

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		12,880,074.69
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		<hr/>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>12,880,074.69</u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด /กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. 63-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน (4 หลัก)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
XXXX	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบประมาณปี พ.ศ. 2564

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			12,627,388.69
รายรับ			
ค่ารักษาพยาบาล OPD			
ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	66,029.00		
ค่ารักษาพยาบาล - กทม.	-		
ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	-		
ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	-		
ประกันสังคม-เรียกเก็บ รพ.	155,247.00		
ประกันสังคม - ทุพพลภาพ	1,010.00		
ประกันสังคม - ทัศนกรรม			
ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี			
ใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)			
ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก			
ดอกเบี้ยยรับ(ค่ารักษา)	8,200.00		
ค่าหลักประกันสัญญา บ.รักษาความปลอดภัย อาทิตย์พิทักษ์ทรัพย์ จก.	22,200.00		
รายจ่าย			
ค่าเวชภัณฑ์ยา			
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทัศนกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่น ๆ			
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP,เซลล์วิทยา รพ.สระบุรี,รพ.บ้านหมอ			
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก(ทัศนกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา			
ค่าวัสดุ			
ค่าใช้สอย			
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			
ค่าครุภัณฑ์			
รวมเดือนนี้	252,686.00	-	12,880,074.69
เงินค่ารายได้เงินบำรุง	12,842,874.69		
เงินโครงการ	-		
หลักประกันสัญญา	37,200.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	12,880,074.69		

จัดทำ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เคปิด	เครลิต	ยอดยกไป		
เข้าของเงินฝาก : 2100900022										12,627,388.69	
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต											12,627,388.69
01.10.2020	1600000302	RX	1363005400008565		2100900022	2100900022	3,310.00	0.00		12,630,698.69	
02.10.2020	1600000501	RX	1363005400009059		2100900022	2100900022	1,847.00	0.00		12,632,545.69	
05.10.2020	1600001101	RX	1363005400012926		2100900022	2100900022	2,648.00	0.00		12,635,193.69	
06.10.2020	1600001402	RX	1368042400010372		2100900022	2100900022	3,085.00	0.00		12,638,278.69	
07.10.2020	1600000204	RX	1368042400008798		2100900022	2100900022	2,540.00	0.00		12,640,818.69	
08.10.2020	1600000413	RX	1368042400005727		2100900022	2100900022	900.00	0.00		12,641,718.69	
09.10.2020	1600000419	RX	1363005400013615		2100900022	2100900022	1,465.00	0.00		12,643,183.69	
12.10.2020	1600000421	RX	1368042400018188		2100900022	2100900022	1,315.00	0.00			
	1600000422	RX	1368042400018089		2100900022	2100900022	1,602.00	0.00		12,646,100.69	
14.10.2020	1600001302	RX	1366028200004163		2100900022	2100900022	2,285.00	0.00		12,648,385.69	
15.10.2020	1600001304	RX	1368042400009671		2100900022	2100900022	1,480.00	0.00		12,649,865.69	
16.10.2020	1600000506	RX	1368042400010560		2100900022	2100900022	1,653.00	0.00		12,651,518.69	
19.10.2020	1600000311	RX	1363005400007666		2100900022	2100900022	2,822.00	0.00		12,654,340.69	
20.10.2020	1600000212	RX	1368042400009062		2100900022	2100900022	7,706.00	0.00			
	1600001215	RX	1368042400009161		2100900022	2100900022	155,247.00	0.00		12,817,293.69	
21.10.2020	1600000314	RX	1368042400009962		2100900022	2100900022	3,811.00	0.00		12,821,104.69	
22.10.2020	1600001902	RX	1363005400009435		2100900022	2100900022	3,470.00	0.00			
	1600003201	RX	1363005400009534		2100900022	2100900022	600.00	0.00		12,826,174.69	
26.10.2020	1600003202	RX	1368042400013025		2100900022	2100900022	2,769.00	0.00		12,828,943.69	

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.10.2020	1600000218	RX	1363005400000925		2100900022	2100900022	560.00	0.00	
	1600003203	RX	1368042400011846		2100900022	2100900022	7,373.00	0.00	12,836,876.69
28.10.2020	1600001219	RX	1368042400012231		2100900022	2100900022	22,200.00	0.00	
	1600003205	RX	1368042400012330		2100900022	2100900022	5,023.00	0.00	
	1600003206	RX	1368042400002737		2100900022	2100900022	6,600.00	0.00	12,870,699.69
29.10.2020	1600000316	RX	1368042400009469		2100900022	2100900022	5,575.00	0.00	
	1600000317	RX	1368042400009568		2100900022	2100900022	450.00	0.00	12,876,724.69
30.10.2020	1600000319	RX	1368042400015091		2100900022	2100900022	3,350.00	0.00	12,880,074.69
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินฝากเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต							252,686.00	0.00	12,880,074.69
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900022							252,686.00	0.00	12,880,074.69
รวมทั้งสิ้น							252,686.00	0.00	12,880,074.69


(นางจกมล บุตรยี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี