

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน(1)

งบแสดงฐานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>				
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	299,090.00	482,938.00	-183,848.00	-61.47
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	660.00	2,129.03	-1,469.03	-222.58
นอก งบประมาณ-มีวัตถุประสงค์ ออมทรัพย์ (งบลงทุน)	603,561.13	56,465.87	547,095.26	90.64
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	17,314,555.63	13,998,635.53	3,315,920.10	19.15
เงินนอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	573,469.80	573,469.80	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร นอก งบประมาณ-รอการจัดสรรออมทรัพย์	2,906,729.22	2,571,274.61	335,454.61	11.54
	<b>21,698,065.78</b>	<b>17,684,912.84</b>	<b>4,013,152.94 -</b>	<b>162.71</b>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ</b>				
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP ใน CUP	3,811,452.70	1,802,802.00	2,008,650.70	52.70
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	2,065,869.00	818,917.00	1,246,952.00	60.36
ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	979,883.00	456,726.00	523,157.00	53.39
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รณ OP	52,737.00	47,404.00	5,333.00	10.11
ลูกหนี้ค่ารักษา พรบ.รณ IP	26,711.00	43,987.00	-17,276.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	116,550.00	136,303.00	-19,753.00	-16.95
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. OP	682,577.00	519,741.00	162,836.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. IP	490,147.00	482,870.00	7,277.00	1.48
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน	97,054.00	42,574.00	54,480.00	56.13
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษOP	17,262.00	20,642.00	-3,380.00	-19.58
ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษIP	0.00	9,631.00	-9,631.00	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OPD	269,487.00	69,413.00	200,074.00	74.24

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน(1)

งบแสดงฐานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ลูกหนี้การค้าชำระเงิน IPD	57,532.00	60,340.00	-2,808.00	-4.88
ลูกหนี้การค้า ประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง IP	0.00	17,950.00	-17,950.00	0.00
ลูกหนี้การค้า ประกันสังคมค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	656,347.00	171,052.50	485,294.50	73.94
ลูกหนี้การค้า UC OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ)	62,160.00	26,313.00	35,847.00	57.67
ลูกหนี้การค้า UC OP บริการเฉพาะ(CR)	1,385,565.00	958,779.50	426,785.50	0.00
ลูกหนี้การค้า UC IP บริการเฉพาะ(CR)	515,060.00	117,027.00	398,033.00	0.00
ลูกหนี้การค้าประกันสังคมOPเครือข่าย	241,953.87	159,792.68	82,161.19	33.96
ลูกหนี้การค้าประกันสังคมIFเครือข่าย	103,062.57	59,378.12	43,684.45	42.39
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน IP	-6,486.32	0.00	-6,486.32	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า-ชำระเงิน OP	-20,479.68	0.00	-20,479.68	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า UC OP นอก CUP ใน จังหวัด	-399.39	0.00	-399.39	0.00
รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก	80,735.70	1,617,367.19	-1,536,631.49	-1,903.29
ลูกหนี้ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	93,900.00	-93,900.00	0.00
	<u>11,684,780.45</u>	<u>7,732,909.99</u>	<u>3,951,870.46</u>	<u>51.10</u>

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุงานบ้านงานครัว	33,972.00	24,442.00	9,530.00	0.39
วัสดุสำนักงาน	72,101.00	70,385.00	1,716.00	0.02
วัสดุบริโภค	42,613.00	7,491.00	35,122.00	4.69
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	786,623.10	690,619.50	96,003.60	0.14
ยา	1,097,779.29	1,580,956.61	-483,177.32	-0.31
วัสดุทันตกรรม	88,835.45	74,640.00	14,195.45	0.19
วัสดุเภสัชกรรม	57,005.00	46,772.80	10,232.20	0.22

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	722,400.62	804,166.37	-81,765.75	-0.10
<b>รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ</b>	<b>2,901,329.46</b>	<b>3,299,473.28</b>	<b>142,371.60</b>	<b>4.31</b>
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	49,265.49	62,120.83	-12,855.34	-0.21
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b>49,265.49</b>	<b>62,120.83</b>	<b>-302,140.22</b>	<b>-4.86</b>
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>36,333,441.18</b>	<b>28,779,416.94</b>	<b>7,805,254.78</b>	<b>27.12</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</b>				
อาคารเพื่อการพักอาศัย	10,704,600.00	10,704,600.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,211,619.55	-1,777,685.43	-433,934.12	19.62
อาคารสำนักงาน	25,865,000.00	25,865,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-6,787,096.54	-5,752,496.50	-1,034,600.04	15.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,693,000.00	2,693,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-751,876.86	-644,156.94	-107,719.92	14.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบประปา	-152,989.26	-139,655.94	-13,333.32	8.72
สิ่งปลูกสร้าง	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม ระบบถนนภายใน	-4,075,998.00	-3,759,341.67	-316,656.33	7.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบบำบัดน้ำเสีย	-1,211,692.79	-1,090,559.51	-121,133.28	10.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-684,454.80	-621,204.80	-63,250.00	9.24
ระบบถนนภายใน	4,076,000.00	4,076,000.00	0.00	0.00
ระบบประปา	199,999.90	199,999.90	0.00	0.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	1,817,000.00	1,817,000.00	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง Interface	-351,350.31	-279,214.35	-72,135.96	20.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	-208,568.20	-181,774.84	-26,793.36	12.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน Interface	-3,458,009.01	-2,920,466.85	-537,542.16	15.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	-209,726.04	-110,059.44	-99,666.60	47.52
สิ่งปลูกสร้างInterface	1,043,834.74	1,043,834.74	0.00	0.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterface	1,495,000.00	665,500.00	0.00	0.00
อาคารสำนักงาน Interface	12,992,575.00	12,992,575.00	0.00	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	665,500.00	1,495,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน Interface	-140,274.47	-121,602.47	-18,672.00	13.31
ระบบถนนภายในInterface	466,800.00	466,800.00	0.00	0.00
	<b>42,810,653.81</b>	<b>45,656,090.90</b>	<b>-2,826,765.09</b>	<b>-6.19</b>

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,295,934.76	2,295,934.76	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,463,402.37	-1,318,206.81	-145,195.56	11.01
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,241,567.00	14,693,567.00	548,000.00	3.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-6,077,767.13	-3,819,864.33	-2,257,902.80	59.11
ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	-3,370,329.26	-2,914,691.39	-455,637.87	15.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	-702,214.40	-654,381.64	-47,832.76	7.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	-3,083,471.83	-2,424,050.66	-659,421.17	27.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	-8,280,760.18	-6,907,071.28	-1,373,688.90	19.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร Interface	-72,627.71	-68,294.39	-4,333.32	6.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Inte face	-204,494.46	-143,437.03	-61,057.43	42.57

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน(1)

งบแสดงฐานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interfac	-7,152,562.46	-6,238,829.16	-913,733.30	14.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interfac	-19,338.23	-13,685.76	-5,652.47	41.30
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น Interfac	-6,789.00	-5,730.16	-1,058.84	18.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface	4,145,692.64	4,042,950.64	102,742.00	2.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface	718,531.30	684,532.70	33,998.60	4.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface	4,509,657.00	3,690,457.00	819,200.00	22.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ Interface	10,863,660.00	9,985,360.00	878,300.00	8.80
ครุภัณฑ์การเกษตร Interface	78,540.00	78,540.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface	268,130.00	256,540.00	11,590.00	4.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	1,381,160.00	1,381,160.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface	10,091,500.00	10,091,500.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface	23,208.00	23,208.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น Interface	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface	-592,193.84	-301,220.40	-290,973.44	96.60
	<b>18,598,419.83</b>	<b>22,421,077.09</b>	<b>-3,822,657.26</b>	<b>-17.05</b>
<b>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</b>				
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	-255,273.48	-167,562.35	-87,711.13	52.35
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	862,850.00	264,000.00	598,850.00	226.84
	<b>607,576.52</b>	<b>96,437.65</b>	<b>511,138.87</b>	<b>530.02</b>
<b>รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน</b>	<b>62,016,650.16</b>	<b>68,173,605.64</b>	<b>-6,138,283.48</b>	<b>-9.00</b>
<b>เจ้าหนี้ระยะสั้น</b>				
เจ้าหนี้การค้า OP UC นอก CU <sup>3</sup> (ในจังหวัดสังกัด สศ)	67,893.00	61,049.00	6,844.00	0.11

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)	3,075,790.57	3,017,678.70	58,111.87	0.02
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	594,152.00	610,251.00	-16,099.00	-0.03
เจ้าหน้าที่วัสดุทันตกรรม	117,611.00	316,372.00	-198,761.00	-0.63
เจ้าหน้าที่วัสดุเภสัชกรรม	61,685.00	148,860.00	-87,175.00	-0.59
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์	259,540.00	88,000.00	171,540.00	1.95
เจ้าหน้าที่ งบลงทุน UC	125,000.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น	896,335.03	608,391.56	287,943.47	0.47
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	383,130.00	605,302.60	-222,172.60	-0.37
เจ้าหน้าที่วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,006,965.85	958,350.00	48,615.85	0.05
เจ้าหน้าที่วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,019,606.50	1,815,338.30	-795,731.80	-0.44
เจ้าหน้าที่ยา	4,408,044.62	5,320,180.38	-912,135.76	-0.17
<b>รวมเจ้าหน้าที่ระยะสั้น</b>	<b>12,015,753.57</b>	<b>13,549,773.54</b>	<b>-1,659,019.97</b>	<b>-12.24</b>
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค้างจ่าย	101,810.00	91,070.00	10,740.00	10.55
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้างจ่าย	1,025,465.00	1,006,210.00	19,255.00	1.88
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	369,000.00	328,800.00	40,200.00	10.89
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(พตส.)นอกงบประมาณ	62,000.00	11,000.00	51,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	256,504.92	18,100.99	238,403.93	92.94
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)ค้างจ่าย	170,000.00	195,000.00	0.00	0.00
	<b>1,984,779.92</b>	<b>1,650,180.99</b>	<b>359,598.93</b>	<b>21.79</b>
<b>เงินรับฝากระยะสั้น</b>				
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	34,202.01	24,726.02	9,475.99	38.32

หมายเหตุประกอบงบแสดงสถานะการเงิน(1)

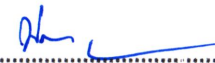
งบแสดงสถานะการเงิน	ก.ย.-67	ก.ย.-66	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)	30,677.00	19,958.00	10,719.00	0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	49,386.00	28,302.30	21,083.70	74.49
เงินรับฝากกองทุน UC (นอกเหนือ Fixed Cost)	728,640.00	577,245.00	151,395.00	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (Fixed Cost)	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	24,027.44	24,024.13	3.31	0.01
เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ)	222,731.41	0.00	222,731.41	0.00
เงินประกันอื่น	299,090.00	499,234.00	-200,144.00	-40.09
	<b>2,774,753.86</b>	<b>1,173,489.45</b>	<b>1,601,264.41</b>	<b>136.45</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
รายได้จากเงินบริจาคการรับรู้	353,266.00	0.00	353,266.00	0.00
รายได้อื่นรอการรับรู้	5,336,166.22	5,709,332.96	-373,166.74	-6.54
	<b>5,689,432.22</b>	<b>5,709,332.96</b>	<b>-19,900.74</b>	<b>-6.54</b>
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>16,775,287.35</b>	<b>16,373,443.98</b>	<b>281,942.63</b>	<b>139.46</b>



(นางสาวนันธิยา ศรีหอม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้รายงาน



(นางสาวนณธรร คำพิลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณัฐวดี สุภิตาภรณ์)  
นายแพทย์ชำนาญพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู