

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		31 ธันวาคม 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	30 กันยายน 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	71,397,894.51	33,633,006.38
เงินลงทุนชั่วคราว	4.2	15,514,748.07	15,426,313.57
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4.3	11,194,520.79	52,249,866.84
สินค้าคงเหลือ	4.4	37,238,807.67	38,504,092.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.5	250,585.32	121,398.34
รวม สินทรัพย์หมุนเวียน		135,596,556.36	139,934,677.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4.6	275,995,011.12	275,995,011.12
อาคารและอุปกรณ์	4.7	62,838,874.09	65,896,888.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.8	236,997.04	243,293.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.9	538,793.00	298,073.00
รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		339,609,675.25	342,433,265.84
รวมสินทรัพย์		475,206,231.61	482,367,943.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท	
		31 ธันวาคม 2561	30 กันยายน 2561
		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ สอบทานแล้ว)
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4.10	20,749,878.61	31,791,081.67
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.11	650,990.86	1,602,039.04
รวม หนี้สินหมุนเวียน		21,400,869.47	33,393,120.71
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	4.12	16,926,081.81	14,717,802.41
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4.13	240,810.68	344,127.68
รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		17,166,892.49	15,061,930.09
รวมหนี้สิน		38,567,761.96	48,455,050.80
ส่วนของทุน			
ทุน		1,056,068.88	1,056,068.88
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองเผื่อขาด		1,099,716.54	1,099,716.54
ยังไม่ได้จัดสรร		434,482,684.23	431,757,107.60
รวมส่วนของทุน		436,638,469.65	433,912,893.02
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		475,206,231.61	482,367,943.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางธนิษฐา คุณวุฒิวิทย์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ		35,823,516.35	54,316,141.23
รายได้อื่น		1,638,332.71	1,578,276.60
รวม รายได้		37,461,849.06	55,894,417.83
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ (รายละเอียด 1)		20,787,286.86	31,019,741.18
ค่าใช้จ่ายในการขาย		429,946.57	49,985.70
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รายละเอียด 2)		11,865,791.10	10,491,769.33
รวม ค่าใช้จ่าย		33,083,024.53	41,561,496.21
กำไรสำหรับงวด	4.14	4,378,824.53	14,332,921.62
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		1,653,247.90	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		2,725,576.63	14,332,921.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ทุน	กำไรสะสม		หน่วย : บาท
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	1,056,068.88	1,099,716.54	391,953,912.36	394,109,697.78
กำไรสำหรับงวด			14,332,921.62	14,332,921.62
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,056,068.88	1,099,716.54	406,286,833.98	408,442,619.40
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	1,056,068.88	1,099,716.54	431,757,107.60	433,912,893.02
กำไรสำหรับงวด			4,378,824.53	4,378,824.53
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			(1,653,247.90)	(1,653,247.90)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,056,068.88	1,099,716.54	434,482,684.23	436,638,469.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	2561	หน่วย : บาท 2560
กระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับงวด	4,378,824.53	14,332,921.62
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,550,887.42	3,984,120.01
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	40.00	-
กำไรจากการจำหน่ายสินค้า	(484.06)	-
รายได้สินทรัพย์รับบริจาค	(6,045.95)	(6,047.95)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	555,031.50	11,341.31
รายได้ดอกเบี้ย	(1,320,472.09)	(1,331,336.74)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	7,157,781.35	16,990,998.25
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	40,974,265.66	(783,451.07)
สินค้าคงเหลือ	1,265,769.24	(2,061,631.12)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(129,186.98)	(1,024,763.03)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(240,720.00)	1,265,000.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(11,041,203.06)	12,573,694.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(945,002.23)	44,205.88
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(103,317.00)	(62,416.25)
รับดอกเบี้ย	1,401,552.48	1,387,226.97
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	38,339,939.46	28,328,863.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(88,434.50)	(11,036.86)
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น	-	(40,933,876.05)
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์	(486,616.83)	(276,035.32)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(575,051.33)	(41,220,948.23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	37,764,888.13	(12,892,084.45)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	33,633,006.38	38,791,303.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	71,397,894.51	25,899,218.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	2561	หน่วย : บาท 2560
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์		
ต้นทุนงานพิมพ์		
วัสดุใช้ในการผลิต		
วัสดุคงเหลือต้นงวด	15,861,267.45	15,448,240.59
บวก ซื้อสุทธิ	7,629,100.00	16,856,315.88
วัสดุที่มีอยู่ทั้งสิ้น	23,490,367.45	32,304,556.47
หัก วัสดุคงเหลือปลายงวด	15,651,991.41	12,818,365.74
ต้นทุนวัสดุ	7,838,376.04	19,486,190.73
ค่าแรงงานทางตรง		
เงินเดือนโรงงาน	3,437,790.00	3,905,200.00
ค่าแรงรายวันโรงงาน	106,800.00	-
ค่าล่วงเวลาโรงงาน	485,782.93	1,377,772.79
รวม ค่าแรงงานทางตรง	4,030,372.93	5,282,972.79
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์		
ค่าอุปกรณ์การพิมพ์	14,190.00	-
ค่าจ้างทำของ	1,841,785.50	3,037,522.55
ค่าไฟฟ้า	473,978.10	770,834.49
ค่าน้ำประปา	9,607.28	13,472.99
ค่าเบี้ยประกันภัย	68,832.64	69,012.61
ค่าซ่อมแซมโรงงาน	575,670.03	287,334.18
ค่าภาชนะหีบห่อ	83,560.00	157,460.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน	4,368.88	46,257.81
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโรงงาน	331,412.40	379,309.30
ครุภัณฑ์โรงงาน	3,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาโรงงาน	2,722,103.22	3,128,165.79
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโรงงาน	494,073.70	1,589.02
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวโรงงาน	47,805.00	294,515.00
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโรงงาน	3,625.66	-
รวม ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์	6,674,012.41	8,185,473.74
ต้นทุนงานพิมพ์ระหว่างงวด	18,542,761.38	32,954,637.26

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	2561	2560
ต้นทุนงานพิมพ์ระหว่างงวด	18,542,761.38	32,954,637.26
<u>บวก</u> งานระหว่างทำต้นงวด	896,316.80	3,352,864.95
	19,439,078.18	36,307,502.21
<u>หัก</u> งานระหว่างทำปลายงวด	1,322,104.37	6,995,417.76
รวม ต้นทุนงานพิมพ์	18,116,973.81	29,312,084.45
<u>บวก</u> สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือต้นงวด	21,775,896.02	17,281,216.09
<u>บวก</u> ซื้อสินค้าสุทธิ	1,567,482.50	2,784,765.00
	41,460,352.33	49,378,065.54
<u>หัก</u> สำรองสินค้าเสื่อมสภาพล่าสมัย	-	-
	41,460,352.33	49,378,065.54
<u>หัก</u> สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด	20,277,643.85	18,330,169.25
	21,182,708.48	31,047,896.29
<u>หัก</u> รายการปรับปรุงของแจก,ของสนับสนุน	395,421.62	28,155.11
รวมต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์	20,787,286.86	31,019,741.18

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	2561	2560
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		
 ค่าใช้จ่ายบุคคล		
เงินเดือนสำนักงาน	5,376,210.00	4,906,110.00
เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน	899,500.00	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	172,500.00	160,500.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	95,753.27	106,166.36
ค่าล่วงเวลาสำนักงาน	342,198.57	332,803.81
ค่าตอบแทนพยาบาล	16,500.00	13,500.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	130,291.00	92,121.00
เงินช่วยเหลือบุตร	27,200.00	7,050.00
ค่ารักษาพยาบาล	161,565.75	106,790.75
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงาน	501,728.70	458,250.90
ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ	288,000.00	361,500.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร	708,593.57	598,819.98
ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	985,000.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำนักงาน	22,845.00	195,505.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	555,031.50	11,341.31
รวม ค่าใช้จ่ายบุคคล	9,297,917.36	8,335,459.11

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หน่วย : บาท	
	2561	2560
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	116,371.74	71,998.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	26,123.69	26,847.50
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	77,366.95	79,522.91
ค่าโทรศัพท์	83,028.03	67,647.29
ค่าสอบบัญชี	40,000.00	40,000.00
ค่ารับรอง	72,162.62	64,000.00
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	94,029.76	130,898.83
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	252,012.00	240,648.00
ค่าไปรษณียากร	12,036.00	9,240.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	62,068.58	5,000.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,885.98	1,962.62
ค่าบริการการกุศล	36,000.00	25,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน	25,569.77	28,107.40
ค่าบริการรักษาความสะอาด	125,604.84	69,986.24
ค่าขนส่ง	322,508.00	386,319.00
ค่าเบี้ยประกันภัย-ผู้อำนวยการ	12,602.75	12,602.75
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	32,142.01	2,693.67
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	294,725.90	-
ค่าอากรแสตมป์	10,040.00	35,138.00
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	5,973.92	-
รวม ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	1,726,252.54	1,297,612.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าธรรมเนียม	12,837.00	2,743.37
ค่าเสื่อมราคาสำนักงาน	822,488.03	855,954.22
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	6,296.17	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	841,621.20	858,697.59
รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11,865,791.10	10,491,769.33
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	339,074.98	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	-	7,835.70
ค่าใช้จ่ายลูกค้าสัมพันธ์	90,871.59	42,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายในการขาย	429,946.57	49,985.70
รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	12,295,737.67	10,541,755.03