บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ๓๕๑๗๐
ที่ ยส.๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล มีความประสงค์ขออนุญาตนำ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

๓. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

๔. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๕. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑)
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชน รับทราบโดยทั่วกัน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทรายมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
- เพื่อโปรดทราบ
- โปรดพิจารณาอนุญาตให้นำเผยแพร่ตามระเบียบฯ

(นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลทรายมูล

คำนำ

โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ต่อภาครัฐ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ผู้จัดทำ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
1. ผลการดำเนินงานภาพรวม	1
2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	2
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564	3
4. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	15
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	15
6. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	15
7. แนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2565	15

การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลทรายมูล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ โรงพยาบาลทรายมูล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลทรายมูล ได้จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น **941** โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ **767** โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.51 วงเงินได้รับจัดสรร **17,723,690.76** บาท โดยแยกเป็น

1). เงินบำรุง **14,832,280.56** บาท ดำเนินการจริง **11,577,171.48** บาท

2). เงินงบค่าเสื่อม **2,891,410.20** บาท ดำเนินการจริง **2,863,410.20** บาท (เหลือ 28,000.- บาท ขอเปลี่ยนแปลงงบจากเดิมซื้อเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ เป็น เครื่องพิมพ์)

2.ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเลคทรอนิกส์ Electronic Market : e-Market	วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding
941	**941**						-

สรุป ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน โครงการ 941 โครงการ จำนวน 14,440,581.68 บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 941 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : บาท

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเลคทรอนิกส์ Electronic Market : e-Market	วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding
941	14,440,581.68						

สรุป ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้นจำนวน **941** โครงการ จำนวน 14,440,581.68 บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 14,440,581.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100

สรุปการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

ที่ ยส 0032.301/ 1088 **ลงวันที่** 26 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตามแผน Planfin

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย งานการเงินและบัญชี สรุปรายงานผลการดำเนินงานติดตาม แผน Planfin ประจำเดือน กันยายน 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

1.แผนรายได้ค่าใช่จ่าย
2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์
3.แผนจัดซื้อวัสดุ
4.แผนจ่ายชำระหนี้
5.แผนการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษา
6.แผนการลงทุนด้านครุภัณฑ์
7.แผนสนับสนุน รพ.สต.

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภารัตน์ มูลสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวากานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

สรุปการรับ - จ่ายเทียบกับแผนปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน กันยายน 2564						
แผนปี 2564		12 เดือน				
1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564						
รายได้	**ประมาณการปี 2564**	**ประมาณการ**	**ค่าที่เป็นจริง**	**ส่วนต่าง**	**ร้อยละ**	**สรุปผล**
[redacted]	25,000,000.00	25,000,000.00	[redacted]	11,974,945.67	47.90	OK
[redacted]	57,000.00	57,000.00	161,600.00	104,600.00	183.51	OK
รายได้จาก EMS	481,000.00	481,000.00	522,961.57	41,961.57	8.72	OK
รายได้ค่ารักษา อปท.	4,800,900.00	4,800,900.00	5,061,276.42	260,376.42	5.42	OK
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,500,000.00	3,500,000.00	4,660,032.29	1,160,032.29	33.14	OK
รายได้ประกันสังคม	49,000.00	49,000.00	14,631.00	- 34,369.00	-70.14	Not OK
รายได้แรงงานต่างด้าว	3,200,100.00	3,200,100.00	[redacted]	1,309,932.48	40.93	OK
[redacted]	35,000,000.00	35,000,000.00	35,363,014.28	363,014.28	1.04	OK
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	5,800,000.00	5,800,000.00	[redacted]	2,482,398.35	42.80	OK
[redacted]	1,090,910.00	1,090,910.00	3,316,088.30	2,225,178.30	203.97	OK
รายได้งบลงทุน	**78,978,910.00**	**78,978,910.00**	**98,866,980.36**	**19,888,070.36**	**25.18**	
รวมรายได้	**19,888,070.36**					
[redacted]						

รับเงินโอน UC ล่วงหน้า 100% **ผู้ป่วยในยอดเพิ่มจากโควิด**

ตค.63-กย.64

นางสาวกัลยาณี รัตรวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรายมูล

สรุปการรับ - จ่ายเทียบกับแผนปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน กันยายน 2564

ค่าใช้จ่าย	ประมาณการปี 2564	12 เดือน				
		ประมาณการ	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ	สรุปผล
ต้นทุนยา	5,700,000.00	5,700,000.00	6,430,703.84	730,703.84	12.82	Not OK
ต้นทุนเภสัช	2,100,000.00	2,100,000.00	2,597,428.32	497,428.32	23.69	Not OK
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	300,000.00	300,000.00	302,800.77	2,800.77	0.93	Not OK
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,900,000.00	1,900,000.00	2,327,437.75	427,437.75	22.50	Not OK
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,000,000.00	35,000,000.00	35,363,014.28	363,014.28	1.04	Not OK
ค่าจ้างชั่วคราว	6,300,000.00	6,300,000.00	6,265,568.00	- 34,432.00	-0.55	OK
ค่าตอบแทน	10,500,000.00	10,500,000.00	10,806,518.25	306,518.25	2.92	Not OK
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,090,000.00	2,090,000.00	3,343,665.74	1,253,665.74	59.98	Not OK
ค่าใช้สอย	6,000,000.00	6,000,000.00	5,750,664.31	- 249,335.69	-4.16	OK
ค่าสาธารณูปโภค	1,665,000.00	1,665,000.00	1,675,536.80	10,536.80	0.63	Not OK
วัสดุใช้ไป	1,900,000.00	1,900,000.00	2,125,205.60	225,205.60	11.85	Not OK
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,300,000.00	4,300,000.00	4,537,997.61	237,997.61	5.53	Not OK
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	3,000.00	3,000.00	138,662.68	135,662.68	4,522.09	Not OK
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,100,000.00	1,100,000.00	1,721,260.00	621,260.00	56.48	Not OK
รวมค่าใช้จ่าย	**78,858,000.00**	**78,858,000.00**	**83,386,463.95**	**4,528,463.95**	**5.74**	
[redacted]	**4,528,463.95**				[redacted]	
สรุปรับ-จ่าย รับเกินแผน	**15,480,516.41**	**กำไร**				

รับUC ล่วงหน้า 100%

นาง[redacted] ภัทรวงศา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรา[redacted]

ประจำเดือน กันยายน 2564

แผนปี 2564	มูลค่าการจัดซื้อปี 64	12 เดือน				
2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ประมาณการ 2564	ประมาณการ	ซื้อจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ	สรุปผล
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	5,023,417.80	5,023,417.80	4,849,931.31	173,486.49	3.45	ไม่เกิน
เภสัช(รวมสนับสนุน รพ.สต.)	2,120,177.79	2,120,177.79	2,430,458.00	-310,280.21	-14.63	เกิน
วัสดุแลบ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	1,987,661.00	1,987,661.00	2,494,226.76	-506,565.76	-25.49	ไม่เกิน
	9,131,256.59	9,131,256.59	9,774,616.07	-643,359.48	-7.05	
สรุป ซื้อเกินแผน	- 643,359.48					

นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2564

สำแผนจัดซื้อวัสดุอื่น	ประมาณการ 2564	12 เดือน		
		ค่าที่ควรเป็น	ซื้อจริง	ส่วนต่าง
วัสดุสำนักงาน	290,000.00	290,000.00	244,909.50	45,090.50
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,000.00	336,000.00	368,745.60	-32,745.60
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	50,000.00	64,936.00	-14,936.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	100,000.00	114,139.00	-14,139.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	264,000.00	264,000.00	506,028.00	-242,028.00
วัสดุบริโภค	300,000.00	300,000.00	468,291.00	-168,291.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	120,000.00	58,307.50	61,692.50
วัสดุก่อสร้าง	700,000.00	700,000.00	44,146.00	655,854.00
อ๊อกซิเย่น	150,000.00	150,000.00	119,918.00	30,082.00
วัสดุอื่น	30,000.00	30,000.00	51,394.00	-21,394.00
ครภ.ต่ำกว่าเกณ์	140,000.00	140,000.00	131,751.00	8,249.00
	2,530,000.00	2,530,000.00	2,172,565.60	357,434.40
สรุป ต่ำกว่าแผน	357,434.40			

นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โยวาพยากรณ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2564

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้	ประมาณจ่าย	12 เดือน			
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564					
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	คาดการณ์	ควรจ่าย	จ่ายจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ
เจ้าหนี้ยา	5,000,000.00	5,000,000.00	5,106,982.46	106,982.46	-2.14
เจ้าหนี้ เภสัช.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,249,211.06	- 249,211.06	-12.46
เจ้าหนี้วัสดุ lab	2,200,000.00	2,200,000.00	2,472,906.00	272,906.00	-12.40
เจ้าหนี้ค่าแรงOT+ค่าจ้างรายวัน	11,000,000.00	11,000,000.00	10,605,364.00	394,636.00	3.59
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	500,000.00	500,000.00	229,346.00	270,654.00	54.13
เจ้าหนี้วัสดุทั่วไป	900,000.00	900,000.00	1,951,176.60	- 1,051,176.60	-116.80
เจ้าหนี้อื่นๆจ้างเหมา+ตรวจแลบ	4,300,000.00	4,300,000.00	4,590,959.56	- 290,959.56	-6.77
รวม	**25,900,000.00**	**25,900,000.00**	**27,205,945.68**	**- 1,305,945.68**	**-5.04**
สรุปจ่ายหนี้สูงกว่าคาดการณ์	**- 1,305,945.68**				

นางสาวนันทาลี มิทรานนท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายแพทย์ [illegible])
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2564

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้					
รวมลูกหนี้ปี 2564		12 เดือน			
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	คาดการณ์	ควรเรียกเก็บได้	เรียกเก็บได้	ส่วนต่าง	ร้อยละ
ลูกหนี้ UC	22,000,000.00	22,000,000.00	32,308,486.20	10,308,486.20	46.86
ลูกหนี้ อปท	415,530.00	415,530.00	314,097.00	-101,433.00	-24.41
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	4,913,800.00	4,913,800.00	4,953,744.07	39,944.07	0.81
ลูกหนี้ ประกันสังคม	3,580,000.00	3,580,000.00	4,021,362.79	441,362.79	12.33
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	38,000.00	38,000.00	23,248.00	-14,752.00	-38.82
ลูกหนี้อื่นๆจ่ายเอง+พรบ.	1,985,000.00	1,985,000.00	695,958.00	-1,289,042.00	-64.94
	32,932,330.00	32,932,330.00	42,316,896.06	9,384,566.06	28.50
สรุป เรียกเก็บมากกว่าคาดการณ์	9,384,566.06				

นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2564		12 เดือน			
6. แผนการลงทุนเพิ่ม	ประมาณการณ์	ค่าควรเป็น	ค่าเป็นจริง	ส่วนต่าง	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ.	-	0.00	105,946.00	-	
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC 70+20%	1,576,410.20	1,576,410.20	1,534,660.00	41,750.20	2.65
รวม	1,576,410.20	1,576,410.20	1,640,606.00	41,750.20	2.65
สรุปงบค่าเสื่อม ซื้อครบทุกรายการแล้ว					

นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรายมูล

ประจำเดือน กันยายน 2564

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.	ประมาณการณ์	12 เดือน ค่าควรเป็น	ค่าเป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ 0204/22819 ลว.15 กค.59)	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-	0.00
เงินสนับสนุน ฉ11	215,400.00	179,500.00	1,060,800.00	-881,300.00	
ยางบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน)	686,000.00	514,500.00	578,753.00	-64,253.00	-12.49
มิใช่ยา ให้ รพ.สต.ยาเวชภัณฑ์	350,000.00	262,500.00	381,389.56	-118,889.56	-45.29
ว.การแพทย์แลบ	850,000.00	637,500.00	91,460.00	546,040.00	85.65
วัสดุทันตะ รพ.สต.	30,000.00	22,500.00	61,703.70	-39,203.70	-174.24
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม)	700,000.00	583,333.33	1,217,725.00	-634,391.67	-108.75
	5,531,400.00	4,899,833.33	**6,091,831.26**	-1,191,997.93	-24.33

งบ Ucเหมาจ่าย โอนให้ รพ.สต.ครบ100%

นโยบายให้จัดหางบค่าเสื่อมให้ รพ.สต.

นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

สรุปแผนรายได้ -ค่าใช้จ่าย Palnfinและแผนบริหาร แผน 1-7

ประจำเดือน กันยายน 2564

รายการ	คาดการณ์	ผลจริง	ผลต่าง	สรุปผล
แผน 1 รายได้ ประมาณการรับ	78,978,910.00	98,866,980.36	19,888,070.36	รับมากกว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมียอดผู้ป่วยโควิดจาก IPD
แผน 1ค่าใช้จ่ายประมาณการจ่าย	78,858,000.00	83,386,463.95	- 4,528,463.95	จ่ายเกินแผน
สรุปผลแผนรับจริง -จ่ายจริง	120,910.00	15,480,516.41	15,480,516.41	กำไร
แผน 2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์วัสดุวิทย์	9,131,256.59	9,774,616.07	- 643,359.48	ซื้อเกินแผน
แผน 3 แผนจัดซื้อวัสดุ	2,530,000.00	2,172,565.60	357,434.40	ซื้อต่ำแผน
แผน 4 จ่ายชำระหนี้	25,900,000.00	27,205,945.68	- 1,305,945.68	จ่ายมากกว่าแผน
แผน 5 แผนลูกหนี้	32,932,330.00	42,316,896.06	9,384,566.06	ได้สูงกว่าแผน
แผน 6 การลงทุน บำรุง+ งบค่าเสื่อม	1,576,410.20	1,640,606.00	- 64,195.80	งบลงทุนจ่ายหมดแล้ว ซื้อจากเงินบำรุง 105,946 บ.
แผน 7 สนับสนุน รพ.สต.	4,899,833.33	6,091,831.26	- 1,191,997.93	ส่วนต่างเกิดจากจ่าย ฉ11 รพ.สต. 12เดือน

***รับเงินโอนเหมาจ่าย UC75%

(นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256412 รพช. เขต 10 ยโสธร

10963 ทรายมูล,รพช.

		คาดการทั้งปี	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	
P04	รายได้ UC	11,957,401.17	25,000,000.00	25,000,000.00	36,974,945.67	11,974,945.67	47.90	OK
P05	รายได้จาก EMS	27,145.89	57,000.00	57,000.00	161,600.00	104,600.00	183.51	OK
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	0.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00	Not OK
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	191,305.73	480,900.00	480,900.00	522,961.57	42,061.57	8.75	OK
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,745,812.02	4,800,900.00	4,800,900.00	5,061,276.42	260,376.42	5.42	OK
P08	รายได้ประกันสังคม	1,454,409.67	3,500,000.00	3,500,000.00	4,660,032.29	1,160,032.29	33.14	OK
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	21,630.09	49,000.00	49,000.00	14,631.00	-34,369.00	-70.14	Not OK
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	1,314,886.65	3,200,100.00	3,200,100.00	4,510,032.48	1,309,932.48	40.93	OK
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	13,449,334.94	35,000,000.00	35,000,000.00	35,363,014.28	363,014.28	1.04	OK
P12	รายได้อื่น	2,150,013.71	5,800,000.00	5,800,000.00	8,282,398.35	2,482,398.35	42.80	OK
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	OK
P13	รายได้งบลงทุน	903,063.32	1,090,910.00	1,090,910.00	3,316,088.30	2,225,178.30	203.97	OK
	รวมรายได้	33,215,003.19	78,978,910.00	78,978,910.00	98,866,980.36	19,888,070.36	25.18	
P14	ต้นทุนยา	2,482,317.44	5,700,000.00	5,700,000.00	6,430,703.84	730,703.84	12.82	Not OK
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	951,326.52	2,100,000.00	2,100,000.00	2,597,428.32	497,428.32	23.69	Not OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	123,262.57	300,000.00	300,000.00	302,800.77 ตัดครั้ง	2,800.77	0.93	Not OK
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	821,411.96	1,900,000.00	1,900,000.00	2,327,437.75	427,437.75	22.50	Not OK
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,014,438.07	35,000,000.00	35,000,000.00	35,363,014.28	363,014.28	1.04	Not OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	2,633,649.28	6,300,000.00	6,300,000.00	6,265,568.00	-34,432.00	-0.55	OK
P19	ค่าตอบแทน	4,947,409.68	10,500,000.00	10,500,000.00	10,806,518.25	306,518.25	2.92	Not OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	833,225.32	2,090,000.00	2,090,000.00	3,343,665.74	1,253,665.74	59.98	Not OK
P21	ค่าใช้สอย	2,556,300.85	6,000,000.00	6,000,000.00	5,750,664.31	-249,335.69	-4.16	OK
P22	ค่าสาธารณูปโภค	666,431.97	1,665,000.00	1,665,000.00	1,675,536.80	10,536.80	0.63	Not OK
P23	วัสดุใช้ไป	882,148.46	1,900,000.00	1,900,000.00	2,125,205.60	225,205.60	11.85	Not OK
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,995,309.27	4,300,000.00	4,300,000.00	4,537,997.61	237,997.61	5.53	Not OK
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	271.53	3,000.00	3,000.00	138,662.68	135,662.68	4,522.09	Not OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	307,500.26	1,100,000.00	1,100,000.00	1,721,260.00	621,260.00	56.48	Not OK
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Div/0!	Not OK
	รวมค่าใช้จ่าย	33,215,003.18	78,858,000.00	78,858,000.00	83,386,463.95	4,528,463.95	5.74	
P40	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	7,419,831.77	7,419,831.77	7,419,831.77	22,900,847.25	15,481,015.48	208.64	OK
	สรุป ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	7,419,831.77	7,419,831.77	7,419,831.77	22,900,847.25	15,481,015.48	208.64	
P50	เงินบำรุงคงเหลือ	8,640,062.19	8,640,062.19	8,640,062.19	11,332,031.32	2,691,969.13	31.16	OK
P60	หนี้สินและภาระผูกพัน	7,805,031.98	-7,805,031.98	-7,805,031.98	-6,609,551.34	1,195,480.64	-15.32	OK
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน)	16,445,094.17	835,030.21	835,030.21	4,722,479.98	3,887,449.77	465.55	

4. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลทรายมูล สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

4.1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบางรายการ ยังไม่มีการลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

4.2. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นการจัดซื้อแบบเร่งด่วน ไม่มีในแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

4.3. วัสดุทั่วไป ในบางเดือนมีการจัดซื้อจัดจ้างในปริมาณที่มาก

4.4. มีการระบาดของ COVID – 19 ซึ่งไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ แต่มีวัสดุที่มีความจำเป็น ในการใช้กับการระบาด COVID -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ไม่มีการคาดการณ์การมาก่อน วัสดุต่าง ๆ มี ราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้

6. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

6.1. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุของหน่วยงาน ต้องศึกษาระเบียบให้ระเอียด เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

6.2. ส่งเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับพัสดุ เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น

6.3. ทุกหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย พัสดุ ประจำเดือน ให้มีการเบิกจ่าย เฉพาะวัสดุที่จำเป็นและ ให้ใช้จ่ายพัสดุที่เบิกไปอย่างคุ้มค่า

6.4. ให้ทุกหน่วยงาน มีการควบคุมการใช้ไฟฟ้า มีการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ช่วงพักกลางวันให้มีการปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

7. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. มีการจัดอบรมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของโรงพยาบาลทรายมูล ในปีงบประมาณ 2565

2. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทุกประเภท จัดซื้อจัดจ้างเท่าที่จำเป็น คำนึงถึงมูลค่าในการจัดซื้อกับประโยชน์ที่ได้รับ

3. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งในระบบมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาดูรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทำให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม

4. มีการกำหนดคุณลักษณะจากเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับพัสดุ ดังกล่าว เพื่อให้พัสดุตรงตามความต้องการผู้เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุ

จากการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 นั้น มีการนำข้อมูลเพื่อมาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565 และเป็นข้อมูลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล
ตามประกาศโรงพยาบาลทรายมูล
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในโรงพยาบาลทรายมูล

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร
วัน/เดือน/ปี : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

๓. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

๔. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๕. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑)

Link ภายนอก: .....-ไม่มี-.....
หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง (ฝ่าย/กลุ่มงาน)	ผู้อนุมัติรับรอง
(นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	(นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑ ตลาคม ๒๕๖๔	(นายปกาสิต โอวาทกานนท์) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ทรายมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเพื่อเผยแพร่

ลงชื่อ.....
(นายกฤติธัช ทองอบ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔