

คำนำ

แผนบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลวัฒนานคร ประจำปี 2566 ฉบับนี้เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้การ
ของส่วนร่วมของกลุ่มงาน/หน่วยงานในโรงพยาบาล และ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลวัฒนานคร โดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อระบบบริการประชาชน ครอบคลุมเชื่อมโยงบูรณาการศักยภาพ
ของสถานพยาบาลและปัญหาความต้องการของประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

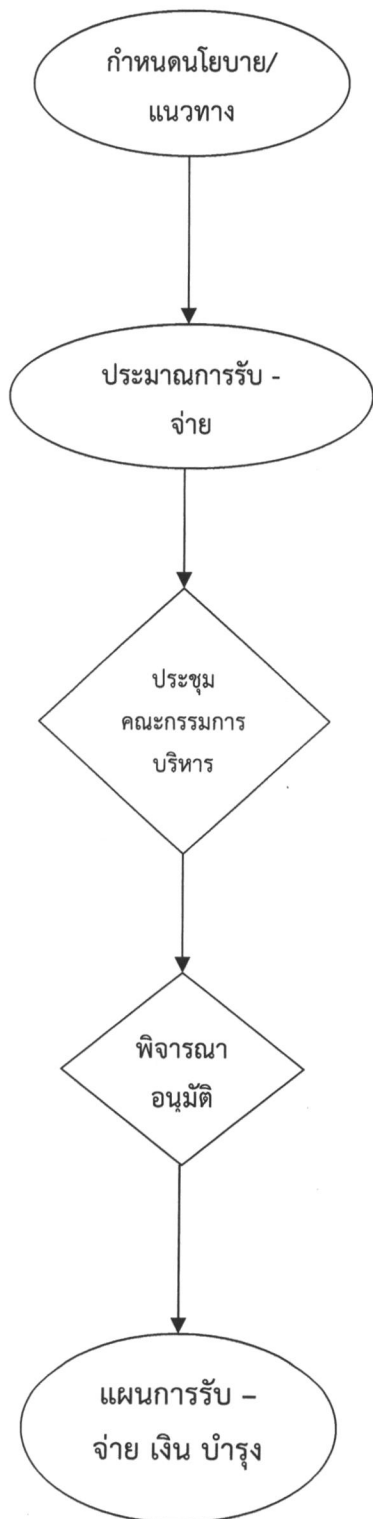
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลวัฒนานคร (CFO) และ คณะกรรมการกั่นกรอง
แผนเงินบำรุง/แผน Planfin ระดับจังหวัดประจำปี งบประมาณ 2566 ได้พิจารณาถ้อยแถลงของแผนเงินบำรุง
พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ/แผนจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ /แผนการลงทุนด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2566 เพื่อให้การดำเนินการบริหารการเงินการคลัง และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยตรวจรับเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรการควบคุมภายใน

โรงพยาบาลวัฒนานคร

ตุลาคม 2565

กระบวนการจัดทำแผนรายงานรับ - จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลวัฒนานคร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



วิธีการปฏิบัติงาน

1. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/แนวทางการจัดทำแผนรายงานรับ-จ่าย เงินบำรุง
 - ปรับเพิ่ม/ลด ส่วนของรายรับและรายจ่ายตามความเหมาะสม โดย เปรียบเทียบจากผลการดำเนินงานปีก่อนย้อนหลัง 5 ปี (ทั้งด้านรายได้ คชจ และกิจกรรมบริการ)
2. ทบทวนแผน/และรวบรวมข้อมูลการรับ - จ่าย ปีก่อน
3. วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหาร ผลการเปรียบเทียบแผนรายงานรับ - จ่าย ของปีก่อน

1. กำหนดให้ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ สํารวจและจัดทำแผนประมาณการประมาณการใช้จ่ายเงิน
2. ผู้รับผิดชอบแผนเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บทำแผนประมาณการด้านรายรับและความต้องการด้านรายจ่าย

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อถกแถลงแผน
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนรายรับ - จ่าย ให้เหมาะสม
3. จัดลำดับความสำคัญในการสั่งซื้อ/จ้าง/การลงทุน

- ผู้มีอำนาจลงนามเสนอแผนต่อผู้มีอำนาจอนุมัติแผน
- ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแผน

1. ติดตาม/ควบคุมกำกับ รายเดือน/ไตรมาส
2. ประเมินผล/ทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง (ครึ่งปี)
3. นำเสนอข้อมูลแผน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัฒนานคร รหัสหน่วยงาน 10869

แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการปี 2566	คำอธิบาย
		ปี 2564	ปี 2565		
PC01	รายรับ UC	73,335,477.08	79,185,228.25	87,873,245.98	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC02	รายได้จาก EMS	561,950.00	387,550.00	400,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC03	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	119,506.00	304,906.50	227,282.08	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC04	รายได้ค่ารักษา อปท.	895,259.14	1,151,970.34	2,088,046.95	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC05	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	10,675,863.63	18,950,914.15	12,177,937.87	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC06	รายได้ประกันสังคม	4,696,804.79	13,948,677.54	12,861,481.15	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC07	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,629,405.50	3,528,544.21	2,850,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC08	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	10,363,062.56	43,990,622.48	11,986,462.52	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC09	รายได้อื่น	6,065,951.29	13,227,131.74	1,920,000.00	ลูกหนี้คงเหลือต้นงวด+รายได้-ลูกหนี้คงเหลือปลายงวด
PC10	รายได้งบลงทุน	5,224,199.44	3,186,435.25	4,788,425.89	
	รวมรายรับ	117,567,479.43	177,861,980.46	137,172,882.44	
PC11	เจ้าหน้าที่การค้ายา	12,776,536.54	11,717,735.71	14,017,137.79	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC12	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	223,373.10	302,824.00	408,977.25	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC13	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	5,473,563.44	8,255,648.88	7,670,041.73	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC14	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,283,927.98	6,138,376.59	4,563,303.49	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC15	เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัฒนานคร รหัสหน่วยงาน 10869

แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ประมาณการปี 2566	คำอธิบาย
		ปี 2564	ปี 2565		
PC16	เจ้าหน้าที่การคว่ำสุดุพันตรกรรม	396,407.46	231,709.75	729,950.83	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC17	ค่าจ้างชั่วคราว/พกส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	13,662,063.60	14,561,456.66	15,603,672.00	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด
PC18	ค่าตอบแทน	26,835,391.88	29,502,904.00	27,121,153.17	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด
PC19	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	507,692.90	891,876.18	1,454,577.16	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด
PC20	ค่าใช้สอย	5,736,597.85	6,455,991.59	8,089,544.50	
PC21	ค่าสาธารณูปโภค	3,795,760.72	5,818,116.55	5,134,616.04	ค่าใช้จ่ายค่างจ้างต้นงวด+ ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายปลายงวด
PC22	เจ้าหน้าที่การคว่ำสุดุพันตรกรรม	6,111,026.73	6,134,859.62	6,895,338.73	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC23	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,604,850.09	27,614,933.12	29,568,803.00	
PC24	ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	6,541,005.60	20,872,510.00	13,036,948.73	จากแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ช่อง [7] แผนการจ่ายชำระปี 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ
PC27	ลงทุนด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน			7,140,387.56	ใส่เพิ่ม
PC27	เงินสำรองฉุกเฉิน			2,383,488.65	
	รวมรายจ่าย	107,948,197.89	138,498,942.65	143,817,940.62	
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	9,619,281.54	39,363,037.81	-6,645,058.18	
	บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาต้นงวด	48,622,706.14	58,241,987.68	97,605,025.49	
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	58,241,987.68	97,605,025.49	90,959,967.31	

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวัดน่านนคร รหัสหน่วยงาน 10869

แผนประมาณการรายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

รหัส	รายการ	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565	ประมาณการปี 2566	คำอธิบาย
D01	หัก เงินกองทุน UC รोजจัดสรร+วัตถุประสงค์เฉพาะ	- 10,088,479.46	- 37,564,027.38	-25,564,027.38	
D02	หัก เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	- 6,511,818.34	- 17,441,546.97	-21,313,512.65	
D03	หัก เงินกองทุนประกันสังคม				
D04	หัก ภาระผูกพัน	- 19,199,159.98	- 18,764,564.69	-18,774,595.38	
	เงินบำรุงคงเหลือหลังเงินกองทุนจัดสรรและภาระผูกพัน	22,442,529.90	23,834,886.45	25,307,831.90	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอันชรีย์ ถิ่นถ้วน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไขศรี เต็มเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป ผู้อำนวยการ

.....

(นายสุขุม พิริยะพรพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดน่านนคร