

งบพิสูจน์ยอดเงินสด 1101010101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินสดตามงบทดลอง GFMIS	33,078.00	1,211,872.36	1,211,872.36	33,078.00
ลำดับ ผลต่าง		76,591.98	76,591.98	
1 JR 6 รายการปรับลด GLเงินสดจากการเบิกเกินส่งคืน		33,319.99	33,319.99	
2 JR300016728ปรับลด GLเงินเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังจากการเบิกเกินส่งคืน		33,319.99	33,319.99	
3 ยกเลิกรายการJR เลขที่ 300022166 เนื่องจากรหัสบัญชีธนาคารผิด		652.00	652.00	
4 ยกเลิกรายการ นส.01 เลขที่ 1000017776 เนื่องจากวันที่ผิด		9,300.00	9,300.00	
รวม		76,591.98	76,591.98	
ยอดรวมตามสมุดเงินสดสข.	0.00	1,135,280.38	1,135,280.38	0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ 33,078.00 บาท เป็นเงินสดคงเหลือ ของรพช.

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศุภัญญา บุตตะหิ๊งษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระตบยอเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						11,134,908.83
หัก รายการจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ทำ ขจ.05					10,861,269.04	10,861,269.04
						273,639.79
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่	10770129	26 ม.ค 64	สำนักงานเทศบาลอุดรธานี	300.00	
		10770131	26 ม.ค 64	ร้านออฟฟิศมิช	540.00	
		10770122	26 ม.ค 64	ร้านเพื่อนเรียน	4,650.00	
		10770130	26 ม.ค 64	บ.ไฮคลาส จำกัด	3,816.00	
		10770121	26 ม.ค 64	บ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด	9,097.87	
		10770124	26 ม.ค 64	ธ.กรุงไทยเพื่อชำระบัตรพืธิการ์ด	22,280.00	
		10770147	29-ม.ค.-64	นางนิรามย์ สิทธิโคตร	68,880.00	
		10770148	29-ม.ค.-64	บ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด	5,032.52	
		10770142	26 ม.ค 64	กรมบังคับคดี	19,388.53	
		KTB		กบข.	232.05	
		KTB		กบข.	95.98	
		KTB		ประกันสังคมอุดรธานี	1,806.00	
		KTB		คตส.หน่วยงานย่อย	4,500.00	140,618.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						414,258.74

(นางณัฐธนรินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศุภมณีนุตา หึงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,488,963.88

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	105,900.00 ✓
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85 ✓
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	8,241,174.02 ✓
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,702,768.88 ✓
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการสมรสจตุรธานี	130,489.13 ✓
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	176,010.00 ✓

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,488,963.88

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหังษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,088,428.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,044,508.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,044,508.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	1,088,428.00

(นางสาวพรประภา คุณพนิกกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุคตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปลัดบริหารการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณยัดเงินฝากธนาคาร
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 สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-0-50205-3 (เงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8)
- 8.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-11344-8 (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)
- 9.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-0-03545-1 (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)
- 10.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-1-00814-8 (กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน)
- 11.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295 (สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี)
- 12.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				13,715,437.78
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			140,610.76	✓
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			609,619.60	✓
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			227,828.62	✓
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9			-	
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.46	✓
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-61536-3			2,046,340.43	✓
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10760274 8 มค 64 นางอาทิตย์ดา ผดุงกิจ		2,100.00		
7.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			2,114,811.13	✓
8.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			718,017.04	✓
บวก รายได้รอการรับรู้ (รพบ้านผือ 29/1/2564)				
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		652.00		
เชื่คเลขที่ 10108780 20 มค 64 นางอัมพร ศรีกุลวงศ์		4,500.00		
9.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			389,119.69	✓
10.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	✓
11.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,853,961.39	✓

บวก รายได้รอการรับรู้ (สพด 22/1/2564) บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 35052301 20 มค 64 บมจ ทีโอที เช็คเลขที่ 35052309 29 มค 64 นางเจนจิรสตรา วงศ์ประทุม เช็คเลขที่ 35052307 29 มค 64 บจก แอ็บโซลูท โซลูชั่น		7,450.00 948.70 30,840.00 19,080.00		65,570.70
12.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสและอื่นๆ 020124796472			3,589,600.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้				
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			140,610.76	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			609,619.60	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			227,828.62	
4.บัญชี TB/HIVรอบNFR-TB 401-3-43629-9			-	
5.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.46	
6.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-61536-3			2,048,440.43	
7.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			2,114,811.13	
8.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			723,169.04	
9.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			389,119.69	
10.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
11.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,912,280.09	
12.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสและอื่นๆ 020124796472			3,589,600.00	13,781,008.48

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา นุตตะหิยัง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หวแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี