

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				985,603.98
1	สสจ.กาฬสินธุ์			984,700.00
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)		3.98
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)		0.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)		900.00
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)				21,668,752.63
1	เงินฝากคลัง ไบอโนญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	( 10796 )	2100200146	1,920,763.38
2	เงินฝากคลัง อสม.	( 10558 )	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (อย.)	( 10658 )	2100200146	1,247.76
4	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา	( 10854 )	2100200146	196,300.00
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	35,500.00
10	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.สมเด็จ	( 10768 )	2100200146	65,000.00
11	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.หนองกุงศรี	( 10768 )	2100200146	36,600.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

12	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ซ้องชัย	( 10768 )	2100200146	63,670.00
13	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ห้วยผึ้ง	( 10768 )	2100200146	0.00
14	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.คำม่วง	( 10768 )	2100200146	3,070.95
15	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ร.กุดิ นารายณ์	( 10768 )	2100200146	155,850.00
16	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	( 10599 )	2100200146	7,790,954.47
17	เงินฝากคลัง สสอ.ซ้องชัย	( 10599 )	2100200146	5,750.00
18	เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	( 10599 )	2100200146	36,850.00
19	เงินฝากคลัง สสอ.นามน	( 10599 )	2100200146	10,200.00
20	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	( 10599 )	2100200146	114,668.00
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	36,699.00
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	1,907,372.55
28	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	( 10599 )	2100200146	778,240.10
29	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	( 10599 )	2100200146	557,309.99
30	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	( 10599 )	2100200146	379,353.00
31	เงินฝากคลัง รพ.นามน	( 10599 )	2100200146	191,471.50
32	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	( 10599 )	2100200146	792,941.25
33	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	( 10599 )	2100200146	169,395.00
34	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	( 10599 )	2100200146	937,113.00
35	เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์	( 10599 )	2100200146	252,626.00
36	เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี	( 10599 )	2100200146	465,787.00
37	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง	( 10599 )	2100200146	129,354.85
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	299,090.00
42	เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	( 10599 )	2100200146	108,428.50

**บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)**

**1,000.00**

1	EDC 567	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
2	EDC 568	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)**

**609,186.58**

1	ฎ832/67	ค่าน้ำมัน มิ.ย. 67	72,961.68
---	---------	--------------------	-----------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

2	ฎ850/67	ค่าวัสดุ สนง.	3,764.49
3	บร5623/41	รับเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน ม.ค. 67 รพ.เขาวง	1,690.00
4	บร5623/92	รับฝาก เงินประกันสังคม พรก.ส่วนของลูกจ้าง สค.67	62,190.00
5	ฎ981/67	คชจ.ไปราชการ	7,911.00
6	ฎ982/67	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	65,000.00
7	ฎ983/67	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	66,469.41
8	ฎ987/67	คชจ.จัดประชุม	295,700.00
9	ฎ991/67	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา บันทึกเลขที่บัญชีผู้รับเงิน ตลาดเคลื่อน	7,500.00
10	ฎ993/67	จ่ายเงินยืม	26,000.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604) 53,777.88**

1	ฎ961/67	รับเงินค่าโทรศัพท์	1,057.88
2	ฎ963/67	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	11,850.00
3	ฎ964/67	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	33,370.00
4	ฎ991/67	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	7,500.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน) (1101030101) 3,738,306.15**

1	รับเงิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ จาก อบจ.	18,718.59
2	รับเงินโครงการ PP ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	14,810.00
3	รับเงินโครงการเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ จาก สปสช.	33,680.00
4	รับเงินโครงการรณรงค์ใช้หัวใจใหญ่ 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.รักษัไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม"	7,932.00
10	รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับแพทย์อบรมระยะสั้น รุ่นที่ 12-13	83,062.00
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	257,716.00
21	รับเงินจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู้BCG	374,692.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

22	รับเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติดตามแนวทางทูปีนัมเบอร์วัน (อบจ.)	608.00	
23	รับเงินจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟ ติดตามแนวทาง To Be Number One	24,200.00	
24	รับเงินสนับสนุนโครงการ CBTx	2,500,600.00	
<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)</b>			<b>1,753,546.00</b>
	ลูกหนี้เงินยืม-เงินในงบประมาณ	1,714,926.00	
	ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้	38,620.00	
<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)</b>			<b>54,640.00</b>
	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	54,640.00	
<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)</b>			<b>10,568,351.40</b>
	- สสจ.กาฬสินธุ์	4,491,450.00	
	- รพ.กมลาไสย (บข.11)	581,522.00	
	- รพร.กุดฉินารายณ์ (บข.11)	775,818.00	
	- รพ.เขาวง (บข.11)	126,638.00	
	- รพ.คำม่วง (บข.11)	250,590.00	
	- รพ.ท่าคันโท (บข.11)	214,566.40	
	- รพ.นามน (บข.11)	1,788,012.00	
	- รพ.ยางตลาด (บข.11)	394,522.00	
	- รพ.ร่องคำ (บข.11)	23,710.00	
	- รพ.สมเด็จ (บข.11)	109,154.00	
	- รพ.สหัสขันธ์ (บข.11)	69,578.00	
	- รพ.หนองกุงศรี (บข.11)	261,367.00	
	- รพ.ห้วยผึ้ง (บข.11)	45,040.00	
	- รพ.ห้วยเม็ก (บข.11)	632,252.00	
	- รพ.ฆ้องชัย (บข.11)	103,800.00	
	- รพ.ดอนจาน (บข.11)	122,854.00	
	- รพ.นาคู (บข.11)	210,338.00	
	- รพ.สามชัย (บข.11)	367,140.00	
<b>บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)</b>			<b>7,697,483.78</b>
1	สสจ.กาฬสินธุ์	912,066.40	
	- วัสดุสำนักงาน	375,782.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	378,734.40	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	93,985.00	
	- วัสดุไฟฟ้า	63,565.00	
2	รพ.กมลาไสย (บข.11)	506,312.12	
3	รพร.กุดฉินารายณ์ (บข.11)	623,847.50	
4	รพ.เขาวง (บข.11)	791,340.32	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

5	รพ.คำม่วง	(บข.11)	403,099.80
6	รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	271,946.00
7	รพ.นามน	(บข.11)	256,204.00
8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)	572,538.28
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)	84,922.07
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)	524,425.00
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	337,298.15
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	610,536.19
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	339,893.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	371,693.89
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	395,952.31
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)	159,102.60
17	รพ.นาคู	(บข.11)	99,845.00
18	รพ.สามชัย	(บข.11)	436,461.15

**บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)**

**5,235,855.64**

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา	
3600093221	ค่าน้ำมัน มิ.ย. 67	832/67	73,650.00
3600095218	ค่าวัสดุ สนง.	850/67	3,800.00
3600103671	ค่าโทรศัพท์	961/67	1,067.86
3600105478	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	963/67	11,850.00
3600105479	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	964/67	33,370.00
3600106805	คชจ.ไปราชการ	981/67	7,911.00
3600106885	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	982/67	65,000.00
3600107207	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	983/67	66,469.41
3600107425	คชจ.จัดประชุม	987/67	295,700.00
3600107817	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	991/67	7,500.00
3600107874	จ่ายยืม	993/67	26,000.00
3600108294	เงินยืม	998/67	12,620.00
3600108303	คชจ.ไปราชการ	999/67	18,370.00
3600108649	ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ก.ค. 67	1000/67	4,493,589.78
3600108703	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1001/67	2,280.00
3600108707	คชจ.เดินทางไปราชการ	1002/67	3,307.66
3600108708	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1003/67	360.00
3600108708	คชจ.เดินทางไปราชการ	1004/67	2,400.00
3600108711	คชจ.เดินทางไปราชการ	1005/67	1,200.00
3600108713	ค่าโทรศัพท์ คบ.	1006/67	319.93
3600108716	คชจ.จัดประชุม	1007/67	104,230.00
3600108720	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	1008/67	4,500.00
3600108722	คชจ.เดินทางไปราชการ	1009/67	360.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

52,366,504.04

52,366,504.04