

หน่วยงาน : สถาบันราชานุกูล

เดือน : กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ : 2564

รายการ	เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท)	เดือนนี้ (บาท)	รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท)
เงินรายรับ			
ค่ายาและเวชภัณฑ์	1,600,000.00	150,650.25	693,472.25
ค่าห้อง	50,000.00	0.00	600.00
ค่าอาหารคนไข้	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	200,000.00	150.00	9,520.00
ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	1,400,000.00	99,120.00	419,535.00
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด	5,700,000.00	-346,000.00	893,667.54
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ	40,000,000.00	4,975,172.70	22,989,839.61
ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม	50,000.00	1,600.00	4,000.00
เงินบริจาค	200,000.00	0.50	2,501.50
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	200,000.00	184.03	25,302.25
ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00
รายรับอื่น ๆ	3,600,000.00	112,530.00	591,186.92
รวมรายรับ =	53,000,000.00	4,993,407.48	25,629,625.07
เงินรายจ่าย			
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว	10,885,440.00	873,015.00	4,289,392.55
ค่าตอบแทน	10,349,050.00	288,515.00	3,090,888.66
ค่าใช้สอย	31,521,762.00	2,155,886.09	14,066,005.26
ค่าวัสดุ	10,250,000.00	1,565,060.43	3,224,223.59
ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000.00	461,304.62	1,840,361.77
ค่าครุภัณฑ์	5,601,900.00	157,204.40	967,674.40
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000.00	101,760.00	3,078,819.55
เงินสำรองฉุกเฉิน/อุดหนุน	3,500,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย =	78,208,152.00	5,602,745.54	30,557,365.78
รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า (-) รายจ่าย		-609,338.06	-4,927,740.71
บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจาเดือนก่อน		66,926,817.49	71,245,220.14
เงินบำรุงคงเหลือยกไป		66,317,479.43	66,317,479.43

: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง : (สจ.ร.ง.1032)

สจ.ร.ง.1032 หน้า 2/2

หน่วยงาน : สถาบันราชานุกูล

เดือน : กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ : 2564

รายการ		บาท
เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย		
เงินสด		14,931.87
เงินฝากคลัง		42,391,781.38
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ		
เงินฝากประจำ	รวม - บัญชี	-
เงินฝากออมทรัพย์	รวม 2 บัญชี	23,850,361.18
เงินฝากกระแสรายวัน	รวม 2 บัญชี	1,000.00
รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น		66,258,074.43
ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น)		59,405.00
รายการเพิ่มเติม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง ใบสำคัญขอใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล ใบสำคัญค่าง่าย เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น เงินรับฝากอื่น อื่น ๆ -เงิน สปสข.		5,600.00 53,805.00
รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น		59,405.00
หนี้สินทั้งสิ้น		
หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:-		
ค่าจ้างชั่วคราว		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		11,125,487.46
ค่าวัสดุ		65,200.80
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์		
ค่าสาธารณูปโภคที่ไม่อาจเบิกจากงบประมาณ		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าประปา		
ค่าไปรษณีย์		
ค่าโทรศัพท์		
ค่าอินเทอร์เน็ต		
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		25,203,069.97
เงินอุดหนุน		
รายจ่ายอื่น		
รวมหนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน)		36,393,758.23

ผู้รายงาน นางสาวรัชนิกร หอมรินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี