



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๐๐๓๓.๓๐๑.๖/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล งานบัญชี ได้จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

งบบริหาร

งวดเดือน	รหัสฝั่งงบบริหาร	ชื่อรายการงบบริหาร	11015-รพ_ กุมภาพันธ์
2569	A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)	
2569	A10	สินทรัพย์	
2569	A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน	
2569	A1111010	เงินสด	9,801.00
2569	A1111010.1	เงินตรงราชการ	
2569	A1111010.2	บัญชีพัก (หน่วยเบิกจ่าย)	
2569	A1111020	เงินฝากคลัง	4,937,249.79
2569	A1111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
2569	A1111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	127,978,467.30
2569	A1111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	13,887,470.04
2569	A1111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	31,570,527.68
2569	A1111040.20	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่รวมเงินบริจาค	178,383,515.81
2569	A1111040.3	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินบริจาค)	
2569	A1111S	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	178,383,515.81
2569	A1121010	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ	58,065,358.00
2569	A1121020	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	13,615,312.28
2569	A1121021	ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer	
2569	A1121030	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	2,528,011.00
2569	A1121040	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00
2569	A1121050	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	6,625,940.00
2569	A1121060	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	4,740,841.29
2569	A1121060.1	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	6,041,569.87
2569	A1121070	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	251,428.00
2569	A1121080	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	871,490.45
2569	A1121090	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	3,977,443.80
2569	A1121100	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	4,761,752.25
2569	A1121110	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	
2569	A1121120	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ	43,987.00
2569	A1121130	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ	190,031.00
2569	A1121140	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	3,919,271.71
2569	A11211S	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	105,632,436.65
2569	A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ	1,576,560.03
2569	A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	168,500.00
2569	A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ	
2569	A1122S	รวมลูกหนี้อื่น	1,745,060.03
2569	A1131000	สินค้าคงเหลือ	
2569	A1131010	ยาคงเหลือ	15,269,655.81
2569	A1131020	เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ	10,494,983.65
2569	A1131030	เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	630,669.35
2569	A1131040	วัสดุคงเหลือ	1,777,445.32
2569	A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	28,172,754.13
2569	A1141010	รายได้ค้างรับ	18,858,472.03
2569	A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	
2569	A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	
2569	A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	18,858,472.03
2569	A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	332,792,238.65

งบบริหาร

งวดเดือน	รหัสฝั่งงบบริหาร	ชื่อรายการงบบริหาร	11015-รพ_ กุมภาพันธ์
2569	A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
2569	A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	
2569	A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	304,460,133.73
2569	A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	99,632,314.05
2569	A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.00
2569	A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,950,000.00
2569	A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	406,042,449.78
2569	A1291	รวม สินทรัพย์	738,834,688.43
2569	A20	หนี้สิน	
2569	A20000	หนี้สินหมุนเวียน	
2569	A2111010	เจ้าหนี้การค้าค้าขาย	55,793,720.98
2569	A2111020	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	39,657,463.38
2569	A2111030	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา-วัสดุวิทยาศาสตร์กาแพทย์	4,784,114.00
2569	A2111040	เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ	7,458,818.10
2569	A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	3,037,541.28
2569	A2111060	เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์	4,597,419.00
2569	A2111070	เจ้าหนี้การค้าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
2569	A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	
2569	A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค	
2569	A2111S	รวมเจ้าหนี้การค้า	115,329,076.74
2569	A2112010	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.	2,061,860.00
2569	A2112020	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	237,361.53
2569	A2112030	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายตามจ่าย Non-UC	668,030.21
2569	A2112050	เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	50,668,049.28
2569	A2112S	รวมเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล/เจ้าหนี้ค่าบริการ	53,635,301.02
2569	A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม	8,444,696.29
2569	A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	3,388.14
2569	A2122010	เงินประกัน	5,712,718.50
2569	A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	789,453.47
2569	A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC	15,643,069.09
2569	A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	6,309,168.88
2569	A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน	
2569	A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	403,933.94
2569	A2123010	รายได้รับล่วงหน้า	16,345,779.74
2569	A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,960,908.06
2569	A2131011	รายได้รอการรับรู้	5,142.57
2569	A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
2569	A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	69,618,258.68
2569	A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	238,582,636.44
2569	A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
2569	A2211020	เงินประกันระยะยาว	
2569	A2212020	รายได้รอการรับรู้	
2569	A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น	
2569	A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	
2569	A291	รวม หนี้สิน	238,582,636.44
2569	A30	ทุน	

งบบริหาร

งวดเดือน	รหัสฝั่งงบบริหาร	ชื่อรายการงบบริหาร	11015-รพ_ กุมภาพันธ์
2569	A3111010	ทุนตั้งต้น	56,170,456.35
2569	A3111020	ยอดสะสมยกมา	439,388,105.79
2569	A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	4,693,489.85
2569	A32S	รวมทุน	500,252,051.99
2569	A390	รวม หนี้สินและทุน	738,834,688.43
2569	A40D	งบแสดงผลการดำเนินงาน (บริหาร มีค่าเสื่อม)	
2569	A40N	งบแสดงผลการดำเนินงาน (บริหาร ไม่มีค่าเสื่อม)	
2569	A41000	รายได้จากการดำเนินงาน	
2569	A4100001	รายได้จากกองทุน UC - OP เหม่าจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
2569	A4101010	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OP ใน CUP	49,088,000.28
2569	A4101020	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหม่าจ่ายรายหัว กองทุน UC OP ใน CUP	-20,984,612.14
2569	A4101021	หัก ส่วนปรับลดค่าแรง OP	
2569	A4101040	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OP ใน CUP สุทธิ	28,103,388.14
2569	A4101040.1	รายได้จากกองทุน UC - P&P เหม่าจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	
2569	A4101041	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P	6,998,090.25
2569	A4101042	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหม่าจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-5,258,892.08
2569	A4101042.1	หัก ส่วนปรับลดค่าแรง P&P	
2569	A4101043	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P สุทธิ	1,739,198.17
2569	A4101050	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IP	116,687,429.98
2569	A4101060	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC	-37,688,017.72
2569	A4101061	หัก ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
2569	A4101070	บวกส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC	10,556,334.11
2569	A4101080	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IP เหม่าจ่ายรายหัว สุทธิ	70,532,396.37
2569	A4102010	รายได้จากการเรียกเก็บ UC นอกCUP ในจังหวัด ต่างจังหวัด ต่างสังกัด สป.	10,379,579.38
2569	A4102020	หักส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OP UC	-577,344.05
2569	A4102030	บวกส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OP UC	336,617.90
2569	A4102040	รายได้จากการเรียกเก็บ UC สุทธิ	10,138,853.23
2569	A4102041	รายได้ค่ารักษา OP Refer	
2569	A4102050	รายได้ค่ารักษา UC - บริการเฉพาะ (CR)	24,070,718.67
2569	A4102050.10	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC-บริการเฉพาะ (CR)	-2,194,294.90
2569	A4102050.20	บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่าย UC-บริการเฉพาะ (CR)	624,942.51
2569	A4102050.30	รายได้ค่ารักษา UC - บริการเฉพาะ (CR)- สุทธิ	22,501,366.28
2569	A4103040	รายได้จากกองทุน UC - พื้นที่เฉพาะ	
2569	A4103050	รายได้กองทุน UC P&P อื่น	2,164,599.14
2569	A4103060	รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,157,098.08
2569	A4103070	รายได้กองทุน UC- ตามผลงาน	
2569	A4103080	รายได้กองทุน UC- อื่นๆ	1,617,500.28
2569	A4103100	รายได้กองทุน UC-CF	4,389,409.00
2569	A4103101	รายได้จากการยกหนี้กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ.	
2569	A410S	รวมรายได้ UC	145,343,808.69
2569	A4121010	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	438,293.00
2569	A4131010	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	20,567,970.00
2569	A4131020	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	11,606,828.78
2569	A4131030	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-810,033.71
2569	A4131040	บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,586,731.84
2569	A4131050	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี IP สุทธิ	15,383,526.91

งบบริหาร

งวดเดือน	รหัสฝั่งงบบริหาร	ชื่อรายการงบบริหาร	11015-รพ_ กุมภาพันธ์
2569	A4131050.0	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	35,951,496.91
2569	A4131050.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อพท. OP	3,481,304.00
2569	A4131050.2	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อพท. IP	2,184,612.75
2569	A4131050.3	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตรง อพท.	-161,220.24
2569	A4131050.4	บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตรง อพท.	974,229.53
2569	A4131050.5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อพท. IP สุทธิ	2,997,622.04
2569	A413105S	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อพท.	6,478,926.04
2569	A4141010	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย	10,001,541.00
2569	A4141020	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม	-7,782,975.59
2569	A4141030	บวกส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม	
2569	A4141040	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย สุทธิ	2,218,565.41
2569	A4142010	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย	3,390,868.80
2569	A4143010	รายได้กองทุนประกันสังคม	1,177,296.59
2569	A4143010.1	รายได้ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ	
2569	A414301S	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม	6,786,730.80
2569	A4151010	รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว	24,677.00
2569	A4151020	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายกองทุนต่างด้าว	-1,939.00
2569	A4151030	บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายกองทุนต่างด้าว	
2569	A4151040	รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว สุทธิ	22,738.00
2569	A4152010	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวนอก CUP	34,587.00
2569	A4153010	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	
2569	A4153011	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	5,000.00
2569	A4153S	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	62,325.00
2569	A4161010	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก CUP	226,142.00
2569	A4161020	หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-40,835.26
2569	A4161030	บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
2569	A4161040	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ นอก CUP สุทธิ	185,306.74
2569	A4161050	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
2569	A4161060	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
2569	A4161S	รายได้เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	185,306.74
2569	A4171010	รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	4,893,834.00
2569	A4191010	รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ	14,614,673.43
2569	A4191011	รายได้จากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	148,800.00
2569	A4192010	รายได้ค่าบริการอื่นๆ	2,844,719.80
2569	A419S	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	217,748,914.41
2569	A4201010	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	69,169,084.11
2569	A49	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	286,917,998.52
2569	A5000	ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	
2569	A5001010	ต้นทุนยา	40,627,617.43
2569	A5001020	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยา	25,982,226.77
2569	A5001030	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยา-วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,968,673.85
2569	A5001031	ต้นทุนวัสดุอื่น	2,053,709.24
2569	A5001040	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)	66,021,492.47
2569	A5001050	ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	11,982,809.92
2569	A5001050.1	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)	9,816,481.93
2569	A5001050.2	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (บริการ)	

งบบริหาร

งวดเดือน	รหัสฝั่งงบบริหาร	ชื่อรายการงบบริหาร	11015-รพ_ กุมภาพันธ์
2569	A5001060	ค่าตอบแทน(บริการ)	48,901,630.84
2569	A5001070	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,850,459.79
2569	A500107070	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (สัดส่วน 70)	3,395,321.80
2569	A5001080	ค่าใช้จ่ายสอย	4,696,350.98
2569	A500108070	ค่าใช้จ่ายสอย (สัดส่วน 70)	3,287,445.63
2569	A5001090	ค่าสาธารณูปโภค	7,303,010.23
2569	A500109070	ค่าสาธารณูปโภค (สัดส่วน 70)	5,112,107.07
2569	A5001100	วัสดุทั่วไป	6,424,739.11
2569	A500110070	วัสดุทั่วไป (สัดส่วน 70)	4,497,317.30
2569	A5001110	ค่ารักษาตามจ่าย UC	
2569	A5001120	ค่ารักษาตามจ่ายในสังกัด สป	9,230.75
2569	A5001130	ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป	186,974.14
2569	A5001140	ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว	
2569	A5001150	ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
2569	A5001160	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	25,700,636.15
2569	A5002010	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บริการ)	8,773,121.73
2569	A5002020	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์(บริการ)	19,289,687.00
2569	A5002030	ค่าตัดจำหน่าย (บริการ)	2.00
2569	A5009D	รวมต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	277,606,486.02
2569	A5009N	รวมต้นทุนค่ารักษาพยาบาล(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	249,543,675.29
2569	A501D	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,311,512.50
2569	A501N	จำหน่าย)	37,374,323.23
2569	A510	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
2569	A5101010	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)	3,337,420.00
2569	A5101020	ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,422,992.32
2569	A5101020.1	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)	2,971,741.94
2569	A5101020.2	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)	
2569	A5101030	ค่าตอบแทน(สนับสนุน)	4,039,230.50
2569	A510104030	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (สัดส่วน 30)	1,455,137.99
2569	A510105030	ค่าใช้จ่ายสอย (สัดส่วน 30)	1,408,905.35
2569	A510106030	ค่าสาธารณูปโภค (สัดส่วน 30)	2,190,903.16
2569	A510107030	วัสดุทั่วไป (สัดส่วน 30)	1,927,421.81
2569	A5101090	หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษา พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	
2569	A5101100	หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย	
2569	A5101120	หนี้สงสัยจะสูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD	419,541.74
2569	A5101130	หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ	338,630.41
2569	A5101140	หนี้สงสัยจะสูญ จากค่าบริการอื่นๆ	45,194.96
2569	A5101170	หนี้สูญ จากค่ารักษา พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	
2569	A5101190	หนี้สูญ จากค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย	
2569	A5101201	หนี้สูญ ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP	
2569	A5101210	หนี้สูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD	
2569	A5101240	หนี้สูญ จากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ	
2569	A5101250	หนี้สูญ จากค่าบริการอื่นๆ	
2569	A5101260	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (หน่วยเบิกจ่าย)	17,363.45
2569	A5101261	ค่าใช้จ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,925,036.26
2569	A5101270	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ	

งบบริหาร

งวดเดือน	รหัสฝั่งงบบริหาร	ชื่อรายการงบบริหาร	11015-รพ_ กุมภาพันธ์
2569	A5102010	ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สนับสนุน)	
2569	A5102020	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ (สนับสนุน)	1,702,594.81
2569	A5102030	ค่าตัดจำหน่าย (สนับสนุน)	
2569	A519D	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23,202,114.70
2569	A519N	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	21,499,519.89
2569	A529D	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนศรัทธาพยาบาลหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-13,890,602.20
2569	A529N	จำหน่าย)	15,874,803.34
2569	A600	รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น	
2569	A6001020	ค่าใช้จ่ายโครงการ	67,361.25
2569	A6001030	ค่าใช้จ่ายโครงการ PP	
2569	A6001130	ค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น คินเงินศรัทธาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม ฯลฯ	1,922,869.15
2569	A6001140	ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อม บำรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)	
2569	A60SS	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,990,230.40
2569	A7001010	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นๆ	55,000.00
2569	A7001020	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน	1,199,000.00
2569	A7001030	รายได้งบลงทุนUC	
2569	A7001040	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-อื่นๆ	9,255,034.46
2569	A7001050	รายได้จากการรับบริจาค	8,646,139.30
2569	A7001060	รายได้ดอกเบี้ย	152,501.88
2569	A7001070	รับโอนจากแม่ข่าย(ไม่ใช่เงิน UC)	
2569	A7001080	รายได้การบริหารจัดการโครงการ UC	
2569	A7001090	รายได้การบริหารจัดการประกันสังคม	
2569	A7001100	รายได้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	
2569	A7001120	รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม ฯลฯ	1,261,646.81
2569	A7001121	รายได้อื่น-รายได้ระหว่างหน่วยงาน	5,000.00
2569	A8001010	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน	
2569	A9001010	รายได้ระหว่างหน่วยงาน (หน่วยเบิกจ่าย)	
2569	A9010S	รวมรายได้อื่นๆ	20,574,322.45
2569	A90S	รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น สุทธิ	18,584,092.05
2569	A911S	รวมรายได้ทั้งหมด	307,492,320.97
2569	A912S	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	302,798,831.12
2569	A91D	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,693,489.85
2569	A91N	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	34,458,895.39
2569	E400S	รายได้รวม (ไม่รวมงบลงทุน / รายได้อื่น ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	306,293,320.97
2569	E500S	ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมฯและค่าตัดจำหน่าย / ค่าใช้จ่ายอื่น ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	273,016,062.13
2569	EBITDA	รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	33,277,258.84

งบแสดงผลการดำเนินงาน

รพ. กุมภวาปี

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายได้

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	14,300.00	0.00%
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	313.45	0.00%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	2,750.00	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	2,767,294.44	0.90%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	62,377,223.38	20.29%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	145,343,808.69	47.27%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	7,034,362.54	2.29%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00	0.02%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	8,646,139.30	2.81%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	152,501.88	0.05%
รายได้จากเงินงบประมาณ	79,623,118.57	25.89%
รายได้อื่น	1,475,508.72	0.48%
รวม รายได้	307,492,320.97	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	99,292,303.58	32.29%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,685,473.50	2.82%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	373,425.00	0.12%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	900.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	874,677.81	0.28%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,945,957.05	2.26%
ค่าจ้างเหมาบริการ	28,121,663.92	9.15%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	546.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	7,303,010.23	2.38%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82	0.02%
ต้นทุนบริการ	70,632,227.29	22.97%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	803,509.99	0.26%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21,415.65	0.01%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	263,566.14	0.09%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	470,623.15	0.15%
ค่าตอบแทน	44,992,157.63	14.63%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,765,405.54	9.68%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	803,367.11	0.26%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	29.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	17,363.45	0.01%
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,377,253.26	1.10%
รวม ค่าใช้จ่าย	302,798,831.12	98.47%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)	4,693,489.85	1.53%

งบแสดงสถานะการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดในมือ	9,801.00	0.00%
เงินฝากคลัง	10,583,718.29	1.43%
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00	0.00%
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	167,789,996.52	22.71%
ลูกหนี้เงินยืม	168,500.00	0.02%
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	126,870,835.82	17.17%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-803,367.11	-0.11%
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	28,172,754.13	3.81%
	332,792,238.65	45.04%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	1,950,000.00	0.26%
อาคารเพื่อการพักอาศัย	66,597,429.37	9.01%
อาคารสำนักงาน	236,453,508.16	32.00%
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	475,677.17	0.06%
สิ่งปลูกสร้าง	933,519.03	0.13%
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,656,498.07	0.22%
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,967,110.51	0.81%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	557,438.78	0.08%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,369,567.69	0.19%
ครุภัณฑ์การเกษตร	8,033.63	0.00%
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10.00	0.00%
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	86,834,357.30	11.75%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,078,790.83	0.28%
ครุภัณฑ์การศึกษา	217,223.19	0.03%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	943,271.07	0.13%
ครุภัณฑ์กีฬา	12.98	0.00%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00%
	406,042,449.78	54.96%
	738,834,688.43	100.00%

สินทรัพย์

738,834,688.43 100.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00%
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	168,964,377.76	22.87%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	15,960,908.06	2.16%
รายได้รับล่วงหน้า	16,349,167.88	2.21%
รายได้รอการรับรู้	5,142.57	0.00%
เงินรับฝากทั่วไป	31,590,321.67	4.28%
เงินประกัน	5,712,718.50	0.77%
	238,582,636.44	32.29%
	238,582,636.44	32.29%

งบแสดงสถานะการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบหน่วยงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ทุนตั้งต้น

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,693,489.85	0.64%
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	439,388,105.79	59.47%
ทุน	56,170,456.35	7.60%
	500,252,051.99	67.71%
	500,252,051.99	67.71%
หนี้สินและทุน	738,834,688.43	100.00%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	9,801.00
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	4,937,249.79
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	5,646,468.50
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	127,978,467.30
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	31,570,527.68
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	8,241,001.54

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

178,383,515.81

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	168,500.00
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	190,031.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	398,882.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	44,283.42
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	16,171.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	8,851.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	251,428.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,800,155.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	869,892.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	427,781.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,432,725.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	3,891,860.25
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	2,390,627.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	20,127.48
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	3,253,427.90
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	12,886.48
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	2,572,388.84
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	14,399,532.39
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,853,536.84
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	100,583.49
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,846.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	296,931.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	626,896.59
ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	502,977.40
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	64,100.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	13,984,724.60
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,509,550.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	18,461.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	450,716.23
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	13,815.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,177.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	453,444.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	4,740,841.29
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	937,086.80
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	6,625,940.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,465,230.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	239,674.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	469,950.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	420,774.22
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	58,065,358.00
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-25,075.86
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-419,541.74
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-224,012.41
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-20,119.10
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-114,618.00
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	126,235,968.71
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
ยา	15,269,655.81
วัสดุงานบ้านงานครัว	515,167.38
วัสดุก่อสร้าง	82,885.99
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,617.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	225,626.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00
วัสดุบริโภค	128,884.96
วัสดุทันตกรรม	229,040.45
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	630,669.35
วัสดุเภสัชกรรม	69,531.64
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,196,411.56
วัสดุสำนักงาน	768,263.99
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	28,172,754.13
สินทรัพย์หมุนเวียน	332,792,238.65

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

1.2.1 ลูกหนี้ระยะยาว	
เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	1,950,000.00
1.2.1 ลูกหนี้ระยะยาว	1,950,000.00
1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	116,871,389.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-50,273,959.63
อาคารสำนักงาน	428,353,424.52
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-191,899,916.36
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,825,842.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,301,520.00
สิ่งปลูกสร้าง	11,098,660.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	219,986.00
ระบบโทรศัพท์	90,341.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-10,165,144.97
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-219,985.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-90,338.40
1.2.4 อาคาร	304,460,133.73
1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,155,688.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,499,190.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,990,274.02
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-24,023,163.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,903,371.78
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-9,345,933.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,702,634.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-4,333,067.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,280,450.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-146,890.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	411,954,685.92
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-325,120,328.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,222,508.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-10,143,717.87
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-27,776.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,357,505.05
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-11,414,233.98
ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา		-401,987.02
1.2.5 ครุภัณฑ์		99,632,314.05
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		105,010.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-105,008.00
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		406,042,449.78
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ		0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)		17,971,579.28
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)		12,672,740.00
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ		82,340.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)		2,061,860.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.		237,361.53
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.		55,259.46
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP		6,245.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์		19,941,390.00
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม		606,525.75
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์		3,700.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม		816,946.00
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม		84,424.20
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์		4,597,419.00
เจ้าหนี้-อื่น		3,037,541.28
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น		7,458,818.10
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		4,784,114.00
เจ้าหนี้-ยา		55,793,720.98
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		38,752,393.18
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น		168,964,377.76
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย		375,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย		6,683,400.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		1,517,826.12
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย		6,183,599.50
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)		692,394.71
ใบสำคัญค้างจ่าย		0.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย		356,763.50
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)		151,924.23
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		15,960,908.06
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	16,345,779.74
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	3,388.14
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	16,349,167.88
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	5,142.57
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	5,142.57
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	224,904.94
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	110,739.00
เงินกองทุนประกันสังคม	8,444,696.29
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	6,309,168.88
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	19,003.63
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	259,174.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	354,869.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	156,406.84
เงินรับฝากกองทุน UC	15,643,069.09
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	68,290.00
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	5,712,718.50
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	37,303,040.17
หนี้สินหมุนเวียน	238,582,636.44
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	20,567,970.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	11,606,828.78
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-810,033.71
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,586,731.84
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	829,173.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	4,064,661.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	414,633.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	899,284.19
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-150,179.51
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-400,400.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	20,850.87
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	103,635.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	3,066,671.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	10,366.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	8,756.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	8,825,351.56
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	5,749,349.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	438,293.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	1,978,151.44
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	148,800.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	301,238.00
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,750.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.45
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	14,300.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	154,896.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	235,470.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-163,248.83
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-704,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-221,893.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-12,287,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-848,884.77
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-8,792,936.15
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-4,620,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-546.00
ค่าไฟฟ้า	-5,960,012.56
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-803,509.99
ค่าโทรศัพท์	-154,113.52
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-22,684.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-31,092.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	-53,955.82
ยาใช้ไป	-40,627,617.43
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-88,656.60
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-25,376,045.87
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-1,968,673.85
วัสดุบริโภคใช้ไป	-1,872,559.24
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-181,150.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,029,716.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-994,543.32
วัสดุอื่นใช้ไป	-5,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	-51,968.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-267,250.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำ	-106,175.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญตามกฎหมาย	-900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-874,677.81
วัสดุสำนักงานใช้ไป	-1,510,297.21
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	-27,350.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	-131,387.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	-277,900.40
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-646,250.00
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-257,040.99
ค่าเชื้อเพลิง	-427,168.50
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-51,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-57,127.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-144,386.11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-680,450.52
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-16,450.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-22,470.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-16,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-313,660.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-21,415.65
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	-2,984,415.02
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-114,618.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-270,206.22
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-4,570.85
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-18,390,916.34
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-577,924.42
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,860.13
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-172,435.57
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-11,274.34
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	-517,524.30
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-20,119.10
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-458,194.38
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-224,012.41
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-419,541.74
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	-348,017.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-28.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-17,363.45
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-84,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-1,524,636.26
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-25,075.86
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	-3,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-110,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-360,623.15

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-67,361.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-9,230.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-186,974.14
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-1,390,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	-160,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-325,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-29,731,193.38
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-193,128.90
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	-4,000.00
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-898,770.66
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-84,733.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-2,014,451.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-7,240,549.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยงเหลี่ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-1,995,500.00
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-1,828,046.50
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-6,813,495.43
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-17,867.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-113,712.80
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-3,633,338.71
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-2,043,730.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,433,967.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,939.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	9,752.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,177,296.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,622,598.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	5,378,943.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,177.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	335,858.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-5,258,892.08
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,075,125.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	615,189.75
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	255,685.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	215,800.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-3,548,754.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-4,234,220.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	-7,032.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	13,477.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-576,000.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	63,881.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-37,688,017.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	74,945.34
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	49,088,000.28
รายได้ค่ารักษา UC-IP	116,687,429.98
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	10,377,411.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	2,168.38
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,157,098.08
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,164,599.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-20,984,612.14
รายได้ค่ารักษาคอนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	10,556,334.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-577,344.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	336,617.90
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	6,998,090.25
รายได้กองทุน UC (CF)	4,389,409.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	15,588,153.43
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	8,482,565.24
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,193,884.90
รายได้กองทุน UC อื่น	1,617,500.28
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-2,971,741.94
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	785,250.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-58,920,517.78
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-1,752,520.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	-50,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-4,330,565.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-99,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-189,828.36
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-462,420.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-11,982,809.92
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	3,375.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-9,816,481.93
รายได้ลักษณะอื่น	459,017.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-296,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-1,534,900.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-1,722,961.29

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่วยและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-3,739,365.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-1,188,887.75
เงินสมทบ กบข.	-1,783,331.64
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-59,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-1,254,471.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-130,604.40
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-11,040.73
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,422,992.32
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	5,908,490.07
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	5,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-40,835.26
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	46,400.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	226,142.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาะจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-46,400.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,883,713.44
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4,762,425.86
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	152,501.88
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	16.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,346,544.39
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	225,525.36
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	700.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,415.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	69,169,084.11
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,693,489.85
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินงบประมาณ)	-9,108.00
รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)	424,994,537.95
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - รายได้	5,797,326.23
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	5,711,277.70
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,894,071.91
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	439,388,105.79
3.1.3 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	56,170,456.35
3.1.3 ทุน	56,170,456.35
ทุนตั้งต้น	500,252,051.99

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

14,300.00

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน

14,300.00

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

313.45

รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน

313.45

รายได้อื่นของแผ่นดิน

รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า

2,750.00

รายได้อื่นของแผ่นดิน

2,750.00

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

17,363.45

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก

103,635.00

รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก

301,238.00

รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ

235,470.00

รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)

148,800.00

รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ

1,978,151.44

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน

2,767,294.44

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP

438,293.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP

5,749,349.00

รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP

8,825,351.56

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP

8,756.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP

10,366.00

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น

20,850.87

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP

20,567,970.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

11,606,828.78

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

-810,033.71

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

4,586,731.84

รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP

829,173.00

รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP

4,064,661.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP

3,066,671.00

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP

2,029,716.75

ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.

-150,179.51

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	899,284.19
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	414,633.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	154,896.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	-11,040.73
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	74,945.34
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	62,377,223.38
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP	49,088,000.28
รายได้ค่ารักษา UC-IP	116,687,429.98
รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	10,377,411.00
รายได้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สป.	2,168.38
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,157,098.08
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	2,164,599.14
รายได้กองทุน UC อื่น	1,617,500.28
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-20,984,612.14
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-37,688,017.72
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	10,556,334.11
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-577,344.05
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	336,617.90
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	6,998,090.25
รายได้กองทุน UC (CF)	4,389,409.00
รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	15,588,153.43
รายได้ค่ารักษา UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	8,482,565.24
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,193,884.90
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	615,189.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-5,258,892.08
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	9,752.76
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	145,343,808.69
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,177,296.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,622,598.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	5,378,943.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	13,177.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	335,858.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	63,881.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,075,125.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,433,967.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	255,685.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	215,800.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-3,548,754.80
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-4,234,220.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	3,375.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	13,477.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OF	-1,939.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,415.00
รายได้ค่ารักษาค้นต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	5,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-40,835.26
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	46,400.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	226,142.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP	-46,400.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	7,034,362.54
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,883,713.44
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	4,762,425.86
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	8,646,139.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	152,501.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	152,501.88
รายได้จากเงินงบประมาณ	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินบุคคลากรจากรัฐบาล	69,169,084.11
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	5,908,490.07
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	3,346,544.39
รายได้จากเงินงบประมาณ	79,623,118.57
รายได้อื่น	
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	225,525.36
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	700.00
รายได้ลักษณะอื่น	459,017.36
รายได้ค่าธรรมเนียม	16.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	785,250.00
รายได้อื่น	1,475,508.72
<u>รายได้จากการดำเนินงาน</u>	<u>307,474,957.52</u>
รายได้	307,492,320.97

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	58,920,517.78
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	1,752,520.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	50,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	4,330,565.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	99,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	189,828.36
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	462,420.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	11,982,809.92
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,422,992.32
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	9,816,481.93
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	2,971,741.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	296,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,534,900.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	1,722,961.29
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	3,739,365.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	99,292,303.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,188,887.75
เงินสมทบ กบข.	1,783,331.64
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	59,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,254,471.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	130,604.40
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	3,633,338.71
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	576,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	51,968.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	8,685,473.50
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,250.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	106,175.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	373,425.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวิปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญตามกฎหมาย	900.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	874,677.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	874,677.81
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,510,297.21
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	27,350.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	131,387.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	277,900.40
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	2,984,415.02
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	257,040.99
วัสดุอื่นใช้ไป	5,670.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	51,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	57,127.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	144,386.11
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	680,450.52
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	16,450.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	22,470.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	16,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	313,660.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	22,684.00
ค่าซื้อเพลิง	427,168.50
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,945,957.05
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	646,250.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	704,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	221,893.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	12,287,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	848,884.77
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8,792,936.15
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	4,620,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	28,121,663.92
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	546.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	546.00
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	5,960,012.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	994,543.32
ค่าโทรศัพท์	154,113.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	163,248.83
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	31,092.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,303,010.23
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	53,955.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	40,627,617.43
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	88,656.60
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	25,376,045.87
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	1,968,673.85
วัสดุบริโภคใช้ไป	1,872,559.24
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	181,150.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	517,524.30
ต้นทุนบริการ	70,632,227.29
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	803,509.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	803,509.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21,415.65
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	21,415.65
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	67,361.25
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	9,230.75
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	186,974.14
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	263,566.14
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	110,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	360,623.15

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	470,623.15
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,390,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	160,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	325,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	29,731,193.38
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,043,730.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)	4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ (เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	84,733.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,014,451.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	7,240,549.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	1,995,500.00
ค่าตอบแทน	44,992,157.63
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,828,046.50
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	6,813,495.43
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	17,867.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	113,712.80
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,194.38
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	898,770.66
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	193,128.90
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	270,206.22
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	4,570.85
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	18,390,916.34
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	577,924.42
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	14,860.13
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	172,435.57
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	11,274.34
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,765,405.54
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	25,075.86
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	20,119.10

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	114,618.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	224,012.41
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	419,541.74
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	803,367.11
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	299,404,185.41
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28.00
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	29.00
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	29.00
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	17,363.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	17,363.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	348,017.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	84,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,524,636.26
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	400,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,377,253.26
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	3,394,616.71
ค่าใช้จ่าย	302,798,831.12
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	4,693,489.85
	<u>4,693,489.85</u>