

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน มกราคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสตรับ	
รายได้ค่ารักษาพยาบาล OPD	13,677.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลนอกแผนไทย	3,500.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	27,638.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	-
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	565,400.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	88,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	-
รายได้ค่าบริการ ตรวจภูมิ COVID	2,200.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,880.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,170.00
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID	4,121,225.00
รายได้กองทุน สปสช. ค่าบริการฉีดวัคซีน	66,000.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ลูกหนี้การค้า - สำนักงานประกันสังคม)	8,960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงไทย บัญชีธนาคารไซโน	890.92
รายได้จากการจำหน่ายชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.13 จำนวน 500 ชุด	7,500.00
รายได้ค่าลงทะเบียน โครงการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์ พยาบาล ฯ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1	112,000.00
รับเงินฝากคลัง 10028	4,880,000.00
รับเงิน กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	120,000.00
รวมรายรับ	10,020,041.42
เงินสลดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2565	216,980.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2565	4,339.60
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2565	10,853.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,560.00
ค่าใช้จ่าย ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เชียงรุก	10,980.00
ค่าโทรศัพท์	3,444.33
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	1,228.36
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย	2,700.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย)	19,562.40
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก -ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ครูพี่เลี้ยง)	73,339.20
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เดือน ธ.ค.64	40,273.20
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน (น.ส.เกตุมณี ทองหลอด)	28,512.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างรายวัน เดือน ธ.ค.64	1,387.80
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	14,340.64
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	22,350.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	27,160.00

ค่าวัสดุไข้ไป (คลังกลาง)		95,701.00
ค่าเวชภัณฑ์มีไข้ยา (คลังกลุ่มการพยาบาล)		51,100.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		25,230.00
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		15,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		14,200.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		11,235.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		18.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ		142,470.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		171,740.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		4,880,000.00
รวมรายจ่าย		5,889,064.53
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		4,130,976.89
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		3,668,812.56
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		7,799,789.45
หัก ภาระผูกพัน (3)		762,286.22
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		7,037,503.23
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		7,238,684.79
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,223,714.29	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	138,600.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	96,250.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	721,970.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		561,104.66
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		7,799,789.45

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

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

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1 เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2565	216,980.00
2 สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2565	10,853.00
3 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2565	4,339.60
4 ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เดือน กุมภาพันธ์ 2565	40,680.00
5 ลูกจ้างรายวัน หมอนวดแผนไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2565	19,760.00
6 ลูกจ้างรายวัน พนง.ทำความสะอาด คนสวน พนง.ความปลอดภัย เดือน กุมภาพันธ์ 2565	74,080.00
7 ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา ธาตุชัย/นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์/ น.ส.เกศมณี หมองหลอด	28,800.00
8 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา องค์การเภสัชกรรม	38,576.62
9 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.วีแอนด์วี กรุงเทพ	3,105.00
10 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์	1,386.00
11 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.คอนติเนนเทล ฟาร์ม	2,200.00
12 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา	20,910.00
13 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.DKHS ประเทศไทย	5,885.00
14 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.พรอส ฟาร์มา	42,850.00
15 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.ยูเมต้า	9,540.00
16 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง	23,050.00
17 ค่าวัสดุสมุนไพร นายนิรันดร์ สมอาจ	137,171.00
18 ค่าวัสดุบริโภค นายมานะ ขำทอง	25,500.00
19 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บจก.อุบลกิจจอนันต์ปิโตรเลียม	24,310.00
20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ หจก.วารินทรนพรัตน์	24,310.00
21 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก อารียาริสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์	8,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3)	
	762,286.22