

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				1,725.00
1	สสจ.กาฬสินธุ์			0.00
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)		0.00
3	รพร.กุฉินารายณ์	(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)		1,725.00
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)				19,093,628.10
1	เงินฝากคลัง ใบอนุญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2100200146	2,168,255.87
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	0.00
5	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา	(10854)	2100200146	187,200.00
6	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิต สมุนไพร	(10855)	2100200146	2,200.00
7	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.กมลาไสย	(10768)	2100200146	18,350.00
8	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.เขาวง	(10768)	2100200146	0.00
9	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ยางตลาด	(10768)	2100200146	59,200.00
10	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.สมเด็จ	(10768)	2100200146	55,000.00
11	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.หนองกุงศรี	(10768)	2100200146	26,500.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.กุดิ นารายณ์	(10768)	2100200146	124,000.00
16	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10599)	2100200146	8,423,012.47
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.กุดิ นารายณ์	(10599)	2100200146	43,950.00
26	เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	(10599)	2100200146	114,181.00
27	เงินฝากคลัง รพ.ร.กุดิ นารายณ์	(10599)	2100200146	1,915,390.05
28	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	(10599)	2100200146	255,506.10
29	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	(10599)	2100200146	635,881.99
30	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	(10599)	2100200146	386,853.00
31	เงินฝากคลัง รพ.นามน	(10599)	2100200146	191,471.50
32	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	(10599)	2100200146	828,441.25
33	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	(10599)	2100200146	176,600.03
34	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	(10599)	2100200146	1,011,248.00
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	720,120.33
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)

3,000.00

1	EDC489	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
2	EDC490	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
3	EDC491	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

633,295.47

1	ฎ722/67	รับฝากเงิน เพื่อรอส่งคืนคลัง	4,455.97
---	---------	------------------------------	----------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

2	ฎ739/67	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,710.00
3	ฎ749/67	ค่ารักษาพยาบาลไชน็อก - บำนาญ	- 9.00
4	ฎ756/67	จ่ายยืม บย85/67	2,184.00
5	ฎ757/67	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	16,280.00
6	ฎ761/67	เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวซา	70,000.00
7	ฎ762/67	ค่าการศึกษาบุตร	532,674.50
บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604)			152,787.91
1	ฎ732/67	รับเงินถอนรับเงินค้ำประกันสัญญา	11,000.00
2	ฎ732/67	รับเงินถอนรับเงินค้ำประกันสัญญา	10,950.00
3	ฎ734/67	รับเงินค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน	54,485.98
4	ฎ758/67	รับเงินค่าสาธารณูปโภค	319.93
5	ฎ759/67	รับเงินยืม	6,032.00
6	ฎ760/67	รับเงินรายได้สินบนรางวัล	70,000.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน) (1101030101)			1,030,890.15
1		เงิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ จาก อบจ.	18,718.59
2		เงินโครงการ PP ป้องกันการตั้งครุภัณฑ์ก่อนวัยอันควร	14,810.00
3		เงินโครงการเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ จาก สปสช.	33,680.00
4		เงินโครงการรณรงค์ใช้หัวดีใหญ่ จาก สปสช.	3,590.00
5		เงินโครงการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	2,480.00
6		เงินช่วยเหลือ ม.41	21,573.65
7		เงินโครงการพยาธิใบไม้ในตับ	42,950.00
8		เงินสนับสนุนโครงการอุดหนุน รพ. ที่เป็นสถาบันผลิตการแพทย์ประจำบ้าน เวช ศาสตร์ครอบครัว	48,746.00
9		เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช. "คก.รักษัไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม"	7,932.00
10		เงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับแพทย์อบรมระยะสั้น รุ่นที่ 12-13	83,062.00
11		เงินสนับสนุน การพัฒนาเครือข่ายบริการโรค หลอดเลือดสมอง	2,380.00
12		เงินจากสปสช. เขต 7 ขอนแก่น งวดที่ 1 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ กำกับติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ	19468
13		เงินสนับสนุนโครงการอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	70,000.00
14		เงินสนับสนุนโครงการ เด็ก 0-5- ปี	29,100.00
15		เงินสนับสนุนและการจัดบริการ Stroke Fast Track	10.00
16		รับชำระเงินค่าสินไหมทดแทนในการทำลายเม็ดของเจ้าหน้าที่ อร ลีว้าแดง	น.ส.สุนิ 9,000.00
17		เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ราย ปราณี บุตรสมบัติ	นางสุ 129,489.91
18		เงิน โครงการ พขอ.	19,800.00
19		เงินตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One	-
20		เงินค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566	22,500.00
21		เงินโครงการ To Be Number One	23,700.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

22 เงินโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง 427,900.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 1,052,866.00

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ 1,046,850.00
 ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้ 6,016.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102) 43,452.00

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 37,420.00
 ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้ 6,032.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108) 8,054,993.40

- สสจ.กาฬสินธุ์ 1,153,756.00
 - รพ.กมลาไสย (บข.11) 597,049.82
 - รพร.ภูจินารายณ์ (บข.11) 743,532.00
 - รพ.เขาวง (บข.11) 238,532.00
 - รพ.คำม่วง (บข.11) 144,515.00
 - รพ.ท่าคันโท (บข.11) 366,321.60
 - รพ.นามน (บข.11) 1,253,133.20
 - รพ.ยางตลาด (บข.11) 244,612.00
 - รพ.ร่องคำ (บข.11) 0.00
 - รพ.สมเด็จ (บข.11) 273,138.00
 - รพ.สหสัมพันธ์ (บข.11) 81,584.00
 - รพ.หนองกุงศรี (บข.11) 968,815.62
 - รพ.ห้วยผึ้ง (บข.11) 207,924.00
 - รพ.ห้วยเม็ก (บข.11) 689,466.00
 - รพ.ห้วยซัย (บข.11) 89,660.16
 - รพ.ดอนจาน (บข.11) 41,656.00
 - รพ.นาคู (บข.11) 140,418.00
 - รพ.สามชัย (บข.11) 820,880.00

บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 7,903,825.68

1 สสจ.กาฬสินธุ์ 910,575.40
 - วัสดุสำนักงาน 441,137.00
 - วัสดุงานบ้านงานครัว 308,628.40
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 139,330.00
 - วัสดุไฟฟ้า 21,480.00
 2 รพ.กมลาไสย (บข.11) 397,097.40
 3 รพร.ภูจินารายณ์ (บข.11) 549,049.20
 4 รพ.เขาวง (บข.11) 882,294.32
 5 รพ.คำม่วง (บข.11) 432,372.80
 6 รพ.ท่าคันโท (บข.11) 352,432.00
 7 รพ.นามน (บข.11) 359,806.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)	723,197.79
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)	113,397.99
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)	542,931.00
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	287,942.23
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	631,916.69
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	343,740.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	238,589.95
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	461,035.10
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)	167,209.32
17	รพ.นาคู	(บข.11)	106,132.50
18	รพ.สามชัย	(บข.11)	404,105.99

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

1,767,631.43

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา	
3600080742	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	732/67	11,000.00
3600080743	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	733/67	10,950.00
3600080744	ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน	734/67	55,000.00
3600081305	คชจ.ไปราชการ	739/67	7,710.00
3600082335	เงินยืม บย85/67	756/67	2,184.00
3600082332	คชจ.ในการจัดประชุม	757/67	16,280.00
3600082240	ค่าสาธารณูปโภค	758/67	319.93
3600082239	เงินยืม บย74/67	759/67	6,032.00
3600082237	เงินรายได้สินบนรางวัล	760/67	70,000.00
3600082290	เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชฯ	761/67	70,000.00
3600082329	ค่าการศึกษาบุตร	762/67	532,674.50
3600082441	เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชฯ	767/67	65,000.00
3600082481	เงินยืม บย86/67	768/67	3,832.00
3600082783	คชจ.ไปราชการ	770/67	8,949.00
3600082889	ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง	771/67	907,700.00
			39,738,095.14

39,738,095.14