

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	56,664,069.18	57,386,483.29
ลูกหนี้ระยะสั้น		40,720.00	78,856.00
รายได้ค้างรับ		-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	3	-	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		5,941,613.75	4,908,538.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน		62,646,402.93	62,373,878.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้ระยะยาว		-	-
เงินลงทุนระยะยาว	4	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	5	179,857,264.02	186,805,512.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	6	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	7	55,175.19	84,877.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		179,912,439.21	186,890,389.87
รวมสินทรัพย์		242,558,842.14	249,264,267.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ.....

(นางปราณี ภาคสวรรค์)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ต้นสุวรรณนนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น		-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-	32,500.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	18	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	8	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น		1,031.82	16,191.01
เงินกู้ระยะสั้น	9	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		226,300.00	322,800.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		227,331.82	371,491.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะยาว		-	-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น		100,000.00	100,000.00
เงินรับฝากระยะยาว		-	-
เงินกู้ระยะยาว	10	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		100,000.00	100,000.00
รวมหนี้สิน		327,331.82	471,491.01
สินทรัพย์สุทธิ		242,231,510.32	248,792,776.97
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุน		61,163,572.79	61,163,572.79
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		181,067,937.53	187,629,204.18
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน		-	-
รวมสินทรัพย์สุทธิ		242,231,510.32	248,792,776.97
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน			
		-	-

ลงชื่อ.....

(นางปราณี ภาคสวรรค์)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ต้นสุวรรณนนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
รายได้จากงบประมาณ	11	28,714,382.58	37,633,500.42
รายได้อื่น		-	-
รวมรายได้จากรัฐบาล		28,714,382.58	37,633,500.42
รายได้จากแหล่งอื่น			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		67,125,652.64	65,211,904.98
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		34,200.00	534,500.00
รายได้อื่น		90,474.74	127,279.99
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		67,250,327.38	65,873,684.97
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		95,964,709.96	103,507,185.39
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12	25,615,553.13	22,389,951.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		224,806.00	253,875.60
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		7,095,956.75	8,867,840.55
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,586,665.20	2,183,656.38
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	13	44,378,273.04	45,700,595.92
ค่าสาธารณูปโภค	14	6,243,185.57	5,285,074.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15	17,806,296.32	16,570,995.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น		-2,432,636.42	-4,067,477.18
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		102,518,099.59	97,184,512.74
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		-6,553,389.63	6,322,672.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ.....

(นางปราณี ภาคสวรรค์)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ต้นสุวรรณนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	2562	2561
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	7,877.02	-
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	7,877.02	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
รายการพิเศษ	-	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-6,561,266.65	6,322,672.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ลงชื่อ.....

(นางปราณี ภาคสวรรค์)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ต้นสุวรรณนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕

กรมอนามัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุที่ 1 - ข้อมูลทั่วไปและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เริ่มต้นใช้ชื่อ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี กรมอนามัย ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2512 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ในระยะแรกได้แบ่งการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลแม่และเด็ก ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและฝ่ายธุรการ

ปี 2530 รัฐบาลโดยสำนักงานก.พ.ได้ปรับโครงสร้างใหม่และปรับตำแหน่งในรูปการกำหนดอัตรากำลัง 3 ปี มีการรวมศูนย์วิชาการสายส่งเสริมสุขภาพได้แก่ ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์โภชนาการ ศูนย์อนามัยโรงเรียน ศูนย์ทันตสาธารณสุข และใช้ชื่อใหม่ว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 ราชบุรี และในปี 2534 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 เขต และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ในปีงบประมาณ 2559 กรมอนามัยได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯให้สอดคล้องกับเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดในปี 2557 มีการปฏิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง มีการแบ่งเขตบริการสุขภาพเป็น 12 แห่ง ซึ่งศูนย์ฯรับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัดเดิม) มีขอบข่ายของงานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนวิชาการและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของเขต

พันธกิจ

1. สนับสนุนวิชาการให้กับทุก Actors ในระบบ(Provider,Purchaser,Regulator,อปท,Non Health Sector) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไข/ป้องกันปัญหาสุขภาพภายในเขต (Information & Advcacy Center)
2. วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ (Research & Technology Center)
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงการอภิบาลระบบจากส่วนกลางมายังเขตสุขภาพ (System Governance)
4. บริการสาธิต เพื่อพัฒนารูปแบบบริการที่สามารถใช้ได้จริงในบริบทของหน่วยบริการต่างๆ (รพ.สต/รพช/รพศ/รพท/ชุมชน/อปท) (Service Center)
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Training Center)

กรมอนามัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุที่ 1 - ข้อมูลทั่วไปและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

1.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำเสนองบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

1.3 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

รายงานการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับเขต ภายใต้สังกัดกรมอนามัย

1.4 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นของกรมอนามัยในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่กรมอนามัยภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมอนามัย

1.5 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานนำเสนอรูปแบบงบการเงินเปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 ที่ให้เริ่มใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.6 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนด □ ภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

กรมอนามัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุที่ 1 - ข้อมูลทั่วไปและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

1.6 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

1.6.2 วัสดุคงเหลือ

- วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีความเสี่ยงสูง แสดงตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ แสดงในมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป อุปกรณ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาทขึ้นไป บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ (ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)
- ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับหลักและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

อาคารสำนักงาน	15 - 40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ปี
สิ่งปลูกสร้าง	15 - 40 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 - 12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5 - 8 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 - 10 ปี (ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีอายุใช้งาน 15-20 ปี)
ครุภัณฑ์โฆษณา	5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์เกษตร	2 - 8 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	2 - 8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 - 5 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	2 - 5 ปี

กรมอนามัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุที่ 1 - ข้อมูลทั่วไปและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

1.6 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

1.6.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อายุ 3-5 ปี)

1.6.5 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
- 2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงิน กรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

1.6.6 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ ยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแยกต่างหาก

1.6.7 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากเงิน โอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

1.6.8 รายได้จากเงินนอกงบประมาณ

รายได้จากเงินนอกงบประมาณตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยให้มีการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 2– เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ	99,949.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	11,483,769.96
เงินฝากคลัง	44,980,350.22
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	100,000.00
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	56,664,069.18

หมายเหตุที่ 3 – เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจำ	-
เงินลงทุนในตราสารทุน	-
เงินลงทุนอื่น	-
รวม เงินลงทุนระยะสั้น	-

หมายเหตุที่ 4 – เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ	-
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น	-
เงินลงทุนอื่น	-
รวม เงินลงทุนระยะยาว	-

หมายเหตุที่ 5 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

ที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง xx ตารางวา	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	178,941,236.70
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	70,117,433.94
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	108,823,802.76
อุปกรณ์	161,848,461.21
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	95,009,749.95
อุปกรณ์ (สุทธิ)	66,838,711.26
งานระหว่างก่อสร้าง	4,194,750.00
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	179,857,264.02

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 6 – สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	-

หมายเหตุที่ 7 – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	272,620.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	217,444.81
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	55,175.19
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)	-
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	55,175.19

หมายเหตุที่ 8 - เงินตรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

เงินตรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	-
เงินตรองเพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	-
เงินตรองอื่น	-
รวม เงินตรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	-

หมายเหตุที่ 9 – เงินกู้ระยะสั้น

เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท	
เงินกู้โดยการออกตราสาร	-
รวม เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท	-
เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-
รวม เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-
รวม เงินกู้ระยะสั้น	-

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 10 – เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท

เงินกู้โดยการออกตราสาร	-
------------------------	---

เงินกู้อื่น	-
-------------	---

รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท	-
--------------------------------------	---

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-
----------------------------------	---

รวม เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	-
---	---

รวม เงินกู้ระยะยาว	-
--------------------	---

หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร	4,413,656.86
--------------------	--------------

รายได้จากงบดำเนินงาน	19,106,039.47
----------------------	---------------

รายได้จากงบลงทุน	6,141,320.00
------------------	--------------

รายได้จากงบอุดหนุน	-
--------------------	---

รายได้จากงบกลาง	780,806.50
-----------------	------------

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	68,340.00
------------------------	-----------

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	1,795,780.25
--------------------------------	--------------

รวม รายได้จากงบประมาณ	28,714,382.58
-----------------------	---------------

หมายเหตุที่ 12 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน	-
-----------	---

เงินประจำตำแหน่ง	-
------------------	---

ค่าจ้างประจำ / ชั่วโมง	7,700,794.50
------------------------	--------------

เงินรางวัลประจำปี	-
-------------------	---

ค่ารักษาพยาบาล	199,328.00
----------------	------------

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	17,715,430.63
-----------------------	---------------

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,615,553.13
-----------------------	---------------

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 13 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ	26,892,849.77
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	16,800.00
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	203,746.51
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,598,894.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,665,982.26
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	<u><u>44,378,273.04</u></u>

หมายเหตุที่ 14 – ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5,400,491.98
ค่าน้ำประปา	323,848.88
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	518,844.71
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u><u>6,243,185.57</u></u>

หมายเหตุที่ 15 – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,488,581.80
อุปกรณ์	14,288,012.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	29,702.38
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u><u>17,806,296.32</u></u>

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 19 – รายได้ภาษีทางตรง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	-
ภาษีเงินได้อื่น	-
รวม รายได้ภาษีทางตรง	-

หมายเหตุที่ 20 – รายได้ภาษีทางอ้อม

ภาษีการขายทั่วไป

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-
อากรแสตมป์	-
ภาษีการขายทั่วไปอื่น	-
รวม ภาษีการขายทั่วไป	-

ภาษีขายเฉพาะ

ภาษีสรรพสามิต	-
ภาษีบริการเฉพาะ	-
รวม ภาษีขายเฉพาะ	-

อากรขาเข้าและอากรขาออก

อากรขาเข้า	-
อากรขาออก	-
ค่าธรรมเนียมศุลกากรอื่นและค่าปรับ	-
รวม อากรขาออกและอากรขาเข้า	-

รวม รายได้ภาษีทางอ้อม	-
-----------------------	---

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 18 – รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

ภาษีทางตรง	-
ภาษีทางอ้อม	-
ภาษีอื่น	-
รวมรายได้ภาษี	-

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,151.00
รายได้อื่น	16,567.31
รวมรายได้้นอกจากภาษี	34,718.31

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	-
----------------------------	---

<u>หัก</u> รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง	-
---------------------------------------	---

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย	-
------------------------------	---

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	-
--	---

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	34,718.31
------------------------	-----------

	-
--	---

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
----------------------------------	---

	-
--	---

	-
--	---