


งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 30 มิ.ย 64

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						652,276.00
<b>หัก</b>						
<b>บวก</b> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่	10770270	14 มิ.ย 64	สำนักงานเทศบาลนครจ.อุดรธานี		300.00
		10770275	23 มิ.ย 64	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด		3,946.14
		10770276	23 มิ.ย 64	บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด		267.50
		10814170	30 มิ.ย 64	บ.มณฑลไพร่เซอร์วิส จำกัด		1,832.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						658,622.35

  
(นางณัฐณรินทร์ อะเพ็ดท์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวศุภมญา บุตตะหังษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

  
(นายอุเทน หาแก้ว)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

**งบเทียบยอดเงินฝากคลัง**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,535,205.38

บวก รายการเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	109,500.00
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	9,494,945.52
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,667,648.88
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,535,205.38

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุมัญญา บุตตะหังษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร  
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)
- 4.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-7-02117-4 (สสจ.อุดร โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVID-19)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,417,692.85
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8 <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เชื่คเลขที่ 0980367 14 มิย 2564 นางธราทิพย์ คำธานี	10,800.00	33,120.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4 <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เชื่คเลขที่ 10801223 29 มิย 2564 โรงพยาบาลหนองแสง	42,794.00	5,199,372.85	53,594.00
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		185,200.00	
4.สสจ.อุดรธานี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) 660-7-02117-4		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการโอน-รับเงิน 401-6-08414-8		43,920.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		5,242,166.85	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		185,200.00	
4.สสจ.อุดรธานี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) 660-7-02117-4		-	5,471,286.85



(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวสุมัญญา บุคตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณยอเงินฝากธนาคาร  
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.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-6-60068-5 (โครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี)
- 13.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295 (สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี)
- 14.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				13,985,035.61
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			140,792.28	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			580,276.93	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0			228,111.07	
4.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6			213.72	
5.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-61536-3			6,206,350.18	
<b>รวม เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน</b>				
เชื่คเลขที่ 10786444 7 มิย 2564 บริษัท โอคิวเซ้าท์อีสต์ไอเอ อุดรธานี จำกัด		5,725.98		
เชื่คเลขที่ 10808547 30 มิย 2564 กรมสรรพากร		36.45		
เชื่คเลขที่ 10808545 30 มิย 2564 กรมสรรพากร		309.34		
6.บัญชีเงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,570,240.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			772,535.46	
<b>รวม รายได้รอการรับรู้ (22/6/2564)</b>		<b>3,912.00</b>		
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			267,151.31	
<b>รวม เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน</b>				



เช็คเลขที่ 10100095 14 มิย 2564 นายสหสร้างสี สมผล	240.00	
เช็คเลขที่ 10100097 18 มิย 2564 นายสหสร้างสี สมผล	720.00	10,943.77
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8	✓ 25,347.04	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8	✓ 67,621.60	
11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8	✓ 1,050,361.64	
12.บัญชีโครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5	✓ 60,002.47	
13.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295	✓ 2,879,647.10	
14.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472	✓ 136,384.31	
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้</b>		
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8	140,792.28	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6	580,276.93	
3.บัญชีCASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0	228,111.07	
4.บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนารพ.ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 401-3-46878-6	213.72	
5.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-61536-3	6,212,421.95	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3	1,570,240.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8	776,447.46	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1	268,111.31	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8	25,347.04	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8	67,621.60	
11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8	1,050,361.64	
12.บัญชีโครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5	60,002.47	
13.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295	2,879,647.10	
14.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472	136,384.31	13,995,979.38

(นางสาวพรประภา คุณพนิชกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภมัยญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี