

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบประมาณปี พ.ศ. 2564

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			14,308,946.06
รายรับ			
คำรักษาพยาบาล OPD	51,062.00		
คำรักษาพยาบาล - จ่ายตรง	164,081.00		
คำรักษาพยาบาล - กทม.	-		
คำรักษาพยาบาล - อปท.	-		
คำรักษาพยาบาล - ประกันสังคม	32,558.00		
ประกันสังคม-เรียกเก็บ รพ.	32,558.00		
ประกันสังคม - ทุพพลภาพ	-		
ประกันสังคม - ทัศนกรรม	-		
ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี			
ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)			
ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก			
ดอกเบี้ยรับ(คำรักษา) อปท.	4.27		
รับหลักประกันสัญญา หจก.โพธิ์ประเสริฐ	23,291.00		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		42,110.80	
ค่าวัสดุการแพทย์		-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทัศนกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ		-	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา รพ.สระบุรี,รพ.บ้านหมอ		15,825.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก(ทัศนกรรม)		-	
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		-	
ค่าวัสดุ		7,584.80	
ค่าใช้สอย		42,634.80	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		-	
ค่าครุภัณฑ์		-	
รวมเดือนนี้	270,996.27	108,155.40	14,471,786.93
เงินคำรายได้เงินบำรุง (นางจงกล บุตรยี่)	14,224,622.93		
เงินโครงการ	180,000.00		
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	หลักประกันสัญญา ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	67,164.00	
รวม	14,471,786.93		

จัดทำ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ว.ด.ป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท.	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	
23 ก.ค. 64	R640000269	ค่ารักษาพยาบาล	1000006145	420.00								420.00
		006/70-73=420	1300006277									
23 ก.ค. 64	R640000269	นำเงินฝากคลัง	1600006597	420.00								420.00
27 ก.ค. 64	R640000270	ค่ารักษาพยาบาล	1000007140	2,194.00								2,194.00
		006/74-78=2,194	1300008301									
27 ก.ค. 64	R640000270	นำเงินฝากคลัง	1600008251	2,194.00								2,194.00
29 ก.ค. 64	R640000271	ค่ารักษาพยาบาล	1000007146	510.00								510.00
		006/79-81=510	1300006279									
29 ก.ค. 64	R640000271	นำเงินฝากคลัง	1600006599	510.00								510.00
29 ก.ค. 64	R640000272	ค่ารักษาพยาบาล	1000007147	1,040.00								1,040.00
		006/82-91=1,040	1300006280									
29 ก.ค. 64	R640000272	นำเงินฝากคลัง	1600006600	1,040.00								1,040.00
30 ก.ค. 64	R640000273	ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก	1300006282				1,877.00					1,877.00
		กรมบัญชีกลาง	1600008802									
			0300008765									
30 ก.ค. 64	R640000273	นำเงินฝากคลัง	1800008248				1,877.00					1,877.00
รวมเดือน				51,062.00			196,639.00		23,291.00	4.27		270,996.27

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูคนเล็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน
19 ก.ค. 64	R640000264	ค่ารักษาพยาบาล	1000006142	4,525.00								4,525.00
		006/19-49=4,524	1300007296									
19 ก.ค. 64	R640000264	นำเงินฝากคลัง	1600008247	4,525.00								4,525.00
20 ก.ค. 64	R640000265	ค่ารักษาพยาบาล	1000006965	2,716.00								2,716.00
		006/50-61=2,716	1300007298									
20 ก.ค. 64	R640000265	นำเงินฝากคลัง	1600008248	2,716.00								2,716.00
21 ก.ค. 64	R640000266	ค่ารักษาพยาบาล	1000005727	813.00								813.00
		006/62-64=813	1300007140									
21 ก.ค. 64	R640000266	นำเงินฝากคลัง	1600007523	813.00								813.00
22 ก.ค. 64	R640000267	ค่ารักษาพยาบาล	1000007059	1,238.00								1,238.00
		006/65-69=1,238	1300007735									
22 ก.ค. 64	R640000267	นำเงินฝากคลัง	1600008601	1,238.00								1,238.00
23 ก.ค. 64	R640000268	ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก	0300008754				32,558.00					32,558.00
		กรมบัญชีกลาง	1800008223									
			1300002140									
23 ก.ค. 64	R640000268	นำเงินฝากคลัง	1600001350				32,558.00					32,558.00

(นางอรรณพ บุตรยี่)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิต เทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแม่เด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	
13 ก.ค. 64	R640000259	ค่ารักษาพยาบาล	1000005946	2,346.00								2,346.00
		005/1952-1965=2,346	1300006822									2,346.00
13 ก.ค. 64	R640000259	นำเงินฝากคลัง	1600007520	2,346.00								
14 ก.ค. 64	R640000260	ค่ารักษาพยาบาล	1000005949	2,295.00								2,295.00
		005/1966-1984=2,295	1300007135									
14 ก.ค. 64	R640000260	นำเงินฝากคลัง	1600007926	2,295.00								2,295.00
15 ก.ค. 61	R640000261	ค่ารักษาพยาบาล	1000006958	1,150.00								1,150.00
		005/1985-2000=1,150	1300007294									
15 ก.ค. 64	R640000261	นำเงินฝากคลัง	1600008245	1,150.00								1,150.00
16 ก.ค. 64	R640000262	ค่ารักษาพยาบาล	1000006745	4,144.00								4,144.00
		006/1-8=4,144	1300000946									
16 ก.ค. 64	R640000262	นำเงินฝากคลัง	1600001160	4,144.00								4,144.00
16 ก.ค. 64	R640000263	ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก	1600006568				77,671.00					77,671.00
		กรมบัญชีกลาง	1800007619									
			13000006651									
16 ก.ค. 64	R640000263	นำเงินฝากคลัง	0300005297				77,671.00					77,671.00

(นายทวีเทพ หวังพะรังสี)

(นางจจกมล บุณย์ศรี)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายทวีตเทพ พึ่งเพียรศิริ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
				คำรักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูเด็กเล็ก	คำรักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อภท	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	
7 ก.ค. 64	R640000254	คำรักษาพยาบาล	1000007046	2,021.00								2,021.00
		005/1875-1892=2,021	1300006648									
7 ก.ค. 64	R640000254	นำเงินฝากคลัง	1600006664	2,021.00								2,021.00
8 ก.ค. 64	R640000255	คำรักษาพยาบาล	1000000282	3,794.00								3,794.00
		005/1893-1902=3,794	1300007729									
8 ก.ค. 64	R640000255	นำเงินฝากคลัง	1600006496	3,794.00								3,794.00
8 ก.ค. 64	R640000256	คำรักษาพยาบาลเรียกเก็บ	1000003275				84,533.00					84,533.00
		จากกรมบัญชีกลาง	1300003293									
			1800004827									
8 ก.ค. 64	R640000256	นำเงินฝากคลัง	0300006487				84,533.00					84,533.00
9 ก.ค. 64	R640000257	คำรักษาพยาบาล	1000006953	1,738.00								1,738.00
		005/1903-1919=1,738	1300007291									
9 ก.ค. 64	R640000257	นำเงินฝากคลัง	1600008240	1,738.00								1,738.00
12 ก.ค. 64	R640000258	คำรักษาพยาบาล	1000006954	4,469.00								4,469.00
		005/1920-1951=4,469	1300006268									
12 ก.ค. 64	R640000258	นำเงินฝากคลัง	1600006584	4,469.00								4,469.00

(นางจงกล บุตรมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัษณะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาการแพทย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน								
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกค่าส่งกาย	ค่าเลี้ยงดูคนเล็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	ค่าสมิครสอบ	ประกันสัญญา	ดอกเบี้ย เงินฝาก	อื่นๆ	รวมจำนวนเงิน
1 ก.ค. 64	R640000248	ค่ารักษาพยาบาล	1000007107	2,289.00								2,289.00
		005/1786-1806=2,289	1300008002									
1 ก.ค. 64	R640000248	นำเงินฝากคลัง	1600008135	2,289.00								2,289.00
2 ก.ค. 64	R640000249	ค่ารักษาพยาบาล	1000007111	5,680.00								5,680.00
		005/1807-1838=5,680	1300007283									
2 ก.ค. 64	R640000249	นำเงินฝากคลัง	1600006579	5,680.00								5,680.00
2 ก.ค. 64	R640000250	ดอกเบี้ยค่ารักษาพยาบาล	1000007112							4.27		4.27
		สิทธิ อปท	1300006264									
2 ก.ค. 64	R640000250	นำเงินฝากคลัง	1600006580							4.27		4.27
5 ก.ค. 64	R640000251	ค่ารักษาพยาบาล	1000005772	995.00								995.00
		005/1839-1848=995	1300007317									
5 ก.ค. 64	R640000251	นำเงินฝากคลัง	1600007813	995.00								995.00
6 ก.ค. 64	R640000252	ค่ารักษาพยาบาล	1000005939	6,685.00								6,685.00
		005/1849-1874=6,685	1300007129									
6 ก.ค. 64	R640000252	นำเงินฝากคลัง	1600007923	6,685.00								6,685.00
6 ก.ค. 64	R640000253	หลักประกันสัญญา หจก โพธิ์ประเสริฐ	1000005940		(นางจงกรม บุตรศรี)					23,291.00		23,291.00
		1557/28=23,291	1300007614		เจ้าพนักงานทะเบียนภาษีที่ดิน					23,291.00		23,291.00
6 ก.ค. 64	R640000253	นำเงินฝากคลัง	1600008005		จังหวัดสระบุรี					23,291.00		23,291.00