



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะขาม โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๙๔๕๕, ๐ ๓๙๓๘ ๙๖๕๘ ต่อ ๑๒๖

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๗๒๕๘

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ระบบเกณฑ์คงค้าง (GL)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม

งานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลมะขาม ขอรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ระบบเกณฑ์คงค้าง (GL) รายละเอียดดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
 ๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
 ๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วรภัสร์

(นางวรภัสร์ บุญเกต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม

โรงพยาบาลมะขาม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>สินทรัพย์</u>	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	1	94,833.50
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	4	467,944.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (เงินบำรุง)	4	11,858,125.69
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (รอการจัดสรร)	4	3,063,758.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)	4	10,000.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	4	362,457.81
ลูกหนี้เงินยืม	5	29,400.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	6	19,424,669.67
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	8	129,873.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - UC/PP	8	10,264,027.89
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ประกันสังคม	8	1,790,061.80
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8	3,210,118.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อปท./กทม./พทยา	8	676,169.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - พรบ.	8	406,220.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - แรงงานต่างด้าว	8	129,920.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	8	0.00
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ - อื่นๆ	8	2,029,281.71
ยา/เวชภัณฑ์มีใบยา/วัสดุการแพทย์/วัสดุทันตกรรม	11	2,101,605.34
วัสดุทั่วไป	11	149,119.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	52,782.13
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>56,250,366.66</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	16	12,032,551.17
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	20	21,302,948.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23	2,042,483.37
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	28	12,351,704.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	1.00
ครุภัณฑ์ - Interface	36	15,837,583.95
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38	23,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	39	4.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>63,590,777.10</u>
รวม สินทรัพย์		<u>119,841,143.76</u>

หนี้สินและทุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น - ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	43	9,237,781.76
เจ้าหนี้อื่น - วัสดุ	43	786,205.87
เจ้าหนี้อื่น - ครุภัณฑ์	43	597,321.60
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและสิ่งก่อสร้าง	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - ค่าจ้างเหมาบริการ	43	3,306,854.10
เจ้าหนี้อื่น - งบลงทุน	43	0.00
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	43	968,560.40
เจ้าหนี้ค้ำรักษาพยาบาลตามจ่าย	43	2,542,663.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน	44	2,274,200.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภค	44	588,009.37
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - โครงการ	44	2,037,280.00
รายได้รับล่วงหน้า	45	1,654,500.00
รายได้รอการรับรู้	47	10,000.00
เงินรับฝากทั่วไป	48	64,756.62
เงินรับฝาก - กองทุน UC	45	0.00
เงินรับฝาก - กองทุนแรงงานต่างด้าว	45	3,063,758.00
เงินประกัน	49	478,144.00
รวม หนี้สินหมุนเวียน		<u>27,610,034.72</u>

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้	53	8,539,589.88
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>8,539,589.88</u>

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	55	29,878,867.33
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	56	25,228,933.58
ทุน	57	28,583,718.25
รวม ทุนตั้งต้น		<u>83,691,519.16</u>

รวม หนี้สินและทุน		<u>119,841,143.76</u>
--------------------------	--	------------------------------

โรงพยาบาลมะขาม

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	67	227,800.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - ชำระเงินเอง	68	7,514,024.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	68	10,066,075.35
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - อปท./กทม./พญา	68	995,300.36
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - พรบ.	68	227,955.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - เบิกต้นสังกัด/Fax Claim	68	180,478.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - EMS	68	296,350.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	69	70,646,256.40
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ประกันสังคม	70	1,615,067.26
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - แร้งงานต่างด้าว	70	9,670,926.01
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน - ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	70	30,481.72
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	75	1,909,977.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	77	49,143.77
รายได้จากเงินงบประมาณ	79	35,837,235.80
รายได้งบลงทุน	81	1,230,923.93
รายได้อื่น	82	18,333,320.76
รวม รายได้จากการดำเนินงาน		<u>158,831,315.77</u>
		<u>158,831,315.77</u>

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	83	44,802,650.44
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	84	1,530,045.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	85	258,640.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	86	57,305.50
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	87	56,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	88	149,638.00
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	92	3,844,638.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	91	959,435.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - ทางกายภาพ	92	3,611,547.60
ค่าสาธารณูปโภค	95	2,504,763.97
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96	26,391.06
ต้นทุนบริการ	97	13,876,339.04

วัสดุทั่วไป	97	3,847,825.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	98	658,992.60
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	105	22,030,434.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	101	177,000.00
ค่าตอบแทน	106	19,088,196.77
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	107	1,563,334.05
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	108	6,836,524.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	109	2,295,750.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	112	92,570.63
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		<u>128,268,523.15</u>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	113	269,976.05
ค่าใช้จ่ายอื่น	118	413,949.24
รวม ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>683,925.29</u>
		<u>128,952,448.44</u>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>29,878,867.33</u>