



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๗๔๗๖ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเบิก-จ่ายเงินในงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น งานการเงินจึงขอรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงินในงบประมาณ บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๖-๓๔๑๘-๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....นางณัฐณารัตน์ อะเพิลท์

(นางณัฐณารัตน์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภมณีนุช บุตตะหิ๊งษ์

(นางสาวศุภมณีนุช บุตตะหิ๊งษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ

(นายสันติ ศรีนิล)


ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-3918-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัส 1101020603 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						117,000.00
หัก ธนาคารกรุงไทยหักเงินเกินเช็คเบิกเกินส่งคืน ยอด 3,570 หัก 3,750. บาท					180.00	
ส่งเงินประกันสังคมพนักงานราชการเกิน					198.00	
รายการที่จ่ายแล้วยังไม่ทำ ขจ ฎีกาที่ 2590					117,000.00	117,378.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
	เช็คเลขที่		10814204	บริษัท ไอคิวเซาท์อีสต์โอเอ อุดรธานี จำกัด	12,284.12	
			10814244	นายสุภาพ สักขาพรหม	4,000.00	
			10814266	ร้านซีฟเปอร์อาร์ท	11,880.00	
			10814271	หจก.อยู่เจริญวัสดุภัณฑ์	4,333.12	
			10814267	ร้านยูดีตราขาย	640.00	
			10814270	บริษัท ไอคิวเซาท์อีสต์โอเอ อุดรธานี จำกัด	2,080.37	
			10814268	ร้านทองชัยการชาย	2,400.00	
			10814266	ร้านซีฟเปอร์อาร์ท	3,000.00	
			10814269	ร้านรุ่งรัตน์บริการ	4,000.00	
				กรมบังคับคดี	6,056.56	
			KTB	จ่ายเงินทดรองขาด 5320 แต่จ่ายไป5200	120.00	
			KTB	เงินประกันสังคม พนักงานราชการ	5,250.00	
			KTB	เงินประกันสังคม. + กยศ.	90,422.00	146,466.17
						146,088.17



(นางณัฐธนรินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวศุภมณญา บุตตะหิยัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน





(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ฎีกาค้างจ่าย


ณ 30 กันยายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วคป	รายการฎีกาที่ 64-	รับ	วคป	รายการ	จ่าย	คงเหลือ
30.09.2021	2590	117,000.00		ค่าตอบแทน พตส.		117,000.00
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน						117,000.00


 (นางณัฐนรินทร์ อะเพ็ดท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวศุภมัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นายสันติ ศรีนิล)
 ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	401-6-03918-5	Currency	THB
Account Name	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สาธารณสุขจ.อุดร	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	17,090,676.71	Available Balance	17,090,676.71 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 30-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	1,997,144.57	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,435,000.00	5,432,144.57	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	5,448,644.57	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,677.00	5,519,321.57	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		381,000.00	5,900,321.57	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,904,821.57	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,302,000.00	7,206,821.57	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-156,625.00	7,050,196.57	0401
30-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-5,209,677.00	1,840,519.57	0401
30-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-117,000.00	1,723,519.57	0401
30-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-1,565,375.00	158,144.57	0401
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:587 ICAS INCL R1	10814242	-267.50	157,877.07	0700
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:587 ICAS INCL R1	10814247	-11,788.90	146,088.17	0700

Total Cr. = 5,326,677.00

Total Dr. = -7,060,733.40

Total CLCK. 0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ใบงปม.	2,122,283.49	5,326,677.00	(7,331,960.49)	117,000.00
รณำนหน่วยบิกจ่าย 210200136	2,122,283.49	5,326,677.00	(7,331,960.49)	117,000.00