

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 27 กรกฎาคม 2566		13,995,457.47
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง ณ 30 มิถุนายน 2566	14,624,205.66	
บวก		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	153,961.10	
รับหลักประกันสัญญา	-	
รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	-	
รับโอนเงินจัดสรรจากการแข่งขันกอล์ฟ (พัฒนาการล่าช้า)	50,000.00	
รับเงินโครงการจัดอบรม (สวล)	-	
รับรายได้เงินบริจาค	-	
รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์	-	
รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด	3,728.00	
(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	207,689.10
หัก		
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	813,146.29	
เบิกคืนหลักประกันสัญญา	23,291.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	836,437.29
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>13,995,457.47</u>

น.ร.พ.

นายณัฐพล บุญนิล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



นางสายฝน สายสุ่ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			14,624,205.66
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	46,854.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	18,044.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	14,980.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	3,064.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	73,241.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	5,160.00		
รายได้ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี			
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	10,300.00		
รายได้อื่น ๆ	362.10		
รับคืนเงินยืม ศรีสุตา บุญขยาย บย.9/66	3,220.00		
รับคืนเงินยืม คุณกิริติ บย.12/66 (438+70)	508.00		
รับเงินจัดสรรจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อพัฒนาการเด็กไทย (พัฒนาการล่าช้า)	50,000.00		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)			
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา		4,200.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		10,500.00	
ค่าวัสดุ		102,487.34	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		196,436.00	
ค่าใช้จ่าย		237,456.30	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	6,290.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสอบสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	231,166.30		
ค่าสาธารณูปโภค		130,115.99	
ค่าไฟฟ้า	116,839.02		
ค่าน้ำประปา	7,045.31		
ค่าโทรศัพท์	3,464.66		
ค่าไปรษณีย์	2,767.00		
ค่าบริการ ZOOM			
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ			


(นายณัฐพล บุญนิต)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสายฝน สายสม)
 วิทยาลัยราชภัฏชานัญการ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		100,710.66	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าเดินทางไปราชการ โครงการ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย		11,240.00	
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)		20,000.00	
คืนเงินค่าหลักประกันสัญญา (หจก.โพธิ์ประเสริฐ)1557/28-637		23,291.00	
รวมเดือนนี้	207,689.10	836,437.29	13,995,457.47
เงินค้ำรายได้เงินบำรุง	12,918,527.47		
เงินโครงการ	69,980.00		
หลักประกันสัญญา	1,006,950.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	13,995,457.47		

จัดทำ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566

นพ.ดร.
(นายฉัตรพล บุญนิต)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นางสายฝน สายสุ่ม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลมณฑลผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ นครศรี