

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด๐๐๓๓.๓๐๑.๖/ **วันที่** พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล งานบัญชี ได้จัดทำบัญชีรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ 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

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

รายงานงบบริหาร ปีงบประมาณ 2570 (เฉพาะบรรทัดสรุป)

11015-โรงพยาบาลกุมภวาปี เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

รหัส	รายการ	ตุลาคม
BS_0000	งบแสดงฐานะการเงิน (บริหาร)	
BS_1000	สินทรัพย์	
BS_1100	สินทรัพย์หมุนเวียน	
A1111S	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	175,699,721.40
A1121S	รวมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	127,721,701.60
A112201S	รวมลูกหนี้ค่าบริการ	812,222.36
A1122040S	รวมลูกหนี้อื่นๆ	1,875,120.00
A112S	รวมลูกหนี้ทั้งหมด	130,409,043.96
A1131S	รวมยาและวัสดุคงเหลือ	25,359,664.07
A118	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	9,896,213.80
A119	รวม สินทรัพย์หมุนเวียน	341,364,643.23
BS_1200	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
A129	รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	388,316,147.28
A1291	รวม สินทรัพย์	729,680,790.51
BS_2000	หนี้สิน	
BS_2100	หนี้สินหมุนเวียน	
A2111S	รวมเจ้าหนี้การค้า	141,307,759.05
A2112S	รวมเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย/เจ้าหนี้ค่าบริการ	57,929,038.32
A218	รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	58,125,828.56
A219	รวม หนี้สินหมุนเวียน	257,362,625.93
BS_2200	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
A29	รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน	
A291	รวม หนี้สิน	257,362,625.93
BS_3000	ทุน	
A32S	รวมทุน	472,318,164.58
A390	รวม หนี้สินและทุน	729,680,790.51
PL_0000	งบกำไรขาดทุน (บริหาร)	
PL_1000	รายได้จากการดำเนินงาน	
A4101040	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OP ใน CUP สุทธิ	
A4101043	รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค P&P สุทธิ	
A4101080	รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IP เหมาจ่ายรายหัว สุทธิ	38,365,905.00
A4101090.30	รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จาก สปสช. สุทธิ	
A4102040	รายได้จากการเรียกเก็บ UC สุทธิ	1,995,911.00
A4102041	รายได้ค่ารักษา OP Refer	
A4102050.30	รายได้ค่ารักษา UC - บริการเฉพาะ (CR)- สุทธิ	1,398,034.00

รายงานงบบริหาร ปีงบประมาณ 2570 (เฉพาะบรรทัดสรุป)

11015-โรงพยาบาลกุมภวาปี เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

รหัส	รายการ	ตุลาคม
A4103S	รวมรายได้จากกองทุน UC	515,901.56
A410S	รวมรายได้ UC	42,275,751.56
A4121010	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	
A4131010	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP	4,881,592.00
A4131050	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี IP สุทธิ	3,748,454.31
A4131050.0	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,630,046.31
A4131050.1	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. OP	744,371.50
A4131050.5	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. IP สุทธิ	643,507.40
A413105S	รวมรายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,387,878.90
A4141040	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย สุทธิ	425,716.80
A4142010	รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย	1,258,151.00
A4143010	รายได้กองทุนประกันสังคม	27,000.00
A414301S	รวมรายได้ค่ารักษาประกันสังคม	1,710,867.80
A4143010.2	รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม	
A414301SS	รวมรายได้ค่ารักษาประกันสังคมและค่าบริหารจัดการ	1,710,867.80
A4151040	รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าวในcup สุทธิ	2,065.00
A4152010	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวนอก CUP	
A4153010	รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว	
A4153010.2	รายได้แรงงานต่างด้าว- ค่าบริการทางการแพทย์(P&P)	
A4153011	รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	
A4153S	รวมรายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	2,065.00
A4153010.1	รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	
A4153SS	รวมรายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวและค่าบริหารจัดการ	2,065.00
A4161040	รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP สุทธิ	33,136.00
A4161050	รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP	
A4161060	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	
A4161S	รวมรายได้เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	33,136.00
A4171010	รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3	794,961.00
A4191010.10	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน - OP	1,102,911.00
A4191010.11	รายได้ค่ารักษาชำระเงิน - IP	2,417,064.00
A4191010.13	รวมรายได้ค่ารักาษชำระเงินสุทธิ	3,519,975.00
A4191010.20	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น - OP	39,476.00
A4191010.24	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น - IP สุทธิ	2,816.00
A4191010.25	รวมค่ารักษาเบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่นสุทธิ	42,292.00
A419102	รวมรายได้ค่ารักษาอื่น	48,000.00

รายงานงบบริหาร ปีงบประมาณ 2570 (เฉพาะบรรทัดสรุป)

11015-โรงพยาบาลกุมภวาปี เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

รหัส	รายการ	ตุลาคม
A4191S	รวมรวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	58,444,973.57
A4192S	รวมรายได้ค่าบริการอื่นๆ	138,774.24
A4193S	รวมรวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ	58,583,747.81
A4201010	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	14,016,887.10
A49	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน	72,600,634.91
PL_2000	**ค่าใช้จ่าย**	
PL_2100	**ต้นทุนดำเนินงาน**	
A5009D	รวมต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	55,999,520.96
PL_2200	**ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**	
A519D	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,271,724.56
A529D	รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,329,389.40
A60SS	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	406,588.80
A9010S	รวมรายได้อื่นๆ	1,529,914.61
A911S	รวมรายได้ทั้งหมด	74,130,549.52
A912S	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	60,677,834.31
A91D	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	13,452,715.21
E400S	รายได้รวม (ไม่รวมงบลงทุน / รายได้อื่น ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	74,130,549.52
E500S	ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมฯและค่าตัดจำหน่าย / ค่าใช้จ่ายอื่น ระบบบัญชีอัตโนมัติ)	55,110,576.72
EBITDA	รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	19,019,972.80

งบแสดงผลการดำเนินงาน
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน ตุลาคม 2569

รายได้

รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	-
รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	-
รายได้อื่นของแผ่นดิน	-
รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	139,214.45
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	14,375,153.21
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	42,275,751.56
รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน	1,746,068.80
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	-
รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	414,377.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	-
รายได้จากเงินงบประมาณ	14,759,078.70
รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	-
รายได้อื่น	420,905.75
รวม รายได้	**74,130,549.52**

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง	21,792,312.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,078,326.25
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	120,935.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	1,120.00
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,349,132.96
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,669,039.96
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	107.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,816,294.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,540.90
ต้นทุนบริการ	13,666,096.02
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,140.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	62,323.01
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	114,104.00
ค่าตอบแทน	7,198,147.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,067,257.59
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	451,622.65
ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	257,334.80
รวม ค่าใช้จ่าย	**60,677,834.31**
รายได้ / ค่าใช้จ่าย สูง (ต่ำ)	**13,452,715.21**

งบแสดงสถานะการเงิน
รพ. กุมภวาปี
ณ เดือน ตุลาคม 2569

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดในมือ		75,106.00
เงินฝากคลัง		6,727,503.79
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง		-
เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น		168,973,836.21
ลูกหนี้เงินยืม		25,120.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น		138,317,388.43
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ	-	451,622.65
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		1,850,000.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		25,359,664.07
		340,876,995.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ		-
อาคารเพื่อการพักอาศัย		63,721,233.65
อาคารสำนักงาน		225,742,517.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		447,187.67
สิ่งปลูกสร้าง		750,478.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,666,731.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,692,842.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		296,082.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		990,187.61
ครุภัณฑ์การเกษตร		3,677.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		8.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		85,998,300.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,007,994.44
ครุภัณฑ์การศึกษา		168,879.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		753,268.58
ครุภัณฑ์กีฬา		31.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		2.00
		388,239,422.68
		729,116,418.53
สินทรัพย์		729,116,418.53
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า		670,500.00
เจ้าหนี้อื่น เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		198,566,297.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		16,436,863.33
รายได้รับล่วงหน้า		39,849.00
รายได้รอการรับรู้		14,337.36
เงินรับฝากทั่วไป		39,021,028.87
เงินประกัน		2,613,750.00
		257,362,625.93
		257,362,625.93

ทุนตั้งต้น	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ	13,452,715.21
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	402,882,987.64
ทุน	56,170,456.35
	472,506,159.20
	472,506,159.20
หนี้สินและทุน	729,868,785.13