

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสศรับ	
1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	269,262.25
รายได้ค่าบริการฟิตเนส DPAC	10,750.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครึ่งละ 30 บาท	1,800.00
รายได้สินค้าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	3,170.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	30,210.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	32,670.00
รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	-
รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช./กทม.	10,148.75
รายได้กองทุน UC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	783,570.39
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	51,055.13
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	82,500.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	-
2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี	324,830.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	529,450.95
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/หุพพลภาพ/ตรวจสอบสุขภาพ	27,590.00
ลูกหนี้ - ค่าตรวจสอบสุขภาพประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	17,560.00
3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	52,300.00
รับอื่น	-
รวมรายรับ	2,226,867.47
เงินสศจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	225,750.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	11,293.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กุมภาพันธ์ 2567	4,515.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	116,942.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	72,490.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	29,500.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสอบสุขภาพ	30,770.00
ค่าโทรศัพท์	5,169.18
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	12.00
ค่าไฟฟ้า	144,770.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,031.93
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,232.00

ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร		25,250.45
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		20,780.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังการพยาบาล)		393,414.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (คลังชั้นสูตร)		-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)		-
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)		114,899.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน		79,558.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ		-
ค่าจ้างเหมาแล็บทันตกรรม เอ็กซ์เรย์		37,610.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์ ศูนย์เซลล์วิทยา		4,280.00
จัดซื้อสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง เดือน มกราคม 2567 นายนิรันดร์ สมอาจ		1,995.00
จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร เดือน มกราคม 2567 นายมานะ ช่างทอง		11,512.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพการนอน บริษัท เอก อัดตุ้มโต		81,000.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด		142,604.55
ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางอนุชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด		101,400.00
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง		32,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		-
	รวมรายจ่าย	1,734,778.36
	รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	492,089.11
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	11,576,488.66
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	12,068,577.77
	หัก ภาระผูกพัน (3)	998,489.13
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	11,070,088.64
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย		
เงินสด		-
เงินฝากคลัง		11,120,442.51
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	9,829,420.41	
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	-	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,291,022.10	
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทประจำ		
ประเภทรายวัน		
ประเภทออมทรัพย์		948,135.26
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	12,068,577.77

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ 29 ก.พ. 2567

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน
1 บริษัท เต็นท์-เมท จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ	2,550.00
2 บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 12 รายการ	48,947.15
3 บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ	9,737.00
4 บจก. เอส ดี ทั่นเวช 1988	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 6 รายการ	12,020.00
5 บจก. พร็อพท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 12 รายการ	6,750.00
6 ร้านเบสท์เมดแอนด์ชายนี	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	22,500.00
7 หจก.อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ	25,500.00
8 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(Sim Card (Internet รายปี) จำนวน 1 รายการ	7,400.00
9 บริษัท คูโอม จำกัด มหาชน	จัดซื้อ ค.การเกษตร,ว.งานบ้านงานครัว,ยานพาหนะและ ว.สำนักงาน จำนวน28 รายการ	15,898.00
10 บริษัท อุบลกิจจอนันต์ ปีโตรเลียม จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ	22,795.40
11 บ ดีทแอสเอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	1,694.88
12 บ บี เอ็ล ฮิว จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	1,797.60
13 บ โปลิฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	2,870.00
14 บ ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	4,119.50
15 บ พาดาร์แลป จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	3,390.00
16 บ แอล บี เอส แลบบอเรตอรี จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	1,500.00
17 บ เฮลท์ ดี มี จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	5,700.00
18 บ ฟาร์มมาแลนด์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	36,400.00
19 บ ยูเมต้า จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	14,400.00
20 บ ไทยเอพดี จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	15,000.00
21 บ พีชานส์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	16,760.00
22 บ คอนติเนน-เทล ฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	11,100.00
23 บ ซิลลิคฟาร์มมา จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	59,898.60
24 บริษัท เนชั่นแนล เอลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ(เดือนธันวาคม 2566)	10,360.00
25 บริษัท เนชั่นแนล เอลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ(เดือนมกราคม 2567)	18,304.00
26 บริษัท เนชั่นแนล เอลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ(เดือนกุมภาพันธ์ 2567)	6,870.00
27 บริษัท เอกอิตตคุณโต เมดิคอล จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ	58,500.00
28 ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา จำนวน 2 รายการ	8,280.00
29 บริษัท ตั้งขุนเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	211,200.00
30 บริษัท เอ็กษา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำฟันเทียม	30,600.00
	ซื้อสมุนไพรสด,สมุนไพรแห้ง และวัสดุจำเป็น	
31 นายนิรันดร์ สมอาจ	ในงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเดือนกุมภาพันธ์ 2567	2,213.00
32 นายมานะ จำทอง	ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเดือนกุมภาพันธ์ 2567	11,594.00
	รวมทั้งสิ้น	706,649.13

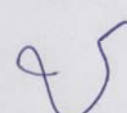
(นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายละเอียดภาวะผูกพัน
 ประจำเดือน 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาวะผูกพันของหน่วยงาน	
1	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 พง.รักษาความสะอาด/คนสวน/พง.รักษาความปลอดภัย จำนวน 10 ราย	87,240.00
2	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ผช.ทันตแพทย์/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/พง.ประกอบอาหาร	36,110.00
3	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 หมอนวดแผนไทย จำนวน 5 ราย	87,230.00
4	ค่าจ้างลูกจ้างราย เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ผช.ทันตแพทย์/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย	81,260.00
	รวมทั้งสิ้น	291,840.00

(นางนุชนารถ ชุมนาสี) 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้รายงาน