

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสศรับ</b>	
1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	271,691.50
รายได้ค่าบริการฟิตเนส DPAC	17,900.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,350.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,490.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	53,873.75
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	29,170.00
รายได้กองทุนอพท. จ่ายตรง อพท.	-
รายได้กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	150.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	-
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	85,250.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	12,000.00
2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	409,930.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	819,254.71
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/สุขภาพ/ตรวจสุขภาพ	-
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - นค.1	-
3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. 10901	133,585.20
รับเงินโอน "เงินกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กลำซำ"	50,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,885,645.16</b>
<b>เงินสศจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2566	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2566	11,702.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน สิงหาคม 2566	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	123,475.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	32,765.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	58,170.00
ค่าโทรศัพท์	961.93
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	12.00
ค่าไฟฟ้า	183,908.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	480.43
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	912.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	638,699.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	6,967.50
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15,490.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)	-

ค่าเวชภัณฑ์ยา	21,581.50
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)	-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)	-
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)	120,181.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	43,948.71
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ	226,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	8,280.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซีซีแอส	37,630.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัทอาร์เอ็นดีโอเอกโนสติกส์จำกัด	177,639.55
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 44 รายการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จิสเท็มส์ จำกัด	6,760.00
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า จำนวน 12 เครื่อง	-
จัดซื้อครุภัณฑ์	36,561.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน จำนวน 1 รายการ บริษัท เอก อัดคคุมโต เมคติกคอล จำกัด	63,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-

รวมรายจ่าย	2,054,627.01
รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 168,981.85
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	7,694,872.49
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	7,525,890.64
หัก ภาระผูกพัน (3)	1,013,385.62
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	6,512,505.02

<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		6,409,068.07
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,121,456.87	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,150.00	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,229,461.20	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		1,116,822.57
<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)</b>		<b>7,525,890.64</b>

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

ลงชื่อ.....  
(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....  
(นางไฉไล ช่างคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการหัวหน้า  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดภาระผูกพัน

ณ 28 สิงหาคม 2566

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน	
1	บจก.อุบลเมืองงาม	จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน ๘4-1077 อบ.	1,637.10
2	บริษัท โอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จำกัด	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์	52,740.00
3	บจก.เอบี ซายเอกซ์	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(นํ้ายาทดสอบภาคสนาม ๑๑๑ และ ๑๑๓)จำนวน ๙ รายการ	97,530.50
4	หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,ยานพาหนะและวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ	27,172.00
5	ร้านเบสท์.เมตแอนด์ซายน์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	24,500.00
6	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง,คอมพิวเตอร์,โฆษณาและเผยแพร่,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุสำนักงาน จำนวน 28รายการ	37,121.00
7	ร้านอาร์แอนด์ทีสปอร์ต	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ	1,800.00
8	ซื้อบจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 5 รายการ	26,221.42
9	บจก.แอดคอร์ด คอร์ปอเรชั่น	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 6 รายการ	22,580.00
10	บจก.เอสดีทันตเวช(1988)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 12 รายการ	7,425.00
11	หจก.อาร์พีซี อินเตอร์เทค	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	22,000.00
12	ร้านเบสท์.เมตแอนด์ซายน์	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	22,920.00
13	ร้านนทีเซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	30,140.00
14	บจก.ยงสงวนกรุ๊ป	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	8,625.00
15	หจก.วี แคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส	จ้างเหมาบริการผลิตคลิปวิดีโอ วิธีการใช้บริการคลินิกนมแม่ผ่าน Application *	20,000.00
16	บ.เอก อັตคณโต เมตติคอล จำกัด	เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า	360,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>762,412.02</b>	

.....  
 (นางวาสนา อยู่เย็น)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายละเอียดการผูกพัน  
ประจำเดือน กันยายน 2566

หน่วย : บาท

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

(นางนุชนารก ชุ่มบาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน