



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			14,082,023.34
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
		<hr/>	
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
		<hr/>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			14,082,023.34
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<hr/> <hr/>


(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพนิตเทพ ทัทพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพที่ ๔ สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณปี พ.ศ. 2564

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			14,325,279.40
รายรับ			
ค่ารักษาพยาบาล OPD	61,724.00		
ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	-		
ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	1,580.00		
ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	25,337.00		
ประกันสังคม-เรียกเก็บ รพ.	24,127.00		
ประกันสังคม - ทูพพลภาพ	1,210.00		
ประกันสังคม - ทันตกรรม	-		
ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-		
ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	-		
ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	7,600.00		
ดอกเบี้ยรับ(ค่ารักษา)	-		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		132,627.34	
ค่าวัสดุการแพทย์		42,727.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		53,650.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาอื่นๆ		-	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา รพ.สระบุรี,รพ.บ้านหมอ		11,965.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก(ทันตกรรม)		-	
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		4,000.00	
ค่าวัสดุ		18,461.74	
ค่าใช้สอย		200.00	
ค่าสาธารณูปโภค		72,715.98	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3,150.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
รวมเดือนนี้	96,241.00	339,497.06	14,082,023.34
เงินค่ารายได้เงินบำรุง	14,029,003.34		
เงินโครงการ	15,820.00		
หลักประกันสัญญา	37,200.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ			
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน			
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ			
รวม	14,082,023.34		

จัดทำ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564