

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสครับ</b>	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล OPD	16,339.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลนวดแผนไทย	7,150.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	180,606.80
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	132,580.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	148,800.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	13,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	4,840.00
รายได้ค่าบริการฟิตเนส PAC	11,050.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,200.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,320.00
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	2,602,850.00
รายได้กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	25,464.18
รายได้กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ อปท.	10,090.00
รายได้จาก กรมบัญชีกลาง โอน 22/12/64	78,377.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	88,000.00
รายได้ค่าลงทะเบียน โครงการ	7,000.00
รับคืนเงิน กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	200,000.00
รับฝากหลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาที่ 4/2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส นริศเจริญการช่าง	24,250.00
รับฝากหลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาที่ 5/65 บริษัทเอไอเอสครีดิทแอนด์ฟินันซ์ จำกัด	24,850.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,578,966.98</b>
<b>เงินสดจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2564	216,980.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2564	10,853.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2564	4,339.60
ค่าเบี้ยเลี้ยง ออกหน่วยตรวจ ATK	1,680.00
ค่าใช้จ่าย ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เชียงรุก	25,480.00
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเลี้ยงภัยโควิด	147,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย)	19,948.50
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก -ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ครูพี่เลี้ยง)	38,243.70
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เดือน ธ.ค.64	69,696.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน (น.ส.เกตุเมณี ทองหลอด)	9,504.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เดือน พ.ย.64	773.10
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	21,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	179,105.00
ค่าวัสดุไป (คลังกลาง)	58,500.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังเวชภัณฑ์ยา)	126,439.45
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)	4,685,000.00

ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		12,189.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		11,000.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		12,395.00
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระดาษวัดคลื่น		7,850.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ		117,840.00
คืนหลักประกันสัญญา เลขที่ 5/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ยู เจ กรุ๊ป		24,650.00
	รวมรายจ่าย	5,800,466.35
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 2,221,499.37
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	5,890,311.93
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	3,668,812.56
	หัก ภาระผูกพัน (3)	243,862.00
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	3,424,950.56
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		2,640,154.12
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	1,602,713.62	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	161,070.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	96,250.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	721,970.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		1,028,658.44
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	3,668,812.56

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

