



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๑

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๒๔๓๙

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งผลการดำเนินการดังกล่าว โดยได้แนบรายละเอียดแนบท้าย
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจระรอนา เจหนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

.....

(นายถนัด อวารุหลักษณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

รายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการ	ผลการดำเนินการทั้งปี(จำนวนเงิน)				ร้อยละ
		แผน	ดำเนินการ/เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1. รายรับ						
1	รายได้ค่ารักษาพยาบาล	77,673,230.72	61,759,598.48	15,913,632.24		79.51
2	รายได้จากรายการตามจ่าย	1,741,141.44	553,173.26	1,187,968.18		31.77
3	รายได้ AE/Height Cost	1,636,988.04	108,549.80	1,528,438.24		6.63
4	รายได้รับอื่นๆ	1,708,267.72	1,765,897.28	-57,629.56		103.37
	รวมรายรับทั้งสิ้น	82,759,627.92	64,187,218.82	18,572,409.10		221.29
2. ค่าใช้จ่าย						
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	27,547,269.16	12,749,480.89	14,797,788.27		46.28
2	ค่าใช้จ่าย	4,113,186.75	1,954,258.16	2,158,928.59		47.51
3	ค่าสาธารณูปโภค	2,017,740.43	936,179.45	1,081,560.98		46.40
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์	15,721,001.97	8,239,413.22	7,481,588.75		52.41
5	ค่าวัสดุทั่วไป	8,151,511.64	6,013,600.53	2,137,911.11		73.77
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	312,635.00	58,543.40	254,091.60		18.73
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	0.00	0.00	0.00		0.00
	- ครุภัณฑ์	1,948,885.00	219,800.00	1,729,085.00		11.28
	- สิ่งก่อสร้าง	3,631,000.00	3,591,652.93	39,347.07		98.92
8	ค่าสนับสนุน รพ.สต./สสอ.	5,128,884.38	2,114,926.43	3,013,957.95		41.24
9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,658,474.80	504,680.20	1,153,794.60		30.43
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	70,230,589.13	36,382,535.21	33,848,053.92		466.96

ลำดับที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1/2565(จำนวนเงิน)				ร้อยละ
		แผน	ดำเนินการ/เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1. รายรับ						
1	รายได้ค่าบริการพยาบาล	19,418,307.68	41,373,339.10	-21,955,031.42	0.00	213.06
2	รายได้จากรายการตามจ่าย	435,285.36	66,541.04	368,744.32		15.29
3	รายได้ AE/Height Cost	409,247.01	34,100.50	375,146.51		8.33
4	รายได้รับอื่นๆ	427,066.93	1,694,809.36	-1,267,742.43		396.85
รวมรายรับทั้งสิ้น		20,689,906.98	43,168,790.00	-22,478,883.02		633.53
2. ค่าใช้จ่าย						
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,886,817.29	6,349,148.39	537,668.90		92.19
2	ค่าใช้จ่าย	1,028,296.69	920,311.60	107,985.09		89.50
3	ค่าสาธารณูปโภค	504,435.11	489,510.31	14,924.80		97.04
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์	3,930,250.49	4,317,556.15	-387,305.66		109.85
5	ค่าวัสดุทั่วไป	2,037,877.91	4,334,137.29	-2,296,259.38		212.68
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	78,158.75	58,543.40	19,615.35		74.90
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	0.00	0.00	0.00		0.00
	- ครุภัณฑ์	487,221.25	28,000.00	459,221.25		5.75
	- สิ่งก่อสร้าง	907,750.00	3,591,652.93	-2,683,902.93		395.67
8	ค่าสนับสนุน รพ.สต./สสอ.	1,282,221.10	991,201.92	291,019.18		77.30
9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	414,618.70	339,648.20	74,970.50		81.92
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		17,557,647.28	21,419,710.19	-3,862,062.91		1,236.80

ลำดับที่	รายการ	ไตรมาสที่ 2/2565(จำนวนเงิน)			
		แผน จำนวนเงิน	ดำเนินการ/เบิกจ่าย จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน	ร้อยละ จำนวนเงิน
1. รายรับ					
1	รายได้คํารักรักษาพยาบาล	19,418,307.68	20,386,259.38	-967,951.70	104.98
2	รายได้จากการขายการตามจ่าย	435,285.36	486,632.22	-51,346.86	111.80
3	รายได้ AE/High Cost	409,247.01	74,449.30	334,797.71	18.19
4	รายได้รับอื่นๆ	427,066.93	71,087.92	355,979.01	16.65
รวมรายรับทั้งสิ้น		20,689,906.98	21,018,428.82	-328,521.84	251.62
2. ค่าใช้จ่าย					
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	6,886,817.29	6,400,332.50	486,484.79	92.94
2	ค่าใช้จ่าย	1,028,296.69	1,033,946.56	-5,649.87	100.55
3	ค่าสาธารณูปโภค	504,435.11	446,669.14	57,765.97	88.55
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์	3,930,250.49	3,921,857.07	8,393.42	99.79
5	ค่าวัสดุทั่วไป	2,037,877.91	1,679,463.24	358,414.67	82.41
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	78,158.75	0.00	78,158.75	0.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์	487,221.25	191,800.00	295,421.25	39.37
	- สิ่งก่อสร้าง	907,750.00	0.00	907,750.00	0.00
8	ค่าสนับสนุน รพ.สต./สสอ.	1,282,221.10	1,123,724.51	158,496.59	87.64
9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	414,618.70	165,032.00	249,586.70	39.80
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		17,557,647.28	14,962,825.02	2,594,822.26	631.04

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1 – 2)

1. ค่ายาและเวชภัณฑ์

- ไตรมาสที่ 1 เกินแผนในส่วนของคุณค่าเวชภัณฑ์ ทางห้องปฏิบัติการ และอ็อกซิเจน เนื่องจากจำนวนผู้มารับบริการ (ผู้ป่วยโควิด) มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับผู้มารับบริการ และรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- ไตรมาสที่ 2 เกินแผนในส่วนของคุณค่าเวชภัณฑ์ ทางห้องปฏิบัติการ เนื่องจากจำนวนผู้มารับบริการ (ผู้ป่วยโควิด) มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์เพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับผู้มารับบริการ และรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. ค่าวัสดุทั่วไป

- ไตรมาสที่ 1 เกินแผนเนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลการส่งต่อผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้น การจัดซื้อวัสดุเพิ่ม (วัสดุบริโภค) และรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- ไตรมาสที่ 2 เกินแผนเนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลการส่งต่อผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้น การจัดซื้อวัสดุเพิ่ม (วัสดุบริโภค, วัสดุเชื้อเพลิงฯ, วัสดุงานบ้านฯ) และรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

3. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

- ไตรมาสที่ 1 สิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายหนี้ผูกพันในงบประมาณ 2564

4. สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.

- ไตรมาสที่ 1 โรงพยาบาลกะพ้อ สนับสนุนเงินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นเงิน 500,000 บาท ซึ่งไม่มีการบรรจุในแผน

- ไตรมาสที่ 2 เกินแผน เนื่องจากโรงพยาบาลได้สนับสนุนค่าบริการ Fixcost งวดที่ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) แต่โรงพยาบาลได้โอนในเดือนกุมภาพันธ์ 65