

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2561

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	0.00	0.00%
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	29,697,484.55	2.48%
เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ	187.88	0.00%
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ กระแสรายวัน	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	56,808,307.29	4.74%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์	25,971,326.38	2.17%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	73,663,141.84	6.15%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	3,479,513.75	0.29%
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)	570,902.00	0.05%
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	190,190,863.69	15.87%

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	754,011.00	0.06%
ลูกหนี้เงินยืม-เงินศูนย์แพทย์ฯ	261,610.00	0.02%
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าว OP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	158,624.50	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	2,525,684.25	0.21%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	538,202.85	0.04%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	899,683.25	0.08%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	43,412.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	5,309,510.83	0.44%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	409,888.52	0.03%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	16,669,532.22	1.39%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,358,251.75	0.45%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าว IP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	61,294.00	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	428,972.17	0.04%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	102.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	10,953,639.77	0.91%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP	435,317.00	0.04%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-พรบ.รถ IP	3,095,312.00	0.26%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง กทม. OP	93,087.50	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกจ่ายตรง กทม. IP	78,818.75	0.01%
ลูกหนี้ค้ำรักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	553,397.94	0.05%
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	979,130.00	0.08%
ลูกหนี้ค้ำรักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	11,064,818.58	0.92%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	203,128.00	0.02%
รายได้ค้างรับอื่น- บุคคลภายนอก	53,132,023.41	4.43%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่า IP-Non UC	1,112,370.32	0.09%
รายได้ค้างรับส่วนต่างค้ำรักษาที่ต่ำกว่า IP-UC	0.00	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ	-1,051,798.20	-0.09%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน OPD	-18,514.31	0.00%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค้ำรักษาชำระเงิน IPD	-5,191,178.65	-0.43%
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	10,517,982.00	0.88%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-เบิกต้นสังกัด IP	2,756,196.91	0.23%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	0.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา OP Refer	1,283,991.20	0.11%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC- IP - AE	603,303.60	0.05%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC -OP ต่างสังกัด สป.	13,000.50	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา-ชำระเงิน OP	19,488.75	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	28,010.00	0.00%
ลูกหนี้ค้ำรักษา UC-IP	27,323,302.30	2.28%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตรดิตถ์, รพศ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2561

ลูกหนี้การค้า UC- OP ใน CUP	0.00	0.00%
ลูกหนี้- ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	326,550.00	0.03%
ลูกหนี้การค้า-ชำระเงินIP	5,464,398.57	0.46%
ลูกหนี้การค้า UC-OP - AE	0.00	0.00%
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	157,194,555.28	13.12%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	156,741.40	0.01%
วัสดุอื่น	0.00	0.00%
วัสดุก่อสร้าง	306,732.74	0.03%
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00%
วัสดุบริโภค	577,735.20	0.05%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	47,857.20	0.00%
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,701.00	0.01%
วัสดุสำนักงาน	831,593.41	0.07%
วัสดุทันตกรรม	297,093.69	0.02%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,105,398.92	0.43%
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	56,662,317.96	4.73%
วัสดุเภสัชกรรม	0.00	0.00%
ยา	34,190,436.64	2.85%
วัสดุงานบ้านงานครัว	754,660.53	0.06%
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00%
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	99,080,268.69	8.27%
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน	446,465,687.66	37.26%
1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว		
เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว	1,071,133.41	0.09%
1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว	1,071,133.41	0.09%
1.2.3 ที่ดิน		
ที่ดินราชพัสดุรอโอน	2,625,000.00	0.22%
1.2.3 ที่ดิน	2,625,000.00	0.22%
1.2.4 อาคาร		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	84,301,990.00	7.03%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-52,086,688.99	-4.35%
อาคารสำนักงาน	736,694,919.69	61.47%
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-283,054,965.12	-23.62%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	25,173,317.51	2.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-12,616,960.13	-1.05%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา	-3,522,772.59	-0.29%
สิ่งปลูกสร้าง	614,240.00	0.05%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-14,378,692.85	-1.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน	-383,194.50	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-515,494.28	-0.04%
ระบบถนนภายใน	600,000.00	0.05%
ระบบประปา	4,915,230.00	0.41%
ระบบบำบัดน้ำเสีย	18,936,250.00	1.58%
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface	4,415,200.00	0.37%
อาคารสำนักงาน-Interface	11,500,000.00	0.96%
สิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,310,000.00	0.11%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface	-2,421,708.97	-0.20%
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน-Interface	-1,139,347.24	-0.10%
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-190,126.81	-0.02%
1.2.4 อาคาร	518,151,195.72	43.24%
1.2.5 ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,037,544.20	1.42%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,745,258.20	-1.40%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-16,180,939.00	-1.35%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2561

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,554,955.00	1.63%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,470,888.76	0.62%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-6,721,573.58	-0.56%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,494,652.01	0.38%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-4,264,442.01	-0.36%
ครุภัณฑ์การเกษตร	577,241.99	0.05%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-488,381.99	-0.04%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	392,340,784.61	32.74%
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-314,575,621.55	-26.25%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,442,822.52	1.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-15,922,848.52	-1.33%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,112,989.10	0.51%
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-5,850,550.10	-0.49%
ค่าเสื่อมราคาสะสม- ครุภัณฑ์อื่น	-3,145,690.00	-0.26%
ครุภัณฑ์อื่น	4,440,600.00	0.37%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	-14,715,745.24	-1.23%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	-4,136,143.36	-0.35%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	-15,345,058.06	-1.28%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	-12,643,460.14	-1.06%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	-305,136,034.57	-25.46%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	-141,313.59	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	-491,686.24	-0.04%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	-3,701,348.07	-0.31%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	-17,141,854.74	-1.43%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	5,146,070.01	0.43%
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	-3,867,931.64	-0.32%
ครุภัณฑ์อื่น-Interface	4,156,138.00	0.35%
ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	23,888,735.75	1.99%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	4,291,575.00	0.36%
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface	594,993.01	0.05%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	234,722.50	0.02%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface	412,225,873.25	34.40%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	14,052,951.83	1.17%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface	15,834,304.01	1.32%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface	16,289,000.00	1.36%
	1.2.5 ครุภัณฑ์	203,970,960.95
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง		
งานระหว่างก่อสร้าง	26,098,700.00	2.18%
	1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง	26,098,700.00
	1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	751,916,990.08
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ชาย)	82,402,016.77	6.88%
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - อื่น ๆ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ชาย)	10,896,414.49	0.91%
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุเภสัชกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ชาย)	829,773.19	0.07%
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุทันตกรรม(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ชาย)	689,638.80	0.06%
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ชาย)	7,339,297.75	0.61%
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ชาย)	44,722,914.12	3.73%
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)	8,506,988.56	0.71%
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	74,572.92	0.01%
เจ้าหนี้การรักษา -แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.	29,440.75	0.00%
เจ้าหนี้การรักษาพยาบาล-ประกันสังคม	716,357.00	0.06%
เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอกสังกัด สธ.	44,820.00	0.00%
เจ้าหนี้การรักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	0.00	0.00%
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	28,150.00	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray	2,153,145.00	0.18%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2561

เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	156,457.97	0.01%
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	984,160.00	0.08%
เจ้าหนี้-อื่น	3,249,861.46	0.27%
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	302,198.52	0.03%
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	686,438.40	0.06%
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	1,698,075.22	0.14%
เจ้าหนี้-ยา	13,916,600.43	1.16%
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	20,140.95	0.00%
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	1,949,932.00	0.16%
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	181,397,394.30	15.14%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	8,351,358.00	0.70%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานค้างจ่าย	14,223,321.98	1.19%
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	1,025,000.00	0.09%
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,912,135.19	0.24%
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,511,815.17	2.21%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	204,709.63	0.02%
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	204,709.63	0.02%
2.1.4 รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง		
รายได้แผ่นดินอื่นรอนาสงคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	1,290,469.09	0.11%
2.1.4 รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	1,290,469.09	0.11%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้		
รายได้กองทุน UC- ด้านส่งเสริมและป้องกันโรค (P&P) รอรับรู้	5,058,864.00	0.42%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	1,043,795.35	0.09%
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	6,102,659.35	0.51%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น		
เงินรับฝากการบริหารจัดการประกันสังคม	1,555,749.91	0.13%
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	768,911.28	0.06%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-การบริหารจัดการ	765,894.71	0.06%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	134,803.50	0.01%
เงินกองทุนประกันสังคม	19,806,341.48	1.65%
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	4,033,896.00	0.34%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาสง	82,602.25	0.01%
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	78,616.42	0.01%
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	42,024,642.39	3.51%
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	226,149.00	0.02%
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	0.00	0.00%
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	1,405,807.75	0.12%
เงินประกันอื่น - เงินประกันของ	17,850.00	0.00%
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	70,901,264.69	5.92%
2.1 หนี้สินหมุนเวียน	286,408,312.23	23.90%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้	5,282,311.30	0.44%
รายได้อื่นรอการรับรู้	12,848,335.43	1.07%
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	18,130,646.73	1.51%
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน	18,130,646.73	1.51%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ		
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP	44,254.75	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-14,753,022.75	-1.23%
รายได้ค่าเช่าอสังหา ริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก	9,000.00	0.00%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	34,834,595.10	2.91%
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./ รพ.สต.	-3,991,378.82	-0.33%
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	29,262,277.73	2.44%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	10,572,453.46	0.88%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2561

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	130,307,428.75	10.87%
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	43,611,062.71	3.64%
รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	1,505,012.00	0.13%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	2,427,730.00	0.20%
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	6,241,940.00	0.52%
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3,382.50	0.00%
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	71,000.00	0.01%
รายได้แผ่นดิน-เงินชดเชยจากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน	1,636,619.42	0.14%
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	32,462,046.59	2.71%
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	117,410.21	0.01%
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-53,890,953.39	-4.50%
วัสดุบริโภคทั่วไป	-13,802,873.64	-1.15%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-12,970.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-4,356,701.73	-0.36%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-44,215.61	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-284,211.50	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-220,830.00	-0.02%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-681,258.00	-0.06%
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-362,121.40	-0.03%
ค่าเชื้อเพลิง	-8,944,092.63	-0.75%
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-1,357,464.90	-0.11%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,247,131.89	-0.10%
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-14,044,467.00	-1.17%
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-7,050,345.00	-0.59%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-10,666.32	0.00%
ค่าไฟฟ้า	-30,483,739.58	-2.54%
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-1,377,544.75	-0.11%
ค่าโทรศัพท์	-665,105.23	-0.06%
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-923,235.83	-0.08%
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-272,032.00	-0.02%
ยาทั่วไป	-352,551,751.91	-29.42%
วัสดุเภสัชกรรมทั่วไป	-3,000,769.77	-0.25%
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปทั่วไป	-99,909,588.09	-8.34%
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	206,927,057.32	17.27%
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-9,009,564.89	-0.75%
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ	-38,410.00	0.00%
ค่าเช่าบ้าน	-146,500.00	-0.01%
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-1,124,559.97	-0.09%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินงบประมาณ)	-27,607,097.00	-2.30%
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.-เงินนอกงบประมาณ)	-1,933,368.29	-0.16%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (บริการ)	-67,249,897.85	-5.61%
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)	-7,068,928.98	-0.59%
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (บริการ)	-72,240.00	-0.01%
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-3,013,438.75	-0.25%
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยก	-3,848,475.25	-0.32%
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	-31,770.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-474,808.27	-0.04%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	-10,298,423.20	-0.86%
วัสดุเครื่องแต่งกายทั่วไป	-673,888.00	-0.06%
ค่าที่พัก-ในประเทศ	-29,790.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น -ในประเทศ	-270,923.00	-0.02%
วัสดุสำนักงานทั่วไป	-5,547,855.36	-0.46%
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	-2,580.00	0.00%
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	-1,126,345.90	-0.09%
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	-285,369.52	-0.02%
วัสดุคอมพิวเตอร์ ทั่วไป	-3,468,093.28	-0.29%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2561

วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-6,173,526.54	-0.52%
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-1,471,675.54	-0.12%
วัสดุอื่นใช้ไป	-99,753.22	-0.01%
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	-7,530,000.00	-0.63%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	-1,153,675.77	-0.10%
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-38,520,946.61	-3.21%
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน- Interface	-349,827.87	-0.03%
ค่าเสื่อมราคาสงปลุกสร้าง -Interface	-91,991.55	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	-3,641,243.69	-0.30%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface	-1,656,347.55	-0.14%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	-870,340.31	-0.07%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	-755,215.37	-0.06%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface	-72,443.11	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	-27,729.57	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface	-77,007,919.23	-6.43%
ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน	-28,479.46	0.00%
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface	-1,659,356.56	-0.14%
ค่าเสื่อมราคา -ระบบบำบัดน้ำเสีย	-729,422.67	-0.06%
บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน	-24,990,000.00	-2.09%
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ	-1,048,123.50	-0.09%
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP นอก CUP(ในจังหวัด)	-21,074,379.54	-1.76%
หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP -AE	-415,781.67	-0.03%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-379,139.25	-0.03%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-17,405.18	0.00%
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-2,241,735.22	-0.19%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-1,940,126.83	-0.16%
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์	-8,854,510.38	-0.74%
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-22,984.50	0.00%
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	-1,690,373.56	-0.14%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา	-107,050.00	-0.01%
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-2,025,311.19	-0.17%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-1,806,528.00	-0.15%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	-50,281.00	0.00%
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-557,532.29	-0.05%
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์	-1,035,815.00	-0.09%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)	-752,077.00	-0.06%
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	-1,291,951.50	-0.11%
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สธ.	-896,882.75	-0.07%
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	-599,623.00	-0.05%
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-157,856.97	-0.01%
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย - Interface	-261,783.85	-0.02%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-20,560,759.00	-1.72%
เงินสมทบ กบข.	-8,998,935.24	-0.75%
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	-695,000.00	-0.06%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-8,880,000.00	-0.74%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-720,000.00	-0.06%
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-1,610,000.00	-0.13%
ค่าตอบแทนอื่น	-13,017,845.00	-1.09%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,738,538.06	-0.23%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารสำนักงาน	-14,198,220.28	-1.18%
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-12,815.59	0.00%
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-199,788.76	-0.02%
ค่าเสื่อมราคา -ระบบประปา	-211,877.01	-0.02%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-54,493,191.00	-4.55%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย	587,259.00	0.05%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP	262,690.50	0.02%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงฐานะการเงิน

30/9/2561

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	-3,723,594.37	-0.31%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE	9,899,499.24	0.83%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP AE	-429,031.93	-0.04%
รายได้ค่ารักษา OP Refer	7,965,898.15	0.66%
ส่วนปรับลดค่าแรง OP	-69,835,180.92	-5.83%
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-204,855,640.32	-17.09%
ส่วนปรับลดค่าแรง PP	-14,122,995.64	-1.18%
รายได้กองทุนประกันสังคม	11,195,653.06	0.93%
รายได้ค่ารักษา UC OP - AE	23,001,682.62	1.92%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	21,761,120.04	1.82%
รายได้กองทุน UC (CF)	8,326,950.74	0.69%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย	5,337,217.50	0.45%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	3,137,438.96	0.26%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,629,975.60	0.22%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	277,527.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	17,303,529.71	1.44%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-16,301,155.24	-1.36%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - I	-6,482,760.07	-0.54%
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	-5,408,898.19	-0.45%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	9,230.60	0.00%
เงินสมทบ กสจ.	-969,783.09	-0.08%
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	31,978,320.50	2.67%
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด	188,172.00	0.02%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	20,275,544.65	1.69%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP	16,993,921.15	1.42%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	-1,987,814.66	-0.17%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.	4,282,122.06	0.36%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- กทม. OP	1,398,231.00	0.12%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- กทม. IP	1,387,939.25	0.12%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.	-56,832.75	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.	174,132.39	0.01%
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	148,398,827.50	12.38%
รายได้ค่ารักษา UC IP - AE	81,354,676.28	6.79%
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	125,846,044.63	10.50%
รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	6,776,250.82	0.57%
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	15,512,416.54	1.29%
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	28,068,759.46	2.34%
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	12,587,259.11	1.05%
รายได้กองทุน P&P อื่น	2,309,225.92	0.19%
รายได้กองทุน UC อื่น	5,495,298.75	0.46%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-43,161,585.62	-3.60%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-180,539,604.56	-15.07%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	89,955,991.01	7.51%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-90,944,446.95	-7.59%
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	1,521,588.50	0.13%
รายได้ค่ารักษา UC-IP	522,391,409.21	43.59%
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-20,236,284.67	-1.69%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP	290,650.75	0.02%
รายได้ลักษณะอื่น	1,383,437.42	0.12%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสังคม IP	-125,349.65	-0.01%
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-370,635,203.54	-30.93%
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-11,787,480.00	-0.98%
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับ กลาง(สนับสนุน)	-120,000.00	-0.01%
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-2,524,500.00	-0.21%
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-21,152,263.09	-1.77%
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (บริการ)	-6,582,127.76	-0.55%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อุตสาหกรรม,รพศ.

งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2561

รายได้ค่าปรับ	862,874.19	0.07%
ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	-8,362,320.00	-0.70%
รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์	16,377,719.35	1.37%
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-13,298,484.00	-1.11%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-52,575,178.09	-4.39%
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-19,184,754.57	-1.60%
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-4,503,043.37	-0.38%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-6,594,430.00	-0.55%
เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)	-6,770.00	0.00%
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-16,170,170.00	-1.35%
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต	-142,200.00	-0.01%
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-5,999,289.37	-0.50%
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	23,750,825.28	1.98%
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-25,051,662.90	-2.09%
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,362,826.07	0.28%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP	5,551.75	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP	-91,309.61	-0.01%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	7,206.25	0.00%
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	22,873.50	0.00%
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	152,920.00	0.01%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP	133,989.75	0.01%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP	102.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหา	-2,350.00	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-1,904.99	0.00%
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	54,432.15	0.00%
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	54,876.75	0.00%
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	285,003.75	0.02%
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,907,400.00	0.16%
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	862,652.65	0.07%
หนี้สูญได้รับคืน	34,842.75	0.00%
พักรับเงินงบบุคลากร	24,990,000.00	2.09%
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	507,074.10	0.04%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	457,387,381.90	38.17%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบงลงทุนจากรัฐบาล	173,036,588.00	14.44%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	35,828,115.01	2.99%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	25,163,000.00	2.10%
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	22,972,121.70	1.92%
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ	-54,876.75	0.00%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	196,083,346.40	16.36%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	7,348,854.23	0.61%
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3,232,206.64	0.27%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	31,455,030.50	2.62%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	42,036,091.37	3.51%
ทุน		
ทุน-คงยอดเงินต้น	1,048,532.15	0.09%
ทุน	654,675,748.86	54.63%
	655,724,281.01	54.72%
3.1 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ	893,843,718.78	74.59%