

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>				
เงินสด	-	-	-	-
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	242,975.00	216,975.00	26,000.00	11.98
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	18,636,356.34	19,649,867.45	1,013,511.11	5.16
เงินฝากธนาคาร นอก งบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	1,662,861.48	-	1,662,861.48	100.00
นอก งบประมาณมีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินมัดจำอุปกรณ์)	22,820.00	-	22,820.00	100.00
นอก งบประมาณมีวัตถุประสงค์ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	2,186,610.87	43,638.28	2,142,972.59	4,910.76
เงินฝากธนาคาร นอก งบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(เงินบริจาค)	188,575.97	230,660.12	42,084.15	18.25
	<b>22,940,199.66</b>	<b>20,141,140.85</b>	<b>2,799,058.81</b>	<b>13.90</b>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>				
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	-	63,872.00	63,872.00	100.00
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	6,548,284.51	3,219.00	6,545,065.51	203,326.05
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD	319,930.25	207,320.75	112,609.50	54.32
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IPD	85,746.00	35,489.00	50,257.00	141.61
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	66,494.75	15,811.25	50,683.50	320.55
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	11,854.00	4,657.50	7,196.50	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	52,509.00	71,092.35	18,583.35	26.14
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	20,437.00	43,984.00	23,547.00	53.54
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OP	172,752.46	-	172,752.46	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	-	63,348.75	63,348.75	100.00
ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะฯเบิกจากส่วนกลาง OP	-	515.00	515.00	100.00
ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะฯสิทธิ Op ใน CUP	830.00	-	830.00	100.00
รายได้ค้างรับอื่น หน่วยงานภาครัฐ	219,128.20	-	219,128.20	100.00
รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก	77,790.00	827,049.14	749,259.14	90.59
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP ใน CUP	335,634.00	534,243.00	198,609.00	37.18
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว OP	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	140,512.40	72,216.05	68,296.35	94.57
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	35,638.15	123,335.75	87,697.60	71.10
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)	100,792.00	194,802.00	94,010.00	48.26
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	40,100.03	53,443.32	13,343.29	24.97
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษOP	-	251,465.90	251,465.90	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษIP	139,384.50	-	139,384.50	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	199,151.00	9,438.00	189,713.00	95.26
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ(CR)	5,139.00	43,279.25	38,140.25	88.13
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	-	282,118.68	282,118.68	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	12,047.50	17,854.00	5,806.50	32.52
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPนอกเครือข่าย	217,587.75	-	217,587.75	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPนอกเครือข่าย	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม คชจ.สูง IP	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	6,560.25	6,560.25	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	104,490.45	57,987.70	46,502.75	44.50
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	87,505.00	-	87,505.00	100.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	116,379.00	38,810.00	77,569.00	100.00
ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-	25,594.44	159,391.16	100.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน(1)

งบแสดงฐานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	- 6,859.68	- -	6,859.68	100.00
ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษา UC- Opnon CUP ในจังหวัด	- 3,023.76	- -	3,023.76	100.00
	<u>9,074,639.07</u>	<u>2,836,927.04</u>	<u>6,237,712.03</u>	<u>219.88</u>
<b>สินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>				
วัสดุสำนักงาน	98,463.00	134,420.07 -	35,957.07 -	36.52
วัสดุอื่น	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,639.60	75,398.19 -	14,758.59 -	19.57
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	5,500.00 -	5,500.00	100.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	19,205.00 -	19,205.00	100.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	100.00
วัสดุบริโภค	-	-	-	-
วัสดุทันตกรรม	126,758.50	184,357.30 -	57,598.80 -	31.24
วัสดุเอ็กซเรย์	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	976,140.87	887,222.98	88,917.89	10.02
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	799,866.36	658,546.94	141,319.42	21.46
วัสดุเภสัชกรรม	185,499.00	173,689.00	11,810.00	6.80
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
ยา	1,636,532.86	1,443,674.27	192,858.59	13.36
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-
<b>รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<u>3,883,900.19</u>	<u>3,582,013.75 -</u>	<u>301,886.44 -</u>	<u>8.43</u>
<b>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</b>				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	19,060.64	17,088.19	1,972.45	11.54
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</b>	<u>19,060.64</u>	<u>17,088.19</u>	<u>1,972.45</u>	<u>11.54</u>
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>35,917,799.56</u>	<u>26,577,169.83 -</u>	<u>9,340,629.73 -</u>	<u>35.15</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</b>				
อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,339,300.00	10,029,300.00	2,310,000.00	23.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	- 4,276,693.43 -	- 3,034,674.42 -	1,242,019.01	40.93
อาคารสำนักงาน	33,090,159.12	33,090,159.12	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	- 6,499,487.68 -	- 5,168,221.48 -	1,331,266.20	25.76
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,277,200.00	1,776,500.00	1,500,700.00	84.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	- 713,812.61 -	- 641,389.85 -	72,422.76	11.29
สิ่งปลูกสร้าง	1,018,600.00	1,039,000.00 -	20,400.00 -	1.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	- 688,403.28 -	- 617,808.56 -	70,594.92	11.43
ระบบถนนภายใน	4,071,400.00	4,071,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน	- 2,892,506.81 -	- 2,615,874.89 -	276,631.92	10.58
ระบบประปา	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา	- 528,676.70 -	- 515,087.78 -	13,588.92	2.64
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,817,000.00	1,817,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย	- 800,844.26 -	- 726,770.42 -	74,073.84	10.19
ระบบไฟฟ้า	1,208,026.91	1,208,026.91	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า	- 653,259.59 -	- 604,011.83 -	49,247.76	8.15
สิ่งปลูกสร้างInterface	1,603,863.00	1,256,863.00	347,000.00	27.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interface	- 94,826.29 -	- 70,579.45 -	24,246.84	34.35
ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	300,000.00	300,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	- 72,437.96 -	- 52,054.52 -	20,383.44	39.16

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์	1,048,665.00	107,000.00	941,665.00	89.80
เจ้าหนี้อื่น	626,788.90	391,664.01	235,124.89	60.03
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	533,664.00	425,893.00	107,771.00	25.30
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	956,768.50	918,043.32	38,725.18	4.22
เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป	798,276.29	965,236.01	166,959.72	17.30
เจ้าหนี้ยา	4,006,170.50	3,716,258.24	289,912.26	7.80
<b>รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น</b>	<b>8,633,011.29</b>	<b>7,314,625.58</b>	<b>1,318,385.71</b>	<b>18.02</b>
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	287,800.00	-	287,800.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	68,078.00	-	68,078.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	144,478.00	215,138.00	70,660.00	100.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	17,000.00	-	17,000.00	100.00
	<b>517,356.00</b>	<b>215,138.00</b>	<b>302,218.00</b>	<b>140.48</b>
<b>รายได้รอการรับรู้</b>				
เงินรับฝากกองทุน UC รอการรับรู้	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>เงินรับฝากระยะสั้น</b>				
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	-	15,820.00	15,820.00	100.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	45,980.02	63,196.06	17,216.04	27.24
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พทส.)	11,682.00	13,565.00	1,883.00	13.88
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	11,661.30	8,806.10	2,855.20	32.42
เงินรับฝากกองทุน UC	-	-	-	-
เงินรับฝากกองทุน UC (นอกเหนือ Fixed Cost)	1,323,696.10	-	1,323,696.10	100.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	386,808.00	-	386,808.00	100.00
เงินรับฝากกองทุน UC ( Fixed Cost)	125,227.50	-	125,227.50	100.00
เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ)	-	-	-	-
เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา	266,635.00	216,975.00	49,660.00	22.89
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	22,820.00	-	22,820.00	100.00
	<b>2,194,509.92</b>	<b>318,362.16</b>	<b>1,876,147.76</b>	<b>589.31</b>
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>11,344,877.21</b>	<b>7,848,125.74</b>	<b>3,496,751.47</b>	<b>44.56</b>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปานฤทัย ภูรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนีย์ คะอังกุ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายสุยันต์ ลงพิมพ์)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

โรงพยาบาลดอนจาน  
งบแสดงผลการดำเนินงาน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	ก.ย.67	ร้อยละ	ก.ย.66	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	800,916.53	1.37	1,883,137.47	2.53	-1,082,220.94	-57.47
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	3,251,326.21	5.55	4,920,616.96	6.61	-1,669,290.75	-33.92
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้าUC	30,010,861.58	51.26	26,772,965.55	35.96	3,237,896.03	12.09
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	579,703.97	0.99	930,388.87	1.25	-350,684.90	-37.69
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	50,000.00	0.09	51,250.00	0.07	-1,250.00	-2.44
รายได้จากการบริจาคจากของหน่วยงาน	358,534.00	0.61	974,317.00	1.31	-615,783.00	-63.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	120,384.58	0.21	121,689.19	0.16	-1,304.61	-1.07
รายได้จากเงินงบประมาณ	14,987,557.36	25.60	13,703,194.15	18.40	1,284,363.21	9.37
รายได้อื่น	8,383,279.51	14.32	25,102,157.20	33.71	-16,718,877.69	-66.60
<b>รวมรายได้</b>	<b>58,542,563.74</b>	<b>100.00</b>	<b>74,459,716.39</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,917,152.65</b>	<b>-21.38</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
เงินเดือนและค่าจ้าง	20,674,719.73	37.38	18,839,793.23	34.05	1,834,926.50	9.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,799,205.11	3.25	2,216,129.57	4.00	-416,924.46	-18.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	120,198.00	0.22	52,490.00	0.09	67,708.00	128.99
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	6,169.00	0.01	950.00	0.00	5,219.00	549.37
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ		0.00	22,180.00	0.04		
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	37,120.00	0.07	30,640.00	0.06	6,480.00	21.15
ค่าที่พักในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	81,026.98	0.15	69,796.00	0.13	11,230.98	16.09
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	95,443.06	0.17	73,190.80	0.13		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	177,550.00	0.32	118,640.00	0.21		
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,650,673.22	2.98	2,601,200.47	4.70	-950,527.25	-36.54
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,888,561.74	3.41	2,422,811.43	4.38	-534,249.69	-22.05
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00	0.00	40.00	0.00	-34.00	-85.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,275,138.79	2.31	1,402,243.33	2.53	-127,104.54	-9.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	74,523.99	0.13	65,831.46	0.12	8,692.53	100.00
ต้นทุนบริการ	9,395,842.36	16.99	10,763,398.02	19.45	-1,367,555.66	-12.71
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	455,030.50	0.82	658,840.00	1.19	-203,809.50	-30.93
ค่าตอบแทน	11,947,901.25	21.60	11,149,909.54	20.15	797,991.71	7.16
ค่าเสื่อมราคา	2,558,193.71	4.63	2,381,283.72	4.30	176,909.99	7.43
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	1,702,989.00	3.08	2,108,621.64	3.81	-405,632.64	-19.24
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	35,477.88	0.06	-	0.00	35,477.88	100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,315,871.22	2.38	358,530.00	0.65	957,341.22	267.02
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>55,305,391.54</b>	<b>100.00</b>	<b>55,336,519.21</b>	<b>100.00</b>	<b>-31,127.67</b>	<b>-0.06</b>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>	<b>3,237,172.20</b>	<b>5.53</b>	<b>19,123,197.18</b>	<b>25.68</b>	<b>-15,886,024.98</b>	<b>-83.07</b>

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวนีย์ คะอัง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นายสุยนต์ ลวงพิมาย)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน