

รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

หน่วย : บาท

รายการ	เดือน กรกฎาคม 68	เดือน มิถุนายน 68	เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ
เงินรายรับ			
ค่ารักษาพยาบาลเงินสด	216,440.75	180,332.25	20.02
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ	-	-	-
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	25,603.00	71,910.00	64.40
กรมบัญชีกลาง	728,050.25	1,085,502.75	32.93
ประกันสังคม	13,185.55	-	100.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น	-	469,610.75	100.00
ข้าราชการ กทม.	-	-	-
องค์การขนส่งมวลชน	-	-	-
รัฐวิสาหกิจต้นสังกัด	-	90,570.00	100.00
หน่วยงานเอกชน	-	-	-
ค่าทันตกรรม (สิทธิชำระตัวเอง)	87,884.50	77,228.50	13.80
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	-	-	-
ค่าบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ	23,500.00	85,500.00	72.51
ค่าบริการสถานออกกำลังกาย	33,840.00	35,830.00	5.55
ค่าลงทะเบียน	97,500.00	-	100.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	1,987.81	-	100.00
รายรับอื่น ๆ (เอกสารแนบ 1)	38,090.00	77,810.00	51.05
รวมรายรับ	1,266,081.86	2,174,294.25	41.77
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	268,900.00	268,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	4,620.00	8,767.50	47.31
ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	92,282.50	99,302.50	7.07
ค่าตอบแทนอื่น (เอกสารแนบ 2)	18,828.00	18,828.00	-
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	489,703.55	375,782.10	30.32
ค่าใช้สอย (เอกสารแนบ 2)	189,029.00	355,673.00	46.85
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	557,033.00	343,395.85	62.21
ค่าวัสดุ	185,305.40	114,319.00	62.10
ค่าครุภัณฑ์	637,180.00	367,555.00	73.36
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	191,733.14	100.00
รวมรายจ่าย	2,442,881.45	2,144,256.09	13.93
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 1,176,799.59	30,038.16	- 4,017.68
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	15,242,089.96	15,212,051.80	0.20
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	14,065,290.37	15,242,089.96	7.72
หัก ภาระผูกพัน	1,190,634.29	1,060,345.10	12.29
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	12,874,656.08	14,181,744.86	9.22
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	1,832.00	22,190.00	91.74
เงินฝากคลัง 10028	12,838,483.00	13,936,869.45	7.88
เงินฝากคลัง 10901	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	-	-	-
ประเภทประจำ	-	-	-
ประเภทออมทรัพย์	1,224,975.37	1,283,030.51	4.52

รายการ		เดือน กรกฎาคม 68	เดือน มิถุนายน 68	เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ
	ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-
	รวมเงินฝากธนาคาร	1,224,975.37	1,283,030.51	- 4.52
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น		14,065,290.37	15,242,089.96	- 7.72

หมายเหตุ 1. ลูกหนี้การค้า-ภาครัฐ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
2. ลูกหนี้การค้า - ภายนอก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

568,316.50

123,940.00

ลงชื่อ.....

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดภาระผูกพัน

ณ 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย :บาท

รายการ		จำนวนเงิน
1	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน(I-Kit)) จำนวน 1 รายการ
2	หจก.แก่นจันทร์คำพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
3	นายมานะ ข้าทอง	ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2568
4	บ ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
5	บ ไบโอจีนีเทค จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
6	บ ไทยเอพดี จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
7	บ ชิลลิคฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
8	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
9	บ คอนติเนนเทล-ฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
10	บ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
11	บ สหแพทย์เภสัช จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
12	บ ที.โอ.เคมิคอลส์(1979) จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
13	บ เซ็นทรัลโฟลโลเทรตติ้ง จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
14	บ ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
15	บ โปลิฟาร์ม จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
16	บ อาร์เอ็กซ์ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
17	หจก ภิญโญฟาร์มมาซี จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
18	บ วี. แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จก	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
19	บ พรอส ฟาร์ม จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
20	บ พาดาร์แลบ(2517) จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์ยา
21	หจก. เฮง เฮง เซอร์วิส 1983	จ้างเหมาบริการจัดทำรายงาน
22	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)
23	บ.เอ็นเจ เมดิคอล เทรตติ้ง 2023 จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(เครื่องเทียบเสียง)
24	บ.ตั้งศูนย์เสียงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โซฟาผู้รับบริการ)
25	ร้านวอเตอร์เวลล์	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำ)
26	ร้านประสารทองทวีทรัพย์	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นคลอรีน
27	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ)
28	นายจักรวาล จันทร์โชติเสถียร	จ้างเหมาบริการตกแต่งป้ายหน่วยงาน
29	นายวิรุฒ นวลพริ้ง	จ้างเหมาบริการหาสียภายในอาคาร
30	หจก.เฮง เฮง เซอร์วิส ๑๙๘๓	จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจุดบริการ พร้อมติดตั้ง
31	หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ นข3737 อบ.
32	หจก.อาร์.บี.เด็นทัล กรุ๊ป	จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทำฟัน
รวมทั้งสิ้น		1,101,043.59

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายละเอียดการผูกพัน
 ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ภาระผูกพันของหน่วยงาน	
1	ค่าจ้างลูกจ้างราย เดือน กรกฎาคม 2568 ผช.ทันตแพทย์/แพทย์แผนไทย/ครูที่เลี้ยงเด็ก/จนท.ธุรการ/จนท.บันทึกข้อมูล จำนวน 8 ร	89,590.70
	รวมทั้งสิ้น	89,590.70

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดรายรับอื่น เงินบำรุง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	รายได้จากการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศหายใจ Sleep lap	-
2	รายได้จำหน่ายน้ำยา อ.11/ อ.13	26,600.00
3	รับคืนเงินยืมลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ. บข.21/68 นางวรรณภา สันโดด	640.00
4	รับคืนเงินยืมลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ. บข.20/68 นางสาวดี ธาณี	3,850.00
5	รายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	7,000.00
	รวมเงิน	38,090.00

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดค่าตอบแทนอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	ค่าตอบแทนอื่น	
1	จ่ายสมทบประกันสังคม ค่าจ้างพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2568	13,450.00
2	จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน กรกฎาคม 2568	5,378.00
	รวมเงิน	18,828.00

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย เงินบำรุง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายไปราชการ เบิกเพิ่ม บย.23/68 นางพรปพร ภาละกาล	940.00
2	ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ. บย. 28/68 นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ	5,360.00
3	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา เดือน มิ.ย. 2568	147,924.00
4	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV เดือน มิ.ย. 68	34,800.00
5	ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร	5.00
	รวมเงิน	189,029.00

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดเงินฝากคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รหัสเงินฝากคลัง ใน GF	รายการ/ประเภท เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน
1	10028	เงินฝากคลัง (เงินบำรุงหน่วยงาน)	12,838,483.00
2	10901	เงินหลักประกันสัญญา	792,470.00
3	10901	เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพรพียทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพใน 4 มิติ สสส.	-
4	10901	รับโอนเงินโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับนโยบายและการจัดการในประเทศไทย (สสส.)	89,840.00
5	10901	เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการและการจัดการกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแนวใหม่ ด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น เขตสุขภาพที่ 10	104,000.00
6	10901	เงินสนับสนุนโครงการ การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกินเพื่อสุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย	70,000.00
		รวมเงิน	13,894,793.00

หมายเหตุ : 1. ยอดรวมเงินฝากคลังทุกรายการต้องเท่ากับยอดรวมเงินฝากคลังทุกรหัสในระบบ GF

2. รายการ/ประเภท เงินฝากคลัง เช่น เงินบำรุง , เงิน สสส. , เงิน สปสช. , เงินโครงการ(ระบุชื่อ...) , เงิน สรรส. เป็นต้น