

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				20,600.00
1	สสจ.กาฬสินธุ์			0.00
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)		0.00
3	รพร.ภูผินารายณ์	(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)		0.00
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)		0.00
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)		0.00
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	20,000.00	
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	600.00	
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)				21,954,171.23
1	เงินฝากคลัง ไบอโนญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	( 10796 )	2100200146	2,036,484.83
2	เงินฝากคลัง อสม.	( 10558 )	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (อย.)	( 10658 )	2100200146	1,247.76
4	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา	( 10854 )	2100200146	191,600.00
5	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิต สมุนไพร	( 10855 )	2100200146	2,200.00
6	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล สสจ.กาฬสินธุ์	( 10768 )	2100200146	3,000,000.00
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	64,200.00
10	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.สมเด็จ	( 10768 )	2100200146	60,000.00
11	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.หนองกุงศรี	( 10768 )	2100200146	36,600.00

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

(จำนวนเงิน : บาท)

12	เงินฝากคลัง	เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ซ้องชัย	( 10768 )	2100200146	63,670.00
13	เงินฝากคลัง	เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ห้วยผึ้ง	( 10768 )	2100200146	24,900.00
14	เงินฝากคลัง	เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.คำม่วง	( 10768 )	2100200146	14,070.95
15	เงินฝากคลัง	เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ร.กุดิ นารายณ์	( 10768 )	2100200146	105,850.00
16	เงินฝากคลัง	สสจ.กาฬสินธุ์	( 10599 )	2100200146	8,434,259.47
17	เงินฝากคลัง	สสอ.ซ้องชัย	( 10599 )	2100200146	5,750.00
18	เงินฝากคลัง	สสอ.นาคู	( 10599 )	2100200146	41,350.00
19	เงินฝากคลัง	สสอ.นามน	( 10599 )	2100200146	10,200.00
20	เงินฝากคลัง	สสอ.ห้วยเม็ก	( 10599 )	2100200146	77,683.00
21	เงินฝากคลัง	สสอ.หนองกุงศรี	( 10599 )	2100200146	25,247.15
22	เงินฝากคลัง	สสอ.ห้วยผึ้ง	( 10599 )	2100200146	17,619.00
23	เงินฝากคลัง	สสอ.คำม่วง	( 10599 )	2100200146	7,700.00
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	1,888,372.55
28	เงินฝากคลัง	รพ.เขาวง	( 10599 )	2100200146	268,264.10
29	เงินฝากคลัง	รพ.คำม่วง	( 10599 )	2100200146	590,679.99
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	159,400.00
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	456,787.00
37	เงินฝากคลัง	รพ.ห้วยผึ้ง	( 10599 )	2100200146	84,148.00
38	เงินฝากคลัง	รพ.ห้วยเม็ก	( 10599 )	2100200146	0.00
39	เงินฝากคลัง	รพ.ซ้องชัย	( 10599 )	2100200146	700,120.33
40	เงินฝากคลัง	รพ.ดอนจาน	( 10599 )	2100200146	231,475.00
41	เงินฝากคลัง	รพ.นาคู	( 10599 )	2100200146	280,890.00
42	เงินฝากคลัง	รพ.สามชัย	( 10599 )	2100200146	108,428.50

**บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 1,250.00**

EDC529      รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก      1,250.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 1,928,511.48**

1	ฎ832/67	ค่าน้ำมัน มิ.ย. 67	72,961.68
2	ฎ846/67	เงินยืม บย96/67	13,230.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

3	ฎ847/67	เงินยืม บย97/67	23,200.00
4	ฎ848/67	ค่าชั้นสุตรพริกศพ	5,550.00
5	ฎ849/67	ค่าวัสดุ สนง.	1,981.31
6	ฎ850/67	ค่าวัสดุ สนง.	3,764.49
7	ฎ851/67	ค่าถ่ายเอกสาร	900.00
8	ฎ854/67	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	55,000.00
9	ฎ855/67	คชจ.ไปราชการ	9,724.00
10	ฎ860/67	เงินยืม บย98/67	8,652.00
11	ฎ866/67	คชจ.ไปราชการ	15,207.00
12	ฎ877/67	เงินยืม บย102/67	35,100.00
13	ฎ878/67	เงินยืม บย103/67	62,900.00
14	ฎ879/67	ค่าสาธารณูปโภค	189.98
15	ฎ880/67	ค่าสาธารณูปโภค	131.02
16	ฎ882/67	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	81,450.00
17	ฎ883/67	คชจ.ไปราชการ อวล. 5 รายการ	2,760.00
18	ฎ884/67	คชจ.ไปราชการ	12,186.00
19	ฎ887/67	ค่าการศึกษาบุตร	77,350.00
20	ฎ888/67	ค่ารักษาพยาบาล ไข่นอก บำนาญ	20,678.00
21	ฎ889/67	ค่าการศึกษาบุตร	88,900.00
22	ฎ890/67	คชจ.ไปราชการ	1,112.00
23	ฎ894/67	คชจ.ไปราชการ	6,984.00
24	ฎ895/67	เงินยืม บย104/67	3,510.00
25	ฎ896/67	ค่าตอบแทน ฉ.11	1,323,400.00
26	บร5623/41	รับเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน ม.ค. 67 รพ.เขาวง	1,690.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604) 9,589.49**

1	ฎ834/67	เงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	4,550.00
2	ฎ859/67	เงินค่าอินเทอร์เน็ต	4,737.10
3	ฎ872/67	เงินค่าโทรศัพท์	302.39

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน) (1101030101) 1,579,890.15**

1	รับเงิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ จาก อบจ.	18,718.59
2	รับเงินโครงการ PP ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	14,810.00
3	รับเงินโครงการเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ จาก สปสช.	33,680.00
4	รับเงินโครงการรณรงค์ใช้ชีวิตใหญ่ จาก สปสช.	3,590.00
5	รับเงินโครงการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	2,480.00
6	เงินช่วยเหลือ ม.41	21,573.65
7	รับเงินโครงการพยาธิใบไม้ในตับ	42,950.00
8	รับเงินสนับสนุนโครงการอุดหนุน รพ. ที่เป็นสถาบันผลิตการแพทย์ประจำบ้าน เวช ศาสตร์ครอบครัว	48,746.00
9	รับเงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช. "คก.รักษั้ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม"	7,932.00
10	รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับแพทย์อบรมระยะสั้น รุ่นที่ 12-13	83,062.00

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

(จำนวนเงิน : บาท)

11	รับเงินสนับสนุน การพัฒนาเครือข่ายบริการโรค หลอดเลือดสมอง	2,380.00
12	รับเงินจากสปสช. เขต 7 ขอนแก่น งวดที่ 1 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ	19,468.00
13	รับเงินสนับสนุนโครงการอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	70,000.00
14	รับเงินสนับสนุนโครงการ เด็ก 0-5- ปี	29,100.00
15	รับเงินสนับสนุนและการจัดบริการ Stroke Fast Track	10.00
16	รับชำระเงินค่าสินไหมทดแทนในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	9,000.00
17	รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์	129,489.91
18	รับเงิน โครงการ พขอ.	19,800.00
19	รับเงินโครงการ To Be Number One	23,700.00
20	รับเงินโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง	386,600.00
21	รับเงินจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู้BCG	520,800.00
22	รับเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวทางทูป็นัมเบอร์วัน (อบจ.)	60,800.00
23	รับเงินจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวทาง To Be Number One	31,200.00

<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)</b>	<b>1,545,314.00</b>
--	---------------------

ลูกหนี้เงินยืม-เงินในงบประมาณ	1,398,722.00
ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้	146,592.00

<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)</b>	<b>104,624.00</b>
---	-------------------

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	78,124.00
ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้	26,500.00

<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)</b>	<b>7,410,338.42</b>
---	---------------------

- สสจ.กาฬสินธุ์	1,886,000.00
- รพ.กมลาไสย (บข.11)	623,889.82
- รพร.ภูผินารายณ์ (บข.11)	780,812.00
- รพ.เขาวง (บข.11)	243,969.00
- รพ.คำม่วง (บข.11)	186,116.00
- รพ.ท่าคันโท (บข.11)	157,185.60
- รพ.นามน (บข.11)	1,255,646.00
- รพ.ยางตลาด (บข.11)	186,588.00
- รพ.ร่องคำ (บข.11)	40,488.00
- รพ.สมเด็จ (บข.11)	120,666.00
- รพ.สหัสขันธ์ (บข.11)	126,642.00
- รพ.หนองกุงศรี (บข.11)	184,064.00
- รพ.ห้วยผึ้ง (บข.11)	6,240.00
- รพ.ห้วยเม็ก (บข.11)	796,672.00
- รพ.ฆ้องชัย (บข.11)	137,600.00
- รพ.ดอนจาน (บข.11)	69,620.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

- รพ.นาคู	(บข.11)	284,380.00
- รพ.สามชัย	(บข.11)	323,760.00

**บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 7,655,785.84**

1	สสจ.กาฬสินธุ์		844,027.40
	- วัสดุสำนักงาน	414,572.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	315,500.40	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	98,375.00	
	- วัสดุไฟฟ้า	15,580.00	
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)	470,279.69
3	รพ.ร.ภุฉินารายณ์	(บข.11)	476,567.79
4	รพ.เขาวง	(บข.11)	772,542.32
5	รพ.คำม่วง	(บข.11)	401,863.80
6	รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	324,294.00
7	รพ.นามน	(บข.11)	299,459.00
8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)	765,274.33
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)	124,830.59
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)	472,621.00
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	274,796.23
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	586,497.19
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	363,895.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	369,436.75
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	422,667.04
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)	159,346.32
17	รพ.นาคู	(บข.11)	150,022.40
18	รพ.สามชัย	(บข.11)	377,364.99

**บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) -2,091,750.45**

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา		
3600091100	ค่ารักษาพยาบาล	ฎ825/67	-	85,741.00
3600093221	ค่าน้ำมัน มิ.ย. 67	ฎ832/67	-	73,650.00
3600093330	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ834/67	-	4,550.00
3600094301	เงินยืม	ฎ846/67	-	13,230.00
3600094306	เงินยืม	ฎ847/67	-	23,200.00
3600095218	ค่าวัสดุ สนง.	ฎ850/67	-	3,800.00
3600095225	ค่าวัสดุ สนง.	ฎ849/67	-	2,000.00
3600095228	ค่าถ่ายเอกสาร	ฎ851/67	-	900.00
3600095230	ค่าชั้นสุตรพลิกศพ	ฎ848/67	-	5,550.00
3600095297	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	ฎ854/67	-	55,000.00
3600095348	คชจ.ไปราชการ	ฎ855/67	-	9,724.00
3600095751	ค่าอินเทอร์เน็ต	ฎ860/67	-	8,652.00
3600095753	เงินยืม	ฎ859/67	-	4,781.79

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

3600095859	คชจ.ไปราชการ	ฎ866/67	-	15,207.00	
3600095981	เงินยืม	ฎ877/67	-	35,100.00	
3600095986	เงินยืม	ฎ878/67	-	62,900.00	
3600096047	ค่าโทรศัพท์	ฎ872/67	-	302.39	
3600096325	ค่าสาธารณูปโภค	ฎ879/67	-	189.98	
3600096329	ค่าสาธารณูปโภค	ฎ880/67	-	131.02	
3600096388	ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย	ฎ882/67	-	81,450.00	
3600096460	ค่าการศึกษาบุตร	ฎ887/67	-	77,350.00	
3600096464	ค่ารักษาพยาบาล ใช้นอก บ้าน	ฎ888/67	-	20,678.00	
3600096470	ค่าการศึกษาบุตร	ฎ889/67	-	88,900.00	
3600096486	คชจ.ไปราชการ อวล. 5 รายการ	ฎ883/67	-	2,760.00	
3600096528	คชจ.ไปราชการ	ฎ884/67	-	12,186.00	
3600096538	คชจ.ไปราชการ	ฎ890/67	-	1,112.00	
3600096982	คชจ.ไปราชการ	ฎ894/67	-	6,984.00	
3600097453	เงินยืม	ฎ895/67	-	3,510.00	
3600097515	ค่าตอบแทน ฉ.11	ฎ896/67	-	1,323,400.00	
3600097677	เงินยืม	ฎ897/67	-	26,500.00	
3600097723	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ898/67	-	12,750.00	
3600097724	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ900/67	-	15,550.00	
3600097725	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ899/67	-	7,500.00	
3600097934	ค่าไฟฟ้า	ฎ902/67	-	1,431.27	
3600098288	คชจ.ไปราชการ	ฎ906/67	-	360.00	
3600098291	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	ฎ907/67	-	4,720.00	
				40,118,324.16	40,118,324.16