



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพะโต๊ะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก โทร.๐๗๖๕๓๕๐๔๔-๖

ที่ ขพ ๐๐๓๒.๓๐๑/พท ๒๗๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้รวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยจัดซื้อภายในโรงพยาบาลพะโต๊ะทุกหน่วยงาน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการดำเนินงานตามนี้

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงินตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ซื้อไปใน ต.ค.๖๔-พ.ย.๖๔ | คงเหลือ |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ๑ | จัดซื้อยา | ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๖,๘๒๔.๖๙ | ๕,๒๓๓,๑๗๕.๓๑ |
| ๒ | จัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์ | ๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๖,๗๗๒.๖๓ | ๒,๗๙๓,๒๒๗.๓๗ |
| ๓ | จัดซื้อวัสดุทันตกรรม | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๑๕.๔๘ | ๔๘๙,๔๘๔.๕๒ |
| ๔ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๗๔,๒๕๒.๗๐ | ๑,๘๒๕,๗๔๗.๓๐ |
| ๕ | จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ | ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๖,๒๙๐.๙๐ | ๒,๐๖๖,๒๙๐.๙๐ |
| ๖ | จัดซื้อค่าใช้สอย | ๔,๗๑๕,๒๐๐.๐๐ | ๕๐๖,๗๑๔.๘๗ | ๔,๒๐๘,๔๘๕.๑๓ |
| ๗ | จัดซื้อค่าสาธารณูปโภค | ๑,๗๔๐,๒๔๐.๐๐ | ๒๙๒,๘๔๐.๕๑ | ๑,๔๔๗,๓๙๙.๔๙ |
| ๘ | จัดซื้อวัสดุใช้อื่น | ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๖,๔๒๙.๙๐ | ๑,๗๙๗,๕๗๐.๑๐ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยจัดซื้อทราบ ต่อไป

ลินดา ธีระ
(นางสาวสุนทรียา สาเทกิจ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เกษร เล่งระบำ
(นางสาวเกษร เล่งระบำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ทราบ

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.พะโต๊ะ

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2565

แผนรายได้ค่าใช้จ่าย

แผนค่าใช้จ่าย

แผนรายได้

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565

| | ผลการดำเนินงาน ปี 2563 | ผลการดำเนินงาน ปี 2564Q3 | คาดการณ์ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 (ข้อมูลหน่วย บริการ) | ร้อยละ การเพิ่มราย ได้ ลดค่าใช้จ่าย (%) |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| รายได้ | | | | | |
| รายได้ UC | 32,901,233.88 | 31,144,392.37 | 41,525,856.49 | 41,696,160.00 | 0.41% |
| รายได้จาก EMS | 140,650.00 | 124,650.00 | 166,200.00 | 170,000.00 | 2.24% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | -1.84 | 28,663.00 | 38,217.33 | 36,000.00 | -6.16% |
| รายได้ค่ารักษา อปท. | 457,917.11 | 413,505.94 | 551,341.25 | 592,000.00 | 6.87% |
| รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บัญชีกลาง | 3,879,024.55 | 3,273,022.11 | 4,364,029.48 | 4,440,000.00 | 1.71% |
| รายได้ประกันสังคม | 511,675.79 | 476,404.41 | 635,205.88 | 758,000.00 | 16.20% |
| รายได้แรงงานต่างด้าว | 1,499,140.41 | 547,035.90 | 729,381.20 | 750,000.00 | 2.75% |
| รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 1,782,019.85 | 2,469,988.17 | 3,293,317.56 | 2,797,000.00 | -17.74% |
| รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 25,580,374.52 | 21,089,171.61 | 28,118,895.48 | 29,279,460.00 | 3.96% |
| รายได้อื่น | 7,116,939.54 | 4,564,212.33 | 6,085,616.44 | 5,893,000.00 | -3.27% |
| รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| รายได้งบลงทุน | 2,357,253.37 | 2,857,541.74 | 3,810,055.65 | 6,324,805.10 | 39.76% |
| รวมรายได้ | 76,226,227.18 | 66,988,587.58 | 89,318,116.76 | 92,736,425.10 | 3.69% |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ต้นทุนยา ✓ | 4,889,605.93 | 3,261,898.44 | 4,349,197.92 | 5,500,000.00 | 20.92% |
| ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุ การแพทย์ ✓ | 2,165,971.55 | 2,099,620.27 | 2,799,493.69 | 2,890,000.00 | 3.13% |
| ต้นทุนวัสดุทันตกรรม ✓ | 411,046.90 | 326,458.54 | 435,278.05 | 500,000.00 | 12.94% |
| ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การ แพทย์ Lab | 1,859,311.55 | 1,871,300.00 | 2,495,066.66 | 2,800,000.00 | 10.89% |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 25,575,874.52 | 21,076,171.61 | 28,101,562.14 | 29,279,460.00 | 4.02% |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 5,755,585.71 | 3,758,332.16 | 5,011,109.54 | 6,347,880.00 | 21.06% |
| ค่าตอบแทน | 14,601,494.45 | 13,704,430.28 | 18,272,573.70 | 18,281,800.00 | 0.05% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ✓ | 1,659,295.30 | 1,348,609.18 | 1,798,145.57 | 2,186,764.60 | 17.77% |
| ค่าใช้จ่ายสอย ✓ | 3,996,155.77 | 3,386,431.49 | 4,515,241.98 | 4,715,200.00 | 4.24% |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,747,804.96 | 1,155,453.19 | 1,540,604.25 | 1,740,240.00 | 11.47% |
| วัสดุทั่วไป | 2,014,837.72 | 1,206,771.20 | 1,609,028.26 | 2,064,000.00 | 22.04% |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,587,370.88 | 3,322,189.49 | 4,429,585.98 | 4,389,000.00 | -0.92% |
| หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 50,678.15 | 14,676.08 | 19,568.10 | 27,000.00 | 27.53% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,571,243.38 | 6,877,616.39 | 9,170,155.18 | 8,660,150.00 | -5.89% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึก อัตโนมัติ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 76,886,276.77 | 63,409,958.32 | 84,546,611.02 | 89,381,494.60 | 5.41% |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---|
| ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI) | -660,049.59 | 3,578,629.26 | 4,771,505.74 | 3,354,930.50 | - |
| EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) | 1,570,067.92 | 4,043,277.01 | 5,391,036.07 | 1,419,125.40 | - |
| สรุปแผนประมาณการ | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | แผนเกินดุล | - |
| วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) | | | | 283,825.08 | - |
| งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% | | | | ไม่เกิน | - |
| ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 กันยายน | 3,160,447.21 | 7,233,540.15 | 9,644,720.20 | - | - |
| เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน | 13,032,461.53 | 14,681,434.92 | 19,575,246.56 | - | - |
| หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน | -13,585,644.17 | -12,515,283.97 | -16,687,045.29 | - | - |

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

| | |
|--|--------------|
| ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 5,500,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 150,000.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 2,680,000.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 2,800,000.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 60,000.00 |
| วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย) | 500,000.00 |

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

มูลค่าการจัดซื้อปี 2565

| | |
|-------------------------------|------------|
| วัสดุสำนักงาน | 430,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 14,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 840,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 90,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 160,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 400,000.00 |
| วัสดุบริโภค | 0.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 150,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 70,000.00 |
| วัสดุอื่น | 100,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 |

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

จำนวนเงิน

| | |
|---|---------------|
| รวมภาระหนี้สิน ปี 2565 | |
| ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2565 | 22,438,148.12 |
| เจ้าหนี้การค้า | 6,736,175.10 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม | 186,812.50 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป | 2,585,692.03 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 4,277,590.80 |
| เจ้าหนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์ | 42,000.00 |

| | |
|---|--------------|
| เจ้าหน้าที่ตามจ่าย | 541,459.94 |
| ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าตอบแทนค้างจ่าย | 857,899.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| เจ้าหน้าที่ค่าแรงอื่นค้างจ่าย | 0.00 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 323,744.59 |
| เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ | 1,843,909.27 |
| เจ้าหน้าที่การค่าวัสดุอื่น | 1,591,789.37 |
| เจ้าหน้าที่อื่น | 3,039,335.45 |

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

จำนวนเงิน

| | |
|--|---------------|
| รวมลูกหนี้ปี 2565 | |
| ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2565 | 52,936,698.65 |
| ลูกหนี้ UC | 41,378,964.94 |
| ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด | 32,400.00 |
| ลูกหนี้ อปท | 645,964.65 |
| ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง | 5,180,869.21 |
| ลูกหนี้ ประกันสังคม | 1,996,466.85 |
| ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว | 677,381.40 |
| ลูกหนี้ อื่น ๆ | 3,024,651.60 |

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

จำนวนเงิน

| | |
|---|--------------|
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2565 | 207,580.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2565 | 1,492,605.10 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2565 | 0.00 |
| จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ.ก่อนปี 2565 | 933,971.00 |

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

มูลค่า

| | |
|---|--------------|
| Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) | 1,320,000.00 |
| รายการอื่น | 838,600.00 |
| ยา | 753,000.00 |
| วัสดุเภสัชกรรม | 0.00 |
| วัสดุการแพทย์ทั่วไป | 45,800.00 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7,100.00 |
| วัสดุเอกซเรย์ | 0.00 |
| วัสดุทันตกรรม | 25,000.00 |
| วัสดุอื่น | 21,800.00 |
| งบค่าเสื่อม UC | 0.00 |

นายเชาวะนนท์ นนททอง
15 ตุลาคม พ.ศ.2564 13:48:41

ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์
21 ตุลาคม พ.ศ.2564 10:45:32


ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

นายพิทักษ์พล นุณยมาลิก
26 ตุลาคม พ.ศ.2564 11:27:42

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

พิมพ์ 

พิมพ์ 

พิมพ์ 

ปิดหน้าต่าง

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบ | | 256502 ✓ | รพช. | ✓ | เขต | 11 | ชุมพร |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 11382 | พะโต๊ะ, รพช. | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง / (ท.ย) | ส่วนต่าง | ร้อยละจากแผน |
| P04 | รายได้ UC | 41,525,856.49 | 41,696,160.00 | 6,949,360.00 | 21,889,464.08 | 14,940,104.08 | 214.99 OK |
| P05 | รายได้จาก EMS | 166,200.00 | 170,000.00 | 28,333.33 | 7,850.00 | -20,483.33 | -72.29 Not OK |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 38,217.33 | 36,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 | -100.00 Not OK |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | 551,341.25 | 592,000.00 | 98,666.67 | 48,151.55 | -50,515.12 | -51.20 Not OK |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 4,364,029.48 | 4,440,000.00 | 740,000.00 | 1,074,419.71 | 334,419.71 | 45.19 OK |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 635,205.88 | 758,000.00 | 126,333.33 | 477,985.45 | 351,652.12 | 278.35 OK |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 729,381.20 | 750,000.00 | 125,000.00 | 197,327.00 | 72,327.00 | 57.86 OK |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 3,293,317.56 | 2,797,000.00 | 466,166.67 | 1,132,661.00 | 666,494.33 | 142.97 OK |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 28,118,895.48 | 29,279,460.00 | 4,879,910.00 | 5,290,760.00 | 410,850.00 | 8.42 OK |
| P12 | รายได้อื่น | 6,085,616.44 | 5,893,000.00 | 982,166.67 | 8,701,498.12 | 7,719,331.45 | 785.95 OK |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | | | 0.00 | | #Error |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 3,810,055.65 | 6,324,805.10 | 1,054,134.18 | 1,492,605.10 | 438,470.92 | 41.60 OK |
| รวมรายได้ | | 89,318,116.76 | 92,736,425.10 | 15,456,070.85 | 40,312,722.01 | 24,856,651.16 | 160.82 |
| P14 | ต้นทุนยา ✓ | 4,349,197.92 | 5,500,000.00 | 916,666.67 | 266,824.69 | -649,841.98 | -70.89 OK |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ ✓ | 2,799,493.69 | 2,890,000.00 | 481,666.67 | 96,772.63 | -384,894.04 | -79.91 OK |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม ✓ | 435,278.05 | 500,000.00 | 83,333.33 | 10,515.48 | -72,817.85 | -87.38 OK |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ✓ Lob | 2,495,066.66 | 2,800,000.00 | 466,666.67 | 974,252.70 | 507,586.03 | 108.77 Not OK |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 28,101,562.14 | 29,279,460.00 | 4,879,910.00 | 5,295,294.98 | 415,384.98 | 8.51 Not OK |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 5,011,109.54 | 6,347,880.00 | 1,057,980.00 | 919,560.00 | -138,420.00 | -13.08 OK |
| P19 | ค่าตอบแทน | 18,272,573.70 | 18,281,800.00 | 3,046,966.67 | 2,632,417.50 | -414,549.17 | -13.61 OK |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,798,145.57 | 2,186,764.60 | 364,460.77 | 3,639,623.60 | 3,275,162.83 | 898.63 Not OK |
| P21 | ค่าใช้สอย ✓ | 4,515,241.98 | 4,715,200.00 | 785,866.67 | 506,714.87 ✓ | -279,151.80 | -35.52 OK |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค ✓ 150000 | 1,540,604.25 | 1,740,240.00 | 290,040.00 | 292,840.51 | 2,800.51 | 0.97 Not OK |
| P23 | วัสดุทั่วไป ✓ | 1,609,028.26 | 2,064,000.00 | 344,000.00 | 266,429.90 | -77,570.10 | -22.55 OK |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,429,585.98 | 4,389,000.00 | 731,500.00 | 776,294.60 | 44,794.60 | 6.12 Not OK |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 19,568.10 | 27,000.00 | 4,500.00 | 8,288.97 | 3,788.97 | 84.20 Not OK |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น ✓ | 9,170,155.18 | 8,660,150.00 | 1,443,358.33 | 30,031.00 | -1,413,327.33 | -97.92 OK |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | | | 0.00 | | #Error |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 84,546,611.02 | 89,381,494.60 | 14,896,915.77 | 15,715,861.43 | 818,945.66 | 5.50 |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 9,644,720.20 | 9,644,720.20 | 1,607,453.37 | 29,371,111.71 | 27,763,658.34 | 1,727.18 OK |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | | 9,644,720.20 | 9,644,720.20 | 1,607,453.37 | 29,371,111.71 | 27,763,658.34 | 1,727.18 |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ | 19,575,246.56 | 19,575,246.56 | 3,262,541.09 | 21,862,900.85 | 18,600,359.76 | 570.12 OK |
| P60 | หนี้สินและการระดมทุน | 16,687,045.29 | -16,687,045.29 | -2,781,174.22 | -15,569,076.40 | -12,787,902.19 | 459.80 OK |
| เงินบำรุงคงเหลือ(หักการระดมทุน) | | 36,262,291.85 | 2,888,201.27 | 481,366.88 | 6,293,824.45 | 5,812,457.57 | 1,207.49 |

| รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งบ | | 256501 | รพช. | | เขต | 11 | ชุมพร | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 11382 | พะโต๊ะ,รพช. | คาดการณ์ทั้งปี | แผนทั้งปี | ประมาณการที่ควรเป็น | ค่าที่เป็นจริง | ส่วนต่าง | ร้อยละจากแผน | |
| P04 | รายได้ UC | 41,525,856.49 | 41,696,160.00 | 3,474,680.00 | 17,313,098.18 | 13,838,418.18 | 398.26 | OK |
| P05 | รายได้จาก EMS | 166,200.00 | 170,000.00 | 14,166.67 | 6,500.00 | -7,666.67 | -54.12 | Not OK |
| P06 | รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด | 38,217.33 | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | -100.00 | Not OK |
| P61 | รายได้ค่าบริการ อปท. | 551,341.25 | 592,000.00 | 49,333.33 | 33,461.00 | -15,872.33 | -32.17 | Not OK |
| P07 | รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 4,364,029.48 | 4,440,000.00 | 370,000.00 | 523,362.00 | 153,362.00 | 41.45 | OK |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | 635,205.88 | 758,000.00 | 63,166.67 | 238,812.50 | 175,645.83 | 278.07 | OK |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | 729,381.20 | 750,000.00 | 62,500.00 | 100,391.77 | 37,891.77 | 60.63 | OK |
| P10 | รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ | 3,293,317.56 | 2,797,000.00 | 233,083.33 | 859,875.00 | 626,791.67 | 268.91 | OK |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | 28,118,895.48 | 29,279,460.00 | 2,439,955.00 | 2,696,580.00 | 256,625.00 | 10.52 | OK |
| P12 | รายได้อื่น | 6,085,616.44 | 5,893,000.00 | 491,083.33 | 5,371,045.72 | 4,879,962.39 | 993.71 | OK |
| P121 | รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | | | 0.00 | | | #Error |
| P13 | รายได้งบลงทุน | 3,810,055.65 | 6,324,805.10 | 527,067.09 | 0.00 | -527,067.09 | -100.00 | Not OK |
| รวมรายได้ | | 89,318,116.76 | 92,736,425.10 | 7,728,035.43 | 27,143,126.17 | 19,415,090.75 | 251.23 | |
| P14 | ต้นทุนยา | 4,349,197.92 | 5,500,000.00 | 458,333.33 | 266,824.69 | -191,508.64 | -41.78 | OK |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ | 2,799,493.69 | 2,890,000.00 | 240,833.33 | 96,772.63 | -144,060.70 | -59.82 | OK |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 435,278.05 | 500,000.00 | 41,666.67 | 10,515.48 | -31,151.19 | -74.76 | OK |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,495,066.66 | 2,800,000.00 | 233,333.33 | 974,252.70 | 740,919.37 | 317.54 | Not OK |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 28,101,562.14 | 29,279,460.00 | 2,439,955.00 | 2,707,114.98 | 267,159.98 | 10.95 | Not OK |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | 5,011,109.54 | 6,347,880.00 | 528,990.00 | 418,880.00 | -110,110.00 | -20.82 | OK |
| P19 | ค่าตอบแทน | 18,272,573.70 | 18,281,800.00 | 1,523,483.33 | 1,862,537.50 | 339,054.17 | 22.26 | Not OK |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1,798,145.57 | 2,186,764.60 | 182,230.38 | 152,520.80 | -29,709.58 | -16.30 | OK |
| P21 | ค่าใช้สอย | 4,515,241.98 | 4,715,200.00 | 392,933.33 | 187,314.20 | -205,619.13 | -52.33 | OK |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,540,604.25 | 1,740,240.00 | 145,020.00 | 6,959.53 | -138,060.47 | -95.20 | OK |
| P23 | วัสดุทั่วไป | 1,609,028.26 | 2,064,000.00 | 172,000.00 | 35,467.80 | -136,532.20 | -79.38 | OK |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,429,585.98 | 4,389,000.00 | 365,750.00 | 358,322.96 | -7,427.04 | -2.03 | OK |
| P241 | หนี้สูญและสงสัยจะสูญ | 19,568.10 | 27,000.00 | 2,250.00 | 55,576.26 | 53,326.26 | 2,370.06 | Not OK |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,170,155.18 | 8,660,150.00 | 721,679.17 | 3,500.00 | -718,179.17 | -99.52 | OK |
| P251 | ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) | 0.00 | | | 0.00 | | | #Error |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 84,546,611.02 | 89,381,494.60 | 7,448,457.88 | 7,136,559.53 | -311,898.35 | -4.19 | |
| P40 | ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | 9,644,720.20 | 9,644,720.20 | 803,726.68 | 24,166,304.71 | 23,362,578.03 | 2,906.78 | OK |
| สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC) | | 9,644,720.20 | 9,644,720.20 | 803,726.68 | 24,166,304.71 | 23,362,578.03 | 2,906.78 | |
| P50 | เงินบำรุงคงเหลือ | 19,575,246.56 | 19,575,246.56 | 1,631,270.55 | 20,656,691.39 | 19,025,420.84 | 1,166.29 | OK |
| P60 | หนี้สินและภาระผูกพัน | 16,687,045.29 | -16,687,045.29 | -1,390,587.11 | -16,110,698.91 | -14,720,111.80 | 1,058.55 | OK |
| เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) | | 36,262,291.85 | 2,888,201.27 | 240,683.44 | 4,545,992.48 | 4,305,309.04 | 1,788.78 | |

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

รอบไตรมาส ๑

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลพะโต๊ะ

แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1)
 งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร กระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | แผนงาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | แผนการจ่ายเงิน | | แผนการปฏิบัติการ | | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|--|-------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | รายการ | จำนวน | จำนวน (หน่วย นับ) | ประเภท ราคา/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี) | การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2565 | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ | เป็นไป ตามแผน | ไม่ เป็นไป ตาม แผน | |
| | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | |
| 1 | | เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด ๓๐๐ x ๔๐๐ จุด | 1 | เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | ธ.ค. 64 | 30 | 96,863.36 | 33,136.64 | / | | ลงนามในสัญญา |
| 2 | | เครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ | 1 | เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | ธ.ค. 64 | 90 | 284,000.00 | - | / | | ลงนามในสัญญา |
| 3 | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล | 1 | เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | | 30 | 22,000.00 | - | / | | รายงานขอซื้อขอจ้าง |
| 4 | | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน | 2 | เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | | 30 | 44,000.00 | - | / | | รายงานขอซื้อขอจ้าง |
| 5 | | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank | 1 | เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | | 30 | 4,000.00 | 300.00 | / | | รายงานขอซื้อขอจ้าง |

| ลำดับ | แผนงาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | แผนการจ่ายเงิน | | แผนการปฏิบัติการ | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------|--|-------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | รายการ | จำนวน | จำนวน (หน่วย นับ) | ประเภท ราคา/ เฉพาะเจาะจง (วัน/เดือน/ ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี) | การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2565 | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ | เป็นไป ตามแผน | ไม่ เป็นไป ตาม แผน | |
| 6 | | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | 1 | คัน | ประเภท ราคา (e-bidding) | | | 1,041,741.74 | 50,258.26 | / | | อนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง |
| สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | ก่อสร้างรั้วตาข่ายล็กโครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว ชนิดฐานไม่ตอก เข็ม ขนาดความกว้าง ๖๐ เมตร ความสูง ๒ เมตร | 1 | โครงการ | เฉพาะเจาะจง | | 60 | 207,144.73 | | / | | อนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง |
| 8 | | ก่อสร้างรั้วตาข่ายล็กโครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว ชนิดฐานไม่ตอก เข็ม ขนาดความกว้าง 85 เมตร ความสูง 2 เมตร | 2 | โครงการ | เฉพาะเจาะจง | | 60 | 306,928.33 | | / | | อนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง |

ลงชื่อ

(นางสาวเกษร เล่งระบำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร