



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 2564			13,714,717.17
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	420,879.23	
	รับหลักประกันสัญญา	49,500.00	
	รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	133.09	
	รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	470,512.32
			<hr/>
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	152,917.43	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	152,917.43
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>14,032,312.06</u>


(นางจงกล บุตรชี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ


(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน มกราคม 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			13,714,717.17
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	63,988.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	158,937.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	197,953.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	197,953.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	-		
รายได้ ค่าตรวจจิวเคาระห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	-		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	-		
รายได้ ค่าดอกเบี้ยรับ(ค่ารักษา) อปท.,ประกันสังคม กรณีทันตกรรม	1.23		
รับหลักประกันสัญญา บ.เอ็นไอพี การช่าง บร.1557/39	49,500.00		
ค่าปรับส่งเวชภัณฑ์ยาเกินกำหนด (4.68+24.68+103.73) (บ.นิวโลฟฟาม่า 4.68+บ.โพรฟาร์ม 24.68+บ.ดีเคเอสเอช 103.73)	133.09		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		39,046.20	
ค่าวัสดุการแพทย์		-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		1,262.60	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-	
ค่าใช้จ่าย		23,774.30	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	9,305.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ	14,469.30		
ค่าวัสดุ		11,740.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าสาธารณูปโภค		73,614.33	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		-	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-	
ลูกหนี้เงินยืม คุณพัชรภรณ์ บย.1/65 โครงการกิจกรรมทางกาย(สส.)		3,480.00	
รวมเดือนนี้	470,512.32	152,917.43	14,032,312.06
เงินค่ารายได้เงินบำรุง	13,573,211.06		
เงินโครงการ	122,836.00		
หลักประกันสัญญา	336,265.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	14,032,312.06		

จัดทำ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

(นางจกมล บุตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี