


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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565			14,211,784.24
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	144,820.00	
	รับหลักประกันสัญญา	-	
	รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	59.11	
	รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-	
	รับรายได้เงินบริจาค บ เอสพีที คาเฟ่ จำกัด	10,000.00	
	รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	154,879.11
			<hr/>
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	220,075.03	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	220,075.03
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>14,146,588.32</u>


(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน มีนาคม 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ยอดยกมาระบบ NEW GFMS THAI (รายงานงวดที่ 6 ปี 2565)

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565			14,211,784.24
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD (ขึ้นในระบบ 53,871.- + ไม่ขึ้นในระบบ 920.-)	54,791.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	89,654.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	375.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.			
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	375.00		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	-		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	-		
รายได้ ค่าดอกเบี้ยวรับ(ค่ารักษา) อปท.,ประกันสังคม กรณีทันตกรรม	-		
รายได้ เงินบริจาค บริษัท เอสพีที คาเฟ่ จำกัด	10,000.00		
รายได้ ค่าปรับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	59.11		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา (ไม่รวมยอด 3,660.- บาท)		7,971.70	
ค่าวัสดุการแพทย์		-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		44,800.00	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-	
ค่าใช้สอย		80,912.43	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	14,580.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสอบสุขภาพ	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ	66,332.43		
ค่าวัสดุ		21,202.24	
ค่าครุภัณฑ์		53,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค		12,188.66	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		-	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-	
รวมเดือนนี้	154,879.11	220,075.03	14,146,588.32
เงินค้ำรายได้เงินบำรุง	13,687,487.32		
เงินโครงการ	122,836.00		
หลักประกันสัญญา	336,265.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ			
รวม	14,146,588.32		

หมายเหตุ : 1 บวก ค่ารักษา 920.- บาท (วันที่ 31 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกค่ารักษาในรายงานเงินฝากคลัง 920 บาท)

2 หักค่าวัสดุการแพทย์ 3,660.- บาท

จัดทำ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

(นางจงกล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี