

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 30 พ.ย.66	12,471,170.66
<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>12,471,170.66</u></u>

(ลงชื่อ).....
(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

(นางจกมล บุตรยี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

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

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2567

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			13,262,611.90
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) OPD ในสถานพยาบาล	123,661.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล (บริการทางการแพทย์นอกสถานที่)	246,000.00		
- ผิดวัคซิ่น 246,000.00			
- บริการคนไข้นอกสถานที่..... -			
- บริการคนไข้นอกสถานที่..... -			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	3,890.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	-		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ -			
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม 3,890.00			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	87,258.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody -			
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	1,590.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	48,180.00		
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	16,200.00		
รายได้ ค่าลงทะเบียน(การจัดอบรม) โครงการขยะติดเชื้อ กลุ่ม สวล.	8,740.00		
รายได้อื่น ๆ			
รับเงินค่าหลักประกันสัญญา บ.บางกอกเวิคร์ก ซิสเต็ม เลขที่ 3393/21 จปม.2567	22,764.25		
รับคืนเงินยืม คุณสายฝน สายสุ่ม บย.1/67 นส.02	985.00		
(นางจงกล บุตรย์)			
รายจ่าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน		-	
ค่าล่วงเวลา		4,250.00	
ค่าวัสดุ		49,158.76	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		11,700.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		49,920.00	
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร การอบรมต่าง ๆ		-	
ค่าใช้จ่าย		65,696.63	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา 6,530.00			
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)	-		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าบำรุงมิเตอร์ไฟฟ้า) 127.37			
ค่าจ้างเหมาบริการ 59,039.26			

(นายณัฏฐพร หิวงษ์รังษี)
หัวหน้าแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค		88,708.50	
ค่าไฟฟ้า 73,302.73			
ค่าน้ำประปา 7,148.88			
ค่าโทรศัพท์ 1,740.89			
ค่าโปรเซสซิง 6,516.00			
ค่าบริการ ZOOM -			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		264,970.10	
ค่าวัสดุการแพทย์		12,685.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		-	
ค่าวัสดุทันตกรรม		-	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์		4,990.00	
ค่าครุภัณฑ์		774,240.50	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		-	
คินหลักประกันสัญญา บ.อาทิตย์พิทักษ์ทรัพย์ ฯ 1571/03 งปม.2566		22,200.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการ "4 มิติ" สสส.		2,190.00	
รวมเดือนนี้	559,268.25	1,350,709.49	12,471,170.66
เงินรายได้เงินบำรุง	11,215,251.21		
เงินโครงการ	253,155.20		
หลักประกันสัญญา	1,002,764.25		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	12,471,170.66		

จัดทำ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566


 (นางจกมล บุตรย์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 ศันยชัยเชิดวงศ์ แพทย์ประจำตัว
 หัตถแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี