

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

| บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) |  |           |            | 182,186.65    |
|-------------------------------|--|-----------|------------|---------------|
|                               | สสจ.กาฬสินธุ์                                  |           |            |               |
|                               | 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)   |            | 1,700.00      |
|                               | 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)   |            | 180,486.65    |
|                               | 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) |  |           |            | 20,050,608.60 |
| 1                             | เงินฝากคลัง โบอนุญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)      | ( 10796 ) | 2100200146 | 2,417,874.85  |
| 2                             | เงินฝากคลัง อสม.                               | ( 10558 ) | 2100200146 | 66,303.85     |
|                               | เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน     | ( 10854 ) | 2100200146 | 54,200.00     |
| 5                             | พิจารณาอนุญาตยา                                |           |            |               |
|                               | เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิต | ( 10855 ) | 2100200146 | 200.00        |
| 6                             | สมุนไพรร                                       |           |            |               |
|                               | เงินฝากคลัง ค่าโอนขายบิลในระบบ GFMS ค่า        | ( 10768 ) | 2100200146 | 18,350.00     |
| 7                             | สมุนไพรร (รพ.กมลาไสย)                          |           |            |               |
|                               | เงินฝากคลัง ค่าโอนขายบิลในระบบ GFMS ค่า        | ( 10768 ) | 2100200146 | 46,000.00     |
| 8                             | สมุนไพรร (รพ.หนองกุงศรี)                       |           |            |               |
| 9                             | เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์                      | ( 10908 ) | 2100200146 | 9,261,994.47  |
| 10                            | เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย                        | ( 10908 ) | 2100200146 | 5,750.00      |
| 11                            | เงินฝากคลัง สสอ.นาคู                           | ( 10908 ) | 2100200146 | 55,850.00     |
| 13                            | เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก                       | ( 10908 ) | 2100200146 | 104,533.00    |
| 14                            | เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี                     | ( 10908 ) | 2100200146 | 8,017.15      |
| 15                            | เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง                       | ( 10908 ) | 2100200146 | 17,619.00     |
| 16                            | เงินฝากคลัง สสอ.คำม่วง                         | ( 10908 ) | 2100200146 | 22,300.00     |
| 17                            | เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด                        | ( 10908 ) | 2100200146 | 81,099.00     |
| 18                            | เงินฝากคลัง สสอ.กุฉินารายณ์                    | ( 10908 ) | 2100200146 | 43,950.00     |
| 19                            | เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย                         | ( 10908 ) | 2100200146 | 114,181.00    |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

|    |                             |           |            |              |
|----|-----------------------------|-----------|------------|--------------|
| 20 | เงินฝากคลัง รพร.ภูมินารายณ์ | ( 10908 ) | 2100200146 | 1,883,499.30 |
| 21 | เงินฝากคลัง รพ.เขาวง        | ( 10908 ) | 2100200146 | 282,066.10   |
| 22 | เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง       | ( 10908 ) | 2100200146 | 563,229.49   |
| 23 | เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท     | ( 10908 ) | 2100200146 | 313,999.00   |
| 24 | เงินฝากคลัง รพ.นามน         | ( 10908 ) | 2100200146 | 166,821.50   |
| 25 | เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด      | ( 10908 ) | 2100200146 | 1,057,059.25 |
| 26 | เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ       | ( 10908 ) | 2100200146 | 212,450.03   |
| 27 | เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ       | ( 10908 ) | 2100200146 | 970,049.00   |
| 28 | เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์    | ( 10908 ) | 2100200146 | 199,326.00   |
| 29 | เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี   | ( 10908 ) | 2100200146 | 559,447.63   |
| 30 | เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง     | ( 10908 ) | 2100200146 | 49,625.00    |
| 31 | เงินฝากคลัง รพ.ห้วยเม็ก     | ( 10908 ) | 2100200146 | 60,400.00    |
| 32 | เงินฝากคลัง รพ.ฆ้องชัย      | ( 10908 ) | 2100200146 | 650,733.48   |
| 33 | เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน       | ( 10908 ) | 2100200146 | 216,975.00   |
| 34 | เงินฝากคลัง รพ.นาคู         | ( 10908 ) | 2100200146 | 376,777.00   |
| 35 | เงินฝากคลัง รพ.สามชัย       | ( 10908 ) | 2100200146 | 169,928.50   |

**บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)**

**24,950.00**

|           |                             |          |
|-----------|-----------------------------|----------|
| EDC254/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC255/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC256/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC257/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC258/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC259/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC260/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC261/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC262/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC263/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC264/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC265/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC266/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC267/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 1,250.00 |
| EDC268/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC269/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC270/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 1,250.00 |
| EDC271/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC272/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC273/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC274/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |
| EDC275/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 750.00   |
| EDC276/67 | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก | 500.00   |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

|  |                             |   |                     |
|--|-----------------------------|---|---------------------|
| EDC277/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC278/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC279/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 200.00              |
| EDC280/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 750.00              |
| EDC281/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 750.00              |
| EDC282/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 1,250.00            |
| EDC283/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC284/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC285/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 750.00              |
| EDC286/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC287/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC288/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 750.00              |
| EDC289/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| EDC290/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 1,250.00            |
| EDC291/67  | รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก |   | 500.00              |
| <b>บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)</b>  |                             |   | <b>191,120.89</b>   |
| 1  | บร5608/96                   | รับคืนค่ารักษาพยาบาล เดือน มิ.ย. 2566รพ.หนองสูงศรี      | 1,690.00            |
| 2  | บร5616/66                   | รับคืนเงิน ค.ต.ส. รพ.ห้วยเม็ก เดือน ก.ย. 66             | 1,500.00            |
| 3  | บร5616/76                   | รับคืนเงินสมทบประกันสังคม เดือน ต.ค. 66                 | 750.00              |
| 4  | ฎีกา 98/67                  | ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (เบิกตลาดเคลื่อน ส่งคืนกระทรวงการคลัง) | 130,000.00          |
| 5  | ฎีกา 114/67                 | ค่าไฟฟ้า / ประปา  | 8,191.90            |
| 6  | ฎีกา 124/67                 | ค่าใช้จ่ายไปราชการ                                      | 1,120.00            |
| 7  | ฎีกา 125/67                 | ค่าใช้จ่ายไปราชการ                                      | 33,544.00           |
| 8  | ฎีกา 129/67                 | ค่าสาธารณูปโภค  | 14,324.99           |
| <b>บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)</b> |                             |   | <b>51,436.00</b>    |
| 1  | ฎ36/67                      | รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา                            | 13,186.00           |
| 2  | ฎ97/67                      | รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา                                | 38,250.00           |
| <b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)</b>   |                             |   | <b>361,464.00</b>   |
| 1  | น.ส.จุฑารัตน์ จังโกฎิ       | บย 1/67    ฎ 67/67                                      | 35,980.00           |
| 2  | น.ส.เมทินี เมพินัดล         | บย 2/67    ฎ 80/67                                      | 5,570.00            |
| 3  | นางสุภาภรณ์ พรหมแพง         | บย 3/67    ฎ 90/67                                      | 13,254.00           |
| 4  | น.ส.ณัฐฤทธา ทุมวงค์         | บย 4/67    ฎ 91/67                                      | 306,660.00          |
| <b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)</b>  |                             |   | <b>199,720.00</b>   |
| 1  | นางสาวฐิตารีย์ หาญเจริญวงศ์ | บย8/67    ฎ56/67  | 100,000.00          |
| 2  | นางสาวอุไรวรรณ อันศิริ      | บย9/67    ฎ55/67  | 99,720.00           |
| <b>บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)</b>                 |                             |   | <b>7,814,090.74</b> |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(จำนวนเงิน : บาท)

|    |                           |              |
|----|---------------------------|--------------|
| 1  | สสจ.กาฬสินธุ์             | 1,044,691.10 |
|    | - วัสดุสำนักงาน           | 563,271.04   |
|    | - วัสดุงานบ้านงานครัว     | 291,620.06   |
|    | - วัสดุคอมพิวเตอร์        | 167,400.00   |
|    | - วัสดุไฟฟ้า              | 22,400.00    |
| 2  | รพ.กมลาไสย (บข.11)        | 472,735.87   |
| 3  | รพ.ร.กุดิโนารายณ์ (บข.11) | 666,387.71   |
| 4  | รพ.เขาวง (บข.11)          | 731,084.50   |
| 5  | รพ.คำม่วง (บข.11)         | 507,155.20   |
| 6  | รพ.ท่าคันโท (บข.11)       | 340,458.00   |
| 7  | รพ.นามน (บข.11)           | 279,412.50   |
| 8  | รพ.ยางตลาด (บข.11)        | 545,657.75   |
| 9  | รพ.ร่องคำ (บข.11)         | 115,123.71   |
| 10 | รพ.สมเด็จ (บข.11)         | 738,434.50   |
| 11 | รพ.สหัสขันธ์ (บข.11)      | 254,312.18   |
| 12 | รพ.หนองกุงศรี (บข.11)     | 508,062.48   |
| 13 | รพ.ห้วยผึ้ง (บข.11)       | 222,555.00   |
| 14 | รพ.ห้วยเม็ก (บข.11)       | 300,148.55   |
| 15 | รพ.ฆ้องชัย (บข.11)        | 205,081.29   |
| 16 | รพ.ดอนจาน (บข.11)         | 425,306.95   |
| 17 | รพ.นาคู (บข.11)           | 106,986.50   |
| 18 | รพ.สามชัย (บข.11)         | 350,496.95   |

**บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)**

**323,660.16**

|    |                                   |            |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1  | ฎ36/67 ถอนเงินค้ำประกันสัญญา      | 13,186.00  |
| 2  | ฎ97/67 ถอนเงินค้ำประกันสัญญา      | 38,250.00  |
| 3  | ฎ98/67 ค่าตอบแทน พตส. สสจ.        | 130,000.00 |
| 4  | ฎ114/67 ค่าไฟฟ้า/ประปา สสอ.       | 8,191.90   |
| 5  | ฎ124/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการ        | 1,120.00   |
| 6  | ฎ125/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการ        | 33,544.00  |
| 7  | ฎ129/67 ค่าสาธารณูปโภค            | 14,324.99  |
| 8  | ฎ132/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการ        | 5,816.00   |
| 9  | ฎ133/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการ        | 7,730.00   |
| 10 | ฎ134/67 ค่าใช้จ่ายไปราชการ        | 9,262.60   |
| 11 | ฎ136/67 ค่าสาธารณูปโภค            | 22,999.04  |
| 12 | ฎ137/67 ค่าน้ำประปา               | 735.63     |
| 13 | ฎ138/67 ค่าจ้างเดือน ธค.66        | 24,720.00  |
| 14 | ฎ139/67 ค่าจ้างเหมารายเดือน ธค.66 | 13,780.00  |

29,199,237.04

29,199,237.04