


งบพิสูจน์ยอดเงินสด 1101010101


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินสดตามงบทดลอง GFMS	8,750.00	1,564,706.82	1,564,706.82	8,750.00
ลำดับรายการผลต่าง		445,670.00	445,670.00	
1 JR 3 รายการ ปรับลด GLเงินสดจากการเบิกเกินส่งคืน		51,560.00	51,560.00	
2 JR 3 รายการ ปรับลด GLเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังจากการเบิกเกินส่งคืน		51,560.00	51,560.00	
3 ยกเลิกรายการนส.02-1เลขที่1300017675เนื่องจากจำนวนเงินผิด		290,050.00	290,051.00	
4 ยกเลิกรายการนส.01เลขที่1000028248เนื่องจากรหัสบัญชีผิด		15,000.00	15,000.00	
5 ยกเลิกรายการนส.01เลขที่1000028249เนื่องจากบันทึกรายการซ้ำ		22,500.00	22,500.00	
6 ยกเลิกรายการนส.01เลขที่1000028394เนื่องจากรหัสบัญชีผิด		15,000.00	15,000.00	
รวม		445,670.00	445,671.00	
ยอดรวมตามสมุดเงินสดสจ.	0.00	1,119,036.82	1,119,036.82	0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ 8,750.00 บาท เป็นเงินสดคงเหลือ ของรพช.


(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุมัญญา บุตตะหิยัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						13,724.18
หัก	ราชภัฏสกลนคร ออโต้ 300.00 ไม่จ่าย 13634.18					90 390.00
					13634.18	13,334.18
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่	10770121	26 ม.ค 64	บ.ไอคิวเซาท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด	9,097.87	
		10770154	19 ก.พ 64	บ.ไอคิวเซาท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด	3,170.09	
		10770148	29-ม.ค.-64	บ.ไอคิวเซาท์อีสต์โอเออุดรธานีจำกัด	5,032.52	
		10770184	25 ก.พ 64	ร้านรุ่งรัตน์บริการ ฎีกาที่ 463	2,200.00	
		10770203	26 มี.ค 64	ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	18,308.20	
		10770210	29 มี.ค 64	นายวีระ แก้วที	1,850.00	
		10770211	31 มี.ค 64	สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี	300.00	
		10770212	31 มี.ค 64	ร้านเสริมทรัพย์	2,000.00	
		KTB		เงินประกันสังคม	38,749.00	80644 -
		KTB		พิพม์สิทธิบัตร โสตะวงศ์	240.00	80,947.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						94,281.86

(นางณัฐพรรัตน์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศุภมญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,593,743.58

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	109,500.00
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	8,263,593.72
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,957,538.88
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,593,743.58



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิยัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระทยอดเงินฝากธนาคาร
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 401-3-46878-6 (เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้)
- 5.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3 (เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 6.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-0-50205-3 (เงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8)
- 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

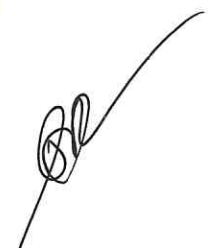
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				10,504,962.20
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			140,610.76	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			603,619.60	
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			1,429,861.43	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,580,717.02	
<u>รวม</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10105028 12/3/2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองกรุ๊ป		8,915.89		
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			732,869.04	
<u>รวม</u> รายได้รอการรับรู้ (รพ.บ้านค้อ โอนวันที่ 22 มีค 2564)		3,912.00		
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			288,962.09	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
10.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,565,256.10	
<u>รวม</u> รายได้รอการรับรู้ (สพด โอนวันที่ 16 มีค 2564)		57,950.00		70,777.89
11.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			1,918,624.31	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้				
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			140,610.76	

2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			603,619.60	
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			1,429,861.43	
6.บัญชีเงินบำรุงสจจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,580,717.02	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			736,781.04	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			288,962.09	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
10.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,623,206.10	
11.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสและอื่นๆ 020124796472			1,918,624.31	10,575,740.09


 (นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวศุมนิญา บุตตะหิษฐ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายสันติ ศรีนิล)
 ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4 (เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08414-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเพื่อการโอน-รับเงิน)
- 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 มีนาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,430,428.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,094,508.00	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
เชื่คเลขที่ 10708510 3 มีค 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลติเคิล กลางเนื่ง	39,900.00		
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		292,000.00	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
เชื่คเลขที่ 10104503 31 มีค 64 กรมสรรพากร	216.00		
			40,116.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,134,408.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		292,216.00	1,470,544.00



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุภัญญา บุตตะหึ่งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน





(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี