บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๕๓๘๐ ๑๑๖๐-๖๑

ที่ สธ ๐๙๔๐.๐๑/พิเศษ **วันที่** ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำเสนอรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง เดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ตามหนังสือ กองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว ๒๒๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำ รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงกรมอนามัย เพื่อให้การบริหารจัดการเงินบำรุงกรมอนามัยมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้มีการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุงกรมอนามัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้แก่

๑. รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุงกรมอนามัย เดือน กันยายน ๒๕๖๖
๒. รายละเอียดภาระผูกพัน เดือน กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิลาสินี พอสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย

รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

หน่วย : บาท

รายการ		จำนวนเงิน
รายรับ		
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	410,009.00
	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (เงินที่ได้รับโอนจาก ลูกหนี้หน่วยงานภาครัฐ - กรมบัญชีกลาง ในเดือนนั้น)	822,339.50
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลกองทุน (เงินที่ได้รับโอนจาก ปกส.ในเดือนนั้น)	17,940.00
	รายได้จากการบริจาค	2,000.00
	รับคืนเงินยืมลูกหนี้นอก งปม. บย.46/66	640.00
	รวมรายรับ	**1,252,928.50**
รายจ่าย		
	เงินเดือนพนักงานกระทรวง	65,230.00
	ค่าตอบแทนบุคลากรอื่น	1,200.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,259.00
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานรัฐ	1,304.60
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ. ตามภาระงาน	78,087.24
	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	724,682.88
	ค่าล่วงเวลา	356,160.00
	งานระหว่างก่อสร้าง	135,000.00
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	41,508.27
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,617.00
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ	535.00
	ค่าวัสดุก่อสร้าง	400.00
	ค่าวัสดุกีฬา	2,700.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,410.00
	ค่าที่พัก	3,400.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,915.00
	ค่าไฟฟ้า	64,886.53
	ค่าน้ำประปา	3,893.36
	ค่าโทรศัพท์	2,350.79
	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	1,284.00
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	127,400.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15.00
	ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,041.00
	รวมรายจ่าย	**1,641,279.67**
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	**(388,351.17)**
	บวก เงินสะสมคงเหลือยกมา	**42,184,711.26**
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1)	**41,796,360.09**
	หัก ภาระผูกพัน (3)	-
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	**41,796,360.09**

เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย	
เงินสด	-
เงินฝากคลัง	41,378,291.33
เงินฝากธนาคาร	
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 502-1-07484-9	413,049.33
ประเภทเงินบริจาค ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 520-0-62504-1	5,019.43
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)	**41,796,360.09**

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ.....

(นางวิลาสินี พอสม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นางลัดดา สเก็ดเกล้า)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย

รายละอียดภาระผูกพัน

ประจำเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน - ในเดือน กันยายน 66 ไม่มีรายละเอียดภาระผูกพัน	
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (3)	-

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ