MOTT2.11



แผนการใช้จ่ายโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2566

	ผลการดำเนินงาน ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2565Q3	คาดการณ์ปี 2566	ประมาณการปี 2566 (แผนต้นปี)	ก ล
รายได้					
รายได้ UC	63,476,559.62	43,130,398.05	57,507,197.40	67,549,558.18	
รายได้จาก EMS	199,550.00	140,250.00	187,000.00	189,150.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	240,201.00	51,447.00	68,596.00	59,546.00	
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,764,034.71	2,385,478.21	3,180,637.61	2,863,240.53	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	12,015,340.47	12,433,708.05	16,578,277.40	16,059,771.72	
รายได้ประกันสังคม	38,036,556.73	14,513,469.42	19,351,292.56	3,827,236.58	
รายได้แรงงานต่างด้าว	70,926.33	75,603.00	100,804.00	93,595.00	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	58,190,763.12	45,643,840.45	60,858,453.93	31,923,326.45	
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	65,443,132.67	50,353,910.00	67,138,546.66	68,239,969.92	
รายได้อื่น	13,956,299 68	17,311,215.21	23,081,620.28	11,393,242.51	
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0 00	0.00	0.00	
รายได้งบลงทุน	3,554,234.42	6,159,219.61	8,212,292.81	6,159,219.61	
รวมรายได้	**256,947,598.75**	**192,198,539.00**	**256,264,718.65**	**208,357,856.50**	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนยา	22,675,864.02	15,056,223.37	20,074,964.49	24,000,000.00	
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	11,792,286.23	6,944,062.66	9,258,750.21	15,700,000.00	
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	831,913.68	120,476.10	160,634.80	950,000.00	
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,951,324.22	5,956,914.19	7,942,552.25	6,000,000.00	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,443,132.67	50,137,002.84	66,849,337.12	68,207,534.56	
ค่าจ้างชั่วคราว	18,446,215.28	14,961,132.29	19,948,176.38	20,186,631 35	
ค่าตอบแทน	29,642,525.00	19,657,383.50	26,209,844.66	28,165,627.52	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,685,149.39	15,791,488.85	21,055,318.46	5,024,259 68	
ค่าใช้สอย	5,262,963.26	4,385,647.94	5,847,530.58	10,213,836.45	
ค่าสาธารณูปโภค	4,450,672 18	3,357,834.90	4,477,113.20	4,924,405 58	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,706,472.25	6,136,525.80	8,182,034 40	7,965,679.98
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	339,710.62	620,383 60	827,178.13	558,745.46
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,353,629 07	15,192,967.80	20,257,290.40	6,589,714.50
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	**209,664,053.57**	**165,258,994.44**	**220,345,325.88**	**206,576,435.08**
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	**47,283,545.18**	**26,939,544.56**	**35,919,392.77**	**1,781,421.42**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	52,435,783.01	26,916,850.75	35,889,134.36	3,587,881.79
สรุปแผนประมาณการ	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)				717,576.36
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%				ไม่เกิน
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ กันยายน	51,511,834.24	77,110,072.39	102,813,429.85	-
เงินบำรุงคงเหลือ ณ กันยายน	26,033,540.22	33,574,800.88	44,766,401.17	-
หนี้สินและภาระผูกพัน ณ กันยายน	-68,329,937.09	-36,575,502.77	-48,767,337.02	-

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	22
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	2
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	8
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	5
วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย)	

3 แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2
วัสดุสำนักงาน	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
วัสดุคอมพิวเตอร์	
วัสดุงานบ้านงานครัว	
วัสดุบริโภค	2
วัสดุเครื่องแต่งกาย	
วัสดุก่อสร้าง	
วัสดุอื่น	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี	110
เจ้าหนี้การค้ายา	18
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม	2
เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	6
เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6
เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์	
เจ้าหนี้การค้าวัสดุทันตกรรม	
เจ้าหนี้ตามจ่าย	3
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย	20
ค่าตอบแทนค้างจ่าย	18
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย	12
เจ้าหนี้ค่าแรงอื่นค้างจ่าย	
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	4
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	5
เจ้าหนี้การค้าวัสดุอื่น	6
เจ้าหนี้อื่น	8

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้	157
ลูกหนี้ UC	112
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	
ลูกหนี้ อปท	5
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	20
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	
ลูกหนี้ อื่น ๆ	15

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทุนเพิ่มด้วยเงินบำรุงส่วนเกิน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2566	5
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี งปม 2564 - ปัจจุบัน	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ ก่อน 1 ต.ค. 63	

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313)	1
รายการอื่น	

วัสดุเภสัชกรรม

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วัสดุเอกซเรย์

วัสดุทันตกรรม

วัสดุอื่น

งบค่าเสื่อม UC

นางกัญญาภัค ศิลารักษ์	นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง	นพ.ปราโมทย์ เสถี
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16:29:08	04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16:31:09	11 พฤศจิกายน พ.ศ.256
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์

ปิดหน้าต่าง

Developed by XeerSoft, 2013

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	24
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	6
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	9
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	6
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	
วัสดุใช้ไป	8
ค่าตอบแทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา)	16
ค่าสาธารณูปโภค	4
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	
ค่าจ้างเหมาบริการ	6
ค่าซ่อมแซม	1
ค่าใช้สอยอื่น	
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	
รวม	87
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	13
ค่าจ้างชั่วคราว	3
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	2
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.	2
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.10,ฉ11)	8
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉ 12)	
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	
รวม	104
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2

ค่ารักษาตามจ่าย	3
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3
ค่าตัดจำหน่าย	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	**206**
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	**1**
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	**3**

นางกัญญาภัค ศิลารักษ์	นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง	นพ.ปราโมทย์ เสถีย
04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16:29.08	04 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 16:31:09	11 พฤศจิกายน พ ศ.256
ระดับหน่วยบริการ	ระดับสสจ.	ระดับเขต
(ผู้จัดทำ)	(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)	(เห็นชอบ)

พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์

ปิดหน้าต่าง

Developed by XeerSoft, 2013

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2566

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย | แผนค่าใช้จ่าย | แผนรายได้

	OP Visit	ประมาณการรายได้ต่อ 1 visit	รายไ
OPD			
รายได้ UC	153,788.00	214.56	32
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	1.00	1,000.00	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,198.00	738.65	1
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	16,317.00	573.78	9
รายได้ประกันสังคม	6,135.00	404.24	2
รายได้แรงงานต่างด้าว	103.00	782.89	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,815.00	709.76	5
รวมรายได้ OPD	**186,357.00**	**279.52**	**52**
IPD			
รายได้ UC	2,761.85	24,621.18	68
รายได้ค่ารักษาเบิกตันสังกัด	0.47	124,565.96	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	53.98	27,076.31	1
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	386.96	21,173.81	8
รายได้ประกันสังคม	230.72	11,319.10	2
รายได้แรงงานต่างด้าว	0.39	33,223.08	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	165.75	17,121.47	2
รวมรายได้ IPD	**3,600.12**	**23,103.65**	**83**
Other			
รายได้ UC			14
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			
รายได้ประกันสังคม			
รายได้แรงงานต่างด้าว			
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ			23
รายได้จาก EMS			
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			38
ส่วนต่างฯ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-47
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			-1



การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

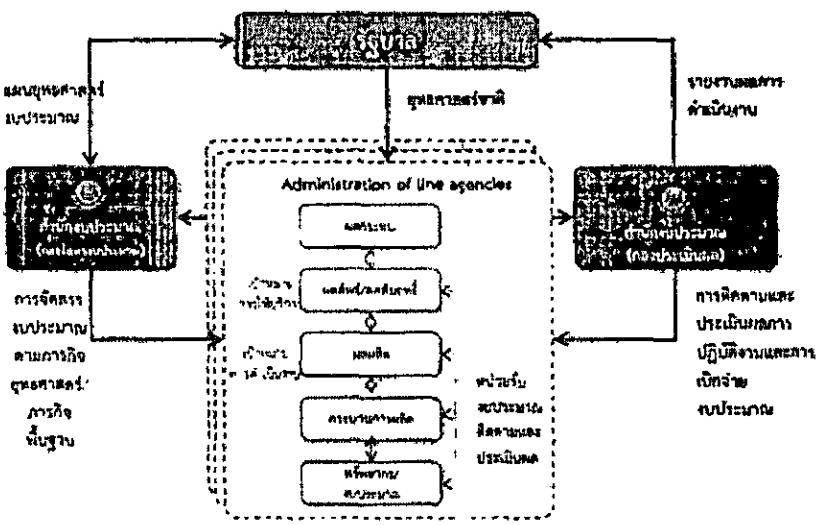
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

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



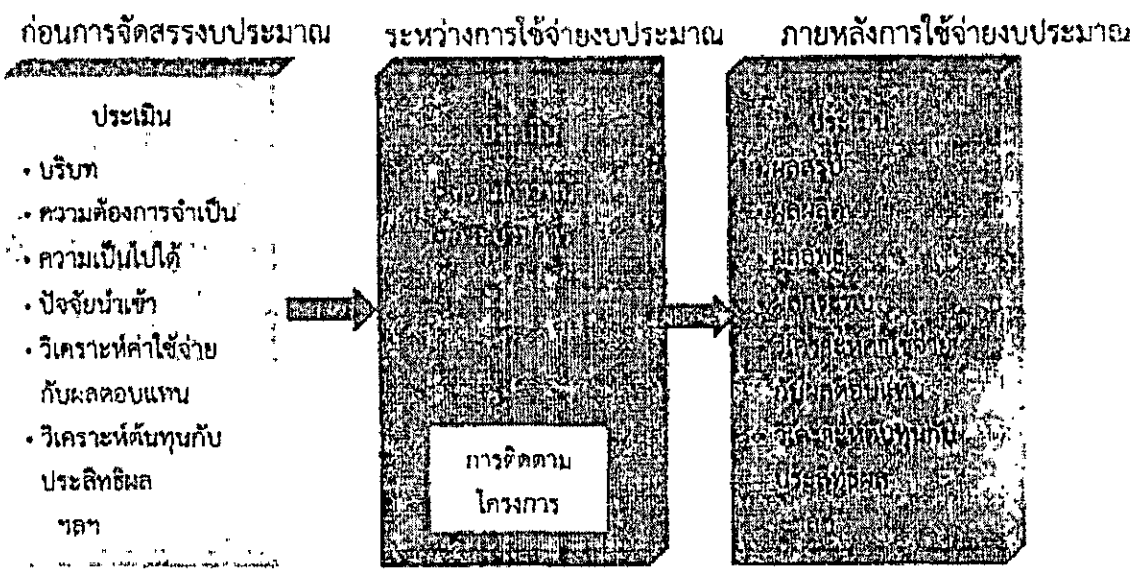
วัตถุประสงค์ของการติดตามและการประเมินผล

- เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- เพื่อทราบผลการนำส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนด
- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ (ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินการ)

ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

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

ประเภทของการประเมินผล



หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ

ความสอดคล้อง (Relevance) พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ

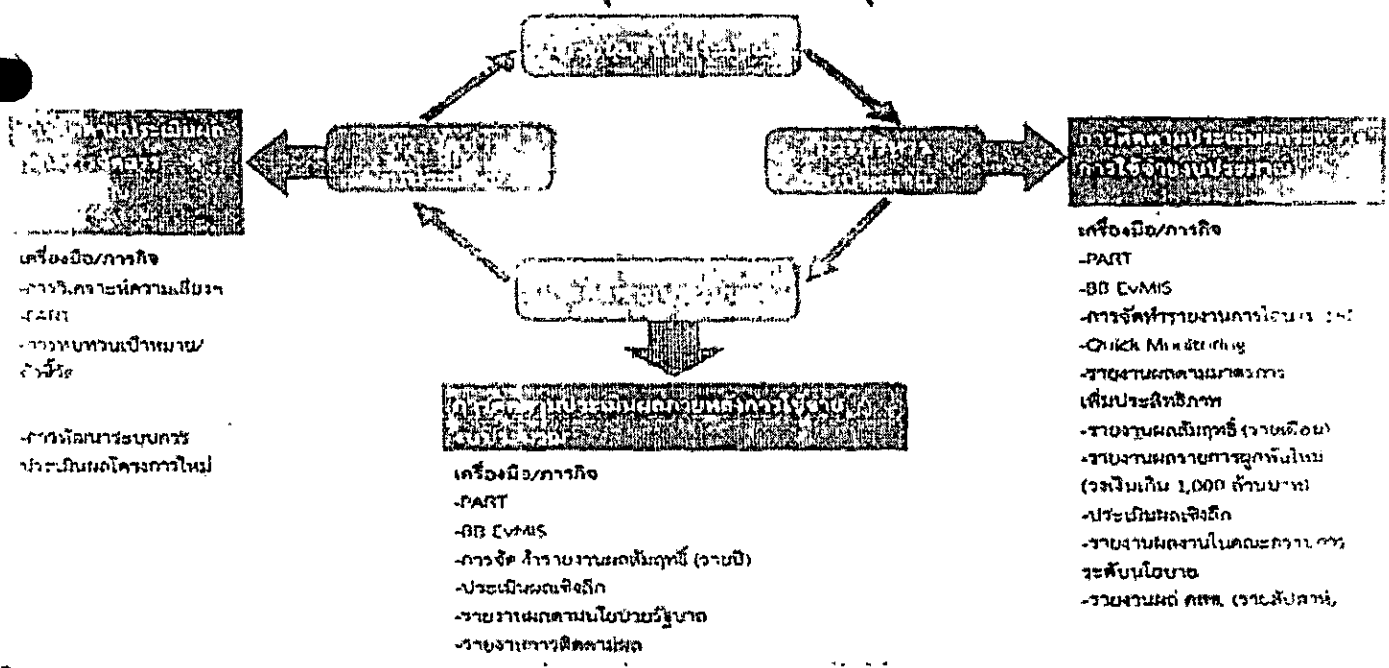
ประสิทธิผล (Effectiveness) พิจารณาความสำเร็จของโครงการพัฒนาที่คาดไว้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ประสิทธิภาพ (Efficiency) พิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลผลิตเทียบกับแผนงานการใช้งบประมาณและระยะเวลาตรงตามแผนที่กำหนดไว้

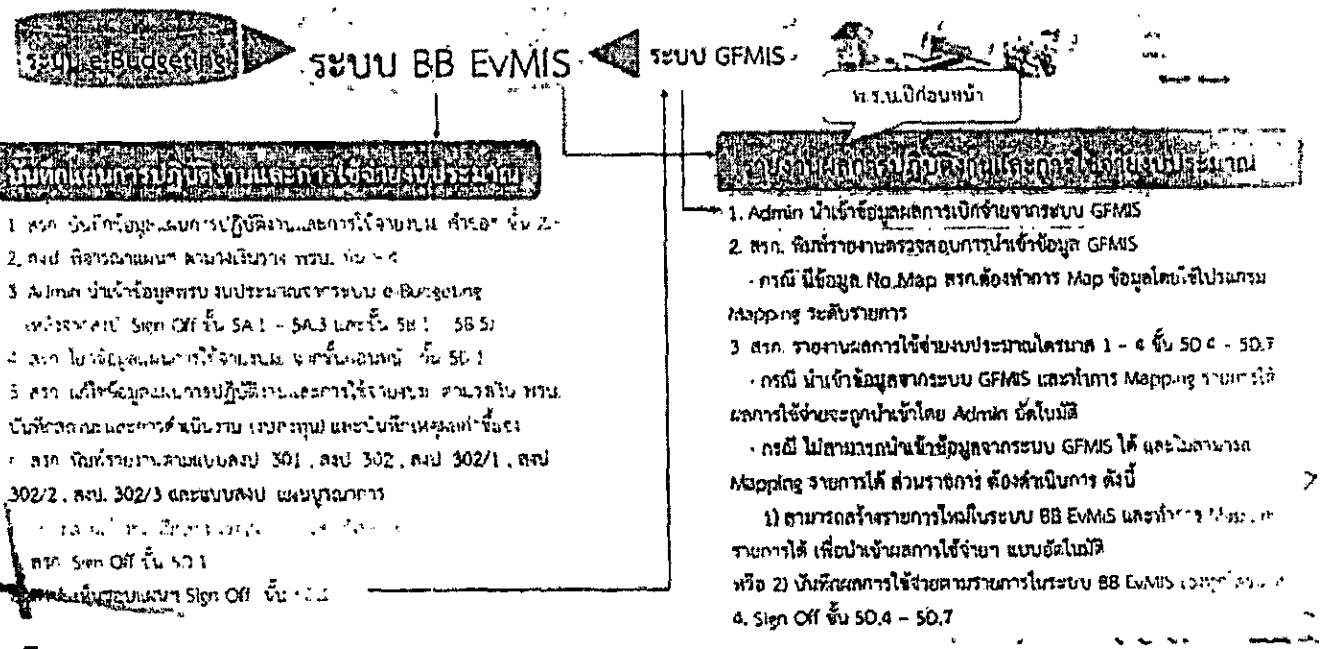
ผลกระทบ (Impact) พิจารณาถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นในเชิงบวกหรือเชิงลบจากการดำเนินโครงการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ความยั่งยืน (Sustainability) พิจารณาถึงความยั่งยืน ความมั่นคงทางการเงิน บุคลากรหรือองค์กรที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาที่ชัดเจน และมีเงินงบประมาณเพียงพอในการบำรุงรักษาที่จะทำให้โครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้ในระยะยาว

ระบบการติดตามประเมินผลตามกระบวนการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์



สรุปภาพรวมการทำงานของระบบ BB EvMIS



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

สำนักงบประมาณ ประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวบรวมรายงานนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเสนอต่อรัฐสภา ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. รายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำคัญๆ และโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง

๓. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย (งบกลาง / บูรณาการ / บุคลากร)

๔. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ

25 ก.ย. 61 ครม. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ
งบประมาณปี 2563

ธ.ค. 61 - ทบทวน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปรับปรุง MTEF
รายงานผลปี 2561

25 ก.ย. – 28 ธ.ค. 61 ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดทำ
งบประมาณนิติพื้นที่ (Area)

ต.ค. 61 – 9 ม.ค. 62 จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

1 – 29 ธ.ค. 61 จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2563
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 13 ธ.ค. 61

3 17 ธ.ค. 61 นรม. มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณปี 2563

3 17 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณปี 2563
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 8 ม.ค. 62

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

กระบวนการจัดทำงบประมาณ

8 29 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62 หน่วยงานต่างๆ จัดทำ
คำของบประมาณปี 2563 ส่ง สงป. วันที่ 15 ม.ค. 62

- 15 ม.ค. 62 ส่งเอกสาร พร้อมคำชี้แจงโดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
- 31 ม.ค. 62 บันทึกข้อมูลในระบบ e - Budgeting

9 16 ม.ค. – 26 เม.ย. 62 สงป. พิจารณาและจัดทำ
รายละเอียด 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

11 15 – 31 พ.ค. 62 จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
ปี 2563 และเอกสารประกอบ
เสนอ ครม. วันที่ 4 มิ.ย. 62

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ

12 13 มิ.ย. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563
วาระที่ 1

13 29 ส.ค. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563
วาระที่ 2-3

14 5 ก.ย. 62 สอค. นำร่าง พ.ร.บ
งบประมาณปี 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ

[redacted] = ภาคและพื้นที่
[redacted] = ส่วนราชการ ภาค Agenda / Area

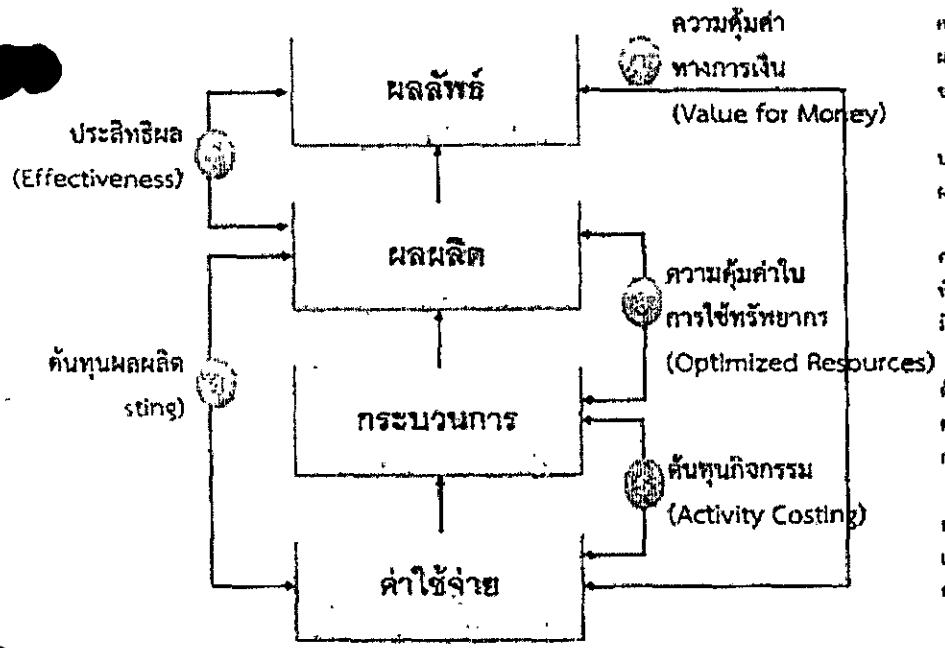
15 ม.ค. 62 ส่งคำของบประมาณ

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	ส.ค. 62	ก.ย. 62
[redacted]งบประมาณปี 2561		8	9	10	11	12				13	14

...ส์ประกอบที่สำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

- มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง ผลผลิตและตัวชี้วัด
- การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ
- ระบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- การมอบอำนาจการบริหารจัดการงบประมาณ เน้นให้กระทรวงมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จมากกว่าเน้นกฎระเบียบ
- เน้นหลักการธรรมาภิบาล
  - การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับ
  - มีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

หลักคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์



ความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money) : วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจในความคุ้มค่าของการลงทุน/การใช้จ่ายงบประมาณ

ประสิทธิผล (Effectiveness) : ตรวจสอบผลผลิตว่าก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized Resources) : พิจารณาถึงกระบวนการดำเนินงาน ว่าได้ใช้วิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการดำเนินงาน

ต้นทุนผลผลิต (Output Costing) : วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณว่าปัจจัยต้นทุนในการผลิตผลผลิตที่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ต้นทุนกิจกรรม (Activity Costing) : วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่ากิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

การทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย (พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

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

[redacted]

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

(๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

(๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ

(๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

(๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม

(๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนที่ ๑ : การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒ : การรายงาน

มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สิ้นสุดนั้น และเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น



(2) อนาคต ต้องการเป็นอย่างไร?

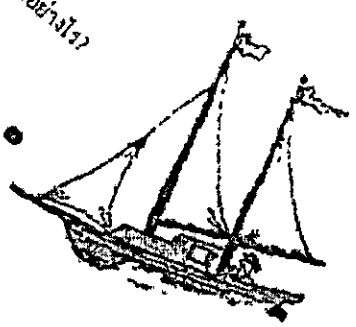
(วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์)

(3)

(4)

(1) ปัจจุบัน ต้องการทำอะไร? (ภารกิจ)

อยู่ในสถานการณ์ใด? (SWOT)



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ ขอเผยแพร่ข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการจ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ..... . ...

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
(นายเอกพงษ์ พลอยวิเลิศ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	(นางกัญญาภัค ศิลารักษ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวกิตติยา ใครบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕