



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 31 มกราคม 2565			14,032,312.06
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	77,443.00	
	รับหลักประกันสัญญา	-	
	รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	-	
	รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-	
	รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	298,700.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	376,143.00
			<hr/>
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	196,670.82	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	196,670.82
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>14,211,784.24</u>


(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ


(นายพนตเทพ ทัตพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			14,032,312.06
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	58,796.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	18,647.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	18,067.00		
ค่าประกันสังคม- กรมสุขภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	580.00		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	-		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	-		
รายได้ ค่าดอกเบียร์รับ(ค่ารักษา) อปท.,ประกันสังคม กรณีทันตกรรม	-		
รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) (268,020.- + 30,680.-)	298,700.00		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		56,163.53	
ค่าวัสดุการแพทย์		-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-	
ค่าใช้สอย		62,337.30	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	10,165.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ	52,172.30		
ค่าวัสดุ		6,457.14	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าสาธารณูปโภค		71,712.85	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		-	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-	
รวมเดือนนี้	376,143.00	196,670.82	14,211,784.24
เงินค้ำรายได้เงินบำรุง	13,752,683.24		
เงินโครงการ	122,836.00		
หลักประกันสัญญา	336,265.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	14,211,784.24		

จัดทำ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ ภัททะวังลี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี