



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส 0033.305.302.1/29

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลดอนจาน

รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ก.ย.-66	ก.ย.-65	ค่ามาตรฐาน
Current Ratio	3.35 เท่า	2.90 เท่า	1.5
Quick Ratio	2.89 เท่า	2.39 เท่า	1
Cash Ratio	2.53 เท่า	1.39 เท่า	0.8
Net Working Capital	18,454,745.69 บาท	20,325,997.75 บาท	ไม่ควรติดลบ
Net Income	19,120,597.18 บาท	15,584,207.86 บาท	ไม่ควรติดลบ
NWC/ANI	11.58 เดือน	15.65 เดือน	ไม่ต่ำกว่า 3
Risk Scoring	0	0	
เงินคงเหลือ(หักงบลงทุน)	19,866,842.45 บาท	14,178,475.44 บาท	
หนี้คงเหลือ(หักงบลงทุน)	7,848,125.74 บาท	10,699,247.51 บาท	
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้	12,018,716.71 บาท	3,479,227.93 บาท	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปานฤทัย ภูรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเสาวนีย์ คະอังกุ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายสุยนต์ ลวงพิมาย)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

#### คำอธิบาย Risk Scoring วิฤตทางการเงิน 7 ระดับ

Current Ratio น้อยกว่า 1.5 = 1 คะแนน

• Quick Ratio น้อยกว่า 1 = 1 คะแนน

• Cash & Cash Equivalence Ratio น้อยกว่า 0.8 = 1 คะแนน

• ทุนสำรองสุทธิ Net working Capital เป็นลบ = 1 คะแนน

• รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Income เป็นลบ = 1 คะแนน

• NWC/ANI (ทุนสำรองสุทธิตหารด้วย รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน)

น้อยกว่า 3 เดือน = 2 คะแนน

• NWC/ANI (ทุนสำรองสุทธิตหารด้วยรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน)

โรงพยาบาลดอนจาน  
งบแสดงสถานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	ก.ย.66	ร้อยละ	ก.ย.65	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
เงินฝากคลัง	216,975.00	0.30	142,234.00	0.19	74,741.00	52.55
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	-	-	-	-	-	-
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	19,924,165.85	27.28	14,998,257.24	23.99	4,925,908.61	32.84
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	63,872.00	0.09	120,880.00	0.19	-57,008.00	-47.16
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	2,773,055.04	3.80	16,697,257.32	26.71	-13,924,202.28	-83.39
วัสดุคงเหลือ	3,582,013.75	4.90	5,400,426.67	8.64	-1,818,412.92	-33.67
สินทรัพย์หมุนเวียน	17,088.19	0.02	47,510.54	0.08	-30,422.35	-64.03
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>26,577,169.83</b>	<b>36.39</b>	<b>37,406,565.77</b>	<b>59.80</b>	<b>-10,829,395.94</b>	<b>-28.95</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
อาคารเพื่อการพักอาศัย	6,994,625.58	9.58	7,403,491.26	11.84	-408,865.68	-5.52
อาคารสำนักงาน	27,921,937.64	38.23	6,151,932.72	9.84	21,770,004.92	353.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,135,110.15	1.55	1,207,532.91	1.93	-72,422.76	-6.09
สิ่งปลูกสร้าง	421,191.64	0.58	5,540,010.99	8.86	-5,118,819.35	-92.40
ระบบถนนภายใน	1,455,525.11	1.99	1,732,157.03	2.77	-276,631.92	-15.97
ระบบประปา	1,484,912.22	2.03	1,498,501.14	2.40	-13,588.92	-0.91
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,090,229.58	1.49	1,164,303.42	1.86	-74,073.84	-6.36
ระบบไฟฟ้า	604,015.08	0.83	653,262.84	1.04	-49,247.76	-7.54
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,385,887.83	3.27	1,163,104.23	1.86	1,222,783.60	105.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,003.00	0.15	104,003.00		3,000.00	2.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3.00	0.00	3.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	495,853.78	0.68	580,445.50	0.93	-84,591.72	-14.57
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	29.00	0.00	29.00		0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3.00	0.00	3.00		0.00	0.00
ครุภัณฑ์-Interface	2,370,382.06	3.25	3,088,608.30	4.94	-718,226.24	-23.25
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	3.00	0.00	3.00	0.00	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>46,466,712.67</b>	<b>63.61</b>	<b>25,115,063.68</b>	<b>40.17</b>	<b>16,179,320.33</b>	<b>64.42</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>73,043,882.50</b>	<b>100.00</b>	<b>62,521,629.45</b>	<b>100.00</b>	<b>10,522,253.05</b>	<b>16.83</b>
<b>หนี้สินและทุน</b>						
<b>หนี้สิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณ	7,314,625.58	10.01	7,729,203.90	12.36	-414,578.32	-5.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	215,138.00	0.29	569,600.00	0.91	-354,462.00	-
รายได้รอการรับรู้	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากทั่วไป	101,387.16	0.14	1,027,293.45	1.64	-925,906.29	-90.13
เงินประกัน	216,975.00	0.30	142,234.00	0.23	74,741.00	52.55
รายได้รอการรับรู้	-	-	-	-	-	100.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,848,125.74</b>	<b>10.74</b>	<b>9,468,331.35</b>	<b>15.14</b>	<b>-1,620,205.61</b>	<b>-17.11</b>
<b>ทุนตั้งต้น</b>						
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	19,120,597.18	26.18	15,584,207.86	24.93	34,704,805.04	222.69
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	-1,767,850.54	-2.42	-1,767,850.54	-2.83	-	-
ทุน	40,683,176.46	55.70	40,683,176.46	65.07	-	-
<b>รวมทุน</b>	<b>58,035,923.10</b>	<b>79.45</b>	<b>54,499,533.78</b>	<b>87.17</b>	<b>3,536,389.32</b>	<b>6.49</b>
<b>รวมหนี้สินและทุน</b>	<b>65,884,048.84</b>	<b>90.20</b>	<b>63,967,865.13</b>	<b>102.31</b>	<b>1,916,183.71</b>	<b>3.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปานฤทัย ภูรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางเสาวนีย์ คชะอังกู)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นายสุวัฒน์ ลวงพิมาย)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

โรงพยาบาลดอนจาน

รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 30 กันยายน

	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี) A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(% (B/A)*100
<b>รายได้</b>				
P04 รายได้ UC	37,792,921.51	26,317,579.87	11,475,341.64	69.64
P05 รายได้จาก EMS	20,000.00	28,000.00	-8,000.00	140.00
P06 รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	5,000.00	55,608.50	-50,608.50	1,112.17
P61 รายได้ค่าบริการ อปท.	703,000.00	1,074,995.88	-371,995.88	152.92
P07 รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,250,000.00	2,644,624.58	-394,624.58	117.54
P08 รายได้ประกันสังคม	1,530,000.00	929,873.87	600,126.13	60.78
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
P10 รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,230,000.00	3,001,040.47	1,228,959.53	70.95
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	11,942,440.00	13,145,907.38	-1,203,467.38	110.08
P12 รายได้อื่น	2,650,723.00	26,806,700.16	-24,155,977.16	1,011.30
P13 รายได้งบลงทุน	455,385.68	455,385.68	0.00	100.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>61,579,470.19</b>	<b>74,459,716.39</b>	<b>-12,880,246.20</b>	<b>120.92</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
P14 ต้นทุนยา	5,780,001.00	4,491,531.32	1,288,469.68	77.71
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	1,497,575.00	1,894,243.67	-396,668.67	126.49
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	150,000.00	136,219.61	13,780.39	90.81
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,500,000.00	3,432,608.62	-1,932,608.62	228.84
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,942,440.00	13,101,063.75	-1,158,623.75	109.70
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	5,261,912.00	5,117,939.48	143,972.52	97.26
P19 ค่าตอบแทน(P4P/OT/ฉ.11/ไม่เวช/พตส.)	11,999,735.00	13,157,699.54	-1,157,964.54	109.65
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	772,519.00	1,025,989.57	-253,470.57	132.81
P21 ค่าใช้สอย(คชจ.ไปราชการ/ซ่อมแซม/จ้างเหมา/ไต่เทียม/ฟันปลอม)	3,051,643.04	4,042,903.74	-991,260.70	132.48
P22 ค่าสาธารณูปโภค	741,083.50	1,402,243.33	-661,159.83	189.22
P23 วัสดุใช้ไป (คลังบริหาร/บริโภค/เครื่องแต่งกาย/คอม/เชื้อเพลิง)	1,605,882.00	2,086,911.22	-481,029.22	129.95
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,096,182.58	4,489,905.36	-1,393,722.78	145.01
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	113,411.40	0.00	113,411.40	0.00
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น(ตามจ่าย OP Refer/โครงการ/คชจ.อื่นโอนไป รพ.สต)	772,984.00	959,860.00	-186,876.00	124.18
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,285,368.52</b>	<b>55,339,119.21</b>	<b>-7,053,750.69</b>	<b>114.61</b>

\*หมายเหตุ ผลต่าง% คำนวณจาก ส่วนต่าง/แผนทั้งปี\*100

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปานฤทัย ภูรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
(นายสุยนต์ ลวงพิมาย)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ลูกหนี้การค้ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	72,216.05	-	72,216.05	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	123,335.75	-	123,335.75	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	6,560.25	-	6,560.25	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	53,443.32	-	53,443.32	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษOP	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษIP	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ารักษา ประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	57,987.70	4,420.25	53,567.45	1,211.86
ลูกหนี้การค้ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)	194,802.00	-	194,802.00	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษา UC OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	9,438.00	-	9,438.00	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษา UC IP บริการเฉพาะ(CR)	43,279.25	-	43,279.25	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	282,118.68	-	282,118.68	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	17,854.00	-	17,854.00	100.00
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคมOPนอกเครือข่าย	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้ารักษาประกันสังคมIPนอกเครือข่าย	-	-	-	-
รายได้จากงบประมาณค่ารับ (หน่วยงานย่อย)	3,219.00	-	3,219.00	100.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	38,810.00	-	38,810.00	100.00
รายได้ค่ารับ บุคคลภายนอก	827,049.14	-	827,049.14	100.00
ลูกหนี้ค่าบริการ สาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช	-	9,221,908.66	- 9,221,908.66	- 100.00
ลูกหนี้ค่าบริการ สาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช	-	-	-	-
ค่าเผื่อลูกหนี้การค้ารักษาการเงิน OP	- 184,985.60	-	184,985.60	- 100.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>				
เงินสด	-	-	-	-
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	216,975.00	142,234.00	74,741.00	52.55
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	-	684,551.00	684,551.00	-100.00
นอก งบประมาณ.มีวัตถุประสงค์ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	43,638.28	177,717.25	134,078.97	-75.45
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	19,649,867.45	11,038,974.74	8,610,892.71	78.00
เงินฝากธนาคาร นอก งบม.รอการจัดสรรออมทรัพย์	-	3,781,565.25	3,781,565.25	-100.00
เงินฝากธนาคาร นอก งบม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(เงินบริจาค)	230,660.12	-	230,660.12	100.00
	20,141,140.85	15,825,042.24	4,316,098.61	27.27
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>				
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	63,872.00	120,880.00	57,008.00	47.16
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC OP ใน CUP	-	-	-	-
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC IP ใน CUP	534,243.00	-	534,243.00	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OP	251,465.90	-	251,465.90	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	63,348.75	-	63,348.75	100.00
ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะเบิกจากส่วนกลาง OP	515.00	-	515.00	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OPD	207,320.75	-	207,320.75	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IPD	35,489.00	-	35,489.00	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	15,811.25	-	15,811.25	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	4,657.50	-	4,657.50	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา แรงงานต่างด้าว OP	-	-	-	-
ลูกหนี้ค้ำรักษา พรบ.รถ OP	71,092.35	-	71,092.35	100.00
ลูกหนี้ค้ำรักษา พรบ.รถ IP	43,984.00	-	43,984.00	100.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
<b>สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	2,836,927.04	9,347,208.91	- 6,510,281.87	- 69.65
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,500.00	-	5,500.00	100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	75,398.19	71,433.00	3,965.19	5.55
วัสดุสำนักงาน	134,420.07	117,964.00	16,456.07	13.95
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,205.00	-	19,205.00	100.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	887,222.98	3,149,697.12	- 2,262,474.14	- 71.83
ยา	1,443,674.27	972,782.88	470,891.39	48.41
วัสดุเภสัชกรรม	173,689.00	125,371.00	48,318.00	38.54
วัสดุทันตกรรม	184,357.30	188,567.00	- 4,209.70	- 2.25
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	-	35,718.90	- 35,718.90	- 100.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	658,546.94	738,892.77	- 80,345.83	- 10.87
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-
วัสดุบริโภค	-	-	-	-
<b>รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	3,582,013.75	5,400,426.67	1,818,412.92	33.67
<b>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</b>				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	17,088.19	47,510.54	- 30,422.35	- 64.03
<b>รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</b>	17,088.19	47,510.54	- 30,422.35	- 64.03
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	26,577,169.83	30,620,188.36	4,043,018.53	13.20
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</b>				
อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,029,300.00	10,029,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	2,625,808.74	408,865.68	15.57
อาคารสำนักงาน	33,090,159.12	9,988,888.00	23,101,271.12	231.27
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	3,836,955.28	1,331,266.20	34.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,776,500.00	1,776,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	568,967.09	72,422.76	12.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา	-	501,498.86	13,588.92	2.71
สิ่งปลูกสร้าง	1,039,000.00	1,039,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน	-	2,339,242.97	276,631.92	11.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย	-	652,696.58	74,073.84	11.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	547,213.44	70,594.92	12.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า	-	554,764.07	49,247.76	8.88
ระบบถนนภายใน	4,071,400.00	4,071,400.00	-	-
ระบบประปา	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,817,000.00	1,817,000.00	-	-
ระบบไฟฟ้า	1,208,026.91	1,208,026.91	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interface	-	46,332.61	24,246.84	52.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	-	31,671.08	20,383.44	64.36
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน Interface	-	9,178.02	10,191.72	111.04
สิ่งปลูกสร้างInterface	1,256,863.00	356,863.00	900,000.00	252.20
ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	300,000.00	300,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน Interface	750,000.00	350,000.00	400,000.00	114.29

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน Interface	-	86,177.06	22,394.40	25.99
ระบบถนนภายในInterface	329,600.00	329,600.00	-	-
	43,493,434.83	21,466,072.11	22,027,362.72	102.61
<b>ครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,125.70	350,125.70	3,000.00	0.86
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	246,122.70	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,706,300.00	2,706,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,706,297.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,245,000.00	1,245,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	664,554.50	84,591.72	12.73
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,523,350.00	3,523,350.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	3,523,321.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,950.00	94,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	94,949.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	870,500.00	870,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	870,497.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	1,582,414.00	1,454,234.00	128,180.00	8.81
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-	996,184.45	341,794.92	34.31
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	1,990,000.00	1,990,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	-	2,132,842.61	405,632.64	19.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	135,200.00	135,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-	135,198.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	315,406.00	242,906.00	72,500.00	29.85

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	-	168,987.08	49,159.08	29.09
ครุภัณฑ์การเกษตร Interface		8,453.00	8,453.00	100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-	8,452.00	8,452.00	100.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	6,535,790.00	6,136,090.00	399,700.00	6.51
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	3,786,077.80	1,029,813.84	27.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	1,873,990.00	1,244,090.00	629,900.00	50.63
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	-	899,574.89	166,957.80	18.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	198,450.00	115,550.00	82,900.00	71.74
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-	110,597.87	58,046.96	34.40
	2,973,274.84	3,773,092.80	799,817.96	21.20
<b>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>				
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	-	184,110.00	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	184,113.00	184,113.00	-	-
	3.00	3.00	-	-
	46,466,712.67	25,239,167.91	21,227,544.76	84.11
<b>เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>				
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สส)	18,983.00	-	18,983.00	-
เจ้าหนี้อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	-	400,000.00	100.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/นํายาหน่วยงานภาครัฐ	12,013.00	-	12,013.00	100.00
เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)	159,715.00	54,255.00	105,460.00	194.38
เจ้าหนี้เภสัชกรรม	199,820.00	58,100.00	141,720.00	243.92
เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม		113,734.89	113,734.89	100.00
เจ้าหนี้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์	107,000.00	80,688.22	26,311.78	32.61
เจ้าหนี้อื่น	391,664.01	219,854.84	171,809.17	78.15
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	425,893.00	219,854.84	206,038.16	93.72
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	918,043.32	1,336,159.00	418,115.68	31.29
เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป	965,236.01	656,742.01	308,494.00	46.97
เจ้าหนี้ยา	3,716,258.24	4,989,815.10	1,273,556.86	25.52
<b>รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น</b>	<b>7,314,625.58</b>	<b>7,729,203.90</b>	<b>414,578.32</b>	<b>5.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเสียงหมางจ่ายค้างจ่าย	-	569,600.00	569,600.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	215,138.00	-	215,138.00	100.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวลาปฏิบัติราชการ(บริการ)ค้างจ่าย	-	-	-	-
<b>รายได้รอการรับรู้</b>	<b>215,138.00</b>	<b>569,600.00</b>	<b>354,462.00</b>	<b>62.23</b>
<b>เงินรับฝากกองทุน UC รอการรับรู้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินรับฝากระยะสั้น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	15,820.00	18,667.00	2,847.00	15.25
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	63,196.06	37,253.86	25,942.20	69.64

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.66	ก.ย.65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินรับฝากจากเงินเดือน(พคส.)	13,565.00	-	13,565.00	-
เงินสมทบประกันสังคมของลูกค้า(เงินนอกงบประมาณ)	8,806.10	6,071.30	2,734.80	45.04
เงินรับฝากกองทุน UC		465,570.29	465,570.29	100.00
เงินรับฝากกองทุน UC (นอกเหนือ Fixed Cost)		-	-	-
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)		-	-	-
เงินรับฝากกองทุน UC ( Fixed Cost)		512,715.00	512,715.00	100.00
เงินรับฝากกองทุน UC (เงินสด)		-	-	-
เงินมัดจำประกันอื่น	216,975.00	142,234.00	74,741.00	52.55
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)		5,683.00	5,683.00	100.00
	318,362.16	1,188,194.45	869,832.29	73.21
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้		686,983.00	686,983.00	
		686,983.00	686,983.00	
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	7,848,125.74	10,155,314.35	2,307,188.61	22.72

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวปานฤทัย ภูรี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางเสาวนีย์ คะอังก)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  
 (นายสุยนต์ ลวงพิมาย)  
 นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน