

## ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสตรับ</b>	
<b>1.เงินสตรับจากการขายสินค้า/บริการ</b>	
รายได้ชำระเงินเอง	230,516.80
รายได้ค่าบริการพิเศษ DPAC	10,000.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,590.00
รายได้สินค้าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,450.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	176,535.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	22,384.00
รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	-
รายได้กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	470.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	20,032.35
รายได้ศูนย์สถิติส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	18,500.00
รายได้ค่าลงทะเบียนโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข"	345,000.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	8,000.00
<b>2. เงินสตรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้</b>	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	53,890.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	828,962.07
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/ทุพพลภาพ/ตรวจสุขภาพ	97,940.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - นค.1	-
<b>3.เงินสตรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ดอกเบี้ยรับจากการได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,816,270.22</b>
<b>เงินสตรจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2566	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2566	11,702.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤษภาคม 2566	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	103,465.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	342,300.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	62,360.00
ค่าโทรศัพท์	1,442.36
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	144.00
ค่าไฟฟ้า	244,969.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,553.30
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,140.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	221,642.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	15,784.75
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	13,130.83
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)	5,200.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา	179,006.07
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางกรวแพทย์ (ทันตกรรม)	204,958.66
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)	158,700.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	43,765.10
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ	202,920.00

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		6,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแอม		32,970.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัทอาร์เอ็นดีโอเอกโนสติกส์จำกัด		148,242.80
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 44 รายการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด		3,630.00
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องอ็คอากาศขณะหายใจเข้า จำนวน 12 เครื่อง		-
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์		70,373.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน จำนวน 1 รายการ บริษัท เอก อีตคคุณโต เมคคิคอล จำกัด		49,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10		254,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,000.00
	รวมรายจ่าย	2,692,470.65
	รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 816,200.43
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	9,173,722.85
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	8,357,522.42
	หัก ภาระผูกพัน (3)	1,667,176.52
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,690,345.90
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		7,958,351.19
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,480,375.19	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินสนับสนุนโครงการก้าวหัวใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.	200,000.00	
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	7,869.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	866,737.00	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	325,220.00	
โครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องถูกด้วยนมแม่	20,000.00	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		399,171.23
	<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)</b>	<b>8,357,522.42</b>

- หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสกรับและเงินสละจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ  
 2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)  
 3. ภาระผูกพัน (3) ในรายงานรายรับ - รายจ่าย ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3) ในรายละเอียดภาระผูกพัน

ลงชื่อ.....

(นางบุษขารณ ชูมนานเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ 8 มิถุนายน 2566

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน
1	บ อาร์เอ็กซ์ จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,118.60
2	บ บีแอลอีวี จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,086.50
3	บ พรอสฟาร์มา จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,220.00
4	บ โปลิฟาร์ม จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,550.00
5	บ ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,515.40
6	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 19,528.92
7	บ ธงทองโฮสเทล จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,400.00
8	บ ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 45,000.00
9	บ ซิลลิคฟาร์มา จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 36,915.00
10	ร้านเปเปอร์วัน	จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ 18,631.10
11	ร้านเฮงเฮง เซอร์วิส	จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รพ ส่งเสริมสุขภาพ 12,500.00
12	ร้านพงศ์พันธ์แอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 45,000.00
13	หจก อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โปรเจคเตอร์) 34,000.00
14	บ.แอลบีที เมคคอลล่า	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (หม้อนึ่งสมุนไพร) 5,000.00
15	ร้านคลังธนาวิทย์	ซื้อครุภัณฑ์กีฬาและสันทนาการ(ชุดอุปกรณ์ kids self play) 44,000.00
16	บจก.อุบลกิจอนันต์	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤษภาคม 2566 21,031.40
17	นายมานะ ขำทอง	ซื้อสำหรับประกอบอาหารเดือนพฤษภาคม๒๕๖๖ 10,120.00
18	นายนิรันดร์ สมอาจ	ซื้อสมุนไพรสด,สมุนไพรแห้ง และวัสดุจำเป็น ในงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทย (วิทยาลัยการแพทย์)ประจำเดือนพฤษภาคม2566 2,650.00
19	บจก.อุบลคอมพิวเตอร์แอนดเทเลคอมเซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(แพลฟอรมออกแบบกราฟฟิคCANVA PRO) 4,000.00
20	บจก.อุบลคอมพิวเตอร์แอนดเทเลคอมเซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google One) จำนวน 1 รายการ 5,000.00
21	ร้านคลังธนาวิทย์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30,000.00
22	บจก.เอที เมดิแคร์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 41,800.00
23	บจก.วายดีโซลันออสติคส์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 36,000.00
24	บริษัท เอก อัดคคูนไค เมคคิคอล จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน 49,500.00
25	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ 153,401.00
26	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำพื้นเทียม 21,400.00
27	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซีสเท็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 44 รายการ 2,770.00
28	ร้านคลังธนาวิทย์	จ้างเหมาบริการจัดทำพื้นที่ปูนฉาบกันกระแทก 84,000.00
29	บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จำกัด	ซื้อชุดหัตถ์วัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 ชุด 18,725.00
30	บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 1 รายการ 11,000.00
31	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา จำนวน 5 รายการ 2,640.00
32	หจก อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด เทเลคอมเซอร์วิส	ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 56,800.00
33	บริษัท ไทย ซีแอล จำกัด	จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล 21,400.00
34	นายวีรุต นวลพริ้ง	จ้างเหมาบริการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องตรวจภายในแผนกผู้ป่วยนอก 20,000.00
35	ร้านพงศ์พันธ์แอร์	จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 103 เครื่อง 51,500.00
36	บริษัท จงเรื่องกิจ จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ งาน 489,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,416,202.92

(นางวาสนา อู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายละเอียดการผูกพัน  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1	เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2566	234,580.00
2	สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2566	11,702.00
3	สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มิถุนายน 2566	4,691.60
	รวมทั้งสิ้น	250,973.60

(นางนุชนารด ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้รายงาน