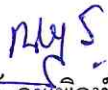


งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						12,012,250.00
หัก						
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่	10770258	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ตเวิร์ค จำกัด	267.5		
		10770259	ธ.กรุงไทยเพื่อชำระบัตรฟลีทการ์ด	1250		1517.5
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						12,013,767.50


 (นางณัฏฐนรินทร์ อะเพิลท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวศุภมัยญา บุตตะหิยังษ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,507,771.13

บวก รายการเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	109,500.00 ✓
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	8,684,749.77
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,861,298.88
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,918,659.63



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวสุมัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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


กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,869,988.00
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		3,555,668.00	
บวก รายได้รอการรับรู้ (อยย19พค2564)	62,400.00		
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ 10708532 31 พค 64 โรงพยาบาลศรีธาตุ	26,660.00		89,060.00
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		270,400.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		3,644,728.00	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		270,400.00	3,959,048.00



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุภณัฐา นุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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 401-3-46878-6 (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.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-70399-8 (เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 12.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295 (สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี)
- 13.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสและอื่นๆ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				9,931,795.25
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8 <u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (25/5/2564)		61,877.10	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 <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			1,800,295.62	
เชื่คเลขที่ 10786458 28 พค 64 โรงพยาบาลกุดจับ		23,063.00		
เชื่คเลขที่ 10786456 31 พค 64 บจก.เอ็งจุงฮวดเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส		12,378.22		
เชื่คเลขที่ 10786457 31 พค 64 กรมสรรพากร		116.78		
6.บัญชีเงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3 <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			1,712,455.33	
เชื่คเลขที่ 10105028 12 มีค 64 หจก.รุ่งเรืองกรุ๊ป		8,915.89		
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9 <u>บวก</u> รายได้รอการรับรู้ (รพ.บ้านผือ 25/5/2564)		4,320.00	767,046.04	

8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			296,007.09	✓
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	✓
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			84,751.66	✓
11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8			1,050,000.00	✓
12.บัญชีเงินสง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี 010052186295			3,087,267.10	
รวม เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ 43552617 31 พค 64 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์		15,210.00		
เช็คเลขที่ 43552618 31 พค 64 เงินกองทุนประกันสังคม.อุดรธานีบัญชีที่ 1		1,500.00		
13.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสและอื่นๆ 020124796472			136,384.31	127,380.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้				
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			202,487.86	
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			1,835,853.62	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,721,371.22	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			771,366.04	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			296,007.09	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,315.66	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			84,751.66	
11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8			1,050,000.00	
12.บัญชีเงินสง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี 010052186295			3,103,977.10	
13.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสและอื่นๆ 020124796472			136,384.31	10,059,176.24



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุภัญญา นุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี