

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		2,250.00
สสจ.กาฬสินธุ์		0.00
รพ.กมลาไสย	(บข.11)	0.00
รพร.ภูจินารายณ์	(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)	600.00
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)	0.00
รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	1,650.00
รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	0.00
รพ.ดอนจาน	(บข.11)	0.00
รพ.นาคู	(บข.11)	0.00
รพ.สามชัย	(บข.11)	0.00
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		15,071,704.77
เงินฝากคลัง ไบอโนญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	(10796)	2,508,212.09
เงินฝากคลัง อสม.	(10558)	66,303.85
เงินฝากคลัง ค่าขายเอกสารประกวดราคาด้วย	(10798)	3,000.00
อิเล็กทรอนิกส์ (รพ.กมลาไสย)		
เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	(10768)	6,026,567.97
เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย	(10768)	5,750.00
เงินฝากคลัง สสอ.นาคู	(10768)	15,175.00
เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก	(10768)	33,798.00
เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี	(10768)	78,007.15
เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง	(10768)	27,944.00
เงินฝากคลัง สสอ.คำม่วง	(10768)	22,300.00
เงินฝากคลัง สสอ.ยางตลาด	(10768)	20,975.00
เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย	(10768)	128,531.00
เงินฝากคลัง รพร.ภูจินารายณ์	(10768)	1,024,686.61

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(จำนวนเงิน : บาท)

เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	(10768)	1,176,027.50
เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	(10768)	459,110.85
เงินฝากคลัง รพ.ท่าคันโท	(10768)	116,645.00
เงินฝากคลัง รพ.นามน	(10768)	267,573.43
เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	(10768)	527,488.00
เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	(10768)	57,300.03
เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ	(10768)	519,002.78
เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์	(10768)	76,750.00
เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี	(10768)	567,910.16
เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง	(10768)	0.00
เงินฝากคลัง รพ.ห้วยเม็ก	(10768)	304,327.00
เงินฝากคลัง รพ.ฆ้องชัย	(10768)	263,570.85
เงินฝากคลัง รพ.ดอนจาน	(10768)	147,234.00
เงินฝากคลัง รพ.นาคู	(10768)	379,756.00
เงินฝากคลัง รพ.สามชัย	(10768)	247,758.50

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 199,034.00

1	ฎีกาที่ 559/65	เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	82.00
2	บร5575/59	รับฝากเงินประกันสังคมสวนของลูกจ้าง	82.00
3	ฎีกาที่ 823/65	เงินประกันสังคม	3,750.00
4	ฎีกาที่ 828/65	เงินประกันสังคม	6,000.00
5	ฎีกาที่ 854/65	เงินช่วยเหลือกรณี ชรก.เสียชีวิต	113,370.00
6	ฎีกาที่ 855/65	เงินช่วยเหลือกรณี ชรก.เสียชีวิต	75,750.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 8,625.00

1	ฎีกา801/65	ค่าตอบแทนใช้สอย (ภาษี ณ ที่จ่าย)	125.00
2	ฎีกา815/65	เงินค้ำประกันสัญญา	8,500.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101) 622,550.00

1	น.ส.โสภี ฉายผุด	18,850.00
2	นางวาสนา สุริสาร	9,000.00
3	น.ส.เดือนเพ็ญ มุลมี	117,600.00
4	นางสุปิยา พิมพ์แก้ว	9,000.00
5	นายจอมศรี สุขคนธา	9,000.00
6	นายจักราวุฒิ เศษจันทร์	9,000.00
7	นายมานิตย์ บุตรสมบัติ	9,000.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(จำนวนเงิน : บาท)

8 นายสมพงษ์ สำราญพงษ์	40,400.00
9 นายวิระชัย ศรีนา	9,750.00
10 นางวรรณภา ศักดิ์ศิริ	9,750.00
11 นางเบญจากรณ์ ศิริโสม	3,000.00
12 นางเพ็ญภารัตน์ ไตรทิพย์	9,750.00
13 นายเฉลิมชนม์ ปัดจังหวัด	9,750.00
14 นายจำรอง ภูกิ่งเงิน	9,750.00
15 นางอรวรรณ เหมนวล	10,000.00
16 นายสุวิชา จำพล	70,500.00
17 น.ส.ทักษิณา ไมยะปัน	5,000.00
18 น.ส.ปรียะพร ระมัยวงศ์	9,750.00
19 น.ส.ศิริพร พูลมี	3,000.00
20 น.ส.เมธาวี พลยิ่ง	49,900.00
21 น.ส.พรทิวา ถาวงค์กลาง	5,000.00
22 นางเพชรจินตนาพร ปุระเสนา	9,750.00
23 นายวุฒิศักดิ์ ภูน้ำเย็น	9,750.00
24 น.ส.กมลธิตา พลธนะสิทธิ์	42,100.00
25 น.ส.นงลักษณ์ โชติमुख	30,800.00
26 นายวายุภักดิ์ บอนคำ	6,400.00
27 นายปริญญา กองกาย	56,440.00
28 น.ส.เพ็ญศิริ สารพันธ์	4,160.00
29 น.ส.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์	27,300.00
30 นายศิริชัย รินทะราช	9,100.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)	38,000.00
---	------------------

ลูกหนี้ที่วางฎีกาเบิกในระบบ GFMS แล้วแต่ยังไม่จ่ายให้ลูกหนี้ บย69/65	38,000.00
--	-----------

บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)	7,423,553.81
--------------------------------------	---------------------

สสจ.กาฬสินธุ์

1 วัสดุสำนักงาน	657,071.78	1,180,433.60
2 วัสดุงานบ้านงานครัว	316,967.82	
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	192,394.00	
4 วัสดุไฟฟ้า	14,000.00	

รพ.กมลาไสย	(บข.11)	556,176.68
------------	---------	------------

รพ.กุฉินารายณ์	(บข.11)	508,321.79
----------------	---------	------------

รพ.เขาวง	(บข.11)	631,979.51
----------	---------	------------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(จำนวนเงิน : บาท)

รพ.คำม่วง	(บข.11)	330,741.70
รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	231,342.00
รพ.นามน	(บข.11)	255,905.75
รพ.ยางตลาด	(บข.11)	358,224.04
รพ.ร่องคำ	(บข.11)	67,909.84
รพ.สมเด็จ	(บข.11)	560,622.00
รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	209,337.45
รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	467,906.92
รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	311,824.00
รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	351,095.97
รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	298,774.67
รพ.ดอนจาน	(บข.11)	318,725.69
รพ.นาคู	(บข.11)	427,290.70
รพ.สามชัย	(บข.11)	356,941.50

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	245,577.00
--	-------------------

ฎีกาที่ 559/65	เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	82.00
ฎีกาที่ 801/65	ค่าตอบแทนใช้สอย (ภาษี ณ ที่จ่าย)	125.00
ฎีกาที่ 815/65	ถอนเงินค้ำประกันสัญญา	8,500.00
ฎีกาที่ 823/65	ปกส.เฉพาะกิจ เมย.65	3,750.00
ฎีกาที่ 828/65	ปกส. พรก. เฉพาะกิจ	6,000.00
ฎีกาที่ 854/65	เงินช่วยเหลือกรณี	75,750.00
ฎีกาที่ 855/65	เงินช่วยเหลือกรณี	113,370.00
ฎีกาที่ 865/65	ค่าตอบแทนใช้สอย	38,000.00

23,365,717.58

23,365,717.58