


งบพิสูจน์ยอดเงินสด 1101010101


ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินสดตามงบทดลอง GFMS	5,120.00	1,029,448.23	1,029,448.23	5,120.00
ลำดับรายการผลต่าง		430,520.68	430,520.68	
1 JR 4 รายการ ปรับลด GLเงินสดจากการเบิกเกินส่งคืน		215,260.34	215,260.34	
2 JR 4 รายการ ปรับลด GLเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังจากการเบิกเกินส่งคืน		215,260.34	215,260.34	
รวม		430,520.68	430,520.68	
ยอดรวมตามสมุดเงินสดสจ.	0.00	598,927.55	598,927.55	0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ 5,120.00 บาท เป็นเงินสดคงเหลือ ของรพช.


(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวศุภัญญา บุตตะหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						-
หัก						
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่	KTB		ค่าเดินทางไปราชการแผนไทย	2160	
		KTB		KTBเงินประกันสังคม	110712	
		10770239	28 เม.ย64	นางสุภาพ สักขาพรหม	2000	
		10770235	29 เม.ย 64	บ.ไอคิวเซาท์อีสต์โอเอ จำกัด	3593	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)					118,465.00	

(นางณัฐนรินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุมัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,507,771.13

บวก รายการเงินฝากคลัง (10908)

5,950.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	109,500.00
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	8,247,961.27
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,893,148.88
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมสสจอุดรธานี	130,489.13
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,513,721.13



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุภัญญา นุตตะหิยัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4 (เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 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


บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,509,388.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,173,468.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		292,000.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		1,173,468.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		292,000.00	1,509,388.00


.....
(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
(นางสาวศุภัญญา บุดตะหิ้งษ์)
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.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-4-68865-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023)
- 11.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295 (สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี)
- 12.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ)

กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102


ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				8,391,039.39
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			✓ 1,077,480.62	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			✓ 1,574,079.13	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			✓ 758,388.04	
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (รพ.ประจักษ์ 29/4/2564)		8,006.00		
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			✓ 269,882.09	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			✓ 25,315.66	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8				
11.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,577,237.10	
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (สพด โอนวันที่ 23/4/2564)		23,350.00		
<u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (สพด โอนวันที่ 29/4/2564)		68,100.00		99,456.00
12.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			✓ 136,384.31	

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			1,077,480.62	
6.บัญชีเงินบำรุงสจจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,574,079.13	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			766,394.04	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			269,882.09	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			-	
11.บัญชีเงินสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			3,668,687.10	
12.บัญชีเงินรับฝาก รับ โอนจากสปสช.และอื่นๆ 020124796472			136,384.31	8,391,039.39


 (นางสาวพรประภา คุณพินิจกิจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายอุเทน หาแก้ว)
 นักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการพิเศษ) (ส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี