



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๐๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบันทึกบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัยประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครบถ้วนถูกต้อง

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

ส่วนราชการ

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๐๐

เรื่อง

เรียน

กรมอนามัย

การดำเนินงาน

ส่วนราชการ

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๐๐

เรื่อง

เรียน

กรมอนามัย

การดำเนินงาน

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๕๐๐ / สก.หัก ๒ DF0 ๑๖๒๕ ส.๒๕๖๔

(นางสิริพินท์ ศิริโสภภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

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

วันที่พิมพ์ 03/08/64 17:43:59

หน้า 1/2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
41000001	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC - OPD	5,950.00
41000005	รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด OPD	1,885.00
41000007	รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม OPD	89,284.06
41000011	รายได้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินสด OPD	40,297.00
42000002	รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	39,493.00
42000003	รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,280.00
42000005	รายได้ค่าเลี้ยงดูเด็ก	41,750.00
42000006	รายได้ค่าออกกำลังกาย	5,800.00
42000099	รายได้ค่าบริการอื่น	2,970.00
43000001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,232.08
	รวมรายได้	229,941.14
12201001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,940.00
12204001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,450.00
12210001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,960.00
51101002	เงินเดือนพนักงานกระทรวง	220,360.00
51102005	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ. ตามภาระงาน	12,225.00
51103003	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,512.00
51103004	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	4,407.20
51200001	ค่าเวชภัณฑ์ยา	86,565.60
51200002	ค่าวัสดุการแพทย์	31,435.00
51200003	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,750.00
51200004	ค่าวัสดุทันตกรรม	49,707.45
51300001	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,815.98
51300002	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,950.00
51300003	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	68,307.20
51300004	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,577.70
51300005	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,524.25
51300007	ค่าวัสดุการเกษตร	1,256.00
51300008	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	984.00

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

วันที่พิมพ์ 03/08/64 17:43:59

หน้า 2/2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
51300099	ค่าวัสดุอื่น	33,813.22
51400001	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	364,360.08
51400002	ค่าเชื้อเพลิง	45,027.40
51400006	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25.00
51600001	ค่าเบี้ยเลี้ยง	600.00
51700003	ค่าโทรศัพท์	1,175.93
51700004	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,779.86
	รวมรายจ่าย	1,076,508.87
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-846,567.73