

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900022
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 31 ต.ค.66	13,262,611.90
<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>13,262,611.90</u></u>

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2567

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			13,541,893.64
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) OPD ในสถานพยาบาล	73,731.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล (บริการทางการแพทย์นอกสถานที่)	64,500.00		
- นิดวีคเซ็น 64,500.00			
- บริการคนไข้นอกสถานที่.....			
- บริการคนไข้นอกสถานที่.....			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	23,371.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	17,035.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ			
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	6,336.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	85,046.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อปท.	12,854.00		
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	1,920.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี			
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	16,400.00		
รายได้ ค่าลงทะเบียน(การจัดอบรม)			
รายได้ อื่น ๆ			
รับเงินค่าหลักประกันสัญญา บ.อาทิตย์พิทักษ์ทรัพย์ ฯ เลขที่ 3393/10 งบม.2567	22,200.00		
(นางจกมล บุตรย์)			
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ			
รายจ่าย หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา		4,200.00	
ค่าวัสดุ		13,000.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		57,324.00	
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร การรวมต่าง ๆ			
ค่าใช้จ่าย		91,566.34	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	7,970.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	83,596.34		

(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค		139,042.20	
ค่าไฟฟ้า 92,381.75			
ค่าน้ำประปา 4,594.59			
ค่าโทรศัพท์ 746.86			
ค่าไปรษณีย์ 2,264.00			
ค่าบริการ ZOOM 39,055.00			
ค่าเวชภัณฑ์ยา		199,249.40	
ค่าวัสดุการแพทย์		25,950.00	
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม		13,221.80	
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช่อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง			
คินหลักประกันสัญญา หจก.เอ็มวาณิช 001/67		26,950.00	
เบิกค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นรายได้แผ่นดิน		8,800.00	
รวมเดือนนี้	300,022.00	579,303.74	13,262,611.90
เงินรายได้เงินบำรุง	12,005,066.70		
เงินโครงการ	255,345.20		
หลักประกันสัญญา	1,002,200.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	-		
รวม	13,262,611.90		

จัดทำ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566


 (นางจกมล บุตรยี่)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายนิธรัตน์ บุญตานนท์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี