

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

9,213,097.63

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	114,900.00
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	7,304,817.77
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,354,258.88
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	176,010.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

9,213,097.63



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวรื่นฤดี แสนมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4 (เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08414-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเพื่อการโอน-รับเงิน)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			890,908.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		37,320.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		853,588.00	
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 24/9/2563)	12,000.00		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ 10708474 27 ตค 2563 บริษัท โอเนิเวลด์ไวด์ จำกัด	259,500.00		271,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		37,320.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,125,088.00	1,162,408.00



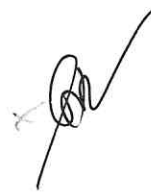
(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวรินฤดี แสนมนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- 1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-08887-8 (เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- 2.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-64393-6 (คก.อุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-54550-0 (CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 4.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-43629-9 (TB/HIVรอบNFR-TB)
- 5.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-46878-6 (เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้)
- 6.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3 (เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 7.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-11344-8 (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)
- 8.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-0-03545-1 (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)
- 9.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-1-00814-8 (กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน
- 10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295 (สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี)
- 11.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				10,046,153.77
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			17,127.60	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			648,564.81	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			227,542.64	
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9			32,918.95	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10713359 28 ตค 63 นางวราตรี อินทฤทธิ์		5,500.00		
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.19	
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3			3,042,587.95	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10743514 8 ตค 63 นายชรัตน์ อภัยโส		360.00		
เชื่คเลขที่ 10743520 21 ตค 63 บริษัท เคนทัต วิชั่น จำกัด		3,863.55		
เชื่คเลขที่ 10743547 27 ตค 63 นางนิชมพร สินทร		2,400.00		
เชื่คเลขที่ 10743548 27 ตค 63 นางสาวกาญจน์หทัย กองภา		500.00		
<u>หัก</u> ปรับปรุงเงินฝาก (เนื่องจากธนาคารนำฝากผิดบัญชี)2/11/2563	7,750.00			
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			757,297.56	
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (30 ตค 63)		652.00		
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			107,418.15	

9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,283.88	
10.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295 รวม รายได้รอการรับรู้ (30 ตค 63)		87,350.00	4,175,769.04	92,875.55
11.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			1,011,430.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้				
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			17,127.60	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			648,564.81	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			227,542.64	
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9			38,418.95	
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.19	
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3			3,041,961.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			757,949.56	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			107,418.15	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,283.88	
10.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			4,263,119.04	
11.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			1,011,430.00	10,139,029.32


 (นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวรัตนฤดี แสนมนตรี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส


 (นายสันติ ศรีนิล)
 หัวหน้าแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี