



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส 0033.305.302.1/ 18

วันที่ 13 มกราคม 2568

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ธ.ค.-67	ธ.ค.-66	ค่ามาตรฐาน
Current Ratio	3.23 เท่า	3.29 เท่า	1.5
Quick Ratio	2.87 เท่า	2.91 เท่า	1
Cash Ratio	1.92 เท่า	2.43 เท่า	0.8
Net Working Capital	30,670,207.50 บาท	29,593,510.97 บาท	ไม่ควรติดลบ
Net Income	- 1,866,313.44 บาท	910,893.94 บาท	ไม่ควรติดลบ
NWC/ANI	- 197.20 เดือน	389.86 เดือน	ไม่ต่ำกว่า 3
Risk Scoring	1	0	
เงินคงเหลือ(หักงบลงทุน)	18,202,645.40 บาท	21,780,658.30 บาท	
หนี้คงเหลือ(หักงบลงทุน)	9,491,946.08 บาท	9,004,313.45 บาท	
เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้	8,710,699.32 บาท	12,776,344.85 บาท	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปานฤทัย ภูรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเสาวนีย์ คะอังกู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายไพบุลย์ วรรณศิริ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 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

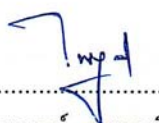
รายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ Planfin

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ค่าจาก Planfin (แผนทั้งปี) A	ผลการดำเนินงานจริง B	ผลต่าง(บาท) (A-B)	ผลต่าง(%) (B/A)*100
รายได้				
P04 รายได้ UC	42,728,225.00	4,609,598.10	38,118,626.90	10.79
P05 รายได้จาก EMS	20,000.00	96,150.00	-76,150.00	480.75
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,000.00	16,332.75	43,667.25	27.22
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.	450,000.00	20,754.45	429,245.55	4.61
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	2,480,000.00	537,957.20	1,942,042.80	21.69
P08 รายได้ประกันสังคม	943,000.00	203,689.76	739,310.24	21.60
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,050,000.00	292,329.28	1,757,670.72	14.26
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	14,682,315.70	3,888,766.99	10,793,548.71	26.49
P12 รายได้อื่น	4,398,990.92	2,184,856.62	2,214,134.30	49.67
P13 รายได้งบลงทุน	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
รวมรายได้	68,812,531.62	11,850,435.15	56,962,096.47	17.22
ค่าใช้จ่าย				
P14 ต้นทุนยา	4,600,000.00	889,927.30	3,710,072.70	19.35
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	1,687,850.00	230,143.98	1,457,706.02	13.64
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	330,000.00	36,078.00	293,922.00	10.93
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,000,000.00	673,515.44	2,326,484.56	22.45
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,682,315.70	3,888,766.99	10,793,548.71	26.49
P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พทส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,675,040.00	1,311,685.00	6,363,355.00	17.09
P19 ค่าตอบแทน(P4P/OT/ฉ.11/ไมเวช/พตส.)	13,870,900.00	3,469,421.51	10,401,478.49	25.01
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,254,396.11	256,442.50	997,953.61	20.44
P21 ค่าใช้สอย(คชจ.ไปราชการ/ซ่อมแซม/จ้างเหมา/ไต่เทียบ/พื้นปloom)	3,233,600.00	380,104.58	2,853,495.42	11.75
P22 ค่าสาธารณูปโภค	1,344,000.00	380,531.83	963,468.17	28.31
P23 วัสดุใช้ไป (คลังบริหาร/บริโภค/เครื่องแต่งกาย/คอม/เชื้อเพลิง)	1,652,000.00	342,406.58	1,309,593.42	20.73
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,103,522.63	1,801,696.23	2,301,826.40	43.91
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	40,000.00	40,336.65	-336.65	100.84
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น(ตามจ่าย OP Refer/โครงการ/คชจ.อื่นโอนไป รพ.สต)	2,360,371.22	15,692.00	2,344,679.22	0.66
รวมค่าใช้จ่าย	59,833,995.66	13,716,748.59	46,117,247.07	22.92

*หมายเหตุ ผลต่าง% คำนวณจาก ส่วนต่าง/แผนทั้งปี*100

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวปานฤทัย กุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........
(นายไพบูลย์ วรรณศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

โรงพยาบาลดอนจาน
งบแสดงสถานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ธ.ค.67	ร้อยละ	ธ.ค.66	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดในมือ	-	-	-	-	-	-
เงินฝากคลัง	266,635.00	0.84	216,975.00	0.73	49,660.00	22.89
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	-	-	94,469.00	-	- 94,469.00	-
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	18,994,416.67	59.87	21,734,497.90	73.02	-2,740,081.23	-12.61
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	28,536.00	-	93,096.00	0.31	- 64,560.00	-
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	9,053,032.19	28.53	4,205,979.66	14.13	4,847,052.53	115.24
วัสดุคงเหลือ	3,337,274.60	10.52	3,380,996.59	11.36	-43,721.99	-1.29
สินทรัพย์หมุนเวียน	48,719.31	0.15	38,311.42	0.13	10,407.89	27.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	31,728,613.77	99.91	29,764,325.57	99.68	1,964,288.20	6.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อาคารเพื่อการพักอาศัย	7,960,390.15	16.51	6,892,409.16	15.18	1,067,980.99	15.50
อาคารสำนักงาน	26,257,855.16	54.46	27,589,121.09	60.77	-1,331,265.93	-4.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,545,281.70	5.28	1,117,004.46	2.46	1,428,277.24	127.87
สิ่งปลูกสร้าง	4,430,301.93	9.19	4,934,839.29	10.87	-504,537.36	-10.22
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,636,367.33	5.47	2,423,583.73	5.34	212,783.60	8.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,003.00	0.22	107,003.00	0.24	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3.00	0.00	3.00	0.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	390,069.13	0.81	474,705.85	1.05	-84,636.72	-17.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,957,879.02	4.06	29.00	0.00	1,957,850.02	6,751,206.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3.00	0.00	3.00	0.00	-	-
ครุภัณฑ์-Interface	1,691,487.56	3.51	1,862,530.75	4.10	-171,043.19	-9.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	235,003.00	0.49	3.00	0.00	235,000.00	7,833,333.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	48,211,644.98	100.00	45,401,236.33	100.00	2,810,408.65	6.19
รวมสินทรัพย์	79,940,258.75	100.00	75,165,561.90	100.00	4,774,696.85	6.35
หนี้สินและทุน						
หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณ	7,248,581.63	76.37	7,617,057.21	84.59	-368,475.58	-4.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	287,800.00	3.03	0.00	0.00	287,800.00	100.00
รายได้รอการรับรู้	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากทั่วไป	1,688,929.45	17.79	1,170,281.24	13.00	518,648.21	44.32
เงินประกัน	266,635.00	2.81	216,975.00	2.41	49,660.00	22.89
รวมหนี้สิน	9,491,946.08	100.00	9,004,313.45	100.00	487,632.63	5.42
ทุนตั้งต้น						
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,866,313.44	-2.65	910,893.94	1.38	-955,419.50	- 104.89
รายได้สูง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม	31,631,449.65	44.90	24,567,178.05	37.13	7,064,271.60	28.75
ทุน	40,683,176.46	57.75	40,683,176.46	61.49	-	-
รวมทุน	70,448,312.67	100.00	66,161,248.45	100.00	4,287,064.22	6.48
รวมหนี้สินและทุน	79,940,258.75	100.00	75,165,561.90	100.00	4,774,696.85	6.35

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

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

ลงชื่อ.....
(นายไพฑูย์ วรรณศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ธ.ค.-67	ธ.ค.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินสด				
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	266,635.00	216,975.00	49,660.00	22.89
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	-	94,469.00	94,469.00 -	100.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	15,836,968.26	20,215,791.38	4,378,823.12 -	21.66
เงินฝากธนาคาร นอก งบม.รอการจัดสรรออมทรัพย์	2,061,222.14	1,333,071.92	728,150.22	54.62
นอก งบม.มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์ (เงินมัดจำอุปกรณ์)	37,820.00	14,820.00	23,000.00	155.20
นอก งบม.มีวัตถุประสงค์ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	1,058,406.27	44,994.48	1,013,411.79	2,252.30
เงินฝากธนาคาร นอก งบม.ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(เงินบริจาค)	-	125,820.12	125,820.12 -	100.00
	19,261,051.67	22,045,941.90	2,784,890.23	12.63
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ				
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	28,536.00	93,096.00 -	64,560.00 -	69.35
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	6,260,800.00	-	6,260,800.00	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาข้าราชการ OPD	363,919.75	248,989.75	114,930.00	46.16
ลูกหนี้ค่ารักษาข้าราชการ IPD	87,485.00	52,806.00	34,679.00	65.67
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD				
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD				
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	78,505.25	26,842.75	51,662.50	192.46
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	16,176.25	8,984.75	7,191.50	80.04
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รด OP	11,554.00	37,503.35 -	25,949.35 -	69.19
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รด IP	18,546.00	79,797.00 -	61,251.00 -	76.76
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OP	74,552.00	280,304.74 -	205,752.74 -	73.40
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	6,827.75	86,027.00 -	79,199.25 -	92.06
ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะฯ เบิกจากส่วนกลาง OP	-	515.00 -	515.00 -	100.00
ลูกหนี้บุคคลที่มีปัญหาสถานะฯ สิทธิ OP ใน CUP	-	430.00 -	430.00 -	100.00
รายได้ค้างรับอื่น หน่วยงานภาครัฐ				
รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก				
รายได้จากงบประมาณค้างรับ (หน่วยงานย่อย)	-	3,219.00 -	3,219.00 -	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน				
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP ใน CUP	-	1,786,859.00 -	1,786,859.00 -	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP ใน CUP	358,872.00	437,298.00 -	78,426.00 -	17.93
ลูกหนี้ค่ารักษา แรงงานต่างด้าว OP				
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	566,318.30	280,053.05	286,265.25	102.22
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	126,024.30	176,615.87 -	50,591.57 -	28.64
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)	140,809.00	210,738.00 -	69,929.00 -	33.18
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)				
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	52,521.53	56,411.82 -	3,890.29 -	6.90
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษOP				
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษIP				
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล				
ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ(CR)	190,330.75	17,082.00	173,248.75	1,014.22
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ(CR)	17,619.00	49,889.39 -	32,270.39 -	64.68
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP เครือข่าย	397,367.07	391,670.49	5,696.58	1.45
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP เครือข่าย	14,655.44	29,006.60 -	14,351.16 -	49.48
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP นอกเครือข่าย				
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP นอกเครือข่าย				
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม คชจ.สูง IP		2,308.50 -	2,308.50 -	100.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,553.00	8,928.50 -	5,375.50 -	60.21
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	109,708.45	79,874.70	29,833.75	37.35
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	86,635.00	-	86,635.00	100.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ	110,589.00	38,810.00	71,779.00	184.95
ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาข้าราชการ OP	-	184,985.60	155,872.02 -	84.26
ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษาข้าราชการ IP	-	-	6,998.80	100.00
ค่าเผื่อลูกหนี้ค่ารักษา UC- Opนอก CUP ในจังหวัด	-	-	4,224.27	100.00
	9,081,568.19	4,299,075.66	4,782,492.53	111.24

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ธ.ค.-67	ธ.ค.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ				
วัสดุสำนักงาน	93,739.75	101,017.57	- 7,277.82	- 7.20
วัสดุอื่น				
วัสดุก่อสร้าง		800.00	- 800.00	- 100.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	66,667.31	38,170.69	28,496.62	74.66
วัสดุคอมพิวเตอร์		4,950.00	- 4,950.00	- 100.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,835.00	- 10,835.00	- 100.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				
วัสดุบริโภค				
วัสดุทันตกรรม	89,140.50	165,056.00	- 75,915.50	- 45.99
วัสดุเอ็กซเรย์				
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	302,625.43	598,337.77	- 295,712.34	- 49.42
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	831,115.96	609,803.11	221,312.85	36.29
วัสดุเภสัชกรรม	159,394.50	163,971.00	- 4,576.50	- 2.79
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				
ยา	1,794,591.15	1,688,055.45	106,535.70	6.31
วัสดุเครื่องแต่งกาย				
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,337,274.60	3,380,996.59	43,721.99	1.29
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	48,719.31	38,311.42	10,407.89	27.17
เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า				
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	48,719.31	38,311.42	10,407.89	27.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	31,728,613.77	29,764,325.57	1,964,288.20	6.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
อาคารเพื่อการพักอาศัย	12,339,300.00	10,029,300.00	2,310,000.00	23.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	- 4,378,909.85	- 3,136,890.84	- 1,242,019.01	- 39.59
อาคารสำนักงาน	33,090,159.12	33,090,159.12	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	- 6,832,303.96	- 5,501,038.03	- 1,331,265.93	- 24.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,277,200.00	1,776,500.00	1,500,700.00	84.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	- 731,918.30	- 659,495.54	- 72,422.76	- 10.98
สิ่งปลูกสร้าง	1,018,600.00	1,039,000.00	- 20,400.00	- 1.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	- 706,052.01	- 635,457.09	- 70,594.92	- 11.11
ระบบถนนภายใน	4,071,400.00	4,071,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน	- 2,961,664.79	- 2,685,032.87	- 276,631.92	- 10.30
ระบบประปา	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา	- 532,073.93	- 518,485.01	- 13,588.92	- 2.62
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,817,000.00	1,817,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย	- 819,362.72	- 745,288.88	- 74,073.84	- 9.94
ระบบไฟฟ้า	1,208,026.91	1,208,026.91	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า	- 665,571.53	- 616,323.77	- 49,247.76	- 7.99
สิ่งปลูกสร้างInterface	1,603,863.00	1,313,863.00	290,000.00	22.07
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interface	- 100,888.00	- 76,641.16	- 24,246.84	- 31.64
ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	300,000.00	300,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย Interface	- 77,533.82	- 57,150.38	- 20,383.44	- 35.67
อาคารสำนักงาน Interface	750,000.00	750,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน Interface	- 32,109.39	- 21,917.67	- 10,191.72	- 46.50
ระบบถนนภายในInterface	329,600.00	329,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน Interface	- 136,564.46	- 114,170.06	- 22,394.40	- 19.61
	43,830,196.27	42,956,957.73	873,238.54	2.03

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ธ.ค.-67	ธ.ค.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,125.70	353,125.70	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 246,122.70	- 246,122.70	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,706,300.00	2,706,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- 2,706,297.00	- 2,706,297.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,245,000.00	1,245,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- 854,930.87	- 770,294.15	84,636.72	10.99
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,526,350.00	3,523,350.00	2,003,000.00	56.85
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	- 3,568,470.98	- 3,523,321.00	45,149.98	1.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,950.00	94,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- 94,949.00	- 94,949.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	870,500.00	870,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- 870,497.00	- 870,497.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	1,990,000.00	1,990,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	- 1,989,999.00	- 2,639,883.41	649,884.41	24.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	343,406.00	315,406.00	28,000.00	8.88
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	- 279,595.01	- 230,435.93	49,159.08	21.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	228,945.00	198,450.00	30,495.00	15.37
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	- 196,203.53	- 158,156.57	38,046.96	24.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	1,982,490.00	1,873,990.00	108,500.00	5.79
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	- 1,275,229.94	- 1,108,272.14	166,957.80	15.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	6,830,790.00	6,535,790.00	295,000.00	4.51
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	- 6,103,158.94	- 5,073,345.10	1,029,813.84	20.30
ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	300,200.00	135,200.00	165,000.00	122.04
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	- 135,198.00	- 135,198.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	1,760,264.00	1,582,414.00	177,850.00	11.24
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	- 1,765,223.02	- 1,423,428.10	341,794.92	24.01
	4,146,445.71	2,444,275.60	1,702,170.11	69.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	- 184,110.00	- 184,110.00	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	419,113.00	184,113.00	235,000.00	127.64
	235,003.00	3.00	235,000.00	7,833,333.33
รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	48,211,644.98	45,401,236.33	2,810,408.65	6.19
เจ้าหนี้ระยะสั้น				
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)	18,983.00	18,983.00	-	-
เจ้าหนี้งบลงทุน UC	-	-	-	-
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยาหน่วยงานภาครัฐ	12,013.00	12,013.00	-	-
เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ(LAB)	151,080.00	159,715.00	8,635.00	5.41
เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-	-	-	-
เจ้าหนี้วัสดุเภสัชกรรม	241,670.00	196,070.00	45,600.00	23.26
เจ้าหนี้วัสดุทันตกรรม	148,957.10	-	148,957.10	100.00
เจ้าหนี้วัสดุเอ็กซเรย์	-	-	-	-
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์	155,002.00	-	155,002.00	100.00
เจ้าหนี้อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	282,675.67	366,575.96	83,900.29	22.89
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	442,941.04	238,580.00	204,361.04	85.66
เจ้าหนี้วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	186,484.50	1,168,704.82	982,220.32	84.04
เจ้าหนี้วัสดุการแพทย์ทั่วไป	698,005.09	783,310.01	85,304.92	10.89
เจ้าหนี้น้ำยา	4,910,770.23	4,673,105.42	237,664.81	5.09
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	7,248,581.63	7,617,057.21	368,475.58	4.84

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ธ.ค.-67	ธ.ค.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
ใบสำคัญค้างจ่าย				
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค้างจ่าย				
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้างจ่าย				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	287,800.00	-	287,800.00	100.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)				
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)				
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น				
	<u>287,800.00</u>	<u>-</u>	<u>287,800.00</u>	<u>100.00</u>
รายได้รอการรับรู้				
เงินรับฝากกองทุน UC รอการรับรู้				
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินรับฝากระยะสั้น				
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล				
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	37,999.74	29,821.75	8,177.99	27.42
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พทส.)		21,638.00	21,638.00	100.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	12,651.00	17,812.30	5,161.30	28.98
เงินรับฝากกองทุน UC				
เงินรับฝากกองทุน UC (นอกเหนือ Fixed Cost)	923,661.05	305,875.00	617,786.05	201.97
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)				
เงินรับฝากกองทุน UC (Fixed Cost)	500,427.50	703,950.00	203,522.50	28.91
เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ)	164,136.16	76,364.19	87,771.97	114.94
เงินประกันอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา	266,635.00	216,975.00	49,660.00	22.89
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(ยศ.)	11,734.00	-	11,734.00	100.00
เงินรับฝากอื่น (หมุนเวียน)	38,320.00	14,820.00	23,500.00	158.57
	<u>1,955,564.45</u>	<u>1,387,256.24</u>	<u>568,308.21</u>	<u>40.97</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>9,491,946.08</u>	<u>9,004,313.45</u>	<u>487,632.63</u>	<u>5.42</u>

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

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

ลงชื่อ.....
(นายไพบุลย์ วรรณศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนจัน

โรงพยาบาลดอนจาน
งบแสดงผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ธ.ค.67	ร้อยละ	ธ.ค.66	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	197,778.73	1.67	143,923.18	0.97	53,855.55	37.42
รายได้คำรักษาพยาบาล	765,671.95	6.46	948,000.25	6.41	-182,328.30	-19.23
รายได้คำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้าUC	4,609,598.10	38.90	9,310,527.32	63.00	-4,700,929.22	-50.49
รายได้คำรักษาพยาบาลจากกองทุน	203,762.76	1.72	243,239.00	1.65	-39,476.24	-16.23
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน						
รายได้จากการบริจาคจากหน่วยงาน	-	0.00	10,000.00	0.07	-10,000.00	-100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	1,871.82	0.09	1,356.20	0.01	515.62	38.02
รายได้จากเงินงบประมาณ	4,057,391.79	34.24	3,596,339.73	24.33	461,052.06	12.82
รายได้อื่น	2,014,360.00	17.00	526,401.00	3.56	1,487,959.00	282.67
รวมรายได้	11,850,435.15	100.08	14,779,786.68	100.00	-2,929,351.53	-19.82
ค่าใช้จ่าย						
เงินเดือนและค่าจ้าง	5,414,651.99	39.47	4,960,477.23	35.77	454,174.76	9.16
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น	615,764.01	4.49	378,386.50	2.73	237,377.51	62.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	16,920.00	0.12	52,298.00	0.38	-35,378.00	-67.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล						
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ						
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	7,200.00	0.05	169,660.00	1.22	-162,460.00	-2256.39
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	10,080.00	0.07	46,829.06	0.34	-36,749.06	-364.57
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-	-				
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	356,519.31	2.60	207,813.00	1.50	148,706.31	71.56
ค่าจ้างเหมาบริการ	243,888.85	1.78	442,213.29	3.19	-198,324.44	-44.85
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
ค่าสาธารณูปโภค	380,531.83	2.77	301,970.56	2.18	78,561.27	26.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,354.00	0.05	29,858.57	0.22	-23,504.57	100.00
ต้นทุนบริการ	1,832,510.72	13.36	1,904,510.22	13.73	-71,999.50	-3.78
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	73,167.00	0.53	-	-	73,167.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	12,450.00	0.09	-	-	12,450.00	100.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	764,683.33	5.57	51,630.00	0.37	713,053.33	1381.08
ค่าตอบแทน	2,878,980.00	20.99	2,890,398.75	20.84	-11,418.75	-0.40
ค่าเสื่อมราคา	621,265.65	4.53	595,320.93	4.29	25,944.72	4.36
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	425,747.25	3.10	527,155.41	3.80	-101,408.16	-19.24
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	40,336.65	0.29	-	-	40,336.65	100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,692.00	0.11	1,310,371.22	9.45	-1,294,679.22	-8250.57
รวมค่าใช้จ่าย	13,716,748.59	100.00	13,868,892.74	100.00	-152,144.15	-1.10
รายได้ลွ่ง/(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	- 1,866,313.44	-15.75	910,893.94	6.16	-2,777,207.38	-304.89

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

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

ลงชื่อ.....
(นายไพบุลย์ วรรณศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน