

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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.คอนจัน	(บข.11)		0.00
	รพ.นาคู	(บข.11)		0.00
	รพ.สามชัย	(บข.11)		0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				19,417,203.20
1	เงินฝากคลัง ไบอนุญาติ อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2100200146	2,116,489.95
2	เงินฝากคลัง อสม.	(10558)	2100200146	66,303.85
	เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วย	(10798)	2100200146	4,000.00
3	อิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กมลาไสย)			
	เงินฝากคลัง ค่าโอนขายบิลในระบบ GFMS	ค่า (10768)	2100200146	14,350.00
4	สมุนไพรร (รพ.กมลาไสย)			
	เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วย	(10798)	2100200146	46,000.00
5	อิเล็กทรอนิกส์ (รพ.หนองกุงศรี)			
	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน	(10854)	2100200146	3,500.00
6	พิจารณาอนุญาตยา			
	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิต	(10855)	2100200146	200.00
7	สมุนไพรร			
8	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10908)	2100200146	9,718,902.97
9	เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย	(10908)	2100200146	5,750.00
10	เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	(10908)	2100200146	49,900.00
12	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	(10908)	2100200146	102,078.00
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

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

16	เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด	(10908)	2100200146	81,099.00
17	เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	(10908)	2100200146	114,181.00
18	เงินฝากคลัง รพ.ร.กฤษิณารายณ์	(10908)	2100200146	1,714,164.30
19	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	(10908)	2100200146	193,412.10
20	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	(10908)	2100200146	506,656.49
21	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	(10908)	2100200146	406,349.00
22	เงินฝากคลัง รพ.นามน	(10908)	2100200146	174,666.50
23	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	(10908)	2100200146	968,074.25
24	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	(10908)	2100200146	174,500.03
25	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	(10908)	2100200146	1,056,821.00
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	73,835.00
30	เงินฝากคลัง รพ.ฆ้องชัย	(10908)	2100200146	590,578.48
31	เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	(10908)	2100200146	209,325.00
32	เงินฝากคลัง รพ.นาคู	(10908)	2100200146	482,938.00
33	เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	(10908)	2100200146	131,708.50

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

5,808.00

1	EDC885	รับคืนเงินยืม บย197/66 ฎ1574/66	750.00
2	EDC886	รับคืนเงินยืม บย161/66 ฎ1594/66	578.00
3	EDC887	รับคืนเงินยืม บย163/66 ฎ1603/66	4,480.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

1,349,743.82

1	ฎ1550/66	ค่าสาธารณูปโภค	30,528.32
2	ฎ1628/66	ค่าเงินยืม	7,000.00
3	ฎ1641/66	คชจไปราชการ	3,042.00
4	ฎ1643/66	ค่าจัดทำโล่	3,300.00
5	ฎ1644/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	107,388.00
6	ฎ1645/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	171,500.00
7	ฎ1644/66	เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต	346,795.50
8	ฎ1646/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	162,500.00
9	ฎ1656/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	90,875.00
10	ฎ1657/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	93,000.00
11	ฎ1658/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	109,625.00
12	ฎ1659/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	112,750.00
13	ฎ1660/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	109,750.00
14	บร5608/96	รับคืนค่ารักษาพยาบาล เดือน มิ.ย. 2566 รพ.หนองกุงศรี	1,690.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

63,300.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

1	ฎ1576/66	รับเงินค้ำประกันสัญญา		14,450.00
2	ฎ1578/66	รับเงินค้ำประกันสัญญา		40,875.00
3	ฎ1620/66	รับเงินค้ำประกันสัญญา		7,975.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)				696,128.00
1	น.ส.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์	บย 135/67	ฎีกา 1357/66	16,800.00
2	น.ส.วราภรณ์ เขตผดุง	บย 142/16	ฎีกา 1391/66	12,000.00
3	นายจำรอง ภูกิ่งเงิน	บย 147/66	ฎีกา 1432/66	12,000.00
4	นางสาววัชรภรณ์ ยุบลเขต	บย 151/66	ฎีกา 1432/66	57,200.00
5	นางวัลณา แสงฤทธิ์	บย 155/66	ฎีกา 1497/66	19,320.00
6	นายคงฤทธิ์ วันจรรย์	บย 156/66	ฎีกา 1557/66	45,000.00
7	นางสาวเพ็ญศิริ สารพันธ์	บย 157/66	ฎีกา 1559/66	23,940.00
8	นางทิพรพร ราชอาณาจักร	บย 158/66	ฎีกา 1568/66	15,900.00
9	น.ส.จันทร์จิรา เหล่าพงศ์พิชญ์	บย 160/66	ฎีกา 1583/66	10,360.00
10	นางนิสสาร พละสาร	บย 162/66	ฎีกา 1596/66	148,970.00
11	นายศิริชัย รินทะราช	บย 164/66	ฎีกา 1605/66	39,400.00
12	นางสุภาภรณ์ พรมแพง	บย 165/66	ฎีกา 1606/66	10,270.00
13	นางสาววานิช รุ่งราม	บย 166/66	ฎีกา 1614/66	10,960.00
14	นางมะลิย์ วรรณอำไพ	บย 167/66	ฎีกา 1631/66	10,000.00
15	นายเอกรินทร์ สังข์ศิลา	บย 169/66	ฎีกา 1630/66	20,000.00
16	นายวรชาติ จำเริญพัฒน์	บย 170/66	ฎีกา 1642/66	99,000.00
17	นางสาวอุไรวรรณ อ้นศิริ	บย 171/66	ฎีกา 1655/66	20,440.00
บวก ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้				
	นางสาวฐิติดารีย์ ทาญเจริญวงศ์	บย 168/66	ฎ1628/66	7,000.00
	นางนุชรินทร์ ไชยนัด	บย 172/66	ฎ1674/66	4,460.00
	นางสาววนิดา กมลคร	บย 173/66	ฎ1675/66	14,000.00
	นางสาวพิจิลักษณ์ เค้าแคน	บย 174/66	ฎ1686/66	35,740.00
	น.ส.รุจิรัฐ ฉัตรสุวรรณ	บย 175/66	ฎ1689/66	58,310.00
บวก ลูกหนี้ที่รับคืนเป็นเงินสด ล้างลูกหนี้ในระบบ GFMS (BE) ชำมเดือน				
	นางน้ำทิพย์ สীগ่า	บย 161/66	ฎ1594/66	578.00
	นางสาวปวีณ์นุช ภูนาสอน	บย 163/66	ฎ1603/66	4,480.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)				961,916.26
1	นางสาวรัตติยา แตนดงยั้ง	บย 142/66	ฎีกา 1285/66	33,600.00
2	นายเศรษฐศาสตร์ ศาลารักษ์	บย 185/66	ฎีกา 1483/66	57,200.00
บวก ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้				
	นายกฤษ ไซติกาบย	ฎ1528/66		823246.26
	นางสาวอรนิภา บย	ฎ1632/66		42240

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

	นางสาวมันตา มบย ฎ1685/66	4880
บวก	ลูกหนี้ที่รับคืนเป็นเงินสด ส้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS (BE) ชำมเดือน	
	นางสาวพัฒนิตา บย ฎ1574/66	750

บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)	7,301,027.79
--------------------------------------	---------------------

1	สสจ.กาฬสินธุ์		663,753.26
	- วัสดุสำนักงาน	295,762.60	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	147,590.66	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	198,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้า	22,400.00	
2	รพ.กมลาไสย (บข.11)		689,994.50
3	รพ.ร.กฤษิณารายณ์ (บข.11)		592,608.41
4	รพ.เขาวง (บข.11)		700,178.00
5	รพ.คำม่วง (บข.11)		458,530.60
6	รพ.ท่าคันโท (บข.11)		397,754.00
7	รพ.นามน (บข.11)		255,254.00
8	รพ.ยางตลาด (บข.11)		655,562.66
9	รพ.ร่องคำ (บข.11)		117,992.36
10	รพ.สมเด็จ (บข.11)		196,751.50
11	รพ.สหัสขันธ์ (บข.11)		147,550.09
12	รพ.หนองกุงศรี (บข.11)		536,429.50
13	รพ.ห้วยผึ้ง (บข.11)		303,213.00
14	รพ.ห้วยเม็ก (บข.11)		282,319.86
15	รพ.ฆ้องชัย (บข.11)		318,789.64
16	รพ.ดอนจาน (บข.11)		504,056.95
17	รพ.นาคู (บข.11)		121,568.00
18	รพ.สามชัย (บข.11)		358,721.46

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	2,273,329.41
-----------------------------------------	---------------------

ฎ1550/66	ค่าสาธารณูปโภค	30,528.32
ฎ1576/66	เงินค้ำประกันสัญญา	14,450.00
ฎ1578/66	เงินค้ำประกันสัญญา	40,875.00
ฎ1620/66	เงินค้ำประกันสัญญา	7,975.00
ฎ1628/66	ค่าเงินยืม	7,000.00
ฎ1641/66	คชจไปราชการ	3,042.00
ฎ1643/66	ค่าจัดทำโล่	3,300.00
ฎ1644/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	107,388.00
ฎ1645/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	171,500.00
ฎ1646/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	162,500.00
ฎ1651/66	เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต	346,795.50

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

ฎ1656/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	90,875.00	
ฎ1657/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	93,000.00	
ฎ1658/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	109,625.00	
ฎ1659/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	112,750.00	
ฎ1660/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	109,750.00	
ฎ1662/66	คชจ.เดินทางไปราชการ	1,560.00	
ฎ1663/66	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	67,060.00	
ฎ1664/66	ค่าวัสดุ สนง.	2,480.00	
ฎ1665/66	ค่าจ้างจัดโต๊ะหมู่บูชา	5,000.00	
ฎ1667/66	คชจ.ไปราชการ	6,480.00	
ฎ1668/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	287,800.00	
ฎ1669/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	161,100.00	
ฎ1670/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	34,800.00	
ฎ1671/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	52,000.00	
ฎ1672/66	ค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	23,487.00	
ฎ1673/66	คชจ.ไปราชการ	6,576.00	
ฎ1674/66	ค่าเงินยืม บย172/66	4,460.00	
ฎ1675/66	ค่าเงินยืม บย173/66	14,000.00	
ฎ1676/66	ค่าซ่อมบำรุง รถยนต์	14,189.17	
ฎ1678/66	ค่าจ้างเดือน ส.ค. 66	12,000.00	
ฎ1679/66	ค่าโทรศัพท์	1,387.80	
ฎ1680/66	ค่าจ้าง ส.ค. 66	13,000.00	
ฎ1681/66	ค่าตอบแทนและใช้สอย	1,200.00	
ฎ1682/66	ค่าเบี้ยไปราชการ	2,400.00	
ฎ1683/66	ถอนค้ำเงินประกันสัญญา	22,200.00	
ฎ1684/66	ถอนค้ำเงินประกันสัญญา	24,945.00	
ฎ1685/66	ค่าเงินยืม บย205/66	4,880.00	
ฎ1686/66	ค่าเงินยืม บย174/66	35,740.00	
ฎ1687/66	ค่าสาธารณูปโภค	1,431.90	
ฎ1688/66	ค่าสาธารณูปโภค	3,488.72	
ฎ1689/66	ค่าเงินยืม บย175/66	58,310.00	
		32,068,456.48	32,068,456.48
		32,068,456.48	32,068,456.48