

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(เงินบำรุง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			14,322,826.62
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	54,360.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	1,370.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.			
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ			
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	1,370.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	81,250.50		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.			
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	2,310.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี			
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	8,800.00		
รายได้อื่น ๆ (ค่าปรับร้านตีวงนา ฎีกา 175=2,272)+1 (โครงการจัดอบรม สวส.=21,240)	23,513.00		
คืนเงินยืม ผอ.สวส.รรณ บย.2/66	1,200.00		
คืนเงินยืม คุณวัชร บย.4/66	4,738.00		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)		-	
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)		-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		3,200.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		5,100.00	
ค่าวัสดุ		85,854.41	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		123,793.00	
ค่าใช้สอย		86,459.49	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา			
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	86,459.49		
ค่าสาธารณูปโภค		255,473.20	
ค่าไฟฟ้า	240,575.22		
ค่าน้ำประปา	10,857.62		
ค่าโทรศัพท์	2,512.36		
ค่าไปรษณีย์	1,528.00		
ค่าบริการ ZOOM	-		

(นางจงกล บุตรย์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

โครงการ		-	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ			
รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		5,200.00	
ค่าวัสดุการแพทย์		-	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		-	
ค่าครุภัณฑ์			
รวมเดือนนี้	177,541.50	565,080.10	13,935,288.02
รวมปีงบประมาณ 2566	3,773,988.28	3,069,423.39	13,935,288.02

จัดทำ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

๒
(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๔๘
(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
2 พ.ค. 66	R660000224	ค่ารักษาพยาบาล	1000001829	3,503.00							3,503.00
		009/1158-1172=3,503	1300001896								
2 พ.ค. 66	R660000224	นำเงินฝากคลัง	1600002116	3,503.00							3,503.00
2 พ.ค. 66	R660000225	ค่าบริการห้องออกกำลังกาย	1000001832		360.00						360.00
		1576/27-32=360	1300001897								
2 พ.ค. 66	R660000225	นำเงินฝากคลัง	1600002117		360.00						360.00
2 พ.ค. 66	R660000226	ค่ารักษาพยาบาล	1000001833	1,780.00							1,780.00
		009/1173-1183=1,780	1300001898								
2 พ.ค. 66	R660000226	นำเงินฝากคลัง	1600002118	1,780.00							1,780.00
2 พ.ค. 66	R660000227	รับโอนเงินผิดบัญชี	1000001834					1.00			1.00
		(รายได้อื่น)	1300001899								
2 พ.ค. 66	R660000227	นำเงินฝากคลัง	1600002119					1.00			1.00
3 พ.ค. 66	R660000228	ค่ารักษาพยาบาล	1000001847	1,700.00							1,700.00
		009/1184-1197=1,700	1300001913								
3 พ.ค. 66	R660000228	นำเงินฝากคลัง	1600002136	1,700.00							1,700.00

(นางจงกล บุตรอี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
8 พ.ค. 66	R660000229	ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บ	1300001933				352.00				352.00
		จากกรมบัญชีกลาง	1600002162								
			0300002521								
8 พ.ค. 66	R660000229	นำเงินฝากคลัง	1800004345				352.00				352.00
8 พ.ค. 66	R660000230	ค่ารักษาพยาบาล	1000001867	3,844.00							3,844.00
		009/1198-1223=3,844	1300001934								
8 พ.ค. 66	R660000230	นำเงินฝากคลัง	1600002163	3,844.00							3,844.00
8 พ.ค. 66	R660000231	ค่าบริการห้องออกกำลังกาย	1000001868		210.00						210.00
		1576/33-38=210	1300001936								
8 พ.ค. 66	R660000231	นำเงินฝากคลัง	1600002165		210.00						210.00
9 พ.ค. 66	R660000232	ค่ารักษาพยาบาล	1000001878	5,045.00							5,045.00
		009/1224-1254=4,714									
		1567/22-24=5,045	1300001947								
9 พ.ค. 66	R660000232	นำเงินฝากคลัง	1600002178	5,045.00							5,045.00

๒
(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๒ ๕
(นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
9 พ.ค. 66	R660000233	ค่ารักษาพยาบาลนางศรีสุตา	1300001948	500.00							500.00
		คำรถ Refer	1600002179								
		บร 1571/47=500	0300002547								
9 พ.ค. 66	R660000233	นำเงินฝากคลัง	1800004380	500.00							500.00
10 พ.ค. 66	R660000234	ค่ารักษาพยาบาล	1000001890	2,630.00							2,630.00
		009/1255-1272=2,630	1300001964								
10 พ.ค. 66	R660000234	นำเงินฝากคลัง	1600002196	2,630.00							2,630.00
11 พ.ค. 66	R660000235	ค่ารักษาพยาบาล	1000001897	1,405.00							1,405.00
		009/1273-1282=1,405	1300001968								
11 พ.ค. 66	R660000235	นำเงินฝากคลัง	1600002204	1,405.00							1,405.00
11 พ.ค. 66	R660000236	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	1000001898			8,800.00					8,800.00
		1571/48-53=8,800	1300001969								
11 พ.ค. 66	R660000236	นำเงินฝากคลัง	1600002205			8,800.00					8,800.00
12 พ.ค. 66	R660000237	ค่ารักษาพยาบาล	1000001921	4,005.00							4,005.00
		009/1283-1299=4,005	1300001990								
12 พ.ค. 66	R660000237	นำเงินฝากคลัง	1600002229	4,005.00							4,005.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไธวรรณ ไม่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
15 พ.ค. 66	R660000238	ค่ารักษาพยาบาล	1000001937	2,899.00							2,899.00
		009/1300-1322=2,899	1300002003								
15 พ.ค. 66	R660000238	นำเงินฝากคลัง	1600002245	2,899.00							2,899.00
15 พ.ค. 66	R660000239	ค่าบริการห้องออกกกำลังกาย	1000001938		570.00						570.00
		1576/39-46=570	1300002004								
15 พ.ค. 66	R660000239	นำเงินฝากคลัง	1600002246		570.00						570.00
16 พ.ค. 66	R660000240	ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจาก	13000020132				80,898.50				80,898.50
		กรมบัญชีกลาง	16000022608								
			0330002608								
16 พ.ค. 66	R660000240	นำเงินฝากคลัง	1800004535				80,898.50				80,898.50
16 พ.ค. 66	R660000241	ค่ารักษาพยาบาล	1000001945	4,232.00							4,232.00
		009/1323-1336=3,852									
		1567/26=380	1300002014								
16 พ.ค. 66	R660000241	นำเงินฝากคลัง	1600002261	4,232.00							4,232.00


 (นางจกกล บุตรยี่)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วตป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
18 พ.ค. 66	R660000242	ค่ารักษาพยาบาล	1000001960	2,590.00							2,590.00
		009/1337-1353=2,590	1300002027								
18 พ.ค. 66	R660000242	นำเงินฝากคลัง	1600002279	2,590.00							2,590.00
19 พ.ค. 66	R660000243	ค่ารักษาพยาบาล	1000001978	960.00							960.00
		009/1354-1362=960	1300002043								
19 พ.ค. 66	R660000243	นำเงินฝากคลัง	1600002295	960.00							960.00
22 พ.ค. 66	R660000244	ค่ารักษาพยาบาล	1000001987	1,881.00							1,881.00
		009/1363-1374=1,881	1300002054								
22 พ.ค. 66	R660000244	นำเงินฝากคลัง	1600002307	1,881.00							1,881.00
22 พ.ค. 66	R660000245	ค่าบริการห้องออกกำลังกาย	1000001988		540.00						540.00
		1576/47-55=540	1300002055								
22 พ.ค. 66	R660000245	นำเงินฝากคลัง	1600002308		540.00						540.00
23 พ.ค. 66	R660000246	ค่ารักษาพยาบาล	1000001995	3,988.00							3,988.00
		009/1375-1387=3,988	1300002060								
23 พ.ค. 66	R660000246	นำเงินฝากคลัง	1600002314	3,988.00							3,988.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
24 พ.ค. 66	R660000247	ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม	1300002085				1,370.00				1,370.00
		ทันตกรรม	1600002347								
			0300002696								
24 พ.ค. 66	R660000247	นำเงินฝากคลัง	1800004705				1,370.00				1,370.00
26 พ.ค. 66	R660000249	ค่ารักษาพยาบาล	1000002034	2,339.00							2,339.00
		009/1418-1431=2,339	1300002111								
26 พ.ค. 66	R660000249	นำเงินฝากคลัง	1600002374	2,339.00							2,339.00
29 พ.ค. 66	R660000250	ค่ารักษาพยาบาล	1000002059	2,215.00							2,215.00
		009/1432-1450=2,215	1300002141								
29 พ.ค. 66	R660000250	นำเงินฝากคลัง	160002408	2,215.00							2,215.00
29 พ.ค. 66	R660000251	ค่าบริการห้องออกกำลังกาย	1000002060		630.00						630.00
		1576/56-63=630	1300002142								
29 พ.ค. 66	R660000251	นำเงินฝากคลัง	1600002409		630.00						630.00
30 พ.ค. 66	R660000252	ค่ารักษาพยาบาล	1000002066	4,975.00							4,975.00
		009/1451-1469=4,975	1300002147								
30 พ.ค. 66	R660000252	นำเงินฝากคลัง	1600002415	4,975.00							4,975.00

(นางจงกล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ทะเบียนคุมการรับและนำส่งฝากคลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วคป.	เลขที่อ้างอิง	รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน							
				ค่ารักษาพยาบาล	ค่าออกกำลังกาย	ค่าเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก	ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม/จ่ายตรง/อปท	รายได้อื่น	ค่าสมัครสอบ	ประกันสัญญา	รวมจำนวนเงิน
31 พ.ค. 66	R660000253	ค่ารักษาพยาบาล	1000002079	960.00							960.00
		009/1702-1478=960	1300002158								
31 พ.ค. 66	R660000253	นำเงินฝากคลัง	1600002427	960.00							960.00
31 พ.ค. 66	R660000254	ค่ารักษาพยาบาล	1000002087	2,909.00							2,909.00
		009/1403-1417=960	1300002169								
31 พ.ค. 66	R660000254	นำเงินฝากคลัง	1600002442	2,909.00							2,909.00
รวมเงิน				54,360.00	2,310.00	8,800.00	82,620.50	1.00			148,091.50

- หมายเหตุ
- 1.รับรายได้อื่นๆ (ค่าปรับร้านตีวัฒนา ฎีกา 175=2,272 บาท
 2. รับค่าลงทะเบียนโครงการจัดอบรม สวส จำนวน 21,240 บาท
 3. รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ จำนวน 1,200 บาท
 4. รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด นางวัชรီ เรือนคง จำนวน 4,738 บาท


 (นางจกกล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสาวไสวรรณ ไม่ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี