

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดรับ	
รายได้ค่าบริการฝากครรภ์	1,410.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	15,327.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลทันตกรรม	-
รายได้ค่าบริการพยาบาลนวดแผนไทย	7,720.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	124,318.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	92,400.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	8,800.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	6,310.00
รายได้ค่าบริการพิตเนส PAC	8,250.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,540.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,250.00
รายได้จัดสรร กองทุนประกันสังคม	30,785.95
รายได้จาก กรมบัญชีกลาง	68,022.40
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	80,250.00
รายได้ค่าลงทะเบียนโครงการ	35,000.00
รับคืนเงิน กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	4,930.00
รับเงินโอน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน) งวดที่ 2	119,750.00
รับฝากหลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาที่ 1/65 ส.นริศเจริญการช่าง	96,000.00
รับฝากหลักประกันสัญญา หลักสัญญาเลขที่ 1/65 หจก นิรินธรัตน์	19,950.00
รับฝากหลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาที่ 3/65 หจก.นริศเจริญการช่าง	23,500.00
รวมรายรับ	746,513.35
เงินสดจ่าย	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ นางวรรณภา อินทะราชา	559,600.00
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2564	223,600.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2564	5,597.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2564	4,472.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย)	29,858.40
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก -ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ครูพี่เลี้ยง)	46,678.50
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน (น.ส.เกตุมณี ทองหล่อด)	6,503.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	17,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	1,700.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด	5,095.00
ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภาครัฐ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ	2,760.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม เดือน ตุลาคม 64 ร้านเปเปอร์วัน	14,057.06
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2564 บริษัทอุบลกิจจอนันต์ บีโตร์เลียม	34,820.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน	1,525.92
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	326,120.00

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		27,100.00
ค่าใช้จ่าย โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)		203,500.00
รวมรายจ่าย		1,510,086.88
รายรับสูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ -		763,573.53
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		6,653,885.46
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		5,890,311.93
หัก ภาระผูกพัน (3)		4,909,795.45
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		980,516.48
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		5,073,022.57
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	4,142,192.07	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	78,910.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	96,250.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	697,520.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		817,289.36
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		5,890,311.93

- หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินได้รับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. ภาระผูกพัน (3) ในรายงานรายรับ - รายจ่าย ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3) ในรายละเอียดภาระผูกพัน

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสิริพันธ์ ศิริโสภางษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดภาระผูกพัน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
ค่าจ้างเหมาบริการ นายศักดิ์ชาย ยกยุทธ์	97,000.00
ค่าจ้างเหมาอัดเคมีถังดับเพลิง ร้านเฟรินเซฟ	10,250.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องชันสูตร บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด	12,395.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาตรวจทางเซลล์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี	11,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชุดตรวจ ATK+PCR บริษัท อารเอ็นดี ไดเอกโนสติก จำกัด	4,475,000.00
จัดซื้อวัสดุ สมุนไพร นายนิรันดร์ สมอาจ	155,811.00
จัดซื้อวัสดุ บริโภค นายมานะ ชำทอง	25,500.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา องค์การเภสัชกรรม	8,653.10
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ธงทองโอสธ	13,000.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.เอช.เค	12,000.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ไทยเอฟดี	12,000.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา	9,111.05
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.DKHS ประเทศไทย	1,765.50
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.พรอส ฟาร์มา	38,898.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี	2,250.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ยูเมต้า	2,240.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ไทยเอฟดี	2,000.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์	3,706.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์	2,182.80
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดิส์ตรี้	4,983.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.พาดาร์แลบ 2517	4,200.00
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ไบโอจีนิเทค	5,850.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3)	4,909,795.45