

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				50,686.00
1	สสจ.กาฬสินธุ์			0.00
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)		0.00
3	รพร.ภูจินารายณ์	(บข.11)		0.00
4	รพ.เขาวง	(บข.11)		0.00
5	รพ.คำม่วง	(บข.11)		0.00
6	รพ.ท่าคันโท	(บข.11)		0.00
7	รพ.นามน	(บข.11)		0.00
8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)		0.00
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)		0.00
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)		50,686.00
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)		0.00
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)		0.00
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)		0.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)		0.00
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)		0.00
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)		0.00
17	รพ.นาคู	(บข.11)		0.00
18	รพ.สามชัย	(บข.11)		0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				17,871,763.88
1	เงินฝากคลัง โบอนุญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	( 10796 )	2100200146	2,322,845.65
2	เงินฝากคลัง อสม.	( 10558 )	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (อย.)	( 10658 )	2100200146	1,247.76
4	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (แอลกอฮอล์)	( 10658 )	2100200146	70,000.00
5	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา	( 10854 )	2100200146	179,900.00
6	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน ผลิตสมุนไพร	( 10855 )	2100200146	2,200.00
	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.กมลาไสย	( 10768 )	2100200146	18,350.00
7				
	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.เขาวง	( 10768 )	2100200146	0.00
8				
	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ยางตลาด	( 10768 )	2100200146	29,200.00
9				
	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.สมเด็จ	( 10768 )	2100200146	50,000.00
10				
	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.หนองกุง ศรี	( 10768 )	2100200146	26,500.00
11				

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

12	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ฆ้องชัย	( 10768 )	2100200146	63,670.00
13	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ห้วยผึ้ง	( 10768 )	2100200146	0.00
14	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.คำม่วง	( 10768 )	2100200146	40,485.25
15	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ร.กฤษนิ นารายณ์	( 10768 )	2100200146	74,000.00
16	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	( 10599 )	2100200146	7,103,374.47
17	เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย	( 10599 )	2100200146	5,750.00
18	เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	( 10599 )	2100200146	55,850.00
20	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	( 10599 )	2100200146	104,533.00
21	เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี	( 10599 )	2100200146	8,017.15
22	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง	( 10599 )	2100200146	17,619.00
23	เงินฝากคลัง สสอ.คำม่วง	( 10599 )	2100200146	22,300.00
24	เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด	( 10599 )	2100200146	51,549.00
25	เงินฝากคลัง สสอ.กฤษนิารายณ์	( 10599 )	2100200146	43,950.00
26	เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	( 10599 )	2100200146	114,181.00
27	เงินฝากคลัง รพ.ร.กฤษนิารายณ์	( 10599 )	2100200146	1,898,504.05
28	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	( 10599 )	2100200146	245,556.10
29	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	( 10599 )	2100200146	646,881.99
30	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	( 10599 )	2100200146	386,853.00
31	เงินฝากคลัง รพ.นามน	( 10599 )	2100200146	166,821.50
32	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	( 10599 )	2100200146	828,441.25
33	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	( 10599 )	2100200146	177,450.03
34	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	( 10599 )	2100200146	988,148.00
35	เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์	( 10599 )	2100200146	252,626.00
36	เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี	( 10599 )	2100200146	349,287.00
37	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง	( 10599 )	2100200146	74,235.00
38	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยเม็ก	( 10599 )	2100200146	0.00
39	เงินฝากคลัง รพ.ฆ้องชัย	( 10599 )	2100200146	748,340.33
40	เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	( 10599 )	2100200146	231,475.00
41	เงินฝากคลัง รพ.นาคู	( 10599 )	2100200146	280,890.00
42	เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	( 10599 )	2100200146	124,428.50

**บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 5,000.00**

1	EDC435/67	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
2	EDC436/67	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
3	EDC437/67	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
4	EDC438/67	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 625,764.84**

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

1	5621/32	รับฝากเงินคืน กบข. ที่ช้อถอนคืน	326.65
2	บร5621/37	รับเงินเพื่อโอนชำระหนี้บุคคลที่ 3	126,631.44
3	บร5621/40	รับฝากเงินประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง	54,690.00
4	ฎ603/67	ค่าประกันสังคม NUC พ.ค.67	19,440.00
5	ฎ604/67	ค่าประกันสังคม UC พ.ค.67	35,250.00
6	ฎ623/67	ค่ารักษาพยาบาลไข่นอก-หน่วยงานย่อย	14,540.00
7	ฎ624/67	ค่าการศึกษาบุตร-หน่วยงานย่อย	159,926.75
8	ฎ628/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,760.00
9	ฎ629/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	480.00
10	ฎ630/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	240.00
11	ฎ631/67	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	480.00
12	ฎ633/67	คชจ.ประชุม สสอ.ท่าคันโท	10,000.00
13	ฎ635/67	ค่าตอบแทน โควิด	198,000.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604) 160,800.17**

1	ฎ452/67	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	21,000.00
2	ฎ500/67	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	31,595.00
3	ฎ572/67	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	27,150.00
4	ฎ573/67	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	79,680.00
5	ฎ616/67	ค่าสาธารณูปโภค	1,375.17

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน) (1101030101) 858,694.15**

1	5383/100	เงิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ จาก อบจ.	18,718.59
2	5408/90	เงินโครงการ PP ป้องกันการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	14,810.00
3	5411/28	เงินโครงการเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ จาก สปสช.	33,680.00
4	5411/30	เงินโครงการรณรงค์ใช้หวัดใหญ่ จาก สปสช.	3,590.00
5	5411/59	เงินโครงการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	2,480.00
6	5421/84	เงินช่วยเหลือ ม.41	21,573.65
7	5433/19	เงินโครงการพยาธิใบไม้ในตับ	42,950.00
8	5516/51	เงินสนับสนุนโครงการอุดหนุน รพ. ที่เป็นสถาบันผลิต การแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ครอบครัว	48,746.00
9	5524/20	เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช. "คก.รักษัไต อ้อยได้ ไม่ต้องเค็ม"	7,932.00
10	5524/50	เงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับแพทย์อบรมระยะสั้น	83,062.00
11	5524/100	เงินสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมอง	2,380.00
12	5529/40	เงินจากสปสช. เขต 7 ขอนแก่น งวดที่ 1 โครงการ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและกำกับติดตามการ ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ	19,468.00
13	5534/19	เงินสนับสนุนโครงการอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	70,000.00
14	5544/37	เงินสนับสนุนโครงการ เด็ก 0-5- ปี	29,100.00
15	5549/93	เงินสนับสนุนและการจัดบริการ Stroke Fast Track	10.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

16	5583/53	รับชำระเงินค่าสินไหมทดแทนในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	9,000.00
17	5604/68	เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์	129,489.91
18	5608/39	เงิน โครงการ พขอ.	19,800.00
19	5619/36	เงินตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด To Be Number One	7,554.00
20	5621/20	เงินค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566	22,500.00
21	5621/21	เงินตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด To Be Number One	271,850.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์ ออมทรัพย์) (1101030102) 8,045,797.10**

1	034997	ธ.กส. 032 2 35350 5 (Ems.)	254,513.95
2	006L88	ธ.กรุงไทย 404 1 42785 1(บำรุง)	7,106,923.49
3	006L90	ธ.กรุงไทย 404 0 33473 6(กองทุนแพทย์แผนไทย)	127,524.07
4	006W74	ธ.กรุงไทย 404 0 82432 6 (สถานะ,สิทธิ)	13.96
5	006L94	ธ.กรุงไทย 404 0 48456 8(สินบนฯ)	0.00
6	006L89	ธ.กรุงไทย 404 1 99293 1(แรงงานต่างชาติ)	541,680.68
7	006FB5	ธ.กรุงไทย 404 3 25261 7 (ควบคุมยาสูบ)	0.00
8	006R64	ธ.กรุงไทย 404 3 25760 0 (RAI)	0.00
9	006LQ9	ธ.กรุงไทย 404 3 38705 9 ( FFB )	1,194.35
10	006LV8	ธ.กรุงไทย 404 3 39574 4 ( เงินอุดหนุน สสจ.กส.)	32.02
11	006MA6	ธ.กรุงไทย 404 3 40317 8 ( เงินรายรับฯ ปกส.)	13,914.58

**บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 1,801,175.00**

1	นายพัฒนการต์ ไพรสมนต์	บย25/67	ฎ369/67	100,000.00
2	นางสาวรัตติยา แคนดงยิ่ง	บย26/67	ฎ370/67	80,000.00
3	นางสาวอรนิภา ธารเจริญ	บย28/67	ฎ380/37	12,270.00
4	นางสาวพัชรินทร์ วันชูเสริม	บย32/67	ฎ407/67	300,000.00
5	นางอรรัตน์ ยุธชัย	บย33/67	ฎ408/67	97,500.00
6	นางยุภาพร แก้วจันทา	บย34/67	ฎ409/67	200,000.00
7	น.ส.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์	บย35/67	ฎ410/67	280,800.00
8	นายเถลิงเกียรติ เสริฐเลิศ	บย42/67	ฎ476/67	15,000.00
9	นายวิเชียร นิลผาย	บย45/67	ฎ483/67	5,100.00
10	นายสมพงษ์ หามวงศ์	บย51/67	ฎ520/67	52,000.00
11	นางสาววิษราภรณ์ ยุกเขต	บย53/67	ฎ522/67	14,700.00
12	น.ส.ภักดิ์นันท์ เรืองช่อ	บย54/67	ฎ526/67	12,380.00
13	น.ส.วานิช รุ่งราม	บย55/67	ฎ527/67	8,800.00
14	นายคงฤทธิ วันจรรยา	บย59/67	ฎ531/67	48,500.00
15	นางสาวเพ็ญศิริ สารพันธ์	บย60/67	ฎ542/67	36,900.00
16	นายวีระศักดิ์ แสงภักดิ์	บย61/67	ฎ543/67	10,000.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

17	นางสาวนงนุช โนนศรีชัย	บย64/67	ฎ558/67	96,850.00
18	นายเอื้ออังกูร มหัทธนะวรสิริ	บย65/67	ฎ565/67	65,000.00
19	น.ส.ณัฐพร ตันอินทร์	บย66/67	ฎ566/67	14,840.00
20	น.ส.มุกดา ศรีสุทัศน์	บย67/67	ฎ582/67	9,735.00
21	นายวรชาติ จำเริญพัฒน์	บย68/67	ฎ583/67	49,800.00
22	นายเชิดชัย พลดี	บย70/67	ฎ593/67	10,000.00
23	นางสาวกุลิสรา ศิริภักดิ์	บย71/67	ฎ594/67	10,000.00
24	น.ส.นงลักษณ์ โชติमुख	บย72/67	ฎ595/67	115,200.00
25	นายวัชรินทร์ คำมะภา	บย73/67	ฎ599/67	10,000.00
26	นางสาวพิชญ์ฉัตรชัย เค้าแคน	บย74/67	ฎ600/67	20,200.00
27	นายแสงสุรีย์ ภารประดับ	บย75/67	ฎ605/67	10,000.00
28	นางสาวทิวาพรรณ สำราญบุญ	บย76/67	ฎ606/67	53,800.00
29	นางสาวธิดารีย์ หาญเจริญวงศ์	บย77/67	ฎ627/67	7,800.00
30	นายยุทธพงศ์ ภามาศ	บย78/67	ฎ632/62	4,000.00
31	นายฐาปกรณ์ เทศารินทร์	บย79/67	ฎ641/67	10,000.00
32	นางน้ำทิพย์ สีกล้า	บย80/67	ฎ642/67	40,000.00

**บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102) 0.00**

**บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 8,079,995.51**

1	สตจ.กาฬสินธุ์		944,756.40
	- วัสดุสำนักงาน	470,690.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	333,456.40	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	121,930.00	
	- วัสดุไฟฟ้า	18,680.00	
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)	456,706.63
3	รพ.ร.กุดฉิมรายณ์	(บข.11)	544,797.80
4	รพ.เขาวง	(บข.11)	690,488.00
5	รพ.คำม่วง	(บข.11)	400,181.80
6	รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	309,473.00
7	รพ.นามน	(บข.11)	306,408.00
8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)	631,980.42
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)	135,773.79
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)	869,941.50
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	328,536.76
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	704,281.69
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	306,777.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	273,132.01
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	470,604.36
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)	188,219.90
17	รพ.นาคู	(บข.11)	73,114.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

18 รพ.สามชัย (บข.11) 444,822.45

**บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) -680,429.89**

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา	-	
3600052996	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	452/67	-	21,000.00
3600057830	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	500/67	-	31,595.00
3600064035	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	572/67	-	27,150.00
3600064036	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	573/67	-	79,680.00
3600067103	ค้ำประกันสังคม NUC พ.ค.67	603/67	-	19,440.00
3600067111	ค้ำประกันสังคม UC	604/67	-	35,250.00
3600069985	ค่าสาธารณูปโภค	616/67	-	1,388.14
3600070472	賃นอก-หน่วยงานย่อย	623/67	-	14,540.00
3600070546	ศึกษาบุตร-หน่วยงานย่อย	624/67	-	159,926.75
3600071245	คชจ.เดินทางไปราชการ	628/67	-	5,760.00
3600071247	คชจ.เดินทางไปราชการ	629/67	-	480.00
3600071239	คชจ.เดินทางไปราชการ	630/67	-	240.00
3600071241	คชจ.เดินทางไปราชการ	631/67	-	480.00
3600071254	คชจ.ประชุม สสอ.ท่าคันโท	633/67	-	10,000.00
3600071266	ค่าตอบแทน โควิด	635/67	-	198,000.00
3600071669	เงินยืม	642/67	-	40,000.00
3600071727	คชจ.ประชุม	643/67	-	10,000.00
3600071764	คชจ.ประชุม	644/67	-	3,000.00
3600071796	คชจ.ประชุม	645/67	-	2,500.00
3600071883	คชจ.ประชุม	647/67	-	10,000.00
3600071890	คชจ.ประชุม	648/67	-	10,000.00
			36,819,246.76	36,819,246.76