

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง  
 ประจำเดือน กันยายน 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดรับ</b>	
1.เงินสดรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	289,879.25
รายได้ค่าบริการพิตเนส DPAC	19,250.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,500.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,600.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	43,891.70
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	12,500.00
รายได้กองทุนอพท. จ่ายตรง อพท.	-
รายได้กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	865,012.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	71,062.77
รายได้ศูนย์สต็อคส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	85,250.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	21,150.00
2. เงินสดรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	796,284.25
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	899,932.15
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/สุขภาพ/ตรวจสุขภาพ	-
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - นค.1	-
3.เงินสดรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
รับเงินหลักประกันสัญญา นายเอกพงษ์ อุทิศบุตร สัญญาเลขที่ 4/66	3,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	431.34
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	49,200.00
รายได้อื่นค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ	150.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,160,593.46</b>
<b>เงินสดจ่าย</b>	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2566	234,580.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2566	11,702.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กันยายน 2566	4,691.60
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอดี	117,380.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	56,297.28
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	-
ค่าโทรศัพท์	631.30
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	18.00
ค่าไฟฟ้า	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,796.36
ค่าไปรษณีย์	11,466.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	2,112.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	212,082.10

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		11,625.15
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		18,310.15
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)		126,434.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา		179,656.40
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		24,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)		58,026.42
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		359,913.50
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		45,410.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ		-
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี		9,640.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แล็บทันตกรรม บริษัท เอ็กซาซีแลม		54,620.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัทอาร์เอ็นดีโอเอกโนสติกส์ จำกัด		312,196.20
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 44 รายการ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด		19,999.00
ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า		360,000.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สุขภาพการนอน จำนวน 1 รายการ บริษัท เอก อัดคูนโต เมดคิคอล จำกัด		139,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแวนสายตาดูแลเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10		450,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการให้บริการปรึกษาปัญหาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่		20,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,375.00
	รวมรายจ่าย	2,857,462.46
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	303,131.00
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	7,525,890.64
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	7,829,021.64
	หัก ภาระผูกพัน (3)	2,717,819.16
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	5,111,202.48
<b>เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย</b>		
เงินสด		7,570.00
เงินฝากคลัง		7,280,333.61
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	5,963,012.41	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,300.00	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,259,021.20	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		541,118.03
	<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)</b>	<b>7,829,021.64</b>

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางไฉไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชน (ด้านสาธารณสุข) ๑๐ อุบลราชธานี

หมายเหตุ

เงินสนับสนุนโครงการก้าวทำใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.	200,000.00
เงินสนับสนุน โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ สสส. (กลุ่มวัยทำงาน)	141,454.20
เงินรับฝากทล่ประกันสัญญา	867,567.00
เงินกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กลำช้า	50,000.00
	1,259,021.20

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายละเอียดภาวะผูกพัน  
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาวะผูกพันของหน่วยงาน	
1	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน กันยายน 2566 หมอนวดแผนไทย จำนวน 7 ราย	118,690.00
2	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน กันยายน 2566 พนง.รักษาความสะอาด/คนสวน/พนง.รักษาความปลอดภัย	105,040.00
3	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน กันยายน 2566 ผช.ทันตแพทย์/ครูที่เลี้ยง/พนง.ประกอบอาหาร	80,590.00
4	ค่าจ้างเหมาบริการ- ลูกจ้างรายเดือน ผู้ช่วยทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	44,720.00
5	ค่าใช้จ่ายไปราชการค้างจ่าย (นางกัญญานัท 25,440/นางลิขณา 21,000)	46,440.00
6	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,000.00
7	ค่าไฟฟ้าเดือน กันยายน 2566	199,621.91
8	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร เดือน กันยายน ๔๕๒๕	1,002.75
	รวมทั้งสิ้น	599,104.66

(นางนุชนารด ชุมนาสีลาว)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ผู้รายงาน

