

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง
 ประจำเดือน มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสตรับ	
1.เงินสตรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	316,271.25
รายได้ค่าบริการพิตเนส DPAC	7,200.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,830.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	1,570.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	32,710.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ออกหน่วย	780.00
รายได้กองทุนUC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	356,846.50
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	14,278.01
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	82,500.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องออดิโอกราฟหัวใจเข้าขณะนอนหลับ	-
2. เงินสตรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	429,180.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,321,359.00
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/หุพพลภาพ/ตรวจสุขภาพ	30,785.00
ลูกหนี้ - ค่าตรวจสุขภาพประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
3.เงินสตรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,488.70
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (มิสนมแม่)	392,000.00
รายได้จากการจำหน่าย น้ยาอ.11/ อ.13	7,000.00
รับเงินโอนงวดที่ 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพวะใน 4 มิติ สสส(10901)	194,979.55
รวมรายรับ	3,190,778.01
เงินสตรจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2567	225,750.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2567	11,293.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2567	4,515.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอดี	109,678.75
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	205,380.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,520.00
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	99,220.00
ค่าโทรศัพท์	12,583.93
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	76.00
ค่าไฟฟ้า	171,327.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,301.23
ค่าไปรษณีย์	39,358.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,608.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	32,369.65
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	13,122.05

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	22,795.40
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,328.00
ค่าเวชภัณฑ์ยา	15,371.98
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)	80,004.15
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)	66,970.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	81,260.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเศษ	210,580.00
ค่าจ้างเหมาแล็บทันตกรรม เอ็กซ์เรย์	30,600.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์ ศูนย์เซลล์วิทยา	8,280.00
จัดซื้อสมุนไพรรสดี สมุนไพรร้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 นายนิรันดร์ สมอาจ	2,213.00
จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2567 นายมานะ ชำทอง	11,594.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ เดือน กุมภาพันธ์ 2567	58,500.00
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure-CPAP)	289,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ เดือน ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2567	35,534.00
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้	219,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	2,140.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ ต่ออายุการรับบริการแผ่นวัดรังสีบุคคล	8,000.00
คืนเงินประกันอื่น บริษัท เอ โอ อะคริลิกแอนด์โซล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2565	24,850.00
คืนเงินประกันอื่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นริศเจริญการช่าง สัญญาเลขที่ 1/2565	96,000.00
คืนเงินประกันอื่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นริศเจริญการช่าง สัญญาเลขที่ 4/2565	24,250.00
รวมรายจ่าย	2,227,173.20
รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	963,604.81
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	12,068,577.77
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	13,032,182.58
หัก ภาระผูกพัน (3)	944,854.34
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	12,087,328.24
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	12,214,299.86
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	10,873,398.21
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	-
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,340,901.65
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	
ประเภทรายวัน	
ประเภทออมทรัพย์	817,882.72
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	13,032,182.58

หมายเหตุ 1. รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลแสดงเงินได้รับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ

2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาคเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วย :บาท

รายการ	จำนวนเงิน
1 นายนิรันดร์ สมอาจ	ซื้อสมุนไพรสด,สมุนไพรแห้ง และวัสดุจำเป็น ในงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ ของเดือนมีนาคม 2567 783.00
2 นายมานะ ขำทอง	ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเดือนมีนาคม 2567 10,652.00
3 บจก. เอ ที เมดิแคร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทางห้องปฏิบัติการ) จำนวน 6 รายการ 34,650.00
4 บจก.อาร์เอ็นดีไดเอกโนสติกส์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทางห้องปฏิบัติการ) จำนวน 1 รายการ 22,000.00
5 บจก.ชুমิตร	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ 3,600.00
6 ร้านคลังธนาวิทย์	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตุ๊กตายาง) จำนวน 1 รายการ 5,000.00
7 บริษัท อุบลกิจจอนันต์ ปีโตรเลียม	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 รายการ 20,450.00
8 บจก.ยงสงวนกรุป	จัดซื้อวัสดุงานบ้านเครื่องบริโภค,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงานจำนวน 43 รายการ 20,934.00
9 ร้านเปเปอร์วัน	ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม 8,570.50
10 หจก.เฮงเฮง เซอร์วิส	จ้างเหมาบริการจัดทำนิตรศการความรู้พัฒนาการและส่งเสริมทักษะ EF 11,000.00
11 คลังธนาวิทย์	จ้างเหมาบริการติดตั้งแผ่นกันกระแทกผนังห้องเด็กต่ำกว่า 2 ปี 15,600.00
12 อาร์ เอ็นดี	เช่าเครื่องวิเคราะห์หัตถ์โนมิติพร้อมน้ำยา 179,832.55
13 อาร์ เอ็นดี	เช่าเครื่องวิเคราะห์หัตถ์โนมิติพร้อมน้ำยา 173,417.29
14 เอ็กซาซีแอสม	จ้างเหมาทำพื้นเทียม 32,275.00
15 ไทยจีแอล	ชุดระบบสำรองข้อมูล 60,000.00
16 บริษัท ตั้งศูนย์ส่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ซื้อโพเดียม 19,950.00
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	รวมทั้งสิ้น 618,714.34

(นางวาสนา อยู่เย็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ