



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๐๐๓๓.๓๐๑.๖/

วันที่ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล งานบัญชี ได้จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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

(นายสุนัน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

รพ. กุมภวาปี

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	254,800.00	0.04%
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	672.30	0.00%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	8,705.24	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	5,485,513.85	0.82%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	139,050,758.93	20.83%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	300,681,076.86	45.05%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	14,716,967.61	2.21%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	871,370.00	0.13%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	18,658,402.60	2.80%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	437,839.86	0.07%
รายได้จากเงินงบประมาณ	176,880,093.04	26.50%
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	6,570.00	0.00%
รายได้อื่น	10,347,361.90	1.55%
รวม รายได้	667,400,132.19	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	223,904,167.98	33.55%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	20,557,022.06	3.08%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	1,105,244.00	0.17%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,827,410.64	0.42%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	15,487,689.20	2.32%
ค่าจ้างเหมาบริการ	61,030,567.30	9.14%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,076.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	18,660,919.86	2.80%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	121,154.30	0.02%
ต้นทุนบริการ	158,430,230.71	23.74%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,557,268.19	0.23%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	89,508.75	0.01%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	12,992,194.59	1.95%
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,188,455.80	0.18%
ค่าตอบแทน	103,470,917.26	15.50%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	63,691,343.78	9.54%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	583,532.56	0.09%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	25,188.01	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	8,070.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	264,177.54	0.04%
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,229,928.95	1.68%
รวม ค่าใช้จ่าย	697,227,867.48	104.47%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)	-29,827,735.29	-4.47%

งบแสดงสถานะการเงิน
รพ. กุมภาวปี
งบหน่วยงาน
ณ เดือน สิงหาคม 2569

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ	4,921.00	0.00%
เงินฝากคลัง	8,676,692.29	1.21%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	196,579,451.51	27.40%
ลูกหนี้เงินยืม	223,500.00	0.03%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	91,292,812.17	12.73%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-583,532.56	-0.08%
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1,850,000.00	0.26%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	27,415,000.14	3.82%
	325,458,844.55	45.37%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	0.00	0.00%
อาคารเพื่อการพักอาศัย	64,460,057.84	8.99%
อาคารสำนักงาน	228,428,386.83	31.84%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	454,355.01	0.06%
สิ่งปลูกสร้าง	796,081.33	0.11%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,755,015.35	0.24%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,184,909.44	0.86%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	358,288.08	0.05%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,086,315.70	0.15%
ครุภัณฑ์การเกษตร	4,625.14	0.00%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	85,203,963.71	11.88%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,209,215.18	0.31%
ครุภัณฑ์การศึกษา	181,692.50	0.03%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	822,305.49	0.11%
ครุภัณฑ์กีฬา	31.00	0.00%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00%
	391,945,252.60	54.63%
	717,404,097.15	100.00%
สินทรัพย์	717,404,097.15	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	437,795.00	0.06%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	195,858,219.10	27.30%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	16,411,101.58	2.29%
รายได้รับล่วงหน้า	16,345,779.74	2.28%
รายได้รอการรับรู้	14,337.36	0.00%
เงินรับฝากทั่วไป	25,294,189.36	3.53%
เงินประกัน	4,371,325.50	0.61%
	258,732,747.64	36.07%
	258,732,747.64	36.07%

งบแสดงสถานะการเงิน
รพ. กุมภวาปี
งบหน่วยงาน
ณ เดือน สิงหาคม 2569

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-29,827,735.29	-4.16%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	432,328,628.45	60.26%
ทุน	56,170,456.35	7.83%
	458,671,349.51	63.93%
	458,671,349.51	63.93%
หนี้สินและทุน	717,404,097.15	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	4,921.00
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	4,305,366.79
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	4,371,325.50
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	155,952,325.19
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	25,513,120.12
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	12,329,793.26
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	2,784,212.94
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	205,261,064.80

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	223,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	12,071.01
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	26,170.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	81,240.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	249,434.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	3,403,633.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,451,733.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคล ภายนอก	293,276.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	66,462.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	37,795.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	505,224.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	2,114,784.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	3,661,891.04
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	85,262.55
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	300,364.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	2,183,552.57
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	2,720,663.13
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	0.00
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	2,888,489.90
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	5,955,025.05
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	3,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	18,029.00
ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	250,732.94
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	160,579.93

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	406,400.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	47,914,961.63
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,846.00
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	1,610,107.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	1,120,138.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	752,269.69
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	3,349.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	386,754.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	2,719,073.52
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	5,463,233.06
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,382,656.90
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	489,250.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,637,586.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	269,037.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	632,165.38
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-6,423.20
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-178,650.75
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-116,138.64
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-10,029.32
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-272,290.65
ลูกหนี้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	1,850,000.00
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	92,782,779.61
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	570,915.41
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,707.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,900,048.48
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	241,396.50
วัสดุก่อสร้าง	120,091.99
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุบริโภค	279,985.22
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	556,179.80
วัสดุเภสัชกรรม	88,549.84
ยา	13,496,404.11
วัสดุสำนักงาน	826,310.69
วัสดุทันตกรรม	274,411.10
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	27,415,000.14

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

สินทรัพย์หมุนเวียน	325,458,844.55
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	
เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	0.00
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	0.00
1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	116,871,389.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-52,411,331.16
อาคารสำนักงาน	428,491,851.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-200,063,464.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,301,520.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,847,164.99
สิ่งปลูกสร้าง	11,098,660.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-219,985.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	219,986.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-10,302,579.67
1.2.4 อาคาร	294,138,881.01
1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,637,839.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,882,824.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,744,874.01
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-22,559,964.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,248,950.78
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-11,890,662.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,651,644.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-4,565,329.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,111,985.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,107,359.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	112,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-112,292.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และการแพทย์	-314,622,173.21
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	399,826,136.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,602,847.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-10,393,632.52
ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-63,307.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,896,547.35
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-11,074,241.86
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-401,969.00
ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

1.2.5	ครุภัณฑ์	97,806,369.59
1.2.6	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,010.00
	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-105,008.00
1.2.6	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	391,945,252.60
2.1.1	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ	437,795.00
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	20,503,890.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	7,960.50
	เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	55,259.46
	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	658.00
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	451,644.95
	เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	1,667,830.00
	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	0.00
	เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	9,533,240.00
	เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	24,000.00
	เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	1,159,608.60
	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	79,049.20
	เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	0.00
	เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	11,805,295.00
	เจ้าหนี้-อื่น	3,755,868.52
	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	9,031,811.54
	เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,594,491.00
	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	47,811,794.53
	เจ้าหนี้-ยา	63,396,508.75
	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	21,979,309.05
2.1.1	เจ้าหนี้ระยะสั้น	196,296,014.10
2.1.2	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	121,532.06
	ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	380,890.30
	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,910,846.35
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจ่ายค้างจ่าย	4,713,900.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	427,020.00
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	405,000.00
	ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	1,235,416.87
	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	7,216,496.00
2.1.2	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,411,101.58

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	16,345,779.74
--------------------------------	---------------

2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า

16,345,779.74

2.1.5 รายได้รอการรับรู้

รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	14,337.36
---	-----------

2.1.5 รายได้รอการรับรู้

14,337.36

2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินสมทบประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	298,303.00
--	------------

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	110,739.00
--	------------

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	224,904.94
--	------------

เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	68,290.00
------------------------------------	-----------

เงินกองทุนประกันสังคม	16,835,347.19
-----------------------	---------------

เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	95,702.20
---------------------------	-----------

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	132,699.00
---------------------------------	------------

เงินรับฝากกองทุน UC วิสดุ	6,197,565.90
---------------------------	--------------

เงินรับฝากกองทุน UC	1,330,638.13
---------------------	--------------

เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	4,371,325.50
---------------------------------------	--------------

เงินประกันอื่น - เงินประกันซอง	0.00
--------------------------------	------

2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น

29,665,514.86

หนี้สินหมุนเวียน

258,732,747.64

3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายได้ค่ารักษา UC-IP	228,216,127.17
----------------------	----------------

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	8,741,461.00
--------------------------	--------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	6,498,823.04
------------------------------------	--------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	4,320,123.75
-----------------------------------	--------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-204,319.48
---	-------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	2,361,530.17
---	--------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,050,119.00
--	--------------

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	442,864.62
---	------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-60,492.71
---	------------

รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	1,701,881.00
--------------------------	--------------

รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	98,102,371.90
------------------------------	---------------

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	55,542.36
---	-----------

รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	19,961,526.88
--	---------------

รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	35,085.90
------------------------------------	-----------

รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,723,127.32
---------------------------	--------------

รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	9,135,510.90
--------------------------	--------------

รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	7,368,555.60
------------------------------	--------------

ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-2,940,062.28
--	---------------

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	213,829.40
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	3,579,055.85
รายได้กองทุน UC อื่น	3,652,920.06
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	254,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	672.30
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	8,705.24
รายได้ค่าส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	148,480.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	372,603.00
รายได้ค่าส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	494,610.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	24,902,354.11
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	882,350.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	11,016,548.01
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	909,382.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	12,213,994.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	19,831,119.56
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	134,332.25
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	81,368.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-891.31
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	46,825,851.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-1,984,661.20
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,415.00
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-676,900.00
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-2,262,860.62
ค่าโทรศัพท์	-326,682.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-374,650.31
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-60,662.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	-121,154.30
ยาใช้ไป	-92,603,180.28
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-176,331.10
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-55,039,331.66
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-1,076.00
วัสดุบริโภคใช้ไป	-4,054,965.72
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-10,054,800.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-1,217,513.65
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	-24,000.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-1,557,268.19
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-89,508.75
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-230,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงสถานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-958,455.80
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	-72,510.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-1,515,006.65
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-10,308,426.20
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-1,094,536.24
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-4,638,008.30
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-48,150.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-374,040.40
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-6,912,721.06
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-401,504.99
วัสดุอื่นใช้ไป	-7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-58,820.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-118,763.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-432,519.36
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-6,500.00
ค่าไฟฟ้า	-15,636,064.34
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-178,392.73
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-290,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-40,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-561,959.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-46,224.00
ค่าเชื้อเพลิง	-1,082,218.51
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-1,562,970.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-1,760,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-1,532,703.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-26,648,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,620,449.78
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-17,851,094.52
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-1,343,056.16
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร	-8.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าส่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-10,029.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-6,423.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-116,138.64
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-272,290.65
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-178,650.75
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-856,638.00
ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง	-3.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-6.00
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-1,715.50
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-602.67
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-380,833.49
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-24,467.34
ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-25.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-37.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	-8,070.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-264,177.54
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-2,740,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-109,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-4,232,318.67
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-351,710.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-11.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-39,361.61
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-155,167.84
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเกสซอร์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-715,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-68,934,561.76
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-4,505,078.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-25,700.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-147,377.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-6,926,409.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-14,236,091.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-4,433,700.00
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2.00
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-14,996,279.50
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-11,125.88
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-250,645.93
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-995,080.68
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-2,360,086.58
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-391,347.50
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-564,771.23
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-12,243.85
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-38,271,023.43
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-1,310,684.19
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-50,380.83
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-3,250,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-4,057,477.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-143,624.87
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	154,107,451.27
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-7,736,679.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-12,848,743.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-10,125.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	7,875.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	22,227.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	20,233.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-10,849.86
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,747.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	788,206.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,472,759.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,831.47
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	92,945.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	325,627.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-33,921.54
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	774,170.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป	-4,490.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,878,246.48
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-352,416.50
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	437,839.86
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-111,059,933.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	13,458,828.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-8,007,525.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	9,684,908.98
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	13,614,962.25
รายได้กองทุน UC (CF)	46,060,386.05
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	29,430,785.06
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	21,232,518.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-3,741,570.98
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	408,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-8,866,964.97
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	7,780,156.12
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	16,889.01
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้กองทุนประกันสังคม	1,402,396.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	10,074,316.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	15,527,165.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	29,371.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สร.	419,024.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สร.	200,102.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	2,650,415.50
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	678,795.29
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-2,938,515.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	97,200.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-3,048,345.65
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-23,598,224.83
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-6,561,915.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-651,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-3,376,780.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-3,952,421.08
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-8,164,780.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-2,647,870.32
เงินสมทบ กบข.	-3,853,132.29
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-1,021,570.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-138,110.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	-3,097.78
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-286,663.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-9,351,022.52
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-1,274,196.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	-7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	-51,968.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-769,320.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำ	-335,924.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	-1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-2,827,410.64
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-3,115,334.85
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-58,992,467.25
เงินสมทบ กสจ.	-8,512.50
รายได้ลักษณะอื่น	1,296,722.83
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	13,957,082.66
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	7,616,559.11
รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	6,570.00
รายได้ค่าปรับ	206,706.07

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	395,012.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-27,898,676.05
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,900.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	1,199,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	56.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,002,806.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	2,052,060.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-131,254,407.13
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-3,855,669.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-421,917.36
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	-99,760.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,392,099.00
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-217,800.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-9,667,164.06
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	-110,000.00
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	-29,827,735.29
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	4,327,494.28
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	424,994,537.95
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	121,632.31
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,894,071.91
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	-9,108.00
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	432,328,628.45
3.1.3 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	56,170,456.35
3.1.3 ทุน	56,170,456.35
ทุนตั้งต้น	458,671,349.51

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

254,800.00

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

254,800.00

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

672.30

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

672.30

รายได้อื่นของแผ่นดิน

รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า

8,705.24

รายได้อื่นของแผ่นดิน

8,705.24

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

264,177.54

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าส่งตรวจ - บุคคลภายนอก

148,480.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก

372,603.00

รายได้ค่าส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ

494,610.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ

8,415.00

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)

882,350.00

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ

3,579,055.85

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

5,485,513.85

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP

909,382.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP

12,213,994.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP

19,831,119.56

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP

134,332.25

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP

81,368.25

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

-891.31

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

55,542.36

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP

46,825,851.11

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

24,902,354.11

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

-1,984,661.20

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

11,016,548.01

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ OP

1,701,881.00

รายได้ค่ารักษา พรบ.รณ IP

8,741,461.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP

6,498,823.04

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	4,320,123.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-204,319.48
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	2,361,530.17
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	1,050,119.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	442,864.62
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-60,492.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	213,829.40
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	139,050,758.93
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	98,102,371.90
รายได้ค่ารักษา UC-IP	228,216,127.17
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	19,961,526.88
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	35,085.90
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)	9,723,127.32
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	7,368,555.60
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	9,135,510.90
รายได้กองทุน UC อื่น	3,652,920.06
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-58,992,467.25
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-111,059,933.47
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	13,458,828.32
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-8,007,525.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	9,684,908.98
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	13,614,962.25
รายได้กองทุน UC (CF)	46,060,386.05
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	29,430,785.06
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	21,232,518.15
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-3,741,570.98
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	678,795.29
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-8,866,964.97
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	16,889.01
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	300,681,076.86

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,402,396.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	10,074,316.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	15,527,165.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	29,371.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	419,024.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	200,102.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	2,650,415.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	3,472,759.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	788,206.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	408,500.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-7,736,679.99
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-12,848,743.69
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-10,125.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	7,875.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	22,227.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	20,233.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OF	-10,849.86
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	10,747.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-143,624.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	11,831.47
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	92,945.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	325,627.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP '	-33,921.54
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	14,716,967.61
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.	774,170.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	97,200.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	871,370.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,878,246.48
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	7,780,156.12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	18,658,402.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	437,839.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	437,839.86
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	154,107,451.27
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	13,957,082.66
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	7,616,559.11
รายได้จากเงินงบประมาณ	176,880,093.04
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	6,570.00
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	6,570.00
รายได้อื่น	
รายได้ค่าปรับ	206,706.07
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	395,012.00
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,900.00
รายได้ลักษณะอื่น	1,296,722.83
รายได้ค่าธรรมเนียม	56.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	3,392,099.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	3,002,806.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	2,052,060.00
รายได้อื่น	10,347,361.90
<u>รายได้จากการดำเนินงาน</u>	<u>667,135,954.65</u>
รายได้	667,400,132.19

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	131,254,407.13
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	3,855,669.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	110,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	9,667,164.06
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	217,800.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)	99,760.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	421,917.36
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)	3,097.78
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	1,021,570.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	27,898,676.05
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	3,048,345.65
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	23,598,224.83
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	6,561,915.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	651,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	3,376,780.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	3,952,421.08
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	8,164,780.00

เงินเดือนและค่าจ้าง

223,904,167.98

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,647,870.32
เงินสมทบ กบข.	3,853,132.29
เงินสมทบ กสจ.	8,512.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	138,110.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	2,938,515.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	286,663.20
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	9,351,022.52
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	1,274,196.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	51,968.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

20,557,022.06

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร

769,320.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	335,924.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	1,105,244.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	1,800.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	2,827,410.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,827,410.64
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานทั่วไป	3,115,334.85
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	155,167.84
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	352,416.50
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั่วไป	4,490.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	374,040.40
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	6,912,721.06
วัสดุก่อสร้างทั่วไป	401,504.99
วัสดุอื่นทั่วไป	7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	58,820.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	118,763.80
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	432,519.36
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,343,056.16
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	178,392.73
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	48,150.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	561,959.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	46,224.00
ค่าเชื้อเพลิง	1,082,218.51
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	15,487,689.20
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,562,970.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	1,760,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	1,532,703.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	26,648,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,620,449.78
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	17,851,094.52
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	10,054,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	61,030,567.30
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,076.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,076.00
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	15,636,064.34
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	2,262,860.62
ค่าโทรศัพท์	326,682.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	374,650.31
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	60,662.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,660,919.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	121,154.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	121,154.30
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	92,603,180.28
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	176,331.10
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	55,039,331.66
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	4,638,008.30
วัสดุบริโภคใช้ไป	4,054,965.72
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	676,900.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,217,513.65
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป	24,000.00
ต้นทุนบริการ	158,430,230.71
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,557,268.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,557,268.19
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	89,508.75
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	89,508.75
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (UC) (PP)	72,510.00
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	1,515,006.65
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	10,308,426.20
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	1,094,536.24
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,715.50
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	12,992,194.59
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	230,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	958,455.80
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	1,188,455.80
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	3,250,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	290,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	715,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	68,934,561.76
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	4,505,078.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	25,700.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	147,377.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	6,926,409.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	14,236,091.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	4,433,700.00
ค่าตอบแทน	103,470,917.26
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	4,057,477.08
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	14,996,279.50
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	39,361.61
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	250,645.93
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	995,080.68
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	2,360,086.58
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	391,347.50
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	564,771.23
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	12,243.85
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	38,271,023.43

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,310,684.19
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	50,380.83
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	380,833.49
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	11,125.88
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	63,691,343.78
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	10,029.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	6,423.20
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	116,138.64
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	272,290.65
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	178,650.75
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	583,532.56
<u>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</u>	<u>685,700,502.98</u>
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	8,070.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	8,070.00
<u>ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</u>	<u>33,258.01</u>
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	264,177.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	264,177.54

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	856,638.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	2,740,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	109,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	4,232,318.67
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	351,710.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	2,940,062.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,229,928.95
<u>ขาดทุนจากรายการพิเศษ</u>	11,494,106.49
ค่าใช้จ่าย	697,227,867.48
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	-29,827,735.29
	<u>-29,827,735.29</u>