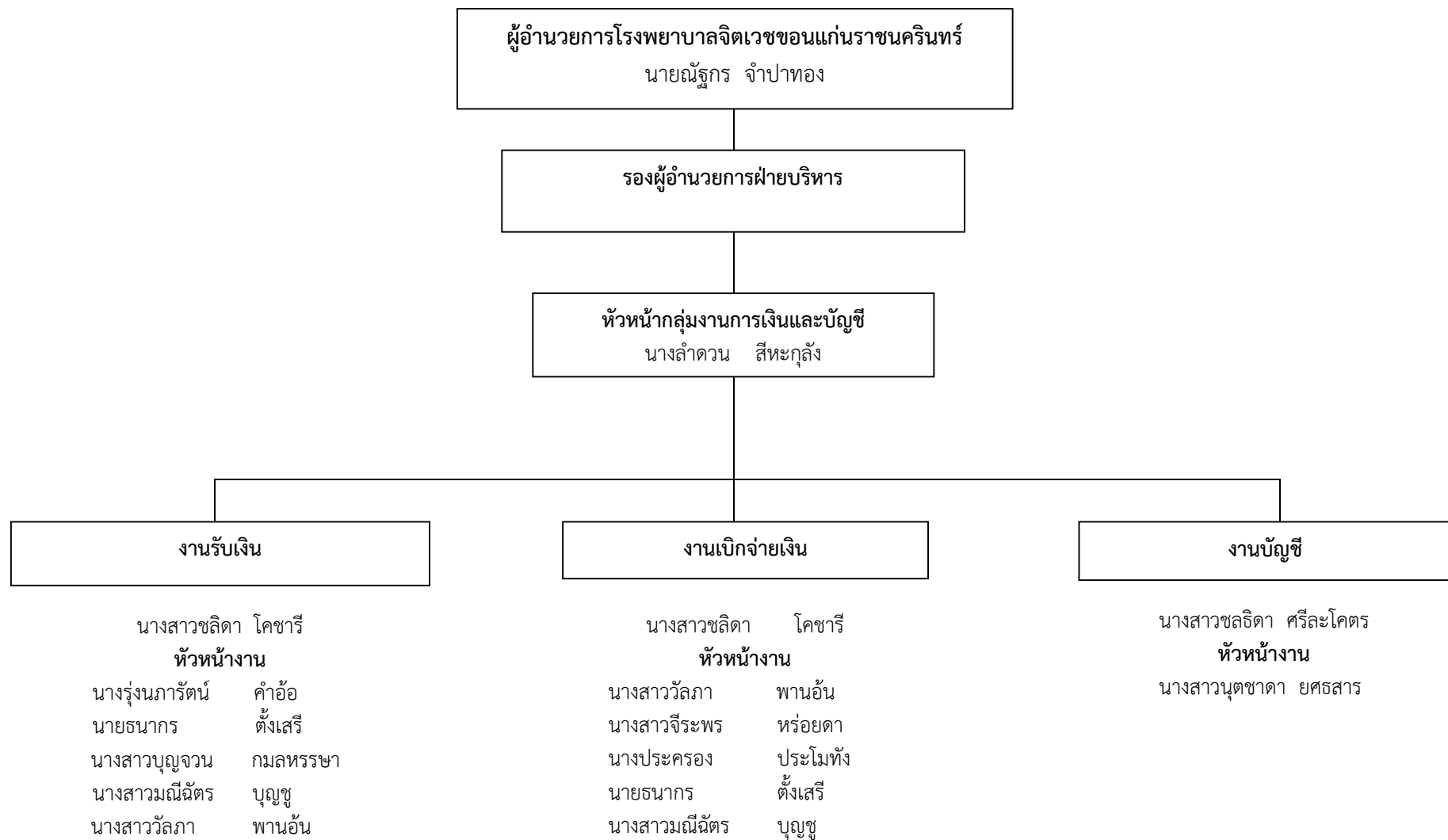




อัตรากำลัง	นักวิชาการเงินและบัญชี	2	คน
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	3	คน
	ลูกจ้างประจำ	2	คน
	พนักงานราชการ	3	คน
	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	1	คน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาล
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี
3. ร่วมจัดทำคำของบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รวมถึงการปรับแผนรอบ 6 เดือน
4. ควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายของโรงพยาบาล
5. ให้คำปรึกษาด้านการเบิกเงิน ยืมเงิน แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ 8
6. ให้บริการยืมเงินงบประมาณและยืมเงินนอกงบประมาณ
7. เบิก-จ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบ GFMS ให้แก่โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ 8
8. เบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้วยระบบ GFMS
9. รับ-ส่งเงินรายได้ เงินยืม เงินรับฝาก เงินเบิกเกิน
10. ควบคุมเงินทศรองราชการเพื่อนำไปทศรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัว
11. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการและบุคลากรโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และ 8
12. จัดทำบัญชีด้วยระบบ GFMS
13. จัดทำรายงานทางการเงิน
14. วิเคราะห์ลูกหนี้ค่ารักษา
15. กระทบยอดลูกหนี้ค่ารักษาตั้งแต่บันทึกทะเบียนคุม ตัดยอดชำระหนี้ ตัดยอดจำหน่ายหนี้สูญตรงกับระบบ GFMS
16. รับเงิน – ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน และลูกหนี้ค่ารักษา

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

1.งานรับเงิน

1.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio	เป้าหมาย	มากกว่า 5
2.Days cash on hand	เป้าหมาย	120 วัน
3.สัดส่วนระหว่างรายรับ-รายจ่ายมีความสมดุล I/E Ratio	เป้าหมาย	มากกว่า 1.02
4.จำนวนครั้งที่ออกไปเสริมจัดหา	เป้าหมาย	0 ครั้ง
5.จำนวนครั้งที่รับและนำส่งเงินในระบบ GFMS ผิดพลาด	เป้าหมาย	0 ครั้ง

2.งานเบิกจ่ายเงิน

1.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio	เป้าหมาย	มากกว่า 5
2.Days cash on hand	เป้าหมาย	120 วัน
3.สัดส่วนระหว่างรายรับ-รายจ่ายมีความสมดุล I/E Ratio	เป้าหมาย	มากกว่า 1.02
4.ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน	เป้าหมาย	ร้อยละ 99และร้อยละ 88
5.การดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของฝ่ายการเงินเป็นไปตามที่ทีมนำกำหนด ในระดับดีมาก	เป้าหมาย	3 คะแนน
6.ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมโครงการของฝ่ายการเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนด	เป้าหมาย	ร้อยละ 80
7.ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	เป้าหมาย	≥0 คะแนน
8.ร้อยละของเงินยืมที่ส่งใช้เงินยืมตามกำหนด	เป้าหมาย	ร้อยละ 90
9.ร้อยละของข้อบกพร่องของผู้ตรวจสอบภายในที่แก้ไขได้ครบถ้วน	เป้าหมาย	ร้อยละ 90

3.งานบัญชี

1.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio	เป้าหมาย	มากกว่า 5
2.Days cash on hand	เป้าหมาย	120 วัน
3.สัดส่วนระหว่างรายรับ-รายจ่ายมีความสมดุล I/E Ratio	เป้าหมาย	มากกว่า 1.02
4.ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน	เป้าหมาย	ร้อยละ 99และร้อยละ 88
5.ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของฝ่ายการเงินเป็นไปตามที่ทีมนำกำหนด ในระดับดีมาก	เป้าหมาย	3 คะแนน
6.ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมโครงการของฝ่ายการเงินเป็นไปตามแผนที่กำหนด	เป้าหมาย	ร้อยละ 90
7.ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	เป้าหมาย	≥0 คะแนน

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานรับเงิน																				
1. รับเงินผู้ป่วยนอก (เงินสด)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.1 ตรวจสอบใบแนะนำตัวผู้ป่วยว่าถูกต้อง ตรงกันกับคอมพิวเตอร์ online	4	4	4.1.4	6	100%															
1.2 ออกใบเสร็จพร้อมเงินทอน (ถ้ามี)	4	4	4.1.4	6	50,000 ราย															
1.3 นำเงินรายได้ประจำวันส่งฝ่ายการเงินครบถ้วน/ถูกต้อง	4	4	4.1.4	6	100%															
1.4 ตรวจสอบเงินสดย่อยคงเหลือประจำวันครบถ้วน/ถูกต้อง	4	4	4.1.4	6	100%															
1.5 จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	4	4	4.1.4	6	100%															
1.6 ยืนยันสิทธิ อปท. ประกันสังคม. ประกันสุขภาพ	4	4	4.1.4	6	45,600 ราย															
1.7 ยืนยันสิทธิกรมบัญชีกลางผ่านเครื่อง EDC	4	4	4.1.4	6	9,600 ราย															
งานเบิกจ่ายเงิน							15,000						✓							

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
เงินอุดหนุนราชการ							30,000		✓										
1. จ่ายเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและ รักษาพยาบาล	4	4	4.1.4	6	550 ราย														
2. จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย - ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ - จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4	4	4.1.4	6	200 ราย														
3. รายงานสถานะเงินอุดหนุนราชการ	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง														
4. ท่างบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินอุดหนุนราชการ	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง														
5. จ่ายเงินยืม/ออกใบรับใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงิน	4	4	4.1.4	6	500 ราย														
6. พิมพ์/จ่ายเช็ค สำหรับใบสำคัญ และ/เงินยืม อุดหนุนยอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป	4	4	4.1.4	6	400 ฉบับ														
7.ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบสำคัญคู่จ่าย	4	4	4.1.4	6	3,000 ฉบับ														
เบิกจ่ายงบบุคลากร/งบกลาง																			
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านโครงการ จ่ายตรง	4	4	4.1.4	6	260 ราย/เดือน														

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
3. เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
4. ค่าจ้างชั่วคราว	4		4.1.4	6	12 รายการ														
5. เงินเพิ่ม																			
- เงินเพิ่มจิตแพทย์	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
- เงินตอบแทนแพทย์ฯ ไม่ทำเวชปฏิบัติ	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
- เงินตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
- เงินตอบแทนฉบับ 7	4	4	4.1.4	6	12 เดือน														
6. จ่ายเงินตอบแทนผ่านธนาคาร	4	4	4.1.4	6	410 ราย/เดือน														
7. เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและ รักษาพยาบาล																			
7.1 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4	4	4.1.4	6	150 ราย														
7.2 เงินช่วยค่ารักษาประเภผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐ	4	4	4.1.4	6	400 ราย														

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
7.3 เงินช่วยค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐสำหรับผู้รับบำนาญ	4	4	4.1.4	6	10 ราย														
7.4 เงินช่วยค่ารักษาประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเอกชน	4	4	4.1.4	6	10 ราย														
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน																			
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เช่น ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่าบำรุงซ่อมแซม และค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอื่นครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	4	4	4.1.4	6	4,000 ราย														
2. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ,ค่า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ , ค่าบริการสื่อสาร (อินเทอร์เน็ต) และค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	4	4	4.1.4	6	200 รายการ														
3.เบิกจ่ายงบลงทุน คือ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง	4	4	4.1.4	6	50 รายการ														
งานจ่ายเช็ค																			

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				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. พิมพ์เช็ค/นำเสนอ/จ่ายเช็คสำหรับขอเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ	4	4	4.1.4	6	2,300 ฉบับ															
2. เรียงรายงานการจ่ายตรงเจ้าหน้าที่หรือผู้ขาย	4	4	4.1.4	6	3,000 รายการ															
3. บันทึกทะเบียนคุมเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ	4	4	4.1.4	6	1,500 รายการ															
4. บันทึกทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญคู่จ่าย	4	4	4.1.4	6	5,000 รายการ															
5. ส่งใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่จ่ายตรง	4	4	4.1.4	6	570 ฉบับ															
6. นำเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง															
7. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	4	4	4.1.4		480 รายการ															
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																				
1. บันทึกทะเบียนคุมเอกสารนำเข้าระบบ GFMS	4	4	4.1.4	6	3,500 รายการ															
2. เบิกคืนเงินประกันสัญญา	4	4	4.1.4	6	10 รายการ															
3. บันทึกเบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณในระบบ GFMS	4	4	4.1.4	6	30 รายการ															

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
4. บันทึกขดใช้เงินยืม ในระบบ GFMS	4	4	4.1.4	6	250 รายการ														
5. ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายก่อนเบิกจ่ายเงิน	4	4	4.1.4	6	3,500 รายการ														
งานระบบบำเหน็จบำนาญ																			
ลงทะเบียนรับ และ บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ เงินมาตรการ พัฒนาและบริหารกำลังคน ฯ	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
งานระบบบำเหน็จค้ำประกัน																			
ลงทะเบียนรับคำร้องและบันทึกส่งข้อมูล ให้ สรจ. / คลัง	4	4	4.1.4	6	12 รายการ														
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลากร																			
1. บันทึกรายละเอียด และ รายได้ (ประจำเดือน) ของผู้ถูกหัก	4	4	4.1.4	6	400 ราย/เดือน														
2. ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย	4	4	4.1.4	6	800 ฉบับ														
งานธุรการและบริการอื่น																			
1. ลงรับหนังสือจากภายนอก	4	4	4.1.4	6	1,000 ฉบับ														

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
2. ติดต่อราชการนอกสำนักงาน	4	4	4.1.4	6	1 ครั้ง/วัน														
3. ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ 2 แห่ง	4	4	4.1.4	6	400 ราย														
4. ให้บริการสมาชิกมาปนกิจสงเคราะห์ของ กระทรวงสาธารณสุข	4	4	4.1.4	6	400 ราย														
งานบัญชี																			
1. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองฯ	4	4	4.1.4	6	2 ครั้ง														
2. จัดทำรายงานทางการเงินส่ง สดง. และกรม สุขภาพจิต	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง						✓							✓	
3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีส่งให้กรมสุขภาพจิต,คลังจังหวัด	4	4	4.1.4	6	1 ครั้ง						✓							✓	
4. ตรวจรายงานเงินคงเหลือประจำวันจาก web report	4	4	4.1.4	6	250 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง						✓							✓	
6. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับ - จ่ายเงิน บำรุง	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
7. ตรวจสอบและคุมลูกหนี้คำรักษาพยาบาล 4 ประเภท	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. ส่งรายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาลให้กรมสุขภาพจิต	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. จัดทำรายงาน สจร.1031 เสนอผู้บริหาร	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. จัดทำรายงาน สจร.1032 ส่งกรมสุขภาพจิต	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายส่งให้กรมสุขภาพจิต	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. จัดทำรายงานสรุปการเบิกเงินจากคลังให้คลังจังหวัด	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13. ตรวจรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินจาก web report	4	4	4.1.4	6	3,000 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14. ตรวจเอกสารก่อนนำเข้าในระบบ GFMS	4	4	4.1.4	6	3,000 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15. บันทึกและคุมบัญชีเงินนอกงบประมาณ	4	4	4.1.4	6	5,000 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16. บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ.)	4	4	4.1.4	6	1,000 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17. จ่ายเงินนอกงบประมาณจากธนาคาร (pp)	4	4	4.1.4	6	700 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

แผนปฏิบัติการประจำปี โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(2) โครงการ / กิจกรรม	(3) ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ / กิจกรรมกับ				(4) เป้าหมาย (หน่วยนับ)	(5) ผลการปฏิบัติ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(8) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบาย กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต	กลยุทธ์ กรมสุขภาพจิต	ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
18. คัดวัดศดุงคลังประจำเดือน	4	4	4.1.4	6	12 ครั้ง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19. ตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน	4	4	4.1.4	6	12 เดือน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20. ทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประมาณ	4	4	4.1.4	6	1,500 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21. เก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน	4	4	4.1.4	6	3,000 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22. เก็บรวบรวมใบนำส่งเงินรายได้ประจำวัน	4	4	4.1.4	6	12 เดือน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23. บันทึกคุมเงินประกันการเข้าทำงาน/เงินประกันสัญญา	4	4	4.1.14	6	30 ราย			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24. บันทึกและคุมเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ)	4	3	4.1.4	6	1,500 รายการ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	