

การบริหารเงินสด (CASH MANAGEMENT)

โรงพยาบาลตาพระยา

จ.สระแก้ว

การบริหารเงินสด (CASH MANAGEMENT)

- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนบริการ เพิ่มรายได้และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การควบคุมด้านการจ่ายเงินของโรงพยาบาลถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สะดวก รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด
- มีการจัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (CFO)
- โดยจัดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
- ดำเนินการจัดซื้อตามแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล
- การเงินจ่ายหนี้สินได้รวดเร็ว เนื่องจากมีระบบการจ่ายชำระหนี้
- นำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบ

แนวทางการจ่ายเงินชำระหนี้สินของโรงพยาบาล

การขออนุมัติจ่ายชำระหนี้สินรายเดือน (การเงินจะต้องได้รับเอกสารการจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว) เท่านั้น โดยเรียงลำดับการจ่ายชำระหนี้สิน ดังนี้

1. จ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
3. จ่ายเงินรับฝากทุกประเภท
4. จ่ายเจ้าหนี้การค้า
5. ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC ในสังกัด/นอกสังกัด

การขออนุมัติจ่ายหนี้สินรายเดือน

โดยแยกส่วนดังนี้

- แยกสีตามประเภทของหนี้สิน
- กรณีจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาล
- กรณีจ่ายจากเงินลงทุน / และเงินรับฝากอื่น
- กรณีจ่ายจากเงินงบประมาณ

	หนี้สินขออนุมัติจ่ายส่วนของงานการเงิน		ขออนุมัติจ่ายกรณีเงินบำรุง	ขอจ่ายกรณีลงทุน/เงินรับฝาก	ขอจ่ายกรณีเบิกเงินงบประมาณ
ลำดับจ่าย	สัญลักษณ์สี	คำอธิบาย	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
1		ค่าตอบแทนส่วนของเจ้าหน้าที่			
2		ค่าสาธารณูปโภค			
		ค่าใช้จ่ายประจำเดือน			
3		เงินรับฝากอื่น			
4		เจ้าหน้าที่การค้า/และอื่นๆ			
5		ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย			

รายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทที่ขออนุมัติจ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียด	
<p>1. จ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) - ค่าตอบแทนเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ - เงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว - เงิน พ.ต.ส. (กรณีเงินงบประมาณ-ข้าราชการ) , (กรณีเงินบำรุง-พกส.และลูกจ้างชั่วคราว) * จะขออนุมัติจ่ายเมื่อได้รับเงินงบประมาณ (โดยจ่ายส่วนของเงินงบประมาณและเงินบำรุงพร้อมกัน) - ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) จะขออนุมัติจ่ายเงินเมื่อมีคำสั่งจากส่วนกลาง ให้จ่ายเงินเท่านั้น 	
<p>2. จ่ายค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายประจำเดือน</p>	<p>ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าน้ำประปา - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 	<p>ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง , แก๊สหุงต้ม) - วัสดุการแพทย์ (อ็อกซิเจน) - ค่าจ้างเหมาจัดทำพื้นปloom - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร - ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย - ค่าวัสดุบริโภค (อาหารผู้ป่วย) - ค่าวัสดุบริโภค (น้ำดื่มผู้ป่วย)

รายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทที่ขออนุมัติจ่าย (ต่อ)

ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียด
3. จ่ายเงินรับฝากทุกประเภท	<ul style="list-style-type: none"> -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3 , 53) -เงินสมทบประกันสังคม 5% -ค่าป่วยการ อสม. -ค่าตอบแทนฯ EMS -เงิน Fixcost , แผนงานโครงการฯ จ่ายให้กับหน่วยบริการในเครือข่าย (รพสต.) ซึ่งจ่ายจากเงินรอจัดสรร -งบลงทุน (โดยจ่ายจากเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ)
4. จ่ายเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> -ค่ายา-เวชภัณฑ์ , ค่าวัสดุทุกประเภท , ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น (นอกเหนือจากข้อ 1-3) โดยจะขออนุมัติจ่ายตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 เจ้าหนี้ที่เกิดจาก การสอบราคา ลำดับที่ 2 เจ้าหนี้ที่เกิดจาก การตกลงราคา
5. จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC ในสังกัด/นอกสังกัด	<ul style="list-style-type: none"> -ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเรียกเก็บ (ทั้งในสังกัด/นอกสังกัด) -ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายในจังหวัดเรียกเก็บ (ทั้งในสังกัด/นอกสังกัด)