00
รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)			0.00
รพ.คอนจวน	(บข.11)			0.00
รพ.นาคู	(บข.11)			0.00
รพ.สามชัย	(บข.11)			0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				21,235,300.13
1	เงินฝากคลัง ไบอนุญาติ อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2100200146	3,285,523.39
2	เงินฝากคลัง อสม.	(10558)	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กมลาไสย)	(10798)	2100200146	4,000.00
4	เงินฝากคลัง ค่าโอนขายบิลในระบบ GFMS ค่าสมุนไพรร (รพ.กมลาไสย)	(10768)	2100200146	414,350.00
7	เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (รพ.หนองกุงศรี)	(10798)	2100200146	46,000.00
8	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10908)	2100200146	9,712,202.97
9	เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย	(10908)	2100200146	5,750.00
10	เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	(10908)	2100200146	29,675.00
12	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	(10908)	2100200146	55,033.00
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	73,599.00
17	เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	(10908)	2100200146	114,181.00
18	เงินฝากคลัง รพร.กุฉินารายณ์	(10908)	2100200146	1,444,080.30
19	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	(10908)	2100200146	193,412.10
20	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	(10908)	2100200146	869,705.96

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

21	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	(10908)	2100200146	360,349.00
22	เงินฝากคลัง รพ.นามน	(10908)	2100200146	175,227.00
23	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	(10908)	2100200146	1,469,889.25
24	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	(10908)	2100200146	146,050.03
25	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	(10908)	2100200146	701,562.00
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.ฆ้องชัย	(10908)	2100200146	542,362.00
31	เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	(10908)	2100200146	149,975.00
32	เงินฝากคลัง รพ.นาคู	(10908)	2100200146	498,858.00
33	เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	(10908)	2100200146	168,658.50

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 12,245.00

1	EDC837	รับเงินประกันสัญญาเพื่อฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	5,350.00
2	EDC838	รับเงินประกันสัญญาเพื่อฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	5,895.00
3	EDC839	รับรายได้ค่าใบอนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	1,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 4,048,700.00

1	ฎ1152/66	รับค่าการศึกษาบุตร-หน่วยงานย่อย	24,700.00
2	ฎ1311/66	รับค่าชั้นสูตรพลศึกษา	839,500.00
3	ฎ1312/66	รับค่าใช้จ่ายโครงการ พขอ.	3,175,500.00
4	ฎ1327/66	รับคชจ.ไปราชการ	9,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 215,803.78

1	ฎ1217/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	6,750.00
2	ฎ1265/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	15,500.00
3	ฎ1266/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	24,800.00
4	ฎ1267/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	7,000.00
5	ฎ1268/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	145,253.78
6	ฎ1269/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	7,500.00
7	ฎ1270/66	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	9,000.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 355,896.00

1	นายยุทธพงศ์ งามาศ	3,000.00
2	นายนคร วงศ์ชัยนันท์	12,000.00
3	นายวุฒิศักดิ์ ภูน้ำเย็น	12,000.00
4	นายกฤษณะ อุ่นทะโคตร	12,000.00
5	นางนกรทัย จิตรชื่น	5,000.00
6	นางทิพาพร ราชาไกร	24,000.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

7	นางสาวกอบกุล เข้มวิวัฒน์		9,000.00
8	นางประมวล พันธุ์คุ้มเก่า		9,000.00
9	นางเยาวรัตน์ เลิศสงคราม		9,000.00
10	น.ส.นิศมา ภูมิชิต		12,000.00
11	นางสาวเพ็ญศิริ สารพันธ์		30,200.00
12	นางสาวจรรยา สันวิลาส		10,000.00
13	น.ส.ชนิษฐา มาตงามเมือง		12,000.00
14	น.ส.นงลักษณ์ โชติमुख		20,700.00
15	นางพัชรี สากลาง		9,000.00
16	น.ส.ภคินันท์ เรืองช่อ		15,860.00
17	นางมยุรี สุวรรณโคตร		7,000.00
18	นายปริญญา กองกาย		7,000.00
19	นายวุฒิชัย อินทรพานิชย์		13,200.00
20	นางสาวอุไรวรรณ อันศิริ		30,200.00
21	นางสาวภาวิกา ยูลนารถ		2,236.00
22	นายสักรินทร์ กอบบุญ		50,000.00

บวก ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้

น.ส.ปิยมาศ วงศ์ไชยชาญ	บย125/66	ฎ1315/66	19,500.00
นายจรูญ มุลเจริญ	บย129/66	ฎ1328/66	12,000.00
น.ส.พิราวัลย์ ฆารโสภณ	บย130/66	ฎ1332/66	10,000.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)

108,840.00

1	นางสาวชนานันท์ ไชยคำนวน		19,440.00
---	-------------------------	--	-----------

บวก ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้

นางจริญญา ภูบุย	บย141/66	ฎ1284/66	12,000.00
นางสาวรัตติยา แตนดงยิ่ง	บย142/66	ฎ1285/66	33,600.00
นางสาวมันตา มองเพชร	บย158/66	ฎ1306/66	34,800.00
นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบุญรัมย์	บย159/66	ฎ1307/66	9,000.00

บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)

7,227,519.44

1	สสจ.กาฬสินธุ์		811,481.86
	- วัสดุสำนักงาน	365,383.86	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	217,148.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	203,950.00	
	- วัสดุไฟฟ้า	25,000.00	
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)	746,242.28
3	รพ.ร.ภุฉินารายณ์	(บข.11)	479,885.81
4	รพ.เขาวง	(บข.11)	672,185.34

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

5	รพ.คำม่วง	(บข.11)	346,069.60
6	รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	418,576.00
7	รพ.นามน	(บข.11)	278,094.00
8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)	515,837.81
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)	79,411.95
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)	130,986.50
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	192,496.52
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	550,108.50
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	340,635.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	359,120.77
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	289,445.80
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)	559,301.24
17	รพ.นาคู	(บข.11)	121,272.00
18	รพ.สามชัย	(บข.11)	336,368.46

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	5,779,303.78
---	---------------------

1	ฎ1215/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	10,000.00
2	ฎ1217/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	6,750.00
3	ฎ1229/66	เงินยืม คชจ.ประชุม	5,000.00
4	ฎ1241/66	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	9,000.00
5	ฎ1152/66	รับค่าการศึกษาบุตร-หน่วยงานย่อย	24,700.00
6	ฎ1248/66	เงินยืม ราชการ	9,000.00
7	ฎ1253/66	ค่าจ้าง เดือน พ.ค. 2566	12,000.00
8	ฎ1265/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	15,500.00
9	ฎ1266/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	24,800.00
10	ฎ1267/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	7,000.00
11	ฎ1268/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	145,253.78
12	ฎ1269/66	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	7,500.00
13	ฎ1311/66	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	839,500.00
14	ฎ1312/66	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,175,500.00
15	ฎ1331/66	ค่าตอบแทน ฉ.11	1,487,800.00

38,983,608.13

38,983,608.13