

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 ธ.ค.66	11,781,864.95
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>11,781,864.95</u></u>

(ลงชื่อ).....
(นางจกมล บุตรย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค		101,558.10	
ค่าไฟฟ้า	81,693.80		
ค่าน้ำประปา	11,704.41		
ค่าโทรศัพท์	2,894.89		
ค่าโปรเซส	5,265.00		
ค่าบริการ ZOOM	-		
ค่าเวชภัณฑ์ยา		100,860.40	
ค่าวัสดุการแพทย์		11,770.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-	
ค่าครุภัณฑ์		7,999.00	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
ค่าวัสดุสำนักงาน โครงการ "4 มิติ" สสส.		12,500.00	
จ่ายลูกหนี้เงินยืม คุณสุพิชญา บย.3/67 โครงการ "4 มิติ" สสส.		55,100.00	
ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ โครงการ "4 มิติ" สสส.		2,900.00	
ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมรณรงค์ โครงการ "4 มิติ" สสส.		110,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการ "4 มิติ" สสส.		3,550.00	
รวมเดือนนี้	386,614.00	1,075,919.71	11,781,864.95
เงินรายได้เงินบำรุง	10,708,515.50		
เงินโครงการ	70,585.20		
หลักประกันสัญญา	1,002,764.25		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	11,781,864.95		

จัดทำ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


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