

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน เมษายน 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสศรับ	
รายได้ค่าบริการ ผาภรณ์	-
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	14,790.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลนวดแผนไทย	11,220.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	127,010.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	385,105.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	19,600.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	57,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	1,690.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	4,100.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,560.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,080.00
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	2,997,060.00
รายได้ กองทุน อปท. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	25,000.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	149,767.70
รายได้ค่าบริการพยาบาล กรมบัญชีกลาง	376,214.86
รับคืนเงินยืม นอกงบประมาณ	12,490.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	18,400.00
รายได้จากการจำหน่าย ชุดตรวจโคลิฟอร์ม น้ำยา อ.13	4,500.00
รายได้ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม	196,000.00
นำเงินฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028	3,818,000.00
รวมรายรับ	8,221,787.56
เงินสศจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน เมษายน 2565	216,980.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน เมษายน 2565	10,853.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน เมษายน 2565	4,339.60
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,430.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย	3,600.00
ค่าโทรศัพท์	2,181.73
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	6.00
ค่าไฟฟ้า	136,798.71
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	1,764.43
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย) มีนาคม/เมษายน 2565	55,322.80
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย) มีนาคม/เมษายน 2565	133,123.20
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีนาคม/เมษายน 2565	61,509.40
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา ธาตุชัย/นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์/ น.ส.เกษมณี หมองหลอด/น.ส.เกษมณี หมองหลอด/นางสาวจุไรรัตน์ ปุ้ยฝ่าย	64,152.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	37,943.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างรายวัน เดือน มีนาคม 2565	1,721.00

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		11,971.76
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที		13,800.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		35,522.00
ค่าวัสดุใช้ไป (คลังกลาง)		8,500.00
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		159,188.74
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		2,085,400.00
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		14,437.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		13,580.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		24,165.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		3,818,000.00
จ่ายคืนเงินรับฝากอื่นค่าลงทะเบียนบ้านเด็กดี จำนวน 9 ราย ละคร 1,600		14,400.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ		30,000.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		156,230.00
รวมรายจ่าย		7,120,919.37
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		1,100,868.19
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		7,204,738.87
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		8,305,607.06
หัก ภาระผูกพัน (3)		807,479.48
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		7,498,127.58
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		7,789,929.38
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,819,863.88	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	221,945.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	27,850.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	662,120.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		515,677.68
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		8,305,607.06

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสิริพันธ์ ศิริโสภาพงษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน เมษายน 2565

หน่วย : บาท

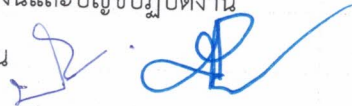
รายการ		จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2565	216,980.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2565	2,169.80
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2565	4,339.60
4	ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา /นายชัยวัฒน์ /น.ส.เกศมณี /น.ส.จิรนนท์/น.ส.จุไรรัตน์	50,640.00
5	ค่าไฟฟ้าเดือน เมษายน 2565	137,208.17
6	ค่าโทรศัพท์ เดือน มีนาคม - เมษายน 2565	1,380.70
7	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ เทศบาลวารินชำราบ	420.00
8	ค่าบริการต่ออายุการรับบริการแผ่นวัดรังสี ชนิดไอเอสแอล	5,025.00
9	สัญญาจ้าง นางประภัสสร บย. 20/65 จัดประชุมระบบการเบิกจ่าย	10,820.00
10	ค่าใช้จ่ายไปราชการ (นายสุรเชษฐ์ พันธุ์คำ)	2,900.00
รวมทั้งสิ้น		431,883.27

๕

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน



ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน เมษายน 2565

หน่วย : บาท

รายการ		จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		
1	หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง (คงสิทธิ์ ๗๐๗๗๓๓๓)	17,160.00
2	หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง (คงสิทธิ์ ๗๐๗๗๓๓๓)	20,116.00
3	บริษัท ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	3,600.00
4	บริษัท พาดาร์แลป (2517) จำกัด	2,550.00
5	บริษัท ดีเคที(ประเทศไทย) จำกัด	3,500.00
6	บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด	3,554.75
7	บริษัท ธงทองโอสภ จำกัด	4,300.00
8	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	9,540.00
9	บริษัท เซ็นทรัลคอมเพล็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด	14,250.00
10	องค์การเภสัชกรรม	6,276.30
11	หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค	6,480.00
12	ร้านสแตนดาร์ดคอมพิวเตอร์	57,280.00
13	นายมานะ ขำทอง	3,714.00
14	หจก.อาร์พีอินเตอร์เทรด	15,200.00
15	หจก.อุบลกิจจันตปิโตรเลียม ๑๕๗ ๒๕๖๕	26,900.00
16	หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค	38,469.00
17	บ.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด	10,208.00
18	ร้านฉัตรทองพาณิชย์	78,618.00
19	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	19,840.00
20	บ.อุบล เซ็นทรัล แล็บ จำกัด	9,460.00
21	ร้านเปเปอร์วัน	18,080.16
22	บ.ซี ซี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	6,500.00
23		
24		
รวมทั้งสิ้น		375,596.21

(นางวาสนา อยู่เย็น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ