



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่.....

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง นำเสนอขอกำหนดวงเงินโรงพยาบาลสันทราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ด้วย งานบัญชี ขอนำเสนอรายงานทางการเงินโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีเดือน มกราคม 2562
ซึ่งประกอบด้วยรายงานดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริวรรณ พิมาสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายวรุดมิ โสวัชรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.10101	เงินสด	3,190,259.75	3,190,259.75		
1101010101.10102	เช็ค	215,333.00	215,333.00		
1101020501.102	เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย			403,700.15	
1101020603.10101	เงินงบประมาณ กรุงเทพฯ 5216004297	2,175,205.00	2,261,734.00		
1101030102.10101	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง กรุงเทพฯ 3750353441	4,735,024.33	4,207,973.15	27,863,635.70	
1101030102.10102	เงินฝากธนาคาร เงินUC ธกส. 377838	28,914,802.96	28,780,951.92	4,401,298.60	
1101030102.10103	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนปัญหาสิทธิ 3750391130	5,016.56	1,034,047.93	442,754.28	
1101030102.10104	เงินฝากธนาคาร เงินส.องค์การ 839218			41.22	
1101030102.10105	เงินฝากธนาคารประกันสังคม กรุงเทพฯ 700368	3.87		2,049.89	
1101030102.10106	เงินฝากธนาคาร เงินบำรุง ธกส.20065985419	23,780,951.92	12,802,244.77	24,404,248.63	
1101030102.10107	เงินฝากธนาคาร เงินUC ธกส.(ผ่านบัญชี)377838	35,995,885.64	35,995,885.64		
1101030102.10201	เงินฝากธนาคาร เงินUC รอกการจัดสรร ธกส.377838	5,291,850.96	2,037,005.28	7,541,320.32	
1101030102.10205	เงินฝากธนาคาร กองทุนต่างดาว รอกจัดสรรกรุง ไทย3750852685	122,392.93		10,923,609.57	
1101030102.10302	เงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุนท้องถิ่น 453655	182,500.00		185,205.31	
1101030102.10401	เงินฝากธนาคาร เงินงบลงทุน ธกส. 020034036804(งบลงทุนUC)	7,364,897.00	1,494,896.08	18,914,158.83	
1101030102.10501	เงินฝากธนาคาร กองทุนรพ.สันทราย(บริจาค)597855			12,624,623.26	
1101030102.10502	เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ เงินบริจาค รพ.สันทราย 3750878382	249,834.40	5,000.00	12,282,946.06	
1102010108.101	ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	112,348.00	102,043.00	143,556.00	
1102050107.103	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก			90,351.00	
1102050107.106	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	169,160.80	128,070.75	316,980.28	
1102050107.202	รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	562,335.08	562,335.08		
1102050123.103	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่าส่งตรวจ หน่วยงาน ภาครัฐ				92,880.23
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OPD				63,412.50
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะบุญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IPD				127,299.05
1102050194.102	ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ			928,802.33	
1102050194.104	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ			192,070.00	
1102050194.105	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก			23,120.00	
1102050194.110	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OP	12,134.00	4,164.00	11,429.00	
1102050194.111	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IP	5,674.00	27,306.00	70,362.00	
1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP			66,750.00	
1102050194.113	ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP			133,999.00	
1102050194.201	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP	5,294,076.00	5,294,076.00		
1102050194.202	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP	9,066,705.00	6,310,831.00	10,912,121.00	
1102050194.203	ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค (P&P)	240,538.00	255,538.00		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050194.204	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	785,868.00	707,942.00	2,796,265.50	
1102050194.206	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP ต่างสังกัด สป.	2,198.00	1,953.00	58,673.50	
1102050194.207	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ	520,374.00	494,275.20	674,451.70	
1102050194.208	ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ	18,262.00	14,762.00	10,500.00	
1102050194.213	ลูกหนี้ค่ารักษา OPD Refer	481.00		481.00	
1102050194.30101	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	145,391.00	69,511.92	1,007,574.19	
1102050194.30102	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่ายวัดชินสุณัฒา	984.00		24,267.00	
1102050194.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	33,986.00		259,698.85	
1102050194.303	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย			11,089.00	
1102050194.304	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	2,022.00		113,264.00	
1102050194.305	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	61,276.00	51,134.37	107,103.61	
1102050194.306	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	28,753.00	500.00	178,171.00	
1102050194.401	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	1,162,423.00	552,829.00	2,306,114.00	
1102050194.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	929,693.00	470,023.60	1,894,959.88	
1102050194.501	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP	584,731.00		955,856.50	
1102050194.502	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP	783,816.65		1,191,448.87	
1102050194.503	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	14,732.00	4,834.00	971,328.00	
1102050194.504	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	110,847.00	33,453.80	2,456,349.69	
1102050194.505	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว/เบิกจากส่วนกลาง OP	8,104.00		671,542.00	
1102050194.506	ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง IP	419,995.50		2,092,422.21	
1102050194.60101	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท OP	99,216.00	96,042.00	198,087.00	
1102050194.60102	ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันนักเรียน OP	42,876.00	62,810.00	233,942.00	
1102050194.60201	ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รท IP	43,560.00	55,883.00	110,487.00	
1102050194.60202	ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันอุบัติเหตุเด็กนักเรียน IPD	2,905.00	2,331.00	25,016.00	
1102050194.701	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	48,930.00	48,930.00		
1102050194.702	ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	528,289.00	298,581.00	815,572.00	
1102050194.703	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	178,243.00		592,665.85	
1102050194.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	567,912.00	111,414.92	2,585,928.80	
1102050194.801	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.OP	78,897.00	133,223.00	85,489.65	
1102050194.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท.IP	68,176.43	132,517.54	38,804.24	
1105010103.102	ยา	2,143,421.95	3,003,544.74	4,013,800.38	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม		59,854.66	125,948.50	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,867,501.49	2,918,701.76	2,860,276.95	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	854,210.00	1,017,446.87	550,673.20	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	94,556.00	120,993.12	139,854.73	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	518,226.00	513,164.76	26,928.00	