

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 พ.ค.67	10,674,596.29
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>10,674,596.29</u></u>

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์)
รักษาการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....
(นายประสาน ชัยวิรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

งบประมาณปี พ.ศ. 2567

รายการ		รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา				12,086,793.01
รายรับ				
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) OPD ในสถานพยาบาล		88,520.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล (บริการทางการแพทย์นอกสถานที่)		-		
- ผิดวัชชีน	-			
- บริการคนไข้นอกสถานที่.....	-			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม		18,798.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	2,934.00			
ค่าประกันสังคม - (ทุพพลภาพ)				
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	3,540.00			
ค่าประกันสังคม-ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ/ควบคุมโรค	12,324.00			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง		73,469.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - บัตรทอง				
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.				
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody				
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)		1,410.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี		-		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก		10,600.00		
รายได้ ค่าลงทะเบียน(การจัดอบรมโครงการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)		11,100.00		
รายได้อื่น ๆ				
รับเงินค่าหลักประกันสัญญา บริษัท ฟินนิช ซอฟต์ 3393/71		22,545.00		
รายจ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้าง			-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			-	
ค่าล่วงเวลา			3,600.00	
ค่าวัสดุ			23,131.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)			1,200.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			156,394.00	
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร การอบรมต่าง ๆ			-	
ค่าใช้จ่าย			270,835.62	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา				
ค่าจ้างเหมา x-ray และตรวจLAP				
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าบำรุงมิเตอร์ไฟฟ้า)	61.38			
ค่าจ้างเหมาบริการ	270,774.24			

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค		114,513.00	
ค่าไฟฟ้า	111,384.50		
ค่าน้ำประปา	-		
ค่าโทรศัพท์	1,123.50		
ค่าไปรษณีย์	2,005.00		
ค่าบริการ ZOOM	-		
ค่าเวชภัณฑ์ยา		27,085.10	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์		79,780.00	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
เบิกเงินคืน โครงการสนับสนุนโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กกำพร้า		50,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมคุณสุพิชญา บย.5/67 ขบ.03/408 โครงการ สสส. กิจกรรที่ 1		12,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมคุณปรียาภรณ์ บย.8/67 ขบ.03/424 โครงการ สสส. กิจกรรที่ 3		11,200.00	
โอนเงินให้กับสำนักส่งเสริมสุขภาพ		888,000.00	
รวมเดือนนี้	226,442.00	1,638,638.72	10,674,596.29
เงินคำรายได้เงินบำรุง	9,408,640.54		
เงินโครงการ	260,246.50		
หลักประกันสัญญา	1,005,709.25		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	10,674,596.29		

จัดทำ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567