

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดรับ	
รายได้ค่าบริการ ผาภรรค์	-
รายได้คำรักษาพยาบาล OPD	10,123.50
รายได้คำรักษาพยาบาลทันตกรรม	86,636.00
รายได้คำรักษาพยาบาลนัดแผนไทย	43,155.00
รายได้คำตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	96,741.00
รายได้คำตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	332,160.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	3,600.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	2,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	1,410.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	6,200.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,160.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,230.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการฉีดวัคซีน	1,760.00
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	2,100.00
รายได้ กองทุน อปท. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	-
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	24,280.00
รายได้จัดสรร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	27,568.62
รายได้คำรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง	174,493.30
รับคืนเงินยืม นอกงบประมาณ	6,360.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	85,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,066.37
นำเงินฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028	902,217.60
รายได้ค่าลงทะเบียน โครงการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสุติกรรม สำหรับแพทย์ พยาบาล ฯ ประจำปี 2565	236,000.00
รวมรายรับ	2,046,711.39
เงินสดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2565	227,910.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2565	2,280.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2565	4,558.20
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	120.00
ค่าโทรศัพท์	3,837.02
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	-
ค่าไฟฟ้า	137,208.17
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	3,260.29
ค่าไปรษณีย์	-
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	1,884.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรนอก-ลูกจ้างรายเดือน นางสาวจุไรรัตน์ ปุ้ยฝ่าย เดือน ก.ค.65	9,081.34
ค่าจ้างเหมาบริการ	95,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	16,108.36
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	56,170.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	25,685.40

ค่าวัสดุไข้ไป (คลังกลาง)		14,235.00
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		494,385.00
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา (คลังกลุ่มการพยาบาล)		48,540.00
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		57,334.00
ค่าครุภัณฑ์		189,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		19,580.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		19,950.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		900,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		1,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ		4,929.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)		23,409.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		36,720.00
รวมรายจ่าย		2,392,514.78
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		- 345,803.39
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา		8,007,726.48
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)		7,661,923.09
หัก ภาระผูกพัน (3)		1,489,877.60
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		6,172,045.49
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		14,173.00
เงินฝากคลัง		7,292,511.29
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,306,023.79	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	161,776.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	104,441.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	662,120.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		355,238.80
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)		7,661,923.09

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 ศิริโสภางค์)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ		จำนวนเงิน	
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1	บริษัท จงเรืองกิจ จำกัด	จ้างเหมาบริการตกแต่งคอมโพสิตบริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก	375,000.00
2	ร้านพงศ์พันธ์แอร์	จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ	48,500.00
3	ร้านดี-เด็นท์พาร์ทแอร์ด์ทูล	จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทำฟันและเครื่องชุดหินปูน	9,500.00
4	ร้านพงศ์พันธ์แอร์	จ้างเหมาบริการล้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	18,300.00
5	เอทีเมดิแคร์	จัดซื้อวัสดุวิทย์	112,250.00
6	บ.ภาสิน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	11,200.00
7	บ.นำวิวัฒน์	จ้างเหมาบริการซ่อมหม้อน้ำ	7,276.00
8	ร้านเรืองทอง	จัดซื้อจักรโพง 5 เส้น	18,500.00
9	ร้านนัฐมล นาสุริ	จัดซื้อเตนท์ผ้าใบ	30,000.00
รวมทั้งสิ้น			630,526.00

(นางวาสนา อยู่เย็น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ		จำนวนเงิน
การผูกพันของหน่วยงาน		
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2565	227,910.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2565	2,280.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2565	4,558.20
4	ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565	146,469.19
5	ค่าไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2565	180,333.21
6	ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม 2565	7,392.00
7	ค่าโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2565	13,853.00
8	ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน จ้างเหมาบริการปรับปรุงด้านหน้าอาคาร OPD	25,200.00
9	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเดือน ผู้ช่วยทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/นักวิชาการสาธารณสุข	41,456.00
10	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน พนง.รักษาความสะอาด/คนสวน/พนง.รักษาความปลอดภัย	85,520.00
11	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายวัน ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานประกอบอาหาร	45,080.00
12	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก-ลูกจ้างรายเคส หมอนวด	79,300.00
รวมทั้งสิ้น		859,351.60



(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

