

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				0.00
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)		0.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)		0.00
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)		0.00
16	รพ.คอนจัน	(บข.11)		0.00
17	รพ.นาคู	(บข.11)		0.00
18	รพ.สามชัย	(บข.11)		0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				21,619,561.29
1	เงินฝากคลัง ใบอนุญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2100200146	1,772,443.84
2	เงินฝากคลัง อสม.	(10558)	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (อย.)	(10658)	2100200146	10,247.76
4	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงาน พิจารณาอนุญาตยา	(10854)	2100200146	199,800.00
5	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิต สมุนไพร	(10855)	2100200146	2,200.00
6	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล สสจ.กาฬสินธุ์	(10768)	2100200146	2,864,881.18
7	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.กมลาไสย	(10768)	2100200146	18,350.00
8	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.นามน	(10768)	2100200146	4,265.00
9	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ยางตลาด	(10768)	2100200146	35,500.00
10	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.สมเด็จ	(10768)	2100200146	70,000.00
11	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.หนองกุงศรี	(10768)	2100200146	36,600.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

12	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ซ้องชัย	(10768)	2100200146	63,670.00
13	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.คำม่วง	(10768)	2100200146	4,352.45
14	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.กุฉินารายณ์	(10768)	2100200146	255,850.00
15	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10599)	2100200146	7,439,104.47
16	เงินฝากคลัง สสอ.ซ้องชัย	(10599)	2100200146	5,750.00
17	เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	(10599)	2100200146	21,125.00
18	เงินฝากคลัง สสอ.นามน	(10599)	2100200146	10,200.00
19	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	(10599)	2100200146	103,378.00
20	เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี	(10599)	2100200146	25,247.15
21	เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง	(10599)	2100200146	17,619.00
22	เงินฝากคลัง สสอ.คำม่วง	(10599)	2100200146	7,700.00
23	เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด	(10599)	2100200146	26,699.00
24	เงินฝากคลัง สสอ.กุฉินารายณ์	(10599)	2100200146	63,900.00
25	เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	(10599)	2100200146	114,181.00
26	เงินฝากคลัง รพ.กุฉินารายณ์	(10599)	2100200146	2,158,228.55
27	เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	(10599)	2100200146	839,620.10
28	เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	(10599)	2100200146	538,290.99
29	เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	(10599)	2100200146	379,353.00
30	เงินฝากคลัง รพ.นามน	(10599)	2100200146	191,471.50
31	เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	(10599)	2100200146	792,941.25
32	เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	(10599)	2100200146	169,395.00
33	เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	(10599)	2100200146	974,538.00
34	เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์	(10599)	2100200146	309,521.00
35	เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี	(10599)	2100200146	512,187.00
36	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง	(10599)	2100200146	171,304.85
37	เงินฝากคลัง รพ.ห้วยเม็ก	(10599)	2100200146	0.00
38	เงินฝากคลัง รพ.ซ้องชัย	(10599)	2100200146	692,848.85
39	เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	(10599)	2100200146	242,975.00
40	เงินฝากคลัง รพ.นาคู	(10599)	2100200146	299,090.00
41	เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	(10599)	2100200146	108,428.50

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

8,946,655.75

1	ฎ1066/67	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช ส.ค. 67	60,000.00
2	ฎ1067/67	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช ก.ย. 67	60,000.00
3	ฎ1082/67	ค่าตอบแทน พตส.ก.ค.-มิ.ย. 67	1,160,320.70
4	ฎ1083/67	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,733,670.97

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

5	ฎ1084/67	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,659,050.00
6	ฎ1086/67	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	82,500.00
7	ฎ1103/67	คชจ.ไปราชการ	2,400.00
8	ฎ1108/67	ค่าจ้างเหมาเดือน ก.ย. 67	38,610.00
9	ฎ1120/67	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	5,435.48
10	ฎ1122/67	ค่าสาธารณูปโภค	37,497.41
11	ฎ1123/67	ค่าสาธารณูปโภค	50,423.02
12	ฎ1124/67	ค่าสาธารณูปโภค	11,416.36
13	ฎ1125/67	ค่าสาธารณูปโภค	7,551.81
14	ฎ1132/67	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	5,780.00
15	ฎ1134/67	คชจ.ไปราชการ	2,080.00
16	ฎ1135/67	คชจ.อบรม	24,000.00
17	ฎ1136/67	คชจ.ไปราชการ	1,680.00
18	ฎ1137/67	คชจ.ไปราชการ	4,240.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604) 26,307.88

1	ฎ1097/67	เงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	25,250.00
2	ฎ1109/67	เงินค่าโทรศัพท์	1,057.88

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน) (1101030101) 1,173,296.15

1	รับเงิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ จาก อบจ.	18,718.59
2	รับเงินโครงการ PP ป้องกันการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	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 เวชศาสตร์ครอบครัว	48,746.00
9	รับเงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช. "คก.รักษไต 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	19,500.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

20	รับเงินโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง	33,374.00
21	รับเงินจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู้BCG	527,232.00
22	รับเงินสนับสนุนโครงการ CBTx	16,600.00
23	รับเงินโครงการสนับสนุนพัฒนาและยกระดับสมุนไพร	19,800.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 1,466,826.00

ลูกหนี้เงินยืม-เงินในงบประมาณ	1,466,826.00
ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้	0.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102) 28,140.00

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ	28,140.00
ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้ว แต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้	

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108) 9,714,842.40

- สสจ.กาฬสินธุ์		6,045,200.00
- รพ.กมลาไสย	(บข.11)	150,982.00
- รพร.กุฉินารายณ์	(บข.11)	311,674.00
- รพ.เขาวง	(บข.11)	0.00
- รพ.คำม่วง	(บข.11)	53,400.00
- รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	256,486.40
- รพ.นามน	(บข.11)	1,706,160.00
- รพ.ยางตลาด	(บข.11)	328,240.00
- รพ.ร่องคำ	(บข.11)	0.00
- รพ.สมเด็จ	(บข.11)	47,564.00
- รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	58,596.00
- รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	28,080.00
- รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	0.00
- รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	503,690.00
- รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	0.00
- รพ.ดอนจาน	(บข.11)	0.00
- รพ.นาคู	(บข.11)	0.00
- รพ.สามชัย	(บข.11)	224,770.00

บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 7,096,590.12

1	สสจ.กาฬสินธุ์		797,859.40
	- วัสดุสำนักงาน	330,886.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	313,158.40	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	93,985.00	
	- วัสดุไฟฟ้า	59,830.00	
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)	371,011.01
3	รพร.กุฉินารายณ์	(บข.11)	449,007.87
4	รพ.เขาวง	(บข.11)	820,902.88

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

5	รพ.คำม่วง	(บข.11)	616,394.80
6	รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	386,064.00
7	รพ.นามน	(บข.11)	187,141.00
8	รพ.ยางตลาด	(บข.11)	422,606.78
9	รพ.ร่องคำ	(บข.11)	81,560.58
10	รพ.สมเด็จ	(บข.11)	272,928.00
11	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	225,159.75
12	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	722,800.33
13	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	319,038.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	377,699.89
15	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	350,910.08
16	รพ.ดอนจาน	(บข.11)	159,102.60
17	รพ.นาคู	(บข.11)	106,073.00
18	รพ.สามชัย	(บข.11)	430,330.15

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) -10,571,488.25

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา		
3600113397	ไม่ทำเวช ส.ค. 67	1066	-	60,000.00
3600113400	ไม่ทำเวช ก.ย. 67	1067	-	60,000.00
3600114961	ค่าตอบแทน พตส.	1082	-	1,160,320.70
3600114957	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1083	-	3,733,670.97
3600114956	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1084	-	3,659,050.00
3600114971	ค่าตอบแทน ค.ต.ส.	1086	-	82,500.00
3600117361	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	1097	-	25,250.00
3600117930	คชจ.ไปราชการ	1103	-	2,400.00
3600118299	ค่าจ้างเหมาเดือน ก.ย. 67	1108	-	39,000.00
3600118328	ค่าโทรศัพท์	1109	-	1,067.86
3600120096	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	1120	-	5,435.48
3600120510	ค่าสาธารณูปโภค	1122	-	37,497.41
3600120513	ค่าสาธารณูปโภค	1123	-	50,423.02
3600120517	ค่าสาธารณูปโภค	1124	-	11,416.36
3600120520	ค่าสาธารณูปโภค	1125	-	7,551.81
3600121123	ค่าตอบแทน OT (พัสดุ)	1132	-	5,780.00
3600121130	คชจ.ไปราชการ	1134	-	2,080.00
3600121125	คชจ.อบรม	1135	-	24,000.00
3600121129	คชจ.ไปราชการ	1136	-	1,680.00
3600121127	คชจ.ไปราชการ	1137	-	4,240.00
3600121680	คชจ.ไปราชการ	1146	-	5,968.00
3600121836	ค่าโทรศัพท์ AIS	1155	-	2,472.32
3600121837	ค่าสาธารณูปโภค	1156	-	106,066.19
3600121838	ค่าอินเทอร์เน็ต	1157	-	5,243.00
3600121854	ค่าจ้างเหมาบริการ	1158	-	13,780.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

3600121892	ค่าสาธารณูปโภค	1160	-	2,427.88	
3600121911	ค่าตอบแทน OT	1163	-	17,520.00	
3600121915	คชจ.ไปราชการ	1164	-	1,204.00	
3600121920	คชจ.ไปราชการ	1164.1	-	7,288.00	
3600121984	ค่าจ้างทำตรายาง	1166	-	5,850.00	
3600122161	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1167	-	69,805.00	
3600122177	ค่าตรวจสอบสุขภาพ	1170	-	169,310.00	
3600122184	ค่ารักษาพยาบาล	1171	-	83,155.00	
3600122278	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	1172	-	92,625.00	
3600122371	ค่าการศึกษาบุตร	1173	-	1,013,474.25	
3600122409	คชจ.ไปราชการ	1175	-	888.00	
3600122439	คชจ.ไปราชการ	1176	-	220.00	
3600122444	คชจ.ไปราชการ	1177	-	508.00	
3600122450	คชจ.ไปราชการ	1178	-	320.00	
				39,500,731.34	39,500,731.34