



บันทึกข้อความ

เลขที่	๑๖๕
วันที่	๕ กพ ๖๔
เวลา	๐๘.๔๕

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๑๒๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบันทึกบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัยประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ครบถ้วนถูกต้อง

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี จึงขอรายงานงบทายการเงิน (งบรายได้-ค่าใช้จ่าย) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน เพื่อประกอบการวางแผนการบริหารงบประมาณ ตามรายละเอียดแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๕.

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒๒.

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

๑๖.

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๕๐๖

๕๓- ✓

(นางสิริพันธ์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำวัน
รหัสหน่วยงาน 21009 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

วันที่พิมพ์ 04/02/64 22:30:56

หน้า 1/2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
41000001	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC - OPD	110,961.92
41000003	รายได้ค่ารักษาพยาบาล เรียกเก็บกรมบัญชีกลาง OPD	443,168.70
41000005	รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด OPD	2,601.00
41000007	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OPD	5,710.00
41000009	รายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ อปท. OPD	243,825.85
41000011	รายได้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินสด OPD	47,379.00
42000002	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	110,175.00
42000003	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,340.00
42000005	รายได้ค่าเลี้ยงดูเด็ก	121,800.00
42000006	รายได้ค่าออกกำลังกาย	13,650.00
42000099	รายได้ค่าบริการอื่น	2,910.00
43000001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,165.34
43000004	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	7,500.00
	รวมรายได้	1,112,186.81
51101002	เงินเดือนพนักงานกระทรวง	232,220.00
51102005	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ. ตามภาระงาน	98,470.00
51103003	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,168.00
51103004	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	4,644.40
51200001	ค่าเวชภัณฑ์ยา	139,884.41
51200002	ค่าวัสดุการแพทย์	17,700.00
51300001	ค่าวัสดุสำนักงาน	16,415.63
51300002	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	16,560.40
51300003	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,336.97
51300004	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,212.00
51300007	ค่าวัสดุการเกษตร	2,236.00
51300008	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113.00
51300009	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ชนิดของบริโภค	13,938.44
51300099	ค่าวัสดุอื่น	5,282.56
51400001	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	222,731.42

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำวัน
รหัสหน่วยงาน 21009 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

วันที่พิมพ์ 04/02/64 22:30:56

หน้า 2/2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
51400005	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	11,240.00
51400006	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18.00
51500099	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมอื่น	100,350.00
	รวมรายจ่าย	908,521.23
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	203,665.58