

งบพิสูจน์ยอดเงินสด 1101010101

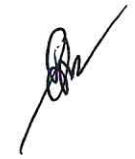
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินสดตามงบทดลอง GFMS	10,962.00	1,604,307.35	1,604,307.35	10,962.00
ลำดับ ผลต่าง		275.00	275.00	
1 ยกเลิกรายการนส.01เลขที่1000012705เนื่องจากรหัสบัญชีผิด		275.00	275.00	
รวม		275.00	275.00	
ยอดรวมตามสมุดเงินสดสจ.	0.00	1,604,032.35	1,604,032.35	0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ 10,962.00 บาท เป็นเงินสดคงเหลือ ของรพช.

  
(นางสาวสุพัตรา ชุราปี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
นางสาวศุภัญญา บุตตะหังษ์  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

9,428,571.13

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	96,900.00 ✓
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85 ✓
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	7,411,241.27 ✓
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,481,308.88 ✓
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตจอุดรธานี	130,489.13 ✓
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	176,010.00 ✓

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

9,428,571.13 ✓

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภมิตา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอदनฝากธนาการ  
สำนักงานสาธาณสุขจังหวดอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4 (เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวดอุดรธานี)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08414-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวดอุดรธานีเพื่อการโอน-รับเงิน)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาลากลางจังหวดอุดรธานี เลขที่บัญชี 679-8-67452-6 (MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN สสจ.อุดรธานี)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,425,080.50
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,381,160.50	
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ 10708490 25 พย 2563 นางฐุ แซ่หลัว	13,750.00		13,750.
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,394,910.50	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	1,438,830.50

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุคตะหิงษ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดอุดรธานี



งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี

- 1.ธนาคารอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-08887-8 (เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
2.ธนาคารอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-64393-6 (คก.อุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
3.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-54550-0 (CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี)  
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 (เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี)  
7.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-11344-8 (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)  
8.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-0-03545-1 (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)  
9.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวดัอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-1-00814-8 (กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน  
10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295 (สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี)  
11.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการออมทรัพย์ รหัส 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				9,781,070.77
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			17,127.60	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			648,564.81	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี 401-3-54550-0			227,542.64	
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9			135,435.95	
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10713367 24 พย 63 ศิริภักตร์ ปะวันนา		1,500.00		
เชื่คเลขที่ 10713365 24 พย 63 ขนิษฐา แสงจันทร์		4,500.00		
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.19	
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3			3,165,297.95	
<b>บวก</b> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10743514 8 ตค 63 นายขรรค์ อภัยโส		360.00		
เชื่คเลขที่ 10743548 27 ตค 63 นางสาวกาญจน์หทัย กองภา		500.00		
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			758,927.56	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			427,918.15	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,283.88	
10.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี 010052186295			4,159,809.04	
<b>บวก</b> รายได้รอการรับรู้ (30 ตค 63)		87,350.00		94,211.11

ฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472

214,950.00

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	141,435.95
5. บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6	213.19
6. บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3	3,166,157.95
7. บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8	758,927.56
8. บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1	427,918.15
9. บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8	25,283.88
10. บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295	4,247,159.04
11. บัญชีเงินรับฝาก รับ โอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472	214,950.00

9,875.1

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรมรากฟันเทียม)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี