

**ภาคผนวก**

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

## บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

สินทรัพย์	<u>2538</u>	<u>2537</u>
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,044,007.23	102,827,366.57
ตัวเงินรับบริษัทการเงิน	85,000,000.00	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	9,622,431.90	9,235,993.97
เวชภัณฑ์คงเหลือ	3,581,483.15	4,972,436.11
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	5,374,541.88	5,927,140.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,385,128.17	1,582,600.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>109,007,592.33</u>	<u>124,545,537.02</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	226,208,066.19	179,099,329.18
สินทรัพย์อื่น		
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	4,917,267.46	5,553,798.30
เงินมัดจำและอื่น ๆ	116,912.00	101,912.00
รวมสินทรัพย์อื่น	<u>5,034,179.46</u>	<u>5,655,710.30</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>340,249,837.98</u></u>	<u><u>309,300,576.50</u></u>

## บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	5,220,794.08	497,425.60
เจ้าหนี้การค้า	17,037,229.41	18,557,772.57
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์	11,043,169.12	6,876,215.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,521,220.27	8,133,590.09
เจ้าหนี้อื่น	11,857,506.47	2,493,588.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,263,986.47	2,264,553.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>1,064,775.67</u>	<u>1,253,015.37</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	60,008,681.49	40,076,161.57
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 หุ้น		
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120,000,000.00	120,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	130,000,000.00	130,000,000.00
<b>กำไรสะสม</b>		
จัดสรรเป็น - สำรองตามกฎหมาย	5,420,000.00	4,000,000.00
- สำรองอื่น	2,000,000.00	2,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	22,821,156.49	13,224,414.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>280,241,156.49</u>	<u>269,224,414.93</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>340,249,837.98</u>	<u>309,300,576.50</u>

บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
รายได้		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	211,132,168.12	174,722,210.31
ดอกเบี้ยรับ	11,764,466.56	3,848,515.36
รายได้อื่น	1,736,611.00	1,370,894.00
รวมรายได้	<u>224,633,245.68</u>	<u>179,941,619.67</u>
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	150,741,527.23	126,945,237.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44,732,172.42	33,640,123.37
ดอกเบี้ยจ่าย	48,525.70	971,864.08
ภาษีเงินได้	8,494,278.77	5,389,309.27
รวมค่าใช้จ่าย	<u>204,016,504.12</u>	<u>166,946,533.86</u>
กำไรสุทธิ	20,616,741.56	12,995,085.81
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี	13,224,414.93	29,829,329.12
กำไรสะสมจัดสรร		
สำรองตามกฎหมาย	( 1,420,000.00 )	-
เงินปันผล	<u>9,600,000.00</u>	<u>29,600,000.00</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี	<u>22,821,156.49</u>	<u>13,224,414.93</u>
กำไรต่อหุ้น	7.12	1.56

## บริษัท เที่ยงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

สินทรัพย์	<u>2540</u>	<u>2539</u>
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,127,464.05	3,346,686.95
เงินลงทุนระยะสั้น		
เงินฝากประจำ	36,265,061.16	8,073,222.88
ตัวเงินรับ - บริษัทการเงิน	-	5,049,442.81
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>36,265,061.16</u>	<u>33,122,665.69</u>
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	9,507,252.48	10,274,257.05
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	42,233,493.69	-
เวชภัณฑ์คงเหลือ	5,122,850.32	5,078,053.99
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	4,831,272.55	4,846,423.26
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>		
ดอกเบี้ยค้างรับ	719,188.59	329,791.19
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	430,475.79	584,861.88
ลูกหนี้อื่น	834,159.72	42,136.00
อื่น ๆ	<u>878,825.32</u>	<u>781,813.47</u>
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<u>2,862,649.42</u>	<u>1,738,602.54</u>
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>101,950,043.67</u>	<u>58,506,789.48</u>

## บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
สินทรัพย์	บาท	บาท
ตัวเงินรับบริษัทการเงิน	10,350,568.48	-
เงินลงทุน	39,367,405.44	20,010,600.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	323,708,159.41	290,937,141.31
สินทรัพย์อื่น		
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	6,004,886.24	4,280,239.30
เงินมัดจำและอื่น ๆ	448,829.92	154,312.00
รวมสินทรัพย์อื่น	<u>6,453,716.16</u>	<u>4,434,551.30</u>
รวมสินทรัพย์	<u>481,829,893.16</u>	<u>373,889,082.09</u>

## บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	44,513,206.08	13,954,350.22
ตัวเงินจ่ายสถาบันการเงิน	-	25,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า	17,844,674.66	20,057,158.40
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์	6,737,945.38	9,781,799.03
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	2,626,925.99	-
<b>หนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,748,204.73	10,021,705.39
เจ้าหนี้อื่น	7,753,875.55	7,276,660.51
อื่น ๆ	2,360,432.21	4,994,746.85
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	<u>18,862,6512.49</u>	<u>22,293,112.75</u>
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<u>90,585,264.60</u>	<u>91,086,420.40</u>
เจ้าหนี้เช่าซื้อ	652,416.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	<u>117,527,207.72</u>	<u>-</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>208,764,888.32</u>	<u>91,086,420.40</u>

## บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>		
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 หุ้น		
มูลค่าหุ้นละ 10 บาทชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120,000,000.00	120,000,000.00
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>	130,000,000.00	130,000,000.00
<b>กำไรสะสม</b>		
จัดสรรเป็น - สำรองตามกฎหมาย	7,328,000.00	6,450,000.00
- สำรองอื่น	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>ยังไม่ได้จัดสรร</b>	13,737,004.84	24,352,661.69
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>273,065,004.84</u>	<u>282,802,661.69</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>481,892,893.16</u>	<u>373,889,082.09</u>



บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
<b>รายได้</b>		
รายได้ค่าบริการพยาบาล	229,715,953.76	237,042,035.87
ดอกเบี้ยรับ	10,235,286.62	6,683,761.40
รายได้อื่น	2,951,538.64	1,619,654.43
<b>รวมรายได้</b>	<u>242,902,779.02</u>	<u>245,345,451.70</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	172,430,305.58	164,269,005.94
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48,502,987.24	54,390,483.45
ดอกเบี้ยจ่าย	14,267,780.63	1,320,570.70
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>235,201,073.45</u>	<u>219,980,060.09</u>
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้	7,701,705.57	25,365,391.61
ภาษีเงินได้	2,439,362.42	7,803,886.41
กำไรสุทธิ	<u>5,262,343.15</u>	<u>17,561,505.20</u>
กำไรต่อหุ้น	0.44	1.46

## บริษัท เที่ยงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	20,616,741.56	12,995,085.81
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	10,721,458.94	7,054,857.94
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	958,794.25	125,683.95
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)	(1,345,232.18)	(236,825.74)
เวชภัณฑ์คงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)	1,390,952.96	(759,473.33)
วัสดุสิ้นเปลืองลดลง(เพิ่มขึ้น)	552,598.26	(1,204,069.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	(802,527.94)	(465,943.47)
ตัวเงินรับ(เพิ่มขึ้น)	- 85,000.00	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)	- 497.32	- 5,679,400.95
เงินมัดจำและอื่น ๆ (เพิ่มขึ้น)	- 15,000.00	- 33,000.00
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	4,723,368.48	-
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)เพิ่มขึ้น	- 1,520,543.16	4,340,174.20
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	4,166,953.61	- 899,772.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	1,387,630.18	811,392.75
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	9,363,917.85	- 3,293,033.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,999,432.66	- 781,083.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น	- 188,239.70	781,533.01
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	-	155,166.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	- 32,990,191.55	12,159,923.57
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 57,193,167.89	- 54,179,011.08
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 57,193,167.89	- 54,179,011.08

**บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)**  
**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537**

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสรับจากการเพิ่มทุน	-	12,995,085.81
จ่ายเงินปันผล	- 9,600,000.00	- 29,600,000.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 9,600,000.00	150,400,000.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	- 99,783,359.44	108,380,912.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2538		
และ 2537	<u>102,326,346.80</u>	- <u>6,551,991.20</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ม.ค. 2538		
และ 2537	- <u>2,542,987.50</u>	<u>101,828,921.20</u>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
<b>เงินสดจ่ายในระหว่างปี</b>		
ดอกเบียจ่าย	48,525.70	971,864.00
ภาษีเงินได้	6,494,846.11	6,170,393.00

## บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	2540	2539
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	5,262,343.15	17,561,505.20
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	22,911,792.78	14,859,789.43
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	480,000.00	549,563.10
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	28,317.67	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ตัวเงินรับระยะสั้นลดลง	-	79,950,557.19
ตัวเงินรับบริษัททางการเงิน(เพิ่มขึ้น)	(5,301,125.67)	-
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)	(8,191,838.28)	(27,572,203.15)
ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)	287,104.57	(1,201,488.25)
เวชภัณฑ์คงเหลือ(เพิ่มขึ้น)	(26,772.99)	(1,496,570.84)
วัสดุสิ้นเปลืองลดลง	97,127.37	428,118.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1,124,046.88)	646,525.63
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)	(2,499,834.23)	-
เงินมัดจำและอื่น ๆ (เพิ่มขึ้น)	(294,517.92)	(48,000.00)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	30,558,855.86	8,733,556.14
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)เพิ่มขึ้น	(2,212,483.74)	3,019,928.99
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์(ลดลง)	(3,043,853.65)	(1,261,370.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง)เพิ่มขึ้น	(1,273,500.66)	500,485.12
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	477,215.04	(4,580,845.96)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย(ลดลง)	(2,241,824.68)	(926,493.07)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น	(392,489.96)	592,477.78
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	33,500,467.78	89,755,544.84

**บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)**  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินท่ตรงแก่กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)	(42,233,493.69)	-
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น	(19,356,805.44)	(20,000,000.00)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(55,060,941.26)	(78,951,845.39)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	125,000.00	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<u>(116,526,240.39)</u>	<u>(98,951,845.39)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
ตัวเงินจ่ายจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น	(25,000,000.00)	25,000,000.00
เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น	652,416.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	120,154,133.71	-
จ่ายเงินปันผล	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<u>80,806,549.70</u>	<u>10,000,000.00</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ	(2,219,222.81)	803,699.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2540 และ 2539	<u>3,346,686.95</u>	<u>2,542,987.50</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2540 และ 2539	<u>1,127,464.05</u>	<u>3,346,686.95</u>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
<b>เงินสดจ่ายในระหว่างปี</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย	14,267,780.63	1,320,570.70
ภาษีเงินได้	4,681,187.10	8,730,379.48

## บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

สินทรัพย์	<u>2538</u>	<u>2537</u>
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	8,309,781.97	21,801,840.00
ลูกหนี้การค้าและตัวรับเงิน	12,848,222.51	11,617,426.00
สินค้าคงเหลือ	19,809,810.21	22,188,108.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,891,215.97	829,344.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>42,859,030.66</u>	<u>56,436,718.00</u>
เงินลงทุนระยะยาว	143,762,500.00	70,423,900.00
ลูกหนี้บริษัทร่วม	2,685,000.00	2,685,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	798,744,382.04	763,806,220.00
สินทรัพย์อื่น	<u>612,711.44</u>	<u>756,767.00</u>
รวมสินทรัพย์	<u>988,663,624.14</u>	<u>894,108,605.00</u>

## บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	2538	2537
	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	60,107,960.00	3,659,803.00
ตัวเงินจ่าย	10,000,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า	26,339,550.48	29,894,569.00
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมแพทย์	8,065,926.00	6,033,973.00
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	121,494,250.00	74,013,571.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	11,264,793.00	8,999,911.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,194,898.00	3,334,745.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>240,467,377.48</u>	<u>125,936,572.00</u>
เงินกู้ระยะยาว	316,288,993.00	344,871,762.00
รวมหนี้สิน	<u>556,756,370.48</u>	<u>470,808,334.00</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น-ทุนจดทะเบียนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท	400,000,000.00	400,000,000.00
<b>กำไรสะสม</b>		
จัดสรรเป็น - สำรองตามกฎหมาย	1,884,161.31	290,624.00
ยังไม่ได้จัดสรร	53,587,032.05	37,392,602.00
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดของหลักทรัพย์หุ้นทุน		
ในความต้องการของตลาด - ไม่หมุนเวียน	- 23,563,939.75	- 14,382,955.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>431,907,253.61</u>	<u>423,300,271.00</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u><u>988,663,624.09</u></u>	<u><u>894,108,605.00</u></u>

บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
<b>รายได้</b>		
รายได้จากการประกอบกิจการ	335,632,050.04	252,682,151.00
รายได้อื่น	7,226,961.54	17,150,960.00
<b>รวมรายได้</b>	<u>342,859,001.58</u>	<u>269,833,111.00</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	237,355,219.17	187,952,191.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	34,603,977.65	25,331,707.00
ดอกเบี้ยจ่าย	42,608,798.14	25,269,307.00
ภาษีเงินได้	503,040.00	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>315,071,034.96</u>	<u>238,553,205.00</u>
กำไรสุทธิสำหรับปี	27,787,966.62	31,279,906.00
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี	37,392,602.48	5,595,828.00
การปรับปรุงงวดก่อน	-	615,868.00
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี - ปรับปรุงแล้ว	-	6,112,696.00
การจัดสรรกำไรของปีก่อน		
สำรองตามกฎหมาย	- 1,593,538.00	-
เงินปันผลจ่าย	- 10,000,000.00	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	27,787,966.62	31,279,906.00
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี	<u>53,587,032.05</u>	<u>37,392,602.00</u>
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.69	0.78



## บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

สินทรัพย์	<u>2540</u>	<u>2539</u>
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	11,054,672.03	7,850,165.16
ลูกหนี้การค้าและตัวรับเงิน	18,273,466.64	20,839,397.93
คอกเบี้ยค้างรับ	45,204,450.01	8,129,425.66
สินค้าคงเหลือ	24,128,056.66	24,267,536.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,755,286.02	8,266,917.10
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>101,415,931.36</u>	<u>69,353,442.83</u>
<b>เงินลงทุนและเงินกู้ยืมแก่บริษัทในเครือ</b>		
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น	550,082,780.95	401,392,900.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	777,644,363.36	792,968,782.67
สินทรัพย์อื่น	661,896.33	636,123.92
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u>1,429,804,969.00</u>	<u>1,264,351,249.42</u>

## บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	156,992,026.78	90,226,577.84
เงินกู้จากสถาบันการเงิน	13,000,000.00	13,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	24,560,033.12	31,449,469.43
เงินปันผลค้างจ่าย	30,000,000.00	-
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	251,322,743.75	139,801,449.84
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	40,885,412.13	11,676,361.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,060,135.48	14,819,820.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>526,820,351.26</u>	<u>300,973,679.68</u>
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้าง	4,000,000.00	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม	222,040,000.00	70,200,000.00
เงินกู้ยืมอื่น	25,000,000.00	10,000,000.00
หนี้สินระยะยาว	<u>563,515,200.00</u>	<u>423,808,43.75</u>
รวมหนี้สิน	1,341,375,551.26	804,982,023.43

## บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น – ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ		
ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	400,000,000.00	400,000,000.00
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	5,692,618.25	3,273,559.64
ยังไม่ได้จัดสรร	- 268,676,060.76	80,578,806.10
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดของหลักทรัพย์		
หุ้นทุนในความต้องการของตลาด	- 48,587,139.75	- 24,483,139.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>88,429,417.74</u>	<u>459,369,225.99</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,429,804,969.00</u>	<u>1,264,351,249.42</u>

บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
รายได้		
รายได้จากการประกอบกิจการ	371,079,443.60	422,418,519.75
รายได้อื่น	64,122,164.37	20,024,472.32
รวมรายได้	<u>435,201,607.97</u>	<u>442,442,992.07</u>
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	277,118,150.82	291,581,224.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	51,938,300.35	45,044,434.37
ดอกเบี้ยจ่าย	122,237,309.08	56,811,864.28
ภาษีเงินได้	583,982.41	624,296.41
รวมค่าใช้จ่าย	<u>451,877,742.66</u>	<u>394,061,819.64</u>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ	- 16,676,134.69	48,381,172.38
รายการพิเศษ		
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงระบบ		
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว	- 300,159,673.56	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	- 316,835,808.25	48,381,172.38
บวก กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี	80,578,806.10	53,587,032.05
หัก เงินปันผล	- 30,000,000.00	- 20,000,000.00
สำรองตามกฎหมาย	- 2,419,058.61	- 1,389,398.33
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี	<u>- 268,676,060.76</u>	<u>80,578,806.10</u>
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น		
กำไร(ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ	-	1.21
รายการพิเศษ	-	0
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	-	1.21

บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
รายละเอียดค่าเสื่อมราคา

	<u>2538</u>	<u>2539</u>	<u>2540</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	825,202,348.25	838,028,738.46	844,101,194.96
ค่าเสื่อมราคา	15,589,114.77	18,618,609.38	21,396,507.34
ค่าเสื่อมราคาสะสม	26,457,966.21	45,059,966.79	66,456,834.60
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	798,744,382.04	792,968,782.67	777,644,360.36

บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ	48,381,172.38	27,787,966.62
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	18,618,609.38	15,589,114.77
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ(เพิ่มขึ้น)	- 7,991,175.42	- 1,230,796.51
ดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)	- 8,129,425.66	-
ลูกหนี้บริษัทร่วมลดลง	2,685,000.00	-
สินค้าคงเหลือลดลง	- 4,457,726.77	2,378,297.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	- 6,375,701.13	- 1,061,871.97
สินทรัพย์อื่นลดลง	- 23,412.48	144,055.56
เงินเบิกเกินบัญชี(เพิ่มขึ้น)	30,118,617.84	56,448,157.00
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย(ลดลง)	- 4,890,081.05	-
ตัวเงินจ่าย(เพิ่มขึ้น)	-	10,000,000.00
เจ้าหนี้(ลดลง)	-	- 3,555,018.52
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมแพทย์เพิ่มขึ้น	- 8,065,926.00	2,031,953.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	411,568.80	2,264,882.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)	11,624,922.77	- 139,847.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>71,906,442.66</u>	<u>110,656,892.74</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 12,843,010.00	- 50,527,276.77
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>- 12,843,010.01</u>	<u>- 50,527,276.77</u>

บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	13,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ(เพิ่มขึ้น)	- 257,630,400.00	-
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น	18,307,199.80	47,480,679.0
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)	-	- 73,338,600.00
เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น	70,200,000.00	-
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น	10,000,000.00	-
เงินกู้ระยะยาว(ลดลง)	107,519,350.70	- 28,582,769.00
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดเพิ่มขึ้น	- 919,200.00	- 9,180,984.75
จ่ายเงินปันผล	- 20,000,000.00	- 10,000,000.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>- 59,523,049.50</u>	<u>- 73,621,674.75</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	- 459,616.85	- 13,492,058.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2539		
และ 2538	<u>8,309,781.97</u>	<u>21,801,840.00</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2539		
และ 2538	<u>7,850,165.16</u>	<u>8,309,781.97</u>

บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	2540
	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	- 316,835,808.25
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)	
จากกิจกรรมดำเนินงาน	
ค่าเสื่อมราคา	21,396,507.34
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	300,159,673.56
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับลดลง	2,565,931.29
ดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)	- 37,075,024.35
สินค้าคงเหลือลดลง	139,480.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง	5,511,631.08
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ(เพิ่มขึ้น)	- 148,689,880.95
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	- 25,772.41
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	66,765,448.94
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย(ลดลง)	- 6,889,436.31
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	30,000,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	29,209,050.33
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	- 4,759,685.29
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	- 58,527,884.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 6,072,085.03
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 6,072,085.03



บริษัท โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	<u>2540</u> บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้น	15,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	139,706,856.25
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี เพิ่มขึ้น	111,521,293.91
เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น	151,840,000.00
เข้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น	4,000,000.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	- 300,159,673.56
จ่ายเงินปันผล	- 30,000,000.00
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดเพิ่มขึ้น	- 24,104,000.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	67,804,476.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	3,204,506.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2540 และ 2539	7,850,165.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2540 และ 2539	11,054,672.03

## บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

สินทรัพย์	<u>2538</u> บาท	<u>2537</u> บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	178,321.12	160,987.96
ลูกหนี้การค้า	917,959.39	716,556.50
สินค้าคงเหลือ	1,400,790.65	2,166,532.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	74,706.14	-
อุปกรณ์เช่า	11,732.90	-
วัสดุสิ้นเปลือง	29,172.37	-
วัสดุสำนักงาน	14,660.87	-
แบบพิมพ์	101,036.96	-
ลูกหนี้อื่น	-	1,860.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>2,728,380.40</u>	<u>3,045,936.47</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	365,389,381.00	394,981,404.45
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
เงินมัดจำถ้ำน้ำ	24,101.00	-
ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน	5,926,933.23	7,408,666.54
ค่าประกันโทรศัพท์	45,000.00	45,000.00
<b>รวมสินทรัพย์อื่น</b>	<u>5,996,034.23</u>	<u>7,453,666.54</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>374,113,795.63</u></u>	<u><u>405,481,007.46</u></u>

## บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้การค้า	18,429,311.48	22,667,075.78
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	10,309,276.39	8,994,703.24
เจ้าหนี้ประกันสังคม	24,132.00	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	48,070,701.25	-
จ่ายเช็คล่วงหน้า	3,908,805.39	-
เจ้าหนี้อื่น	117,969.00	-
เจ้าหนี้เงินประกันพนักงาน	502,728.00	277,028.00
เจ้าหนี้สมาชิก	32,330.00	32,330.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,390,756.61	14,703,279.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>83,786,019.12</u>	<u>46,674,416.15</u>
เจ้าหนี้เงินกู้	190,696,900.00	190,969,900.00
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการ	38,717,167.78	32,423,864.48
รวมหนี้สิน	<u>313,200,086.90</u>	<u>269,795,180.63</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น-ทุนจดทะเบียน 20,000,000 หุ้น		
หุ้นละ 10 บาท หุ้นที่ออกและเรียกชำระ		
เต็มมูลค่าแล้ว	200,000,000.00	200,000,000.00
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร	- 139,086,291.27	- 64,314,172.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>60,913,708.73</u>	<u>135,685,827.83</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u><u>374,113,795.63</u></u>	<u><u>405,481,008.46</u></u>

**บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537**

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
<b>รายได้</b>		
<b>รายได้จากค่ารักษา</b>	24,221,966.40	6,862,717.00
<b>รายได้อื่น</b>	531,463.00	-
<b>รายได้จากนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล</b>	-	127,000.00
<b>ดอกเบี้ย</b>	-	7,114.17
<b>ส่วนลดรับ</b>	6,363.91	-
<b>รวมรายได้</b>	24,759,793.31	6,996,831.17
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
<b>ต้นทุนในการรักษาพยาบาล</b>	12,607,937.94	1,874,574.78
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	51,871,699.63	30,093,185.82
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>	35,052,274.84	29,613,471.85
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	99,531,912.41	61,581,232.45
<b>ขาดทุนสุทธิสำหรับปี</b>	- 74,772,119.10	- 54,584,401.28
<b>ตัดจ่ายภาษีเงินเดือน</b>	-	- 220,214.43
<b>ขาดทุนสะสม</b>	-	- 54,804,615.71
<b>ขาดทุนสะสมยกมา</b>	- 64,314,172.17	-
<b>ขาดทุนสะสมยกไป</b>	-139,086,291.27	-
<b>ขาดทุนต่อหุ้น</b>	37.38	-

## บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

สินทรัพย์	<u>2540</u> บาท	<u>2539</u> บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,165,869.83	870,515.55
ลูกหนี้การค้า	10,270,882.05	9,324,331.73
สินค้าคงเหลือ	5,972,457.86	3,464,273.32
ลูกหนี้อื่น	-	1,046,323.04
ภาษีนิติบุคคล	<u>97,179.30</u>	<u>87,348.79</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	20,506,389.04	14,792,792.43
<b>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ</b>	319,832,953.31	341,044,454.31
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินการ	4,741,546.58	4,741,546.58
ค่าประกันโทรศัพท์	<u>61,651.00</u>	<u>61,651.00</u>
รวมสินทรัพย์อื่น	4,803,197.58	4,803,197.58
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>345,142,539.93</u></u>	<u><u>360,640,444.32</u></u>

## บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	2540	2539
	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้การค้า	21,664,625.08	17,796,992.85
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7,909,721.21	12,560,658.77
เจ้าหนี้เงินยืม	19,018,463.54	33,500,317.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	98,013,968.32	73,676,234.62
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>146,606,778.15</u>	<u>137,534,204.17</u>
<b>หนี้สินระยะยาว</b>		
เงินกู้ธนาคาร	191,703,431.00	192,753,431.00
รวมหนี้สิน	<u>338,310,209.15</u>	<u>330,287,635.17</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น-หุ้นสามัญทุนจดทะเบียน		
20,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท		
หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	200,000,000.00	200,000,000.00
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร	- 193,167,669.22	- 169,647,190.85
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>6,832,330.78</u>	<u>30,352,809.15</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u><u>345,142,539.93</u></u>	<u><u>360,640,444.32</u></u>

**บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539**

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
<b>รายได้</b>		
<b>รายได้จากค่ารักษา</b>	76,835,725.55	63,631,361.16
<b>รายได้อื่น</b>	-	498,067.07
<b>รายได้จากฝ่ายบริหาร</b>	14,532,950.08	-
<b>หัก ส่วนลดจ่าย</b>	- 8,440,632.76	-
<b>รวมรายได้</b>	<u>82,928,042.87</u>	<u>64,129,428.23</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
<b>ต้นทุนในการรักษาพยาบาล</b>	12,813,983.79	27,226,426.65
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	67,303,613.30	42,927,340.12
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>	26,330,924.15	24,536,561.04
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>106,448,521.24</u>	<u>94,690,327.81</u>
<b>ขาดทุนสุทธิสำหรับปี</b>	- 23,520,478.37	- 30,560,899.58
<b>ขาดทุนสะสมยกมา</b>	- 169,647,190.85	- 139,086,291.27
<b>ขาดทุนสะสมยกไป</b>	- 193,167,669.22	- 169,647,190.85
<b>ขาดทุนต่อหุ้น</b>	1.18	1.53

**บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด**  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
ขาดทุนสุทธิ	- 30,560,899.58	- 74,772,119.10
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	27,857,742.25	32,965,590.43
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)	- 8,406,372.34	- 201,402.89
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)	- 2,063,482.67	765,741.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง	74,706.14	- 74,706.14
อุปกรณ์ช่างลดลง	11,732.90	- 11,732.90
วัสดุสิ้นเปลืองลดลง	29,172.37	- 29,172.37
วัสดุสำนักงานลดลง	14,660.87	- 14,660.87
แบบพิมพ์ลดลง	101,036.96	- 101,036.96
ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)	- 1,046,323.04	1,860.00
ภาษีนิติบุคคล(เพิ่มขึ้น)	- 87,348.79	-
เงินมัดจำถ้ำน้ำลดลง	24,101.00	- 24,101.00
ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานลดลง	1,185,386.65	1,481,733.31
ค่าประกันโทรศัพท์(เพิ่มขึ้น)	- 16,651.00	-
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)	- 632,318.63	- 4,237,764.30
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	2,251,382.38	1,314,573.15
เจ้าหนี้ประกันสังคม(ลดลง)	- 24,132.00	24,132.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย(ลดลง)	- 48,070,701.25	48,070,701.25
เช็คจ่ายล่วงหน้า(ลดลง)	- 3,908,805.39	3,908,805.39
เจ้าหนี้อื่น(ลดลง)	- 117,969.00	-
เจ้าหนี้เงินประกันพนักงาน(ลดลง)	- 502,728.00	225,700.00



บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
เจ้าหนี้สมาชิก(ลดลง)	-	32,330.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายเพิ่มขึ้น	71,285,469.01	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,365,328.87	3,020,373.17
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	-	3,512,815.55
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-	3,512,815.55
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เจ้าหนี้เงินยืมเพิ่มขึ้น	33,500,317.93	-
เจ้าหนี้เงินกู้(ลดลง)	-	190,696,900.00
หนี้ระยะยาว(ลดลง)	-	38,717,167.78
เงินกู้ธนาคารเพิ่มขึ้น	192,753,431.00	-
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	3,160,318.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	692,194.44	17,332.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2539		
และ 2538	178,321.12	106,987.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2539		
และ 2538	<u>870,515.55</u>	<u>178,321.12</u>

## บริษัท โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่ จำกัด

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	<u>2540</u>
	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
ขาดทุนสุทธิ	- 23,520,478.37
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	25,679,918.27
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)	- 946,550.32
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)	- 2,508,184.54
ลูกหนี้อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	1,046,323.04
ภาษีนิติบุคคล(เพิ่มขึ้น)	- 9,830.51
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)เพิ่มขึ้น	3,867,632.23
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)	- 4,650,937.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,337,733.70
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>23,295,625.94</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 4,468,417.27
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>- 4,468,417.27</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เจ้าหนี้เงินยืม(ลดลง)	- 14,481,854.39
เงินกู้ธนาคารลดลง	- 1,050,000.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>- 15,531,854.39</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	3,295,354.28
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2540	870,515.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2540	<u><u>4,165,869.83</u></u>

## บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	2538	2537
สินทรัพย์	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,602,016.73	358,201.79
ยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ	1,706,696.63	1,260,709.84
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	87,420.00	119,220.00
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือ	30,349.00	27,135.50
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอตัดบัญชี	205,581.50	202,254.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>3,632,063.86</u>	<u>1,967,521.93</u>
<b>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>		
ที่ดิน	34,540,000.00	34,540,000.00
อาคาร	26,543,516.59	21,630,453.39
ค่าปรับปรุงอาคารเดิม	-	4,734,979.23
เครื่องมือแพทย์แผนกต่าง ๆ	24,766,083.81	13,120,735.19
อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ	14,563,849.03	9,533,100.84
ต้นทุนก่อสร้างอาคารใหม่	-	2,848,995.00
อาคารใหม่ระหว่างก่อสร้าง	78,464,760.86	-
ยานพาหนะ	1,610,981.31	765,079.49
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	<u>180,489,191.60</u>	<u>87,173,343.14</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
เงินมัดจำค่าสิทธิ์	-	733,800.00
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	7,250,000.00	7,250,000.00
เงินประกันการใช้โทรศัพท์	32,700.00	20,700.00
ค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทรอตัดบัญชี	-	343.28
ค่าเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้ารอตัดบัญชี	53,360.00	66,700.00
รวมสินทรัพย์อื่น	<u>7,336,060.00</u>	<u>8,071,543.28</u>
รวมสินทรัพย์	<u>533,897,315.46</u>	<u>97,212,408.35</u>

## บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	60,623.02	53,389.20
เจ้าหนี้การค้า	1,555,407.00	1,481,674.07
เจ้าหนี้อื่น	2,073,066.31	2,897,248.18
เงินทดรองจ่ายจากผู้ถือหุ้น	11,880,480.00	11,880,480.00
เงินทดรองจ่ายจากผู้ถือหุ้น(ทุนรองจดทะเบียน)	50,000,000.00	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<u>65,569,576.33</u>	<u>16,312,791.45</u>
<b>หนี้สินระยะยาว</b>		
เงินกู้ระยะยาว - กรุงเทพ	100,000,000.00	57,902,877.85
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>165,569,576.33</u>	<u>74,215,669.30</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนจดทะเบียน 200,000 หุ้น		
หุ้นละ 100 บาท นำออกจำหน่าย		
และเรียกชำระแล้ว	20,000,000.00	20,000,000.00
ส่วนเกินจากตีราคาสิทธิแพทย์	7,870,000.00	7,870,000.00
ขาดทุนสะสม	- 4,873,260.95	- 6,353,670.96
หัก กำไรสุทธิ	-	1,477,691.11
เจ้าหนี้	-	2,718.90
บวก กำไรสุทธิ	2,891,000.08	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>25,887,739.13</u>	<u>22,996,739.05</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u><u>191,457,315.46</u></u>	<u><u>97,212,408.35</u></u>

บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
รายได้		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	39,547,413.70	39,350,799.77
รายได้อื่น	117,709.00	126,052.00
รวมรายได้	<u>39,665,122.70</u>	<u>39,476,851.77</u>
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการบริการ	23,243,064.85	23,129,470.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	11,422,572.41	9,367,098.78
ดอกเบี้ยจ่าย	2,108,485.36	5,502,591.70
รวมค่าใช้จ่าย	<u>36,774,122.62</u>	<u>37,999,160.66</u>
กำไรสุทธิ	<u>2,891,000.08</u>	<u>1,477,691.11</u>

## บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

สินทรัพย์	<u>2540</u> บาท	<u>2539</u> บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	115,560.80	549,474.89
ยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ	996,087.51	1,216,035.02
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	166,280.00	197,950.00
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือ	35,619.00	25,785.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลค้างรับ	876,002.17	-
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	24,938.87	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอตัดบัญชี	327,126.40	255,165.68
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>2,541,614.75</u>	<u>2,244,410.59</u>
<b>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>		
ที่ดิน	35,540,000.00	35,540,000.00
อาคารหลัง 1	25,363,764.86	26,698,699.86
ค่าปรับปรุงอาคาร	243,087.23	-
อาคารหลัง 2	79,780,045.89	83,978,995.67
เครื่องมือแพทย์แผนกต่าง ๆ	23,376,773.55	24,837,786.36
อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ	14,964,310.36	14,690,040.24
ยานพาหนะ	1,304,894.86	1,449,883.18
<b>รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>	<u>180,572,876.75</u>	<u>187,195,405.31</u>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	7,250,000.00	7,250,000.00
เงินประกันการใช้โทรศัพท์	32,700.00	32,700.00
ค่าเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้ารอตัดบัญชี	34,150.40	42,688.00
<b>รวมสินทรัพย์อื่น</b>	<u>7,316,850.40</u>	<u>7,325,388.00</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>190,431,341.90</u></u>	<u><u>196,765,203.90</u></u>

## บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	บาท	บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชี	19,491,709.12	-
เจ้าหนี้การค้า	6,207,184.19	3,679,755.33
เจ้าหนี้อื่น	428,717.19	1,250,155.42
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	620,184.55	86,656.08
คอกเบี้ยค้างจ่าย	4,797,602.75	-
เงินที่ตรงจ่ายจากผู้ถือหุ้น	134,497.50	58,609,196.25
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้น-ทุนรอดทะเบียนเพิ่ม	46,000,000.00	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>77,679,895.30</u>	<u>63,625,763.08</u>
<b>หนี้สินระยะยาว</b>		
เงินกู้ระยะยาว - กรุงเทพ	110,000,000.00	109,317,798.00
รวมหนี้สิน	<u>187,679,895.30</u>	<u>172,943,561.08</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนจดทะเบียน 200,000 หุ้น		
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นำออกจำหน่าย		
และเรียกชำระแล้ว	20,000,000.00	20,000,000.00
ส่วนเกินจากตีราคาสินทรัพย์	7,870,000.00	7,870,000.00
ขาดทุนสะสม	- 25,118,553.40	- 1,982,260.87
บวก กำไรสุทธิ	-	- 2,066,096.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,751,446.60</u>	<u>23,821,642.82</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u><u>190,431,341.90</u></u>	<u><u>196,765,203.90</u></u>

บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
<b>รายได้</b>		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	43,689,133.46	45,087,524.83
รายได้อื่น	96,315.00	56,320.00
<b>รวมรายได้</b>	<u>43,785,448.46</u>	<u>45,143,844.83</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ต้นทุนการบริการ	34,135,564.54	25,563,125.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	12,226,815.99	12,849,119.94
ดอกเบี้ยจ่าย	18,452,389.15	8,797,695.24
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>64,814,769.68</u>	<u>47,209,941.14</u>
กำไรสุทธิ	- 21,029,321.22	- 2,066,096.31
ขาดทุนสิทธิต้นปี	- 4,089,232.18	-
ขาดทุนสะสมปลายปี	- 25,118,553.40	-
ขาดทุนต่อหุ้น	- 105.15	-



บริษัท โรงพยาบาล รามแพथ เชียงใหม่ จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	- 2,066,096.31	2,891,000.08
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	5,235,746.35	3,615,849.78
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ยาและเวชภัณฑ์ลดลง	490,661.61	- 445,986.79
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล(เพิ่มขึ้น)	- 110,530.00	31,800.00
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองลดลง	4,564.00	- 3,213.50
ภาษีนิติบุคคล(เพิ่มขึ้น)	- 49,584.18	- 3,326.70
เงินมัดจำค่าสิทธิลดลง	-	733,800.00
เงินประกันโทรศัพท์(เพิ่มขึ้น)	-	- 12,000.00
ค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทรอดัตตบัญญัติลดลง	-	343.28
ค่าเปลี่ยนระบบไฟฟ้ารอดัตตบัญญัติลดลง	10,672.00	13,340.00
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	26,033.06	7,233.82
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	2,124,348.33	73,732.93
เจ้าหนี้อื่น(ลดลง)	- 822,910.89	- 824,181.87
เงินทดรองจ่าย(ทุนรอจดทะเบียน)เพิ่มขึ้น	- 50,000,000.00	50,000,000.00
เงินทดรองจ่ายจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	46,728,716.25	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,571,620.22	56,078,391.03
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 11,941,960.05	- 96,931,698.24
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 11,941,960.05	- 96,931,698.24

บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น	9,317,798.00	42,097,122.5
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>9,317,798.00</u>	<u>42,097,122.5</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	- 1,052,541.83	<u>1,243,814.94</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2539		
และ 2538	<u>1,602,016.73</u>	<u>358,201.79</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2539		
และ 2538	<u><u>549,474.89</u></u>	<u><u>1,602,016.73</u></u>

## บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	<u>2540</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	- 21,029,321.22
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	
ค่าเสื่อมราคา	9,419,387.14
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	
ยาและเวชภัณฑ์ลดลง	219,947.51
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลลดลง	31,670.00
วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง(เพิ่มขึ้น)	- 9,834.00
รายได้ค้างรับ(เพิ่มขึ้น)	- 876,002.17
ค่าเบี่ยงประกันภัยจ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)	- 24,938.87
ภาษีนิติบุคคล(เพิ่มขึ้น)	- 71,960.72
ค่าเปลี่ยนระบบไฟฟ้ารอดัตถ์บัญชีลดลง	8,537.60
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	533,528.47
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	2,527,428.86
เจ้าหนี้อื่น(ลดลง)	- 821,438.23
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	4,797,602.75
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	19,491,709.12
เงินทศรองจ่ายจากผู้ถือหุ้น(ลดลง)	- 58,474,698.75
เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	46,000,000.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>1,721,617.49</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 2,796,858.54
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>- 2,796,858.54</u>

## บริษัท โรงพยาบาล รวมแพทย์ เชียงใหม่ จำกัด

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	<u>2540</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น	682,202.00
ขาดทุนสะสมต้นปีเพิ่มขึ้น	- 40,875.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>641,327.00</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	- 433,914.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2540	<u>549,474.89</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2540	<u><u>115,560.80</u></u>

## บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. อินเตอร์ไพร์

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

สินทรัพย์	<u>2538</u>	<u>2537</u>
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	838,692.00	821,746.00
ลูกหนี้การค้า		
(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 571,914 บาท)	-	4,099,146.00
(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,100,000 บาท)	6,764,726.00	-
สินค้าคงเหลือ	4,049,202.00	5,585,333.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	163,033.00	201,639.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>11,815,653.00</u>	<u>10,707,864.00</u>
ลูกหนี้และเงินตรองแก่กรรมการ		
และผู้ถือหุ้น	431,800.00	389,800.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	138,538,136.00	149,247,607.00
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
รายจ่ายก่อนดำเนินงานสุทธิ	5,719,881.00	6,961,053.00
เงินมัดจำและอื่น ๆ	217,819.00	306,119.00
<b>รวมสินทรัพย์อื่น</b>	<u>5,937,700.00</u>	<u>7,267,172.00</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>156,723,289.00</u></u>	<u><u>167,612,443.00</u></u>

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ เอ็นเตอร์ไพรส์  
 งบดุล  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	10,367,556.00	8,458,052.00
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ	9,739,763.00	11,425,328.00
ส่วนของหนี้ยะยะยาวที่ครบกำหนด		
ชำระภายใน 1 ปี	59,307,591.00	44,470,117.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	49,419,533.00	26,261,402.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>3,082,382.00</u>	<u>3,151,464.00</u>
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	131,916,825.00	93,766,363.00
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกรรมการและผู้ถือหุ้น	6,500,000.00	6,500,000.00
หนี้ยะยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระ		
ภายใน 1 ปี	<u>44,203,388.00</u>	<u>58,568,257.00</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>	182,620,213.00	158,834,620.00
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น-หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท		
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 หุ้น		
หุ้นที่เรียกชำระบางส่วน 1,400,400 หุ้น		
(สุทธิจากลูกหนี้ค่าหุ้นจำนวน 25,825,000 บาท)	-	114,175,000.00
(สุทธิจากลูกหนี้ค่าหุ้นจำนวน 25,625,000 บาท)	114,375,000.00	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,545,850.00	3,545,850.00
ขาดทุนสะสม	<u>- 143,817,774.00</u>	<u>- 108,943,027.00</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ</b>	-	8,777,823.00
ขาดทุนสะสมเกินทุน	<u>- 25,896,924.00</u>	<u>-</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<u>167,612,443.00</u>
<b>รวมหนี้สินสุทธิจากการขาดทุนสะสมเกินทุน</b>	<u>156,723,289.00</u>	

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. เอ็นเตอร์ไพรส์  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 และ 2537

	<u>2538</u>	<u>2537</u>
รายได้		
ค่าบริการคนไข้	56,500,944.00	48,158,832.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	2,027,402.00	1,585,502.00
รายได้อื่น	2,203,903.00	627,131.00
<b>รวมรายได้</b>	<u>60,732,249.00</u>	<u>50,371,483.00</u>
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ	27,058,385.00	24,275,891.00
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น	21,887,318.00	19,347,829.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,413,563.00	8,306,780.00
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	12,767,807.00	12,784,932.00
ดอกเบี้ยจ่าย	25,479,923.00	16,514,737.00
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<u>95,606,996.00</u>	<u>81,230,169.00</u>
ขาดทุนสุทธิ	- 34,874,747.00	- 30,858,680.00
ขาดทุนสะสมต้นปี	108,943,027.00	78,084,347.00
ขาดทุนสะสมสิ้นปี	143,817,774.00	108,943,027.00
ขาดทุนต่อหุ้น	30.40	27.07

## บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. อินเตอร์ไพร์

## งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

สินทรัพย์	<u>2540</u>	<u>2539</u>
	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	893,959.00	1,015,364.00
ลูกหนี้การค้า		
(สุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 1,640,000 บาท)	-	7,731,593.00
(สุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 2,660,537 บาท)	7,286,973.00	-
สินค้าคงเหลือ	3,962,882.00	5,141,301.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	240,420.00	235,902.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<u>12,384,234.00</u>	<u>14,124,160.00</u>
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กรรมการและผู้ถือหุ้น	431,800.00	431,800.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-ราคาสุทธิ		
ค่าเสื่อมราคาสะสม	115,614,980.00	127,111,867.00
<b>สินทรัพย์อื่น</b>		
รายจ่ายก่อนดำเนินงานสุทธิ	3,237,537.00	4,478,709.00
เงินมัดจำและอื่น ๆ	1,492,404.00	228,509.00
<b>รวมสินทรัพย์อื่น</b>	<u>4,729,941.00</u>	<u>4,707,218.00</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>133,160,955.00</u></u>	<u><u>146,375,045.00</u></u>



บริษัท เอ็ม.แอล.เอ เอ็นเตอร์ไพรส์  
 งบดุล  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2540 บาท	2539 บาท
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	13,344,106.00	11,168,091.00
เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ	6,841,351.00	8,195,237.00
ส่วนของหนีระยะยาวที่ครบกำหนด		
ชำระภายใน 1 ปี	94,369,583.00	76,428,664.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	86,810,837.00	67,509,913.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>2,921,609.00</u>	<u>2,759,575.00</u>
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	204,287,486.00	166,061,480.00
เจ้าหนี้และเงินทดลองจากกรรมการและผู้ถือหุ้น	6,000,000.00	6,500,000.00
หนีระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระ		
ภายใน 1 ปี	<u>7,083,301.00</u>	<u>25,738,092.00</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>	217,370,787.00	198,299,572.00
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น-หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 100 บาท		
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 หุ้น		
หุ้นที่เรียกชำระบางส่วน 1,400,400 หุ้น		
(สุทธิจากลูกหนี้ค่าหุ้นจำนวน 25,625,000 บาท)		114,375,000.00
(สุทธิจากลูกหนี้ค่าหุ้นจำนวน 25,625,000 บาท)	114,375,000.00	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,545,850.00	3,545,850.00
ขาดทุนสะสม	- 202,130,682.00	- 169,845,377.00
ขาดทุนสะสมเกินทุน	- 84,209,832.00	- 51,924,527.00
<b>รวมหนี้สินสุทธิจากการขาดทุนสะสมเกินทุน</b>	<u>133,160,955.00</u>	<u>146,375,045.00</u>

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. อินเตอร์โพรซ์  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539

	<u>2540</u>	<u>2539</u>
รายได้		
ค่าบริการคนไข้	57,074,252.00	58,873,992.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	1,580,503.00	1,985,706.00
รายได้อื่น	4,081,403.00	4,101,908.00
รวมรายได้	<u>62,736,158.00</u>	<u>64,961,606.00</u>
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ	32,429,928.00	28,317,235.00
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น	19,510,401.00	20,018,197.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	8,727,996.00	9,554,139.00
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	12,811,325.00	12,803,215.00
ดอกเบี้ยจ่าย	21,541,813.00	20,296,423.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	<u>95,021,463.00</u>	<u>90,989,209.00</u>
ขาดทุนสุทธิ	- 32,285,305.00	- 26,027,603.00
ขาดทุนสะสมต้นปี	- 169,845,377.00	- 143,817,774.00
ขาดทุนสะสมสิ้นปี	- 202,130,682.00	- 169,845,377.00
ขาดทุนต่อหุ้น	- 28.23	- 22.76

## บริษัท เอ็ม.แอล.เจ. อินเตอร์ไพร์ส

## รายละเอียดค่าเสื่อมราคา

	<u>2538</u>	<u>2539</u>	<u>2540</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	186,188,731.00	186,324,504.00	186,397,770.00
ค่าเสื่อมราคา	11,526,635.00	11,562,043.00	11,570,153.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม	47,650,595.00	59,212,637.00	70,782,790.00
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	138,538,136.00	127,111,567.00	115,614,980.00

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. เอ็นเตอร์ไพรส์  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	- 26,027,603.00	- 34,874,747.00
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	11,562,043.00	11,526,635.00
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)	- 2,606,867.00	- 3,765,580.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,640,000.00	1,100,000.00
สินค้าคงเหลือลดลง	- 1,092,099.00	1,536,131.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง	- 72,869.00	38,606.00
ลูกหนี้เงินทดรองแก่กรรมการ(เพิ่มขึ้น)	-	- 42,000.00
รายจ่ายก่อนดำเนินงานลดลง	1,241,172.00	1,241,172.00
เงินมัดจำลดลง	- 10,690.00	88,300.00
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	800,535.00	1,909,504.00
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)	- 1,544,526.00	- 1,685,565.00
ดอกเบียค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	18,090,380.00	23,158,131.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง)	- 322,807.00	- 69,082.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,656,669.00	161,505.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 135,774.00	- 817,164.00
เงินสดสุทธิให้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 135,774.00	- 817,164.00

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. เอ็นเตอร์ไพรส์  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538

	<u>2539</u>	<u>2538</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
หนี้ระยะยาว(ลดลง)	- 18,465,296.00	- 14,364,869.00
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	-	200,000.00
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ใน 1 ปี เพิ่มขึ้น	<u>17,121,073.00</u>	<u>14,837,474.00</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 1,344,223.00	672,605.00
เงินสดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	176,672.00	16,946.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2539 และ 2538	<u>838,692.00</u>	<u>821,746.00</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2539 และ 2538	<u><u>1,015,364.00</u></u>	<u><u>838,692.00</u></u>

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. เอ็นเตอร์ไพรส์  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	<u>2540</u>
	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	- 32,285,305.00
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	
ค่าเสื่อมราคา	11,570,153.00
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	
ลูกหนี้การค้า(ลดลง)	444,620.00
สินค้าคงเหลือลดลง	1,178,419.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	- 4,518.00
รายจ่ายก่อนดำเนินงานลดลง	1,241,172.00
เงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)	- 1,263,895.00
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	2,176,015.00
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)	- 1,353,886.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	19,300,924.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	162,034.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,165,733.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	- 73,266.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 73,266.00

บริษัท เอ็ม.แอล.เอ. เอ็นเตอร์ไพรซ์  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540

	<u>2540</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เจ้าหนี้จากกรรมการ(ลดลง)	- 500,000.00
หนี้ระยะยาว(ลดลง)	- 18,654,791.00
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี เพิ่มขึ้น	<u>17,940,919.00</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 1,213,872.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	- 121,405.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ม.ค. 2540	<u>1,015,364.00</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธ.ค. 2540	<u><u>893,959.00</u></u>

**ประวัติผู้เขียน**

ชื่อ-สกุล	นายสุรยุทธ ทองคำ
วัน เดือน ปี เกิด	8 มีนาคม 2516
ประวัติการศึกษา	- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทพสตรี ปีการศึกษา 2534 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2538