



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (กลุ่มงานบัญชี) โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๖๔, ๗๖๖๕

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๗๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตามแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ด้วยระบบ EIA มิติด้านงบการเงิน
ข้อ ๓.๔.๓ จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป และพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ นั้น

กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัตินำงบการเงินดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(นายวิรัช โสภพผล)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

(นางเพ็ญศรี บำรุงสัตย์)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นายชาญชัย จิตวรวัชรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	104,071.00	0.00%
เงินฝากคลัง	467,295,316.61	12.77%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	817,301,783.05	22.33%
ลูกหนี้เงินยืม	2,119,126.00	0.06%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	501,577,735.38	13.71%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-626,965.67	-0.02%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	119,318,147.89	3.26%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
	1,907,089,214.26	52.12%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคารเพื่อการพักอาศัย	130,702,725.11	3.57%
อาคารสำนักงาน	227,941,500.00	6.23%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	768,564,779.61	21.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	124,235,480.66	3.40%
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	-574,213.92	-0.02%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.00	0.00%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4.00	0.00%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,331,231.74	3.02%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13.00	0.00%
ครุภัณฑ์การศึกษา	155,017.56	0.00%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1.00	0.00%
ครุภัณฑ์ - Interface	390,871,097.23	10.68%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00%

1,752,227,649.99 47.88%

3,659,316,864.25 100.00%

สินทรัพย์

3,659,316,864.25 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	89,065,830.84	2.43%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	80,803,861.57	2.21%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	35,901,759.00	0.98%
รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00%
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	606,321.33	0.02%
รายได้รอการรับรู้	1,831,795.80	0.05%
เงินรับฝากทั่วไป	112,423,212.95	3.07%
เงินประกัน	5,693,899.62	0.16%
	326,326,681.11	8.92%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินอุดหนุนการรับจากคลัง

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

15,000.00 0.00%

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ร้อยเอ็ด.รพศ.

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กันยายน 2566

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	60,497.90	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	436,799.81	0.02%
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,356,547.85	0.19%
	<u>2,856,743,678.03</u>	99.90%
	<u>2,882,080.66</u>	0.10%

(นายชาญชัย จันทรรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด