

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสศรับ	
1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	351,520.50
รายได้ค่าบริการฟิตเนส DPAC	18,200.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,410.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเมยประวัติ	1,180.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	130,600.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	5,010.00
รายได้กองทุนอพท. จ่ายตรง อพท.	118,001.41
รายได้กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	131,792.61
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	118,585.61
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	88,000.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	58,100.00
2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	130,620.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,504,136.26
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/สุขภาพ/ตรวจสุขภาพ	29,185.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	465.00
ลูกหนี้ - นค.1	-
3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
เงินรับฝากอื่น หลักประกันของประกวดราคาเครื่องอัดอากาศขณะหายใจ 480 เครื่อง	931,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	11,400.00
รายได้อื่นค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการ	-
รวมรายรับ	3,629,706.39
เงินสศจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2566	225,750.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2566	11,293.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน พฤศจิกายน 2566	4,515.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	122,007.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	3,120.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	-
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	-
ค่าโทรศัพท์	11,436.08
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	6.00
ค่าไฟฟ้า	169,969.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,333.16
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,404.00

ค่าจ้างเหมาบริการ		80,808.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		14,708.90
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		20,040.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)		-
ค่าเวชภัณฑ์ยา		184,778.72
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		101,350.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		163,389.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		36,260.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายสัปดาห์		267,732.50
ค่าจ้างเหมาแล็บทันตกรรม เอ็กซ์เรย์		76,355.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์ ศูนย์เซลล์วิทยา		5,560.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด		7,800.00
ค่าใช้จ่ายโครงการก้าวหัวใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.		207,869.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการวัยรุ่นวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10		48,340.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพใน 4 มิติ สสส		64,050.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Business Plan (แผนเพิ่มรายได้) กลุ่มฝึกอบรม Training Center		51,400.00
คืนเงินหลักประกันอื่น สัญญาที่ 3/64 บริษัท เอโอเอ็น อะคริลิคแอนโชน		24,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		533.33
	รวมรายจ่าย	1,913,307.94
	รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,716,398.45
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	9,145,266.87
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	10,861,665.32
	หัก ภาระผูกพัน (3)	716,461.23
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	10,145,204.09
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		10,231,818.21
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	8,278,816.01	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	58,900.00	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,894,102.20	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		
ประเภทรายวัน		
ประเภทออมทรัพย์		629,847.11
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	10,861,665.32

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

ลงชื่อ.....
(นางนุชนารถ ชุมนาสีวรรณ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นางศุภลักษณ์ ชนธรรมสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ 6 ธันวาคม 2566

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน
1	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3,005.23
2	บ ที เอ็มแอล พลัส จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,650.00
3	บ.โปลิฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 960.00
4	บ เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4,400.00
5	บ ที โอ เคมีคอลส์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2,376.00
6	บ บี เอ็ม ฮิว จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,671.00
7	บ ไบโอจีนีเทคฯ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 8,100.00
8	บ คอนติเนนเทล ฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5,550.00
9	บ ยูเมต้า จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 14,400.00
10	บ ซิลลิคฟาร์มา จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 22,807.05
11	บ ธงทองโฮลด์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 26,150.00
12	บ ดีเคเอสเอส จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 14,905.10
13	ร้านเปเปอร์วัน	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จัดรูปเล่ม 9,744.45
14	ร้านทีเซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 43,900.00
15	หจก.อาร์พีซีอินเตอร์เทรด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 11,100.00
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด 8,135.00
17	บจก.อุบลกิจจอนันต์ปิโตรเลียม	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 22,307.40
18	บ.เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำฟันเทียม (เดือนพฤศจิกายน 2566) 50,330.00
19	บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการส่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ(เดือนพฤศจิกายน 2566) 7,970.00
20	ร้านพรเจริญ	จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขภาวะสายตาสั้นต้อกระจก และบริการแว่นตาสำหรับเด็กวัยเรียนที่มีสายตาสั้นต้อกระจก อายุ 6-12 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 450,000.00
รวมทั้งสิ้น		716,461.23

(นางवासนา อยู่เย็น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ