

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสตรับ</b>	
<b>1.เงินสตรับจากการขายสินค้า/บริการ</b>	
รายได้ชำระเงินเอง	170,995.00
รายได้ค่าบริการฟิตเนส DPAC	7,550.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,680.00
รายได้สินค้าใบรับรองแพทย์/เปิดเมยประวัติ	2,820.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	69,001.50
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	171,770.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	-
รายได้กองทุน UC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
รายได้กองทุน สปสช. ค่าบริการ คัดกรอง COVID - 19	-
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	88,000.00
รายได้อื่น	-
<b>2. เงินสตรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้</b>	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	258,045.00
ลูกหนี้ - รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	-
ลูกหนี้ - รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จันท.สปสช.	-
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	320,475.01
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/สุขภาพ/ตรวจสุขภาพ	56,935.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - นค.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-
<b>3.เงินสตรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ดอกเบี้ยรับจากการได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	-
รับเงินหลักประกันสัญญา	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,147,271.51</b>
<b>เงินสตรจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2565	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2565	12,520.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2565	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	108,562.50
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	-
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	60,180.00
ค่าโทรศัพท์	435.06
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	18.00
ค่าไฟฟ้า	191,872.28
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	-
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,644.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	270,865.75

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		31,494.85
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		50,240.00
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		63,223.00
ค่าวัสดุทันตกรรม (คลังทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังกลุ่มการพยาบาล)		-
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังยา)		146,766.94
ค่าวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร นายมานะ ชำทอง (คลังกลาง)		13,853.00
ค่าวัสดุสมุนไพรสด/สมุนไพรแห้ง นายนิรันดร สมอาจ (คลังกลาง)		1,403.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		31,460.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ		206,870.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		9,400.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		-
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแลม		37,165.00
ครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 1 เครื่อง		1,699,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		80,000.00
ค่าใช้จ่าย โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวิทยางาน)		42,475.00
	รวมรายจ่าย	3,299,219.98
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 2,151,948.47
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	8,933,336.66
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	6,781,388.19
	หัก ภาระผูกพัน (3)	342,819.66
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,438,568.53
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		6,543,424.71
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,554,806.21	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	159,301.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวิทยางาน)	11,589.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	759,578.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		237,963.48
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	6,781,388.19

หมายเหตุ 1 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายละเอียดภาระผูกพัน  
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2565	234,580.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2565	7,020.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2565	4,691.60
	รวมทั้งสิ้น	246,291.60

  
(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้รายงาน



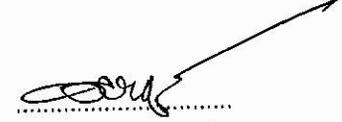
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1	ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤศจิกายน 2565	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	435.06
2	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระบาทเวชภัณฑ์	19,614.00
3	จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมศิลป์อุบล	16,900.00
4	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก - จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเครื่องแปลงสัญญาณฯ	บริษัท ไทย จีแอล จำกัด	5,350.00
5	ค่าจ้างเหมาบริการ- ลูกจ้างรายเดือน ผู้ช่วยทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	เดือน ธันวาคม 2565	30,860.00
6	จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร เดือน ธันวาคม 2565	นายมานะ ชำทอง	11,169.00
7	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 2 รายการ	บริษัทเคมเทค เฮลท์แคร์ จำกัด	12,200.00
	รวมทั้งสิ้น		96,528.06



(นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุ

