

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

1. ประวัติความเป็นมา

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีพันธกิจที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล จัดตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 โดยใช้ชื่อว่า "โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2542 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (หรือสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับ ไปเป็นของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ดังนั้นภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯ จึงได้สิ้นสุดลงในวันที่ 22 มิถุนายน 2552

สถาบันฯ ได้มีการบันทึกทางบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อดำเนินงานตามโครงการแยกต่างหากจากการดำเนินงานของสถาบันฯ (สถาบัน-ส่วนกลาง)โดยถือเป็นแผนงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันฯ

2. การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

3. นโยบายการบัญชี

- 3.1 หนังสือ วารสาร และวัสดุสำนักงาน แสดงมูลค่าคงเหลือตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
- 3.2 การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาได้บันทึกบัญชีตามราคาทุน ส่วนสินทรัพย์ที่ได้มาโดยการบริจาคบันทึกตามมูลค่า ยุติธรรม ณ วันที่ได้รับสินทรัพย์นั้น การคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ อัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป ใช้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2546 ที่ยังมีมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อัตราคิดค่าเสื่อมราคาคำนวณใหม่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป เพื่อให้สินทรัพย์ที่ได้มาดังกล่าวนี้ ตัดค่าเสื่อมราคาให้หมดไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามอัตราค่าเสื่อมราคาที่ประกาศ โดยกระทรวงการคลังดังกล่าว สำหรับค่าเสื่อมราคาซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรง มีอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ครุภัณฑ์อาคารสำนักงานชั่วคราว	10	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	ปี
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงาน	10	ปี
ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์	10	ปี
ครุภัณฑ์จากการบริจาค	5	ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	ปี

3.3 รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกโดยใช้เกณฑ์คงค้าง สำหรับเงินสนับสนุนโครงการส่วนกลางจะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงที่ผู้ให้เงินสนับสนุนและสถาบันฯจัดทำขึ้นหรือเมื่อได้รับหรือจ่ายจริง ส่วนรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะรับรู้เป็นรายได้เงินสนับสนุนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด รายได้ส่วนที่ยังไม่รับรู้จะแสดงเป็นรายได้รอรับรู้ สำหรับรายได้เงินสนับสนุนโครงการส่วนที่ไม่ต้องส่งคืนผู้ให้เงินสนับสนุนจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการและรายได้เงินสนับสนุนด้วยจำนวนดังกล่าว พร้อมกับนำส่งเงินให้สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อบันทึกเป็นรายได้สถาบันต่อไป สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบัน-ส่วนกลาง และโครงการต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอในงบการเงินรวมของสถาบันฯ ได้แสดงด้วยยอดคงเหลือภายหลังจากการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันแล้ว

3.4 ในการบันทึกบัญชีของสถาบันฯ และโครงการต่างๆ แม้จะมีการบันทึกและจัดทำงบการเงินแยกจากกัน แต่ในการจัดทำงบการเงินรวมของสถาบันฯ ซึ่งรวมงบของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่วนกลางและของโครงการต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นจะรวมภายหลังการตัดบัญชีรายการระหว่างกันแล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายได้ และค่าใช้จ่าย สำหรับงบการเงินของโครงการต่าง ๆ ที่นำมารวมกับสถาบัน-ส่วนกลาง เพื่อจัดทำงบการเงินรวมมีดังนี้

- 1) โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลด้วยการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- 2) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
- 3) โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Health Promotion and Quality in Health Services
- 4) โครงการ สปส.
- 5) โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
- 6) โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากแหล่งอื่น		
รายได้จากเงินสนับสนุน	21	35,870,454.80
รายได้จากการจัดการอบรม และตรวจเยี่ยม	22	49,287,171.08
รายได้จากเงินอุดหนุนจัดประชุม	23	894,500.00
รายได้ค่าตอบแทนวิทยากรและให้คำปรึกษา	24	2,310,000.00
รายได้ดอกเบี้ย	25	1,381,336.42
รายได้อื่น	26	2,783,185.52
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		92,526,647.82
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		92,526,647.82
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	27	40,678,131.40
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	28	54,526,509.91
ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน	29	2,374,934.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30	1,289,022.08
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		98,868,597.39
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(6,341,949.57)

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
งบแสดงฐานะการเงิน (แยกตามโครงการ)
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552

		หน่วย : บาท							รวม
		สถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพ โรงพยาบาล (ส่วนกลาง)	โครงการสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ	โครงการพัฒนา คุณภาพระบบ บริการสุขภาพ เพื่อความปลอดภัย	โครงการจัด ประชุมวิชาการ นานาชาติ	โครงการ สปส.	โครงการสร้างเสริม สุขภาพผ่าน กระบวนการคุณภาพ เพื่อการเปลี่ยนแปลง	โครงการจัดการ ความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	
หมายเหตุ									
สินทรัพย์									
สินทรัพย์หมุนเวียน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	8,669,381.02	76,685.26	383,522.85	436,093.77	1,000,712.53	3,069,087.28	1,989,995.52	15,625,478.23
ลูกหนี้เงินยืมทรอง	5	421,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	104,000.00	606,080.00
รายได้ค้างรับ	6	10,300,480.03	0.00	0.00	20.99	49.41	146.66	107.81	10,300,804.90
เงินลงทุนระยะสั้น	7	77,605,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,605,088.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3.1, 8	873,809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,809.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	88,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,081.06
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		97,957,919.63	76,685.26	383,522.85	436,114.76	1,000,761.94	3,150,233.94	2,094,103.33	105,099,341.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน									
ภักดิ์ (สุทธิ)	3.2, 10, 11	8,085,383.65	66,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151,986.55
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	12, 13	191,558.30	214,503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,061.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		8,276,941.95	281,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558,047.92
รวมสินทรัพย์		106,234,861.58	357,791.23	383,522.85	436,114.76	1,000,761.94	3,150,233.94	2,094,103.33	113,657,389.63

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภคุกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

		หน่วย : บาท							
		สถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพ โรงพยาบาล (ส่วนกลาง)	โครงการสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ	โครงการพัฒนา คุณภาพระบบ บริการสุขภาพ เพื่อความปลอดภัย	โครงการจัด ประชุมวิชาการ นานาชาติ	โครงการ สปส.	โครงการสร้างเสริม สุขภาพผ่าน กระบวนการคุณภาพ เพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ	โครงการการจัดการ ความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบ้าหวาน ความดันโลหิตสูง	รวม
หมายเหตุ									
หนี้สิน									
หนี้สินหมุนเวียน									
	14	12,950,423.23	0.00	4,900.00	14,894.40	9,700.00	538,014.23	730,410.82	14,248,342.68
	15	530,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,612.44
	16	1,283,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,811.25
	17	1,134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	1,870,500.00
	18	145,407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	559.91	3,250.00	149,217.47
		16,044,754.48	0.00	4,900.00	14,894.40	9,700.00	538,574.14	1,469,660.82	18,082,483.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
	19	0.00	0.00	371,154.39	0.00	974,357.73	2,611,513.14	623,737.18	4,580,762.44
		0.00	0.00	371,154.39	0.00	974,357.73	2,611,513.14	623,737.18	4,580,762.44
		16,044,754.48	0.00	376,054.39	14,894.40	984,057.73	3,150,087.28	2,093,398.00	22,663,246.28
		90,190,107.10	357,791.23	7,468.46	421,220.36	16,704.21	146.66	705.33	90,994,143.35
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน									
		96,181,254.87	953,619.41	6,772.54	184,668.41	9,777.69	0.00	0.00	97,336,092.92
		(5,991,147.77)	(595,828.18)	695.92	236,551.95	6,926.52	146.66	705.33	(6,341,949.57)
	20	90,190,107.10	357,791.23	7,468.46	421,220.36	16,704.21	146.66	705.33	90,994,143.35

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน)

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
งบแสดงผลการดำเนินงาน (แยกตามโครงการ)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

		หน่วย : บาท							รวม
		สถาบันพัฒนาและ	โครงการสนับสนุน	โครงการพัฒนา	โครงการจัด	โครงการ	โครงการสร้างเสริม	โครงการจัดการ	
		รับรองคุณภาพ	การส่งเสริม	คุณภาพระบบ	ประชุมวิชาการ	สปส.	สุขภาพผ่าน	ความรู้แบบบูรณาการ	
หมายเหตุ	โรงพยาบาล	สุขภาพ	บริการสุขภาพ	นานาชาติ			กระบวนการคุณภาพ	กรณีพยาบาล	
	(ส่วนกลาง)		เพื่อความปลอดภัย				เพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ	ความดันโลหิตสูง	
รายได้จากการดำเนินงาน									
รายได้จากแหล่งอื่น									
รายได้จากเงินสนับสนุน	21	20,325,000.00	165,983.31	371,290.00	2,787,116.44	9,193,315.37	1,388,486.86	1,639,262.82	35,870,454.80
รายได้จากการจัดการอบรมและเยี่ยมชมสำรวจ	22	45,752,500.00	0.00	0.00	3,534,671.08	0.00	0.00	0.00	49,287,171.08
รายได้จากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ	3.3, 3.4	7,202,379.91	0.00	0.00	1,242,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจัดประชุม	23	894,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500.00
รายได้ค่าตอบแทนวิทยากรและให้คำปรึกษา	24	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00
รายได้ดอกเบี้ย	25	1,369,452.61	0.00	695.92	3,412.38	6,923.52	146.66	705.33	1,381,336.42
รายได้อื่น	26	2,688,424.21	0.00	0.00	94,758.31	3.00	0.00	0.00	2,783,185.52
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		80,542,256.73	165,983.31	371,985.92	7,662,881.96	9,200,241.89	1,388,633.52	1,639,968.15	92,526,647.82
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		80,542,256.73	165,983.31	371,985.92	7,662,881.96	9,200,241.89	1,388,633.52	1,639,968.15	92,526,647.82
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	27	39,107,641.40	0.00	0.00	0.00	824,490.00	181,500.00	564,500.00	40,678,131.40
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	28	42,876,574.76	659,120.00	371,290.00	7,426,330.01	1,484,445.46	888,986.86	819,762.82	54,526,509.91
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ	3.3, 3.4	1,242,923.75	0.00	0.00	0.00	6,884,379.91	318,000.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน	29	2,119,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	2,374,934.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30	1,186,330.59	102,691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,022.08
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		86,533,404.50	761,811.49	371,290.00	7,426,330.01	9,193,315.37	1,388,486.86	1,639,262.82	98,868,597.39
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(5,991,147.77)	(595,828.18)	695.92	236,551.95	6,926.52	146.66	705.33	(6,341,949.57)

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งผู้บริหารของสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร

21 กรกฎาคม 2552

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	15,625,478.23
ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง	5	606,080.00
รายได้ค้างรับ	6	10,300,804.90
เงินลงทุนระยะสั้น	7	77,605,088.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3.1, 8	873,809.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	88,081.06
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		105,099,341.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	3.2, 10, 11	8,151,986.55
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	12, 13	406,061.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		8,558,047.92
รวมสินทรัพย์		113,657,389.63

(น.พ. อนุวัฒน์ สุขชาติกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14	14,248,342.68
เจ้าหนี้อื่น	15	530,612.44
เจ้าหนี้เงินรับฝาก	16	1,283,811.25
รายได้รับล่วงหน้า	17	1,870,500.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	149,217.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน		18,082,483.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้	19	4,580,762.44
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,580,762.44
รวมหนี้สิน		22,663,246.28
สินทรัพย์สุทธิ		90,994,143.35
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุนสะสมต้นงวด		97,336,092.92
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปีปัจจุบัน		(6,341,949.57)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	20	90,994,143.35

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 130-0-09853-8 2,722,500.00

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-04886-4 7,537,107.44

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 340-3-00211-2 (2,853,827.02)

เงินฝากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-11974-2 1,253,590.60

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-01446-6 10,010.00

8,669,381.02

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เงินฝากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-01483-0 76,685.26

76,685.26

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยฯ

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-14360-6 383,522.85

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 340-3-00381-7 0.00

383,522.85

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-14492-9 230,592.65

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-14488-0 34,259.80

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-14487-2 746.67

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-14489-8 170,494.65

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 340-3-00386-7 0.00

436,093.77

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท

โครงการ สปส.

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-15496-6

1,020,112.53

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 340-3-00409-1

(19,400.00)

1,000,712.53

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-16370-3

3,407,947.28

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 340-3-00426-1

(338,860.00)

3,069,087.28

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-16028-4

2,072,585.52

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 340-3-00421-1

(82,590.00)

1,989,995.52

รวม

15,625,478.23

เงินฝากกระแสรายวัน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ที่แสดงเป็นยอดติดลบนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากทางสถาบันฯ มีเช็คที่ส่งจ่ายเงินและผู้รับเงินนำเช็คไปจากสถาบันฯ จนถึงวันที่ดังกล่าวผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขอขึ้นเงินกับธนาคาร สถาบันฯ จึงยังไม่ได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน แต่สถาบันฯ ได้ส่งจ่ายเช็คจำนวนนี้ออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแล้วทำให้บัญชีนี้มียอดติดลบ แต่บัญชีเดินสะพัดทางธนาคารไม่ติดลบ

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

5. ลูกหนี้เงินยืมทรอง

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ลูกหนี้เงินยืมทรองเพื่อดำเนินโครงการ

421,080.00

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ลูกหนี้เงินยืมทรองเพื่อดำเนินโครงการ

81,000.00

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ลูกหนี้เงินยืมทรองเพื่อดำเนินโครงการ

104,000.00

รวม

606,080.00

6. รายได้ค้างรับ

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

รายได้เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลค้างรับ

10,162,500.00

รายได้ค่าเยี่ยมชมสำรวจและประเมินค้างรับ

45,000.00

รายได้ค้างรับอื่น

5,891.00

ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร

87,089.03

10,300,480.03

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร

20.99

โครงการ สปส.

ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร

49.41

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร

146.66

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร

107.81

รวม

10,300,804.90

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

7. เงินลงทุนระยะสั้น

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

เงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 026-1-02734-0

27,843,280.64

เงินฝากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 098-3-31401-4

24,141,550.69

เงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 340-1-02878-0

10,221,291.09

เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 188-2-11470-3

15,398,965.98

รวม

77,605,088.40

8. สินค้าและวัสดุคงเหลือ

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

หนังสือคงเหลือ

683,948.60

วัสดุคงเหลือ

189,860.52

รวม

873,809.12

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ลูกหนี้อื่น

30,570.66

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

57,510.40

รวม

88,081.06

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

10. ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

	หน่วย : บาท
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)	
ครุภัณฑ์อาคารสำนักงานชั่วคราว	1,966,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,446,363.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,338,426.28
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงาน	2,005,142.66
ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์	619,989.99
ครุภัณฑ์จากการรับบริจาค	62,268.84
รวม	13,439,091.64
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(5,353,707.99)
	8,085,383.65
โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,924.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,698.00
รวม	190,622.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(124,019.10)
	66,602.90
รวมครุภัณฑ์ (สุทธิ)	8,151,986.55

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฏกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

11. กระทั่งพบขอรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

	ครุภัณฑ์อาคาร สำนักงานชั่วคราว	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ ตกแต่งสำนักงาน	หน่วย : บาท			รวม
					ครุภัณฑ์ ระบบ ไฟฟ้าฯ	ครุภัณฑ์ จากการรับบริจาค		
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(ส่วนกลาง)								
ยอดยกมาเมื่อ 1 ต.ค. 2551	1,253,137.53	1,401,085.47	1,950,182.16	611,572.33	365,064.59	143.00		5,581,185.08
บวก ยอดที่เพิ่มขึ้น :								
จากการซื้อ	0.00	2,516,733.56	775,879.47	511,019.89	0.00	0.00		3,803,632.92
หัก ยอดที่ลดลง :								
ยกเลิกการใช้ทรัพย์สิน (สุทธิ)	0.00	(139,508.64)	(7,503.22)	(2,803.16)	0.00	0.00		(149,815.02)
ค่าเสื่อมราคา	(142,802.07)	(311,833.12)	(541,243.45)	(108,727.72)	0.00	(45,012.97)		(1,149,619.33)
ยอดยกไป ณ 22 มิ.ย. 2552	1,110,335.46	3,466,477.27	2,177,314.96	1,011,061.34	365,064.59	(44,869.97)		8,085,383.65

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดยกมาเมื่อ 1 ต.ค. 2551	0.00	75,672.85	5,450.74	0.00	0.00	0.00		81,123.59
หัก ยอดที่ลดลง :								
ค่าเสื่อมราคา	0.00	(9,070.95)	(5,449.74)	0.00	0.00	0.00		(14,520.69)
ยอดยกไป ณ 22 มิ.ย. 2552	0.00	66,601.90	1.00	0.00	0.00	0.00		66,602.90
รวมทั้งสิ้น	1,110,335.46	3,533,079.17	2,177,315.96	1,011,061.34	365,064.59	(44,869.97)		8,151,986.55

(น.พ. อนุวัฒน์ ศรีสุทธิกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เกลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

12. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

367,010.00

หัก ค่าตัดจำหน่าย

(175,451.70)

191,558.30

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

607,225.00

หัก ค่าตัดจำหน่าย

(392,721.93)

214,503.07

406,061.37

13. กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

ส่วนกลาง

โครงการฯ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขอยกมา ณ 1 ต.ค. 2551

19,084.56

302,673.87

บวก ยอดเพิ่มขึ้น

จากการซื้อ

209,185.00

0.00

หัก ยอดที่ลดลง : ค่าตัดจำหน่าย

(36,711.26)

(88,170.80)

ขอยกไป ณ 22 มิ.ย. 2552

191,558.30

214,503.07

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	หน่วย : บาท
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)	
เงินบำเหน็จค้างจ่าย	11,416,345.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	551,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	96,130.88
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	886,447.35
	<u>12,950,423.23</u>
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยฯ	
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	4,900.00
	<u>4,900.00</u>
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	14,894.40
	<u>14,894.40</u>
โครงการ สปส.	
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	9,700.00
	<u>9,700.00</u>
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน	
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	7,800.00
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	530,214.23
	<u>538,014.23</u>
โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง	
เงินเดือนค้างจ่าย	25,450.00
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	305,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยค้างจ่าย	369,960.82
เงินสนับสนุนโครงการค้างจ่าย	30,000.00
	<u>730,410.82</u>
รวม	<u><u>14,248,342.68</u></u>

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

15. เจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

เจ้าหนี้เงินรับโอนจากธนาคารรอเคลียร์บัญชี

530,612.44

รวม

530,612.44

16. เจ้าหนี้เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

เจ้าหนี้เงินรับฝาก - CDC

991,219.25

เจ้าหนี้เงินรับฝาก - THIP

292,592.00

รวม

1,283,811.25

17. รายได้รับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

รายได้ค่าลงทะเบียนรับล่วงหน้า

1,122,500.00

รายได้ค่าตอบแทนวิทยากรรับล่วงหน้า

12,000.00

1,134,500.00

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

รายได้ค่าลงทะเบียนรับล่วงหน้า

736,000.00

รวม

1,870,500.00

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1

113,650.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3, 53

31,757.56

145,407.56

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3, 53

559.91

559.91

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3, 53

3,250.00

3,250.00

รวม

149,217.47

19. รายได้รอการรับรู้

หน่วย : บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยฯ

รายได้รอการรับรู้เงินสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

371,154.39

โครงการ สปส.

รายได้รอการรับรู้เงินสนับสนุนจาก สปส.

974,357.73

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

รายได้รอการรับรู้เงินสนับสนุนจาก สสส.

2,611,513.14

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

รายได้รอการรับรู้เงินสนับสนุนจาก สปส.

623,737.18

รวม

4,580,762.44

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฏกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

20. ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	96,181,254.87
<u>หัก</u> รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย	(5,991,147.77)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	90,190,107.10

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	953,619.41
<u>หัก</u> รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย	(595,828.18)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	357,791.23

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	6,772.54
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	695.92
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	7,468.46

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	184,668.41
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	236,551.95
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	421,220.36

โครงการ สปส.

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	9,777.69
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	6,926.52
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	16,704.21

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	0.00
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	146.66
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	146.66

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	0.00
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	705.33
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	705.33

รวม	90,994,143.35
-----	---------------

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

21. รายได้จากเงินสนับสนุน

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)	
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	20,325,000.00
โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	165,983.31
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัย	
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	371,290.00
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	
หน่วยงานภายนอก	2,787,116.44
โครงการ สปส.	
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	9,193,315.37
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน	
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	1,388,486.86
โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง	
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,639,262.82
รวม	35,870,454.80

22. รายได้จากการจัดอบรมและตรวจเยี่ยม

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)	
รายได้ค่าบริการจัดการอบรม	13,269,000.00
รายได้จากการตรวจเยี่ยมเวชระเบียน	129,500.00
รายได้จากการเยี่ยมสำรวจและประเมิน	6,255,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการอบรม-NF	22,484,000.00
รายได้จากการเยี่ยมให้คำปรึกษาเข้ม ICV	3,615,000.00
	45,752,500.00
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	
รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	3,534,671.08
รวม	49,287,171.08

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษัตริกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

23. รายได้จากเงินอุดหนุนจัดประชุม

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

รายได้เงินอุดหนุนจัดประชุม - National Forum

894,500.00

รวม

894,500.00

24. รายได้ค่าตอบแทนวิทยากรและให้คำปรึกษา

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

รายได้ค่าตอบแทนวิทยากร

1,575,000.00

รายได้จากการให้คำปรึกษา

735,000.00

รวม

2,310,000.00

25. รายได้ดอกเบี้ย

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

รายได้ดอกเบี้ย

1,369,452.61

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยฯ

รายได้ดอกเบี้ย

695.92

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

รายได้ดอกเบี้ย

3,412.38

โครงการ สปส.

รายได้ดอกเบี้ย

6,923.52

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

รายได้ดอกเบี้ย

146.66

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

รายได้ดอกเบี้ย

705.33

รวม

1,381,336.42

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษัตริกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

26. รายได้อื่น

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

รายได้จากการขายหนังสือและดีวีดี

1,585,044.00

รายได้อื่นๆ

1,103,380.21

2,688,424.21

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

รายได้อื่นๆ

94,758.31

โครงการ สปส.

รายได้อื่นๆ

3.00

รวม

2,783,185.52

27. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

เงินเดือนและโบนัส

19,988,032.00

ค่าล่วงเวลา

106,135.00

เงินบำเหน็จ

11,416,345.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน

1,913,200.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - วิทยากร

1,469,100.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมให้คำปรึกษา รพ.CON

265,000.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมให้คำปรึกษาเข้ม ICV

476,500.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมสำรวจเพื่อพิจารณารับรอง

422,000.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมติดตามเฉพาะเรื่อง

230,000.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมสำรวจซ้ำ Re-As

541,000.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร VS

21,000.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมประเมินระดับคุณภาพโรงพยาบาล

1,235,000.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - เชื้อมเวชระเบียน

108,500.00

ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - ประเมิน

671,000.00

ค่าใช้จ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

244,829.40

39,107,641.40

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

27. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ต่อ)

	หน่วย : บาท
โครงการ สปส.	
ค่าล่วงเวลาวันหยุด	8,990.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	21,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน-วิทยากร	120,500.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน-เยี่ยมสำรวจเพื่อพิจารณารับรอง	524,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน-เยี่ยมประเมินชั้น 2	140,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน-บรรณาธิการ	10,000.00
	<u>824,490.00</u>
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน	
เงินเดือน	181,500.00
	<u>181,500.00</u>
โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง	
เงินเดือน	78,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	33,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - วิทยากร	453,500.00
	<u>564,500.00</u>
รวม	<u><u>40,678,131.40</u></u>

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

28. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ค่าห้องพัก	1,765,047.29
ค่าทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	302,143.00
ค่าเดินทาง-ยานพาหนะ	4,647,402.05
ค่ารักษาความปลอดภัย	69,808.50
ค่าทำความสะอาด	127,426.69
ค่าดูแลภูมิทัศน์	48,906.67
ค่าจ้างพิมพ์จดหมายข่าว	201,267.00
ต้นทุนหนังสือที่จำหน่ายและใช้ในการจัดอบรม	1,146,384.84
ค่าจ้างงานภายนอกอื่น ๆ	5,430,776.09
ค่าอาหาร	17,317,829.46
ค่าสวัสดิการ	283,269.53
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	516,000.00
ค่าหนังสือวารสาร- แผ่นพับ	20,730.75
ค่าจัดทำนิทรรศการ	1,057,566.60
ค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	702,430.00
ค่าโฆษณา-ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ	523,257.60
ค่าสอบบัญชี	55,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	41,630.08
ค่าธรรมเนียมอื่น	2,210.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	258,298.00
ค่าเช่าสถานที่	1,181,969.25
ค่าเช่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	54,646.30
ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้	245,600.00
ค่าเช่ายานพาหนะ	697,645.50
ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษา	598,512.96
ค่าตกแต่งสำนักงาน	419,766.48
ยอดยกไป	37,715,524.64

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษัตริกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

28. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ยอดยกมา	37,715,524.64
ค่าวัสดุสำนักงาน	643,286.34
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์	541,388.40
ค่าถ่ายเอกสาร	1,632,140.08
ค่าไฟฟ้า	364,314.68
ค่าน้ำประปา	25,844.64
ค่าโทรศัพท์	490,780.69
ค่าไปรษณีย์-โทรเลข	414,441.00
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโปรแกรม	500,246.40
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	149,815.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	79,386.44
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	319,406.43
	<u>42,876,574.76</u>

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ	659,120.00
	<u>659,120.00</u>

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยฯ

ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ	371,290.00
	<u>371,290.00</u>

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ค่าจัดส่งเอกสาร	800.00
ค่าเดินทางยานพาหนะ	129,330.00
ค่าอาหาร	3,174,359.42
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,611.43
ค่าถ่ายเอกสาร	6,566.16
ยอดยกไป	<u>3,336,667.01</u>

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

28. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ยอดยกมา	3,336,667.01
ค่าไปรษณีย์-โทรเลข	10,218.00
ค่าห้องพัก	257,730.00
ค่าจ้างงานภายนอกอื่นๆ	2,580,801.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	34,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา	9,210.00
ค่าจัดทำนิตรรศการ	190,567.00
ค่าเช่าสถานที่	1,000,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	6,247.00
ค่าโทรศัพท์	890.00
	<u>7,426,330.01</u>

โครงการ สปส.

ค่าห้องพัก	256,306.00
ค่าเดินทางยานพาหนะ	591,828.05
ค่าอาหาร	364,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,040.00
ค่าถ่ายเอกสาร	3,611.41
ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ	265,360.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา	1,000.00
	<u>1,484,445.46</u>

(น.พ. อนุวัฒน์ สุภษฎกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

28. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : บาท

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ค่าห้องพัก	228,400.00
ค่าเดินทางยานพาหนะ	114,771.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	400.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - วิทยากร	33,500.00
ค่าอาหาร	357,088.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,480.00
ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้	6,000.00
ค่าวัสดุ อุปกรณ์	300.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	36,761.99
ค่าถ่ายเอกสาร	58,076.40
ค่าโทรศัพท์	1,924.88
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์	47,064.59
ค่าจัดส่งเอกสาร	1,220.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00
	888,986.86

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ค่าห้องพัก	157,735.40
ค่าเดินทางยานพาหนะ	277,894.00
ค่าอาหาร	338,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	500.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,260.00
ค่าเช่าสถานที่	1,350.42
ค่าถ่ายเอกสาร	11,235.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์	4,988.00
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์	23,800.00
	819,762.82

รวม

54,526,509.91

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)
ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)
รักษาการรองผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

29. ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน

2,119,934.00

โครงการการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน

255,000.00

รวม

2,374,934.00

30. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หน่วย : บาท

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (ส่วนกลาง)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงานชั่วคราว

142,802.07

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน

311,833.12

ค่าเสื่อมราคา - คอมพิวเตอร์

541,243.45

ค่าเสื่อมราคา - ตกแต่งสำนักงาน

108,727.72

ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์

45,012.97

1,149,619.33

ค่าตัดจำหน่าย

36,711.26

1,186,330.59

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน

9,070.95

ค่าเสื่อมราคา - คอมพิวเตอร์

5,449.74

14,520.69

ค่าตัดจำหน่าย

88,170.80

102,691.49

รวมทั้งสิ้น

1,289,022.08

(น.พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล)

ผู้อำนวยการ

(น.พ. เฉลิมชัย ชูเมือง)

รักษาการรองผู้อำนวยการ