

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสศรับ	
1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	339,410.35
รายได้ค่าบริการพิตเนส DPAC	7,150.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,560.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดฉายประวัติ	880.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	50,134.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	-
รายได้กองทุนอพท. จ่ายตรง อพท.	-
รายได้กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1,741,090.54
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	-
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	44,625.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	6,000.00
2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	59,270.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,051,793.80
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/สุขภาพ/ตรวจสุขภาพ	120,263.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสอบสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - นค.1	-
3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
รายได้ค่าลงทะเบียนโครงการ อบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ฯ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566	475,300.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	-
รายได้อื่นค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ	800.00
รวมรายรับ	3,898,276.69
เงินสศจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2566	241,870.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2566	12,043.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน ตุลาคม 2566	4,837.40
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	127,250.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	203,400.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	46,140.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสอบสุขภาพ	-
ค่าโทรศัพท์	1,002.75
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	18.00
ค่าไฟฟ้า	199,621.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	2,364.00

ค่าจ้างเหมาบริการ		14,549.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		-
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		13,809.40
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)		-
ค่าเวชภัณฑ์ยา		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		25,006.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		44,720.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ		441,200.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก PMS		1,199,000.00
นำส่งรายได้แผ่นดินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ		200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,000.00
	รวมรายจ่าย	2,582,031.46
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,316,245.23
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	7,829,021.64
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	9,145,266.87
	หัก ภาระผูกพัน (3)	772,873.22
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	8,372,393.65
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		11,677.50
เงินฝากคลัง		7,869,620.15
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	6,551,698.95	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,900.00	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,259,021.20	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		-
ประเภทรายวัน		-
ประเภทออมทรัพย์		1,263,969.22
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	9,145,266.87

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ 25 ตุลาคม 2566

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน
1	บ พาดาร์แลป จำกัด	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 2,715.00
2	บ อเมริกันไค้หวันไบโอฟาร์ม จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 1,990.20
3	บ บีแอลอีวี จำกัด	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 1,797.60
4	บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 3,005.00
5	บ.พรอสฟาร์มา จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 2,100.00
6	บ.เซ็นทรัลโพลีเทรตติ้ง จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 3,548.00
7	บ.โปลิฟาร์ม จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 3,860.00
8	บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 11,620.00
9	บ.ซิลลิคฟาร์มา จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 7,222.50
10	บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 6,559.10
11	บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 10,015.20
12	บ.วีแอนด์วี กรุงเทพ จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 7,950.00
13	บ.ฟาร์มาแลนด์ จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 36,000.00
14	บ.ธงทองไอสภ จก	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 9,420.00
15	องค์การเภสัชกรรม	ชื่อเวชภัณฑ์ยา 76,926.12
16	นายเอกพงษ์ อุทิบุตร	จ้างเขียนแบบ 130,000.00
17	ร้านหงษ์พันธ์แอร์	ซ่อมแอร์ 3,300.00
18	หจก.พี เอส เด็นท์ พาร์ทแอนด์ทูล	ซ่อมยูนิตทำฟัน 15,950.00
19	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องวิเคราะห์หัตถ์โนมิติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ 1,986,702.00
20	บริษัท ติโฮม(มหาชน)	ซื้อวัสดุการเกษตร,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 2,437.00
21	ร้านเบสท์.เมดแอนด์ชายนี	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 15,000.00
22	บจก.เอ.ที.เมดิแคร์	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์(วัสดุห้องชันสูตร) จำนวน ๕ รายการ 101,350.00
23	ร้านเปเปอร์วัน	จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร ถ่ายเอกสาร และจัดทำใบประกาศ 14,549.00
24	หจก วี แคน เซอร์วิสเอ็กซ์เพรส	จ้างเหมาบริการโครงการมทรรรมส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนโครงการแสงน้ำใจไทย 130,000.00
25	หจก วี แคน เซอร์วิสเอ็กซ์เพรส	จ้างเหมาบริการจัดรณรงค์สร้างกระแสส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กวัยเรียนสูงติสมส่วน 10,000.00
รวมทั้งสิ้น		๓๓๒,๕๓๑.๒๐
		2,594,016.72

(นางรสาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ