



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. ๐-๓๔๔๑-๑๕๓๒

ที่ สค ๐๑๓๒/ ๒๐๑๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและขอประกาศและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ตามแนวทาง ITA

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วยกลุ่มงานพัสดุได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสรุปสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด กลุ่มงานพัสดุขอเสนอรายละเอียดรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม ในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป




(นายธนวัฒน์ พวงเพชร)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(นายอนุชิต ไทยถนันทน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

๗ ๗ ก.พ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมุทรสาคร วัน/เดือน/ปี :	
หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสมุทรสาคร รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ารวม ๘๐๑,๔๕๖,๐๐๗.๐๗ บาท หรือประมาณ ร้อยละ ๔๑.๑๘ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี (รายจ่ายส่วนที่เหลือประมาณ ร้อยละ ๕๘.๘๒ เป็นจ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคโภค และเงินอุดหนุนสนับสนุนต่างๆ) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกลุ่มงานพัสดุ จำนวน ๕๗๐,๔๖๘,๗๒๙.๒๘ บาท และดำเนินการโดยกลุ่มงานเภสัชกรรม ซึ่งเป็นค่ายา และเภสัชเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒๓๐,๙๘๗,๒๗๗.๗๙ บาท โดยขอบเขตของการจัดซื้อจัดจ้างในการสรุปรายงานผลครั้งนี้ เน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินงานโดยกลุ่มงานพัสดุ ซึ่งมีจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๘,๔๓๖ เรื่อง	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เรือโท  (เกษตรชัย กุลวงศ์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน วันที่ เดือน พ.ศ.	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายอนุกุล ไทยถนอม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร วันที่ เดือน พ.ศ.
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายธนวัฒน์ พวงเพชร) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ วันที่ เดือน พ.ศ.	

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

๑. ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด ๖๐๒ สามารถให้บริการจริงได้จำนวน ๖๒๓ เตียง และเตียงผู้ป่วยหนักอีกจำนวน ๔๔ เตียง มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกประมาณวันละ ๓,๕๐๐-๓,๗๐๐ ราย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสมุทรสาครมีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกรวม ๙๐๘,๐๕๗ ครั้ง (Visit) ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยนอกในแผนกตรวจต่างๆ ประมาณร้อยละ ๗๘-๘๐ หรือจำนวน ๖๘๓,๖๕๔ ครั้ง (Visit) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลทั้งการจัดบริการและลักษณะงานของการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการจัดกระบวนการให้บริการใหม่ และมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตอบสนองการให้บริการ คือเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้การระบาดของโรคมีเปื้อนสาเหตุหนึ่งของจำนวนผู้รับบริการภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณร้อยละ ๓.๔๔ หรือประมาณ ๓๓,๓๐๐ ครั้ง (Visit) และผู้ป่วยลดลงประมาณร้อยละ ๘.๔๑ หรือประมาณ ๖๒,๘๐๐ ครั้ง (Visit) ด้านผู้ป่วยในมีประมาณวันละ ๕๐๐-๕๒๐ รายนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสาขาที่ต้องจัดบริการอีกจำนวน ๓ แห่ง ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีการพัฒนาศักยภาพบริการตามปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่การเปิดบริการสวนหัวใจและหลอดเลือด การจัดบริการรังสีรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการจัดบริการทางการแพทย์ในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขา มีการวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบาย ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนา ศักยภาพบริการตามความจำเป็นของพื้นที่ในแต่ละปีมีความจำเป็นต้องลงทุนค่าครุภัณฑ์เพื่อทดแทน เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพการจัดบริการให้สามารถตอบสนองความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องมีผลให้การ จัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนมากต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเกิด ประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการกระบวนการทางพัสดุ

ด้านจำนวนบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๕๙ อัตรา เป็นข้าราชการ ๙๖๘ อัตรา (ร้อยละ ๔๗.๐๑) ลูกจ้างประจำ ๖๘ อัตรา (ร้อยละ ๓.๓๐) พนักงานราชการ ๔๑ อัตรา(ร้อยละ ๑.๑๙)และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๙๘๒ อัตรา (ร้อยละ ๔๗.๖๙)

ด้านการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระบบบัญชีของกระทรวงสาธารณสุข มีรายรับ ๒,๐๘๒,๖๖๖,๗๐๑.๑๒ บาท (สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ ๒๓๒.๗๙ ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ ๑๒.๕๘) เป็นเงินงบประมาณสำหรับเงินเดือนค่าจ้างค่าดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรโดยตรงจำนวน ๔๔๖,๘๕๒,๐๒๙.๒๘ บาท เงินงบประมาณงบลงทุนจำนวน ๑๐,๔๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นส่วนเงิน งบประมาณ๔๕๗,๒๘๙,๐๒๙.๒๘ บาท (ร้อยละ ๒๑.๙๖) และเป็นเงินบำรุงจำนวน ๑,๖๒๕,๓๗๗,๖๗๑.๘๔ บาท (ร้อยละ ๗๘.๐๔) มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๙๔๖,๑๗๕,๙๔๖.๒๕ บาท(สูงกว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๓๐.๓๗ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๗.๑๘) แบ่งเป็นงบบุคลากรจำนวน ๙๑๓,๒๓๙,๑๐๙.๔๒ บาท (ร้อยละ ๔๖.๙๒) งบดำเนินการจำนวน ๙๘๓,๐๖๘,๒๗๒.๓๐ บาท (ร้อยละ ๕๐.๕๑) และงบลงทุนจำนวน ๔๙,๘๖๘,๕๖๘.๕๓ (ร้อยละ ๒.๕๖)

๒. ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ารวม ๘๐๑,๔๕๖,๐๐๗.๐๗ บาท หรือประมาณร้อยละ ๔๑.๑๘ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปี (รายจ่ายส่วนที่เหลือประมาณ ร้อยละ ๕๘.๘๒ เป็นจ่ายที่ไม่ต้องผ่าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคและเงินอุดหนุน สนับสนุนต่างๆ) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกลุ่มงานพัสดุ จำนวน ๕๗๐,๔๖๘,๗๒๙.๒๘ บาท และดำเนินการโดยกลุ่มงานเภสัชกรรม ซึ่งเป็นค่ายา และเภสัชเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒๓๐,๙๘๗,๒๗๗.๗๙ บาท โดยขอบเขตของการจัดซื้อจัดจ้างในการสรุป

รายงานผลครั้งนี้ เน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินงานโดยกลุ่มงานพัสดุ ซึ่งมีจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๘,๔๓๖ เรื่อง (หรือใบงาน นับตามการออก PO และจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จซึ่งในกรณีโครงการหรือรายการที่มีการ E-bidding หรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนด สัญญารายปีกรณีที่มีใช้ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะมีจำนวนครั้ง ในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างได้ตามความต้องการใช้งานจริงเช่น วัสดุการแพทย์จะจัดซื้อตามปริมาณการสำรองคลังที่เหมาะสม หรือ การจ้างเหมาบริการทางแพทย์) แบ่งออกเป็น

๒.๑ รายการงบประมาณตามแผนที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามประเภทและแหล่งเงิน

ประเภท/แหล่งเงิน	วงเงินงบประมาณในแผนจัดซื้อ		ผลการจัดซื้อ		ผลต่างระหว่างวงเงินในแผนและวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ^๑	
	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ
เงินบำรุงโรงพยาบาล	๘๔๙,๒๐๙,๑๔๐.๐๐	๙๘.๗๙	๗๙๑,๐๒๕,๐๐๗.๐๗	๙๘.๗๐	-๕๘,๑๘๔,๑๓๒.๙๓	๙๓.๑๕
เงินงบประมาณ ^๒	๑๐,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑.๒๑	๑๐,๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐	-๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔
รวม	๘๕๙,๖๔๖,๑๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๕๖,๐๐๗.๐๗	๑๐๐.๐๐	-๕๘,๑๙๐,๑๓๒.๙๓	๙๓.๒๓

^๑หมายถึงจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่าวงเงินในแผนที่ได้รับการอนุมัติตามแหล่งงบประมาณ

^๒เงินงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งวงเงิน ได้รับน้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ ๓๔.๒๐๘ ล้านบาท (เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณค่าเครื่อง CT-Simulator ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรังสีรักษา)

๒.๒ รายการงบประมาณตามแผนที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ และผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อ	วงเงินงบประมาณในแผนจัดซื้อ		ผลการจัดซื้อ		ผลต่างระหว่างวงเงินในแผนและวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ^๑	
	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ
กลุ่มงานพัสดุ						
เงินบำรุงโรงพยาบาล	๕๖๙,๒๐๙,๑๔๐.๐๐	๖๖.๒๑	๕๖๐,๐๓๗,๗๒๙.๒๘	๖๙.๘๘	-๙,๑๗๑,๔๑๐.๗๒	๙๘.๓๙
เงินงบประมาณ	๑๐,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑.๒๑	๑๐,๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐	-๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔
กลุ่มงานเภสัชกรรม						
เงินบำรุง	๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๕๗	๒๓๐,๙๘๗,๒๗๗.๗๙	๒๘.๘๒	-๔๙,๐๑๒,๗๒๒.๒๑	๘๒.๕๐
รวม	๘๕๙,๖๔๖,๑๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๑,๔๕๖,๐๐๗.๐๗	๑๐๐.๐๐	-๕๘,๑๙๐,๑๓๒.๙๓	๙๓.๒๓

^๑หมายถึงจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่าวงเงินในแผนที่ได้รับการอนุมัติตามแหล่งงบประมาณ

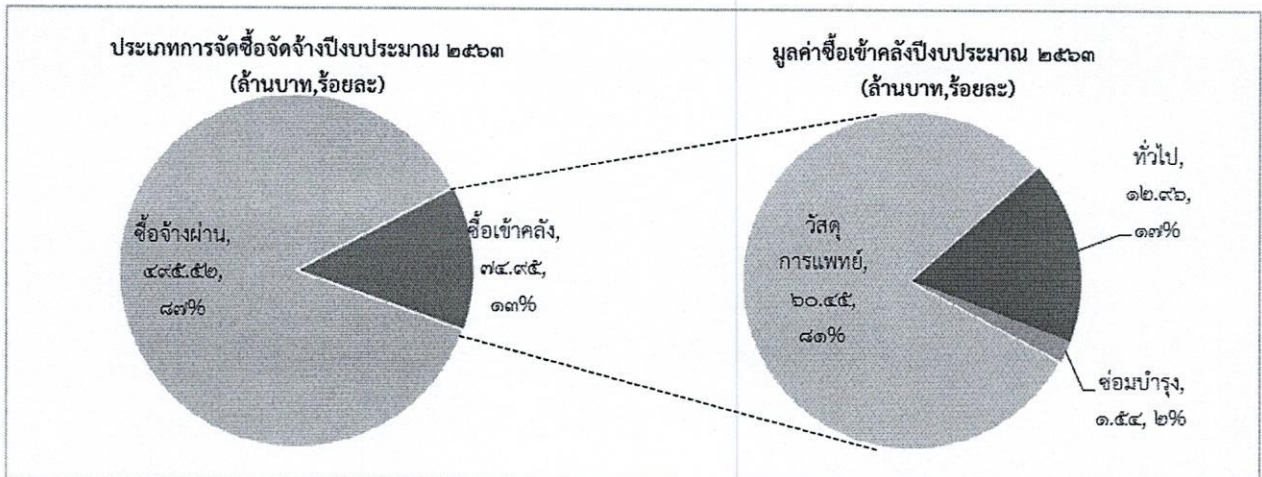
ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใช้จ่ายจริงน้อยกว่าแผนประมาณร้อยละ ๖.๗๗ หรือประมาณ ๕๘.๑๙ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมประมาณ ๗๖๔.๑๘ ล้านบาท การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ ๓๗.๒๘ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๔.๘๘ โดยในส่วนของกลุ่มงานพัสดุ ด้านเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งบลงทุนได้ต่ำกว่าที่ได้จัดสรร ๖,๐๐๐ บาท หรือประมาณร้อยละ ๐.๐๖ ด้านเงินบำรุงมีการใช้น้อยกว่าแผนประมาณร้อยละ ๑.๖๑ หรือประมาณ ๙.๑๗ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งกลุ่มงานพัสดุซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพรวมประมาณ ๕๑๘.๗๔ ล้านบาท ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มงานพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ ๕๑.๗๓ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๙.๙๗

๓. ประเภทการจัดซื้อเข้าคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการ

กลุ่มงานพัสดุทำหน้าที่ประสานและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีหน้าที่บริหารจัดการคลังวัสดุที่เป็นรายการประจำให้มีปริมาณสำรองคลัง และการเบิกจ่ายที่เหมาะสมต่อการจัดบริการสุขภาพ จึงมีกระบวนการจัดซื้อเพื่อสำรองคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้บริการหน่วยงานต่างๆ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มงานพัสดุ ๕๗๐,๔๖๘,๗๒๙.๒๘ บาท เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสำรองใน ๓ กลุ่มคลัง คือ ๑) คลังวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มีใช้ยา ๒) คลังวัสดุทั่วไป (งานบ้าน สำนักงาน แบบพิมพ์ คอมพิวเตอร์) และ ๓) คลังวัสดุซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง) รวมจำนวน ๗๔,๙๔๘,๒๑๗.๒๐ บาท หรือประมาณร้อยละ ๑๓.๑๔ และ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อบริการหน่วยงาน เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ วัสดุเฉพาะทาง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อม จำนวน ๔๙๕,๕๒๐,๕๑๒.๐๘ บาท หรือประมาณร้อยละ ๘๖.๘๖

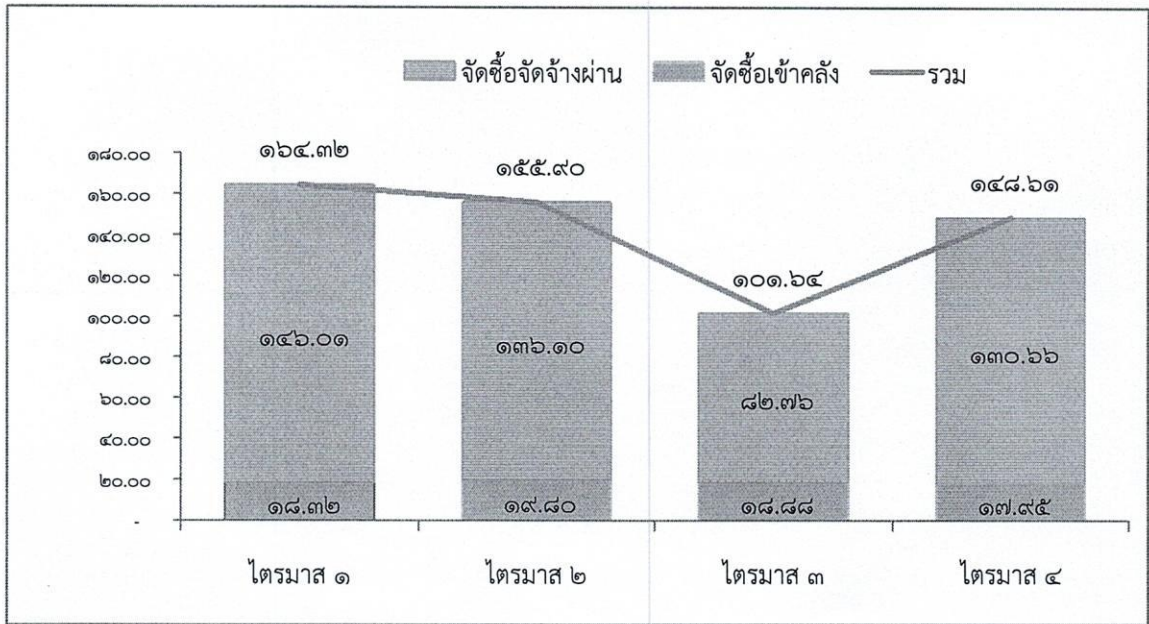
แผนภูมิ แสดงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างจัดซื้อเข้าสำรองคลัง และ จัดซื้อจัดจ้างผ่านให้หน่วยงาน



ลำดับ	กลุ่ม	รายการ ^๑	มูลค่า	ร้อยละ
๑	คลังวัสดุการแพทย์	๔๙๘	๖๐,๔๕๒,๙๙๐.๐๖	๘๐.๖๖
๒	คลังวัสดุทั่วไป			
	๒.๑ วัสดุงานบ้าน	๑๓๙	๗,๗๕๓,๔๖๑.๔๖	๑๐.๓๕
	๒.๒ วัสดุสำนักงาน	๑๑๐	๒,๙๓๑,๒๔๐.๔๑	๓.๙๑
	๒.๓ วัสดุแบบพิมพ์	๓๙	๑,๔๖๕,๖๒๐.๒๐	๑.๙๖
	๒.๔ วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๖	๘๐๗,๗๔๔.๐๗	๑.๐๘
๓	คลังซ่อมบำรุง			
	๓.๑ วัสดุไฟฟ้า	๔๒	๖๕๕,๙๘๕.๙๐	๐.๘๘
	๓.๒ วัสดุประปา	๒๙	๕๘๗,๔๕๐.๐๖	๐.๗๘
	๓.๓ วัสดุก่อสร้าง	๒๒	๒๙๓,๗๒๕.๐๓	๐.๓๙
รวม			๗๔,๙๔๘,๒๑๗.๒๐	๑๐๐.๐๐
๔	การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน		๔๙๕,๕๒๐,๕๑๒.๐๘	๘๖.๘๖
รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง			๕๗๐,๔๖๘,๗๒๙.๒๘	

^๑ รายการหมายถึงจำนวนการรายที่มีการจัดซื้อในปี ซึ่งมีบางรายการที่มีชื่อรายการสำรองในคลังแต่ปริมาณการใช้ยังเพียงพอ ไม่ต้องจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนภูมิ แสดงแนวโน้มการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างการซื้อเข้าคลังและ การซื้อผ่าน (ล้านบาท)



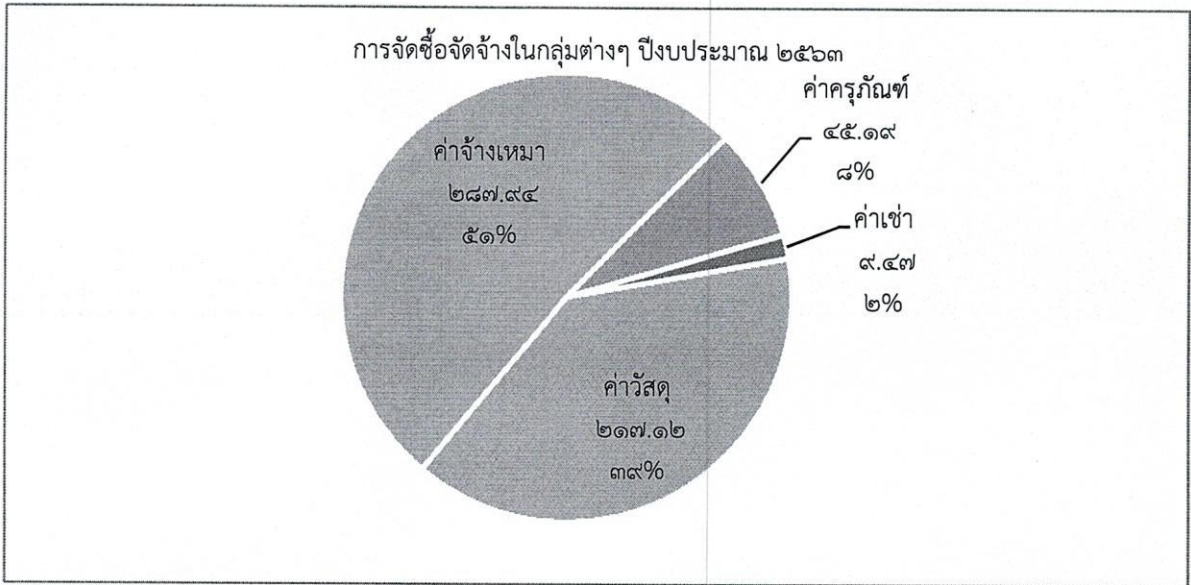
ประเภท	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ร้อยละของการจัดจ้างซื้อผ่าน	๘๘.๘๕	๘๗.๓๐	๘๑.๔๓	๘๗.๙๒
ร้อยละของการจัดซื้อสำรองคลัง	๑๑.๑๕	๑๒.๗๐	๑๘.๕๗	๑๒.๐๘

การซื้อสำรองคลังมีปริมาณการจัดซื้อสม่ำเสมอประมาณไตรมาสละ ๑๘ ล้านบาท

๔. การจัดซื้อจัดจ้างตามกลุ่มลักษณะงานต่างๆ

กลุ่ม	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจ้างเหมา	ค่าเช่า	ค่าซ่อม	รวม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๒๗,๐๒๕,๕๘๐.๐๐	๓๔,๔๖๒,๘๑๘.๘๒	๒๓๒,๗๑๓,๗๙๔.๗๘	๗,๘๘๔,๙๑๖.๖๐	๑๒,๔๐๔,๕๙๓.๓๘	๕๑๔,๔๙๑,๗๐๓.๕๘
แผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๒๑,๕๖๙,๑๔๐.๐๐	๔๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๖๔๖,๑๔๐.๐๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๑๗,๑๒๑,๐๒๑.๖๓	๔๕,๑๙๐,๒๘๕.๐๕	๒๘๗,๙๔๓,๙๔๔.๐๕	๙,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๙๗,๔๗๘.๕๕	๕๗๐,๔๖๘,๗๒๙.๒๘
จัดซื้อจัดจ้างต่างจากแผน (บาท)	-๕,๔๕๘,๑๑๘.๓๗	-๘๒๑,๗๑๔.๙๕	-๒,๑๑๗,๐๕๕.๙๕	-๓๔,๐๐๐.๐๐	-๑,๖๑๖,๕๒๑.๔๕	-๙,๑๗๗,๔๑๐.๗๒
จัดซื้อจัดจ้างต่างจากแผน (ร้อยละ)	-๒.๐๑	-๑.๗๙	-๐.๗๓	-๐.๓๖	-๑๔.๐๕	-๑.๕๘
จัดซื้อจัดจ้างต่างจาก ๒๕๖๒ (บาท)	-๕,๙๐๔,๕๕๘.๓๗	๑๐,๗๒๗,๔๖๖.๒๓	๕๕,๒๓๐,๑๔๙.๒๗	๑,๕๘๑,๐๘๓.๔๐	-๑,๖๕๗,๑๑๔.๘๓	๕๕,๙๗๗,๐๒๕.๗๐
จัดซื้อจัดจ้างต่างจาก ๒๕๖๒ (ร้อยละ)	-๒.๖๖	๓๑.๑๓	๒๓.๗๓	๒๐.๐๕	-๑๓.๓๖	๑๐.๘๘

แผนภูมิ แสดงร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

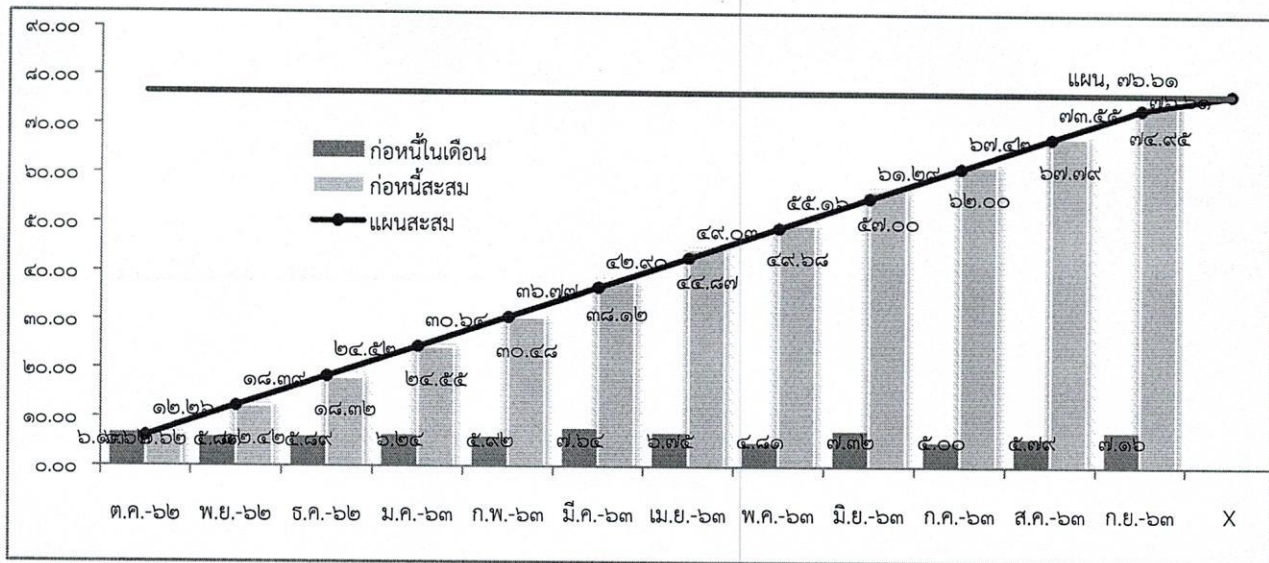


ตาราง แสดงรายละเอียดมูลค่างานการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ลำดับ	กลุ่ม รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สูงกว่าปี ๒๕๖๒ (ล้านบาท)	ร้อยละต่อการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในปี
	ค่าวัสดุ				
๑	วัสดุการแพทย์สำรองคลัง	๖๐,๔๑๗,๘๐๐.๔	๖๐,๔๕๒,๙๙๐.๑	๐.๐๔	๑๐.๖๐
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓๗,๗๗๘,๙๑๔.๐	๓๙,๔๔๐,๐๐๘.๓	๑.๖๖	๖.๙๑
๓	วัสดุการแพทย์เฉพาะหน่วยงาน	๗๖,๗๘๖,๙๘๙.๘	๖๗,๒๖๖,๕๔๔.๓	-๙.๕๒	๑๑.๗๙
๔	วัสดุอาหาร (อาหารผู้ป่วย)	๑๘,๓๔๑,๐๓๙.๑	๑๖,๙๘๕,๒๙๑.๓	-๑.๓๖	๒.๙๘
๕	วัสดุสำนักงานและแบบพิมพ์	๖,๙๒๑,๐๖๑.๘	๕,๙๔๔,๓๔๑.๕	-๐.๙๘	๑.๐๔
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	๙,๓๖๘,๗๖๑.๘	๑๐,๗๕๕,๕๖๐.๒	๑.๓๙	๑.๘๙
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑,๖๑๐,๒๒๓.๓	๙๐๒,๗๑๕.๔	-๐.๗๑	๐.๑๖
๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓,๗๒๖,๕๐๘.๕	๔,๐๐๗,๐๗๑.๔	๐.๒๘	๐.๗๐
๙	วัสดุประปา	๑,๑๕๒,๗๓๓.๗	๑,๒๙๒,๙๖๐.๐	๐.๑๔	๐.๒๓
๑๐	วัสดุก่อสร้าง	๓,๖๕๓,๖๐๐.๕	๒,๘๘๘,๕๘๓.๗	-๐.๗๗	๐.๕๑
๑๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๔๐๘,๓๘๘.๒	๙๔๕,๐๘๖.๐	๐.๕๔	๐.๑๗
๑๒	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๓๙,๓๗๗.๖	๑๓๗,๑๕๕.๕	-๐.๑๐	๐.๐๒
๑๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔,๕๒๓,๓๑๑.๓	๓,๑๕๐,๘๗๒.๘	-๑.๓๗	๐.๕๕
๑๔	วัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าต่างๆ	๒,๐๙๖,๘๗๐.๐	๒,๙๕๑,๘๔๑.๐	๐.๘๕	๐.๕๒
	ครุภัณฑ์				
๑๕	ภัณฑ์การแพทย์	๒๐,๔๔๔,๗๘๗.๘	๓๔,๖๐๒,๖๙๓.๐	๑๔.๑๖	๖.๐๗
๑๖	ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑,๒๔๔,๑๙๘.๙	๑,๕๘๒,๙๖๘.๔	๐.๓๔	๐.๒๘
๑๗	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๗๑๐,๐๐๓.๑	๓๔๔,๑๓๘.๗	-๐.๓๗	๐.๐๖
๑๘	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓๕๑,๗๖๓.๐	๗๘๖,๘๑๗.๐	๐.๔๔	๐.๑๔
๑๙	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๑,๑๗๖,๓๖๖.๐	๒,๓๖๕,๖๕๘.๙	๑.๑๙	๐.๔๑

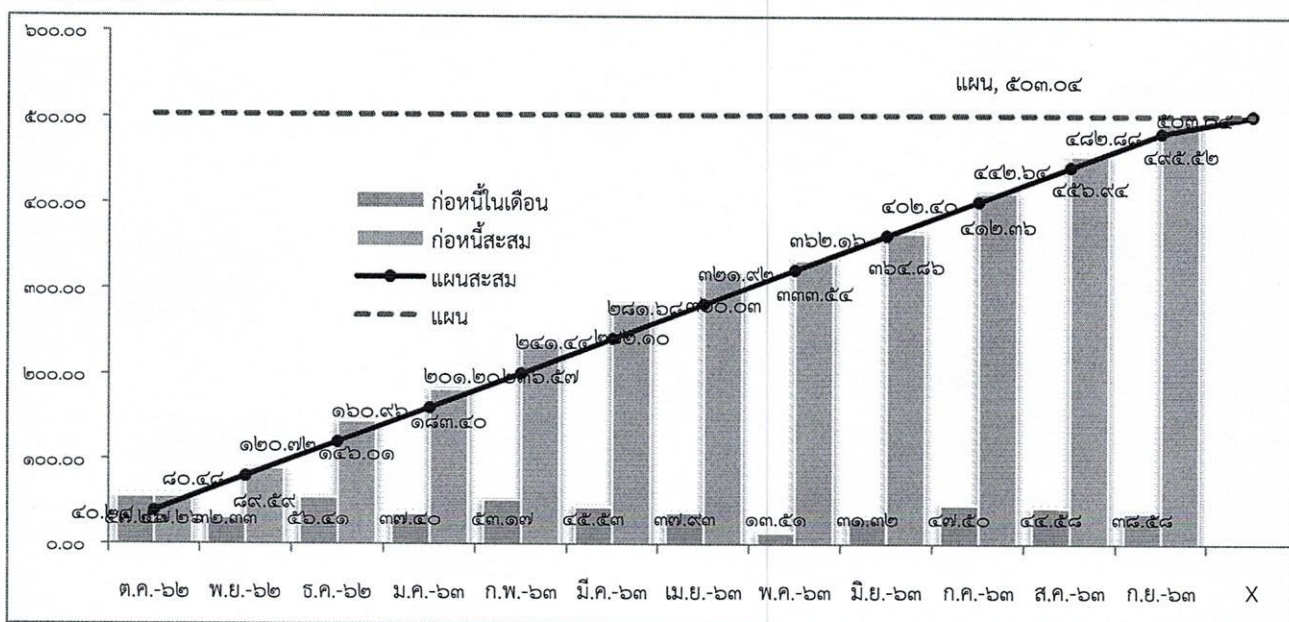
ลำดับ	กลุ่ม รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สูงต่ำกว่าปี ๒๕๖๒ (ล้าน บาท)	ร้อยละต่อ การจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมดในปี
๒๐	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๘๙,๑๓๙.๖	๒,๗๘๐,๐๐๐.๐	๒.๖๙	๐.๔๙
๒๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๔๔๖,๕๖๐.๔	๒,๗๒๘,๐๐๙.๑	-๗.๗๒	๐.๔๘
	จ้างเหมา				
๒๒	จ้างเหมาบริการ	๒๙,๑๐๙,๔๙๙.๕	๒๓,๑๖๕,๘๑๒.๖	-๕.๙๔	๔.๐๖
๒๓	จ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงอาคารสถานที่)	๖,๔๔๙,๔๒๕.๘	๔,๑๔๒,๐๖๐.๕	-๒.๓๑	๐.๗๓
๒๔	จ้างเหมาบริการ (สลายนิว)	๒,๘๐๕,๐๐๐.๐	๒,๐๑๓,๕๐๐.๐	-๐.๗๙	๐.๓๕
๒๕	จ้างเหมาตรวจสุขภาพ	๖,๕๗๘,๔๖๗.๐	๗,๘๖๕,๓๕๑.๐	๑.๒๙	๑.๓๘
๒๖	จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย	๔,๑๐๕,๒๕๕.๐	๔,๑๑๑,๑๕๑.๗	๐.๐๑	๐.๗๒
๒๗	ระบบจัดเก็บข้อมูลการแพทย์	๗,๓๕๐,๐๐๐.๐	๕,๖๑๐,๐๐๐.๐	-๑.๗๔	๐.๙๘
๒๘	ระบบจัดยา-และจ่ายยา(อัตโนมัติ)	๓,๐๔๗,๐๙๖.๐	๓,๒๐๖,๒๔๐.๐	๐.๑๖	๐.๕๖
๒๙	จ้างเหมาบริการ (ล้างไต)	๑๗,๖๔๗,๔๘๕.๐	๖,๙๑๐,๑๒๐.๐	-๑๐.๗๔	๑.๒๑
๓๐	จ้างเหมาบริการ (ศูนย์หัวใจ)	๑๓๑,๐๓๗,๘๖๒.๙	๒๐๔,๓๐๗,๐๗๙.๕	๗๓.๒๗	๓๕.๘๑
๓๑	ธรรมเนียมต่าง ๆ	๒๘๒,๓๗๘.๐	๗๐๘,๙๓๗.๔	๐.๔๓	๐.๑๒
๓๒	จ้างเหมาทางพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา	๑๙,๑๙๙,๕๖๒.๕	๑๙,๓๑๐,๕๓๕.๐	๐.๑๑	๓.๓๙
๓๓	จ้างเหมาซักรีด	๗,๑๐๑,๗๖๓.๑	๖,๕๙๓,๑๕๖.๔	-๐.๕๑	๑.๑๖
	เช่า				
๓๔	เช่าเครื่อง Computer	๔,๖๗๘,๒๕๐.๐	๔,๒๒๓,๕๐๐.๐	-๐.๔๕	๐.๗๔
๓๕	เช่าเครื่อง X-RAY Computer	๓,๒๐๖,๖๖๖.๖	๕,๒๔๒,๕๐๐.๐	๒.๐๔	๐.๙๒
	ค่าซ่อม บำรุงรักษา				
๓๖	ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๖๕๙,๒๒๐.๐	๙๖๖,๒๘๗.๑	๐.๓๑	๐.๑๗
๓๗	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๐๐,๙๗๗.๕	๑๕๗,๕๙๐.๐	-๐.๕๔	๐.๐๓
๓๘	ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๒,๙๘๕,๘๖๖.๗	๖,๙๕๘,๓๔๔.๔	๓.๙๗	๑.๒๒
๓๙	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๕๔,๖๘๓.๓	๕๓๓,๕๐๗.๐	-๐.๐๒	๐.๐๙
๔๐	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๗,๕๐๐.๐	๑๓,๘๕๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๑	ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๓๙๐,๓๒๖.๔	๕๗๙,๐๖๑.๗	๐.๑๙	๐.๑๐
๔๒	ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๗,๐๙๖,๐๑๙.๕	๑,๕๓๘,๘๓๘.๔	-๕.๕๖	๐.๒๗
		๕๑๖,๔๙๔,๒๖๕.๖	๕๗๐,๔๗๑,๒๙๒.๓	๕๓.๙๘	๑๐๐.๐๐

แผนภูมิ แสดงมูลค่าการก่อกหนี้ (ล้านบาท) เปรียบเทียบแผนรายเดือน (ร้อยละ ๘ ของแผนต่อเดือน) กรณีจัดซื้อเข้าสำรองคลัง



มูลค่าการก่อกหนี้รายเดือนเปรียบเทียบกับร้อยละ ๘ ของแผนต่อเดือน ในกลุ่มของที่จัดซื้อเข้าคลัง ยอดสะสมมีแนวโน้มใกล้เคียงกับแผน ในช่วงกลางปีงบประมาณ มีแนวโน้มสูงกว่าแผนเล็กน้อย ซึ่งมูลค่าของแผนสะสมรายเดือนร้อยละ ๘ เป็นมูลค่าเชิงหลักการที่ต้องการควบคุมปริมาณการใช้จ่าย จะต่ำกว่าแผนจริง เล็กน้อย ประมาณ ร้อยละ ๐.๓๓ ซึ่งหากนำแผนมาเฉลี่ยต่อเดือนจะได้ประมาณร้อยละ ๘.๓๓ ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินจากแผนจะมีค่าประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท หากควบคุมปริมาณการก่อกหนี้ หรือการจัดซื้อต่อเดือนได้ประมาณร้อยละ ๘ ของแผน เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะใช้จ่ายต่ำกว่าแผนประมาณร้อยละ ๔ หรือประมาณ ๓.๐๖ ล้านบาท แต่สถานการณ์การจัดซื้อสำรองคลังในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีมูลค่ารวมสิ้นปีงบประมาณ ๗๔.๙๕ ล้านบาท สูงกว่าแผนเชิงหลักการสะสมไปเล็กน้อยคือประมาณร้อยละ ๑.๘๓ หรือประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับแผนที่เป็นจำนวนจริง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓ของแผน

แผนภูมิ แสดงมูลค่าการก่อกหนี้ (ล้านบาท) เปรียบเทียบแผนรายเดือน (ร้อยละ ๘ ของแผนต่อเดือน) กรณีจัดซื้อจัดจ้างผ่าน



กรณีการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ปริมาณการก่อกั้นสะสมรายเดือนจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเช่นการจัดซื้อสำรองคลัง เนื่องจากเป็นไปตามความต้องการ และความจำเป็นของหน่วยงาน มีปริมาณการจัดซื้อในช่วงกลางปีงบประมาณ ที่มีแนวโน้มสูงกว่าประมาณการแผน แต่ในไตรมาสสุดท้ายสามารถดำเนินการได้ไม่เกินแผนที่กำหนด (เกินแผนร้อยละ ๘ เนื่องจากเป็นปริมาณเงินที่สูง หากเปรียบเทียบแผนในรูปแบบร้อยละ ๘ กับปริมาณเงิน ๕๐๓.๐๔ ล้านบาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณหากคุมแผนที่ร้อยละ ๘ ของปริมาณเงิน อาจจะมีปริมาณเงินที่สูง คือประมาณ ๒๐.๑๖ ล้านบาท

๕. รายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ในแผนงบประมาณตาม พ.ร.บ. ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายการงบประมาณ (/จำนวน)	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ	วงเงินที่จัดซื้อได้	มูลค่า ประหยัดจาก งบประมาณ	ร้อยละต่อ งบประมาณ
๑. เครื่องตรวจวิเคราะห์แยก ชิ้นส่วนหลังของดวงตา ชนิด ความละเอียดสูง จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๗๗๓,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๘
๒. เครื่องตรวจสมรรถภาพ ทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต รวมศูนย์ ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด	๓,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๓,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๓
๓. เครื่องช่วยหายใจสำหรับ ทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๑๕
๔. เครื่องดมยาสลบพร้อม เครื่องช่วยหายใจและเครื่อง ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจ ออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๑๕๖,๐๐๐.๐๐	e-bidding	๒,๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม	๑๐,๔๓๗,๐๐๐.๐๐		๑๐,๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๖


๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด

๖.๑ การจัดทำงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาลยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณเงิน ที่คาดว่าจะมีเพียงพอสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากประมาณการสถานการณ์รายรับอาจจะไม่มี ความแม่นยำ เพียงพอจากปัจจัย ภายนอก เช่น นโยบายการจ่ายเงินของกองทุนต่างๆ ที่อาจจะทำให้ปริมาณเงินรายรับได้น้อย กว่าที่วางแผนไว้ อาจจะมีผลกระทบการแผนรายจ่ายที่ดำเนินการไว้ ก็จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๖.๒ การจัดจ้างซ่อมบำรุง โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ มีความต้องการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และมีปริมาณงานมาก การจัดทำแผนงบประมาณสำหรับนำไปจัดซื้อจัดจ้างจะไม่สามารถระบุงเงินแยกรายการได้ จะต้องบริหารวงเงินภาพรวมจากหมวดรายจ่าย ซึ่งยังไม่มีระบบการคัดกรอง และควบคุมปริมาณงานที่ใช้ไปและคงเหลือ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๖.๓ การจ้างเหมาบริการการเช่า หรือการจัดซื้อตามสัญญาต่างๆ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการจ้างเหมา และควรสลับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกปี เพื่อป้องกันความคุ้นเคยกับผู้รับจ้าง หรือเพื่อเปลี่ยนให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสตรวจรับจะมีส่วนช่วยให้เห็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้งานกว่าการใช้กรรมการตรวจรับชุดเดิมในทุกปี

เรือโท 
(เกษรชัย กุลวงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


(นายอนุกูล ไทยถนันทน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร