

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ZAP BANK	ยอดยกมา	ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างธนาคาร กับกิจการ	หมายเหตุ
			เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต			
1	ธ.กรุงไทย สสจ.อุดร เพื่อโอน-รับเงิน 401-6-08414-8	006P49	40,620.00			40,620.00	40,620.00	-	
2	ธ.กรุงไทย เงินรับฝาก 401-6-06827-4	006859	1,980,866.35	1,311,425.25	594,613.25	2,697,678.35	2,807,545.35	109,867.00	
3	ธ.กรุงไทย MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN สสจ.อุดรธานี 679-8-67452-6	006KU5	95,748.39		95,748.39	-	-	-	
รวม			2,117,234.74	1,311,425.25	690,361.64	2,738,298.35	2,848,165.35	109,867.00	-



(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิੰม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน





(นายอุเทน หาแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101 จำนวน 2,738,298.35 บาท

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัส 1101020604

บัญชีแยกประเภทพักเบิกเงินอุดหนุน รหัส 5107030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,738,298.35
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่		40,620.00	✓
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 1081280 27/9/2564 นายวิชัย 11,315.00 เช็คเลขที่ 1081283 27/9/2564 บจก.ไทยอโต้ฟลิท 99,750.00 <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง 1,198.00		2,697,678.35	✓
			109,867.00
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการ โอน-รับเงิน 401-6-08414-8		40,620.00	
2.เงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-6-06827-4		2,807,545.35	
3.MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN (สสจ.อุดรธานี) 679-8-67452-6		-	
			2,848,165.35

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุคตะหิษฐ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอุเทน หวแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา
ปฏิบัติการแผนงานแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดอุดรธานี)



งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ
ลำนกงานสารณสุขจ้งหวัดอุดรธานี
ธนาการกรงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 - 08414 - 8
กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการกระส่ายวัน รหัส 1101030101
ชื้อบัญชี ลำนกงานสารณสุขจ้งหวัดอุดรธานี เพื่การ โอน-รับเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอคเงินคงเหลือตามรายงานการส่ายยอคบัญชีแยกประเภททัวไป 40,620.00
บวก เชคที่ผู้มีสิทธิย้งไม่นำไปจ้งเงิน
เชคเลขที่

(2) ยอคคงเหลือตาม (Bank Statement) 40,620.00


.....
(นางสาวสุพัตรา พุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
(นางสาวศุมนัญญา นุดตะหังษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


(นายอนัน ทาวะวี่)
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ (ไม่ส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	401-6-08414-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	เพื่อการรับโอน คบส.	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	40,620.00	Available Balance	40,620.00 -->

Select transactions to view by:


☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
☐ Specific Period: Today ▼


-->


งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-06827-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101
ชื่อบัญชี เงินรับฝักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1)	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,697,678.35
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 1081280 27/9/2564 นายวิชัย	11,315.00	
	เช็คเลขที่ 1081283 27/9/2564 บจก.ไทยอโต้ฟลิท	99,750.00	111,065.00
<u>หัก</u>	เงินฝักระหว่างทาง	1,198.00	1,198.00
(2)	ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)		2,807,545.35


.....
(นางสาวสุพัตรา ชูธานี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


.....
(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหังษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นายอุเทน หาแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	401-6-06827-4	Currency	THB
Account Name	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	2,807,545.35	Available Balance	2,807,545.35 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-09-2021** 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
01-09-2021	571627	CWTRC	4016077079	10801253	-1,308.41	2,498,870.45	0401
01-09-2021	572543	CLCK	Unclear:1,000,000.00	45596025	0.00	2,498,870.45	1039
01-09-2021	572543	CDCK	:ZICID:4016099714#CB EXP: 02/09/2564	10808635	1,198.00	2,500,068.45	1039
01-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-28,629.65	2,471,438.80	0401
02-09-2021	AB0004	IORDDT	004-0918251480		100,000.00	2,571,438.80	0401
02-09-2021	90172	CLCR	ASOF 01/09/2564	45596025	1,000,000.00	3,571,438.80	0700
02-09-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:26 ICAS INCL R1	10801264	-495,327.10	3,076,111.70	0700
06-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	3,083,111.70	108682
06-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	3,097,961.70	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	3,100,001.70	108682
07-09-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 9500057751		3,000.00	3,103,001.70	0950
07-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-14,850.00	3,088,151.70	0401
07-09-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:836 ICAS INCL R1	10801268	-23,875.00	3,064,276.70	0700
08-09-2021	560368	CWTRC		10801273	-64,000.00	3,000,276.70	0401
08-09-2021	560368	CWTRC		10801274	-135,400.00	2,864,876.70	0401
08-09-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000359616		-4,198.00	2,860,678.70	0401
08-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-120,541.25	2,740,137.45	0401
08-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401		10.00	2,740,147.45	108682
08-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401		69,531.25	2,809,678.70	108682

08-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	X -42,058.00	2,767,620.70	0401
08-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401	10.00	2,767,630.70	108682
08-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401	69,531.25	2,837,161.95	108682
09-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	-55,800.00	2,781,361.95	0401
09-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	-2,040.00	2,779,321.95	0401
09-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	-7,000.00	2,772,321.95	0401
10-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401	✓ 42,058.00	2,814,379.95	108682
13-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900002194102161	✓ -1,086.00	2,813,293.95	0401
13-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	-1.35	2,813,292.60	0401
13-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	X -36,870.00	2,776,422.60	0401
13-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV	X -6,920.00	2,769,502.60	0401

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	401-6-06827-4	Currency	THB
Account Name	สาขารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	สาขารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	2,807,545.35	Available Balance	2,807,545.35 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-09-2021** 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
13-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-18,700.00	2,750,802.60	0401
14-09-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:397 ICAS INCL R1	10801269	-57,039.00	2,693,763.60	0700
15-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10801276TRCB#1039CID	10801276	-582.00	2,693,181.60	0700
15-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401		18,700.00	2,711,881.60	108682
15-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401		36,870.00	2,748,751.60	108682
15-09-2021	937070	BCD14	UDONTHANI PROV/200401		6,920.00	2,755,671.60	108682
15-09-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:673 ICAS INCL R1	10801270	-12,492.25	2,743,179.35	0700
16-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	2,746,329.35	108682
16-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		99,750.00	2,846,079.35	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	2,846,679.35	108682
21-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10801286TRCB#1039CID	10801286	-39,996.00	2,806,683.35	0700
22-09-2021	21754	CWTRC		10801282	-5,825.05	2,800,858.30	1074
22-09-2021	93999	BPDWT	UDONTHANI PROV		-3,150.00	2,797,708.30	0401
23-09-2021	510559	CWTRC	4016077079	10801284	-404.00	2,797,304.30	0401
23-09-2021	510559	CWTRC	4016077079	10801285	-54.95	2,797,249.35	0401
23-09-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 4013238756		8,136.00	2,805,385.35	0401
29-09-2021	572543	CDTRC	6746826767		2,160.00	2,807,545.35	1039

Total Cr. = 1,485,514.50
 Total CLCK. 1,000,000.00

Total Dr. = -1,178,148.01

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 679-8-67452-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101
ชื่อบัญชี MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอคเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่

หัก เงินฝักระหว่างทาง

(2) ยอคคงเหลือตาม (Bank Statement)



(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิษฐ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอุเทน หาแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุข (สายส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	679-8-67452-6	Currency	THB
Account Name	MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN	Account Status	Active
Alias Name	MoPH-SI-DTU-ME-PHO-UDN	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date **01-09-2021** 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
01-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10120753TRCBR#401CID#	10120753	-104.52	95,748.39	0700
15-09-2021	412418	CWOTC	1426020503	10120761	-95,748.39	0.00	1039

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -95,852.91

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-7-02117-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน รหัส 1101030101
ชื่อบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVID-19)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็กที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หัก เงินฝักระหว่างทาง

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)



(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายอุเทน หาแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ใช้บังคับใช้คำสั่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	660-7-02117-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 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
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,886.11	28,409.24	108682
09-09-2021	23521	CWTRC	4016039185	10121064	-7,523.13	20,886.11	1039
13-09-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:465 ICAS INCL R1	10121065	-20,886.11	0.00	0700

Total Cr. = 20,886.11

Total Dr. = -28,409.24

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,807,630.74	1,380,094.00	(449,426.39)	2,738,298.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	1,807,630.74	1,380,094.00	(449,426.39)	2,738,298.35