



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. ๒๑๐๘

ที่ สค ๐๑๓๓.๓.๓ / ๑๐๘

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ไตรมาสที่ ๓ และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ตามที่งานกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) โดยดำเนินการประสานงานให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลพร้อมกับจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตอบแบบสอบถามในหัวข้อ MOIT ๔ หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารผลการ ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ ไตรมาส ๓ / ๒๕๖๘) ตามข้อกำหนด ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร คือ งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส พร้อมกับ ได้มอบเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้อง ให้งานนิติการดำเนินการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

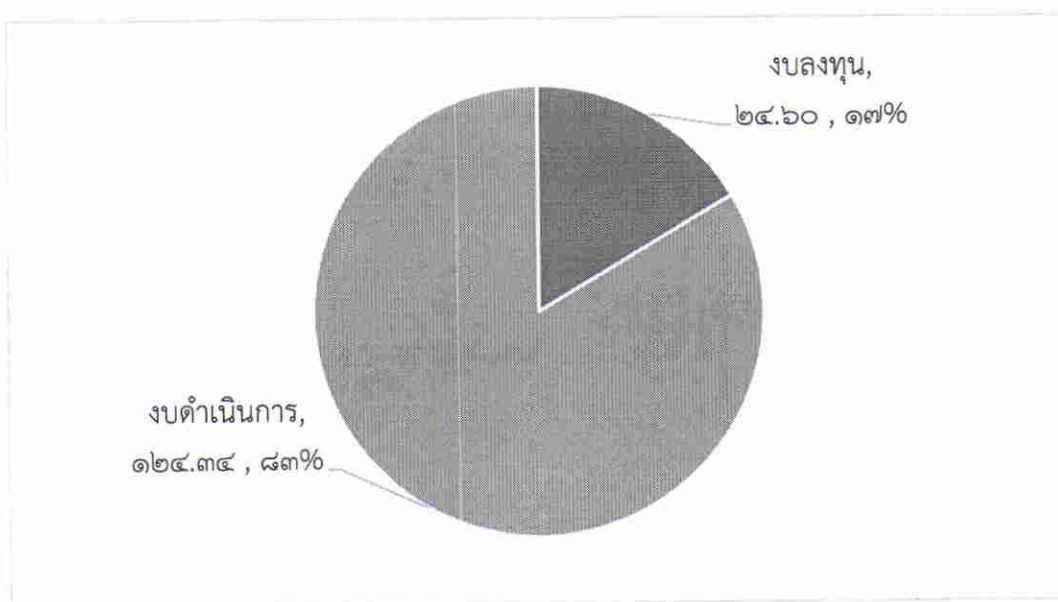
(นายวิทยา ศรีทองคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส (บาท)	ร้อยละ ต่อแผน	ผลการดำเนินงาน สะสม	ร้อยละ ต่อแผน
๑	งบลงทุน	๑๔๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๙๙,๔๕๖.๖๗	๑๖.๘๗	๘๖,๐๒๑,๕๖๒.๒๐	๕๘.๙๘
๒	งบดำเนินการ	๗๙๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๓๓๗,๖๕๐.๑๙	๑๕.๖๒	๔๔๒,๐๗๗,๓๕๒.๔๘	๕๕.๕๕
	รวม	๙๔๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๙๓๗,๑๐๖.๘๖	๑๕.๘๒	๕๒๘,๐๙๘,๙๑๔.๖๘	๕๖.๐๘

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการและงบลงทุน ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(ลายเซ็น)

(นางประภาพรรณ สวัสดิ์ผล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลายเซ็น)

(นายชนพันธ์ พวงเพชร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผลงานของไตรมาส ๓/๒๕๖๘ ตัดยอด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**รายละเอียดรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
งบดำเนินการ และ งบลงทุน ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘)	ร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบแผนดำเนินการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ไตรมาส ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๘)	ร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสมเปรียบเทียบแผนดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๘
๑ งบลงทุน						
๑.๑	ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๕,๖๐๐.๐๐	๑๗.๓๗	๕๓,๖๓๓,๗๑๙.๓๐	๖๓.๑๐
๑.๒	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๖๘๐.๐๐	๓.๗๔	๙๖๔,๖๙๐.๐๐	๑๒.๗๘
๑.๓	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๕๐๐.๐๐	๔๖.๗๐	๑,๓๙๗,๒๘๗.๙๑	๙๓.๑๕
๑.๔	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๕๖๐.๐๐	๑๔.๑๓	๑,๒๓๖,๘๘๔.๕๔	๒๙.๑๐
๑.๕	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๗๐๐.๐๐	๓.๐๑	๑,๘๒๙,๑๕๓.๑๐	๕๑.๕๓
๑.๖	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
๑.๗	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๒๖,๗๕๐.๐๐	๒๖.๒๐	๔,๒๙๓,๔๒๒.๑๐	๕๐.๕๑
๑.๘	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	๓๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๑๖,๖๖๖.๖๗	๑๖.๖๗	๒๒,๖๖๖,๔๐๕.๒๕	๖๓.๘๕
๑.๙	รวมงบลงทุน	๑๔๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๙๙,๔๕๖.๖๗	๑๖.๘๗	๘๖,๐๒๑,๕๖๒.๒๐	๕๘.๙๘
๒ งบดำเนินการ						
๒.๑	ค่าจ้างงานทันตกรรมประดิษฐ์	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๗๓๖.๗๙	๑๘.๕๐	๙๘๐,๔๕๔.๘๓	๖๓.๒๖
๒.๒	ค่าจ้างสลายนิ่วในไตด้วยคลื่นเสียง	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๔,๐๘๐.๒๐	๒๒.๑๓	๗,๕๕๗,๔๒๐.๒๐	๘๓.๐๕
๒.๓	ค่าจ้างเหมาบริการหัตถการโรคหัวใจ	๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๙๔,๘๔๐.๓๓	๑๐.๗๑	๑๐๒,๐๑๔,๔๕๐.๗๔	๓๘.๐๗
๒.๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๑๓,๐๙๔.๒๒	๑๔.๖๑	๒๒,๐๗๔,๓๙๖.๓๖	๖๓.๐๗
๒.๕	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	๔๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๘๕,๖๑๓.๙๐	๑๖.๒๐	๒๗,๓๓๗,๙๓๒.๔๐	๖๔.๓๒
๒.๖	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๑๖๙.๘๓	๒๕.๔๓	๙๐๘,๖๖๙.๘๓	๗๕.๗๒
๒.๗	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๗๑๙.๑๒	๑๓.๖๔	๗๔๓,๑๓๑.๑๒	๕๑.๒๕
๒.๘	ค่าจ้างเหมาบริการล้างไต	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๘.๑๖	๒๑,๒๔๕,๔๐๐.๐๐	๔๗.๒๑
๒.๙	ค่าจ้างเหมาระบบจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๒๕๐.๐๐	๖.๓๑	๑,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๒๖
๒.๑๐	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๖.๖๘	๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๔๙
๒.๑๑	ค่าเช่าเครื่อง Computer	๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๗,๔๐๐.๐๐	๑๙.๒๗	๖,๘๕๗,๔๐๐.๐๐	๖๙.๒๗
๒.๑๒	ค่าเช่าเครื่อง X-RAY Computer	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๕๐๐.๐๐	๑๕.๑๘	๓,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๑.๙๘

**รายละเอียดรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
งบดำเนินการ และ งบลงทุน ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘)	ร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบแผนดำเนินการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ไตรมาส ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๘)	ร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสมเปรียบเทียบแผนดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๘
๒.๑๓	ค่าเช่าเครื่องมือแพทย์	๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๖๗,๙๐๙.๕๐	๑๙.๒๔	๒๐,๔๑๖,๔๔๕.๔๔	๖๖.๙๔
๒.๑๔	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๒๘๔.๗๖	๖.๙๕	๑,๖๐๓,๐๖๑.๔๗	๒๔.๔๗
๒.๑๕	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๒๒.๘๔	๒.๖๘	๑๗๘,๑๓๗.๐๙	๒๐.๒๔
๒.๑๖	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๔๐.๐๐	๘.๔๕	๓๑,๒๖๕.๐๐	๒๖.๐๕
๒.๑๗	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๕๕.๒๗	๑๖.๓๖	๖๑,๓๖๙.๗๗	๖๑.๓๗
๒.๑๘	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๔๐.๐๐	๖.๒๖	๔๒๑,๗๘๓.๑๙	๕๒.๗๒
๒.๑๙	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๒๙๗.๗๕	๒๗.๒๙	๑,๑๐๓,๐๒๒.๗๕	๗๓.๕๓
๒.๒๐	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๙๘,๓๙๖.๒๗	๒๔.๗๙	๑๗,๙๑๕,๕๙๑.๔๘	๗๑.๖๖
๒.๒๑	ค่าถ่ายเอกสาร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๘๐.๑๓	๑๖.๖๓	๑๕๗,๗๘๕.๐๐	๖๓.๑๑
๒.๒๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๗๔๕.๐๐	๑๔.๕๓	๑,๙๗๖,๗๕๖.๑๖	๗๐.๖๐
๒.๒๓	ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๗๘,๑๕๔.๐๐	๓๒.๒๕	๘๓,๕๐๒,๖๕๔.๑๒	๗๕.๙๑
๒.๒๔	ค่าวัสดุการแพทย์ผ่าตัด	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๐,๐๑๕.๐๐	๒๒.๖๗	๔๔,๘๑๓,๘๐๑.๒๓	๖๔.๐๒
๒.๒๕	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(Lab)	๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๒๙,๒๗๔.๗๒	๑๔.๒๙	๑๐,๐๑๖,๒๒๙.๗๐	๔๘.๘๖
๒.๒๖	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๗๘.๐๐	๒๗.๕๐	๑,๙๖๗,๘๕๗.๓๕	๔๙.๒๐
๒.๒๗	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าต่างๆ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๗,๗๕๐.๓๓	๒๘.๓๑	๑,๙๗๖,๕๐๓.๓๓	๗๙.๐๖
๒.๒๘	ค่าวัสดุเครื่องมือแพทย์	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๗,๘๑๔.๐๐	๑๖.๓๙	๙,๐๒๔,๗๐๑.๕๓	๖๐.๑๖
๒.๒๙	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๔๔๗.๕๐	๑๖.๗๓	๔๙๑,๖๔๕.๗๕	๖๕.๕๕
๒.๓๐	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๑๐๐.๐๐	๑๑.๓๓	๔,๙๙๙,๒๐๖.๐๗	๖๖.๖๖
๒.๓๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๕,๔๑๒.๐๐	๑๑.๒๓	๒,๘๒๔,๓๐๑.๕๗	๖๒.๗๖
๒.๓๒	ค่าวัสดุทันตกรรม	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๐,๕๖๘.๒๕	๑๔.๕๙	๒,๑๖๐,๗๐๙.๐๒	๖๑.๗๓
๒.๓๓	ค่าวัสดุประปา	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๔๒๕.๐๐	๑๓.๘๐	๔๗๙,๔๐๔.๓๐	๕๙.๙๓
๒.๓๔	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๕,๗๑๐.๐๐	๒๐.๖๓	๒,๒๗๐,๖๕๑.๐๒	๕๕.๓๘
๒.๓๕	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๕๗.๒๕	๖.๖๗	๓๑๗,๐๐๔.๑๖	๒๑.๑๓

**รายละเอียดรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
งบดำเนินการ และ งบลงทุน ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	รายการ	แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘)	ร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบแผนดำเนินการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ไตรมาส ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๘)	ร้อยละผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสมเปรียบเทียบแผนดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๘
๒.๓๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๕,๔๗๐.๐๐	๑๖.๙๒	๗,๕๕๒,๑๖๙.๔๙	๖๗.๔๓
๒.๓๗	ค่าวัสดุอาหารเลี้ยงผู้ป่วย	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๔๗๘.๐๐	๑๕.๒๐	๑๗,๑๗๐,๑๗๙.๑๓	๖๘.๖๘
๒.๓๘	จ้างเหมาซักกรีด อบผ้า ผู้ป่วย	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๑,๘๐๔.๒๕	๙.๐๖	๗,๔๕๘,๘๖๑.๘๘	๖๔.๔๙
	รวมงบดำเนินการ	๗๙๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๓๓๗,๖๕๐.๑๙	๑๕.๖๒	๔๔๒,๐๗๗,๓๕๒.๔๘	๕๕.๕๕
	รวมทั้งหมด	๙๔๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๙๓๗,๑๐๖.๘๖	๑๕.๘๒	๕๒๘,๐๙๘,๙๑๔.๖๘	๕๖.๐๘

**รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณลงทุน และงบประมาณดำเนินการ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการรายงานที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จึงได้ใช้ข้อมูลสะสมระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๘ มาวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมทั้งมิติของผลการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๘) และ ผลการดำเนินงานสะสม ๘ เดือน แบ่งออกเป็น ๒ หมวด คือ งบประมาณลงทุน และงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. หมวดงบประมาณลงทุน

ผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับงบประมาณลงทุนรวมประมาณ ๑๔๖ ล้านบาท การจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ ๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๗ ของแผนทั้งหมด ส่วนผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสมถึงสิ้นไตรมาส ๓ อยู่ที่ประมาณ ๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๙๘ ของแผนสะสม สำหรับค่าครุภัณฑ์การแพทย์ มีการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส ๓ ประมาณ ๑๔.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๓๗ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๕๓.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๓.๑๐ แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการจัดซื้อในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๗๔ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๐.๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๗๘ สำหรับค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มีการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ ๐.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๗๐ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๑.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๑๕ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าสูง ขณะที่ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว มีการจัดซื้อในไตรมาส ๓ ประมาณ ๐.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔.๑๓ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๑.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๑๐ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้ามีการจัดซื้อในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ ๐.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๐๑ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๑.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๕๓ สำหรับค่าครุภัณฑ์สำนักงาน มีการจัดซื้อในไตรมาส ๓ ประมาณ ๒.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๒๐ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๔.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๐.๕๑ ขณะที่ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง มีการจัดซื้อในไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ ๕.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๖๗ ของแผน และผลสะสมอยู่ที่ประมาณ ๒๒.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๓.๘๕ ของแผนสะสมโดยรวม ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสะสมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สุดค้ำกับเป้าหมายที่วางไว้และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในหลายรายการ

๒. หมวดงบประมาณดำเนินการ

งบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๙๕.๘๕ ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาส ๓ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๘) ผลการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่ ๑๒๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๒ ของแผนดำเนินการในไตรมาสดังกล่าว ส่วนผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสมจนถึงสิ้นไตรมาส ๓ อยู่ที่ ๔๔๒.๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๕๕ ของแผนดำเนินการทั้งหมด ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในส่วน of งบประมาณดำเนินการที่มีการใช้จ่ายสูงอย่างชัดเจน งบประมาณดำเนินการที่มีการดำเนินการสูงสุด ๑๐ ประเภทแรกคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ ๒๗๒.๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๒๘ ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในรายการที่สำคัญและมีความจำเป็นสูง อันดับแรกคือค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไปที่มีแผนงบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท และใช้จ่ายสะสมไปแล้ว

ถึง ๘๓.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๕.๙๑ รองลงมาคือค่าจ้างเหมาบริการหัตถการโรคหัวใจที่มีแผนงบประมาณ ๒๖๘ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๑๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๐๗ แม้จะเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่ารายการแรก แต่มีมูลค่างบประมาณสูงมาก ในขณะที่ค่าจ้างสลายนิวไนด์ด้วยคลื่นเสียงซึ่งมีแผนงบประมาณ ๙.๑ ล้านบาท มีผลสะสมสูงถึง ๗.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๕ นอกจากนี้ ค่าวัสดุผ่าตัดทางการแพทย์ งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๔๔.๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔.๐๒) และค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ งบประมาณ ๔๒.๕ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๒๗.๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔.๓๒) ก็มีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ส่วนค่าวัสดุอาหารเลี้ยงผู้ป่วย งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๑๗.๑๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๘.๖๘) ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๒๒.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๓.๐๗) ค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ๑๑.๒ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๗.๕๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๗.๔๓) ค่าเช่าเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ ๓๐.๕ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๒๐.๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๙๔) และค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ ๙.๗ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๖.๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๔๙) ก็จัดอยู่ใน ๑๐ อันดับแรกที่มีการใช้จ่ายสูงและใกล้เคียงกัน ในส่วนของรายการอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และผ้าต่าง ๆ งบประมาณ ๒.๕ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๑.๙๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๙.๐๖) ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ งบประมาณ ๑.๒ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๐.๙๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๕.๗๒) และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท ใช้จ่ายสะสม ๑.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๓.๕๓) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้บางรายการมีสัดส่วนการใช้จ่ายในไตรมาส ๓ ที่สูง เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า ร้อยละ ๖๑.๓๗ และค่าเช่าเครื่อง X-RAY Computer ร้อยละ ๖๑.๙๘ ซึ่งแสดงถึงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของการซ่อมบำรุงและเช่าเครื่องมือที่สำคัญโดยรวมแล้ว ผลการจัดซื้อจัดจ้างสะสม ณ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีความสอดคล้องกับแผนดำเนินการที่วางไว้ สะท้อนถึงการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถกระจายการใช้จ่ายในหลายประเภทรายการเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายตามลำดับความสำคัญของงาน โดยคาดว่าในไตรมาสถัดไปจะมีการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ยังคงเหลือเพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีงบประมาณนี้

โดยสรุปปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลมีแผนงบประมาณรวมทั้งงบประมาณดำเนินการและงบประมาณลงทุนประมาณ ๙๔๑.๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณดำเนินการ ๗๙๕.๘๕ ล้านบาท และงบประมาณลงทุน ๑๔๕.๘๕ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๓ อยู่ที่ ๕๒๘.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ ของแผนงบประมาณทั้งหมด โดยงบประมาณดำเนินการใช้จ่ายสะสม ๔๔๒.๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๕.๕๕ ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด โดย ๑๐ ประเภทงบประมาณดำเนินการที่ใช้จ่ายสูงสุดรวมประมาณ ๒๗๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๒๘ สะท้อนรายการสำคัญ เช่น ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการหัตถการโรคหัวใจ และค่าวัสดุผ่าตัดทางการแพทย์ ส่วนงบประมาณลงทุนใช้จ่ายสะสม ๘๖.๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๙๘ ของงบประมาณลงทุนทั้งหมด โดยรายการสำคัญ ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์สำนักงาน การบริหารงบประมาณสะท้อนประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงาน ช่วยสนับสนุนการให้บริการและพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง