

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30/06/63

หน้า : 1

เงินสด	0.00
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	213,630.35
ธกส. (กองทุนพระเทพฯ) 020078175810	10,135.30
ธกส. (บำรุง) 02-0016-9183-23	5,736,651.16
ธกส. (งบลงทุน) 02-0022-5187-60	5,019,459.54
ธกส. (เบิกคลัง) 02-0016-9182-68	3,459,605.42
KTb 314-0-45607-7 (บริจาค เป้าตุง)	11,099.95
ธกส. (PP เครือข่าย) 020034043956	0.00
ธกส. เงินฝากประกันสุขภาพต่างด้าว 020041426855	69,284.65
เงินฝากคลัง (คลังจังหวัด รหัส 73523)	0.00
KTb (ปกส.ทันตกรรม) 314-0-61956-1	149,467.90
เงินฝากรอการจัดสรร ออมทรัพย์	2,207,402.60

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	16,876,736.87
	=====
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	275,390.00

ลงชื่อ.....

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

.....
นางธัญวลัย ช่างชิง น.ส.กฤติยา เมฆวิมล น.ส.นาคน้อย นนทวิ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เงินสดที่ใช้ได้

งบลงทุน	5,019,459.54
เงินรับฝาก	2,207,402.60
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	9,649,874.73
	=====

เจ้าหนี้

เจ้าหนี้-ยา	7,612,946.92
เจ้าหนี้-ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1,626,608.25
เจ้าหนี้-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,847,891.82
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	352,388.90
เจ้าหนี้อื่น-จ้างเหมาทำฟันปลอม	39,865.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	173,563.64
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	25,190.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	81,215.00
เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	327,275.00
เจ้าหนี้อื่น	475,469.98
เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์	480,481.00
รวมเจ้าหนี้	13,042,895.51
	=====

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินบำรุงคงเหลือประจำวัน
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ธกส เงินรับฝากรอจัดสรร

เงินจัดสรรค่ายาลูกข่าย 3 เดือน	448,029.68
Fixcost รพ.สต. ไตรมาส 4/63	1,325,271.00
ฉ.11 ลูกข่าย ไตรมาส 3-4/63	434,101.92
เงินบริหารบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว	-
	2,207,402.60

เงินบำรุงคงเหลือยกมา

Fixcost สสอ. ไตรมาส 4/63	424,267.00
โครงการ PP 63	606,300.00
เงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น	8,619,307.73

หมายเหตุ **

ประมาณการ Fix Cost รพ. รอจ่ายประจำเดือน

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

สรุปได้ว่า : จากการประมาณ Fix Cost ประจำเดือนรอจ่าย เมื่อเทียบจำนวนเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น 8,619,307.73 บาท ประมาณการได้ว่าโรงพยาบาลมีสภาพคล่องในการบริหารการเงินการคลังได้ประมาณ 3 เดือน (ก.ค.63 - ก.ย. 63)

ผู้ตรวจสอบ

(นางธัญวลัย ช่างชิง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน

(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี