

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ณ 30 กันยายน 2566		13,541,893.64
ยอดยกมาตามรายงานงบทดลอง ณ 30 สิงหาคม 2566	13,820,420.50	
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	261,819.00	
รับเงินโครงการจัดอบรมระยะติดเชื่อ	4,340.00	
รับคืนเงินยืมเป็นเงินสด	5,135.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	271,294.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	549,820.86	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	549,820.86
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>13,541,893.64</u>

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล บุตรย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(ลงชื่อ).....

(นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน(ฝากคลัง)

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ประจำเดือน กันยายน 2566

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			13,820,420.50
รายรับ			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล OPD	67,715.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม	39,631.00		
ค่าประกันสังคม-เรียกเก็บจาก รพ.	36,617.00		
ค่าประกันสังคม - กรณีทุพพลภาพ			
ค่าประกันสังคม - กรณีทันตกรรม	3,014.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรง	141,293.00		
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - กทม.			
รายได้ ค่ารักษาพยาบาล - อพท.			
รายได้ ค่าตรวจวิเคราะห์ Inbody			
รายได้ ค่าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)	2,880.00		
รายได้ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี			
รายได้ ค่าเลี้ยงดูแลเด็ก	10,300.00		
รายได้อื่น ๆ			
รับคืนเงินยืม (ศรีสุตา บุญ บย.16/66=2,475 + เสวลักษณ์ 100%บย.18/66= 2,660)	5,135.00		
รับเงินโครงการ จัดอบรมขยะติดเชื้อเป็นรายได้เงินบำรุง	4,340.00		
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าจ้าง(ลูกจ้าง 5 คน)			
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างจ้างเหมา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.ตามภาระงาน			
ค่าล่วงเวลา		4,000.00	
ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)		10,800.00	
ค่าวัสดุ		17,362.80	
ค่าเดินทางไปราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		215,242.00	
ค่าใช้จ่าย		195,005.00	
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, LAP,เซลล์วิทยา	8,805.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ LAP นอก (ทันตกรรม)			
ค่าจ้างเหมาบริการ บริษัท X-RAY ตรวจสุขภาพ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	186,200.00		
ค่าสาธารณูปโภค		104,986.46	
ค่าไฟฟ้า	104,986.46		
ค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์			
ค่าไปรษณีย์			
ค่าบริการ ZOOM			
โครงการ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการมูลฝอยฯ (นางฉงกล บุตรยี่)			
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเงินและบัญชี			
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฯ			

✓

✓

นายพิษณุเทพ ทิมทะรังสี

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเวชภัณฑ์ยา		2,424.60	
ค่าวัสดุการแพทย์			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ค่าวัสดุทันตกรรม			
ค่าเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย (สสส.)			
รวมเดือนนี้	271,294.00	549,820.86	13,541,893.64
เงินรายได้เงินบำรุง	12,270,798.44		
เงินโครงการ	255,345.20		
หลักประกันสัญญา	1,006,950.00		
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	8,800.00		
รวม	13,541,893.64		

จัดทำ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566


 (นางจงกล นุนทรย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายพนิตเทพ ทัพพรังสี)
 กันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี