

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 สิงหาคม 2566		13,820,420.50
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง ณ 27 กรกฎาคม 2566	13,995,457.47	
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	216,326.50	
รับเงินจัดสรรโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จาก สสส	193,435.20	
รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด	5,560.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	415,321.70
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	590,358.67	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	590,358.67
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>13,820,420.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ ทิมประเทือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ- จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน สิงหาคม 2566


งบประมาณปี พ.ศ. 2566


รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			13,995,457.47
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	54,552.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	58,749.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	56,029.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	2,720.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	79,905.50		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อพท.			
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	4,020.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี			
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	10,300.00		
รายได้อื่น ๆ			
รับคืนเงินยืม (มาริชา บย.10/66=2,980 + มาลิณี บย.13/66=1,760 + จงกลบย.17/66=820)	5,560.00		
รับค่าธรรมเนียมสมัครสอบ พรก.	8,800.00		
รับเงินจัดสรรโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ (จากสสส.)	193,435.20		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)			
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา		3,800.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		11,100.00	
ค่าวัสดุ		25,574.84	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		381,788.00	
ค่าใช้จ่าย		49,164.00	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลลิวีทยา	14,040.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	35,124.00		
ค่าสาธารณูปโภค		105,395.23	
ค่าไฟฟ้า	88,085.49		
ค่าน้ำประปา	10,372.58		
ค่าโทรศัพท์	3,495.16		
ค่าไปรษณีย์	3,442.00		
ค่าบริการ ZOO	-		
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอย			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ			

(นายสมบัติ หัตถพรังสี)
 หน.ค.พ.อ.เชี่ยวชาญ (๕) น.ค.น.สาธารณสุข) ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		5,466.60	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (สสส.)		8,070.00	
รวมเดือนนี้	415,321.70	590,358.67	13,820,420.50
เงินคำรายได้เงินบำรุง	12,549,325.30		
เงินโครงการ	255,345.20		
หลักประกันสัญญา	1,006,950.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	8,800.00		
รวม	13,820,420.50		

จัดทำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566


 (นายวิฑูรย์ ทิมประเทือง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นายนิมิตเทพ ทัทพรจัังสี)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี