

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 30 พ.ย.65			13,376,671.30
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 ต.ค.65		13,677,493.76	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	207,413.00	
	รับหลักประกันสัญญา	19,600.00	
	รับโอนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส)	-	
	รับคืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณ	4,000.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	231,013.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	531,835.46	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	531,835.46
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>13,376,671.30</u>

หมายเหตุ 1.ยอดยกเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 13,681,493.76 บาท มีการปรับปรุงรายการลูกหนี้เงินยืม 4,000.-บาท
(นายศิริ 480+นางศรีสุดา 3,520) ณ วันที่ 1 พ.ย.65 จึงทำให้มียอดยกมาของเดือน พ.ย.65 จำนวน 13,677,493.76 บาท

กตจร
(นายณัฐพล บุญนิล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายพนิตเทพ หัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
ข้าราชการบำนาญผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			13,677,493.76
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	51,744.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	34,852.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	34,052.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	800.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	65,857.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.			
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	1,750.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	53,210.00		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก			
รายได้อื่น ๆ (รับคืนเงินยืมข้ามปีงบประมาณ)	4,000.00		
รับค่าหลักประกันสัญญา (ซ่อมแซมตึก)(เงินสด) หจก.หงษ์วิเศษ สัญ.3/66	19,600.00		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)			
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา		5,600.00	
ค่าวัสดุ		48,851.22	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		840.00	
ค่าใช้สอย		44,700.80	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	5,900.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,800.80		
ค่าสาธารณูปโภค		221,774.44	
ค่าไฟฟ้า	164,589.33		
ค่าน้ำประปา	8,019.33		
ค่าโทรศัพท์	7,012.78		
ค่าไปรษณีย์	3,098.00		
ค่าบริการ ZOOM	39,055.00		
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ			

(นายพนิตเทพ หัทธะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

(นายณัฐพล บุญนิล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		79,511.00	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม		15,248.00	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		35,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		4,900.00	
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2565		53,210.00	
คืนเงินค่าหลักประกันสัญญา บ.รักษาความปลอดภัย อาทิตยพิทักษ์ทรัพย์ จก.		22,200.00	
รวมเดือนนี้	231,013.00	531,835.46	13,376,671.30
เงินรายได้เงินบำรุง	13,133,458.30		
เงินโครงการ	-		
หลักประกันสัญญา	243,213.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	13,376,671.30		

จัดทำ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ. 1.ยอดยกมาเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 13,681,493.76 บาท มีการปรับปรุงรายการลูกหนี้เงินยืม จำนวน 4,000.- บาท

(กิตติ480+ศรีสุตา3,520) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จึงทำให้มียอดยกมา ของเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 13,677,493.76 บาท

กต๑๙๒
(นายณัฐพล บุญนิล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี