

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,043,211.43

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	105,900.00 ✓
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85 ✓
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	7,775,221.57 ✓
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,722,968.88 ✓
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13 ✓
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	176,010.00 ✓

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,043,211.43



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอุเทน หวนแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญ (ผ่านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- 1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4 (เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 2.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08414-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเพื่อการโอน-รับเงิน)
- 3.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 679-8-67452-6 (MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN สสจ.อุดรธานี)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,288,428.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	✓
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,244,508.00	✓
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,244,508.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	1,288,428.00

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิชาชีพ (เขียนส่งเสียให้)
ปฏิบัติราชการแผนกแผนกสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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 ธันวาคม 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				9,980,743.18
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8 <u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (25 ธค 63)		123,462.40	17,148.36	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6 <u>บวก</u> เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10570078 30 ธค 63 โรงพยาบาลบ้านผือ		13,216.00	609,619.60	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			227,828.62	
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9 <u>บวก</u> เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10770439 30 ธค 63 ศิริรินทร์ ปะวันนา		1,500.00	44,196.15	
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.46	
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3 <u>บวก</u> เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10743514 8 ธค 63 นายชรรัน อภัยโส		360.00	3,754,991.56	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			735,731.04	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			408,459.69	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
10.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			4,077,239.04	

บวก รายได้รอการรับรู้ (28 ธค 63 สพล)		12,550.00		
บวก รายได้รอการรับรู้ (30 ธค 63 สพล)		25,050.00		
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ 35052298 30 ธค 63 กรมสรรพากร		159.60		
11.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			80,000.00	
บวก รายได้รอการรับรู้ (4 ธค 63 สปสข)		756,000.00		
บวก รายได้รอการรับรู้ (18 ธค 63 สปสข)		424,000.00		
บวก รายได้รอการรับรู้ (23 ธค 63 สปสข)		2,052,800.00		
บวก รายได้รอการรับรู้ (30 ธค 63 สปสข)		700,800.00		4,109,898.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้				
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			140,610.76	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			622,835.60	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			227,828.62	
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9			45,696.15	
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.46	
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3			3,755,351.56	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			735,731.04	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			408,459.69	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
10.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			4,114,998.64	
11.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			4,013,600.00	14,090,641.18


 (นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวศุภัญญา บุตตะหังษ์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


 (นายอุเทน หาแก้ว)
 นักวิชาการสาธารณสุข เป็นรองผู้อำนวยการ (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ)
 ปฏิบัติราชการแทนนางอโนนโสธรธาดาดูจ.จ.อุดรธานี