

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท


รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดรับ</b>	
รายได้ค่าบริการฝากครรภ์	1,230.00
รายได้คำปรึกษาพยาบาล OPD	16,984.50
รายได้คำปรึกษาพยาบาลทันตกรรม	250.00
รายได้คำปรึกษาพยาบาลนวดแผนไทย	4,760.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (เงินสด)	28,854.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกหนี้การค้าภายนอก)	47,268.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	142,200.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	24,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	3,710.00
รายได้ค่าบริการฟิตเนส PAC	-
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,350.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,600.00
รายได้กองทุน สปสช. ค่าบริการฉีดวัคซีน COVID	112,760.00
รายได้กองทุน สปสช. กองทุนเอสดี	2,651.82
รายได้กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	3,220.00
รายได้กองทุน สปสช. จ่ายชดเชย PRE AUCIT	2,000.00
ดอกเบี้ยเงินธนาคาร	177.40
<b>รวมรายรับ</b>	<b>394,215.72</b>
<b>เงินสดจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2564	210,360.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2564	5,262.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2564	4,207.20
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย)	38,353.90
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ครูพี่เลี้ยง)	93,834.35
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน (น.ส.สุทธิดา สืบทรัพย์/น.ส.ลลิตา ธาตุชัย)	19,008.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	8,220.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,112.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,111.73
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินฝากธนาคาร	180.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	79,050.00
คืนเงินหลักประกันสัญญา 5/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ยู เจ กรู๊ป	24,750.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>492,449.18</b>

	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -	98,233.46
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	6,752,118.92
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	6,653,885.46
	หัก ภาระผูกพัน (3)	526,123.00
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,127,762.46
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		5,987,387.63
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		666,497.83
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	6,653,885.46

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

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

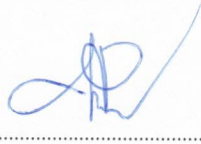
ลงชื่อ.....  


(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน



ลงชื่อ.....  


(นายชัยยะ เผ่าผา)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

