

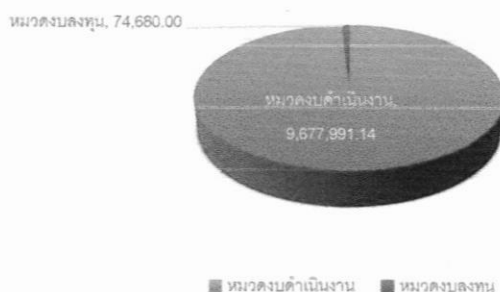
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 59,769,958.84 บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ได้แก่ งบดำเนินงาน และงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ผ่านคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบและผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในไตรมาสที่ 1 หน่วยงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจำแนกเป็นรายหมวด รายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ แต่ละประเภท และได้เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และการใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ดังนี้

ภาพรวมงบประมาณแยกตามหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามหมวด

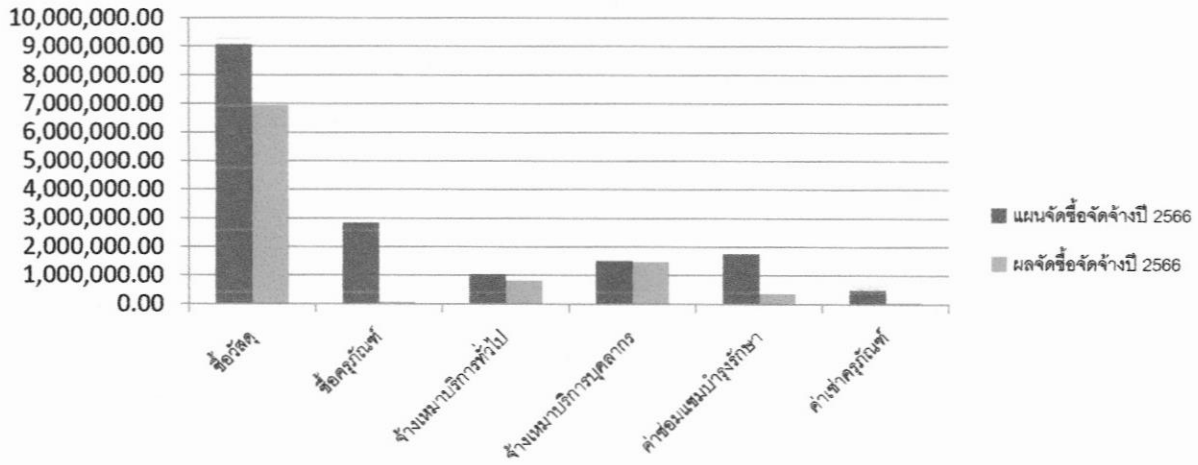


ตารางที่ 1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวด

หมวดรายการ	แผนงบประมาณ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ (ต่ำกว่าแผน)
1. หมวดงบดำเนินงาน	13,888,503.96	9,677,991.14	4,210,512.82	
2. หมวดงบลงทุน	2,849,340.00	74,680.00	2,774,660.00	
รวมทั้งสิ้น	16,737,843.96	9,752,671.14	6,985,172.82	41.73

จากตาราง พบว่า ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ใช้งบประมาณจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,752,671.14 บาท และภาพรวมตามแผนงบประมาณต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 41.73 โดยหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่จัดทำแผนไว้ ซึ่งได้ดำเนินการใช้จริงคิดเป็นร้อยละ 2.62 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบกับแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แยกประเภทการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ



ตารางที่ 2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกประเภทจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ลำดับ	รายการ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
1	วัสดุ	9,079,014.46	6,947,686.16
2	ครุภัณฑ์	2,849,340.00	74,680.00
3	จ้างเหมาบริการทั่วไป	1,041,367.50	812,301.80
4	จ้างเหมาบริการบุคลากร	1,521,622.00	1,483,869.00
5	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,763,500.00	378,362.18
6	ค่าเช่าครุภัณฑ์-ระบบ	483,000.00	55,772.00
	รวมทั้งสิ้น	16,737,843.96	9,752,671.14

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ พบว่ารายการจ้างเหมาบุคลากร ผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด ส่วนรายการที่ต่ำกว่าแผน คือ รายการครุภัณฑ์ เนื่องจากการพิจารณางบประมาณการจัดซื้อบางรายการมีผู้บริจาคให้กับทางโรงพยาบาล จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ดังรายละเอียดตามหมวด ประเภท และรายการ ตามรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้วยเงินนอกงบประมาณ (บำรุง) โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ	ชื่อโครงการ งบดำเนินงาน	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน รายการ	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	แผนไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ผลการปฏิบัติตามการจัดจ้าง		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
						ตุลาคม	ธันวาคม		
1	โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป	1.1 วัสดุสำนักงาน	100	1,861,910.00	475,515.00				
		1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	46	381,300.00	110,550.00	41,160.00	5,649.60	46,809.60	
		1.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	22	367,150.00	336,125.00		108,305.00	108,305.00	
		1.4 วัสดุสิ่งพิมพ์	29	140,250.00	39,300.00		6,000.00	6,000.00	
		1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15	36,760.00	16,760.00				
		1.6 วัสดุไฟฟ้า	37	360,900.00	101,250.00				
		1.7 วัสดุประปา	32	200,000.00	86,000.00	11,411.55	14,020.00	6,320.00	
		1.8 วัสดุก่อสร้าง	32	320,750.00	97,790.00		89,079.62		
		1.9 วัสดุเครื่องแต่งกาย	8	187,250.00	93,625.00		3,000.00	960.00	
		1.10 วัสดุประจําเตียง	5	106,450.00	53,225.00				
		1.11 วัสดุบริโภค	3	1,020,900.00	255,225.00		265,645.00	192,614.00	
		1.12 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	2	760,350.00	190,087.50		244,660.52	43,811.32	
		1.13 วัสดุการเกษตร	23	60,390.00	30,138.00		2,086.00		
		1.14 วัสดุยานพาหนะ	5	150,000.00	38,200.00		30,700.00		
		1.15 วัสดุอื่น	14	303,060.00	148,935.00				
		1.16 วัสดุทั่วไป (คงคลัง)	363	1,850,565.00	462,641.25	223,871.00	181,792.00	170,542.00	576,205.00
		1.17 วัสดุการแพทย์							
1.17.1 วัสดุการแพทย์ (คงคลัง)	411	9,671,294.36	2,413,623.59	455,451.80	664,063.23	527,704.36	1,647,219.39		
1.17.2 วัสดุการแพทย์ (นอกคลัง)	159	15,282,451.48	4,130,024.12	1,506,851.86	57,855.18	2,094,132.12	3,658,839.16		
		รวม	1306	33,061,730.84	9,079,014.46	2,197,586.21	3,150,038.40	6,947,686.16	
2	โครงการจ้างเหมาบริการทั่วไป	2.1 จ้างเหมาบริการทั่วไป	72	4,486,500.00	1,041,367.50	6,955.00	493,843.46	311,503.34	
		2.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	56	6,092,200.00	1,763,500.00	55,100.00	108,107.89	215,154.29	
		2.3 ค่าเช่าบริการฯ	4	1,932,000.00	483,000.00		35,636.00	20,136.00	
		2.4 จ้างเหมาบริการบุคลากร	20	6,086,488.00	1,521,622.00	396,219.00	544,230.00	543,420.00	
		รวม	152	18,597,188.00	4,809,489.50	458,274.00	1,181,817.35	1,090,213.63	2,730,304.98
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป	3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35	1,375,200.00	-				
		3.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	40,000.00	40,000.00				
		3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	2,700.00	2,700.00	5,780.00		5,780.00	
		3.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34	237,640.00	237,640.00	18,100.00	16,500.00	34,600.00	
		3.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	21,000.00	21,000.00			34,300.00	
		3.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	30	6,434,500.00	2,548,000.00				
	รวม	102	8,111,040.00	2,849,340.00	23,880.00	16,500.00	34,300.00		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1560	59,769,958.84	16,737,843.96	2,679,740.21	2,798,378.90	4,274,552.03	9,752,671.14	