

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 มีนาคม 2566

15,562,737.38

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

15,221,291.79

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	193,843.00	
	รับหลักประกันสัญญา	597,000.00	
	รับเงินค่าปรับส่งของล่าช้า	-	
	รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	20,000.00	
	รับเงินโครงการจัดอบรม (สวล)	214,518.27	
	รับรายได้เงินบริจาค บ เอสพีพี คาเฟ่ จำกัด	-	
	รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์	22,340.00	
	(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	853,858.27	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	1,047,701.27
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	655,162.68	
	เบิกคืนหลักประกันสัญญา	49,500.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	704,662.68
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			15,564,330.38
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			


(นางจงกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ


(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน มีนาคม 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			15,221,291.79
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	70,369.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	28,479.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	26,664.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	1,815.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	86,345.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody	-		
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	1,150.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	7,500.00		
รายได้อื่น ๆ (โครงการจัดอบรม สวล.)	214,518.27		
รับค่าหลักประกันสัญญา บริษัท ภัชนะ อาคารชุด 24 ห้อง	597,000.00		
รับโอนเงินโครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์	20,000.00		
รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช. (เงินกู้ตาม พรก. COVID-19 2564)	22,340.00		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)		-	
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		4,000.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)			
ค่าวัสดุ		73,780.47	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		18,335.00	
ค่าใช้จ่าย		268,685.83	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ	-		
ค่าจ้างเหมาบริการ	268,685.83		
ค่าสาธารณูปโภค		207,245.12	
ค่าไฟฟ้า	186,855.36		
ค่าน้ำประปา	12,492.04		
ค่าโทรศัพท์ (นางจงกล บุตรย์)	5,024.72		
ค่าประโยชน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	2,873.00		
ค่าบริการ ZOOM หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	-		
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ			

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

กั้นแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		73,116.26	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์		10,000.00	
คืนเงินค่าหลักประกันสัญญา บ.เอ็นโอพี การช่าง (เงินสด) 03/352		49,500.00	
รวมเดือนนี้	1,047,701.27	704,662.68	15,564,330.38
เงินค่ารายได้เงินบำรุง	14,314,089.38		
เงินโครงการ	220,000.00		
หลักประกันสัญญา	1,030,241.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	15,564,330.38		

จัดทำ ณ วันที่ 4 เมษายน 2566


 (นางจงกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
 กทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี