



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๐๐๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น งานการเงินจึงขอรายงานงบทะเบียนเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงินในงบประมาณ บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๖-๓๙๑๘-๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางณัฐฐนรินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศุภณูญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						90,825.35
หัก						
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่	30 กค 64	10814174	ร้านทองชัยการช่าง	500.00	
		23 กค 64	10814189	เงินกองทุนประกันสังคม	250.00	
		23 กค 64	10814193	ร้านเสริมทรัพย์	3,000.00	
		23 กค 64	10814197	บ.ไอคิวเช่าที่อีสต์โอเอ อุดรธานี จำกัด	5,678.44	
		23 กค 64	10814196	บ.แอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์ค จำกัด	267.50	9,695.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)						100,521.29

(นางณัฐธนรินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)


ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบพิสูจน์ยอดเงินสด 1101010101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ยอดเงินสดตามงบทดลอง GFMIS	2,825.00	3,376,609.78	3,376,609.78	2,825.00
ลำดับ รายการผลต่าง		153,694.00	153,694.00	
1 JR 1 รายการ ปรับลด GLเงินสดจากการเบิกเกินส่งคืน		25,472.00	25,472.00	
2 JR 1 รายการ ปรับลด GLเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังจากการเบิกเกินส่งคืน		25,472.00	25,472.00	
3 ยกเลิกรายการ JRเลขที่ 300054423 รหัสธนาคารผิด		51,000.00	51,000.00	
4 ยกเลิกรายการ JRเลขที่ 300054425 บัญชีแยกประเภทผิด		51,000.00	51,000.00	
5 ยกเลิกรายการนส.02-1จำนวน 1 รายการเลขที่เอกสาร 1200024002		750.00	750.00	
รวม		153,694.00	153,694.00	
ยอดรวมตามสมุดเงินสดสจ.	0.00	3,222,915.78	3,222,915.78	0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือ 2,825.00 บาท เป็นเงินสดคงเหลือ ของรพช.


(นางสาวสุพัตรา ชูราษฎร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวศุภมัยญา บุตตะหิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



งบกระทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- 1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-08887-8 (เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่ปัญหาสถานะและสิทธิ)
- 2.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-64393-6 (คก.อุดหนุน โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)
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 สาขาสาตากกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-0-50205-3 (เงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8)
- 7.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-11344-8 (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)
- 8.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-0-03545-1 (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)
- 9.ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-1-00814-8 (กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน)
- 10.ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-4-68865-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023)
- 11.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-70399-8 (เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 12.ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดอุดรธานี 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

31 กรกฎาคม 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				14,452,519.12
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			6,826,750.18	
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คเลขที่ 10808597 30/7/2564 บจก.คิวไบโอชาชนั	495,327.10			
เชื่คเลขที่ 10808598 30/7/2564 กรมสรรพากร	4,672.90	500,000.00		500,000.00
6.บัญชีเงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,953,240.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			779,707.46	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			241,531.31	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,347.04	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			29,422.60	

11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8			583,677.15	
12.บัญชีโครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5			63,752.47	
13.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี 010052186295			2,863,312.10	
<u>บวก</u> รายได้รอรับรู้ (21 ก.ค. 2564)	43,250.00			43,250.00
14.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			136,384.31	
<u>ยอดคงเหลือตาม ใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้</u>				
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			7,326,750.18	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,953,240.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			779,707.46	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			241,531.31	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,347.04	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			29,422.60	
11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8			583,677.15	
12.บัญชีโครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5			63,752.47	
13.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี 010052186295			2,906,562.10	
14.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			136,384.31	14,995,769.12



(นางสาวสุพัตรา ชูรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(นายสันติ ศรีวงศ์)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- 1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4 (เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
- 2.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-08414-8 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเพื่อการ โอน-รับเงิน)
- 3.ธนาคารกรุงไทย สาขาสาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 679-8-67452-6 (MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN สสจ.อุดรธานี)
- 4.ธนาคารกรุงไทย สาขาสาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-7-02117-4 (สสจ.อุดร โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVID-19)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,803,377.35
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8 <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		40,620.00	
<u>เชื่ค</u> เลขที่			
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4 <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		2,626,557.35	
<u>เชื่ค</u> เลขที่ 10801257 27/7/2564 หจก.ยู เอ็มแอลซัพพลาย	193,532.00		
<u>เชื่ค</u> เลขที่ 10801258 27/7/2564 หจก.โปรไลน์อินสตรูเมนต์	120,275.00		
<u>เชื่ค</u> เลขที่ 10801250 30/7/2564 บจก.คิวไบโอชาयน์	265,495.33		
<u>เชื่ค</u> เลขที่ 10801251 30/7/2564 กรมสรรพากร	2,504.67		
<u>เชื่ค</u> เลขที่ 10801259 30/7/2564 โรงพยาบาลไชยวาน	8,192.35		
<u>เชื่ค</u> เลขที่ 10801260 30/7/2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	37,395.00		
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		136,200.00	
ยอดคงเหลือตาม ใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8		40,620.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		3,253,951.70	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		136,200.00	
			3,430,771.70

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

แพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับ
ปฏิบัติการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,428,053.03

บวก รายการเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1. ยอดเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล	109,500.00 ✓
2. ยอดเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	132,621.85 ✓
3. ยอดเงินฝากคลัง 10908 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ	9,400,373.17 ✓
4. ยอดเงินฝากคลัง 10796 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,655,068.88 ✓
5. ยอดเงินฝากคลัง 10558 เงินค่าป่วยการอสมตสจอุดรธานี	130,489.13 ✓
6. ยอดเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,428,053.03



(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี