

หน่วยงาน : สถาบันราชานุกูล

เดือน : กันยายน 2563 ปีงบประมาณ : 2563

รายการ	เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,300,000.00	145,056.00	1,565,218.75
ค่าห้อง	10,000.00	0.00	600.00
ค่าอาหารคนไข้	0.00	0.00	0.00
เงินบริจาค	250,000.00	432.00	43,232.00
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	250,000.00	80,955.87	206,809.09
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	1,400,000.00	86,965.50	923,465.00
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	250,000.00	5,230.00	96,846.00
ค่าขายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	4,500,000.00	660,024.87	5,159,540.04
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	40,000,000.00	4,089,544.56	38,035,921.86
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	50,000.00	1,650.00	48,400.00
รายรับอื่น ๆ	3,990,000.00	265,286.89	959,315.29
รวมรายรับ =	52,000,000.00	5,335,145.69	47,039,348.03
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	10,600,200.00	702,314.52	8,756,390.00
ค่าตอบแทน	13,711,760.00	256,285.00	11,803,980.98
ค่าใช้สอย	35,460,900.00	4,062,328.94	25,566,127.84
ค่าวัสดุ	13,650,800.00	2,459,494.71	12,932,880.07
ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000.00	863,694.61	7,225,318.85
ค่าครุภัณฑ์	18,822,640.00	2,409,653.28	5,807,210.53
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,118,600.00	2,377,012.00	2,737,834.00
เงินสำรองฉุกเฉิน/อุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	6,500,000.00	33,262.00	2,638,097.85
รวมรายจ่าย =	119,864,900.00	13,164,045.06	77,467,840.12
รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า (-) รายจ่าย		-7,828,899.37	-30,428,492.09
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน		79,074,119.51	101,673,712.23
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		71,245,220.14	71,245,220.14

รายการ		บาท
เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย		
เงินสด		10,540.27
เงินฝากคลัง		42,281,380.44
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ		
เงินฝากประจำ	รวม - บัญชี	-
เงินฝากออมทรัพย์	รวม 2 บัญชี	28,720,941.43
เงินฝากกระแสรายวัน	รวม 2 บัญชี	1,000.00
รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น		71,013,862.14
ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)		231,358.00
รายการเพิ่มเติม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง ใบสำคัญขอใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล ใบสำคัญค่าง่าย เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น เงินรับฝากอื่น อื่น ๆ -เงิน สปสข.		60,380.00 170,978.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น		231,358.00
หนี้สินทั้งสิ้น		
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		 4,996,970.00
ค่าสาธารณูปโภคที่ไม่อาจเบิกจากงบประมาณ		
ค่าไฟฟ้า		473,929.11
ค่าประปา		81,410.52
ค่าไปรษณีย์		
ค่าโทรศัพท์		
ค่าอินเทอร์เน็ต		
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		21,262,236.55
เงินอุดหนุน		
รายการอื่น		
รวมหนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน)		26,814,546.18

ผู้รายงาน นางสาวธาราภรณ์ อุบล

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ