

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสตรับ	
รายได้ค่าบริการ ผ่ากรรค์	-
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	29,598.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลทันตกรรม	61,694.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลทันตกรรม	35,320.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลทันตกรรม	708,485.00
รายได้ค่าบริการสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	105,130.50
รายได้ค่าบริการสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	6,600.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	8,000.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	-
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	4,600.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	1,920.00
รายได้ค่าบริการรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,410.00
รายได้เงินร่วมจ่าย 30 บาท	-
รายได้ กองทุน สปสช. บริการฉีดวัคซีน	6,550.00
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	-
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	10,800.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	5,215.28
รายได้จัดสรรกองทุนประกันสังคม	23,880.85
รายได้ค่าบริการพยาบาล กรมบัญชีกลาง	2,060.00
รับคืนเงินยืม นอกระบบประมาณ	92,534.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	-
รายได้จากการจำหน่าย ชุดตรวจโคลิฟอร์ม น้ำยา อ.13	100,000.00
รับเงินโอนโครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ	768,000.00
นำเงินฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028	
รวมรายรับ	1,971,797.63
เงินสดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	227,911.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	4,558.20
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	2,280.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	-
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย	-
ค่าโทรศัพท์	4,728.33
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	123.00
ค่าไฟฟ้า	-
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	1,228.36
ค่าไปรษณีย์	-
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	1,764.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส (หมอนวดแผนไทย) มิถุนายน 2565	76,180.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน (พนักงานทำความสะอาด/พนักงานรักษาความปลอดภัย) มิถุนายน 2565	72,480.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างรายวัน ผู้ช่วยทันตแพทย์/ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มิถุนายน 2565	36,010.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน น.ส.ลลิตา ธาตุชัย/นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์/นางสาวจุไรรัตน์ น้อยฝ่าย เดือน พ.ค.- มิ.ย.65	55,160.00

ค่าจ้างเหมาบริการ		178,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		18,978.70
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที		30,540.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		23,427.40
ค่าวัสดุทั่วไป (คลังกลาง)		69,214.50
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		-
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังเวชภัณฑ์ยา)		171,127.98
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		9,827.00
ค่าครุภัณฑ์		38,878.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		8,600.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		6,605.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		768,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		33,540.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		230,780.00
รวมรายจ่าย		2,070,291.47
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -		98,493.84
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		8,106,220.32
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		8,007,726.48
หัก ภาระผูกพัน (3)		1,586,707.47
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		6,421,019.01
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		0.00
เงินฝากคลัง		7,786,714.47
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,771,888.97	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	166,705.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	127,850.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	662,120.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		221,012.01
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		8,007,726.48

- 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 ศิริโสภาพงษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ข้อมูล เดือนมกราคม 2565			จำนวนเงิน
รายการ			
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1	นายมานะ ขำทอง	จัดซื้อวัสดุบริโภค	14,235.00
2	นายนิรันดร์ สมอาจ	จัดซื้อสมุนไพร	814.00
3	บจก.อุบลกิจอเนก บิโตรเลียม	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,685.40
4	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา	19,580.00
5	บริษัท อุบลเซ็นทรัลแลป จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	22,610.00
6	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดเอกโนสติกส์	ซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคนานด้านเคมีคลินิกและในงานโลหิตฯ	494,385.00
7	ร้านเปเปอร์วัน	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่ม	16,108.36
8	ร้านพรปักษ์	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก	41,000.00
9	ร้านพรปักษ์	จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและตราสัญลักษณ์กรมอนามัย พร้อมติดตั้ง	41,500.00
10	ร้านเฮงเฮงเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายข้อความสื่อสารประชาสัมพันธ์	6,500.00
11	บริษัท จงเรืองกิจ จำกัด	จ้างเหมาบริการตกแต่งคอมโพสิตบริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก	375,000.00

(นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุ

1,057,417.76

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

รายการ		จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2565	227,910.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2565	2,280.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2565	4,558.20
4	ค่าไฟฟ้า เดือน เมษายน 2565	137,208.17
5	ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565	146,469.19
6	ค่าไปรษณีย์ เดือน พฤษภาคม 2565	7,392.00
7	ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม 2565	747.93
8	ค่าโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2565	2,243.79
9	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต เดือน พฤษภาคม 2565	480.43
	รวมทั้งสิ้น	529,289.71

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน