

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	4.00
สสจ.กาฬสินธุ์	0.00
รพ.กมลาไสย (บข.11)	0.00
รพร.ภูผินารายณ์ (บข.11)	0.00
รพ.เขาวง (บข.11)	0.00
รพ.คำม่วง (บข.11)	0.00
รพ.ท่าคันโท (บข.11)	0.00
รพ.นามน (บข.11)	0.00
รพ.ยางตลาด (บข.11)	0.00
รพ.ร่องคำ (บข.11)	0.00
รพ.สมเด็จ (บข.11)	0.00
รพ.สหัสขันธ์ (บข.11)	0.00
รพ.หนองกุงศรี (บข.11)	0.00
รพ.ห้วยผึ้ง (บข.11)	4.00
รพ.ห้วยเม็ก (บข.11)	0.00
รพ.ฆ้องชัย (บข.11)	0.00
รพ.ดอนจาน (บข.11)	0.00
รพ.นาคู (บข.11)	0.00
รพ.สามชัย (บข.11)	0.00
<b>บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)</b>	<b>13,219,519.51</b>
เงินฝากคลัง ไบอโนลูต ออย. (ตามคำสั่ง คสช.) ( 10796 )	1,596,981.30
เงินฝากคลัง โครงการผลการใช้ยาเม็ด.... ( 10908 )	6,986.98
เงินฝากคลัง อสม. ( 10558 )	66,303.85
เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย ( 10002 )	1,000.00
เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย ( 10002 )	13,350.00
เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์ ( 10908 )	5,888,257.97
เงินฝากคลัง รพ.เขาวง ( 10908 )	524,795.00
เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง ( 10908 )	257,676.73
เงินฝากคลัง รพ.นามน ( 10908 )	266,523.43
เงินฝากคลัง รพร.ภูผินารายณ์ ( 10908 )	1,027,528.36
เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด ( 10908 )	317,155.00
เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์ ( 10908 )	50,350.00
เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ ( 10908 )	774,507.78
เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี ( 10908 )	558,916.96
เงินฝากคลัง รพ.นาคู ( 10908 )	390,571.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	( 10908 )	127,181.00
เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	( 10908 )	167,934.00
เงินฝากคลัง รพ.ห้วยเม็ก	( 10908 )	191,378.00
เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง	( 10908 )	108,040.00
เงินฝากคลัง รพ.ฆ้องชัย	( 10908 )	246,515.85
เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	( 10908 )	150,445.00
เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	( 10908 )	241,808.50
เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	( 10908 )	35,000.00
เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย	( 10908 )	5,750.00
เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	( 10908 )	21,675.00
เงินฝากคลัง สสอ.นามน	( 10908 )	0.00
เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	( 10908 )	28,798.00
เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี	( 10908 )	78,007.15
เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง	( 10908 )	61,882.65
เงินฝากคลัง สสอ.คำม่วง	( 10908 )	7,700.00
เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด	( 10908 )	6,500.00

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)**

**41,464,647.88**

ฎ1984/64 ค่าตอบแทนใช้สอย		29,200.00
ฎ1988/64 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		323,500.00
ฎ1995/64 ค่าใช้จ่ายไปราชการ		2,760.00
ฎ2000/64 ค่าตอบแทน คตส.		6,000.00
ฎ2001/64 ค่าตอบแทน คตส.		30,000.00
ฎ2002/64 ค่าตอบแทน พตส.		12,000.00
ฎ2003/64 ค่าตอบแทน พตส.		75,000.00
ฎ2004/64 ค่าตอบแทน พตส.		72,000.00
ฎ2005/64 ค่าตอบแทน พตส.		3,755,385.35
ฎ2007/64 ค่าตอบแทนใช้สอย		310.00
ฎ2008/64 ค่าตอบแทนใช้สอย		5,570.00
ฎ2016/64 ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน		14,000.00
ฎ2017/64 ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก		11,900.00
ฎ2018/64 ค่าการศึกษาบุตร		31,250.00
ฎ2019/64 ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน		17,000.00
ฎ2020/64 ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก		1,781.00
ฎ2021/64 ค่าการศึกษาบุตร		109,360.00
ฎ2023/64 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		47,353.27

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

ฎ2024/64	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	34,573.83
ฎ2017/64	.1 ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,565,369.29
ฎ2036/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	500,000.00
ฎ2037/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	1,825,400.00
ฎ2038/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	3,140,206.00
ฎ2039/64	ค่าตอบแทนนอกเวลา	9,040.00
ฎ2040/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	496,750.00
ฎ2041/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	257,780.00
ฎ2042/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	840.00
ฎ2043/64	ค่าโทรศัพท์ ก.พ.	528.94
ฎ2044/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	2,913,250.00
ฎ2046/64	ค่าตอบแทน ฉ.11	602,450.00
ฎ2047/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	30,320.00
ฎ2048/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	204,000.00
ฎ2049/64	ค่าตอบแทนนอกเวลา	36,060.00
ฎ2050/64	คชจ.ประชุมโควิด-19	459,330.00
ฎ2051/64	ค่าตอบแทนนอกเวลา	133,200.00
ฎ2052/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	2,227,872.50
ฎ2054/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	20,482,849.00
บร5560/5	รับคืนเงิน กบข. รายนายสมมติ จันทร์เรืองศรี	458.70

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 297,080.88**

ฎ1892/64	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	7,435.00
ฎ1985/64	รับเงินค่าสาธารณูปโภค	1,057.88
ฎ1986/64	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	287,980.00
ฎ1987/64	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	40.00
ฎ2053/64	รับเงินค่าสาธารณูปโภค	568.00

**บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 595,965.00**

1	นส.ณัฐวิภา ตั้งใจ	123,145.00
2	นายณณกฤต มะลิฉิม	71,310.00
3	นส.ปาริชาติ ถิตย์ประเสริฐ	71,310.00
4	นางนครทัย จิตรชื่น	10,000.00
5	นางวัลณณา แสงฤทธิ์	48,000.00
6	นายปริญญา กองกาย	61,920.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

7	นางน้ำทิพย์ สีกำ	79,200.00
8	นส.ชนิษฐา ทศบาย	124,580.00
9	นางปุณณดา มุลศรี	6,500.00

**บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102) 0.00**

**บัญชีสินค้าสำเร็จรูป (1105010103) 100,707,041.86**

รพ.กมลาไสย	(บข.11)	10,803,660.86
รพ.ร.กุณินารายณ์	(บข.11)	12,552,795.43
รพ.เขาวง	(บข.11)	5,311,554.46
รพ.คำม่วง	(บข.11)	5,589,612.28
รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	5,011,910.67
รพ.นามน	(บข.11)	4,325,170.27
รพ.ยางตลาด	(บข.11)	12,488,515.40
รพ.ร่องคำ	(บข.11)	2,532,853.24
รพ.สมเด็จ	(บข.11)	11,861,871.35
รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	4,538,940.96
รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	4,010,661.74
รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	3,412,258.07
รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	5,499,819.50
รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	2,025,235.23
รพ.ดอนจาน	(บข.11)	4,161,632.12
รพ.นาคู	(บข.11)	3,407,529.58
รพ.สามชัย	(บข.11)	3,173,020.70

**บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 7,429,175.11**

สสจ.กาฬสินธุ์		-
1 วัสดุสำนักงาน		861,176.45
2 วัสดุงานบ้านงานครัว		628,186.41
3 วัสดุคอมพิวเตอร์		251,570.00
รพ.กมลาไสย	(บข.11)	416,513.94
รพ.ร.กุณินารายณ์	(บข.11)	498,429.18
รพ.เขาวง	(บข.11)	720,287.36
รพ.คำม่วง	(บข.11)	308,255.50
รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	254,371.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

รพ.นามน	(บข.11)	259,290.00
รพ.ยางตลาด	(บข.11)	363,012.18
รพ.ร่องคำ	(บข.11)	106,057.53
รพ.สมเด็จ	(บข.11)	607,769.86
รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	95,256.00
รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	424,624.50
รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	354,019.00
รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	283,907.81
รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	221,160.47
รพ.ดอนจาน	(บข.11)	378,332.09
รพ.นาคู	(บข.11)	116,122.00
รพ.สามชัย	(บข.11)	280,833.83

**บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)**

**41,845,921.09**

ฎ2041/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	257,780.00
ฎ1988/64	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	323,500.00
ฎ1984/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	29,200.00
ฎ2048/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	204,000.00
ฎ2137/64	ค่าโทรศัพท์	2,063.00
ฎ1995/64	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,760.00
ฎ2023/64	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	47,800.00
ฎ2039/64	ค่าตอบแทนนอกเวลา	9,040.00
ฎ2040/64	ค่าตอบแทนเสียงภัย	496,750.00
ฎ2133/64	คชจ.ไปราชการ	7,605.00
ฎ2072/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	8,000.00
ฎ2020/64	ค่ารักษาพยาบาลไชนอก	1,781.00
ฎ2049/64	ค่าตอบแทนนอกเวลา	36,060.00
ฎ2024/64	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	34,900.00
ฎ2113/64	ค่าซ่อมรถ	759.70
ฎ1985/64	ค่าสาธารณูปโภค	1,067.86
ฎ2042/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	840.00
ฎ1986/64	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	287,980.00
ฎ2043/64	ค่าโทรศัพท์ ก.พ. 64	533.93
ฎ2132/64	คชจ.ไปราชการ	1,920.00
ฎ2005/64	ค่าตอบแทน พตส.	3,755,385.35
ฎ2004/64	ค่าตอบแทน พตส.	72,000.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

ฎ2016/64	ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน	14,000.00
ฎ2017/64	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก	11,900.00
ฎ2044/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	2,913,250.00
ฎ2131/64	คชจ.ไปราชการ	4,690.00
ฎ2017.1/64	ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	3,565,369.29
ฎ2001/64	ค่าตอบแทน คตส.	30,000.00
ฎ2000/64	ค่าตอบแทน คตส.	6,000.00
ฎ2002/64	ค่าตอบแทน พตส.	12,000.00
ฎ2003/64	ค่าตอบแทน พตส.	75,000.00
ฎ2018/64	ค่าการศึกษาบุตร	31,250.00
ฎ2019/64	ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน	17,000.00
ฎ2021/64	ค่าการศึกษาบุตร	109,360.00
ฎ2136/64	ค่าโทรศัพท์	2,519.85
ฎ2140/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	15,560.00
ฎ2047/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	30,320.00
ฎ2138/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	1,750.00
ฎ2008/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	5,570.00
ฎ2055/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	6,480.00
ฎ2139/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	600.00
ฎ2065/64	ค่าจ้างเดือน สค.64	9,270.00
ฎ2053/64	ค่าสาธัญโปโภค	573.36
ฎ2109/64	ค่าซ่อมรถ	3,200.00
ฎ2007/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	310.00
ฎ2159/64	ค่าวัสดุก่อสร้าง	11,905.00
ฎ2160/64	คชจ.ไปราชการ	2,280.00
ฎ2162/64	คชจ. ไปราชการ	360.00
ฎ2108/64	ค่าซ่อมรถ	4,895.25
ฎ2036/64	ค่าตอบแทนใช้สอย	500,000.00
ฎ2038/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	3,140,206.00
ฎ2037/64	ค่าตอบแทน ฉ 11	1,825,400.00
ฎ1987/64	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	40.00
ฎ2054/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	20,482,849.00
ฎ2046/64	ค่าตอบแทน ฉ.11	602,450.00
ฎ2051/64	ค่าตอบแทนนอกเวลา	133,200.00
ฎ2050/64	คชจ.ประชุม	459,330.00
ฎ2052/64	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย	2,227,872.50

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		(จำนวนเงิน : บาท)
ฎ1892/64 ถอนเงินค้ำประกัน	7,435.00	
	<u>205,559,355.33</u>	<u>205,559,355.33</u>