

รายงานเงินบำรุงคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

รทส เงินรับฝากรอจัดสรร

เงินจัดสรรค่ายาลูกข่าย 6 เดือน	804,503.50
Fixcost รพ.สต. ไตรมาส 3-4/63	2,590,224.00
ฉ.11 ลูกข่าย ไตรมาส 2-4/63	472,923.00
เงินบริหารบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว	-
	3,867,650.50

เงินบำรุงคงเหลือยกมา

	13,180,739.66
Fixcost สสอ. ไตรมาส 3-4/63	720,920.00
โครงการ PP 63	639,700.00
เงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	11,820,119.66

หมายเหตุ **

ประมาณการ Fix Cost รพ. รอจ่ายประจำเดือน

- ค่าตอบแทน / โบนัส	959,954.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	850,000.00
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	583,452.00
- ค่าสาธารณูปโภค	120,700.00
	2,514,106.00

สรุปได้ว่า : จากการประมาณ Fix Cost ประจำเดือนรอจ่าย เมื่อเทียบจำนวนเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น 11,514,106 บาท ประมาณการได้ว่าโรงพยาบาลมีสภาพคล่องในการบริหารการเงินการคลังได้ประมาณ 4.7 เดือน (พ.ค.63 - ก.ย. 63)

ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญวลัย ช่างชิง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน

(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี