

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 ม.ค.66			12,836,859.73
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 ธ.ค.65	12,835,393.90		
บวก			
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	217,870.51		
รับหลักประกันสัญญา	-		
รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	217,870.51	
			<hr/>
หัก			
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	216,404.68		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	216,404.68	
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			12,836,859.73
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<hr/> <hr/>

h

(นางจงกต บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

h h

(นางสาวไสววรรณ ไม้ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน มกราคม 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			12,835,393.90
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	60,480.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	6,610.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	80.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	6,530.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	122,412.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	18,818.00		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	2,450.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	7,100.00		
รายได้อื่น ๆ (ดอกเบียค่ารักษาพยาบาล)	0.51		
รับค่าหลักประกันสัญญา	-		
รับเบิกเกินส่งคืน	-		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)		-	
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		3,800.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		3,600.00	
ค่าวัสดุ		23,571.88	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		-	
ค่าใช้จ่าย		11,117.21	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ	11,117.21		
ค่าสาธารณูปโภค		94,367.89	
ค่าไฟฟ้า	79,328.73		
ค่าน้ำประปา	6,003.13		
ค่าโทรศัพท์ (นางจงกล บุตรย์)	6,107.03		
ค่าประณีต	2,929.00		
ค่าบริการ ZOOM หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	-		
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลฯ	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ	-		

(นางสาวไสววรรณ ไม่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่


ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		38,573.70	
ค่าวัสดุการแพทย์		31,244.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		6,500.00	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-	
ค่าครุภัณฑ์		3,630.00	
ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2565		-	
รวมเดือนนี้	217,870.51	216,404.68	12,836,859.73
เงินรายได้เงินบำรุง	12,649,568.73		
เงินโครงการ	-		
หลักประกันสัญญา	187,291.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	12,836,859.73		

จัดทำ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ.


 (นางจกถ บุตระยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี