

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)				30.00
1	สสจ.กาฬสินธุ์			0.00
2	รพ.กมลาไสย	(บข.11)		0.00
3	รพร.ภูจินารายณ์	(บข.11)		0.00
4	รพ.เขาวง	(บข.11)		30.00
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.ดอนจาน	(บข.11)		0.00
17	รพ.นาคู	(บข.11)		0.00
18	รพ.สามชัย	(บข.11)		0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				21,017,514.92
1	เงินฝากคลัง โบอนุญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2100200146	1,778,893.84
2	เงินฝากคลัง อสม.	(10558)	2100200146	66,303.85
3	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (อย.)	(10658)	2100200146	1,247.76
4	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	(10854)	2100200146	210,600.00
5	เงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตสมุนไพร	(10855)	2100200146	2,200.00
6	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล สสจ.กาฬสินธุ์	(10768)	2100200146	2,605,187.30
7	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.กมลาไสย	(10768)	2100200146	18,350.00
8	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพร.ภูจินารายณ์	(10768)	2100200146	305,850.00
9	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.คำม่วง	(10768)	2100200146	4,352.45
10	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ยางตลาด	(10768)	2100200146	37,500.00
11	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.สมเด็จ	(10768)	2100200146	75,000.00
12	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.หนองกุงศรี	(10768)	2100200146	46,600.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

13	เงินฝากคลัง เงินบำรุงสถานพยาบาล รพ.ฆ้องชัย	(10768)	2100200146	63,670.00
14	เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10599)	2100200146	7,439,104.47
15	เงินฝากคลังสสอ.ภูผินารายณ์	(10599)	2100200146	68,850.00
16	เงินฝากคลังสสอ.คำม่วง	(10599)	2100200146	7,700.00
17	เงินฝากคลังสสอ.นามน	(10599)	2100200146	10,200.00
18	เงินฝากคลังสสอ.ยางตลาด	(10599)	2100200146	5,387.00
19	เงินฝากคลังสสอ.หนองกุงศรี	(10599)	2100200146	25,247.15
20	เงินฝากคลังสสอ.ห้วยผึ้ง	(10599)	2100200146	17,619.00
21	เงินฝากคลังสสอ.ห้วยเม็ก	(10599)	2100200146	86,188.00
22	เงินฝากคลังสสอ.ฆ้องชัย	(10599)	2100200146	5,750.00
23	เงินฝากคลังสสอ.นาคู	(10599)	2100200146	21,125.00
24	เงินฝากคลังโรงพยาบาลกมลาไสย	(10599)	2100200146	114,181.00
25	เงินฝากคลัง รพร.ภูผินารายณ์	(10599)	2100200146	2,268,368.55
26	เงินฝากคลังโรงพยาบาลเขาวง	(10599)	2100200146	280,144.10
27	เงินฝากคลังโรงพยาบาลคำม่วง	(10599)	2100200146	472,979.50
28	เงินฝากคลังโรงพยาบาลท่าคันโท	(10599)	2100200146	379,353.00
29	เงินฝากคลังโรงพยาบาลนามน	(10599)	2100200146	237,871.50
30	เงินฝากคลังโรงพยาบาลยางตลาด	(10599)	2100200146	742,710.25
31	เงินฝากคลังโรงพยาบาลร่องคำ	(10599)	2100200146	169,395.00
32	เงินฝากคลังโรงพยาบาลสมเด็จ	(10599)	2100200146	1,086,988.00
33	เงินฝากคลังโรงพยาบาลสหัสขันธ์	(10599)	2100200146	284,771.00
34	เงินฝากคลังโรงพยาบาลหนองกุงศรี	(10599)	2100200146	512,187.00
35	เงินฝากคลังโรงพยาบาลห้วยผึ้ง	(10599)	2100200146	195,157.85
36	เงินฝากคลังโรงพยาบาลฆ้องชัย	(10599)	2100200146	717,578.85
37	เงินฝากคลังโรงพยาบาลดอนจาน	(10599)	2100200146	266,635.00
38	เงินฝากคลังโรงพยาบาลนาคู	(10599)	2100200146	299,090.00
39	เงินฝากคลังโรงพยาบาลสามชัย	(10599)	2100200146	87,178.50

บัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (1101020504)	551,322.45
---	-------------------

1	โรงพยาบาลกมลาไสย	18,350.00
2	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูผินารายณ์	305,850.00
3	โรงพยาบาลคำม่วง	4,352.45
4	โรงพยาบาลยางตลาด	37,500.00
5	โรงพยาบาลสมเด็จ	75,000.00
6	โรงพยาบาลหนองกุงศรี	46,600.00
7	โรงพยาบาลฆ้องชัย	63,670.00

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	17,000.00
--	------------------

1	EDC75/68 รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
2	EDC76/68 รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
3	EDC77/68 รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

4	EDC78/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
5	EDC79/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
6	EDC80/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
7	EDC81/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
8	EDC82/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	750.00
9	EDC83/68	รับเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา รับทุน	5,000.00
10	EDC84/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
11	EDC85/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
12	EDC86/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
13	EDC87/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
14	EDC88/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
15	EDC89/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	1,250.00
16	EDC90/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00
17	EDC91/68	รับรายได้ค่าใบอนุญาต คลินิก	500.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 198,019.67

1	บร5626/08	เงินโอนสะสม กบข. ขอลงคืน 2 ราย	2,039.15
2	บร5626/14	เงินโอนเต็มขั้น(ค่าตอบแทนพิเศษ)	73,734.87
3	บร5626/89	เงินรับฝากเงินประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง พนักงานราชการ เดือน ต.ค.67	60,690.00
4	ฎ111/68	ปกส. ต.ค. 67 NUC	20,190.00
5	ฎ112/68	ปกส. ต.ค. 67 UC	40,500.00
6	ฎ1172/67	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	865.65

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ(ฝากคลัง) (1101020604) 89,611.49

1	ฎ1/68	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	12,500.00
2	ฎ2/68	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	17,500.00
3	ฎ97/68	รับเงินถอนเงินประกันสัญญา	9,121.49
4	ฎ102/68	รับเงินถอนค้ำเงินประกันสัญญา	17,190.00
5	ฎ103/68	รับเงินถอนค้ำเงินประกันสัญญา	20,000.00
6	ฎ105/68	รับเงินถอนค้ำเงินประกันสัญญา	12,500.00
7	ฎ109/68	รับเงินค้ำจ้างเหมาดูแลสิ่งปลูก	800.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน) (1101030101) 1,036,582.15

1	รับเงิน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นฯ จาก อบจ.	18,718.59
2	รับเงินโครงการ PP ป้องกันการตั้งครมก่อนวัยอันควร	14,810.00
3	รับเงินโครงการเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ จาก สปสช.	33,680.00
4	รับเงินโครงการรณรงค์ใช้หวัดใหญ่ จาก สปสช.	3,590.00
5	รับเงินโครงการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	2,480.00
6	เงินช่วยเหลือ ม.41	21,573.65
7	รับเงินโครงการพยาธิใบไม้ในตับ	42,950.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

8	รับเงินสนับสนุนโครงการอุดหนุน รพ. ที่เป็นสถาบันผลิตการแพทย์ประจำบ้าน เวช ศาสตร์ครอบครัว	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	รับชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนในการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ น.ส.สุนิ อร สิวสำแดง	9,000.00
17	รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ราย นางสุ ปราณี บุตรสมบัติ	129,489.91
18	รับเงิน โครงการ พขอ.	19,800.00
19	รับเงินจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู้BCG	431,320.00
20	รับเงินสนับสนุนโครงการ CBTx	16,600.00
21	รับเงินโครงการสนับสนุนพัฒนาและยกระดับสมุนไพรร	31,872.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (ฝากธนาคารพาณิชย์ออมทรัพย์) (1101030102) 3,467,072.79

Zbank	ชื่อบัญชี	
034997	ธกส. 032 2 35350 5 (Ems.)	613,151.72
006L88	ธ.กรุงไทย 404 1 42785 1(บำรุง)	1,727,851.23
006L90	ธ.กรุงไทย 404 0 33473 6(กองทุนแพทย์แผนไทย)	201,245.69
006W74	ธ.กรุงไทย 404 0 82432 6 (สถานะ,สิทธิ)	- 0.00
006L89	ธ.กรุงไทย 404 1 99293 1(แรงงานต่างชาติ)	558,072.02
006LQ9	ธ.กรุงไทย 404 3 38705 9 (FFB)	1,197.76
006LV8	ธ.กรุงไทย 404 3 39574 4 (เงินอุดหนุน สสจ.กส.)	-
006MA6	ธ.กรุงไทย 404 3 40317 8 (เงินรายรับฯ ปกส.)	13,954.37
006PY6	ธ.กรุงไทย 404 3-52453 6 (การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ)	351,600.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 474,304,857.86

1	รพ.กมลลาไสย	2100200677	(บข.11)	28,472,506.97
2	รพ.ร.กุณินารายณ์	2100200678	(บข.11)	47,331,941.30
3	รพ.เขาวง	2100200679	(บข.11)	38,874,399.83
4	รพ.คำม่วง	2100200680	(บข.11)	14,608,121.67
5	รพ.ท่าคันโท	2100200681	(บข.11)	21,421,354.08
6	รพ.นามน	2100200682	(บข.11)	5,853,856.40
7	รพ.ยางตลาด	2100200683	(บข.11)	77,834,137.27
8	รพ.ร่องคำ	2100200684	(บข.11)	14,102,627.76
9	รพ.สมเด็จ	2100200685	(บข.11)	33,329,311.02

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

10	รพ.สหัสขันธ์	2100200686	(บข.11)	15,481,950.21
11	รพ.หนองกุงศรี	2100200687	(บข.11)	68,822,614.78
12	รพ.ห้วยผึ้ง	2100200688	(บข.11)	8,406,125.44
13	รพ.ห้วยเม็ก	2100200689	(บข.11)	15,875,015.89
14	รพ.ฆ้องชัย	2100200690	(บข.11)	27,301,617.35
15	รพ.ดอนจาน	2100200691	(บข.11)	18,627,639.23
16	รพ.นาคู	2100200692	(บข.11)	17,076,097.30
17	รพ.สามชัย	2100200693	(บข.11)	20,885,541.36
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)				1,136,270.00
	ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ			1,136,270.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)				8,640.00
	ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ			8,640.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)				8,040,332.40
	- สสจ.กาฬสินธุ์			5,198,000.00
	- รพ.กมลาไสย	2100200677	(บข.11)	167,198.00
	- รพ.ร.กฤษณารายณ์	2100200678	(บข.11)	360,844.00
	- รพ.เขาวง	2100200679	(บข.11)	41,600.00
	- รพ.คำม่วง	2100200680	(บข.11)	30,900.00
	- รพ.ท่าคันโท	2100200681	(บข.11)	287,386.40
	- รพ.นามน	2100200682	(บข.11)	884,820.00
	- รพ.ยางตลาด	2100200683	(บข.11)	75,372.00
	- รพ.ร่องคำ	2100200684	(บข.11)	0.00
	- รพ.สมเด็จ	2100200685	(บข.11)	149,180.00
	- รพ.สหัสขันธ์	2100200686	(บข.11)	0.00
	- รพ.หนองกุงศรี	2100200687	(บข.11)	33,660.00
	- รพ.ห้วยผึ้ง	2100200688	(บข.11)	10,000.00
	- รพ.ห้วยเม็ก	2100200689	(บข.11)	525,630.00
	- รพ.ฆ้องชัย	2100200690	(บข.11)	15,564.00
	- รพ.ดอนจาน	2100200691	(บข.11)	0.00
	- รพ.นาคู	2100200692	(บข.11)	12,500.00
	- รพ.สามชัย	2100200693	(บข.11)	247,678.00
บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)				6,994,303.06
1	สสจ.กาฬสินธุ์			993,317.40
	- วัสดุสำนักงาน			378,364.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว			411,138.40
	- วัสดุคอมพิวเตอร์			93,985.00
	- วัสดุไฟฟ้า			109,830.00
2	รพ.กมลาไสย	2100200677	(บข.11)	254,320.92

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(จำนวนเงิน : บาท)

3	รพ.ภูจินารายณ์	2100200678	(บข.11)	539,490.91
4	รพ.เขาวง	2100200679	(บข.11)	1,076,530.88
5	รพ.คำม่วง	2100200680	(บข.11)	473,897.80
6	รพ.ท่าคันโท	2100200681	(บข.11)	327,627.00
7	รพ.นามน	2100200682	(บข.11)	226,326.00
8	รพ.ยางตลาด	2100200683	(บข.11)	284,791.68
9	รพ.ร่องคำ	2100200684	(บข.11)	55,864.34
10	รพ.สมเด็จ	2100200685	(บข.11)	218,450.00
11	รพ.สหัสขันธ์	2100200686	(บข.11)	210,432.35
12	รพ.หนองกุงศรี	2100200687	(บข.11)	634,218.33
13	รพ.ห้วยผึ้ง	2100200688	(บข.11)	300,820.00
14	รพ.ห้วยเม็ก	2100200689	(บข.11)	277,331.89
15	รพ.ร่องชัย	2100200690	(บข.11)	330,918.67
16	รพ.ดอนจาน	2100200691	(บข.11)	152,808.60
17	รพ.นาคู	2100200692	(บข.11)	128,439.00
18	รพ.สามชัย	2100200693	(บข.11)	508,717.29

บัญชีเจ้าหนี้-บุคคลภายนอก (2101010102) -200,000.00

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา		
1 3100004020	ค่าวัสดุสำนักงาน	ฎ114/68	-	50,000.00
2 3100004021	ค่าวัสดุสำนักงาน	ฎ115/68	-	50,000.00
3 3100004019	ค่าวัสดุสำนักงาน	ฎ113/68	-	100,000.00

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) -694,523.14

เลขที่เอกสาร	รายการ	ที่ฎีกา		
4700003800	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	ฎ1172/67	-	865.65
3600000266	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ001/68	-	12,500.00
3600000268	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ002/68	-	17,500.00
3600004163	ถอนเงินประกันสัญญา	ฎ097/68	-	9,121.49
3600005109	ถอนค้ำเงินประกันสัญญา	ฎ102/68	-	17,190.00
3600005110	ถอนค้ำเงินประกันสัญญา	ฎ103/68	-	20,000.00
3600005189	ถอนค้ำเงินประกันสัญญา	ฎ105/68	-	12,500.00
3600005807	ค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งปลูก	ฎ109/68	-	800.00
3600006106	ปกส. ต.ค. 67 NUC	ฎ111/68	-	20,190.00
3600006113	ปกส. ต.ค. 67 UC	ฎ112/68	-	40,500.00
3600007303	ค่าจ้างเหมาบริการ	ฎ118/68	-	13,780.00
3600007304	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ116/68	-	509,976.00
3600007305	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	ฎ117/68	-	19,600.00

515,967,033.65

515,967,033.65