



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่.....

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง นำเสนอขออนุมัติโครงการเงินโรงพยาบาลสันทราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ด้วย งานบัญชี ขอนำเสนอรายงานการเงินโรงพยาบาลสันทราย ประจำปี เดือน ตุลาคม 2561
ซึ่งประกอบด้วยรายงานดังนี้

1. งบทดลอง
2. งบแสดงฐานะการเงิน
3. งบแสดงผลการดำเนินงาน
4. งบกระแสเงินสด
5. ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน
6. วิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562
7. แผนรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin)
8. ข้อมูลต้นทุนหน่วยงาน (Quick Method)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริวรรณ พิมาสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายวรวุฒิ โสมวัชรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10101	เงินสด	2,478,593.00	2,629,416.00		
1101010101.10102	เช็ค	1,944,866.00	1,944,866.00		
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย		94,860.00	411,150.15	
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 5216004297	526,352.45	1,174,606.00	502,196.45	
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 3750353441	6,686,268.25	4,339,491.26	26,183,875.00	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินUC ธกส. 377838	13,340,020.86	9,256,349.56	4,474,126.18	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ 3750391130	462.45	1,256,085.81	1,331,112.71	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินส.องค์การ 839218			41.22	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคารประกันสังคม กรุงเทพฯ 700368			2,046.02	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.20065985419	10,000,435.71	11,468,528.25	5,936,203.95	
1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร เงินUC ธกส.(ผ่านบัญชี)377838	15,347,639.17	15,347,639.17		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงินUC รอกการจัดสรร ธกส.377838	2,528,068.18	917,549.87	7,093,670.58	
1101030102.10204	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ รอกจัดสรร 3750391130		200,696.47		
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร กองทุนต่างด้าว รอกจัดสรรกรุง ไทย3750852685	361,867.29	2,929,836.20	18,821,313.99	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 453655		64,564.45	14,234.23	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินงบลงทุน ธกส. 020034036804(งบลงทุนUC)		2,724,398.67	6,670,128.06	
1101030102.10501	เงินฝากธนาคาร กองทุนรพ.สันทราย(บริจาค)597855		16,682.24	12,624,623.26	
1101030102.10502	เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ เงินบริจาค รพ.สันทราย 3750878382	715,522.00	123,594.40	10,797,686.00	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	9,425.00	1,122,640.00	156,025.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก		686,438.00	155,051.56	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)		447,971.45		
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	123,402.09		304,832.40	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC		674,615.91		
1102050123.103	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้คำสั่งส่งตรวจ หน่วยงาน ภาครัฐ		21,290.27		92,880.23
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD				63,412.50
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD				127,299.05
1102050194.102	ลูกหนี้คำสั่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ			928,802.33	
1102050194.104	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	20,140.00		194,230.00	
1102050194.105	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก			15,000.00	
1102050194.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	5,088.00		7,689.00	
1102050194.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	40,667.00	53,732.00	131,617.00	
1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			66,750.00	
1102050194.113	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			133,999.00	
1102050194.114	ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน		23,300.00		

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050194.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP,	5,349,824.00	5,349,824.00		
1102050194.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	8,065,122.00	2,526,583.80	9,926,073.00	
1102050194.203	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	271,703.00	258,203.00	27,500.00	
1102050194.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	769,691.00	842,820.00	2,430,211.50	
1102050194.206	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.	7,192.00	637.00	52,585.50	
1102050194.207	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	536,791.00	1,002,128.90	591,770.90	
1102050194.208	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	5,000.00	16,251.10	6,000.00	
1102050194.30101	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	148,432.00	69,588.32	780,599.51	
1102050194.30102	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่ายวัดชินสุ่นขำ			15,197.00	
1102050194.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	33,409.00	17,220.81	181,260.89	
1102050194.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย			10,934.00	
1102050194.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	3,488.00	4,536.00	69,030.00	
1102050194.305	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	47,810.00	30,490.00	94,590.03	
1102050194.306	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	18,606.00		159,707.00	
1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,481,120.00	403,742.00	2,767,488.00	
1102050194.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	611,491.00	174,008.71	1,229,552.62	
1102050194.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP	439,526.00	1,357,782.50	1,071,505.50	
1102050194.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP	655,637.00	1,570,757.70	1,225,060.61	
1102050194.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	20,997.00	33,538.00	943,234.00	
1102050194.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	80,083.00	184,942.00	2,154,003.49	
1102050194.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง OP			649,370.00	
1102050194.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	438,203.20		3,423,785.33	
1102050194.60101	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OP	64,308.00	75,204.00	75,772.00	
1102050194.60102	ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันนักเรียน OP	67,359.00	5,708.00	231,112.00	
1102050194.60201	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IP	45,575.00	32,908.00	84,843.00	
1102050194.60202	ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันอุบัติเหตุนักเรียน IPD	2,331.00		15,651.00	
1102050194.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	29,638.00	29,638.00		
1102050194.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	179,776.00		563,130.00	
1102050194.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	128,310.00		665,178.83	
1102050194.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	397,138.00	10,983.28	2,858,412.52	
1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	78,857.00	28,496.00	86,541.00	
1102050194.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	130,069.00	55,159.17	96,868.36	
1105010103.102	ยา	4,688,483.45	4,766,660.49	3,581,037.75	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม	46,630.00	35,698.50	149,667.50	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	728,515.12	680,175.51	2,062,160.45	