

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน กันยายน 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสกรับ	
รายได้ค่าบริการ ผ่ากรรค์	-
รายได้ค่าบริการพยาบาล OPD	14,774.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลทันตกรรม	182,301.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลนวดแผนไทย	60,097.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (รับเงินสดประจำวัน)	82,897.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ลูกหนี้การค้า - ตรวจสุขภาพประจำปี (กรณีโอน)	805,275.00
รายได้ค่าบริการตรวจ ATK	2,400.00
รายได้ค่าบริการตรวจ PCR	2,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีน	6,870.00
รายได้ค่าบริการ DPAC	9,550.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,520.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย 30 บาท	1,230.00
รายได้ กองทุน สปสช. บริการฉีดวัคซีน	-
รายได้ กองทุน สปสช. คัดกรอง COVID	-
รายได้ กองทุน อปท. บริการสร้างเสริมสุขภาพ	65,910.00
รายได้จัดสรร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	-
รายได้จัดสรร ประกันสังคมโรงพยาบาลวารินชำราบ	-
รายได้ค่าบริการพยาบาล กรมบัญชีกลาง	334,165.10
รับเงินคืนค่าจ้างเหมาบริการ/ประกันสังคม	4,350.40
รายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	77,000.00
รับเงินโอนโครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ	100,000.00
รายได้ค่าตรวจไอโอดีนในปีสาวะ	4,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธกส.	518.30
รวมรายรับ	1,755,857.80
เงินสดจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2565	227,910.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2565	11,395.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2565	4,558.20
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,421.64
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	5,040.00
ค่าโทรศัพท์	2,181.73
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	58.00
ค่าไฟฟ้า	170,397.49
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	11,861.35
ค่าไปรษณีย์	10,797.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	5,136.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	232,205.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	18,214.70

ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที		108,980.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		19,770.00
ค่าวัสดุใช้ไป (คลังกลาง)		240,565.00
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		86,849.50
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังกลุ่มการพยาบาล)		6,850.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังยา)		52,630.70
ค่าวัสดุบริโภค (คลังกลาง)		32,595.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		31,305.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		28,000.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		11,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแลม		87,090.00
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มปัญญาชีวะสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		15,000.00
	รวมรายจ่าย	1,427,771.31
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	328,086.49
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	7,035,754.85
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	7,363,841.34
	หัก ภาระผูกพัน (3)	-
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	7,363,841.34
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		6,510,208.16
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,444,762.66	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มปัญญาชีวะสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	231,776.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	99,389.00	
เงินรับฝากหักประกันสัญญา	676,130.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		853,633.18
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	7,363,841.34

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

