



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อต๐๐๓๓.๓๐๑.๖/

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล งานบัญชี ได้จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ฉายาภักดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุนน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

รพ. กุมภวาปี

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	254,800.00	0.05%
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	313.45	0.00%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	2,750.00	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,983,249.21	0.79%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	99,521,128.53	19.78%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	238,450,573.19	47.39%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	10,602,734.54	2.11%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00	0.01%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	99,425.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	13,012,893.41	2.59%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	326,322.90	0.06%
รายได้จากเงินงบประมาณ	128,753,224.49	25.59%
รายได้อื่น	8,118,105.53	1.61%
รวม รายได้	<u>503,180,520.25</u>	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	160,609,957.52	31.92%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	14,470,705.86	2.88%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	639,465.00	0.13%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,069,282.08	0.41%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	11,652,831.02	2.32%
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,473,563.67	9.04%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	720.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	12,915,236.61	2.57%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82	0.01%
ต้นทุนบริการ	113,096,358.54	22.48%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,138,709.99	0.23%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	81,898.39	0.02%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,769,609.88	0.75%
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	804,374.90	0.16%
ค่าตอบแทน	74,310,487.26	14.77%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	46,712,038.29	9.28%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	585,688.76	0.12%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	25,188.01	0.01%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	1,500.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	257,863.45	0.05%
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,992,129.29	1.39%
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>495,663,364.34</u>	98.51%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)	<u>7,517,155.91</u>	1.49%

จังหวัด อุดรธานี
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน พฤษภาคม 2569

A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)	
A10	สินทรัพย์	
A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน	
A1111010	เงินสด	1,315.00
A1111010.1	เงินทอรองราชการ	
A1111010.2	บัญชีพัก (หน่วยเบิกจ่าย)	
A1111020	เงินฝากคลัง	4,672,677.79
A1111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
A1111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	171,022,675.93
A1111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	14,487,942.04
A1111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	26,996,662.34
A1111040.3	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินบิ	
A1111S	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	217,181,273.10
A1121010	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลUC -สุทธิ	37,104,667.09
A1121020	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	6,997,359.42
A1121021	ลูกหนี้คำรักษา OP Refer	
A1121030	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	1,707,505.50
A1121040	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลคำรักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00
A1121050	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	5,575,411.00
A1121060	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	6,526,108.73
A1121060.1	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	8,115,163.24
A1121070	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	403,277.00
A1121080	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	1,337,017.60
A1121090	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	4,578,522.20
A1121100	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	3,591,532.00
A1121110	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	0.00
A1121120	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ	47,671.00
A1121130	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ	103,468.22
A1121140	ลูกหนี้คำรักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	4,135,306.84
A11211S	รวมลูกหนี้คำรักษาพยาบาล	80,223,009.84
A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ	797,126.03
A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	24,807.00
A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ	
A1122S	รวมลูกหนี้อื่น	821,933.03
A1131000	สินค้าคงเหลือ	
A1131010	ยาคงเหลือ	16,642,387.69
A1131020	เวชภัณฑ์มีไข้ยาคงเหลือ	11,223,208.14
A1131030	เวชภัณฑ์มีไข้ยาคงเหลือ -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	846,997.20
A1131040	วัสดุคงเหลือ	2,466,711.76

จังหวัด อุตรธานี
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน พฤษภาคม 2569

A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	31,179,304.79
A1141010	รายได้ค้างรับ	15,880,132.20
A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	
A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	15,880,132.20
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	345,285,652.96
A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	9,093,299.66
A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	299,280,472.69
A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	93,892,671.33
A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.00
A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,900,000.00
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	404,166,445.68
A1291	รวม สินทรัพย์	749,452,098.64
A20	หนี้สิน	
A20000	หนี้สินหมุนเวียน	
A2111010	เจ้าหนี้การค้าค้ายา	60,265,939.53
A2111020	เจ้าหนี้การค้าค้าเวชภัณฑ์มีไชยา	45,331,532.11
A2111030	เจ้าหนี้การค้าค้าเวชภัณฑ์มีไชยา-วัสดุวิทยาศาสตร์กาแพทย์	3,888,363.00
A2111040	เจ้าหนี้การค้าค้าวัสดุอื่นๆ	8,610,530.36
A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	3,600,063.18
A2111060	เจ้าหนี้การค้าค้าครุภัณฑ์	8,398,770.00
A2111070	เจ้าหนี้การค้าค้าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค	
A2111S	รวมเจ้าหนี้การค้า	130,095,198.18
A2112010	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.	1,934,630.00
A2112020	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	478,340.24
A2112030	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายตามจ่าย Non-UC	445,321.46
A2112050	เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าจ้างตรวจทางห้องป	55,105,678.82
A2112S	รวมเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล/เจ้าหนี้ค่าบริการ	57,963,970.52
A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม	12,201,224.81
A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	4,017.14
A2122010	เงินประกัน	3,512,915.50
A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	811,748.42
A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC	5,472,080.20
A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	8,264,738.99
A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน	
A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	403,933.94

จังหวัด อุตรธานี
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน พฤษภาคม 2569

A2123010	รายได้รับล่วงหน้า	16,345,779.74
A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,968,705.40
A2131011	รายได้รอการรับรู้	5,142.57
A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	62,990,286.71
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	251,049,455.41
A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
A2211020	เงินประกันระยะยาว	
A2212020	รายได้รอการรับรู้	
A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น	
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	
A291	รวม หนี้สิน	251,049,455.41
A30	ทุน	
A3111010	ทุนตั้งต้น	56,170,456.35
A3111020	ยอดสะสมยกมา	434,715,030.97
A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	7,517,155.91
A32S	รวมทุน	498,402,643.23
A390	รวม หนี้สินและทุน	749,452,098.64

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	1,315.00
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	3,512,915.50
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	4,672,677.79
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	26,996,662.34
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	9,093,299.66
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	171,022,675.93
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	10,975,026.54
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	226,274,572.76

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	24,807.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	448,900.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,575,411.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	6,526,108.73
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	17,499.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	103,468.22
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	273,276.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,353,406.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	3,072,860.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	403,277.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	16,467.50
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	372,523.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	9,754,065.95
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	3,252,739.18
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	4,258,452.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ IP	3,003,443.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รธ OP	588,089.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	53,859.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	12,886.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	46,674.51
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	3,400.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,853,536.84
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	361,993.00
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	4,256,242.93

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอภท.รูปแบบพิเศษ IP	180,883.16
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อภท.รูปแบบพิเศษ OP	423,088.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	63,154.80
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	37,104,667.09
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,533,375.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	790,527.20
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	286,922.94
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	145,785.43
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	7,142,637.75
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,846.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	17,345.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,689,044.50
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	18,461.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - เครือข่าย	634,472.80
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	702,544.80
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	108,450.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-11,476.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-5,831.42
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-108,272.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-214,279.13
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-245,828.81
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	96,925,075.07
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
ยา	16,642,387.69
วัสดุเภสัชกรรม	83,046.04
วัสดุงานบ้านงานครัว	784,721.76
วัสดุบริโภค	294,780.72
วัสดุก่อสร้าง	97,655.99
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,527.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	256,751.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุทันตกรรม	305,338.30
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	846,997.20
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,834,823.80
วัสดุสำนักงาน	980,274.79

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	31,179,304.79
สินทรัพย์หมุนเวียน	354,378,952.62
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	-51,370,787.53
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-195,903,798.62
อาคารสำนักงาน	428,353,424.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,836,563.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,301,520.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-219,985.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-10,233,372.65
ระบบบำบัดน้ำเสีย	219,986.00
สิ่งปลูกสร้าง	11,098,660.00
1.2.4 อาคาร	299,280,472.69
1.2.5 ครุภัณฑ์	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,247,777.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,797,224.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,089,874.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-21,687,105.23
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-11,796,465.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,248,950.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,651,644.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-4,418,837.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,111,985.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,105,815.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-112,292.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	386,495,136.92
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-304,526,738.68
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-10,025,933.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,251,567.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,943.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-10,968,264.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,825,147.35
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-401,987.02

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมาวาศี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00
1.2.5 ครุภัณฑ์	93,892,671.33
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-105,008.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,010.00
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	395,073,146.02
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ	120,848.00
เจ้าหนี้-อื่น	3,479,215.18
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	0.00
เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,888,363.00
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น	8,610,530.36
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	8,398,770.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	11,209,840.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	18,922,518.82
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	1,062,495.40
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	44,140,488.21
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	6,245.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	104,548.50
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	55,259.46
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	383,817.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	478,340.24
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,934,630.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	24,973,320.00
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	24,000.00
เจ้าหนี้-ยา	60,265,939.53
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	188,059,168.70
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	34,830.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,990,902.41
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเหลียงเหมาจ่ายค้างจ่าย	4,621,300.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินนอกงบประมาณค้างจ่าย	0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	416,173.75
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	7,367,898.50
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	365,000.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	106,817.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	1,065,783.74

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	15,968,705.40
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	4,017.14
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	16,345,779.74
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	16,349,796.88
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	5,142.57
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	5,142.57
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
เงินกองทุนประกันสังคม	12,201,224.81
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	68,290.00
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	6,203.63
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	224,904.94
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	8,264,738.99
เงินรับฝากกองทุน UC	5,472,080.20
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	292,473.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	356,746.78
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	156,325.01
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	110,739.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	3,512,915.50
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	30,666,641.86
หนี้สินหมุนเวียน	251,049,455.41
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	8,919,047.00
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,750.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	129,770.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	351,773.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	363,885.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,415.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	495,850.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	776,336.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	13,920,775.56
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	22,537.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	54,261.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,646,414.51
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	22,636.49
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-2,382,830.30
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	18,464,433.43

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมาภาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,633,556.21
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,400.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	111,391,534.83
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,784,729.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	32,491,808.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	6,366,478.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,427,320.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.45
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	321,923.24
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	254,800.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,090,149.29
รายได้ค่าธรรมเนียม	48.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,914,606.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,392,099.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-94,937,826.16
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,397,880.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	10,852,430.10
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	5,310,259.56
วัสดุบริโภคใช้ไป	-2,924,816.08
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-2,210,000.00
ค่าไฟฟ้า	-10,764,159.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-1,597,489.78
ค่าโทรศัพท์	-239,686.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-268,357.07
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-45,544.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	-53,955.82
ยาใช้ไป	-65,772,172.02
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-122,594.70
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-7,331,400.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-3,007,053.50
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-13,168,363.89
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-676,900.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-962,876.85
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-24,000.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-1,138,709.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-81,898.39
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-170,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-634,374.90
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-645,920.10
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-2,254,826.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-891.31
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	-39,605,945.39
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-99,502.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	-3,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	-322,800.40
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	-4,822,625.71
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	-334,093.99
วัสดุอื่นทั่วไป	-7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-57,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-73,177.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-359,863.85
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-248,240.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-720.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,223,526.02
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-230,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-35,310.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-28,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-441,959.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-22,684.00
ค่าเชื้อเพลิง	-776,293.50
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-1,108,180.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-1,232,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-815,761.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-20,590,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,226,998.78
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-6,500.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	-8.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-868,863.35
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-5,831.42
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-108,272.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-245,828.81
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-214,279.13
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-548,484.00
ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	-3.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26.00
ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-6.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-602.67
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-11,274.34
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-24,467.34
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-25.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-37.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	-1,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-257,863.45
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-96,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-2,592,904.99
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-351,710.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-11.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-28,587.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซักรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-520,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-49,540,989.26
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-3,354,083.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-3,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-125,115.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-5,873,609.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-9,282,891.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลียงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-3,166,800.00
หนี้ส่งสัจจะสุญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-11,476.92
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-10,817,377.69
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-2,386,192.41
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-181,940.48
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-742,900.77
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-1,479,006.39
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-298,072.01
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-418,264.12
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,429.02
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-28,559,453.06
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-935,035.72
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,026.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-274,794.29
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,924,874.40
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,976,646.63
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	11,555,528.25
รายได้กองทุน UC (CF)	46,060,386.05
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	23,963,007.31
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	15,265,911.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-3,052,480.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	666,581.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-8,397,251.63
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	299,050.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	15,240.76
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-76,225,198.25
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,327,796.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	7,211,482.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	10,524,788.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	26,022.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	333,238.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	109,654.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-260,056.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,532,112.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-143,835.84
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
รายได้ค่ารักษา UC-IP	159,809,525.80
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	1,298,470.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	6,523,067.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	4,719,455.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	3,045,687.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-167,076.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	1,441,435.71
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	741,819.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	357,729.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-33,888.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-5,290,650.93
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	72,399,177.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	12,090,769.47
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	15,286,540.58
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	23,014.89
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,723,127.32
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	5,878,569.31

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	6,398,844.86
รายได้กองทุน UC อื่น	2,093,420.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-33,766,377.35
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	547,269.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	148,542.01
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-208,103.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-5,501,221.26
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-4,771,621.94
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,567,835.40
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-473,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-2,455,840.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-2,830,814.63
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	-5,786,685.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-1,915,067.10
เงินสมทบ กบข.	-2,753,927.46
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-2,238,969.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-2,057,870.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-16,466,993.22
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-6,424,391.39
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-953,370.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	-7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	-51,968.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-343,250.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-296,215.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	-1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,069,282.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,202,265.36
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-98,975.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-8,648,361.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	5,625.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	18,332.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาะจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,939.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,217.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-123,661.65

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,831.47
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	72,157.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-49,695.74
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-19,665,024.82
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	99,425.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	-80,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-6,932,185.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-158,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-286,030.93
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	-3,097.78
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-737,820.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	287,832.00
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	7,517,155.91
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	-9,108.00
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,894,071.91
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	373,932.84
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	6,461,596.27
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	424,994,537.95
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	434,715,030.97
3.1.3 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	56,170,456.35
3.1.3 ทุน	56,170,456.35
ทุนตั้งต้น	498,402,643.23

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	254,800.00
รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	254,800.00
รายได้ดอกเบียของแผ่นดิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.45
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	313.45
รายได้อื่นของแผ่นดิน	
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,750.00
รายได้อื่นของแผ่นดิน	2,750.00
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	257,863.45

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	129,770.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	351,773.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	363,885.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,415.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	495,850.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,633,556.21
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,983,249.21
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	776,336.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	8,919,047.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	13,920,775.56
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	22,537.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	54,261.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-891.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	22,636.49
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	32,491,808.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	18,464,433.43
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,427,320.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,202,265.36
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	1,298,470.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	6,523,067.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	4,719,455.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	3,045,687.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-167,076.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	1,441,435.71
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	741,819.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	357,729.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	-33,888.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	148,542.01
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	99,521,128.53
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	72,399,177.90
รายได้ค่ารักษา UC-IP	159,809,525.80
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	15,286,540.58
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	23,014.89
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,723,127.32
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	5,878,569.31
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	6,398,844.86
รายได้กองทุน UC อื่น	2,093,420.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-33,766,377.35
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-76,225,198.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	12,090,769.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-5,290,650.93
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	2,976,646.63
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	11,555,528.25
รายได้กองทุน UC (CF)	46,060,386.05
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	23,963,007.31
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	15,265,911.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-3,052,480.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	666,581.03
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-8,397,251.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	15,240.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	238,450,573.19

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,327,796.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	7,211,482.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	10,524,788.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	26,022.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	333,238.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	109,654.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,567,835.40
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	2,532,112.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	547,269.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	299,050.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-5,501,221.26
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-8,648,361.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	5,625.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	18,332.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,939.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,217.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-123,661.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,831.47
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	72,157.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	287,832.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP '	-49,695.74
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	10,602,734.54
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.	99,425.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	99,425.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมาวาศี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,646,414.51
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	6,366,478.90
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	13,012,893.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	111,391,534.83
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	10,852,430.10
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	5,310,259.56
รายได้จากเงินงบประมาณ	128,753,224.49
รายได้อื่น	
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	321,923.24
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,400.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,090,149.29
รายได้ค่าธรรมเนียม	48.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,392,099.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	1,914,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	1,397,880.00
รายได้อื่น	8,118,105.53
<u>รายได้จากการดำเนินงาน</u>	<u>502,922,656.80</u>
รายได้	503,180,520.25

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	94,937,826.16
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,784,729.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	80,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	6,932,185.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	158,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	286,030.93
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	3,097.78
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	737,820.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	19,665,024.82
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	2,238,969.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	16,466,993.22
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	4,771,621.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	473,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	2,455,840.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	2,830,814.63
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดปายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	5,786,685.00

เงินเดือนและค่าจ้าง

160,609,957.52

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,915,067.10
เงินสมทบ กบข.	2,753,927.46
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	98,975.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	2,057,870.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	208,103.94
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	6,424,391.39
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	953,370.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	51,968.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

14,470,705.86

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	343,250.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	296,215.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

639,465.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	1,800.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,069,282.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,069,282.08
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	2,386,192.41
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	143,835.84
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	260,056.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	3,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	322,800.40
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	4,822,625.71
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	334,093.99
วัสดุอื่นใช้ไป	7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	57,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	73,177.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	359,863.85
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,223,526.02
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	99,502.50
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	35,310.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	28,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	441,959.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	22,684.00
ค่าซื้อเพลิง	776,293.50
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	11,652,831.02
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,108,180.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,232,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	815,761.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	20,590,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,226,998.78

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	13,168,363.89
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	7,331,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,473,563.67
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	720.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	720.00
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	10,764,159.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,597,489.78
ค่าโทรศัพท์	239,686.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	268,357.07
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	45,544.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,915,236.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	53,955.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	65,772,172.02
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	122,594.70
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	39,605,945.39
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,007,053.50
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,924,816.08
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	676,900.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	962,876.85
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	24,000.00
ต้นทุนบริการ	113,096,358.54
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,138,709.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,138,709.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	81,898.39
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	81,898.39
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	645,920.10
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	2,254,826.43

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สร.	868,863.35
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	3,769,609.88
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	170,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	634,374.90
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	804,374.90
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	2,210,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	230,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	520,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	49,540,989.26
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	3,354,083.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	125,115.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	5,873,609.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,282,891.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	3,166,800.00
ค่าตอบแทน	74,310,487.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,924,874.40
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	10,817,377.69
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	28,587.20
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	181,940.48
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	742,900.77
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,479,006.39
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	298,072.01
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	418,264.12
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	6,429.02
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	28,559,453.06
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	935,035.72
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	34,026.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	274,794.29
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	11,274.34

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	46,712,038.29
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	11,476.92
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	5,831.42
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	108,272.48
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	245,828.81
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	214,279.13
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	585,688.76
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	488,386,683.59
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	548,484.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	96,200.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,592,904.99
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	351,710.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,382,830.30
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,992,129.29
<u>ขาดทุนจากรายการพิเศษ</u>	<u>7,249,992.74</u>
ค่าใช้จ่าย	495,663,364.34
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	7,517,155.91
	<u>7,517,155.91</u>