



โรงพยาบาลขอนแก่น
Khon Kaen Hospital

กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น



นางธนัชฐา ศุภวิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กรอบแนวคิด การจัดทำแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น

นโยบายหลัก

มุ่งผู้ป่วยหรือ
ผู้ให้บริการเป็น
ศูนย์กลาง

สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล

ดำเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิด

การจัดทำแผนรายรับและรายจ่าย โดยใช้เกณฑ์
สมดุล

มีการคาดการณ์รายรับตามหมวดต่างๆ จาก
สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาเรื่อง
Gap Analysis เพื่อเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล

มีการจัดทำแผนที่ครอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย ได้แก่
แผนงบบุคลากร แผนงบดำเนินงาน แผนงบลงทุน
และงบโครงการเพื่อพัฒนา

การพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นแผนในภาพรวม
พิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการแผนเงิน

เป็นการจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงาน

Mission

1. ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ดติยภูมิ และ ความเชี่ยวชาญระดับสูง

2. พัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7

Vision



Mission

3. บริหารจัดการระบบสุขภาพ และ ทรัพยากรด้านสาธารณสุข ให้มี ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน การแพทย์และสาธารณสุขทั้ง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนการสร้าง นวัตกรรม

ค่านิยม

บริการดี

สามัคคี

มีธรรมาภิบาล

5 ประเด็นยุทธศาสตร์

5 SMART ICT

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเป็นเลิศ

4 SMART Governance

บริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

3 SMART People

บุคลากรเป็นเลิศ

2 SMART Service

บริการเป็นเลิศ

1 SMART PP&P

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

6 เข้มมุ่ง

30 KPI

Primary

Secondary

Tertiary

Excellence



เข็มนุ่งองค์กร ปี 2564

โรงพยาบาลขอนแก่น
Khon Kaen Hospital



การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนเงิน

คำสั่งโรงพยาบาลขอนแก่น
ที่ ๕๕๓ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนเงินของโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ประกอบด้วย

๑.๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑	กรรมการ
๑.๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๒	กรรมการ
๑.๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๑.๕ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล	กรรมการ
๑.๖ รองผู้อำนวยการอาวุโส	กรรมการ

บทบาทหน้าที่

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนเงินรายจ่าย
- อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดทำแผนเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นายเสกสรร สุวรรณแสง	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสมศักดิ์ ประภูิกานวัตร	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑	รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายนิชิต เสนโสม	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๒.๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หรือหัวหน้าพยาบาล		กรรมการ
๒.๕ นายสมคิด เลิศสินอุดม	รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย	กรรมการ
๒.๖ นางจรรยาภรณ์ รัตนโกศล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๒.๗ นายธนินิตย์ สังคมกำแหง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	กรรมการ
๒.๘ นายสุรสิทธิ์ วัชรสุขโพธิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๒.๙ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร		กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวอุติพร สิริวิชัย	หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม	กรรมการ
๒.๑๑ นายวัชรชัย ตั้งสวัสดิ์	หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก	กรรมการ
๒.๑๒ นายวิษณุพล ดันต์สุระ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ	เลขานุการ
๒.๑๓ นางอังคณา ภูนาแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒/๒.๑๔ นางเทพี...

คณะอนุกรรมการแยกตามหมวดรายจ่าย

๔. คณะอนุกรรมการงบประมาณลงทุนครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว และทั่วไป (รวมส่วนทดแทนและส่วนพัฒนา) ประกอบด้วย

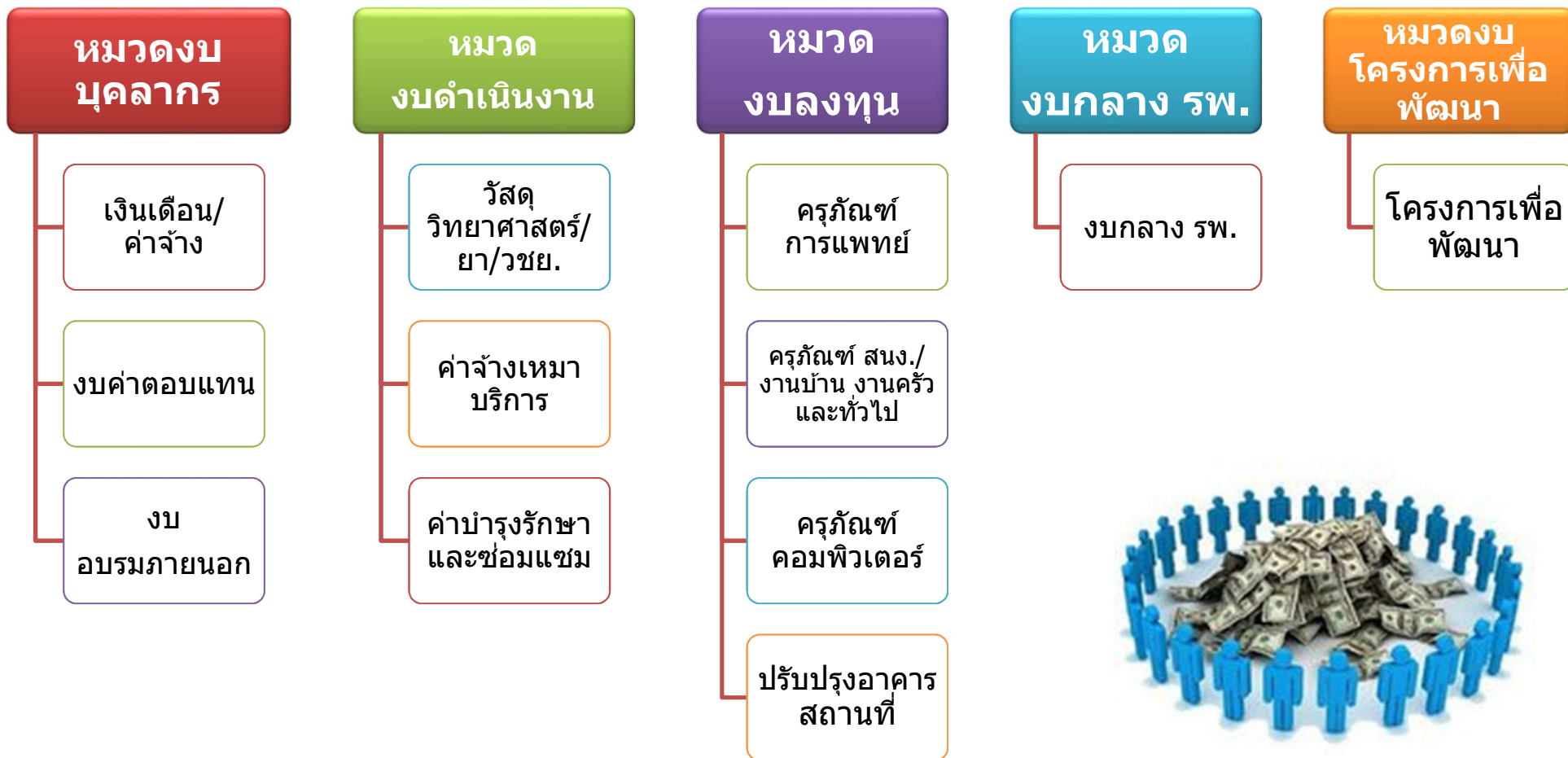
๔.๑ นางสาวอุติพร สิริวิชัย	หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม	ประธานอนุกรรมการ
๔.๒ นางสาวอภิญา เอี่ยมตระการ	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	อนุกรรมการ
๔.๓ นางสาวปัทมาวดี แก้วโพนเพ็ก	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔.๔ นางจันทนา ภูหนู	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔.๕ นางสาวจรรยา เพ็ญสุพรรณ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔.๖ นางนุศรา ประจันตะเสน	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการ	อนุกรรมการ
๔.๗ นางจันทร์เพ็ญ ทานให้	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๔.๘ นายเสถียร คำหงส์	ตำแหน่งช่างเทคนิค	อนุกรรมการ
๔.๙ นางอัมพร สังข์จันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	อนุกรรมการและเลขานุการ
๔.๑๐ นางยุวดี บุญลอย	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๑๑ นางสาวประภาพร สุนธงศิริ	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการ	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

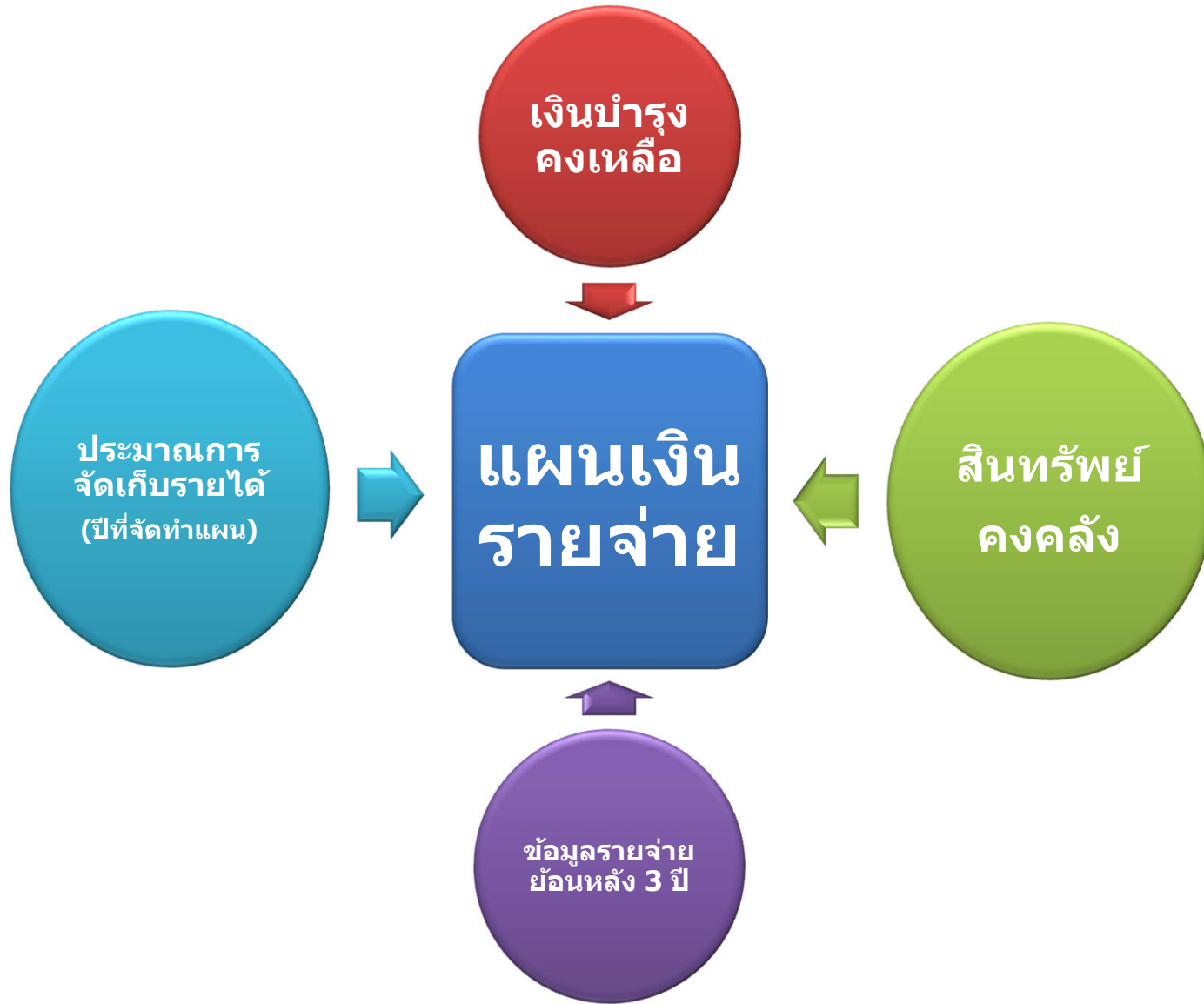
- พิจารณางบประมาณลงทุนครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว และทั่วไป (รวมส่วนทดแทนและส่วนพัฒนา)/ครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์การเกษตร/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ครุภัณฑ์โรงงาน/ครุภัณฑ์อื่น ๆ
- พิจารณาปรับแก้แผนกลางปี และ/หรือเมื่อมีกรณีจำเป็น
- รวบรวมการของบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการวิเคราะห์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดที่รับผิดชอบ พร้อมสรุปการขอใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการดำเนินงาน
- ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล และแก้ไขเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลขอนแก่น

คณะอนุกรรมการแผนเงิน รพ.



ข้อมูลแผนรายรับ – รายจ่าย เตรียมการจัดทำแผนเงินบำรุง



นำเข้าข้อมูล

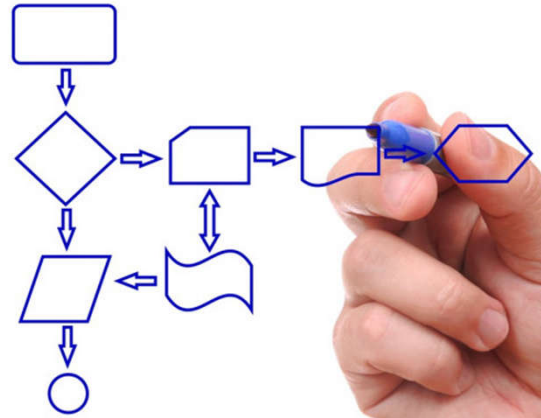
- กลุ่มงานบัญชี/การเงิน
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ



ผู้รับผิดชอบ	Flowchart	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
- ก.ยุทธศาสตร์ฯ / ก.บัญชี/ก.ประกันสุขภาพ	วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแผนรายรับ-รายจ่ายของปีที่ผ่านมา	- นำเข้าข้อมูลจาก เงินบำรุงคงเหลือ/สินทรัพย์คงคลัง/ข้อมูลรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูลประมาณการจัดเก็บรายได้ (ปีที่ทำแผน) นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนเงินรายจ่ายในปีถัดไป	15 วัน
- คณะกรรมการแผนเงิน	ชี้แจงการจัดทำแผนค่าขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเงินรายจ่าย ประจำปี	1 วัน
- ทุกหน่วยงาน	หน่วยงานบันทึกข้อมูลค่าขอแผนเงินรายจ่ายผ่านโปรแกรมแผนเงิน รพ.	- ประสานผู้รับผิดชอบแผนเงินของแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูล - ติดตามการลงข้อมูลจาก ICT	15 วัน
- คณะกรรมการแผนเงินแต่ละคณะ	พิจารณาจัดสรร/อนุมัติแผนเงินรายจ่าย ตามกรอบวงเงินที่คั้งไว้	- รวบรวมข้อมูลแผนเงิน จาก ICT - ก.ยุทธศาสตร์ฯ จัดส่งข้อมูลค่าขอแผนรายจ่าย ให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะพิจารณาจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน - คณะกรรมการแผนเงิน พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	15 วัน
- คณะกรรมการแผนเงิน	เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร	- นำเสนอผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในเวทีกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติและประกาศใช้แผนเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	1 วัน
- คณะกรรมการแผนเงิน	ประกาศใช้แผน/จัดทำรูปเล่มแผนเงินรายจ่าย ประจำปี	- ประกาศใช้แผนเงินรายจ่ายประจำปี ใน Intranet รพ. - จัดทำเล่มแผนเงินรายจ่ายประจำปี	1 วัน 15 วัน
- ทุกหน่วยงาน	หน่วยงานดำเนินการตามแผน	- ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนที่ได้รับจัดสรร	1 ต.ค. - 30 ก.ย.
- คณะอนุกรรมการกรรมการแผนเงินทุกคณะ	กำกับติดตาม การใช้จ่ายตามแผนทุกไตรมาส	- มีการควบคุม/กำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ	1 ต.ค. - 30 ก.ย.

Flow Chart

การจัดทำแผนเงินบำรุง



Time line การจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.ขอนแก่น

มิถุนายน

- แต่งตั้งคณะกรรมการแผนเงิน
- รวบรวมข้อมูล รายรับ-รายจ่าย 3 ไตรมาส

กรกฎาคม

- จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนค่าขอรายจ่ายให้หน่วยงานได้รับทราบ
- หน่วยงานบันทึกข้อมูลรายจ่ายลงในระบบ Intranet

สิงหาคม

- ทีมเลขานุการ รวบรวมข้อมูล เสนออนุมัติโครงการแต่ละคณะพิจารณา
- คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรงบฯ รอบแรก

กันยายน

- คณะกรรมการแผนเงิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณรวม
- สรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบ (ฉบับร่าง)
- นำเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. เพื่อขอมติอนุมัติ

ตุลาคม

- ประกาศใช้แผนเงินรายจ่าย
- หน่วยงานดำเนินการตามแผน

เมษายน

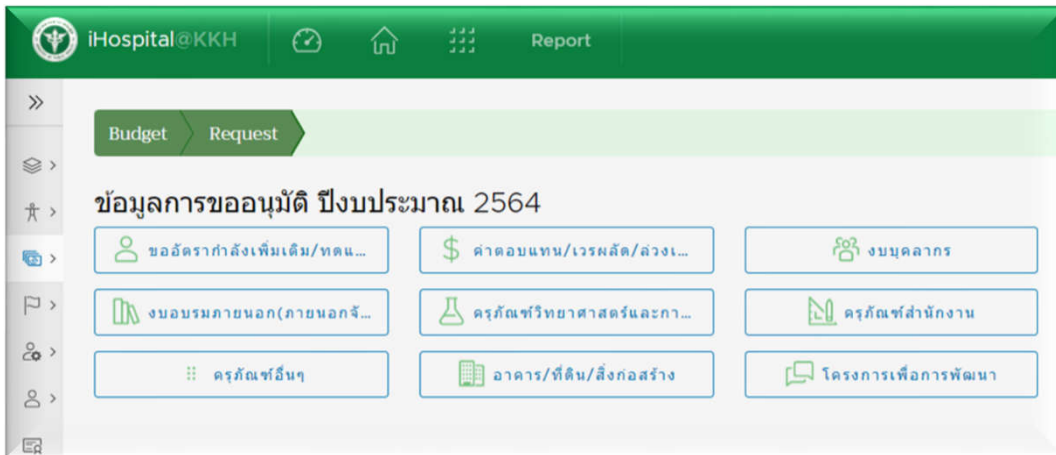
- พิจารณาปรับแผนกลางปี



กระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ในการจัดทำแผนเงินบำรุง

1

หน่วยงานบันทึกคำขอตามหมวดรายจ่ายผ่านโปรแกรมแผนเงิน



2

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบตามคำขอ

รายการ	ขออนุมัติ	ได้รับอนุมัติ	#
เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่วงเวลา และเวรมล็ด ของช่างคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมเมอร์ (ยอดค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 63 เฉลี่ยเดือนละ 72,180 บาท x12 = 866,160)	961,680	875,000	✓
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)	306,240	0	✗
ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์	573,000	350,000	✓

ยอดอนุมัติ

3

หน่วยงานดำเนินการตามแผน

[030208] ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดการขออนุมัติ ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลขอนแก่น

หน่วยงาน	[0805] กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICT)		
รหัสการอนุมัติ	132161/2564	วันที่พิมพ์	29 มิถุนายน 2564
หมวด	[030208] ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
รายการ	ซื้อทดแทน Notebook(197/52)ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ		
หน่วยงานที่ใช้งบ	[0801] กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ		
ได้รับอนุมัติ	19,900,000.00 บาท	ใช้ไปแล้ว	10,523,208
ขออนุมัติครั้งนี้	21,900.00 บาท	รวมใช้ไป	10,545,108
คงเหลือ	9,354,891.50 บาท	ร้อยละ	
วันที่ตัดงบ	29 มิถุนายน 2564	วันที่ส่งเอกสาร	29 มิถุนายน 2564

(นางสาวพัชชวดี เคนแสง)

การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนเงิน



โรงพยาบาลขอนแก่น
KHON KAEN HOSPITAL

Intranet@KKH
Khon Kaen Hospital

LOGIN

Intranet@KKH version 2.5.18-64.01.12-01



โปรแกรมแผนเงิน รพ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณ

Budget



ขออนุมัติงบประมาณ 2564



รายงาน 2564



คำนวณ 2564



ตัดงบ 2564

สรุปการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลขอนแก่น

แผนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

รายละเอียด	ปี พ.ศ.								ปี พ.ศ.								ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้เกี่ยวข้อง
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1 หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลความต้องการ รายการครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง พร้อมแนบ Spec และ ใบแทงขำรูด (กรณีซื้อทดแทน)																	ทุกหน่วยงาน	ก.ยุทธศาสตร์/ ก.พัสดุ/ คณะกรรมการแผนเงิน
2 หน่วยงานคีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม แผนเงิน																	ทุกหน่วยงาน	ก.ยุทธศาสตร์/ ก. ICT / คณะกรรมการแผนเงิน
3 คณะกรรมการแผนเงิน พิจารณา จัดสรรงบประมาณ																	คณะกรรมการแผนเงิน ทุก คณะ	ก.ยุทธศาสตร์/ ก. ICT
4 คณะกรรมการแผนเงิน นำเสนอ งบประมาณ เพื่อขออนุมัติจาก ผู้บริหาร																	ก.ยุทธศาสตร์ฯ	คณะกรรมการแผนเงิน, กก. นโยบาย, กก.บริหาร
5 ประกาศใช้งบประมาณประจำปี และประชาสัมพันธ์ใน Web site โรงพยาบาล (Intranet)																	ก.ยุทธศาสตร์ฯ	คณะกรรมการแผนเงิน, กก. นโยบาย, กก.บริหาร
6 หน่วยงานดำเนินการ ขอจัดซื้อจัด จ้างตามแผน																	ทุกหน่วยงาน	ก.พัสดุ / ก.การเงิน/ก.บัญชี
7 เตรียมข้อมูลพิจารณาปรับแผน กลางปี																	ก.ยุทธศาสตร์ฯ	คณะกรรมการแผนเงิน
8 ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย ตามแผน																	ก.ยุทธศาสตร์ฯ	คณะกรรมการแผนเงิน ก.พัสดุ / ก.การเงิน/ก.บัญชี



โรงพยาบาลขอนแก่น
Khon Kaen Hospital



ขอบคุณค่ะ

