



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 30 เมษายน 2566		15,557,567.62
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2566		15,564,330.38
บวก		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	223,792.00	
รับหลักประกันสัญญา	-	
รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	-	
รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-	
รับเงินโครงการจัดอบรม (สวล)	-	
รับรายได้เงินบริจาค บ เอสพีพี คาเฟ่ จำกัด	-	
รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์	-	
(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	223,792.00
หัก		
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)	230,554.76	
เบิกคืนหลักประกันสัญญา	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	230,554.76
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>15,557,567.62</u>


(นางจงกล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
กิตตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี