

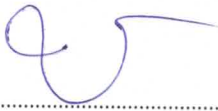
รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง
ประจำเดือน มีนาคม 2569
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

หน่วย : บาท

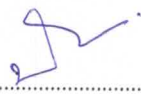
รายการ		เดือน มีนาคม 69	เดือน กุมภาพันธ์ 69	เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ
เงินรายรับ				
ค่ารักษาพยาบาลเงินสด	215,199.25	276,882.50	-	22.28
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ				
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	66,105.00	39,186.50		68.69
กรมบัญชีกลาง	823,117.25	1,369,526.25	-	39.90
ประกันสังคม	71,056.86	70,060.34		1.42
พนักงานส่วนท้องถิ่น	-	-		-
ข้าราชการ กทม.	-	-		-
องค์การขนส่งมวลชน	-	-		-
รัฐวิสาหกิจต้นสังกัด	-	-		-
หน่วยงานเอกชน	-	-		-
ค่าทันตกรรม (สิทธิชำระเงินเอง)	131,189.00	102,245.00		28.31
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	-	-		-
ค่าบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ	17,000.00	20,000.00	-	15.00
ค่าบริการสถานออกกำลังกาย	30,870.00	37,680.00	-	18.07
ค่าลงทะเบียน	-	100,000.00	-	100.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	-	-		-
รายรับอื่น ๆ (เอกสารแนบ 1)	49,968.00	30,315.00		64.83
รวมรายรับ	1,404,505.36	2,045,895.59	-	31.35
เงินรายจ่าย				
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	263,180.00	263,180.00		-
ค่าล่วงเวลา	840.00	-		100.00
ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	97,415.00	102,435.00	-	4.90
ค่าตอบแทนอื่น (เอกสารแนบ 2)	18,428.60	18,428.60		-
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	527,451.12	353,620.31		49.16
ค่าใช้สอย (เอกสารแนบ 2)	367,878.16	269,387.00		36.56
ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	457,519.30	632,199.94	-	27.63
ค่าวัสดุ	301,050.00	568,463.00	-	47.04
ค่าครุภัณฑ์	212,190.00	17,780.00		1,093.42
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	167,792.41	126,622.62		32.51
รวมรายจ่าย	2,413,744.59	2,352,116.47		2.62
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	- 1,009,239.23	- 306,220.88		229.58
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	13,895,993.75	14,202,214.63	-	2.16
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	12,886,754.52	13,895,993.75	-	7.26
หัก ภาระผูกพัน	1,022,571.22	1,224,450.72	-	16.49
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	11,864,183.30	12,671,543.03	-	6.37
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
เงินสด	20,834.00	4,412.50		372.16
เงินฝากคลัง 10028	12,309,375.98	12,593,607.57	-	2.26
เงินฝากคลัง 10901				
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทประจำ	-	-		-
ประเภทออมทรัพย์	556,544.54	1,297,973.68	-	57.12

รายการ	เดือน มีนาคม 69	เดือน กุมภาพันธ์ 69	เพิ่ม/(ลด)ร้อยละ
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	
รวมเงินฝากธนาคาร	556,544.54	1,297,973.68	- 57.12
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	12,886,754.52	13,895,993.75	- 7.26

หมายเหตุ 1. ลูกหนี้การค้า-ภาครัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 1,667,014.50
2. ลูกหนี้การค้า - ภายนอก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 337,040.00

ลงชื่อ.....


(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....


(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม การเงินบัญชี และพัสดุ

ผู้อนุมัติ.....


(นายชัยยะ ฝ่าเฝ้า)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายละเอียดรายรับอื่น เงินบำรุง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	รายรับจำหน่ายน้ำยา อ.11	21,140.00
2	รายได้ค่าตีพิมพ์วารสาร	16,500.00
3	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม นางชนากานต์ บุญประกอบ	600.00
4	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม นางอุไรวรรณ ไชสิงเกต	4,950.00
5	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม นางสาวพิชยา กลิ่นหอม	4,155.00
6	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม นางสาวบุญญา สิมณี	283.00
7	รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม นายสุกิจ โทสงค์	2340
	รวมเงิน	49,968.00

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดค่าตอบแทนอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	ค่าตอบแทนอื่น	
1	จ่ายสมทบประกันสังคม ค่าจ้างพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2569	13,165.00
2	จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง เดือน มีนาคม 2569	5,263.60
	รวมเงิน	18,428.60

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ. 27/69 นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ	28,240.00
2	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมิติพร้อมน้ำยา จำนวน 12 รายการ เดือน กุมภาพันธ์	228,014.00
3	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมิติทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV เดือน ก.พ.69	25,500.00
4	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เบิกเพิ่ม บย.27/68 นางสาวจินตนา ทิมะพันธ์	7,364.20
5	ค่าใช้จ่ายไปราชการ นางอุไรวรรณ ไชสังเกต วันที่ 12 -14 มี.ค.69	10,000.00
6	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม นางสาวพิชญานิน สมดี วันที่ 7 ก.พ.69	4,484.96
7	ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ. นางกัญญนัท ธิบันโน	64,240.00
8	ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	35.00
	รวมเงิน	367,878.16


ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายละเอียดเงินฝากคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับ	รหัสเงินฝากคลัง ใน GF	รายการ/ประเภท เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน
1	10028	เงินฝากคลัง (เงินบำรุงหน่วยงาน)	12,309,375.98
2	10901	เงินหลักประกันสัญญา	757,735.00
3	10901	เงินสนับสนุนโครงการการพัฒนาาระบบบริการและการจัดการกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแนวใหม่ ด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น เขตสุขภาพที่ 10	23,720.00
4	10901	เงินสนับสนุน โครงการ รูปแบบการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	136,751.00
5	10901	เงินสนับสนุน โครงการเครื่องมือคัดกรองภาวะโลหิตจางด้วยตนเองสำหรับประชาชนกลุ่มหญิงเจริญพันธุ์ในประเทศไทย	88,978.60
6	10901	เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพใน 4 มิติ สสส.	346,140.00
7	10901	เงินสนับสนุนโครงการ SMART NCDs Prevention Center สปสช.	688,128.72
8	10901	เงินสนับสนุนโครงการ รักษิณ อัจฉริยะดูแลฟัน สปสช.	49,812.00
9	10901	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอ ปี 2568 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	168,050.00
		รวมเงิน	14,568,691.30

หมายเหตุ : 1. ยอดรวมเงินฝากคลังทุกรายการต้องเท่ากับยอดรวมเงินฝากคลังทุกรหัสในระบบ GF

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

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
	ภาวะผูกพันของหน่วยงาน		
1	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน มีนาคม 2569	พจน.รักษาความสะอาด/พจน.รักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย	83,310.00
2	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน มีนาคม 2569	ผช.ทันตแพทย์/พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 4 ราย	32,800.00
3	ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน เดือน มีนาคม 2569	หมอนวดแผนไทย จำนวน 4 ราย	67,950.00
4	ค่าจ้างลูกจ้างราย เดือน มีนาคม 2569	แพทย์แผนไทย/ครูผู้ช่วย/จนท.ธุรการ/จนท.บันทึกข้อมูล /พนักงานขับรถ จำนวน	116,652.90
	รวมทั้งสิ้น		300,712.90



(นางสาวเสียว)

เจ้าพนักงานบัญชี/ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

รายละเอียดเจ้าหนี้เงินบำรุง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	ร้านค้า	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัท เอ็นเทค อินคัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด	จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน	115,560.00	มูลนิธิ
2	บริษัท ยูเวลเนส เซ็นเซอร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสอบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	20,910.00	พื้นที่
3	บริษัท อิน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ(HPV)	34,800.00	พื้นที่
4	บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด	เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา	190,892.00	พื้นที่
4	ศูนย์ผลิตวิทยายุบลราชธานี	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา จำนวน 2 รายการ	2,960.00	พื้นที่
5	ร้าน นที เซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมกล่องวงจรปิด	8,250.00	กล้อง
6	บริษัท เอส.เอ.(ขอนแก่น) จำกัด สำนักงานใหญ่	จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	44,220.00	กล้อง
7	นายเจษฎากร วิลาผาศย์	จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลภาคสนาม	94,000.00	มูลนิธิ
8	บจก.อุบลกิจอนันต์ปิโตรเลียม	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1 รายการ	16,697.20	ศศิส
9	หจก.สแตนด์การ์ดคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์ม Google Gemini AI Pro)	12,000.00	خرینترفیپ
10	หจก.สแตนด์การ์ดคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์ม Grammarly PRO	7,500.00	خرینترفیپ
11	หจก.สแตนด์การ์ดคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์ม SciSpace Premium)	7,500.00	خرینترفیپ
12	ร้านนที เซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	22,500.00	خرینترفیپ
13	หจก.คลังวิทยาดช	จ้างเหมาบริการงานกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ	6,650.00	มูลนิธิ
14	บจก.เสี๊ยมสเตอร์ แอ็ดวานซ์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทางห้องปฏิบัติการ) จำนวน ๑๐ รายการ	45,950.00	خرینترفیپ
15	นายมานะ ชำทอง	ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือนมีนาคม 2569	11,955.00	خرینترفیپ
16	บจก. เด็นทัลฟาร์ม	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน ๘ รายการ	17,956.00	خرینترفیپ
17	บจก. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน ๒ รายการ	11,359.12	خرینترفیپ
18	บจก. ชุมมิตร	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน ๒ รายการ	7,650.00	خرینترفیپ
19	บจก.พร้อมท์ เด็นทัล แอนติเมคคัลสัฟฟหลาย	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน ๒ รายการ	5,700.00	خرینترفیپ
20	บจก.เด็ม-เมท	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน ๒ รายการ	3,775.00	خرینترفیپ
21	บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(วัสดุทันตกรรม) จำนวน ๒ รายการ	2,485.00	خرینترفیپ
22	บจก.คูโอม มหาชน	จัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุก่อสร้าง งานบ้านงานครัว ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ	30,589.00	ศศิส
		รวมทั้งสิ้น	721,858.32	

(นางวาสณา อยู่เย็น)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 หัวหน้างานพัสดุ