

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดรับ	
รายได้ค่าบริการ ผาภรณ์	-
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	11,351.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลนวดแผนไทย	29,215.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	105,287.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	315,940.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	9,600.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	8,800.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	2,010.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	4,550.00
รายได้ค่าบริการรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	720.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,320.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการฉีดวัคซีน	2,320.00
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	71,450.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	19,786.10
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	5,000.00
รายได้ค่าบริการพยาบาล กรมบัญชีกลาง	128,095.20
รับคืนเงินยืม นอกงบประมาณ	1,070.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	125,250.00
รายได้จากการจำหน่าย ชุดตรวจโคลิฟอร์ม น้ำยา อ.13	-
รายได้ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม	-
นำเงินฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028	700,000.00
รวมรายรับ	1,541,764.30
เงินสดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2565	238,839.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2565	2,833.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2565	4,776.80
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	29,770.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย	4,360.00
ค่าโทรศัพท์	2,813.03
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	25.00
ค่าไฟฟ้า	-
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	2,033.00
ค่าไปรษณีย์	32,666.00
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	2,400.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย) พฤษภาคม 2565	64,350.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย) พฤษภาคม 2565	66,880.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พฤษภาคม 2565	17,360.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา ธาตุชัย/นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์/นางสาวจุไรรัตน์ ปุ้ยผ่าย	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	106,523.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างรายวัน เดือน เมษายน 2565	1,732.60

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		18,566.56
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที		22,665.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		26,900.00
ค่าวัสดุทั่วไป (คลังกลาง)		164,637.00
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		-
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังเวชภัณฑ์ยา)		43,971.05
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		3,714.00
ค่าครุภัณฑ์		47,316.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		19,840.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		9,460.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		700,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,800.00
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ		21,700.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		82,220.00
รวมรายจ่าย		1,741,151.04
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	199,386.74
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		8,305,607.06
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		8,106,220.32
หัก ภาระผูกพัน (3)		978,884.62
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		7,127,335.70
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		7,846,199.74
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,897,834.24	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	200,245.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	27,850.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	662,120.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		260,020.58
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		8,106,220.32

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. ภาระผูกพัน (3) ในรายงานรายรับ - รายจ่าย ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3) ในรายละเอียดภาระผูกพัน

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมนาสี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสิริพันธ์ ศิริโสภางษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ			จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1	บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	12,000.00
2	บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	45,000.00
3	องค์การเภสัชกรรม	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	43,247.72
4	บริษัท ทีโอ เคมีคอลล์(1979) จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	1,022.00
5	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	3,500.00
6	บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	4,044.60
7	บริษัท ดีทีแอลเซลล์เลอร์โลจิสติก จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	1,453.60
8	บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	4,119.50
9	นายมานะ ขำทอง	จัดซื้อวัสดุบริโภค	9,827.00
10	นายนิรันดร์ สมอาจ	จัดซื้อสมุนไพร	1,340.00
11	หจก อุบลอินเตอร์ไฮเทค	จัดซื้อวัสดุ	20,164.00
12	หจก อุบลอินเตอร์ไฮเทค	จัดซื้อครุภัณฑ์	37,888.00
13	บริษัท เวลเมคค์ จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	189,000.00
14	ร้านพงษ์พันธ์แอร์	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,300.00
15	ร้านสมาร์ทโอเอ	จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00
		รวมทั้งสิ้น	409,906.42

(นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ		จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	227,910.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	2,280.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	4,558.20
4	ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา /นายชัยวัฒน์ /น.ส.เกษมณี /น.ส.จุไรรัตน์	35,640.00
5	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 ราย เดือน มิถุนายน 2565	17,360.00
6	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน หมอนวดแผนไทย เดือน มิถุนายน 2565	64,350.00
7	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน พนง.ทำความสะอาด คนสวน พนง.ความปลอดภัย	66,880.00
8	ค่าไฟฟ้าเดือน พฤษภาคม 2565	150,000.00
รวมทั้งสิ้น		568,978.20

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ