

รายงานเงินบำรุงคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563

ธกส เงินรับฝากการจัดสรร

เงินจัดสรรค่ายาลูกข่าย 4 เดือน	648,864.52
Fixcost รพ.สต. ไตรมาส 4/63	1,325,271.00
ฉ.11 ลูกข่าย ไตรมาส 3-4/63	434,101.92
เงินบริหารบัตรประกันสุขภาพต่างดาว	-
	2,408,237.44

เงินบำรุงคงเหลือยกมา

Fixcost สสอ. ไตรมาส 4/63	424,267.00
โครงการ PP 63	639,700.00
เงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	9,157,153.09

หมายเหตุ **

ประมาณการ Fix Cost รพ. ร้อยจ่ายประจำเดือน

- 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 ประจำเดือนร้อยละ เมื่อเทียบจำนวนเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น 9,157,153.09 บาท ประมาณการได้ว่าโรงพยาบาลมีสภาพคล่องในการบริหารการเงินการคลังได้ประมาณ 4 เดือน (มิ.ย.63 - ก.ย. 63)

ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญวลัย ช่างชิง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน

(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

