

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---------------------|
| เงินสดรับ | |
| 1.เงินสดรับจากการขายสินค้า/บริการ | |
| รายได้ชำระเงินเอง | 220,346.00 |
| รายได้ค่าบริการพิเศษ DPAC | 15,500.00 |
| รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท | 1,530.00 |
| รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ | 2,640.00 |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | 66,680.60 |
| รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย | 13,240.00 |
| รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย | - |
| รายได้กองทุน UC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | - |
| รายได้กองทุน สปสช. ค่าบริการ คัดกรอง COVID - 19 | - |
| รายได้ศูนย์สาคิดส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย | 95,500.00 |
| รายได้อื่น | 4,320.00 |
| 2. เงินสดรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ | |
| ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | 97,430.00 |
| ลูกหนี้ - รายได้กองทุนอพท. จ่ายตรง อพท. | - |
| ลูกหนี้ - รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช. | - |
| ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 972,004.60 |
| ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/ทุพพลภาพ | 8,950.00 |
| ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | - |
| ลูกหนี้ - นค.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | - |
| 3.เงินสดรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ดอกเบี้ยรับจากการได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร | - |
| รับเงินหลักประกันสัญญา | 112,698.00 |
| รวมรายรับ | 1,610,839.20 |
| เงินสดจ่าย | |
| เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2565 | 234,580.00 |
| สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2565 | 7,020.00 |
| สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2565 | 4,691.60 |
| ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที | 95,775.00 |
| ค่าใช้จ่ายไปราชการ | 320.00 |
| ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ | 4,900.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | - |
| ค่าธรรมเนียมเงินโอน | 76.00 |
| ค่าไฟฟ้า | - |
| ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต | 480.43 |
| ค่าไปรษณีย์ | - |
| ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย | 2,832.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 227,775.50 |

| | |
|---|------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร | 25,603.15 |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - |
| ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง) | 70,659.00 |
| ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม) | - |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังกลุ่มการพยาบาล) | - |
| ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังยา) | 165,197.76 |
| ค่าวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร นายมานะ ชำทอง (คลังกลาง) | 11,794.00 |
| ค่าวัสดุสมุนไพรสด/สมุนไพรแห้ง นายนิรันดร์ สมอาจ (คลังกลาง) | 2,485.00 |
| ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน | - |
| ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเคส | 220,111.40 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี | 1,880.00 |
| ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแลม | 47,345.00 |
| จ่ายคืนหลักประกันสัญญา | 29,250.00 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 15,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน) | - |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| รวมรายจ่าย | 1,167,775.84 |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 443,063.36 |
| บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา | 8,490,273.30 |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) | 8,933,336.66 |
| หัก ภาระผูกพัน (3) | 566,892.35 |
| เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน | 8,366,444.31 |

| | |
|--|---------------------|
| เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย | |
| เงินสด | - |
| เงินฝากคลัง | 8,310,062.69 |
| เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028 | 7,198,969.19 |
| เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788 | 58,150.00 |
| เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 201,776.00 |
| เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน) | 91,589.00 |
| เงินรับฝากหลักประกันสัญญา | 759,578.50 |
| เงินฝากธนาคาร | |
| ประเภทประจำ | 0.00 |
| ประเภทรายวัน | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ | 623,273.97 |
| รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2) | 8,933,336.66 |

- 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.....
 (นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

