

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 30 มิถุนายน 2566 14,624,205.66

ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2566 15,028,029.02

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	150,022.00	
	รับหลักประกันสัญญา	-	
	รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	-	
	รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-	
	รับเงินโครงการจัดอบรม (สวล)	-	
	รับรายได้เงินบริจาค	-	
	รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์	-	
	รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด	595.00	
	(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	150,617.00

<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	554,440.36	
	เบิกคืนหลักประกันสัญญา	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	554,440.36

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 14,624,205.66

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายเทพวิมล หัทธิระวังลี)
 หินคแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			15,028,029.02
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	53,519.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	77,483.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	72,332.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	5,151.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	80.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	3,510.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	4,930.00		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	10,500.00		
รายได้อื่น ๆ			
คินเงินยืม ผอ.ไสวรรณณ บย.7/66	595.00		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)			
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา		4,000.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		9,000.00	
ค่าวัสดุ		30,372.88	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		293,839.00	
ค่าใช้สอย		35,670.00	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	31,800.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,870.00		
ค่าสาธารณูปโภค		126,022.10	
ค่าไฟฟ้า	112,612.90		
ค่าน้ำประปา	6,908.24		
ค่าโทรศัพท์ (นรจจกต บุคชัย)	4,416.96		
ค่าประโยชน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	2,084.00		
ค่าบริการ ZOOM หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	-		
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพอาสา			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ			

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		40,766.38	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์		3,490.00	
ค่าเดินทางไปราชการ โครงการ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย		11,280.00	
รวมเดือนนี้	150,617.00	554,440.36	14,624,205.66
เงินรายได้เงินบำรุง	13,542,744.66		
เงินโครงการ	51,220.00		
หลักประกันสัญญา	1,030,241.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	14,624,205.66		

จัดทำ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

(นางจงกล บุตรย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
 หัตถแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการ...แทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี