



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขานกขจร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๗๕๖ ๑๑๐๒-๔ ต่อ ๓๐

ที่ สก ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๒๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขานกขจร

ด้วยฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขานกขจร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อนำรายงานผลดังกล่าวมาสรุปวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนวางแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิจิตรตรา อินทร์ประเสริฐ)

นักวิชาการพัสดุ

(นายสุรชัย เทียมพล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายอภิเดช ชีวะประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขานกขจร

รายงานผลการจัดจ้าง ตามแผนเงินบ้ำรุง ปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ	แผนเงินบ้ำรุง ปี2569	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	จัดจ้างแล้ว(บาท)	ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละการจัดจ้าง (เปอร์เซ็นต์)
		(1)							(2)		(2)X100/(1)
1	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	1,800,000.00	2,400.00	116,440.00	632,485.00	4,588.00	106,100.00	108,917.30	970,930.30	829,069.70	53.94
2	จ้างพนักงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์	50,000.00	9,337.50	6,431.00	8,138.00	1,078.00	6,120.00	3,650.00	34,754.50	15,245.50	69.51
3	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	600,000.00	-	86,000.00	9,010.00	185,358.00	23,640.00	15,500.00	319,508.00	280,492.00	53.25
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00	22,118.03	10,000.00	13,102.80	41,120.00	14,880.00	12,891.04	114,111.87	135,888.13	45.64
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	-	-	209,373.66	73,478.00	-	-	282,851.66	82,851.66	141.43
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00	-	-	-	-	-	13,860.00	13,860.00	6,140.00	69.30
8	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
9	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	120,000.00	56,014.50	20,651.00	9,095.00	-	10,593.00	-	96,353.50	23,646.50	80.29
10	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	1,200,000.00	73,480.00	51,920.00	81,250.00	79,750.00	60,000.00	-	346,400.00	853,600.00	28.87
11	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	200,000.00	17,675.00	15,617.00	18,430.00	12,768.00	10,878.00	-	75,368.00	124,632.00	37.68
12	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการแพทย์	200,000.00	-	34,050.00	-	87,245.00	106,050.00	-	227,345.00	27,345.00	113.67
13	จ้างเหมาต่อกรรรมภ์ประภินภัย	140,000.00	-	41,657.24	-	6,146.08	44,321.54	-	92,124.86	47,875.14	65.80
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,810,000.00	181,025.03	382,766.24	980,884.46	491,531.08	382,582.54	154,818.34	2,573,607.69	2,236,392.31	53.51

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ	แผนเงินบำรุง ปี2569	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	จัดซื้อแล้ว(บาท)	ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละการจัดซื้อ (เปอร์เซ็นต์) (3)
		(1)							(2)		(2)×100/(1)
1	เวชภัณฑ์ยา	10,571,340.00	-	1,138,625.98	1,277,077.60	629,831.40	1,006,273.88	-	4,051,808.86	6,519,531.14	38.33
2	เวชภัณฑ์ยา (ส่งไปพร)	367,500.00	-	-	69,870.00	107,443.75	52,870.00	-	230,183.75	137,316.25	62.64
3	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,609,335.00	-	834,650.00	153,300.00	-	186,170.00	-	1,174,120.00	435,215.00	72.96
4	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	3,148,420.00	10,100.80	249,907.20	270,670.97	42,009.70	227,733.00	-	800,421.67	2,347,998.33	25.42
5	วัสดุเอกซเรย์	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
6	วัสดุทันตกรรม	313,080.15	-	103,002.25	16,337.60	-	9,171.50	-	128,511.35	184,568.80	41.05
7	วัสดุเภสัชกรรม	400,000.00	-	-	-	65,400.00	34,000.00	-	99,400.00	300,600.00	24.85
8	วัสดุสำนักงาน	530,000.00	81,606.00	77,102.00	102,980.00	25,928.00	59,928.00	-	347,544.00	182,456.00	65.57
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00	85,920.00	55,540.00	44,970.00	35,755.00	-	-	222,185.00	177,815.00	55.55
10	วัสดุงานช่างครุฑ(วัสดุประจำเตียง)	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	39,710.00	91,100.00	27,784.00	36,630.00	44,420.00	-	239,644.00	160,356.00	59.91
12	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	5,230.00	58,280.00	51,025.00	10,625.00	-	125,160.00	25,160.00	125.16
13	วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	-	23,245.00	28,330.00	9,790.00	12,280.00	-	73,645.00	126,355.00	36.82
14	วัสดุอื่น ๆ	60,000.00	-	4,900.00	1,560.00	-	-	-	6,460.00	53,540.00	10.77
15	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
17	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	44,020.00	39,230.00	38,770.00	11,250.00	45,460.00	-	178,730.00	321,270.00	35.75
18	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	-	-	-	-	390.00	-	390.00	49,610.00	0.78
19	ครุภัณฑ์(ต่ำกว่าเกณฑ์)	620,000.00	16,325.00	5,040.00	11,800.00	7,500.00	104,702.60	-	145,367.60	474,632.40	23.45

รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ ตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ	แผนเงินบำรุง ปี2569	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	จัดซื้อแล้ว(บาท)	ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละการจัดซื้อ (เปอร์เซ็นต์) (3)
		(1)							(2)		(2)X100/(1)
20	ครุภัณฑ์	3,137,114.00	119,995.00	577,880.00	1,172,600.00	1,029,300.00	-	-	2,899,775.00	237,339.00	92.43
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,578,789.15	397,676.80	3,205,452.43	3,274,330.17	2,051,862.85	1,794,023.98	-	10,723,346.23	11,855,442.92	47.49