

รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	12,447,768.82
หัก เงินรับฝากรอการจัดสรร (เงินลูกขาย)	287,238.75
หัก เงินลงทุน	5,019,459.54
คงเหลือเงินสดที่ใช้ได้	<u>7,141,070.53</u>
ลูกหนี้เงินยืม	188,010.00
วัสดุคงเหลือ	3,704,144.98
เจ้าหนี้คงเหลือ	13,471,508.61

ประมาณการ Fix Cost รพ. ร้อยจ่ายประจำเดือน

- ค่าตอบแทน OT	630,000.00
- ค่าตอบแทน ฉ.11	404,100.00
- ค่าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าทุกประเภท	980,000.00
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	475,300.00
- ค่าสาธารณูปโภค	120,700.00
	2,610,100.00

สรุปได้ว่า : จากการประมาณ Fix Cost ประจำเดือนร้อยละ เมื่อเทียบจำนวนเงินบำรุงคงเหลือประมาณการได้ว่าโรงพยาบาลมีสภาพคล่องในการบริหารการเงินการคลัง ๒ เดือน (ก.ย.๖๓-ต.ค.๖๓)