



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙
ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๗๗๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบันทึกบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัยประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ครบถ้วนถูกต้อง

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

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๕๐๖/ผู้อำนวยการ-CEO ๐๙-๑๐ ๑๗๖๗

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางค์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำวัน
รหัสหน่วยงาน 21009 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 01 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ 07/07/64 10:11:51

หน้า 1/2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
41000001	รายได้การรักษาพยาบาล UC - OPD	830.00
41000003	รายได้การรักษาพยาบาล เรียกเก็บกรมบัญชีกลาง OPD	122,300.60
41000005	รายได้การรักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด OPD	220.00
41000011	รายได้การรักษาพยาบาลชำระเงินสด OPD	22,934.00
42000002	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	53,458.00
42000003	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,980.00
42000005	รายได้ค่าเลี้ยงดูเด็ก	12,750.00
42000099	รายได้ค่าบริการอื่น	1,560.00
	รวมรายได้	216,032.60
12203001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,350.00
12208001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,100.00
51101002	เงินเดือนพนักงานกระทรวง	220,360.00
51102005	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ. ตามภาระงาน	2,955.00
51103003	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,512.00
51103004	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	4,407.20
51200001	ค่าเวชภัณฑ์ยา	83,172.46
51200002	ค่าวัสดุการแพทย์	65,864.00
51200003	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	394,225.00
51200004	ค่าวัสดุทันตกรรม	16,437.00
51300001	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,432.24
51300002	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,870.00
51300005	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	752.00
51400001	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	249,088.82
51400002	ค่าเชื้อเพลิง	21,853.40
51400003	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	765.67
51400005	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,380.00
51700001	ค่าไฟฟ้า	188,127.19
51700003	ค่าโทรศัพท์	5,619.00
51700004	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,031.93

รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำวัน

วันที่พิมพ์ 07/07/64 10:11:51

รหัสหน่วยงาน 21009 กรมอนามัย

หน้า 2/2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 01 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
51700005	ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	9,292.00
	รวมรายจ่าย	1,308,594.91
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,092,562.31