

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดรับ	
1.เงินสดรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	224,512.00
รายได้ค่าบริการพิตเนส DPAC	13,400.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,470.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,440.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	61,120.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	8,930.00
รายได้กองทุนอพท. จ่ายตรง อพท.	-
รายได้กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	7,300.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	-
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	94,750.00
รายได้ค่าลงทะเบียนโครงการ "อบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีฯ"	455,700.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	40,000.00
2. เงินสดรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	426,270.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,178,428.10
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/หุพพลภาพ/ตรวจสุขภาพ	20,325.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - นค.1	-
3.เงินสดรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	10,500.00
รายได้จากการจำหน่ายน้ำยา อ.13 จำนวน 7 ชุด	
รับคืนเงินยืม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	1,870.00
รับเงินหลักประกันสัญญา	24,450.00
รวมรายรับ	2,570,465.10
เงินสดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2566	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2566	11,702.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2566	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	96,725.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	309,099.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	17,170.00
ค่าโทรศัพท์	961.93
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	36.00
ค่าไฟฟ้า	227,467.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,665.03
ค่าไปรษณีย์	27,842.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,548.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	18,631.10

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		21,031.40
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)		11,000.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา		124,334.42
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุขั้นสุด)		41,800.00
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		105,984.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		45,710.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเคส		234,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		2,640.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแลม		21,400.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัทอาร์เอ็นดีไอแอกโนสติกส์จำกัด		153,401.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 44 รายการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด		2,770.00
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า จำนวน 12 เครื่อง		-
จัดซื้อครุภัณฑ์		81,800.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน จำนวน 1 รายการ บริษัท เอก อัดคคุณโต เมตติคอล จำกัด		49,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10		390,000.00
จ่ายเงินหลักประกันสัญญา		10,270.00
	รวมรายจ่าย	2,483,260.12
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	87,204.98
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	8,357,522.42
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	8,444,727.40
	หัก ภาระผูกพัน (3)	1,450,677.60
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,994,049.80
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		8,229,447.07
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	7,125,421.07	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,045,876.00	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		215,280.33
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	8,444,727.40

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสตรรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. ภาระผูกพัน (3) ในรายงานรายรับ - รายจ่าย ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3) ในรายละเอียดภาระผูกพัน

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมณาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสรวิณี ศรีไสยพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ 3 กรกฎาคม 2566

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน	
1	ร้านคลังธนาวิทย์	ซื้อครุภัณฑ์กีฬาและสันทนาการ(ชุดอุปกรณ์ kids solf play)	44,000.00
2	บริษัท ตั้งชุมชนสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,220.00
3	บริษัท จงเรื่องกิจ จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ งาน	489,000.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เตินท์ พาร์ทแอนด์ทูล	จ้างเหมาบริการเดินระบบลมสำหรับเครื่องสเปร์ยหัวกรอ	14,000.00
5	บจก.อุบลกิจอเนก	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมิถุนายน 2566	16,017.10
6	นายมานะ ข้าทอง	ซื้อสำหรับประกอบอาหารเดือนมิถุนายน๒๕๖๖	12,909.00
7	นายนิรันดร์ สมอาจ	ซื้อสมุนไพรรสด,สมุนไพรรแห้ง และวัสดุจำเป็น ในงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทย(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)ประจำเดือนมิถุนายน2566	1,410.00
8	บจก.วายดีไซค์นอสติคส์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ	36,000.00
9	บจก.แอดคอร์ค คอร์ปอเรชั่น	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	141,938.00
10	บจก.วีอาร์พีเด็นท์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	40,994.00
11	บจก.DKSH(ประเทศไทย)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	29,532.00
12	บจก.ซูมิตร 1967	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	28,000.00
13	บจก.เอพีพลัสเมดิคอล	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	10,000.00
14	บจก.เอสดีทันตเวช(1988)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	7,100.00
15	ร้านอาร์แอนด์ทีสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	4,800.00
16	บริษัท เอก อัดตคุณโต เมดติคอล จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน	49,500.00
17	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ	86,480.90
18	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำพื้นเทียม	57,734.00
19	บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 30 รายการ	54,259.00
20	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 44 รายการ	4,810.00
21	นางสาวปนัดดา กันต์รัฐารี	จ้างเหมาบริการจัดเก็บบันทึกข้อมูล	50,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,199,704.00	

(นางวาสนา อยู่เย็น)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดการผูกพัน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2566	234,580.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2566	11,702.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2566	4,691.60
	รวมทั้งสิ้น	250,973.60



(นางนุชนารถ ชุมนาสีขาว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน