

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสตรับ</b>	
1.เงินสตรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	190,452.50
รายได้ค่าบริการพัฒนาส DPAC	9,750.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,740.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,960.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	30,578.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	-
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	27,811.14
รายได้กองทุน UC กองทุน สปสช. บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	34,230.00
รายได้กองทุน สปสช. ค่าบริการ คัดกรอง COVID - 19	195,150.00
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	83,750.00
2. เงินสตรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	-
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	117,230.00
ลูกหนี้ - รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	-
ลูกหนี้ - รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช.	-
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	547,613.95
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/ทันตสุขภาพ	12,480.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	84,805.00
ลูกหนี้ - นค.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	625,201.00
3.เงินสตรับจากการได้รับดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,963,751.59</b>
<b>เงินสตรจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2565	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2565	7,020.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2565	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา	112,185.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200.00
ค่าโทรศัพท์	3,329.63
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	18.00
ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะมูลฝอย	1,656.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,479.40
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายเดือน	30,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายวัน/รายเศษ	376,390.00
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ	15,000.00
ค่าใช้จ่าย โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	7,800.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>837,319.63</b>
รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,126,431.96
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	7,363,841.34
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	8,490,273.30
หัก ภาระผูกพัน (3)	734,372.01
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	7,755,901.29

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		7,865,562.53
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,822,917.03	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบทพไปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	216,776.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	91,589.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	676,130.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		0.00
ประเภทรายวัน		0.00
ประเภทออมทรัพย์		624,710.77
<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)</b>		<b>8,490,273.30</b>

- หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ  
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)  
3. การระงับ (3) ในรายงานรายรับ - รายจ่าย ต้องเท่ากับ รวมการระงับทั้งสิ้น (3) ในรายละเอียดการระงับ

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1	ค่าจ้างเหมาบริการ- ลูกจ้างรายเดือน ผู้ช่วยทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน ตุลาคม 2565	30,255.00
3	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2565	234,580.00
4	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2565	7,020.00
5	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2565	4,691.60
	รวมทั้งสิ้น	276,546.60

(นางนุชนารด ชุมนาสีเยว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

## รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
<b>ภาระผูกพันของหน่วยงาน</b>			
1	ร้านเปเปอร์วัน	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่ม (งปม 2980 บร 150000)	25,603.15
2	บ.โพลีฟาร์ม จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,500.00
3	บ พรอสฟาร์มา จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,000.00
4	บ โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองฯ จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,004.56
5	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,470.00
6	บ ซิลลิก ฟาร์มา จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	45,796.00
7	บ ไทยเอพดี จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	17,000.00
8	บ เซนทรัลโพลีเทรตติ้ง จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	26,650.00
9	บ ธงทองโฮลด์ จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	38,250.00
10	บ วีแอนดีวี กรุงเทพฯ จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,350.00
11	บ คอนติเนนเทล จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	7,400.00
12	บ ทีโอเคมีคอลล์(1979) จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,058.00
13	บ ดีเคเอสเอช จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	17,719.20
14	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10	ค่าทดสอบเครื่องมือแพทย์(สอบเทียบ ปี 65)	10,450.00
15	นายมานะ ขำทอง	ซื้อวัสดุบริโภค	11,794.00
16	นายนิรันดร์ สมอาจ	ซื้อสมุนไพรสด/สมุนไพรแห้ง	2,485.00
17	หจก.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	26,560.00
18	ร้านพงศ์พันธ์แอร์	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ	6,000.00
19	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ	160,510.50
20	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำพื้นเทียม	47,345.00
21	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา	1,880.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>457,825.41</b>

(นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
หัวหน้างานพัสดุ