

งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลแก่งคอย



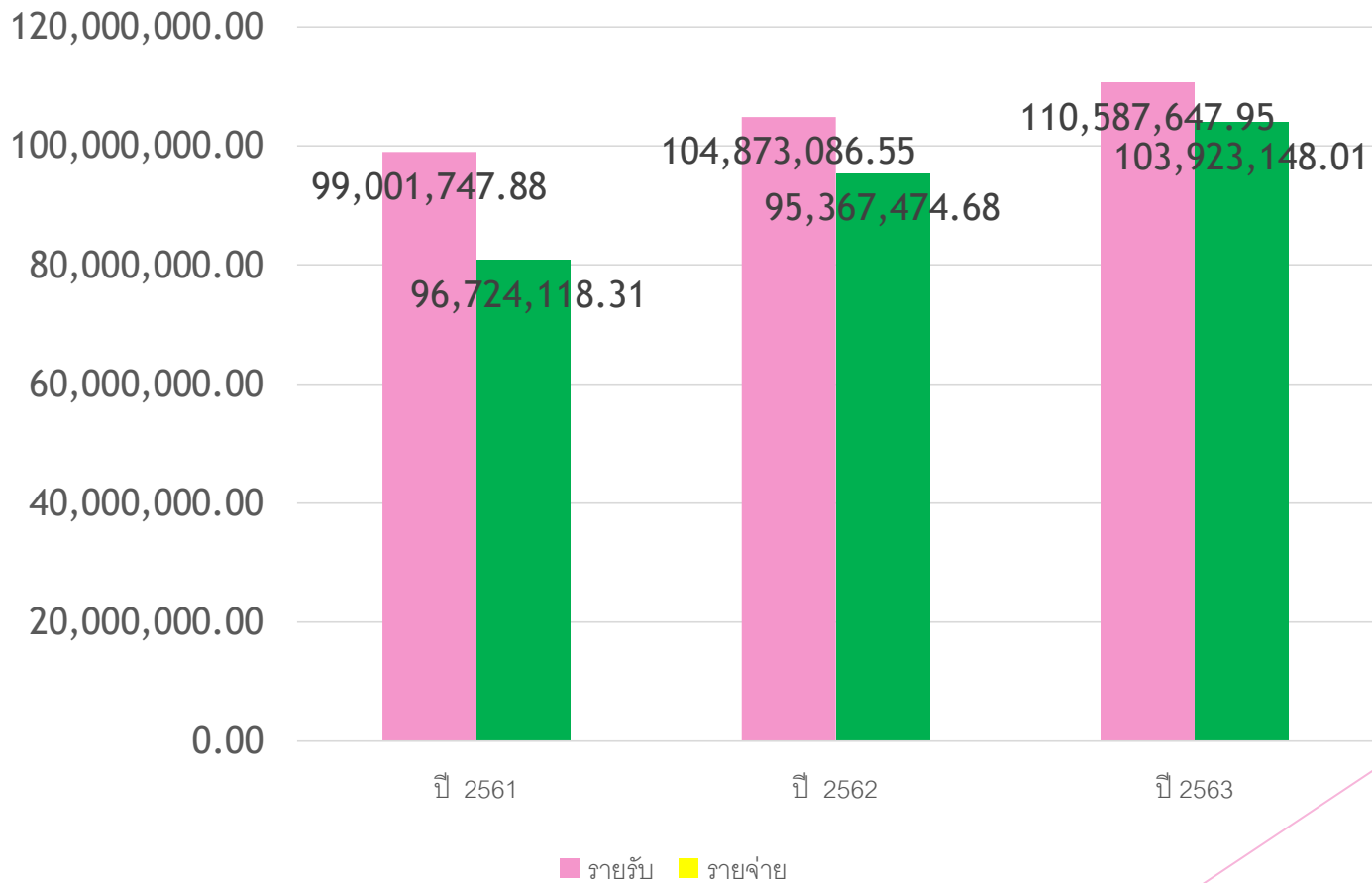
วัตถุประสงค์ขององค์กร

ให้บริการในด้านการรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน บันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน และจัดเก็บเอกสารทางการเงิน ให้แก่ โรงพยาบาลแก่งคอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ

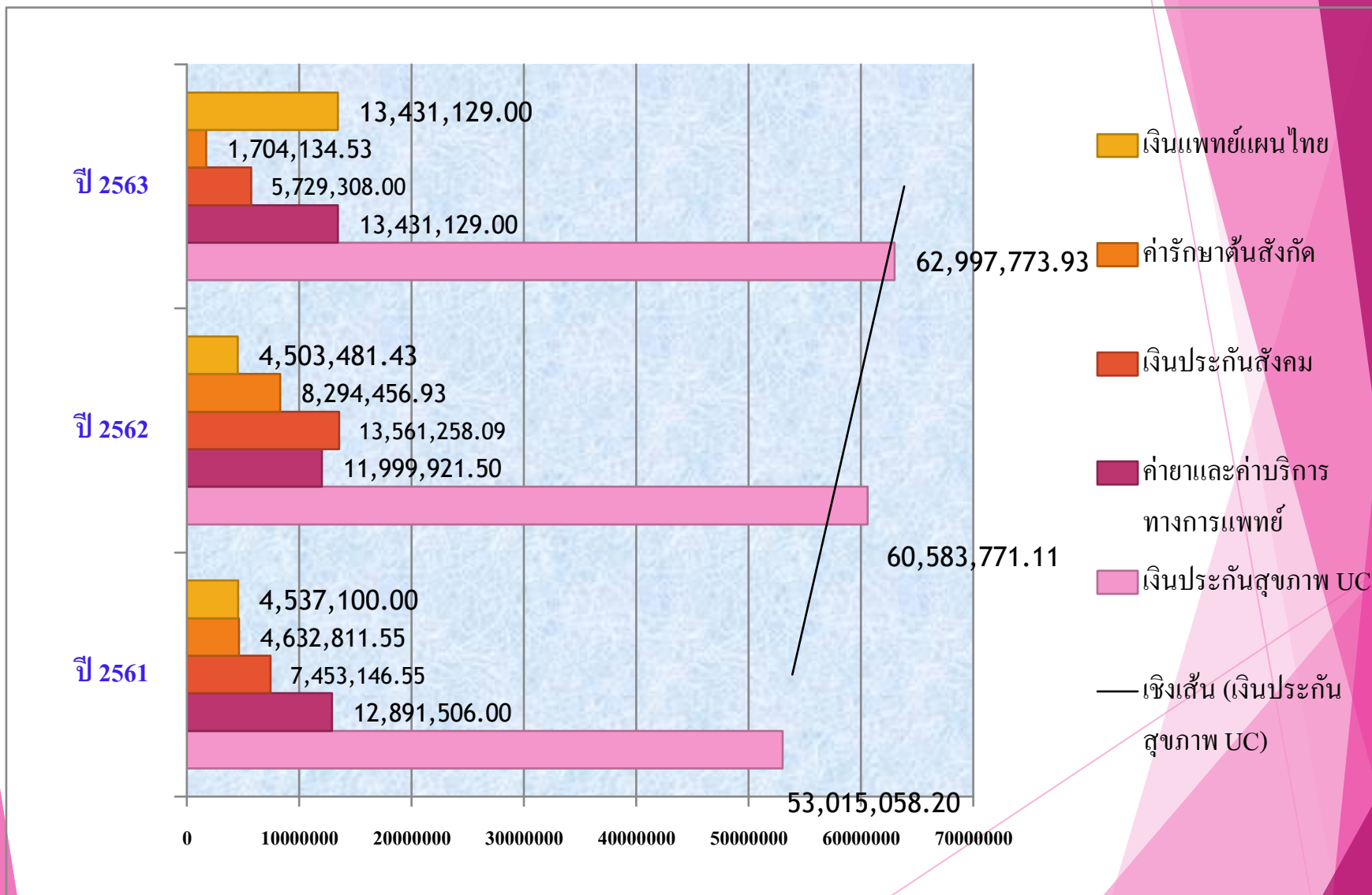
ตัวชี้วัดที่สำคัญ

	เป้าหมาย	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. การจัดทำบเทียบยอดเงินฝากธนาคารให้ทันตามกำหนดเวลา	100%	100%	100%	100%
2. จำนวนเช็คซึ่งผู้รับเช็คไม่นำไปขึ้นเงินภายในเวลาที่กำหนด	0 ฉบับ	12	15	4
3. อัตราส่วนทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio)	≥ 1.0	1.98	2.02	3.64
4. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	≥ 1.5	1.79	2.12	3.94
5. อัตราส่วนรายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (I/E Ratio)	≥ 1	0.93	1.12	1.50

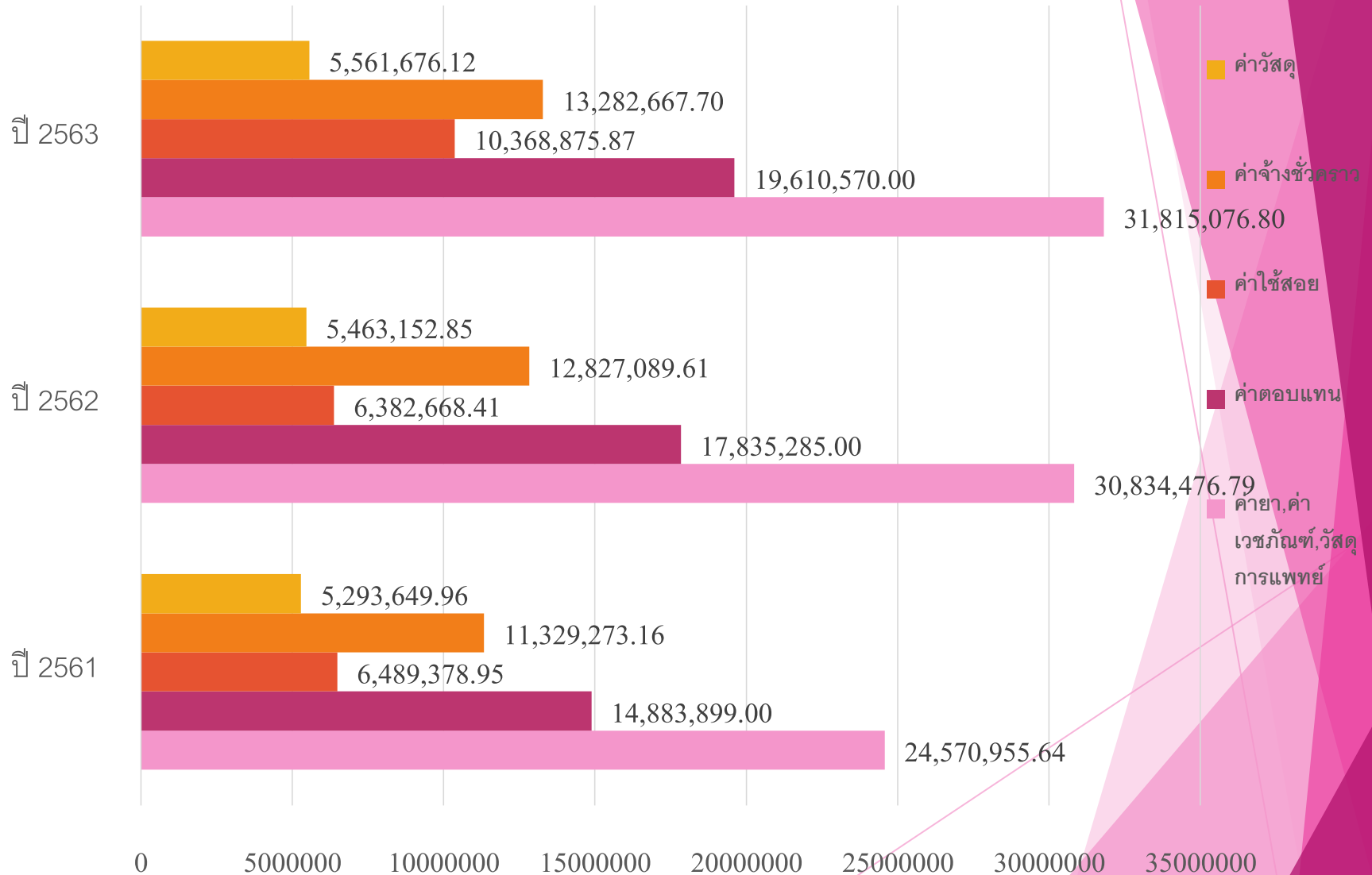
สรุปผลการดำเนินงาน รายรับ : รายจ่าย โรงพยาบาลแก่งคอย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563



รายได้หลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563



รายจ่ายหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563



- ▶ เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 = 26,124,786.34 บาท
- ▶ หัก งบค่าเสื่อม = 1,911,138.00 บาท
- ▶ หัก เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์เฉพาะ = 12,609,619.44 บาท
- ▶ หัก เงินบริจาคเพื่อพลังงานแสงอาทิตย์ = 1,137,490.18 บาท
- ▶ หัก เจ้าหนี้ค่าสินค้าและวัสดุ ครุภัณฑ์ = 2,937,979.38 บาท
- ▶ หัก เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล = 3,018,145.18 บาท
- ▶ เงินบำรุงคงเหลือ = 4,510,414.16 บาท

นวัตกรรม งานการเงินและบัญชี

งบเทียบยอด (Statement) ทันใจ ทันเวลา ทันต่อสถานการณ์

เดิมที

- การจัดทำงบเทียบยอดต้องรอ Statement ตอบกลับจากธนาคาร ซึ่งจะใช้เวลาานกว่าครึ่งเดือน การจัดทำงบเทียบยอดของงานการเงินจะแล้วเสร็จเกือบสิ้นเดือน

เปลี่ยนแปลงโดย

- เมื่อมีการตัดจ่ายระบบธนาคารจะตัดยอดจ่ายในสมุดคณูมออมทรัพย์ในแต่ละวัน ทางงานการเงินจะดำเนินการโดยการนำยอดดังกล่าว มาคีย์เพิ่มในโปรแกรม AntHos ในช่องวันที่ขึ้นเงิน และเมื่อสิ้นเดือนทางงานการเงินจะทำการคัดกรองเฉพาะรายการที่ยังไม่มีวันที่ขึ้นเงินในสมุดคณูมประเภทนั้น ๆ แล้วนำมาใส่ในโปรแกรม Excel และดำเนินการเทียบยอดได้

ผลลัพธ์

- ทำให้งบเทียบยอดแสดงรายการได้ ณ วันที่สิ้นเดือน ไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนถัดไป ลดระยะเวลาในการจัดทำรายการ ง่ายต่อการติดตามเช็คที่หมดอายุ/ไม่ขึ้นเงินตามกำหนดเวลา (3-6 เดือน)

ความภาคภูมิใจ

- ▶ งานการเงิน สามารถจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการและค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
- ▶ เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้ามาปรึกษาด้านระเบียบทางการเงิน มากขึ้น โดยสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่าง ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- ▶ ได้พัฒนาการจัดทำรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทัน ต่อสถานการณ์ทางการเงิน ของโรงพยาบาลแก่งคอย

ปัญหาและอุปสรรค

- ▶ บริษัท/ห้าง/ร้าน เข้ามาวางบิลและส่งใบเสร็จรับเงินให้งานการเงินล่าช้าทำให้มีหนี้ค้างในมือ
- ▶ เอกสารการแจ้งหนี้ล่าช้าหรือไม่ได้รับเอกสารการแจ้งหนี้ทำให้ดำเนินการล่าช้าไปด้วย
- ▶ เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้การดำเนินการจ่ายเงินไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วตามระเบียบ
- ▶ คลังจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ

แผนปีงบประมาณ 2564

- ▶ พัฒนาระบบการเบิกจ่าย เงิน โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนจ่ายและหลังจ่ายให้ครบถ้วน สมบูรณ์ รวดเร็ว ถูกต้อง ให้เบิกจ่ายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- ▶ พัฒนาระบบงานบัญชี โดยใช้โปรแกรม Anthos เข้ามาช่วยในการจัดทำรายงานทางบัญชีได้อย่างมีความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานให้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณค่ะ

