

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสศรับ	
1.เงินสศรับจากการขายสินค้า/บริการ	
รายได้ชำระเงินเอง	257,595.25
รายได้ค่าบริการพิเศษ DPAC	10,700.00
รายได้อื่นร่วมจ่าย UC ครั้งละ 30 บาท	1,710.00
รายได้อื่นค่าใบรับรองแพทย์/เปิดเผยประวัติ	2,800.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	52,845.00
รายได้กองทุนอปท. จ่ายตรง อปท.	-
รายได้กองทุน UC จ่ายตรง จนท.สปสช./กทผ.	-
รายได้กองทุนUC กองทุน สปสช .บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	170,550.00
รายได้กองทุน สปสช กองทุนเอดส์	-
รายได้กองทุนประกันสังคม รพ.แม่ข่าย	25,718.17
รายได้ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย	27,000.00
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจเข้าขณะนอนหลับ	-
รายได้จากการให้บริการเช่ารถเอ็กซเรย์	-
2. เงินสศรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้	
ลูกหนี้ - รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	419,830.00
ลูกหนี้ - รายได้เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,992.00
ลูกหนี้ - รายได้ประกันสังคมทันตกรรม/สุขภาพ/ตรวจสุขภาพ	234,184.00
ลูกหนี้ - ค่าตรวจสุขภาพประกันสังคมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-
3.เงินสศรับจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
รายได้ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน Business Plan	-
รายได้จากการจำหน่าย น้ยา อ.11/ อ.13	-
เงินสนับสนุนโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการให้บริการฝังยาคุมกำเนิดฯ	-
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	167,100.00
รับเงินโอนงวดที่ 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพใน 4 มิติ สสส(10901)	-
รับเงินอื่น ๆ	-
รวมรายรับ	1,373,024.42
เงินสศจ่าย	
เงินเดือนพนักงานกระทรวง	240,750.00
สมทบประกันสังคมพนักงานกระทรวง	12,043.00
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง	4,815.00
ค่าตอบแทนนอกเวลา โอที	95,643.75
ค่าใช้จ่าย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผ่านสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	-
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน Business Plan	10,700.00
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	-
ค่าใช้จ่ายออกหน่วย ตรวจสุขภาพ	35,980.00
ค่าโทรศัพท์	11,895.80
ค่าธรรมเนียมเงินโอน	58.00
ค่าไฟฟ้า	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,319.53
ค่าไปรษณีย์	-
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	1,812.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	83,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร	5,498.10
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	19,399.40
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,500.00

๒. ค่าเวชภัณฑ์ยา	294,124.80
ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา (คลังกลุ่มการพยาบาล)	23,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุทันตกรรม)	-
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ค่าวัสดุชันสูตร)	-
ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่องครัว (คลังกลาง)	81,185.00
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน	-
ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเคส	357,925.00
ค่าจ้างเหมาแล็บทันตกรรม เอ็กซเรย์	25,420.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์ ศูนย์เซลล์วิทยา	10,600.00
ค่าจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ บริษัทอุบลเซ็นทรัลแล็บ จำกัด	-
จัดซื้อสมุนไพรรสดี สมุนไพรแห้ง นายนิรันดร์ สมอาจ	808.00
จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร นายมานะ ชำทอง	-
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ	40,500.00
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure-CPAP)	-
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ	8,230.00
ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ บริษัท อาร์เอ็นดี โดแมกโนสติกส์ จำกัด	97,235.53
จัดซื้อครุภัณฑ์	11,722.00
ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางอูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด	444,600.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	16,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการให้บริการฝั่งยาคุมกำเนิดฯ	-
คืนเงินรับฝากหลักประกันสัญญา	23,500.00
ค่าใช้จ่ายโครงการก้าวทำใจและส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส.	-
ค่าใช้จ่ายโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพใน 4 มิติ สสส(10901)	128,800.00
รวมรายจ่าย	2,118,214.91
รายรับสูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 745,190.49
บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	13,042,552.28
เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	12,297,361.79
หัก ภาระผูกพัน (3)	746,068.27
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	11,551,293.52
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	11,579,787.63
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10028	10,274,085.98
เงินฝากรายได้ค่าธรรมเนียมสอบ 10788	-
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10901	1,305,701.65
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทประจำ	
ประเภทรายวัน	
ประเภทออมทรัพย์	717,574.16
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	12,297,361.79

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

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ กุลนิิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน
ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	การผูกพันของหน่วยงาน	
1	ค่าจ้างลูกจ้างราย เดือน เมษายน 2567 ผช.ทันตแพทย์/แพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย	79,310.00
	รวมทั้งสิ้น	79,310.00

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดการผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน
1 นายนิรันดร์ สมอาจ(บส.04)	ซื้อสมุนไพรสด,สมุนไพรแห้งและวัสดุจำเป็นในงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ	2,723.00
2 นายมานะ ขำทอง(บส.04)	จัดซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหารประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน๒๕๖๗	8,729.00
3 บจก.ดูโฮม มหาชน	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ	29,541.00
4 นางสาวธัญวีร์ บุญญนิवारวัฒน์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ	3,050.00
5 หจก.อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	16,800.00
6 ร้านทีเชอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	19,070.00
7 ร้านเบสท์.เมตแอนด์ชายน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5รายการ	48,750.00
11 บจก.ยงสงวนกรุป	ซื้อวัสดุงานบ้านเครื่องบริโภค,งานบ้านงานครัว,ไฟฟ้าและวิทยุ,วิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุสั	4,879.00
12 บจก.วีพี ออกซิเจน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(แก๊ซหุงต้มขนาด48กก.) จำนวน 1 รายการ	8,880.00
13 ร้านอาร์แอนด์ทีสปอร์ต	จ้างเหมาบริการจัดทำผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวและชุดผู้รับบริการ	94,000.00
14 หจก เอง เอง เซอร์วิส 1983	จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายลานจอดรถ	12,305.00
15 บริษัท เอส เอ (ขอนแก่น) จำกัด	จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	27,252.90
16 องค์การภัสักรรม	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	255.84
17 บ ซิลลิคฟาร์มา จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	109,782.00
18 ร้านเปเปอร์วัน	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม	8,516.25
19 ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา จำนวน 2 รายการ	3,280.00
20 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ	9,353.00
21 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	จ้างเหมาทำฟันเทียม	28,358.00
22 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดเอกโนสติกส์ จำกัด	เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ	99,858.28
23 บริษัท ยีน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ (HPV)	26,400.00
24 บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์มีโซยา) จำนวน 38 รายการ	104,975.00
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	รวมทั้งสิ้น	666,758.27

(นางวาสนา อยู่เย็น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ