

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	รายการ	ZAP BANK	ยอดยกมา	ยอดประจำงวด		ยอดสะสม	ยอดตาม BANK	ส่วนต่างรายการ กับกิจการ (+) เช็กที่ ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	ส่วนต่างรายการ กับกิจการ (-) ปรับปรุงรายการ
			เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต			
1	ร.กรุงเทพ - เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ.อุดรธานี 401-3-08887-8	006X93	162,010.58	40,471.86	21,399.82	181,082.62	181,082.62	-	
2	ร.กรุงเทพ - โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6	006G19	576,776.93		5,000.00	571,776.93	571,776.93	-	
3	ร.กรุงเทพ - CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-54550-0	006FC5	228,111.07			228,111.07	228,111.07	-	
4	ร.กรุงเทพ - เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา รพช.เป็นศูนย์การเรียนรู้ สสจ.อุดรธานี 401-3-46878-6	006EC2	213.72			213.72	213.72	-	
5	ร.กรุงเทพ - เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข 401-3-61536-3	006FQ4	4,462,922.18	1,833,914.00	507,127.34	5,789,708.84	5,795,856.84	6,148.00	-
6	ร.กรุงเทพ - เงินบำรุงสสจ.อุดร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3	006LA7	1,948,500.50		29,400.00	1,919,100.50	1,919,100.50	-	
7	ร.กรุงเทพ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (ต่างดาว) 450-1-11344-8	006849	782,315.46			782,315.46	782,315.46	-	
8	ร.กรุงเทพ - สนง.ทะเบียนจ.อุดรธานี (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย) กรุงเทพฯ 450-0-03545-1	006850	188,321.31		68,650.00	119,671.31	119,671.31	-	
9	ร.กรุงเทพ - กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติฯ 980-1-00814-8	006AM4	25,347.04			25,347.04	25,347.04	-	
10	ร.กรุงเทพ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8	006LG7	128,416.99	298.57	40,975.00	87,740.56	87,740.56	-	
11	ร.กรุงเทพ - เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8	006LH7	743,677.15	500,000.00	333,230.00	910,447.15	910,447.15	-	
12	ร.กรุงเทพ - โครงการTB/HIV รอบ STAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5	006LM8	63,752.47		34,300.00	29,452.47	29,452.47	-	
13	ร.รทส. - ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 010052186295	034A78	2,873,892.10	1,325,268.66	16,335.00	4,182,825.76	4,199,160.76	16,335.00	
14	ร.รทส. - เงินรับฝาก รับโอนจากสปสข.และอื่นๆ 020124796472	034U02	824,784.31	295,464.38	767,160.00	353,088.69	353,088.69	-	
	รวม		13,009,041.81	3,995,417.47	1,823,577.16	15,180,882.12	15,203,365.12	22,483.00	-

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุคตะหิษฐ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- 1.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-08887-8 (เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- 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 สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-11344-8 (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)
- 8.ธนาคารกรุงไทย สาขานนหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450-0-03545-1 (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)
- 9.ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980-1-00814-8 (กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน)
- 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.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.อุดรธานี)
- 14.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472 (เงินรับฝาก รับโอนจากสปสช.และอื่นๆ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				15,180,882.12
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			181,082.62	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			571,776.93	
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			5,789,708.84	
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
เชื่คค้างจ่ายจำนวน 2 ฉบับ				6,148.00
6.บัญชีเงินบำรุงสสจ.อด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,919,100.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-9			782,315.46	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			119,671.31	
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,347.04	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			87,740.56	

11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8			910,447.15	
12.บัญชีโครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5			29,452.47	
13.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			4,182,825.76	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ				16,335.00
14.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			353,088.69	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) ดังนี้				
1.บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 401-3-08887-8			181,082.62	
2.บัญชีเงินคก.อุดหนุนรพ.ที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 401-3-64393-6			571,776.93	
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			5,795,856.84	
6.บัญชีเงินบำรุงสสจอด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 660-0-50205-3			1,919,100.50	
7.บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 450-1-11344-8			782,315.46	
8.บัญชีเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 450-0-03545-1			119,671.31	
9.บัญชีเงินกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน 980-1-00814-8			25,347.04	
10.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023 660-4-68865-8			87,740.56	
11.บัญชีเงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 401-3-70399-8			910,447.15	
12.บัญชีโครงการTB/HIVรอบSTAR3-HCTสสจ.อุดรธานี 660-6-60068-5			29,452.47	
13.บัญชีเงินสงนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ.อุดรธานี 010052186295			4,199,160.76	
14.บัญชีเงินรับฝาก รับโอนจากสปสขและอื่นๆ 020124796472			353,088.69	15,203,365.12

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุภัญญา บุตตะหิ๊งษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-08887-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 181,082.62  
บวก เช็ดที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement) 181,082.62



(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา นุดะหิ๊งษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-08887-8	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา	Account Status	Active
Alias Name	เงินสถานะสิทธิ์	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	181,082.62	Available Balance	181,082.62 -->

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
☐ Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-09-2021	571627	OTOS	TFR-4016089662		-21,399.82		140,610.76	0401
16-09-2021	931000	BSD14	ปลัดทพ.สร./200142		40,471.86		181,082.62	108682

Total Cr. = 40,471.86

Total Dr. = -21,399.82

1 of 1


งบทระทบยอเงินฝำกธนาการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาการกรุงไทยสาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-64393-6  
กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุน โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอบัญชีแยกประเภททั่วไป 571,776.93  
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอคงเหลือตาม (Bank Statement) 571,776.93

  
.....  
(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....  
(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิงษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
.....  
(นายลันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-64393-6	Currency	THB
Account Name	โครงการลดหนี้โรงพยาบาลที่เป็น สถาบัน	Account Status	Active
Alias Name	โครงการลดหนี้โรงพยาบาลที่เป็น สถาบัน	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	571,776.93	Available Balance	571,776.93 -->

#### 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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016100003		-5,000.00		571,776.93	0700
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -5,000.00				

1 of 1

งบประมาณยอเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-54550-0  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 228,111.07  
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement) 228,111.07



(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



 Accounts

- No transaction found (23070)

## Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-54550-0	Currency	THB
Account Name	CASCAP-สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	CASCAP-สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	228,111.07	Available Balance	228,111.07 -->

## ▶ 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 ▼


--&gt; --&gt;


งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาการกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 401-3-46878-6  
กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอคเงินกงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป 213.72  
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอคกงเหลือตาม (Bank Statement) 213.72

  
.....  
(นางสาวสุพัตรา ชูธานี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....  
(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิ๊งษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
(นายสันติ ศรีวิล)  
ทันคแพทย์(ด้านทันคสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-46878-6	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนพัฒนา รพช	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	213.72	Available Balance	213.72 -->

#### 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 ▼

--&gt; --&gt;

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-61536-3  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 5,789,708.84

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เชื่คเลขที่	10831962	21/9/2564	น.ส.สุภกร แห่อือ	4,950.00	
เชื่คเลขที่	10831966	30/9/2564	กยศ.	1,198.00	6,148.00

หัก ปรับปรุงเงินฝาก

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement) 5,795,856.84

(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศุมนัญญา นุดตะหิงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-61536-3	Currency	THB
Account Name	เงินฝากสำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากสำนักงาน	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	5,795,856.84	Available Balance	5,795,856.84 -->

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
☐ Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2021	572543	SDCH			8,910.00		5,805,166.18	1039
01-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016099714		-1,198.00		5,803,968.18	0700
01-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-19,393.00		5,784,575.18	0700
01-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-125,000.00		5,659,575.18	0700
02-09-2021	572543	SDCH			5,250.00		5,664,825.18	1039
02-09-2021	937070	BSD14	DEPARTMENT FOR/200142		20,000.00		5,684,825.18	108682
02-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-125,000.00		5,559,825.18	0700
02-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-300,000.00		5,259,825.18	0700
03-09-2021	572543	SDCH			15,070.00		5,274,895.18	1039
06-09-2021	572543	SDCH			18,000.00		5,292,895.18	1039
06-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016099714		-250,000.00		5,042,895.18	0700
06-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016099714		-250,000.00		4,792,895.18	0700
07-09-2021	572543	SDCH			6,000.00		4,798,895.18	1039
07-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-250,000.00		4,548,895.18	0700
08-09-2021	23521	SDCH			9,140.00		4,558,035.18	1039
08-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016099714		-12,743.00		4,545,292.18	0700
08-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-1,881.25		4,543,410.93	0700
09-09-2021	931003	BSD14	NHSO/200955		1,122,750.00		5,666,160.93	108682
09-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714		-17.75		5,666,143.18	0401

09-09-2021	23521	SDCH		7,600.00	5,673,743.18	1039
10-09-2021	571627	OTOS	TFR-4016099714	-49,710.00	5,624,033.18	0401
10-09-2021	23521	SDCH		7,490.00	5,631,523.18	1039
10-09-2021	551225	SDTRC	4186000956/10180958	169,344.00	5,800,867.18	0418
10-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016099714	-24.00	5,800,843.18	0700
13-09-2021	572543	OTOS	TFR-4016099714	-12,870.00	5,787,973.18	1039
14-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714	-130.00	5,787,843.18	0401
14-09-2021	572543	SDCH		23,500.00	5,811,343.18	1039
15-09-2021	572543	SDCH		9,750.00	5,821,093.18	1039
16-09-2021	572543	SDCH		9,310.00	5,830,403.18	1039
17-09-2021	590262	SDCH		11,500.00	5,841,903.18	0443

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-61536-3	Currency	THB
Account Name	เงินฝากสำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากสำนักงาน	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	5,795,856.84	Available Balance	5,795,856.84 -->

#### 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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20-09-2021	23521	SDCH			11,250.00		5,853,153.18	1039
20-09-2021	23521	SDCK	:ZICID:820309226#ICAS-CL EXP: 21/09/256	46284241	238,392.00		6,091,545.18	1039
20-09-2021	23521	SDCK	:ZICID:820309226#ICAS-CL EXP: 21/09/256	44749220	59,598.00		6,151,143.18	1039
21-09-2021	572543	SDCH			7,940.00		6,159,083.18	1039
21-09-2021	90155	OTOS	TFR-4016099714		-471.00		6,158,612.18	0700
22-09-2021	572543	SDCH			10,160.00		6,168,772.18	1039
22-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-15,642.00		6,153,130.18	0700
22-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-88,639.00		6,064,491.18	0700
22-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-105,078.60		5,959,412.58	0700
23-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714		-158.00		5,959,254.58	0401
23-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714		-1,061.40		5,958,193.18	0401
23-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714		-895.34		5,957,297.84	0401
23-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714		-245.79		5,957,052.05	0401
23-09-2021	23521	SDCH			13,650.00		5,970,702.05	1039
23-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714		-26,054.21		5,944,647.84	0700
27-09-2021	412418	SDCH			18,380.00		5,963,027.84	1039
28-09-2021	551225	SDCH			6,000.00		5,969,027.84	0443
29-09-2021	572543	SDCH			13,200.00		5,982,227.84	1039
29-09-2021	K19294	PASWP	9294-10900002194102161		-6,638.00		5,975,589.84	0401

11/05-9

29-09-2021	90180	OTOS	TFR-4016099714	-13,959.00	5,961,630.84	0700
30-09-2021	510559	OTOS	TFR-4016099714	-141.00	5,961,489.84	0401
30-09-2021	412418	SDCH		11,730.00	5,973,219.84	1039
30-09-2021	571627	OTOS	TFR-4016099714	-177,363.00	5,795,856.84	0401

Total Cr. = 1,833,914.00

Total Dr. = -1,834,313.34

◀ first

◀ previous

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสากลางจังหวัดอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 660-0-50205-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1)	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,919,100.50
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	

(2)	ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)	<u>1,919,100.50</u>
-----	--------------------------------	---------------------



(นางพรทิพย์ ดันมั่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายวชิระ รัตนเพชร)

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน.....



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ .  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

เลขที่บัญชี 660-0-50205-3

รายรับ - รายจ่าย

ประจำเดือน กันยายน 2564

วัน/เดือน/ปี	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1-ก.ย.-64	ยอดยกมา			1,948,500.50
3-ก.ย.-64	ค่าครุภัณฑ์		29,125.23	1,919,375.27
	ร้านเฟอร์นิเจอร์			
28-ก.ย.-64	กรมสรรพากร		274.77	1,919,100.50
ยอดคงเหลือยกไป		-	29,400.00	1,919,100.50



นางพรทิพย์ ตันมิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	660-0-50205-3	Currency	THB
Account Name	เงินฝากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	1,919,100.50	Available Balance	1,919,100.50 -->

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-09-2021	90180	OTOS	TFR-6600502770		-29,125.23		1,919,375.27	0700
28-09-2021	90155	OTOS	TFR-6600502770		-274.77		1,919,100.50	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -29,400.00

1 of 1

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450 - 1 - 11344 - 8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 782,315.46  
บวก รายได้รอการรับรู้


หัก เงินฝากระหว่างทาง

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement)

782,315.46

  
.....  
(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....  
(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหิษฐ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts


• No transaction found (23070)


### Account Details - Saving Account

Account No.	450-1-11344-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	เงินแรงงานต่างด้าว	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	782,315.46	Available Balance	782,315.46 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 

From Date 01-09-2021   
 Time 00:00 ▼

To Date 30-09-2021   
 Time 24:00 ▼

☐ Specific Period:
 

Today ▼

--> -->

งบทระทบยอเงินฝำกธนาการ  
ลำนกงานสารณสุขจ้งหวัดอุดรธานี  
ธนาการกรุงไทย สาขาหมากแข้ง เลขที่บัญชี 450 - 0 - 03545 - 1  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี กองทุนภูมิปัญญาแพทยแผนไทย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 119,671.31  
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement) 119,671.31



(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิ๊งษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	450-0-03545-1	Currency	THB
Account Name	สนง.นายทะเบียน จ.อุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนภูมิปัญญาฯ	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	119,671.31	Available Balance	119,671.31 -->

#### 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	Tax	Balance	Init Br
08-09-2021	570813	OTOS	TFR-4506002601		-960.00		189,521.31	0401
08-09-2021	570813	OTOS	TFR-4506002601		-1,200.00		188,321.31	0401
13-09-2021	90155	OTOS	TFR-4506002601		-21,100.93		167,220.38	0700
13-09-2021	550878	OTOS	TFR-4506002601		-1,650.00		165,570.38	1074
14-09-2021	510559	OTOS	TFR-4506002601		-199.07		165,371.31	0401
20-09-2021	90180	OTOS	TFR-4506002601		-19,800.00		145,571.31	0700
21-09-2021	572543	OTOS	TFR-4506002601		-16,841.12		128,730.19	1039
23-09-2021	510559	OTOS	TFR-4506002601		-158.88		128,571.31	0401
23-09-2021	510559	OTOS	TFR-4506002601		-200.00		128,371.31	0401
23-09-2021	90155	OTOS	TFR-4506002601		-8,700.00		119,671.31	0700

Total Cr. = 0.00


Total Dr. = -70,810.00



1 of 1


งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาการกรุงไทย สาขาสาธากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 980 - 1 - 00814 - 8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการหลักประกัน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอคเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป 25,347.04  
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอคคงเหลือตาม (Bank Statement) 25,347.04

  
.....  
(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....  
(นางสาวศุมนัญญา บุตตะหังษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

  
.....  
(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 Accounts

• No transaction found (23070)

## Account Details - Saving Account

Account No.	980-1-00814-8	Currency	THB
Account Name	กองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนสนับสนุนฯ	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	25,347.04	Available Balance	25,347.04 -->

## 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

--&gt; --&gt;

งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาธิตกลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-4-68865-8  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี STAR 2021-2023  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 87,740.56  
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement) 87,740.56



(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิษฐ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายตันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	660-4-68865-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	87,740.56	Available Balance	87,740.56 -->

#### 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	Tax	Balance	Init Br
13-09-2021	572543	SDCH			298.57		128,715.56	1039
14-09-2021	90155	OTOS	TFR-6604689220		-35.51		128,680.05	0700
14-09-2021	90180	OTOS	TFR-6604689220		-3,764.49		124,915.56	0700
22-09-2021	572543	OTOS	TFR-6604689220		-18,800.00		106,115.56	1039
29-09-2021	K19294	PASWP	9294- 10900002194102161		-750.00		105,365.56	1039
30-09-2021	412418	OTOS	TFR-6604689220		-3,000.00		102,365.56	1039
30-09-2021	412418	OTOS	TFR-6604689220		-14,625.00		87,740.56	1039

Total Cr. = 298.57

Total Dr. = -40,975.00


1 of 1


งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาการกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-3-70399-8  
กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอคเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป 910,447.15  
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอคคงเหลือตาม (Bank Statement) 910,447.15

  
.....  
(นางสาวสุพัตรา พุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....  
(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิงษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
.....  
(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	401-3-70399-8	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุข	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคสำนักงานสาธารณสุข	Branch Name	UDON THANI BR.
Ledger Balance	910,447.15	Available Balance	910,447.15 -->

#### 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	Tax	Balance	Init Br
16-09-2021	560368	SWCH			-150,000.00		593,677.15	0401
27-09-2021	412418	SDCH			500,000.00		1,093,677.15	1039
28-09-2021	590506	SWTRC	4500417532		-183,230.00		910,447.15	0401

Total Cr. = 500,000.00

Total Dr. = -333,230.00

1 of 1

งบทระทบยอคนฝำกชนำการ  
สำนัการงานสารณสุขจ้งหวัดอุดรธานี  
ธนาการกรงไทย สาขาสากลางจ้งหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 660-6-60068-5  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกชนำการอมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี โครงการ TB/HIV รอบ STAR3-HCT  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอคนคงเหลือตามรายงานการแสดงยอคนบัญชีแยกประเภททั่วไป 29,452.47  
บวก เชคที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอคงเหลือตาม (Bank Statement) 29,452.47



(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวสุมัญญา บุตตะหังษ์)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน



(นายฉันทิ ศรีวิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดอุดรธานี

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	660-6-60068-5	Currency	THB
Account Name	โครงการ TB/HIV รอบ STAR3-HCT	Account Status	Active
Alias Name	โครงการ TB/HIV รอบ STAR3-HCT	Branch Name	UDONTHANI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	29,452.47	Available Balance	29,452.47 -->

#### 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

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27-09-2021	412418	OTOS	TFR-6606601177		-34,300.00		29,452.47	1039
Total Cr. = 0.00			Total Dr. = -34,300.00					

1 of 1

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 010052186295  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102  
ชื่อบัญชี สำนักงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1)	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,182,825.76
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 43552630 30/9/2564 นายกรวิชญ์	15,585.00
<u>หัก</u>	เช็คเลขที่ 43552631 30/9/2564 ประกันสังคม	750.00
(2)	ยอดคงเหลือตาม Bank Statement	4,199,160.76

(นางสาวสุพัตรา ชุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุมัญญา นุตตะหิษฐ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีวิล)  
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รหัสสาขา 0005

Branch Code

ชื่อสาขา สาขาอุดรธานี

Branch Name

บัญชีเลขที่ 010052186295

Account No.

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุดรธานี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

132959645

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000132959645



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/61

13/09/64	0001	SP5C17	*****1,400.00	*****2,098,242.18	02/09/64	12
13/09/64	0001	SP5C17	*****700.00	*****2,098,942.18	02/09/64	13
13/09/64	0001	SP5C17	*****4,200.00	*****2,103,142.18	02/09/64	14
13/09/64	0001	SP5C17	*****700.00	*****2,103,842.18	02/09/64	15
13/09/64	0001	SP5C17	*****1,150.00	*****2,104,992.18	02/09/64	16
13/09/64	0001	SP5C17	*****700.00	*****2,105,692.18	02/09/64	17
13/09/64	0001	SP5C17	*****1,289,402.40	*****4,195,094.50	930001	18
25/09/64	0001	IIPS	*****4,066.26	*****4,199,160.76	9400	19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

UAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

OIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ 000132959645

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020124796472  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัส 1101030102

ชื่อบัญชี เงินรับฝาก รับโอนจากสปสชและอื่นๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 353,088.69  
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

(2) ยอดคงเหลือตาม (Bank Statement) 353,088.69



(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวศุมนัญญา นุตตะหิยัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

0005 บัญชีเลขที่ 020124796472  
 รหัสสาขา Branch Code  
 สาขาอุดรธานี Account No.  
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ  
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
 Account Name

เงินรับฝาก รับโอนจากสภสช.และอื่น ๆ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

204710567



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000204710567



Authorized Signature

16-03/61

17/09/64	0005	OTOS	*****175,200.00	*****1,012,794.31	12
17/09/64	0005	OTOS	*****242,760.00	*****1,115,704.31	13
17/09/64	0005	OTOS	*****243,200.00	*****944,584.31	14
20/09/64	0005	OTOS	*****106,000.00	*****701,824.31	15
25/09/64	0001	IIPS	*****464.38	*****458,624.31	16
				*****352,624.31	63002367
				*****353,088.69	9400

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IPS : ปรับปรุงเพิ่มยอดเงินจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดเงินสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงลดยอดเงินจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่

000204710567

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102    ง/ฝ ออมทรัพย์	13,009,041.81	4,048,307.70	(1,876,467.39)	15,180,882.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย                    2100200136	13,009,041.81	4,048,307.70	(1,876,467.39)	15,180,882.12