

หน่วยงาน : สถาบันราชานุกูล

เดือน : ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ : 2564

| รายการ                                           | เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) | เดือนนี้ (บาท)      | รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>เงินรายรับ</b>                                |                              |                     |                       |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์                                 | 1,600,000.00                 | 156,385.75          | 156,385.75            |
| ค่าห้อง                                          | 50,000.00                    | 0.00                | 0.00                  |
| ค่าอาหารคนไข้                                    | 0.00                         | 0.00                | 0.00                  |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม                          | 200,000.00                   | 1,260.00            | 1,260.00              |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์                 | 1,400,000.00                 | 77,420.00           | 77,420.00             |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด              | 5,700,000.00                 | 1,016,764.60        | 1,016,764.60          |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ                 | 40,000,000.00                | 5,310,209.29        | 5,310,209.29          |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม                  | 50,000.00                    | 0.00                | 0.00                  |
| เงินบริจาค                                       | 200,000.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                             | 200,000.00                   | 3,881.69            | 3,881.69              |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย          | 0.00                         | 0.00                | 0.00                  |
| รายรับอื่น ๆ                                     | 3,600,000.00                 | 91,500.00           | 91,500.00             |
| <b>รวมรายรับ =</b>                               | <b>53,000,000.00</b>         | <b>6,657,421.33</b> | <b>6,657,421.33</b>   |
| <b>เงินรายจ่าย</b>                               |                              |                     |                       |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว | 10,885,440.00                | 832,060.00          | 832,060.00            |
| ค่าตอบแทน                                        | 10,249,050.00                | 238,790.00          | 238,790.00            |
| ค่าใช้สอย                                        | 35,066,300.00                | 367,584.50          | 367,584.50            |
| ค่าวัสดุ                                         | 7,550,000.00                 | 32,718.02           | 32,718.02             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                   | 4,000,000.00                 | 60,313.06           | 60,313.06             |
| ค่าครุภัณฑ์                                      | 4,677,300.00                 | 11,850.00           | 11,850.00             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | 2,100,000.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| เงินสำรองฉุกเฉิน/อุดหนุน                         | 3,500,000.00                 | 0.00                | 0.00                  |
| รายจ่ายอื่น                                      | 0.00                         | 0.00                | 0.00                  |
| <b>รวมรายจ่าย =</b>                              | <b>78,028,090.00</b>         | <b>1,543,315.58</b> | <b>1,543,315.58</b>   |
| <b>รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า ( - ) รายจ่าย</b>     |                              | 5,114,105.75        | 5,114,105.75          |
| <b>บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน</b>      |                              |                     | 71,245,220.14         |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือยกไป</b>                      |                              | <b>5,114,105.75</b> | <b>76,359,325.89</b>  |

| รายการ                                                                                                                                                                                                            |             | บาท                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย</b>                                                                                                                                                                                 |             |                                                    |
| เงินสด                                                                                                                                                                                                            |             | 13,097.42                                          |
| เงินฝากคลัง                                                                                                                                                                                                       |             | 47,973,366.92                                      |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                              |             |                                                    |
| เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ                                                                                                                                                                                     |             |                                                    |
| เงินฝากประจำ                                                                                                                                                                                                      | รวม - บัญชี | -                                                  |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                                                                                                                                                                  | รวม 2 บัญชี | 28,315,221.55                                      |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                                                                                                                                                                | รวม 2 บัญชี | 1,000.00                                           |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       |             | 76,302,685.89                                      |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)                                                                                                                                                       |             | 56,640.00                                          |
| <b>รายการเพิ่มเติม</b>                                                                                                                                                                                            |             |                                                    |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง<br>ใบสำคัญขอใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง<br>เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล<br>ใบสำคัญค่าง่าย<br>เงินบูรณะทรัพย์สิน<br>เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น<br>เงินรับฝากอื่น<br>อื่น ๆ -เงิน สปสข. |             | 33,200.00<br><br><br><br><br><br><br><br>23,440.00 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                        |             | 56,640.00                                          |
| <b>หนี้สินทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                            |             |                                                    |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-                                                                                                                                                    |             |                                                    |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                                                                                                                                                                                   |             |                                                    |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                         |             |                                                    |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                         |             | 21,075,761.02                                      |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                          |             | 9,200.00                                           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                       |             |                                                    |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์                                                                                                                                                                                           |             |                                                    |
| ค่าสาธารณูปโภคที่ไม่อาจเบิกจากงบประมาณ                                                                                                                                                                            |             |                                                    |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                          |             |                                                    |
| ค่าประปา                                                                                                                                                                                                          |             |                                                    |
| ค่าไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                       |             |                                                    |
| ค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                       |             |                                                    |
| ค่าอินเทอร์เน็ต                                                                                                                                                                                                   |             |                                                    |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                        |             | 27,827,786.55                                      |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                       |             |                                                    |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                       |             |                                                    |
| รวมหนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน)                                                                                                                                                              |             | 48,984,472.64                                      |

ผู้รายงาน นางสาวรัชนิกร หอมรินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี