



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๐๐๓๓.๓๐๑.๖/

วันที่ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล งานบัญชี ได้จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2569

รายได้

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	254,800.00	0.07%
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	313.45	0.00%
รายได้อื่นของแผ่นดิน	2,750.00	0.00%
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,287,549.92	0.84%
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	74,236,247.22	19.06%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	196,741,690.73	50.51%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	8,110,551.88	2.08%
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00	0.01%
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	9,065,434.12	2.33%
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	326,322.90	0.08%
รายได้จากเงินงบประมาณ	95,266,630.61	24.46%
รายได้อื่น	2,154,848.78	0.55%
รวม รายได้	<u>389,502,139.61</u>	100.00%

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	119,217,893.34	30.61%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	10,634,349.78	2.73%
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	583,145.00	0.15%
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,351,273.21	0.35%
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	8,604,453.67	2.21%
ค่าจ้างเหมาบริการ	34,003,936.84	8.73%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	610.00	0.00%
ค่าสาธารณูปโภค	9,056,447.99	2.33%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82	0.01%
ต้นทุนบริการ	85,781,914.70	22.02%
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,058,104.99	0.27%
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	26,949.00	0.01%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	775,212.35	0.20%
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	606,365.80	0.16%
ค่าตอบแทน	53,887,364.88	13.83%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,467,894.11	9.11%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	744,611.28	0.19%
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	29.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	1,500.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	257,863.45	0.07%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,274,345.53	1.10%
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>366,390,020.74</u>	94.07%
รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)	<u>23,112,118.87</u>	5.93%

จังหวัด อุตรธานี
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน มีนาคม 2569

A1	งบแสดงสถานะการเงิน(บริหาร)	
A10	สินทรัพย์	
A10000	สินทรัพย์หมุนเวียน	
A1111010	เงินสด	20,670.00
A1111010.1	เงินสดรองราชการ	
A1111010.2	บัญชีพัก (หน่วยเบิกจ่าย)	
A1111020	เงินฝากคลัง	4,792,079.79
A1111030	เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	0.00
A1111040	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ	147,831,406.66
A1111040.1	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์	14,037,142.04
A1111040.2	เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณรอจัดสรร	27,132,713.86
A1111040.3	เงินฝากคลัง/เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินบ:	
A11115	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	193,814,012.35
A1121010	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ	60,547,462.00
A1121020	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ	12,403,801.48
A1121021	ลูกหนี้ค่ารักษา OP Refer	
A1121030	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC กองทุนบริการเฉพาะสุทธิ	2,599,337.00
A1121040	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ	0.00
A1121050	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง OP -สุทธิ	9,939,021.00
A1121060	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจากกรมบัญชีกลาง IP-สุทธิ	7,055,005.40
A1121060.1	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท-สุทธิ	6,747,573.93
A1121070	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ	215,528.00
A1121080	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ	1,305,913.14
A1121090	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ	3,941,538.00
A1121100	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ	4,474,699.00
A1121110	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ	0.00
A1121120	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ	43,987.00
A1121130	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ	159,035.00
A1121140	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ	3,850,891.13
A112115	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	113,283,792.08
A1122010	ลูกหนี้บริการอื่นๆ	993,481.48
A1122020	ลูกหนี้เงินยืม	333,281.90
A1122030	ลูกหนี้อื่นๆ	
A11225	รวมลูกหนี้อื่น	1,326,763.38
A1131000	สินค้าคงเหลือ	
A1131010	ยาคงเหลือ	16,951,804.37
A1131020	เวชภัณฑ์มีไข้ยาคงเหลือ	10,663,169.56
A1131030	เวชภัณฑ์มีไข้ยาคงเหลือ -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ	677,641.15
A1131040	วัสดุคงเหลือ	2,075,585.18

จังหวัด อุตรธานี
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน มีนาคม 2569

A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	30,368,200.26
A1141010	รายได้ค้างรับ	20,585,576.49
A1142060	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	
A1143020	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	20,585,576.49
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	359,378,344.56
A12000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
A1211001	เงินฝากสถาบันการเงิน - งบลงทุน	12,044,609.27
A1211010	ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	302,733,581.05
A1211020	ครุภัณฑ์ - สุทธิ	96,748,178.16
A1212010	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.00
A1212020	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,950,000.00
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	413,476,370.48
A1291	รวม สินทรัพย์	772,854,715.04
A20	หนี้สิน	
A20000	หนี้สินหมุนเวียน	
A2111010	เจ้าหนี้การค้าค้ำยา	54,524,237.11
A2111020	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีไชยา	42,553,106.69
A2111030	เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มีไชยา-วัสดุวิทยาศาสตร์กาแพทย์	4,879,306.00
A2111040	เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่นๆ	7,715,308.68
A2111050	เจ้าหนี้การค้าอื่น	3,744,469.18
A2111060	เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์	5,719,895.00
A2111070	เจ้าหนี้การค้าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
A2111080	เจ้าหนี้- งบลงทุน UC	
A2111090	เจ้าหนี้- เงินบริจาค	
A2111S	รวมเจ้าหนี้การค้า	119,136,322.66
A2112010	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC สังกัด สธ.	3,234,584.50
A2112020	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกสังกัด สธ.	411,090.22
A2112030	เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายตามจ่าย Non-UC	409,651.46
A2112050	เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าจ้างตรวจทางห้องป	54,519,504.43
A2112S	รวมเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล/เจ้าหนี้ค่าบริการ	58,574,830.61
A2121030	เงินกองทุน ประกันสังคม	10,152,921.07
A2121040.1	เงินกองทุน แรงงานต่างด้าว	5,619.14
A2122010	เงินประกัน	5,672,340.50
A2122020	เงินรับฝากทั่วไป	781,383.76
A2122021	เงินรับฝากกองทุน UC	5,414,299.20
A2122022	เงินรับฝากกองทุน UC- สนับสนุนเครือข่าย	10,573,927.27
A2122023	เงินรับฝากกองทุน UC-งบลงทุน	12,043,391.32
A2122024	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว	403,933.94

จังหวัด อุตรธานี
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน มีนาคม 2569

A2123010	รายได้รับล่วงหน้า	16,345,779.74
A2131010	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,760,015.00
A2131011	รายได้รอการรับรู้	5,142.57
A2132010	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	78,158,753.51
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	255,869,906.78
A22000	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
A2211020	เงินประกันระยะยาว	
A2212020	รายได้รอการรับรู้	
A2212030	หนี้สินระยะยาวอื่น	
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	
A291	รวม หนี้สิน	255,869,906.78
A30	ทุน	
A3111010	ทุนตั้งต้น	56,170,456.35
A3111020	ยอดสะสมยกมา	437,702,233.04
A3211010	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน	23,112,118.87
A32S	รวมทุน	516,984,808.26
A390	รวม หนี้สินและทุน	772,854,715.04

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	20,670.00
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย	4,792,079.79
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	5,672,340.50
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์	147,831,406.66
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์	27,132,713.86
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	8,364,801.54
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)	12,044,609.27
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	205,858,621.62

1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม - เงินบำรุง	333,281.90
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอกสังกัด สธ.	55,437.30
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP	16,704.44
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP	12,277.50
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกต้นสังกัด IP	215,528.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP	2,855,220.12
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP	1,299,029.00
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคล ภายนอก	253,776.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	84,393.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	20,127.48
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	159,035.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP	745,654.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP	3,707,750.90
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	159,448.49
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP	3,729,045.00
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - Non UC	12,136.48
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - Non UC	3,408,897.34
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า OP - UC	15,290,878.35
รายได้ค้างรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่า IP - UC	1,853,536.84
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	264,663.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)	5,846.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP	2,615,711.54
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	13,815.00
ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	436,447.94

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	327,151.52
ลูกหนี้ - ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	6,650.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	12,724,245.55
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - OP บริการเฉพาะ (CR)	2,580,876.00
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP บริการเฉพาะ (CR)	18,461.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	0.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - เครือข่าย	673,385.08
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	20,329.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	412,178.00
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	7,055,005.40
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน	1,023,672.00
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	9,939,021.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,660,280.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	268,336.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP	472,350.00
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครือข่าย	632,528.06
ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP	60,547,462.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	-17,457.92
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-381,727.37
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP	-228,417.61
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	-13,086.06
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP	-103,922.32
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	135,196,131.95
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
ยา	16,951,804.37
วัสดุก่อสร้าง	72,836.99
วัสดุอื่น	0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	619,243.05
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,817.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,574.00
วัสดุสำนักงาน	857,842.02
วัสดุบริโภค	261,272.12
วัสดุทันตกรรม	257,735.40
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	677,641.15
วัสดุเภสัชกรรม	77,886.52
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	10,327,547.64

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00
1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ	30,368,200.26
สินทรัพย์หมุนเวียน	371,422,953.83
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	
เงินให้ยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	1,950,000.00
1.2.1 ลูกหนี้-ระยะยาว	1,950,000.00
1.2.4 อาคาร	
อาคารเพื่อการพักอาศัย	116,871,389.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-50,639,568.93
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-193,234,543.78
อาคารสำนักงาน	428,353,424.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,301,520.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-4,829,416.23
สิ่งปลูกสร้าง	11,098,660.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	219,986.00
ระบบโทรศัพท์	90,341.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง	-10,187,887.53
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย	-219,985.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์	-90,338.40
1.2.4 อาคาร	302,733,581.05
1.2.5 ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,250,188.59
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,593,973.54
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-24,211,697.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,006,174.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,903,371.78
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-9,380,914.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,702,634.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-4,382,553.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,288,483.80
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,281,363.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-146,890.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	412,479,885.92
ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-328,575,715.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,678,708.70
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-10,254,982.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,165.70

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,357,505.05
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-11,448,431.48
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์กีฬา	-401,987.02
ครุภัณฑ์กีฬา	402,000.00
1.2.5 ครุภัณฑ์	96,748,178.16
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,010.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-105,008.00
1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	401,431,761.21
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) - เงินงบประมาณ	0.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	22,570,830.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP	6,245.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าว ในสังกัด สธ.	55,259.46
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม	348,147.00
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอกสังกัด สป.สธ.	411,090.22
เจ้าหนี้ค่ารักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	3,234,584.50
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	82,340.00
เจ้าหนี้-ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	12,652,740.00
เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	19,213,594.43
เจ้าหนี้-วัสดุเอกซเรย์	3,700.00
เจ้าหนี้-วัสดุทันตกรรม	868,544.50
เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	81,061.00
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์	5,719,895.00
เจ้าหนี้-อื่น	3,744,469.18
เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	7,715,308.68
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,879,306.00
เจ้าหนี้-ยา	54,524,237.11
เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	41,599,801.19
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น	177,711,153.27
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย	6,655,237.25
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย	408,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนมาจ่ายค้างจ่าย	6,672,300.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย	34,830.00
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)	155,349.32
ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)	756,725.32
ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,712,473.11
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ) ค้างจ่าย	365,000.00
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,760,015.00
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	
รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า	16,345,779.74
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า	5,619.14
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า	16,351,398.88
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรอรับรู้	5,142.57
2.1.5 รายได้รอการรับรู้	5,142.57
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P	68,290.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง	110,739.00
เงินกองทุนประกันสังคม	10,152,921.07
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost	0.00
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	10,573,927.27
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	19,003.63
เงินรับฝากกองทุน UC	5,414,299.20
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกค้าจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)	260,218.00
เงินรับฝากหักจากเงินเดือน	351,029.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	151,133.13
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)	12,043,391.32
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ	224,904.94
เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา	5,672,340.50
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น	45,042,197.06
หนี้สินหมุนเวียน	255,869,906.78
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-891.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	20,850.87
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	24,607,564.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	14,003,334.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-892,375.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,389,900.93
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท OP	1,024,049.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รท IP	4,789,987.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-151,537.45
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,256,158.75
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	17,595.75

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	313.45
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-504,810.35
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	12,182.50
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	10,407,128.56
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	6,832,224.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	547,781.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,397,086.92
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	171,700.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,415.00
รายได้ค่าส่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	276,260.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	310,818.00
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	2,750.00
รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	254,800.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	938,708.83
รายได้ค่าส่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	123,270.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-201,494.91
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-805,780.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	-880,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	-261,103.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	-14,917,140.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	-1,019,555.44
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	-10,620,358.40
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	-5,500,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-610.00
ค่าไฟฟ้า	-7,444,620.79
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-1,058,104.99
ค่าโทรศัพท์	-182,964.68
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-313,660.00
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	-36,319.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	-53,955.82
ยาใช้ไป	-49,366,491.06
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-91,126.72
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	-31,137,478.92
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	-2,161,863.85
วัสดุบริโภคใช้ไป	-2,205,253.80
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	-181,150.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	3,640,414.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-1,191,048.61
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	-269,764.99

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	-7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	-51,968.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-298,300.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำ	-284,845.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	-1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	-1,351,273.21
วัสดุสำนักงานทั่วไป	-1,777,202.18
วัสดุยานพาหนะและขนส่งทั่วไป	-30,350.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั่วไป	-220,579.00
ค่าเช่าเพลิง	-519,788.50
วัสดุงานบ้านงานครัวทั่วไป	-3,633,238.42
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-22,684.00
วัสดุอื่นทั่วไป	-7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-57,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	-73,177.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-213,818.36
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-850,250.52
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	-29,050.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	-26,750.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	-20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-26,949.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ทั่วไป	-291,230.40
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	-381,727.37
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,484.02
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	-21,846,303.19
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-689,189.30
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-21,249.02
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-206,633.07
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-11,274.34
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	-17,457.92
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	-13,086.06
วัสดุทันตกรรมทั่วไป	-638,550.35
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	-228,417.61
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	-1,087,304.79
ค่าวัสดุการสังคม-อื่น	-439,676.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-28.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	-1,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	-257,863.45
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	-1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	-84,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-1,873,949.18
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	-351,710.00
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	-103,922.32
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	-3,000.00
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์	-130,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-476,365.80
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	-212,575.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	-60,236.52
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	-502,400.83
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-1,660,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-190,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	-390,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	-35,604,350.63
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-319,692.30
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	-4,000.00
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-228,110.27
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	-95,783.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	-2,014,451.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	-9,088,749.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	-2,385,200.00
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	-2,193,655.80
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	-8,148,122.85
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-21,440.40
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-136,455.36
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-552,977.40
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	-156,263.14
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	-2,451,830.50
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	81,026.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-5,959,813.63
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	10,990.01
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,248,796.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	5,463,327.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-เครือข่าย	7,112,632.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,486,787.76
รายได้ค่าบริการประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	333,238.00
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	10,425,759.89
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,280,436.80
รายได้ค่าบริการประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,629,017.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	336,632.00
รายได้ค่าบริการประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	234,075.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-4,177,729.96
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-5,745,240.94
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบประมาณ)	-693,596.77
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	4,500.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	-4,569,758.06
รายได้ค่าบริการประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	23,600.00
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,363,808.12
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	211,426.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	-8,705.73
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)	74,945.34
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	57,155,692.78
รายได้ค่าบริการ UC-IP	139,607,974.68
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	12,242,383.58
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	13,322.26
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	666,289.53
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,369,145.86
รายได้ค่าบริการคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	14,902.00
รายได้กองทุน UC อื่น	1,714,850.28
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-18,683,985.23
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-50,084,425.84
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	11,020,570.27
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-3,702,795.68
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,329,148.22
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	9,107,550.25
รายได้กองทุน UC (CF)	27,050,403.96
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	18,605,369.18
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	-11,724,473.22
รายได้เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,000.00
รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	69,900.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ค่าธรรมเนียม UC	984,210.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	-70,775,376.16
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	-2,083,040.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	-60,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	-5,176,865.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	-118,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	-224,575.25
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	-554,220.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	-1,706,731.60
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	-3,567,541.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	-355,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	-1,841,880.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	-2,055,161.29
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	-4,510,395.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	-1,427,680.72
เงินสมทบ กบข.	-2,141,521.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	-72,885.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	-1,513,645.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อพท.รูปแบบพิเศษ OP	515,506.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	-14,463,393.84
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	83,020,782.49
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,415.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-51,918.87
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	54,480.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	255,950.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	-32,018.74
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,048,063.95
รายได้ค่าธรรมเนียม	40.00
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้ลักษณะอื่น	842,483.34
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	6,892,701.31
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4,154,146.81

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	252,215.44
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OP	-1,939.00
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	5,017,370.17
3.1.1 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	23,112,118.87
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	7,040,999.85
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - ค่าใช้จ่าย	2,781,731.33
กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุนUC ปีก่อน	2,894,071.91
3.1.2 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	437,702,233.04
3.1.3 ทุน	
ทุนของหน่วยงาน	56,170,456.35
3.1.3 ทุน	56,170,456.35
ทุนตั้งต้น	516,984,808.26

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

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

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - บุคคลภายนอก	123,270.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก	310,818.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	276,260.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,415.00
รายได้จากระบบปฏิบัติ การฉุกเฉิน (EMS)	171,700.00
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	2,397,086.92
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	3,287,549.92
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP	547,781.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน OP	6,832,224.00
รายได้ค่ารักษาชำระเงิน IP	10,407,128.56
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง-หน่วยงานอื่น - OP	12,182.50
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น-IP	17,595.75
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	-891.31
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง หน่วยงานอื่น	20,850.87
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	24,607,564.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	14,003,334.83
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	-892,375.65
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,389,900.93
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP	1,024,049.00
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP	4,789,987.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP	3,640,414.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง-อปท. IP	2,256,158.75
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	-151,537.45
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง - อปท.	938,708.83
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP	515,506.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง- อปท.รูปแบบพิเศษ IP	211,426.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	-8,705.73
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบ	74,945.34
รายได้ค่าบริการพยาบาล	74,236,247.22
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	
รายได้ค่าบริการ UC -OP ใน CUP	57,155,692.78
รายได้ค่าบริการ UC-IP	139,607,974.68
รายได้ค่าบริการ UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	12,242,383.58
รายได้ค่าบริการ UC-OP นอกสังกัด สป.	13,322.26
รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	0.00
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น	4,369,145.86
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น	3,363,808.12
รายได้กองทุน UC อื่น	1,714,850.28
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-18,683,985.23
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	-50,084,425.84
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP	11,020,570.27
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	-3,702,795.68
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OP	1,329,148.22
รายได้ค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)	9,107,550.25
รายได้กองทุน UC (CF)	27,050,403.96
รายได้ค่าบริการ UC- OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	18,605,369.18
รายได้ค่าบริการ UC - IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)	10,425,759.89
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามDRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	-2,486,787.76
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP	666,289.53
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC P&P	-5,959,813.63
ส่วนต่างค่าบริการที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) - OP	-410.00
ส่วนต่างค่าบริการที่ต่ำกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนUC-บริการเฉพาะ (CR) -OP	10,990.01
ส่วนปรับลดค่าแรง IP	-19,023,350.00
รายได้ค่าบริการพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	196,741,690.73

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	
รายได้กองทุนประกันสังคม	1,248,796.59
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	5,463,327.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	7,112,632.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	23,600.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย สังกัด สป.สธ.	333,238.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.	81,026.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน	1,280,436.80
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	1,629,017.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP	336,632.00
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP	234,075.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP	-4,177,729.96
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	-5,745,240.94
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	-6,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม กองทุนประกันสังคม	4,500.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP	14,902.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP	11,200.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว - OF	-1,939.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว OP นอก CUP	4,415.00
รายได้ค่ารักษาคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว IP นอก CUP	30,172.00
รายได้ค่าตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	7,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	-51,918.87
รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	54,480.00
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP	255,950.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาและสถานะและสิทธิ OP	-32,018.74
รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	0.00
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	8,110,551.88
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น	55,000.00
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	55,000.00
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,048,063.95
รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	5,017,370.17
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	9,065,434.12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	326,322.90
รายได้จากเงินงบประมาณ	
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	83,020,782.49
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	1,199,000.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	6,892,701.31
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4,154,146.81
รายได้จากเงินงบประมาณ	95,266,630.61
รายได้อื่น	
รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	252,215.44
รายได้ค่าใบรับรองแพทย์	1,000.00
รายได้ลักษณะอื่น	842,483.34
รายได้ค่าธรรมเนียม	40.00
รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	5,000.00
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช. / รพ.สต.	69,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม UC	984,210.00
รายได้อื่น	2,154,848.78
<u>รายได้จากการดำเนินงาน</u>	<u>389,244,276.16</u>
รายได้	389,502,139.61

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)	70,775,376.16
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)	2,083,040.00
เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)	60,000.00
เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)	5,176,865.04
เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (บริการ)	118,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)	224,575.25
ค่าจ้างประจำ(บริการ)	554,220.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)	14,463,393.84
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)	1,706,731.60
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)	11,724,473.22
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)	3,567,541.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)	355,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)	1,841,880.00
เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (บริการ)	2,055,161.29
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดป่ายและหรือผลัดตึกของพยาบาล	4,510,395.00

เงินเดือนและค่าจ้าง

119,217,893.34

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,427,680.72
เงินสมทบ กบข.	2,141,521.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินงบประมาณ)	72,885.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)	1,513,645.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ (เงินนอกงบประมาณ)	156,263.14
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.-เงินงบประมาณ)	4,569,758.06
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส./ค.ต.ส.-เงินนอกงบปร	693,596.77
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินงบประมาณ)	7,032.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (เงินนอกงบประมาณ)	51,968.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

10,634,349.78

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,300.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ย	284,845.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

583,145.00

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย	1,800.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	1,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)	1,351,273.21
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,351,273.21
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
วัสดุสำนักงานใช้ไป	1,777,202.18
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป	30,350.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป	220,579.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป	291,230.40
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป	3,633,238.42
วัสดุก่อสร้างใช้ไป	269,764.99
วัสดุอื่นใช้ไป	7,170.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	57,500.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	73,177.30
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	213,818.36
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	248,240.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	850,250.52
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	29,050.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้แลลิฟท์	26,750.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	20,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	313,660.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	22,684.00
ค่าเชื้อเพลิง	519,788.50
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	8,604,453.67
ค่าจ้างเหมาบริการ	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	805,780.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	880,000.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	261,103.00
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	14,917,140.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,019,555.44
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	10,620,358.40
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)	5,500,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	34,003,936.84

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภาวปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	610.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	610.00
ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าไฟฟ้า	7,444,620.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	1,191,048.61
ค่าโทรศัพท์	182,964.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	201,494.91
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	36,319.00
ค่าสาธารณูปโภค	9,056,447.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
ค่าเบี้ยประกันภัย	53,955.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,955.82
ต้นทุนบริการ	
ยาใช้ไป	49,366,491.06
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	91,126.72
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	31,137,478.92
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	2,161,863.85
วัสดุบริโภคใช้ไป	2,205,253.80
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป	181,150.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	638,550.35
ต้นทุนบริการ	85,781,914.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,058,104.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,058,104.99
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	26,949.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	26,949.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)	212,575.00
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.	60,236.52
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสังกัด สป. สธ.	502,400.83
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	775,212.35
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	130,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	476,365.80
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	606,365.80
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	1,660,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯ(บริการ)	190,000.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯ (บริการ)	390,000.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บริการ)	35,604,350.63
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)	2,451,830.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินงบประมาณ)	4,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	3,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	95,783.75
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินงบประมาณ	2,014,451.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (บริการ) - เงินนอกงบประมาณ	9,088,749.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ	2,385,200.00
ค่าตอบแทน	53,887,364.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย	2,193,655.80
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	8,148,122.85
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	21,440.40
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	136,455.36
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	552,977.40
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,087,304.79
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	228,110.27
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	319,692.30
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร	5,484.02
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	21,846,303.19
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	689,189.30
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	21,249.02
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	206,633.07
บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	11,274.34
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,467,894.11
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ	17,457.92

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รพ. กุมภวาปี

งบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ เดือน มีนาคม 2569

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ	13,086.06
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน OP	103,922.32
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน IP	228,417.61
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)	381,727.37
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	744,611.28
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	361,856,282.76
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00
ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28.00
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	29.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	1,500.00
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	1,529.00
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	257,863.45
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	257,863.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น	439,676.00
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,020,000.00
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	84,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป สสจ./ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	1,873,949.18
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	351,710.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	504,810.35
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,274,345.53
ขาดทุนจากรายการพิเศษ	4,532,208.98
ค่าใช้จ่าย	366,390,020.74
รายได้ / ค่าใช้จ่าย	23,112,118.87
	<u>23,112,118.87</u>