

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสตรับ	
1.เงินสตรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	213,169.00
รายได้ค่าบริการพิตเนส DPAC	14,100.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,770.00
รายได้อื่นค่าเริบรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,800.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	39,080.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	17,835.00
รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	1,474,349.86
รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช./กทผ.	8,037.50
รายได้กองทุน UC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	38,060.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	9,842.80
รายได้ศูนย์สาชิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	85,250.00
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	70,500.00
2. เงินสตรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	183,350.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	632,078.75
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/ทุพพลภาพ/ตรวจสุขภาพ	18,097.00
ลูกหนี้ - รายได้ตรวจสุขภาพ กองทุนประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
ลูกหนี้ - บค.1	-
3.เงินสตรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	2,800.00
รับเงินหลักประกันสัญญา บริษัทเรียลเมตคอรป์ จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2567	347,520.00
รับอื่น	590.00
รวมรายรับ	3,158,229.91
เงินสตรจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2566	225,750.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2566	4,515.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน ธันวาคม 2566	11,293.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	128,026.75
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	42,700.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,750.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	34,240.00
ค่าโทรศัพท์	2,073.66
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	12.00
ค่าไฟฟ้า	152,658.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284.00
ค่าไปรษณีย์	12,927.00

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,032.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	37,735.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	9,744.45
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	22,307.40
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)	140,258.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	45,110.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ	228,820.00
ค่าจ้างเหมาแท็บทันตกรรม เอ็กซ์เรย์	50,330.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์ ศูนย์เซลล์วิทยา	2,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	7,970.00
จัดซื้อสมุนไพร สมุนไพรแห้ง เดือน พฤศจิกายน 2566 นายนิรันดร์ สมอาจ	3,248.00
จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร เดือน พฤศจิกายน 2566 นายมานะ ชำทอง	13,986.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพการนอน บริษัท เอก อีटकอนโต	153,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพภายใน 4 มิติ สสส	41,200.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Business Plan (แผนเพิ่มรายได้) กลุ่มฝึกอบรม Training Center	-
คืนเงินหลักประกันของประกวดราคาเครื่องอัดอากาศขณะหายใจ 480 เครื่อง	864,000.00
นำรายได้ค่าสมัครสอบพนักงานราชการส่งรายได้แผ่นดิน	58,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00
รวมรายจ่าย	2,305,070.97
รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	853,158.94
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	10,861,665.32
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	11,714,824.26
หัก ภาระผูกพัน (3)	1,754,934.87
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	9,959,889.39
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	10,606,869.24
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	9,270,447.04
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	-
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,336,422.20
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	
ประเภทรายวัน	
ประเภทออมทรัพย์	
	1,107,955.02
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	11,714,824.26

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสกรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการค้าเงินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

3. ภาระผูกพัน (3) ในรายงานรายรับ - รายจ่าย ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3) ในรายละเอียดภาระผูกพัน

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดการผูกพัน

รายการ		จำนวนเงิน	
1	นายนิรันดร์ สมอาจ	สมุนไพสดเดือนธันวาคม 2566	1,460.00
2	นายมานะ ขำทอง	อาหารสดเดือนธันวาคม 2566	12,051.00
3	บจก.ดีเอสเอส	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	1,500.00
4	พจก.วารินทร์พรรัตน์	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	3,550.00
5	บจก.ชูมิตร 1967	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	9,800.00
6	บจก.เด็นท์-เมท	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	14,450.00
7	บจก.DKSH(ประเทศไทย)	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	7,704.00
8	บจก.DKSH(ประเทศไทย)	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	16,906.00
9	บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	95,695.00
10	บจก.มิล-เวสต์เด็นตอลกรุ๊ป	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	17,650.00
11	บจก.แอดคอร์ด คอร์ปอเรชั่น	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	57,880.00
12	บจก.DKSH(ประเทศไทย)	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	34,165.10
13	บจก.วีอาร์พีเด็นท์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	10,655.00
14	พจก.อาร์พีซีอินเตอร์เทรด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม)	32,800.00
15	พจก.อุบลอินเตอร์โฮเทค	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,495.00
16	บจก.อุบลกิจจอนันต์ปิโตรเลียม	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2566	25,170.00
17	ร้านเบสท์.เมตแอนด์ชายน์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สปา)	55,500.00
18	พจก.อุดรบรรจุกัมภ์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สิ่งแวดล้อม)	19,500.00
19	บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดิง	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สิ่งแวดล้อม)	9,978.82
20	พจก วิแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส	จ้างเหมา จัดกิจกรรมงานกีฬาสามพันชัยศูนย์ EF HPC ศูนย์เด็ก ม.อุบลารณรงค์วันเด็กแห่งชาติ เล่นเปลี่ยนโลก	10,000.00
21	ร้าน เอง เอง	จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดกล่อง	6,000.00
22	ร้านพนมมอเตอร์	จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ราชการ	47,250.00
23	พจก ทีเอส เด็นท์ พาร์ทแอนด์ทูล	จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนลูกปืนหัวกรอ	6,700.00
24	พจก เมืองทองเครื่องเย็บเทรดิง	จ้างเหมาบริการซ่อมคู้กัมภ์(ตู้แช่สองประตู)	6,184.60
25	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ(เดือนพฤศจิกายน 2566)	172,067.90
26	บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ(เดือนธันวาคม 2566)	179,048.45
27	บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนส์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางอนุชีวโมเลกุลพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อฯ	300,000.00
28	ร้านพรเจริญ	จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและแก้ไขภาวะสายตาสั้นผิดปกติ	307,800.00
29	บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายส์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 53 รายการ	103,814.00
30	บริษัท เอก อัดตคูนโด เมดิคอล จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 6 รายการ	143,500.00
31	บริษัท เคมเทค เอลท์แคร์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 2 รายการ	13,400.00
32	บริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 1 รายการ	24,000.00
33	บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 1 รายการ	3,700.00
34	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา จำนวน 2 รายการ (เดือนธันวาคม 2566)	3,560.00
รวมทั้งสิ้น			1,754,934.87

(นางสาว)
(นางสาว) อัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ