



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๐๐๓๓.๓๐๑.๖/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล งานบัญชี ได้จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. งบบริหารจาก Web สพค.
๒. งบแสดงผลการดำเนินงาน
๓. งบแสดงฐานะทางการเงิน
๔. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน (หมายเหตุ๑)
๕. หมายเหตุประกอบงบดำเนินงาน (หมายเหตุ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเสาวณี มณีจักร์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
-ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วเพื่อโปรดทราบ

(นายสนธยา ฉายากิติ) ศา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

รพ. ภูมิภาปี

ณ เดือน เมษายน 2569

รายได้

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	254,800.00	0.05%
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	313.45	0.00%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	2,750.00	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,614,077.19	0.77%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	85,737,192.81	18.28%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	240,833,792.79	51.36%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,416,581.04	2.01%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00	0.01%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	11,681,978.67	2.49%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	326,322.90	0.07%
รายได้จากเงินงบประมาณ	112,661,063.75	24.03%
รายได้อื่น	4,334,932.04	0.92%
รวม รายได้	468,918,804.64	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	139,488,887.28	29.75%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	12,488,155.02	2.66%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	612,645.00	0.13%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,684,620.88	0.36%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	10,038,001.83	2.14%
ค่าจ้างเหมาบริการ	39,958,230.16	8.52%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	660.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	11,008,389.82	2.35%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82	0.01%
ต้นทุนบริการ	99,928,511.78	21.31%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,131,509.99	0.24%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	62,288.39	0.01%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,371,123.53	0.72%
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	696,400.90	0.15%
ค่าตอบแทน	64,460,677.51	13.75%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,141,241.23	8.77%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	569,608.69	0.12%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	25,188.01	0.01%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	1,500.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	257,863.45	0.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,276,778.76	1.34%
รวม ค่าใช้จ่าย	433,258,038.05	92.40%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)	35,660,766.59	7.60%

งบแสดงฐานะการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบหน่วยงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	10,478.00	0.00%
เงินฝากคลัง	8,190,736.29	1.06%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	225,217,062.18	29.05%
ลูกหนี้เงินยืม	131,561.00	0.02%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	116,509,956.56	15.03%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-569,608.69	-0.07%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	29,131,800.36	3.76%
	378,621,985.70	48.83%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	1,900,000.00	0.25%
อาคารเพื่อการพักอาศัย	65,866,210.77	8.50%
อาคารสำนักงาน	233,784,253.32	30.15%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	468,530.37	0.06%
สิ่งปลูกสร้าง	888,030.91	0.11%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,558,794.03	0.20%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,598,619.58	0.72%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	487,465.04	0.06%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,282,191.20	0.17%
ครุภัณฑ์การเกษตร	6,639.96	0.00%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	81,472,647.59	10.51%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,301,435.85	0.30%
ครุภัณฑ์การศึกษา	204,445.41	0.03%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	890,848.07	0.11%
ครุภัณฑ์กีฬา	12.98	0.00%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00%
	396,710,135.08	51.17%
	775,332,120.78	100.00%

สินทรัพย์

775,332,120.78 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	180,542,061.24	23.29%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	16,236,292.29	2.09%
รายได้รับล่วงหน้า	16,350,046.88	2.11%
รายได้รอการรับรู้	5,142.57	0.00%
เงินรับฝากทั่วไป	29,695,378.90	3.83%
เงินประกัน	3,512,915.50	0.45%
	246,341,837.38	31.77%
	246,341,837.38	31.77%

งบแสดงสถานะการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบหน่วยงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ

35,660,766.59 4.60%

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม

437,159,060.46 56.38%

ทุน

56,170,456.35 7.24%

528,990,283.40 68.23%

528,990,283.40 68.23%

หนี้สินและทุน

775,332,120.78 100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	10,478.00
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	4,677,820.79
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	3,512,915.50
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	9,407,335.93
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	175,733,524.54
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	29,255,000.17
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	10,821,201.54
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	233,418,276.47

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	131,561.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	12,136.48
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	45,245.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	190,917.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	237,636.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,326,930.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,853,348.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	193,830.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	15,772.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	21,520.76
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	53,462.17
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	863,858.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	4,161,210.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	320,454.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	20,127.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	3,651,104.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	3,915,664.71
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	9,372,094.45
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,853,536.84
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	147,569.06
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,846.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	2,751,976.24
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	15,289.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	245,207.94

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	158,480.10
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	19,900.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	7,301,297.25
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,553,602.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	18,461.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	476,675.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	664,857.18
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	22,751.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	5,951,102.22
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	412,178.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,387,853.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,050,294.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,219,164.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	349,974.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	643,763.16
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	55,974,696.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-219,038.92
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-228,267.85
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-106,154.40
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-9,808.32
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-6,339.20
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	116,071,908.87
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัสดุสำนักงาน	903,814.41
ยา	15,328,030.62
วัสดุงานบ้านงานครัว	828,291.55
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,047.00
วัสดุก่อสร้าง	109,640.99
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,856.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุบริโภค	204,546.76
วัสดุทันตกรรม	294,624.40
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	779,321.50
วัสดุเภสัชกรรม	102,362.02

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,253,264.61
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	29,131,800.36
สินทรัพย์หมุนเวียน	378,621,985.70
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	
เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	1,900,000.00
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	1,900,000.00
1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	116,871,389.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-51,005,178.23
อาคารสำนักงาน	428,353,424.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-194,569,171.20
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,832,989.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,301,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	11,098,660.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	219,986.00
ระบบโทรศัพท์	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-10,210,630.09
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-219,985.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	0.00
1.2.4 อาคาร	301,007,025.37
1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,714,044.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,155,250.56
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-21,491,254.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,089,874.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-9,237,261.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,724,726.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,651,644.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-4,369,453.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,089,335.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,082,695.04
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-112,292.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-301,219,644.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	382,692,291.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,203,787.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-9,902,351.85
ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,554.59
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,825,147.35
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-10,934,299.28
ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-401,987.02
1.2.5 ครุภัณฑ์	93,803,107.71
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,010.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-105,008.00
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	396,710,135.08
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ	0.00
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	42,275,504.54
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	27,700.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	55,259.46
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	97,383.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	478,340.24
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	2,052,540.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	82,340.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	19,958,239.98
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	22,419,060.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	981,697.40
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	97,108.50
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	6,128,270.00
เจ้าหนี้-อื่น	3,653,136.33
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	6,245.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,935,677.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้-ยา	57,097,968.27
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	8,993,251.52
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	12,202,340.00
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	180,542,061.24
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	871,572.85
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	109,655.06
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	355,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	7,865,830.13

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	486,078.75
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	1,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	4,530,800.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,981,025.50
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	34,830.00
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,236,292.29
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	16,345,779.74
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	4,267.14
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	16,350,046.88
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	5,142.57
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	5,142.57
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	68,290.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	6,203.63
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	138,893.03
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	353,238.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	284,007.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	10,155,894.89
เงินรับฝากกองทุน UC	6,214,019.70
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	224,904.94
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	110,739.00
เงินกองทุนประกันสังคม	12,139,188.71
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	3,512,915.50
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	33,208,294.40
หนี้สินหมุนเวียน	246,341,837.38
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-5,498,758.06
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-11,274.34
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-240,829.57
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-27,637.91
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-811,454.40
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-25,252,358.71
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,956.52
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-368,880.04
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-263,091.64
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-650,373.42

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-1,283,155.59
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซ์กรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-455,000.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-2,487,414.63
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-159,197.92
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-25,013.80
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-9,482,750.27
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,559,265.10
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-2,761,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-7,297,191.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเบนง่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-5,873,609.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-110,327.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลีกศพ (เงินงบประมาณ)	-4,000.00
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-42,877,840.76
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-1,020,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-210,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-2,937,909.25
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุออกไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-2,236,119.46
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำ	-284,845.00
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-499,669.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-1,930,000.00
ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	-3.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26.00
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-6.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-11.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-602.67
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	-8.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-24,467.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	-1,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-351,710.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-9,808.32
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-96,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-257,863.45
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-37.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-1,773,863.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-85,930.00
เงินสมทบ กบข.	-2,379,047.49

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-1,665,147.12
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดตึกของพยาบาล	-5,092,335.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-219,038.92
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-228,267.85
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-106,154.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-6,339.20
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-25.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-40,850.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	-51,968.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-1,684,620.88
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,050,962.11
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-17,788,020.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-815,761.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-1,056,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-956,470.00
ค่าเชื้อเพลิง	-621,488.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-22,684.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-313,660.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญตามกฎหมาย	-1,800.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	-31,030.00
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-2,116,759.29
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,106,243.02
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-264,714.91
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-73,177.30
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-57,500.00
วัสดุอื่นใช้ไป	-7,170.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-314,033.99
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-4,210,558.92
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-308,580.40
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-3,500.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-243,461.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-30,350.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-24,000.00
ยาใช้ไป	-57,467,274.19
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-2,254,076.43
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-361,503.75
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-546,400.90

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-62,288.39
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-1,131,509.99
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-24,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-727,386.75
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-506,700.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	-2,603,498.04
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-2,653,679.50
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-2,148,860.00
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-96,048.72
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-755,543.35
ค่าเบี้ยประกันภัย	-53,955.82
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-41,462.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-234,925.99
ค่าโทรศัพท์	-211,173.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-1,384,154.62
ค่าไฟฟ้า	-9,136,673.73
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-660.00
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-6,389,600.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-11,901,417.05
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-844,225.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	-7,032.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-327,800.00
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-35,849,924.58
รายได้กองทุน UC อื่น	1,897,000.28
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	323,809.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-182,183.54
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-33,282.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	74,945.34
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	65,170,665.40
รายได้ค่ารักษา UC-IP	157,072,926.49
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	13,771,615.08
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	13,322.26
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,723,127.32
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-7,762,961.63
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,751,154.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.45
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-26,598,879.60

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-63,412,325.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	11,583,503.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-3,781,417.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,493,000.13
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	10,921,238.25
รายได้กองทุน UC (CF)	46,060,386.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-51,918.87
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	13,501,696.57
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-414,680.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	666,581.03
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,978,842.52
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	15,772.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	1,036,902.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-173,644.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,414,530.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	4,221,629.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	5,490,831.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	1,187,609.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	7,047,728.88
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,213,394.99
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	15,528,884.08
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	28,560,434.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	20,850.87
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-2,073,080.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	23,310.25
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	254,800.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	12,083,729.56
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	7,944,406.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	566,889.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,440,194.19
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	407,300.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,415.00
รายได้ค่าส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	322,170.00
รายได้ค่าตรวจสอบสุขภาพ - บุคคลภายนอก	312,728.00
รายได้ค่าส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	123,270.00
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,750.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,683,570.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-891.31
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,200.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-646,020.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,979,999.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	21,478,649.31
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-16,978,187.04
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,560,570.11
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	5,121,408.56
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	326,322.90
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	96,954,225.83
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	9,849,198.31
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-14,095,733.22
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	286,130.70
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-4,163,831.94
รายได้ลักษณะอื่น	927,287.34
รายได้ค่าธรรมเนียม	48.00
รายได้อื่น-เงินนอกระบบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,914,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,200,660.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-82,563,906.16
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,413,560.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	-70,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-6,071,185.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-138,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-224,575.25
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4,658,639.61
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-6,906,262.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	12,999.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,278,296.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	6,356,321.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,484,645.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	26,022.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	333,238.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	101,040.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,381,287.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,187,901.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	449,100.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน เมษายน 2569

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-4,839,233.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	4,875.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	16,254.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,939.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	5,889.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	616,145.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	59,267.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	287,832.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-36,805.74
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	238,400.00
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	35,660,766.59
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	6,499,107.27
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	2,780,451.33
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	424,994,537.95
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	-9,108.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,894,071.91
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	437,159,060.46
3.1.3 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	56,170,456.35
3.1.3 ทุน	56,170,456.35
ทุนตั้งต้น	528,990,283.40

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

254,800.00

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

254,800.00

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

313.45

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

313.45

รายได้อื่นของแผ่นดิน

รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า

2,750.00

รายได้อื่นของแผ่นดิน

2,750.00

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

257,863.45

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก

123,270.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก

312,728.00

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ

322,170.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ

8,415.00

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)

407,300.00

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ

2,440,194.19

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

3,614,077.19

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP

566,889.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP

7,944,406.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP

12,083,729.56

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP

15,772.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP

23,310.25

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

-891.31

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

20,850.87

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP

28,560,434.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

15,528,884.08

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

-1,213,394.99

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

7,047,728.88

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP

1,187,609.00

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP

5,490,831.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP

4,221,629.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,414,530.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-173,644.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	1,036,902.98
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	616,145.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	323,809.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	-33,282.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	74,945.34
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	85,737,192.81
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	65,170,665.40
รายได้ค่ารักษา UC-IP	157,072,926.49
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	13,771,615.08
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	13,322.26
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,723,127.32
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,978,842.52
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	4,751,154.35
รายได้กองทุน UC อื่น	1,897,000.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-26,598,879.60
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-63,412,325.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	11,583,503.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-3,781,417.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,493,000.13
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	10,921,238.25
รายได้กองทุน UC (CF)	46,060,386.05
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	21,478,649.31
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	13,501,696.57
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,683,570.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	666,581.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-7,762,961.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	12,999.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	240,833,792.79

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,278,296.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	6,356,321.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	8,484,645.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	26,022.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	333,238.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	101,040.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,381,287.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,187,901.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	449,100.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	238,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-4,839,233.38
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-6,906,262.36
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	4,875.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	16,254.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,939.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	5,889.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-51,918.87
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	59,267.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	287,832.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP	-36,805.74
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	9,416,581.04
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,560,570.11
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	5,121,408.56
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	11,681,978.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	96,954,225.83
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	9,849,198.31
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4,658,639.61
รายได้จากเงินงบประมาณ	112,661,063.75
รายได้อื่น	
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	286,130.70
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,200.00
รายได้ลักษณะอื่น	927,287.34
รายได้ค่าธรรมเนียม	48.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,914,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,200,660.00
รายได้อื่น	4,334,932.04
<u>รายได้จากการดำเนินงาน</u>	<u>468,660,941.19</u>
รายได้	468,918,804.64

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	82,563,906.16
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,413,560.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	70,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	6,071,185.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	138,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	224,575.25
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	646,020.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	16,978,187.04
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,979,999.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	14,095,733.22
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,163,831.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	414,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	2,148,860.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	2,487,414.63
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	5,092,335.00

เงินเดือนและค่าจ้าง

139,488,887.28

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,665,147.12
เงินสมทบ กบข.	2,379,047.49
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	85,930.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,773,863.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	182,183.54
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	5,498,758.06
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	844,225.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	51,968.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

12,488,155.02

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,800.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ. รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	284,845.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

612,645.00

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บ้านาญตามกฎหมาย	1,800.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บ้านาญ	1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,684,620.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,684,620.88
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	2,116,759.29
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	30,350.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	243,461.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	3,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	308,580.40
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	4,210,558.92
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	314,033.99
วัสดุอื่นใช้ไป	7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	57,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	73,177.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	264,714.91
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,106,243.02
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	40,850.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	31,030.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	24,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	313,660.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	22,684.00
ค่าเชื้อเพลิง	621,488.50
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	10,038,001.83
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	956,470.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,056,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	815,761.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	17,788,020.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,050,962.11
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	11,901,417.05
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	6,389,600.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าจ้างเหมาบริการ	39,958,230.16
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	660.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	660.00
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	9,136,673.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,384,154.62
ค่าโทรศัพท์	211,173.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	234,925.99
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	41,462.00
ค่าสาธารณูปโภค	11,008,389.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	53,955.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	57,467,274.19
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	96,048.72
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	35,849,924.58
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,653,679.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,603,498.04
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	506,700.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	727,386.75
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	24,000.00
ต้นทุนบริการ	99,928,511.78
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,131,509.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,131,509.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	62,288.39
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	62,288.39
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	361,503.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,254,076.43
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	755,543.35
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,371,123.53

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	150,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	546,400.90
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	696,400.90
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,930,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	210,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	455,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	42,877,840.76
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,937,909.25
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	110,327.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	5,873,609.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,297,191.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	2,761,800.00
ค่าตอบแทน	64,460,677.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,559,265.10
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	9,482,750.27
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	25,013.80
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	159,197.92
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,373.42
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,283,155.59
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	263,091.64
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	368,880.04
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	5,956.52
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	25,252,358.71
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	811,454.40
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	27,637.91
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	240,829.57
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	11,274.34
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41,141,241.23

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	9,808.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	6,339.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	106,154.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	228,267.85
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	219,038.92
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	569,608.69
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	426,696,707.83
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	3.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	26.00
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	6.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	602.67
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	8.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,467.34
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	25.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37.00
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	25,188.01
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	1,500.00
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	26,688.01
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	257,863.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	257,863.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	499,669.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	96,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,236,119.46
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบบุคลากรโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	351,710.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. ภูมิภาวปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,073,080.30
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,276,778.76
<u>ขาดทุนจากรายการพิเศษ</u>	6,534,642.21
ค่าใช้จ่าย	433,258,038.05
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	35,660,766.59
	<u>35,660,766.59</u>