

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดรับ	
รายได้ค่าบริการ ผ่ากกรรค์	-
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	23,678.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลทันตกรรม	132,064.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลนวดแผนไทย	60,065.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	102,211.20
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสอบสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	819,940.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	2,400.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	7,450.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	3,565.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	6,950.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,600.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,290.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการฉีดวัคซีน	-
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	350.00
รายได้ กองทุน อปท. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	-
รายได้ กองทุน สปสช. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	49,520.00
รายได้จัดสรร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	59,103.32
รายได้จัดสรร ประกันสังคมโรงพยาบาลวารินชำราบ	17,723.75
รายได้ค่าบริการพยาบาล กรมบัญชีกลาง	377,525.71
รับคืนเงินยืม นอกงบประมาณ	4,520.00
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	88,000.00
รับฝากหลักประกันสัญญา	14,010.00
นำเงินฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028	1,130,000.00
รับคืนเงิน ค่าจ้างเหมาบริการหยุดงานเนื่องจากติดเชื้อโควิด	10,880.00
รายได้ค่าบริการเช่ารถเอ็กซเรย์	26,010.00
รวมรายรับ	2,938,855.98
เงินสดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2565	227,910.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2565	11,395.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2565	4,558.20
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,100.00
ค่าโทรศัพท์	3,785.66
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	76.00
ค่าไฟฟ้า	492,373.98
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	2,320.19
ค่าไปรษณีย์	21,245.00
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ลูกจ้าง รายวัน/รายเคส จำนวน 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม)	466,656.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	456,100.00

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		14,287.02
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที		85,000.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		25,497.60
ค่าวัสดุทั่วไป (คลังกลาง)		152,698.00
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		112,250.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังยา)		151,373.57
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		11,916.00
ค่าครุภัณฑ์		48,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		28,680.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		5,010.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแลม		11,560.00
นำเงินฝากฝากธนาคาร เข้าฝากคลัง 10028		1,130,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย (ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน)		25,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		15,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)		5,052.00
ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ		52,480.00
	รวมรายจ่าย	3,565,024.22
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 626,168.24
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	7,661,923.09
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	7,035,754.85
	หัก ภาระผูกพัน (3)	756,256.66
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,279,498.19
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		6,069,033.07
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,088,587.57	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	146,776.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	99,389.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	676,130.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		966,721.78
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	7,035,754.85

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

ลงชื่อ.....
(นางนุชนารถ ชูมนานเสียว)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นางไฉไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายละเอียดการผูกพัน
 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่		รายการ	จำนวนเงิน
การผูกพันของหน่วยงาน			
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลอินเตอร์เทค	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,ยานพาหนะและวัสดุสำนักงาน	46,365.00
2	จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร	นวมานะ ข้างทอง	17,374.00
3	จัดซื้อ สมุนไพรสด/สมุนไพรแห้ง เดือน สิงหาคม 2565	นายนิรันดร์ สมอาจ	2,020.00
4	ค่าจ้างนำถ่ายเอกสาร เดือน สิงหาคม 2565	ร้านเปเปอร์วัน	10,399.76
5	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมหม้อน้ำไอน้ำ ขนาด 100 ลิตร	บริษัทนิววิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด	7,276.00
6	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์บริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์อนามัยที่ 10	นายทองทศ พิมพ์บุญมา	20,000.00
7	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	31,439.60
8	บริษัท สิลลิต ฟาร์ม จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	9,202.00
9	บจก เมยริธินฟาร์มอุตสาหกรรมอินทรีย์	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	2,050.00
10	บริษัท ไปติฟาร์ม จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	1,804.00
11	บริษัท อเมริกัน ได้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	995.10
12	ศูนย์ชลวิทย์ยา	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา	15,120.00
13	บริษัท อุบลเซ็นทรัล จำกัด	ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องชันสูตร	8,530.00
14	บริษัท เอ็กชา ซีแอม จำกัด	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - ค่าจ้างเหมาทำแล็บทางพันธุกรรม	49,045.00
15	บริษัท พาดาร์แลบ 2517 จำกัด	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	7,140.00
16	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องบริโภค วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า	30,595.00
รวมทั้งสิ้น			259,355.46


 (นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รายการ		หน่วย : บาท
ภาระผูกพันของหน่วยงาน		จำนวนเงิน
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2565	227,910.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2565	2,280.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2565	4,558.20
6	ค่าไปรษณีย์ เดือน กรกฎาคม 2565	10,797.00
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-ลูกจ้างรายสัปดาห์ หนองวัด	79,300.00
รวมทั้งสิ้น		496,901.20

(นางนุชนารถ ชุ่มนวลเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน