

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำเดือน มกราคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสศรับ	
1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	266,599.50
รายได้ค่าบริการฟิตเนส DPAC	15,900.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,830.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,180.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	47,350.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	11,990.00
รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	350,056.40
รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช./กทม.	6,704.50
รายได้กองทุนUC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	93,265.00
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	27,760.04
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	77,000.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	20,078.58
2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	169,210.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,821,681.75
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/หุพพลภาพ/ตรวจสุขภาพ	13,875.00
3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	-
รับอื่น	-
รวมรายรับ	2,924,480.77
เงินสศจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2567	225,750.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2567	11,293.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มกราคม 2567	4,515.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	96,408.75
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ไปราชการ	-
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	-
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	101,680.00
ค่าโทรศัพท์	12,039.41
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	6.00
ค่าไฟฟ้า	128,788.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,058.79
ค่าไปรษณีย์	41,551.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	419,969.60
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	12,904.95

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	25,170.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)	184,600.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา	330,433.57
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)	-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)	266,405.10
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)	153,804.82
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	44,810.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ	198,435.00
ค่าจ้างเหมาแล็บทันตกรรม เอ็กซาซีแลม	32,455.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์ ศูนย์เซลล์วิทยา	3,560.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	-
จัดซื้อสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง เดือน ธันวาคม 2566 นายนิรันดร์ สมอาจ	1,460.00
จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร เดือน ธันวาคม 2566 นายมานะ ชำทอง	12,051.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพการนอน บริษัท เอก อีटकอมโต	49,500.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	351,116.35
ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมิติทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด	300,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพภายใน 4 มิติ สสส	25,450.10
เงินประกันสัญญา เลขที่สัญญา 2/2565 ลว. 17 พ.ย. 64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรินธนรัตน์	19,950.00
นำรายได้ค่าสมัครสอบพนักงานราชการส่งรายได้แผ่นดิน	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,650.00
รวมรายจ่าย	3,062,816.37
รายรับสูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 138,335.60
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	11,714,824.26
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	11,576,488.66
หัก ภาระผูกพัน (3)	537,738.45
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	11,038,750.21
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	11,084,308.87
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	9,793,286.77
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	-
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,291,022.10
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	
ประเภทรายวัน	
ประเภทออมทรัพย์	492,179.79
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	11,576,488.66

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสรับและเงินสจ่ายจากกิจกรรมการค้าเงินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี


ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ 31 มกราคม 2567

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน	
1	ร้านเปเปอร์วัน	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2567	25,250.45
2	ร้านทีเซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	41,080.00
3	ร้านเบสท์.เมตแอนด์ชายน์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	31,760.00
4	หจก.อาร์พีซีอินเตอร์เทรด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ	5,850.00
5	บจก. DKHS(ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ	5,350.00
6	หจก.อุบลกลีนิ่งเฮ้าส์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	6,000.00
7	ร้าน ที.ที.เจริญการค้า ๑ โดยนายสุกรี นาคำ	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ	7,000.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ	5,000.00
9	ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา จำนวน 2 รายการ (เดือนมกราคม 2567)	4,280.00
10	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำพื้นเทียม	37,610.00
11	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง	32,000.00
		รวมทั้งสิ้น	201,180.45


 (นางวาสนา อยู่เย็น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
 หัวหน้างานพัสดุ

