

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
ประจำเดือน มกราคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสศรับ</b>	
<b>1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ</b>	
รายได้ชำระเงินเอง	241,489.00
รายได้ค่าบริการพิตเนส DPAC	16,850.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,830.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,060.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	71,692.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	89,970.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	50,697.01
รายได้กองทุน UC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,214.00
รายได้กองทุน สปสช. ค่าบริการ คัดกรอง COVID - 19	-
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	82,500.00
รายได้อื่น	11,900.00
<b>2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้</b>	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	272,150.00
ลูกหนี้ - รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	478,161.15
ลูกหนี้ - รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช.	-
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,029,716.20
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมพันตกรรม/ทุพพลภาพ/ตรวจสอบสุขภาพ	31,855.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสอบสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	55,942.00
ลูกหนี้ - นค.1	1,400.00
<b>3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ดอกเบี้ยรับจากการได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	1,359.48
รับเงินหลักประกันสัญญา	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,439,785.84</b>
<b>เงินสศจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2566	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2566	11,702.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2566	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	119,390.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,670.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสอบสุขภาพ	85,200.00
ค่าโทรศัพท์	7,976.06
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	6.00
ค่าไฟฟ้า	134,581.67
ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	4,269.30
ค่าไปรษณีย์	14,742.00
ค่าจ้างเหมาค่าจัดขยะมูลฝอย	3,432.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	246,059.40

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		23,760.00
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		173,051.00
ค่าวัสดุชั้นสุขตร		80,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังกลุ่มการพยาบาล)		390,825.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา (คลังยา)		33,000.00
ค่าวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร นายมานะ ชำทอง (คลังกลาง)		11,169.00
ค่าวัสดุสมุนไพรสด/สมุนไพรแห้ง นายนิรันดร์ สมอาจ (คลังกลาง)		2,153.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		30,860.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเคส		209,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		25,440.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด		-
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซ์ซีแอม		28,051.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์		51,949.00
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม		20,620.00
ค่าใช้จ่าย โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)		-
	รวมรายจ่าย	1,949,448.03
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	490,337.81
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	6,781,388.19
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	7,271,726.00
	หัก ภาระผูกพัน (3)	725,386.27
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,546,339.73
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		6,191,942.68
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,223,944.18	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการ กิจกรรมทางกายแบบพหุโปรแกรมในครอบครัวไทยผ่านแพลตฟอร์มบัญชีสะสมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	18,176.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	7,869.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	883,803.50	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		1,079,783.32
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	7,271,726.00

- 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 สิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการฯ ณ  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

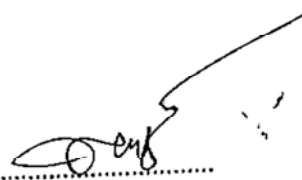
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ประจำเดือน มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	เจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
1	ร้านเฮง เฮง เซอร์วิส	จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย บ้านดงกมบ้านปลา	60,542.90
2	บริษัท ซิลลิคฟาร์ม จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	76,136.92
3	บริษัท ไทยเอพที จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	3,000.00
4	บริษัท นำวิวัฒน์ เมคคิล คอโรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาบริการซ่อมหม้อน้ำร้อนน้ำ ขนาด 360 ลิตร	17344.70
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/และเครื่องพิมพ์เอกสารคอมพิวเตอร์	9,390.00
6	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	7,485.00
7	บริษัท เอก อัดคูลไต์ เมคคิล จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน	22,500.00
8	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำพื้นเทียม	10,420.00
9	บริษัท อาร์เอ็นดี โดเอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ	173,191.75
10	นายมานะ ชำทอง	ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเดือนมกราคม 2566	13,712.00
11	นายนิรันดร์ สมอาจ	ซื้อสมุนไพรสด,สมุนไพรแห้ง และวัสดุจำเป็นในงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทย(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือน มกราคม 2566	1,250.00
12	บจก.อุบลกิจอนันต์ปิโตรเลีย	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 รายการ	14,501.40
13	ทจก.วารินทร์พรรัตน์	จัดซื้อวัสดุการเกษตร,ก่อสร้าง,งานบ้านเครื่องบริโภค,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ	47,970.00
14	บจก.เอ.ที.เมดิแคร์	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	21,650.00
		รวมทั้งสิ้น	479,094.67

  
 (นางวาสนา อยู่เย็น)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายละเอียดการผูกพัน  
ประจำเดือน มกราคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2566	234,580.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2566	7,020.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2566	4,691.60
	รวมทั้งสิ้น	246,291.60



(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้รายงาน