

งบพิสูจน์ยอดเงินสด 1101010101


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินสดตามงบทดลอง GFMS	9,359.00	917,409.00	917,409.00	9,359.00
ลำดับ ผลต่าง		66,064.00	66,064.00	
1 JR 2 รายการ ปรับลด GLเงินสดจากการเบิกเกินส่งคืน		33,032.00	33,032.00	
2 JR 2 รายการ ปรับลด GLเงินเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังจากการเบิกเกินส่งคืน		33,032.00	33,032.00	
รวม		66,064.00	66,064.00	
ยอดรวมตามสมุดเงินสดสจ.	0.00	851,345.00	851,345.00	0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ 9,359.00 บาท เป็นเงินสดคงเหลือ ของรพช.

  
(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
นางสาวศุภัญญา บุตตะหังษ์  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
(นายสันติ ครีต)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						-
<b>หัก</b> จ่ายเกินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฎีกาที่ 676 ค่าจ้างเหมาบริการ					-42.06	-42.06
						-42.06
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่	10770181	25 ก.พ 64	สำนักงานเทศบาลอุดรธานี		300.00	
	10770131	26 ม.ค 64	ร้านออฟฟิศมีซ์		540.00	
	10770121	26 ม.ค 64	บ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด		9,097.87	
	10770154	19 ก.พ 64	บ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด		3,170.09	
	10770148	29-ม.ค.-64	บ.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด		5,032.52	
<del>10770155</del>	<del>10770157</del>	<del>25 ก.พ 64</del>	<del>ร้านรุ่งรัตน์บริการ</del> <del>ร้านทองจันทรวงศ์</del>		2,200.00	
	10770160	25 ก.พ 64	บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด		12,534.53	
	10770161	25 ก.พ 64	ร้านรุ่งรัตน์บริการ		1,000.00	
	10770175	15 ก.พ 64	บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด		689.00	
	10770177	25 ก.พ 64	บ.อุดรรุ่งกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด		2,476.64	
	10770179	25 ก.พ 64	ร้านรุ่งรัตน์บริการ		3,000.00	
	10770178	25 ก.พ 64	ร้านบลูท๊อปปี		3,000.00	
	10770168	22 ก.พ 64	ธนาคารไทยพาณิชย์		137,900.00	
	10770169	22 ก.พ 64	กรมบังคับคดี		69,149.11	
	10770185	25 ก.พ 64	สำนักงานคลังจ.อุดรธานีเบิกเงิน ฎีกาที่ 611		500.00	
	10770184	25 ก.พ 64	ร้านรุ่งรัตน์บริการ ฎีกาที่ 463		2,200.00	
	ฎีกาที่ 495	KTB	ค่าตอบแทน จ.11 สสอ.เมือง		549,400.00	
	ฎีกาที่ 363	KTB	ค่าอินเทอร์เน็ต รพ.หนองหาน		631.30	
	ฎีกาที่ 264	KTB	เงินเพิ่ม พตส. รพร.บ้านดุง		50.00	
	ฎีกา 673	KTB	ค่าน้ำประปา สสอ.วังสามหมอ		264.29	
		KTB	สมทบเงินประกันสังคม		38,749.00	841,884.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						841,842.29

(นางณัฐฐนรินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศุภมัยญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,475,634.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,109,050.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		322,664.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,109,050.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		322,664.00	1,475,634.00

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมนัญญา บุคตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

**งบเทียบยอดเงินฝากคลัง**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

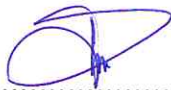
10,723,624.88

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	107,700.00 ✓
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85 ✓
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	8,183,835.02 ✓
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,992,968.88 ✓
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13 ✓
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	176,010.00 ✓

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,723,624.88



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิੰษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิติ)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
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 (เงินบำรุงสตจอด 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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				12,260,514.39
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.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			✓ 213.46 ✓	
5.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-61536-3			✓ 1,803,381.43 ✓	
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10760339 25 กพ 64 นางสาวมณีนรีรัตน์ จุนแสง		✓ 14,925.00		
เชื่คเลขที่ 10760339 25 กพ 64 นายเสฏฐพัฒน์ หงษ์แสน		✓ 14,925.00		
6.บัญชีเงินบำรุงสตจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,115,059.34 ✓	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			723,415.04 ✓	
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (โอนวันที่23 กพ 2564)		652.00		
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (โอนวันที่24 กพ 2564)		1,304.00		
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			336,082.09 ✓	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66 ✓	
10.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,689,388.39 ✓	
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (สพด โอนวันที่ 24 กพ 2564)		21,100.00		52,906.00

11.บัญชีเงินรับฝาก รับ โอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			3,589,600.00	
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้</b>				
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.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			✓ 213.46	
5.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-61536-3			✓ 1,833,231.43	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,115,059.34	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			✓ 725,371.04	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			✓ 336,082.09	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			✓ 25,315.66	
10.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			✓ 3,710,488.39	
11.บัญชีเงินรับฝาก รับ โอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			✓ 3,589,600.00	12,313,420.39

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภิญญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข (อำนวยการส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี