

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	8,749.00
สสจ.กาฬสินธุ์	8,749.00
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)	0.00
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>13,072,344.11</b>
เงินฝากคลัง ไบอโนลูต ออย. (ตามคำสั่ง คสช.) ( 10796 )	1,446,473.45
เงินฝากคลัง โครงการผลการใช้จ่ายเมืด.... ( 10908 )	6,986.98
เงินฝากคลัง อสม. ( 10558 )	66,303.85
เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย ( 10002 )	1,000.00
เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย ( 10768 )	13,350.00
เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์ ( 10908 )	6,183,237.97
เงินฝากคลัง รพ.เขาวง ( 10908 )	524,795.00
เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง ( 10908 )	320,156.18
เงินฝากคลัง รพ.นามน ( 10908 )	234,678.43
เงินฝากคลัง รพร.ภูผินารายณ์ ( 10908 )	938,038.36
เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด ( 10908 )	317,155.00
เงินฝากคลัง รพ.สหัสขันธ์ ( 10908 )	50,350.00
เงินฝากคลัง รพ.สมเด็จ ( 10908 )	596,715.78
เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี ( 10908 )	558,916.96
เงินฝากคลัง รพ.นาคู ( 10908 )	365,821.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 )	126,695.00
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

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)**

**7,861,261.94**

ฎ1765/64 รับค่าตอบแทน พตส.		3,499,600.00
ฎ1766/64 รับค่าตอบแทน พตส.		3,642,660.00
ฎ1767/64 รับค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		52,680.00
ฎ1768/64 รับค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		25,900.00
ฎ1769/64 รับค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		44,875.00
ฎ1770/64 รับค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		25,900.00
ฎ1772/64 รับค่าการศึกษาบุตร		5,400.00
ฎ1774/64 รับค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		564,000.00
บร5553/83 รับคืนเงินสะสม กบข.		132.27
บร5558/91 รับคืนเงินสะสม กบข.		114.67

**บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)**

**6,750.00**

ฎ1689/64 รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา		6,750.00
---------------------------------------	--	----------

**บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)**

**951,505.00**

1 นายอำนาจ รินทราช		10,400.00
2 นส.กมลธิตา พลธนะสิทธิ์		8,300.00
3 นส.นงนุช โนนศรีชัย		298,800.00
4 นางนวลฉวี แผงเมืองคุก		10,000.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

5	นางวรวรรณ ภูพลพันธ์	29,600.00
6	นางปทุมณา มุลศรี	61,920.00
7	นส.สุปรียา จรทะผา	57,600.00
8	นส.ณัฐวิภา ตั้งใจ	123,145.00
9	นายณณกฤต มะลิฉิม	71,310.00
10	นส.ปาริชาติ ถิตย์ประเสริฐ	71,310.00
11	นางนศรทัย จิตรชื่น	10,000.00
12	นางวันณา แสงฤทธิ์	48,000.00
13	นายชุมพล แสงบงบาล	10,000.00
14	นายปริญญา กองกาย	61,920.00
15	นางน้ำทิพย์ สีกล้า	79,200.00

<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

<b>บัญชีสินค้าสำเร็จรูป (1105010103)</b>	<b>104,793,577.30</b>
--	-----------------------

รพ.กมลาไสย	(บข.11)	7,776,222.78
รพ.ร.กฤษินารายณ์	(บข.11)	13,552,429.94
รพ.เขาวง	(บข.11)	5,614,750.31
รพ.คำม่วง	(บข.11)	4,798,372.52
รพ.ท่าคันโท	(บข.11)	5,828,729.50
รพ.นามน	(บข.11)	4,283,360.05
รพ.ยางตลาด	(บข.11)	11,380,541.04
รพ.ร่องคำ	(บข.11)	1,749,427.60
รพ.สมเด็จ	(บข.11)	12,463,836.24
รพ.สหัสขันธ์	(บข.11)	6,369,301.53
รพ.หนองกุงศรี	(บข.11)	5,777,631.21
รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11)	3,774,075.10
รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11)	5,913,405.69
รพ.ฆ้องชัย	(บข.11)	3,890,316.34
รพ.ดอนจาน	(บข.11)	4,767,048.16
รพ.นาคู	(บข.11)	3,638,731.10
รพ.สามชัย	(บข.11)	3,215,398.19

<b>บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)</b>	<b>8,604,499.64</b>
--------------------------------------	---------------------

สตจ.กาฬสินธุ์		1,292,989.08
---------------	--	--------------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

1	วัสดุสำนักงาน	811,504.10	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	461,269.69	
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,215.29	
	รพ.กมลาไสย	(บข.11) 608,271.08	
	รพ.ร.กุณินารายณ์	(บข.11) 492,342.35	
	รพ.เขาวง	(บข.11) 795,790.36	
	รพ.คำม่วง	(บข.11) 293,151.50	
	รพ.ท่าคันโท	(บข.11) 248,000.00	
	รพ.นามน	(บข.11) 604,191.00	
	รพ.ยางตลาด	(บข.11) 449,620.58	
	รพ.ร่องคำ	(บข.11) 105,683.10	
	รพ.สมเด็จ	(บข.11) 734,708.47	
	รพ.สหัสขันธ์	(บข.11) 94,364.38	
	รพ.หนองกุงศรี	(บข.11) 616,999.50	
	รพ.ห้วยผึ้ง	(บข.11) 296,662.00	
	รพ.ห้วยเม็ก	(บข.11) 709,985.00	
	รพ.ฆ้องชัย	(บข.11) 384,792.32	
	รพ.ดอนจาน	(บข.11) 466,356.09	
	รพ.นาคู	(บข.11) 137,621.00	
	รพ.สามชัย	(บข.11) 272,971.83	

<b>บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)</b>	<b>8,357,234.02</b>
---	---------------------

ฎ1689/64	รับเงินถอนเงินค้ำประกันสัญญา	6,750.00	
ฎ1765/64	รับค่าตอบแทน พตส.	3,499,600.00	
ฎ1766/64	รับค่าตอบแทน พตส.	3,642,660.00	
ฎ1767/64	รับค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	52,680.00	
ฎ1768/64	รับค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	25,900.00	
ฎ1769/64	รับค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	44,875.00	
ฎ1770/64	รับค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	25,900.00	
ฎ1772/64	รับค่าการศึกษาบุตร	5,400.00	
ฎ1774/64	รับค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	564,000.00	
ฎ1775/64	รับค่าตอบแทนโควิด	25,680.00	
ฎ1776/64	รับค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	99,375.00	
ฎ1778/64	รับค่าตอบแทนใช้สอย	480.00	
ฎ1779/64	รับค่าสาธารณูปโภค	1,931.54	
ฎ1781/64	รับค่าตอบแทนใช้สอย	19,200.00	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(จำนวนเงิน : บาท)

ฎ1782/64	รับค่าสาธารณูปโภค	817.48	
ฎ1783/64	รับค่าวัสดุไฟฟ้า	2,650.00	
ฎ1785/64	รับค่าตอบแทนใช้สอย	450.00	
ฎ1786/64	รับค่าตอบแทนใช้สอย	10,740.00	
ฎ1787/64	รับค่าตอบแทนนอกเวลาโควิด-19	222,000.00	
ฎ1789/64	รับค่าตอบแทนพัสดุ	5,100.00	
ฎ1790/64	รับค่าตอบแทนคณะ	8,000.00	
ฎ1791/64	รับถอนเงินค้ำประกันสัญญา	9,325.00	
ฎ1793/64	รับค่าตอบแทนนอกเวลาโควิด-19	83,720.00	
		<u>143,655,921.01</u>	<u>143,655,921.01</u>