



แผนการใช้จ่ายโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจารโ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้			
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565					
	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3	คาดการณ์ปี 2564	ประมาณการปี 2565 (ข้อมูล หน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้					
รายได้ UC	61,912,739.06	59,557,360.32	79,409,813.76	64,066,907.20	-23.95%
รายได้จาก EMS	154,100.00	130,800.00	174,400.00	150,000.00	-16.27%
รายได้การรักษาเบิกต้นสังกัด	68,396.00	64,686.00	86,248.00	60,000.00	-43.75%
รายได้การรักษา อปท.	2,175,398.19	1,432,955.60	1,910,607.46	1,762,000.00	-8.43%
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง	13,715,061.16	10,453,144.55	13,937,526.06	10,589,226.31	-31.62%
รายได้ประกันสังคม	3,032,073.25	2,369,118.06	3,158,824.08	4,312,908.00	26.76%
รายได้แรงงานต่างด้าว	86,931.47	66,550.00	88,733.33	71,292.33	-24.46%
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	22,319,057.79	18,469,031.36	24,625,375.14	27,492,329.16	10.43%
รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	63,080,745.08	47,487,641.56	63,316,855.41	65,443,132.67	3.25%
รายได้อื่น	21,582,481.13	6,852,421.89	9,136,562.52	13,957,531.58	34.54%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รายได้งบลงทุน	4,924,089.11	3,402,034.42	4,536,045.89	6,159,219.61	26.35%
รวมรายได้	193,051,072.24	150,285,743.76	200,380,991.65	194,064,546.86	-3.25%
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	17,823,877.09	17,624,674.99	23,499,566.65	22,600,000.00	-3.98%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์	11,250,663.01	8,466,636.97	11,288,849.29	10,650,000.00	-6.00%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	738,484.35	711,128.32	948,171.09	1,000,000.00	5.18%
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์	4,699,123.58	3,732,884.22	4,977,178.96	5,600,000.00	11.12%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,080,745.08	47,487,641.56	63,316,855.41	65,443,132.67	3.25%
ค่าจ้างชั่วคราว	18,841,729.00	13,811,313.38	18,415,084.50	18,446,215.28	0.17%
ค่าตอบแทน	25,853,048.50	19,406,092.50	25,874,790.00	29,567,902.00	12.49%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,884,863.46	2,854,906.01	3,806,541.34	3,569,134.98	-6.65%
ค่าใช้สอย	7,299,630.17	3,822,436.05	5,096,581.40	4,630,150.00	-10.07%
ค่าสาธารณูปโภค	4,560,197.81	3,240,403.91	4,320,538.54	4,442,000.00	2.73%
วัสดุทั่วไป	6,427,901.44	5,550,540.74	7,400,720.98	7,385,000.00	-0.21%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,305,963.36	7,082,880.46	9,443,840.61	9,236,703.59	-2.24%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	1,219,823.75	470,021.93	626,695.90	339,710.62	-84.48%
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,208,236.92	9,047,310.82	12,063,081.09	11,989,376.25	-0.61%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	192,194,287.52	143,308,871.86	191,078,495.76	194,899,325.39	1.96%

ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ 11091

[ผู้รับผิดชอบ] [แผนผังองค์กร] [กลับหน้าระบบบันทึกข้อมูล] [ออกจากระบบ]

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	856,784.72	6,976,871.90	9,302,495.89	-834,778.53	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	5,238,658.97	10,657,717.94	14,210,290.61	2,242,705.45	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				448,541.09	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน	-
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน	8,249,221.27	13,598,065.14	18,130,753.52	-	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน	24,355,112.11	35,900,304.74	47,867,072.98	-	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน	-64,586,021.06	-69,365,914.30	-92,487,885.73	-	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	19,000,000.00
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	2,650,000.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	8,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	5,000,000.00
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	0.00
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย)	1,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

วัสดุสำนักงาน	1,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	280,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000.00
วัสดุบริโภค	1,600,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00
วัสดุอื่น	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	450,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

จำนวนเงิน

รวมภาระหนี้สิน ปี 2565	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565	116,700,000.00
เจ้าหน้าที่การค้ายา	20,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2,500,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	8,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000,000.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุเอกซเรย์	0.00
เจ้าหน้าที่การค้าวัสดุทันตกรรม	1,000,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นต่างจ่าย	35,000,000.00
ค่าตอบแทนต่างจ่าย	22,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นต่างจ่าย	0.00
เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นต่างจ่าย	0.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	3,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,000,000.00
เจ้าหน้าที่การคำนวณวัสดุอื่น	7,500,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น	5,000,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

รวมลูกหนี้ปี 2565	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565	116,660,000.00
ลูกหนี้ UC	90,000,000.00
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	60,000.00
ลูกหนี้ อปท	1,900,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	11,600,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,000,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	100,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	8,000,000.00

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินปารุงของ รพ. ปี 2565	419,780.39
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565	6,159,219.61
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565	0.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565	0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59)	9,940,809.50
รายการอื่น	2,933,840.00
ยา	834,091.63
วัสดุเภสัชกรรม	0.00
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	467,853.31
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	122,038.75
วัสดุเอกซเรย์	0.00
วัสดุทันตกรรม	0.00
วัสดุอื่น	0.00
งบค่าเสื่อม UC	2,198,650.00

นางกัญญาภัค ศิลารักษ์
18 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:58:56

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายวิศณู วิทยาปารุง
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:21:05

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:09:21

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์ 

Developed by XeerSoft, 2013.

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจารโ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	
			มูลค่า
Variable Costs			
ยาใช้ไป			22,600,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป			2,650,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป			8,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป			5,600,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป			1,000,000.00
วัสดุใช้ไป			7,385,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)			27,043,982.00
ค่าสาธารณูปโภค			4,442,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ			1,800,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม			158,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ			1,300,000.00
ค่าซ่อมแซม			1,217,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			154,850.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP			388,980.00
รวม			83,740,112.00
Fixed Costs			
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			65,443,132.67
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข			3,149,722.00
ค่าจ้างชั่วคราว			12,726,008.24
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น			2,570,485.04
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง			83,889,347.95
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			3,569,134.98
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.			2,523,920.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)			0.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)			0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP			0.00
รวม			89,982,402.93
Other			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			339,710.62
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง			3,183,730.02
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์			6,052,973.57
ค่ารักษาตามจ่าย			2,100,396.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			9,500,000.00
ค่าตัดจำหน่าย			0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			194,899,325.39
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ			-834,778.53
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)			2,242,705.45

นางกัญญาภัค ศิลารักษ์
18 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:58:56

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

นายวิศณุ วิทยาบำรุง
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:21:05

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:09:21

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

พิมพ์ 

พิมพ์ 

พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง

Developed by XeerSoft, 2013

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจารโ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย	แผนค่าใช้จ่าย	แผนรายได้	
	OP Visit	ประมาณการ รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	76,093.00	686.88	52,266,781.00
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	1 00	0.00	0.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	1,987.00	528.43	1,050,000 00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	14,615.00	520.01	7,600,000.00
รายได้ประกันสังคม	6,782 00	327.24	2,219,329.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	176.00	341.60	60,122.00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	4,107.00	1,481.62	6,085,000.00
รวมรายได้ OPD	103,761.00	667.70	69,281,232.00
IPD			
รายได้ UC	3,311.51	11,626.86	38,502,450.35
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	6.19	9,693.05	60,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรง อปท.	55.77	15,599.78	870,000.00
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	363.96	10,990.22	4,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	120.56	26,094.89	3,146,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	9.06	4,735.21	42,901 00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	216.78	12,916.32	2,800,000.00
รวมรายได้ IPD	4,083.83	12,101.72	49,421,351.35
Other			
รายได้ UC			15,653,532.14
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			275,500.00
รายได้ประกันสังคม			320,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0 00
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ			18,607,329.16
รายได้จาก EMS			150,000.00
รวมรายได้ค่าบริการพยาบาลและบริการอื่นตาม ราคาเรียกเก็บ			35,006,361.30
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-42,355,856.29
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง			-1,286,273.69
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			-158,000.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			-1,372,421.00
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			-31,730.67
ส่วนต่างค่าบริการที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการ อื่น			0 00
รวมส่วนต่างฯ			-45,204,281.65
รายได้สุทธิ			

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ	60,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	1,762,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ	10,589,226.31
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ	4,312,908.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ	71,292.33
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	27,492,329.16
รายได้จาก EMS	150,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ	108,504,663.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	65,443,132.67
รายได้อื่น	13,957,531.58
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)	187,905,327.25
รายได้งบลงทุน	
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน	0.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน	6,159,219.61
รายได้งบลงทุนอื่น	0.00
รวมรายได้	194,064,546.86

นางกัญญาภัค ศิลารักษ์
18 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:58:56

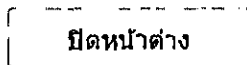
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายวิศณ วิทยาปารุง
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 14:21:05

ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
30 ตุลาคม พ.ศ.2564 07:09:21

ระดับเขต
(เห็นชอบ)





การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

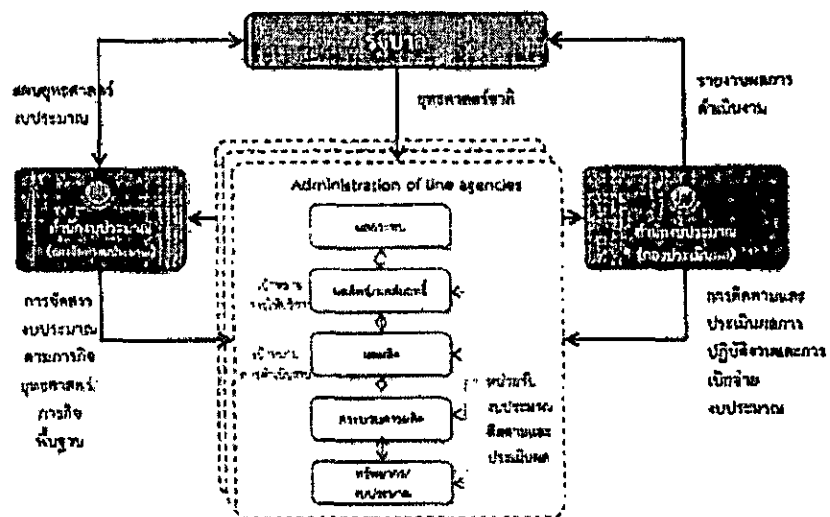
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

นิยาม: การติดตามและการประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดสำคัญของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความสำเร็จของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบพร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ โครงการที่แล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือการประเมินความสอดคล้อง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผลการประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต

บทบาทการติดตามและประเมินผล



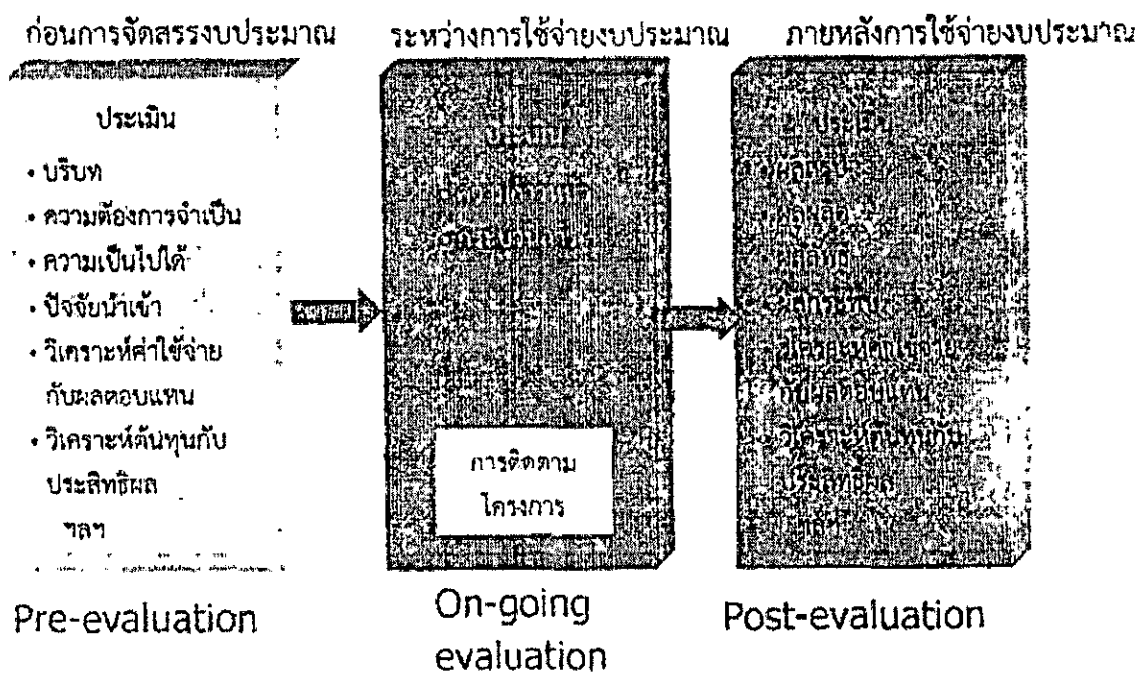
วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล

- เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- เพื่อทราบผลการนำส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนด
- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ (ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินการ)

ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

- ใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณ
- ใช้เป็นสารสนเทศในการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป
- ใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป
- นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาอุปสรรค
- ใช้เป็นสารสนเทศในการชี้แจงงบประมาณต่อรัฐสภา

ประเภทของการประเมินผล



หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ

ความสอดคล้อง (Relevance)

พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ

ประสิทธิผล (Effectiveness)

พิจารณาความสำเร็จของโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะนำไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

พิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลผลิตเทียบกับแผนงานการใช้งบประมาณ และระยะเวลาตรงตามแผนที่กำหนดไว้

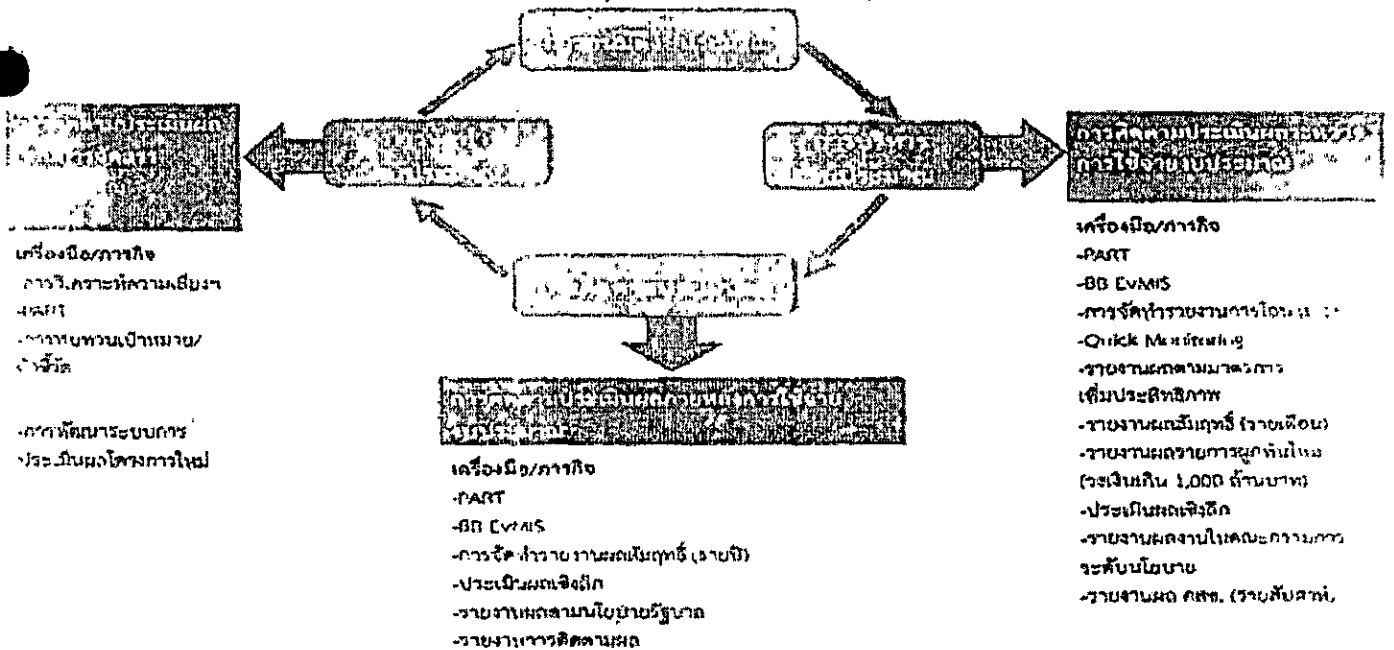
ผลกระทบ (Impact)

พิจารณาถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นในเชิงบวกหรือเชิงลบจากการดำเนินโครงการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ความยั่งยืน (Sustainability)

พิจารณาถึงความยั่งยืน ความมั่นคงทางการเงิน บุคลากรหรือองค์กรที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาที่ชัดเจน และมีเงินงบประมาณเพียงพอในการบำรุงรักษาที่จะทำให้โครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้ในระยะยาว

ระบบการติดตามประเมินผลตามกระบวนการจัดการ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์



สรุปภาพรวมการทำงานของระบบ BB/EVMIS



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ ๑๐๐๐๐

ระบบ Budgeting

ระบบ BB EVMIS

ระบบ GFMIS

พ.ร.บ. ปกครองที่ดิน

บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พล.ต. นันทวัฒน์ บุญรอด ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2. พล.ต. ทวีศักดิ์ บุญรอด ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3. พล.ต. นันทวัฒน์ บุญรอด ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. พล.ต. นันทวัฒน์ บุญรอด ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. พล.ต. นันทวัฒน์ บุญรอด ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Sign Off ใน ร.ร. 1

Sign Off ใน ร.ร. 1

บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. Admin นำเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
2. สรท. ทำรายงานตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล GFMIS
 - กรณี มีข้อมูล No.Map สรท.ต้องทำการ Map ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Mapping ระดับรายการ
3. สรท. ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 - 4 ขึ้น SD 4 - SD 7
 - กรณี นำเข้าข้อมูลจากระบบ GFMIS และทำการ Mapping รายการได้ เสร็จแล้วจะถูกนำเข้าโดย Admin อัตโนมัติ
 - กรณี ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจากระบบ GFMIS ได้ และไม่อาจทำ Mapping รายการได้ ส่วนรายการ ต้องดำเนินการ ดังนี้
 - 1) สามารถสร้างรายการใหม่ในระบบ BB EVMIS และทำการ Mapping รายการได้ เพื่อป้อนข้อมูลการใช้จ่ายฯ แบบอัตโนมัติ
 - 2) บันทึกผลการใช้จ่ายตามรายการในระบบ BB EVMIS เสร็จแล้ว
4. Sign Off ขึ้น SD 4 - SD 7

ภารกิจสำคัญและขอบเขตการติดตามประเมินผล และการดำเนินการของกองประเมินผล

1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อน / ระหว่าง / หลัง)
2. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
4. การติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน (Quick Look) ของหน่วยรับงบประมาณ แผนงาน/โครงการที่สำคัญๆ
5. การประเมินผลเชิงลึกของนโยบาย แผนงาน/โครงการที่สำคัญๆ
6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

รายงานการติดตามและประเมินผล

สำนักงานงบประมาณ ประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวบรวมรายงานนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเสนอต่อรัฐสภา ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญๆ และโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง
๓. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย (งบกลาง / บุรณาการ / บุคลากร)
๔. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ

15 ม.ย. 61 ครม. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

15 มิ.ย. 61 ทบพว. เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปรับปรุง MTEF รายงานผลปี 2561

25 ก.ย. - 28 ธ.ค. 61 ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดทำงบประมาณมีพื้นที่ (Area)

1 ม.ค. 61 - 9 ม.ค. 62 จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

29 พ.ย. 61 จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 13 ธ.ค. 61

17 ธ.ค. 61 นรม. มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณปี 2563

17 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณปี 2563 เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 8 ม.ค. 62

ครม. มีมติเห็นชอบ 1,000 ล้านบาท เสนอ ครม. ภายใน 28 ธ.ค. 61

กระบวนการจัดทำงบประมาณ

8-29 พ.ย. 61 - 15 ม.ค. 62 หน่วยงานต่างๆ จัดทำคำขอของงบประมาณปี 2563 ส่ง สป. วันที่ 15 ม.ค. 62

15 ม.ค. 62 ส่งเอกสาร พร้อมคำชี้แจงโดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาของงบประมาณ

31 ม.ค. 62 บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting

9-16 ม.ค. - 26 เม.ย. 62 สป. พิจารณาและจัดทำรายละเอียด เสนอ ครม. วันที่ 30 เม.ย. 62

10-30 เม.ย. - 10 พ.ค. 62 รับฟังความคิดเห็น

ตาม รธน. มาตรา 77 วรรค 2 และสรุป

เสนอ ครม. วันที่ 14 พ.ค. 62

15-31 พ.ค. 62 จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 และเอกสารประกอบ

เสนอ ครม. วันที่ 4 มิ.ย. 62

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ

13 มิ.ย. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

วาระที่ 1

29 ธ.ค. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

วาระที่ 2-3

5 ก.ย. 62 สสค. นำร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณปี 2563 ขึ้นสู่สภา

หมายเหตุ: วันประชุม

การประชุมสภาฯ Agenda / Area

ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ต.ค. 62	ก.ย. 62
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

1. 15 ม.ค. 62 ส่งคำขอของงบประมาณ

8

9

10

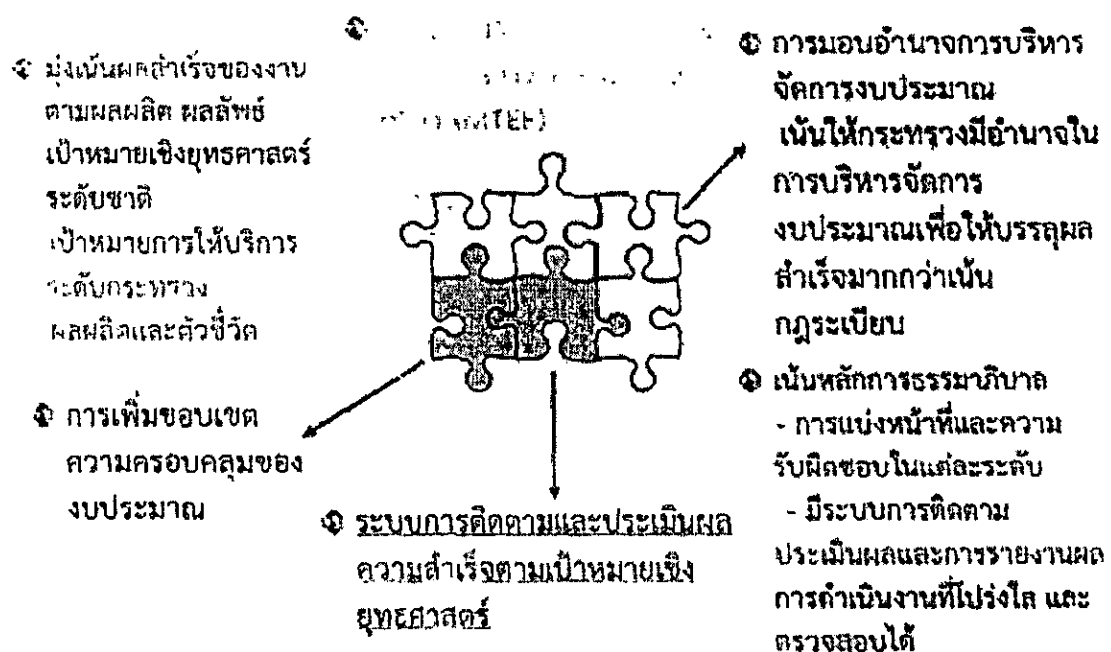
11

12

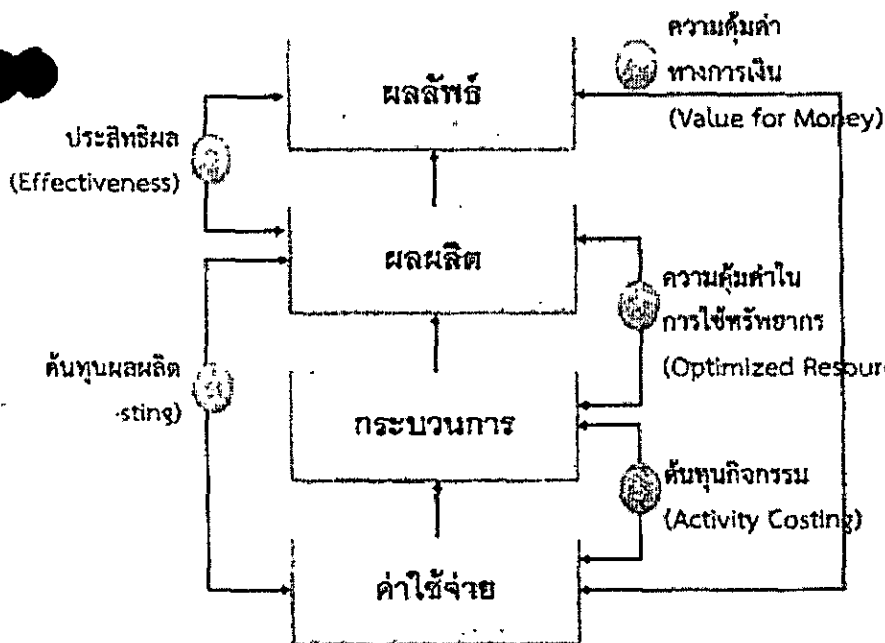
13

14

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์



หลักคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์



ความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money) : วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจในความคุ้มค่าของการลงทุน/การใช้จ่ายงบประมาณ

ประสิทธิผล (Effectiveness) : ตรวจสอบผลผลิต ว่าก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized Resources) : พิจารณาถึงกระบวนการดำเนินงาน ว่าได้ใช้วิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการดำเนินงาน

ต้นทุนผลผลิต (Output Costing) : วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณว่าต้นทุนในการผลิตผลผลิตที่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ต้นทุนกิจกรรม (Activity Costing) : วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่ากิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย (พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐))

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๒ ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

- (๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
- (๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
- (๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
- (๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- (๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
- (๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
- (๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
- (๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว
- (๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ ๑ : การประเมินผล

มาตรา ๕๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๕๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน (ต่อ)

ส่วนที่ ๒ : การรายงาน

มาตรา ๔๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สุดนั้น และเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๔๙ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานให้ผู้บัญชาการทหารภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้บัญชาการจัดทำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๐ ให้ผู้บัญชาการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ใน งบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณนั้น



๒)อนาคต ต้องการเป็นอย่างไร?

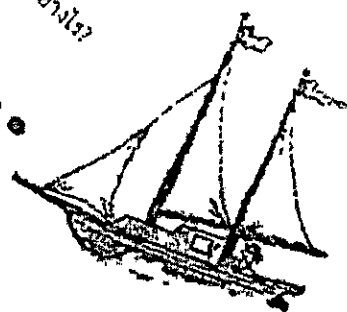
(วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์)

๓)

จะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่กำหนดได้อย่างไร?
(ขั้นตอน/กลยุทธ์)

๔)

จะตรวจวัดความก้าวหน้าและผลสำเร็จได้อย่างไร?
(ตัวชี้วัด/ประเมินผล)



๑)

ปัจจุบัน ต้องการทำอะไร? (ภารกิจ)

อยู่ในสถานการณ์ใด? (SWOT)

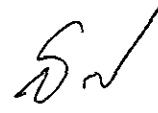
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ ๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ ขอเผยแพร่ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเอกพงษ์ พลอยวิเลิศ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางกัญญาภัค ศิลารักษ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวกิตติยา ไกรบุตร) เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	