

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสตรับ	
รายได้ค่าบริการ ฝากครรภ์	2,579.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	10,398.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลนัดแผนไทย	3,830.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	111,635.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนักการค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	112,366.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	78,000.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	63,800.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	3,853.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	5,150.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,500.00
รายได้เงินร่วมจ่าย 30 บาท	960.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	1,340.00
รายได้จัดสรร กองทุนประกันสังคม	47.65
รายได้ค่าบริการพยาบาล กรมบัญชีกลาง	208,086.95
รับคืนเงินยืม นอกระบบประมาณ	29.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	82,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	669.81
รับเงินคืน กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	124,225.00
นำเงินฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028	520,000.00
รวมรายรับ	1,331,969.41
เงินสตรจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2565	216,980.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2565	4,339.60
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2565	10,853.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,616.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย	360.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน	1,500.00
ค่าโทรศัพท์	2,813.03
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	6.00
ค่าไฟฟ้า	98,956.15
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	2,513.43
ค่าจ้างเหมาจัดทำขยะมูลฝอย	1,176.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย)	24,581.70
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ครูพี่เลี้ยง)	73,656.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้	43,718.40
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา ธาตุชัย/นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์/ น.ส.เกษมณี หมองหลอด	28,512.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	142,000.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างรายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2565	288.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	15,614.94
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	13,860.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	24,431.40
ค่าวัสดุใช้ไป (คลังกลาง)	182,328.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังเวชภัณฑ์มีไชยา)	77,504.60

สรุปรวม 11-4-65

ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา (คลังกลุ่มการพยาบาล)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		-
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		8,948.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		2,760.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		7,505.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์		31,000.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		520,000.00
คืนหลักประกันสัญญา บริษัท โปร บิลด์ ประเทศไทย จำกัด		59,850.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ		45,060.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		90,290.00
รวมรายจ่าย		1,739,021.25
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -		407,051.84
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		7,611,790.71
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		7,204,738.87
หัก ภาระผูกพัน (3)		3,178,395.44
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		4,026,343.43
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		6,675,961.75
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,675,896.25	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	251,945.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	27,850.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	662,120.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		528,777.12
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		7,204,738.87

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสิริพันธ์ ศิริโสภางษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1 เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน เมษายน 2565	216,980.00
2 สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน เมษายน 2565	10,853.00
3 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน เมษายน 2565	4,339.60
4 ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เดือน เมษายน 2565	40,680.00
5 ลูกจ้างรายวัน หมอนวดแผนไทย เดือน เมษายน 2565	19,760.00
6 ลูกจ้างรายวัน พนง.ทำความสะอาด คนสวน พนง.ความปลอดภัย เดือน เมษายน 2565	74,080.00
7 ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา ธาดุชัย/นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์/ น.ส.เกศมณี หมองหลอด	28,800.00
8 จัดซื้อวัสดุ สมุนไพร นายนิรันดร์ สมอาจ	25,500.00
9 จัดซื้อวัสดุ บริโภค นายมานะ ชำทอง	128,223.00
10 จัดซื้อวัสดุ หจก.อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด	16,000.00
11 จัดซื้อวัสดุ บจก.ซี.ซี.คอม	4,550.00
12 จัดซื้อวัสดุ บจก.เอส.ดี.ทันตเวช	48,550.00
13 จัดซื้อวัสดุ บจก.DKSH(ประเทศไทย)	66,748.74
14 จัดซื้อวัสดุ บจก.แอดคอร์ค คอร์ปอเรชั่น	15,910.00
15 จัดซื้อวัสดุ บจก.มิต-เวสต์ เด็นตอล กรุป	10,000.00
16 จัดซื้อวัสดุ บจก.วีอาร์พีเด็นท์	5,980.00
17 จัดซื้อวัสดุ ร้านอาร์แอนด์ทีสปอร์ต	12,000.00
18 จัดซื้อวัสดุ บจก.ยงสงวนกรุป	19,706.00
19 จัดซื้อวัสดุ บจก.คูโฮม	6,816.00
20 จัดซื้อวัสดุ บจก.คูโฮม	18,688.00
21 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	23,812.40
22 จ้างเหมาจัดทำป้าย	6,300.00
23 จ้างเหมาบริการ บริษัท เอ โอ เอ็น อะคริลิคแอนด์ ไซน์ จำกัด	5,243.00
24 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ร้านเปเปอร์วัน	97,650.70
25 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาตรวจทางเซลล์วิทยา ศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี	64,280.00
26 ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องชันสูตร บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด	61,945.00
27 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาทำแล็บทางทันตกรรม บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด	150,000.00
28 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชุดตรวจ ATK+PCR บริษัท อาร์เอ็นดี ไดเอกโซติก จำกัด	1,995,000.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3)	3,178,395.44