

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(จำนวนเงิน : บาท)

<b>บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)</b>	<b>216,807.50</b>
สสจ.กาฬสินธุ์	0.00
รพ.กมลาไสย (บช.11)	0.00
รพร.กุกินารายณ์ (บช.11)	0.00
รพ.เขาวง (บช.11)	204,300.00
รพ.คำม่วง (บช.11)	11,002.50
รพ.ท่าคันโท (บช.11)	0.00
รพ.นามน (บช.11)	1,000.00
รพ.ยางตลาด (บช.11)	0.00
รพ.ร่องคำ (บช.11)	0.00
รพ.สมเด็จ (บช.11)	0.00
รพ.สหัชชน์ (บช.11)	0.00
รพ.หนองกุงศรี (บช.11)	500.00
รพ.ห้วยผึ้ง (บช.11)	0.00
รพ.ห้วยเม็ก (บช.11)	0.00
รพ.ฆ้องชัย (บช.11)	5.00
รพ.ดอนจาน (บช.11)	0.00
รพ.นาคู (บช.11)	0.00
รพ.สามชัย (บช.11)	0.00
<b>บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)</b>	<b>15,895,429.57</b>
เงินฝากคลัง โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน	0.00
เงินฝากคลัง ใบอนุญาต อย. (ตามคำสั่ง คสช.)	749,190.00
เงินฝากคลัง โครงการผลการใช้ยาเม็ด....	20,674.00
เงินฝากคลัง อสม.	11,137,089.76
เงินฝากคลัง สสจ.กาฬสินธุ์	1,787,740.30
เงินฝากคลัง รพ.เขาวง	268,317.35
เงินฝากคลัง รพ.คำม่วง	36,140.00
เงินฝากคลัง รพ.นามน	134,440.00
เงินฝากคลัง รพร.กุกินารายณ์	609,146.51
เงินฝากคลัง รพ.ยางตลาด	32,400.00
เงินฝากคลัง รพ.สหัชชน์	100,730.00
เงินฝากคลัง รพ.ร่องคำ	29,500.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(จำนวนเงิน : บาท)

เงินฝากคลัง รพ.หนองกุงศรี		205,941.00
เงินฝากคลัง รพ.กมลาไสย		367,664.00
เงินฝากคลัง สสอ.ฆ้องชัย		5,750.00
เงินฝากคลัง สสอ.นาคู		82,937.00
เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยเม็ก		9,798.00
เงินฝากคลัง สสอ.ห้วยผึ้ง		37,890.00
เงินฝากคลัง สสอ.หนองกุงศรี		97,120.15
เงินฝากคลัง รพ.ห้วยผึ้ง		7,975.00
เงินฝากคลัง รพ.สามชัย		137,522.00
เงินฝากคลัง สสอ.นาราม		37,464.50
<b>บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)</b>		<b>2,775,950.20</b>
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1458/61	3,467.29
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1487/61	77,000.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1493/61	50,137.01
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1532/61	3,750.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1535/61	74,217.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1536/61	1,185,042.50
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1537/61	432,470.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1540/61	7,500.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1541/61	1,200.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1544.1/61	3,740.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1544/61	4,300.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1545.1/61	3,980.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1545/61	53,420.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1549/61	550.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1550/60	2,753.88
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1559/61	400,734.57
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1566/61	5,570.93
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1569/61	329,320.02
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1570/61	127,197.00
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1575/61	9,600.00
<b>บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)</b>		<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(จำนวนเงิน : บาท)

บัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)	3,075,354.00
1 นางสาวสุภัทรา สามัง	723,470.00
2 นายเศรษฐ์ ถนัดคำ	394,200.00
3 นายสมพงษ์ สำราญพงษ์	56,100.00
4 นายเอกรินทร์ สังขศิลา	442,800.00
5 นางสาวอุไรวรรณ พรรณโนฤทธิ	35,100.00
6 นางสาวประภาพร ช่างชัยชนะ	16,820.00
7 นางอภัยวัล พรตระกูลพัฒน์	36,700.00
8 นายเถลิงเกียรติ เสริฐเลิศ	41,630.00
9 นายครุศาสตร์ ศาลารักษ์	16,900.00
10 นายวุฒิศักดิ์ ภูน้ำเย็น	10,000.00
11 นายวิเชียร นิลผาย	90,830.00
12 นายโชคชัย มงคลสินธุ์	53,860.00
13 นายศิริชัย รินทะราช	164,550.00
14 นางสาวรัตติยา แตนดงยิ่ง	25,000.00
15 นายนิรุตต์ ขาวประคำ	9,750.00
16 นางสาวกานต์ญาติดา นาชัยเพชร	38,000.00
17 นางสาวณัฐวิภา ตั้งใจ	462,400.00
18 นายสมชัย แสงเพชร	62,300.00
19 นางสาวชวิศา คงเจริญ	26,200.00
20 นายพิทยา ภูสง่า	6,500.00
21 นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์	58,200.00
22 นางวรรณรณ ภูทะวัง	5,000.00
23 นางสาวธัญญาภัค จันทดวง	4,487.00
24 นางกัญญาศิริ พรไตรศักดิ์	8,000.00
25 นางสาวกรรณิกา สารพันธ์	5,000.00
26 นายพิทักษ์ กาญจนศร	35,188.00
27 นางนิสากร พลະสาร	26,260.00
28 นางสุพัตรา ไชยยา	12,362.00
29 นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข	12,717.00
30 นางรัตนา บุตรสุริย์	8,000.00
31 นางสาวแอนนา แสบงบาล	6,500.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(จำนวนเงิน : บาท)

32 นางป้อมศรี ศรีจันทะลับ	2,050.00	
33 นายปภณ งานไฉ	11,520.00	
34 นางสาวปรีญา จรทะผา	15,600.00	
35 นายบุรินทร์ จินดาพรรณ	112,480.00	
36 นางฉวีวรรณ ชมภูเขา	9,240.00	
37 นางเกศสุดา จินดาพรรณ	8,640.00	
38 นายประสิทธิ์ นันสถิตย์	21,000.00	
<b>บัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ (1102010102)</b>		<b>0.00</b>
<b>บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)</b>		<b>88,514,492.82</b>
<b>สสจ.กาฬสินธุ์</b>	<b>1,164,201.51</b>	
1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.00	
2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	392,905.00	
3 อุปกรณ์สำหรับโต๊ะทำงานและสำนักงาน	129,556.00	
4 กระดาษ	90,135.00	
5 เครื่องเขียน	31,904.00	
6 อุปกรณ์ลบคำผิด	1,985.00	
7 ซองเอกสาร แฟ้มและดัชนี	121,495.00	
8 หมึกเติม และไส้ดินสอ	470.00	
9 เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์	1,430.00	
10 อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการเข้าปกฯ	22,182.00	
11 อุปกรณ์และวัสดุสำหรับทำความสะอาด	343,529.51	
12 รองเท้าบูท	3,600.00	
13 รองเท้าแตะ	2,380.00	
14 การพิมพ์รูปเล่ม	22,630.00	
รพ.กมลาไสย (บช.11)	15,091,199.41	
รพ.ร.กุฉินารายณ์ (บช.11)	12,208,585.61	
รพ.เขาวง (บช.11)	5,621,462.64	
รพ.คำม่วง (บช.11)	3,635,307.11	
รพ.ท่าคันโท (บช.11)	3,199,255.30	
รพ.นามน (บช.11)	3,170,254.38	
รพ.ยางตลาด (บช.11)	8,055,748.58	
รพ.ร่องคำ (บช.11)	1,742,765.88	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 หน่วยงาน 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(จำนวนเงิน : บาท)

รพ.สมเด็จ	(บช.11)	8,797,179.22	
รพ.สหัสขันธ์	(บช.11)	3,424,042.18	
รพ.หนองกุงศรี	(บช.11)	4,856,917.77	
รพ.ห้วยผึ้ง	(บช.11)	1,676,694.17	
รพ.ห้วยเม็ก	(บช.11)	3,317,409.58	
รพ.ฆ้องชัย	(บช.11)	2,040,945.21	
รพ.ดอนจาน	(บช.11)	2,358,518.62	
รพ.นาคู	(บช.11)	3,559,542.06	
รพ.สามชัย	(บช.11)	4,594,463.59	
<b>บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)</b>			<b>2,775,950.20</b>
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1458/61	3,467.29	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1487/61	77,000.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1493/61	50,137.01	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1532/61	3,750.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1535/61	74,217.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1536/61	1,185,042.50	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1537/61	432,470.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1540/61	7,500.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1541/61	1,200.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1544.1/61	3,740.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1544/61	4,300.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1545.1/61	3,980.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1545/61	53,420.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1549/61	550.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1550/60	2,753.88	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1559/61	400,734.57	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1566/61	5,570.93	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1569/61	329,320.02	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1570/61	127,197.00	
รายได้ค่าตอบแทนใช้สอย	ฎ1575/61	9,600.00	
		113,253,984.29	113,253,984.29