



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

(หน่วย : บาท)

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 30 เมษายน 2565 | | | 13,828,726.36 |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 147,801.50 | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - | 147,801.50 |
| | | | <hr/> |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | 281,708.25 | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - | 281,708.25 |
| | | | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | | | <u>13,694,819.61</u> |


(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายพนิตเทพ หัตพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ยอดยกมาระบบ NEW GFMIS THAI

| รายการ | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| ยอดยกมา | | | 13,828,726.36 |
| รายรับ | | | |
| รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD | 47,816.00 | | |
| รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง | 85,242.50 | | |
| รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม. | - | | |
| รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท. | 780.00 | | |
| รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม | 13,963.00 | | |
| ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ. | 13,613.00 | | |
| ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ | - | | |
| ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม | 350.00 | | |
| รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody | | | |
| รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | | | |
| รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) | | | |
| รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก | | | |
| รายได้ ค่าดอกเบี้ยยรับ(ค่ารักษา) อปท.,ประกันสังคม กรณีทันตกรรม | | | |
| รายจ่าย | | | |
| ค่าเวชภัณฑ์ยา | | 37,580.00 | |
| ค่าวัสดุการแพทย์ | | - | |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | - | |
| ค่าวัสดุทันตกรรม | | - | |
| ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ | | - | |
| ค่าใช้สอย | | 67,575.60 | |
| ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา | 8,865.00 | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม) | - | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ | - | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 58,710.60 | | |
| ค่าวัสดุ | | 81,068.46 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | - | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 95,484.19 | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | - | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน | | - | |
| ค่าล่วงเวลา | | - | |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | - | |
| รวมเดือนนี้ | 147,801.50 | 281,708.25 | 13,694,819.61 |
| เงินค่ารายได้เงินบำรุง | 13,345,368.61 | | |
| เงินโครงการ | 13,186.00 | | |
| หลักประกันสัญญา | 336,265.00 | | |
| ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ | | | |
| รวม | 13,694,819.61 | | |

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

2 ทักค่าวัสดุการแพทย์ 3,660.- บาท

จัดทำ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565