

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบประมาณปี พ.ศ. 2564

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			14,471,786.93
รายรับ			
ค่ารักษาพยาบาล OPD	30,686.00		
ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	75,666.00		
ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	13,136.00		
ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	676.00		
ประกันสังคม-เรียกเก็บ รพ.	676.00		
ประกันสังคม - ทุพพลภาพ	-		
ประกันสังคม - ทันตกรรม	-		
ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-		
ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	-		
ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	-		
ดอกเบี้ยรับ(ค่ารักษา) อปท.	-		
รับหลักประกันสัญญา (26,950+49,950+24,479+16,550)	117,929.00		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		729,398.00	
ค่าวัสดุการแพทย์		-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		53,500.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้อย่างอื่น ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		89,880.00	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา รพ.สระบุรี,รพ.บ้านหมอ		13,620.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก(ทันตกรรม)		-	
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		-	
ค่าวัสดุ		102,861.20	
ค่าใช้สอย		18,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค		3,250.90	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		-	
ค่าครุภัณฑ์		28,000.00	
รวมเดือนนี้	238,093.00	1,038,510.10	13,671,369.83
เงินรายได้เงินบำรุง	13,306,276.83		
(นางจงกล บุตรยี่) เงินโครงการ	180,000.00		
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน หลักประกันสัญญา	185,093.00		
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ			
รวม	13,671,369.83		

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

จัดทำ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน
30 ส.ค. 64	R640000300	ค่ารักษาพยาบาล	1000005673	1,000.00								1,000.00
		006/197-203=1,000	1300006910									
30 ส.ค. 64	R640000300	นำเงินฝากคลัง	1600007416	1,000.00								1,000.00
30 ส.ค. 64	R640000301	ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บ	1300008401				73,789.00					73,789.00
		จากกรมบัญชีกลาง	1600008822									
			1300006300				1,877.00					1,877.00
			1600008821									
			1800008190									
30 ส.ค. 64	R640000301	นำเงินฝากคลัง	0300009621				75,666.00					75,666.00
30 ส.ค. 64	R640000302	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	1800008535				5,102.00					5,102.00
			1300008350									
			1600008296									
30 ส.ค. 64	R640000302	นำเงินฝากคลัง	0300009238				5,102.00					5,102.00
31 ส.ค. 64	R640000303	ค่ารักษาพยาบาล	1000006171	500.00								500.00
		006/204-206=500	1300008356									
31 ส.ค. 64	R640000303	นำเงินฝากคลัง	1600009302	500.00								500.00
รวมเดือน				30,686.00			89,478.00		117,929.00			238,093.00

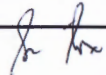
(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน
							ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท					
23 ส.ค. 64	R640000295	หลักประกันสัญญา	1000000680						16,550.00			16,550.00
		นายสุทธิ ลิ้เทียน										
		1557/32=16,550	1300008020									
23 ส.ค. 64	R640000295	นำเงินฝากคลัง	1600008156						16,550.00			16,550.00
24 ส.ค. 64	R640000296	ค่ารักษาพยาบาล	1000005668	810.00								810.00
		006/177-183=810	1300007620									
24 ส.ค. 64	R640000296	นำเงินฝากคลัง	1600007328	810.00								810.00
25 ส.ค. 64	R640000297	ค่ารักษาพยาบาล	1000005671	1,680.00								1,680.00
		006/184-187=1,680	1300007337									
25 ส.ค. 64	R640000297	นำเงินฝากคลัง	1600007831	1,680.00								1,680.00
26 ส.ค. 64	R640000298	ค่ารักษาพยาบาล	1000007082	1,670.00								1,670.00
		006/188-193=1,670	1300006658									
26 ส.ค. 64	R640000298	นำเงินฝากคลัง	1600006675	1,670.00								1,670.00
27 ส.ค. 64	R640000299	ค่ารักษาพยาบาล	1000007083	325.00								325.00
		006/194-196=325	1300007755									
27 ส.ค. 64	R640000299	นำเงินฝากคลัง	1600008623	325.00								325.00


 (นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน									
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน	
							ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท						
18 ส.ค. 64	R640000290	ค่ารักษาพยาบาล	1000007182	80.00									80.00
		006/168=80	1300006293										
18 ส.ค. 64	R640000290	นำเงินฝากคลัง	1600008151	80.00									80.00
19 ส.ค. 64	R640000291	ค่ารักษาพยาบาล	1000005665	495.00									495.00
		006/169=495	1300007333										
19 ส.ค. 64	R640000291	นำเงินฝากคลัง	1600007414	495.00									495.00
20 ส.ค. 64	R640000292	ค่ารักษาพยาบาล	1000005958	2,005.00									2,005.00
		006/170=172=2,005	1300007619										
20 ส.ค. 64	R640000292	นำเงินฝากคลัง	1600007327	2,005.00									2,005.00
23 ส.ค. 64	R640000293	ค่ารักษาพยาบาล	1000007191	950.00									950.00
		006/173-176=950	1300008336										
23 ส.ค. 64	R640000293	นำเงินฝากคลัง	1600008282	950.00									950.00
23 ส.ค. 64	R640000294	ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	1800007945				8,034.00						8,034.00
			1300007334										
			1600007828										
23 ส.ค. 64	R640000294	นำเงินฝากคลัง	0300008932				8,034.00						8,034.00
							2 0						

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน									
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ยเงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน	
							ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท						
13 ส.ค. 64	R640000285	ค่ารักษาพยาบาล	1000007074	4,110.00									4,110.00
		006/138-158=4,110	1300007749										
13 ส.ค. 64	R640000285	นำเงินฝากคลัง	1600008615	4,110.00									4,110.00
16 ส.ค. 64	R640000286	ค่ารักษาพยาบาล	1000005663	100.00									100.00
		006/159=100	1300007145										
16 ส.ค. 64	R640000286	นำเงินฝากคลัง	1600007935	100.00									100.00
17 ส.ค. 64	R640000287	ค่ารักษาพยาบาล	1000006991	2,596.00									2,596.00
		006/160=167=2,596	1300006291										
17 ส.ค. 64	R640000287	นำเงินฝากคลัง	1600008812	2,596.00									2,596.00
17 ส.ค. 64	R640000288	หลักประกันสัญญา	1000006992							24,479.00			24,479.00
		หจก โพธิ์ประเสริฐ คอนสตรัค											
		1557/31=24,479	1300008015							24,479.00			24,479.00
17 ส.ค. 64	R640000288	นำเงินฝากคลัง	1600008150										
18 ส.ค. 64	R640000289	ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	1300007752				676.00						676.00
		รพ อยุธยา 1558/9=676	1600008618										
			0300008850										
18 ส.ค. 64	R640000289	นำเงินฝากคลัง	1800007894				676.00						676.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน
6 ส.ค. 64	R640000280	ค่ารักษาพยาบาล	1000007167	1,770.00								1,770.00
		006/118-121=1,770	1300006289									
6 ส.ค. 64	R640000280	นำเงินฝากคลัง	1600008810	1,770.00								1,770.00
9 ส.ค. 94	R640000281	ค่ารักษาพยาบาล	1000006982	530.00								530.00
		006/122-124=530	1300008011									
9 ส.ค. 64	R640000281	นำเงินฝากคลัง	1600008146	530.00								530.00
9 ส.ค. 94	R640000282	หลักประกันสัญญา	1000007168						49,950.00			49,950.00
		บ เกรท เมด พลัส จำกัด										
		1557/30=49,950	1300008317									
9 ส.ค. 64	R640000282	นำเงินฝากคลัง	1600008265						49,950.00			49,950.00
10 ส.ค. 64	R640000283	ค่ารักษาพยาบาล	1000006984	2,765.00								2,765.00
		006/125-128=2,765	1300001006									
10 ส.ค. 64	R640000283	นำเงินฝากคลัง	1600001407	2,765.00								2,765.00
11 ส.ค. 64	R640000284	ค่ารักษาพยาบาล	1000005223	4,200.00								4,200.00
		006/129-137=4,200	1300006657									
11 ส.ค. 64	R640000284	นำเงินฝากคลัง	1600006674	4,200.00								4,200.00


 (นางจงกต บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน
2 ส.ค. 64	R640000274	ค่ารักษาพยาบาล	1000007068	3,110.00								3,110.00
		006/92-103	1300006655									
2 ส.ค. 64	R640000274	นำเงินฝากคลัง	1600006672	3,110.00								3,110.00
2 ส.ค. 64	R640000275	หลักประกันสัญญา 1557/29	1000007069						26,950.00			26,950.00
		หจก เย็น วาณิชกิจ	1300000728									
2 ส.ค. 64	R640000275	นำเงินฝากคลัง	1600000834						26,950.00			26,950.00
3 ส.ค. 64	R640000276-277	ค่ารักษาพยาบาล	1000006152	915.00								915.00
			1300008310									
3 ส.ค. 64	R640000276	นำเงินฝากคลัง	1600008258	910.00								910.00
			1300006286									
3 ส.ค. 64	R640000277	นำเงินฝากคลัง	1600008807	5.00								5.00
4 ส.ค. 64	R640000278	ค่ารักษาพยาบาล	1000005954	785.00								785.00
		006/110-114=785	1300007328									
4 ส.ค. 64	R640000278	นำเงินฝากคลัง	1600007823	785.00								785.00
5 ส.ค. 64	R640000279	ค่ารักษาพยาบาล	1000007164	290.00								290.00
		006/115-117=290	1300002315									
5 ส.ค. 64	R640000279	นำเงินฝากคลัง	1600002626	290.00								290.00

(นางจงกต บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี