

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑

โรงพยาบาลดอนสัก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนสัก จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ วิเคราะห์ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในภาพรวม
รายหมวด เปรียบเทียบกับ แผนการประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่าย ของปี แยกรายหมวด

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง วงเงิน	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน	ผลต่างจากแผน	ร้อยละ ของแผน
๑	หมวด วัสดุทั้งหมด	๒๔,๓๘๘,๐๕๐.๐๐	๒๙,๓๒๘,๕๐๖.๗๘	-๔,๙๔๐,๔๕๖.๗๘	๑๒๐.๒๖
๒	หมวดค่าใช้สอยทั้งหมด	๓,๘๐๔,๖๐๐.๐๐	๔,๙๖๔,๔๒๕.๒๓	-๑,๑๕๙,๘๒๕.๒๓	๑๓๐.๔๘
๓	หมวดค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด	๒,๔๑๐,๕๗๒.๐๐	๒,๐๗๕,๗๗๓.๑๕	๓๓๔,๗๙๘.๘๕	๘๖.๑๑
	วงเงินรวมทั้งสิ้น หมวด ๑-๓	๓๐,๖๐๓,๒๒๒.๐๐	๓๖,๓๖๘,๗๐๕.๑๖	-๕,๗๖๕,๔๘๓.๑๖	๑๑๘.๘๔
๔	หมวดลงทุน ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง	๔,๗๕๕,๗๔๙.๐๐	๓,๗๖๒,๖๐๓.๒๙	๙๙๓,๑๔๕.๗๑	๗๙.๑๒

จากตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงานโรงพยาบาลดอนสัก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้นโดย แยกเป็น หมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย

- หมวด วัสดุ ได้รับประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๘๘,๐๕๐.๐๐ บาท พบว่าหมวดวัสดุใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๙,๓๒๘,๕๐๖.๗๘ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๔๐,๔๕๖.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๒๖
- หมวด ค่าใช้สอย ได้รับงบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๓,๘๐๔,๖๐๐.๐๐ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๔,๙๖๔,๔๒๕.๒๓ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๙,๘๒๕.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๔๘
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้รับงบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒,๔๑๐,๕๗๒.๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๐๗๕,๗๗๓.๑๕ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้จำนวนเงิน ๓๓๔,๗๙๘.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑
- หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็น การจัดสรรวงเงินงบประมาณ (เงินบำรุง เงินบริจาค) ของหน่วยงาน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาล ที่แต่ละหน่วยงาน แจ้งแผนความต้องการ ในแต่ละปี แล้ว นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา และบรรจุไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างของในแต่ละปี พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ

/-ครุภัณฑ์ สิ่ง...

- ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ไปเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๒,๖๐๓.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๒ ของแผนที่กำหนดไว้

ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อตามจำนวนรายการที่จัดทำแผนไว้ในหมวด ค่าวัสดุ การดำเนินการจัดหา จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น

ลำดับ	รายการ	วิธีการจัดซื้อ	จำนวนรายการตามแผน	จำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อ		ร้อยละของแผน
				ตามแผน	นอกแผน	
๑	วัสดุ ต้นทุนบริการ					
๑.๑	ยา	เฉพาะเจาะจง	๓๗๐	๑๗๐		๑๐๐
๑.๒	เวชภัณฑ์มีใช้ยา	เฉพาะเจาะจง	๑๐๙	๑๐๙		๑๐๐
๑.๓	วัสดุการแพทย์	เฉพาะเจาะจง	๒๔๓	๒๔๓		๑๐๐
๑.๔	วัสดุทันตกรรม	เฉพาะเจาะจง	๒๖๙	๒๖๙		๑๐๐
๑.๕	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	เฉพาะเจาะจง	๗๘	๗๘		๑๐๐
	รวมวัสดุต้นทุนบริการทั้งหมด		๑,๐๖๙	๑๐๖๙		๑๐๐
๒	วัสดุทั่วไป สนับสนุนบริการ					
๒.๑	วัสดุสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	๑๘๐	๑๘๐		๑๐๐
๒.๒	วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	เฉพาะเจาะจง	๒๖	๒๖		๑๐๐
๒.๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เฉพาะเจาะจง	๒	๒		๑๐๐
๒.๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เฉพาะเจาะจง	๔๙	๔๙	๓	๑๐๐
๒.๕	วัสดุการเกษตร	เฉพาะเจาะจง	๑๐๓	๑๐๓	๒	๑๐๐
๒.๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	๓๔	๓๔	๕	๑๐๐
๒.๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	๑๘๔	๑๘๔	๑๐	๑๐๐
๒.๘	วัสดุบริโภค	เฉพาะเจาะจง	๓๔	๓๔	๑๔	๑๐๐
๒.๙	วัสดุก่อสร้าง	เฉพาะเจาะจง	๑๐๓	๑๐๓	๓๐	๑๐๐
๒.๑๐	วัสดุอื่น ๆ	เฉพาะเจาะจง	๑๕	๑๕		๑๐๐
	รวมค่าวัสดุสนับสนุนบริการ		๖๓๖	๖๓๖		๑๐๐
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด		๑๖๘๓	๑๖๘๓		๑๐๐

๑. หมวด วัสดุ ประเภท ต้นทุนบริการ ประกอบด้วย

- ๑.๑. ยา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๓๗๐ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๓๗๐ รายการ
- ๑.๒. เวชภัณฑ์มีไชยา วัสดุการแพทย์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๑๐๙ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๐๙ รายการ
- ๑.๓. วัสดุทันตกรรม ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๒๖๙ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒๖๙ รายการ
- ๑.๔. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๗๘ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๗๘ รายการ

๒. หมวด ค่าวัสดุ ประเภทสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย

- ๒.๑. วัสดุสำนักงาน ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๑๘๐ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๘๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน
- ๒.๒. วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๒๖ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน
- ๒.๓. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๒ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน
- ๒.๔. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๔๙ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๔๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน มีการจัดซื้อนอกแผน จำนวน ๓ รายการ
- ๒.๕. วัสดุการเกษตร ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๐๓ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๐๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน มีการจัดซื้อนอกแผน จำนวน ๒ รายการ
- ๒.๖. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๓๔ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๓๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน มีการจัดซื้อนอกแผนจำนวน ๕ รายการ
- ๒.๗. วัสดุงานบ้าน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๘๔ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๘๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน มีการจัดซื้อนอกแผนจำนวน ๑๐ รายการ

- ๒.๘. วัสดุบริโภค ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๓๔ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๓๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน มีการจัดซื้อนอกแผนจำนวน ๑๔ รายการ
- ๒.๙. วัสดุก่อสร้าง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๐๓ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๐๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน มีการซื้อรายการนอกแผนจำนวน ๓๐ รายการ
- ๒.๑๐. วัสดุอื่น ๆ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๕ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน

ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้
ตารางที่ ๓ หมวด ค่าวัสดุ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของแผน
๑	วัสดุต้นทุนบริการ				
๑.๑	ยา	๕,๕๖๓,๖๓๑.๐๐	๗,๙๒๘,๕๗๑.๗๐	-๒,๓๖๔,๙๔๐.๗๐	๑๔๒.๕๑
๑.๒	เวชภัณฑ์มีใช้ยา	๘๕,๗๑๐.๐๐	๖๒,๖๖๓.๘๓	๒๓,๐๔๖.๑๗	๗๓.๑๑
๑.๓	วัสดุการแพทย์	๓,๖๕๑,๘๖๑.๗๐	๔,๒๙๘,๗๖๓.๙๓	-๖๔๖,๙๐๒.๒๓	๑๒๙.๑๑
๑.๔	วัสดุทันตกรรม	๓๐๒,๓๖๘.๒๕	๘๖,๖๔๒.๐๒	๒๑๕,๗๒๖.๒๓	๒๘.๖๕
๑.๕	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	๓,๙๕๑,๒๗๓.๐๕	๕,๑๐๑,๔๓๙.๓๖	-๑,๑๕๐,๑๖๖.๓๑	๑๒๙.๑๑
	รวมวัสดุต้นทุนบริการทั้งหมด	๑๓,๕๕๔,๘๔๔.๐๐	๑๗,๔๗๘,๐๘๐.๘๔	-๓,๙๒๓,๒๓๖.๘๔	๑๒๘.๙๕
๒	วัสดุสนับสนุนบริการ				
๒.๑	วัสดุสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๙๘๒.๕๗	๑๘๒,๐๑๗.๔๓	๖๓.๖๐
๒.๒	วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	๒๓๔,๒๘๒.๐๐	๒๙,๖๔๐.๐๐	๒๐๔,๖๔๒.๐๐	๑๒.๖๖
๒.๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๖๓,๙๒๐.๐๐	๓๘๒,๑๓๒.๖๐	๑๘๑,๗๘๗.๔๐	๖๗.๗๗
๒.๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๐,๓๐๐.๐๐	๖๑,๙๐๔.๐๐	๘,๓๙๖.๐๐	๘๘.๐๖
๒.๕	วัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๑๕.๐๐	๒๖,๓๘๕.๐๐	๔๗.๓๐
๒.๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๘๐,๓๓๐.๐๐	๑๒๓,๘๐๓.๐๐	๑๕๖,๕๒๗.๐๐	๔๔.๑๗
๒.๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๖๐๐,๔๕๒.๐๐	๔๖๘,๕๒๗.๒๐	๑๓๑,๙๒๔.๘๐	๗๘.๐๓
๒.๘	วัสดุบริโภค	๘,๓๖๗,๑๒๐.๐๐	๙,๔๓๖,๘๑๔.๐๐	-๑,๐๖๙,๖๙๔.๐๐	๑๑๒.๗๙
๒.๙	วัสดุก่อสร้าง	๙๑,๗๘๕.๐๐	๓๘,๙๒๒.๓๐	๕๒,๘๖๒.๗๐	๔๒.๔๑
๒.๑๐	วัสดุอื่น ๆ (โฆษณา+ยานพาหนะ)	๗๕,๐๑๗.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐	๖๑,๒๙๗.๐๐	๑๗.๘๙
	รวมค่าวัสดุสนับสนุนบริการ	๑๐,๘๓๓,๒๐๖.๐๐	๑๑,๘๕๐,๔๒๕.๙๔	-๑,๐๑๗,๒๑๙.๙๔	๑๐๙.๓๙
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด	๒๔,๓๘๘,๐๕๐.๐๐	๒๙,๓๒๘,๕๐๖.๗๘	-๔,๙๔๐,๔๕๖.๗๘	๑๒๐.๒๖

หมวด วัสดุ ประเภท ต้นทุนบริการ ประกอบด้วย

๑. ยา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๕,๕๖๓,๖๓๑.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๗,๙๒๘,๕๗๑.๗๐ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๔,๙๔๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๕๑
๒. เวชภัณฑ์มีไชยา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๘๕,๗๑๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๖๒,๖๖๓.๘๓ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๔๖.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๑
๓. วัสดุการแพทย์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๓,๖๕๑,๘๖๑.๗๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๔,๒๙๘,๗๖๓.๙๓ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๖๔๖,๙๐๒.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๑๑
๔. วัสดุทันตกรรมได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๓๐๒,๓๖๘.๒๕ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๘๖,๖๔๒.๐๒ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๗๒๖.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๕
๕. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๓,๙๕๑,๒๗๓.๐๕ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๕,๑๐๑,๔๓๙.๓๖ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๑๖๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔

หมวด ค่าวัสดุ ประเภทสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย

๖. วัสดุสำนักงาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๑๗,๙๘๒.๕๗ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๐๑๗.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๐
๗. วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๒๓๔,๒๘๒.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๙,๖๔๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๖๔๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๖
๘. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๕๖๓,๙๒๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๘๒,๑๓๒.๖๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๘๑,๗๘๗.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๗
๙. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๖๑,๙๐๔.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๙๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๖
๑๐. วัสดุการเกษตร ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๓,๖๑๕.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๓๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๓

๑๑. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๒๘๐,๓๓๐.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๒๓,๘๐๓.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๑๕๖,๕๒๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๗
๑๒. วัสดุงานบ้านงานครัว ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๖๐๐,๔๕๒.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๔๕๖,๕๒๗.๒๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๑๓๑,๙๒๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๓
๑๓. วัสดุบริโภค ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๘,๓๖๗,๑๒๐.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๙,๔๓๖,๘๑๔.๐๐ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด
เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๙,๖๙๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๗๙
๑๔. วัสดุก่อสร้าง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๙๑,๗๘๕.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๘,๙๒๒.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๕๒,๘๖๕.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๑
๑๕. วัสดุอื่น ๆ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๗๕,๐๑๗.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๓,๗๒๐.๐๐ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน
๖๑,๒๙๗ บาทคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙

ตารางที่ ๔ หมวด ค่าใช้สอย

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของ แผน
๑	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๑๐๕.๔๐	๖๕,๘๙๔.๖๐	๓๔.๑๑
๓	ค่าบำรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่ง ปลูกสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๑,๔๘๖.๗๕	-๓๓๑,๔๘๖.๗๕	๑๓๓.๑๕
๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๐,๐๓๓.๐๘	-๑,๒๑๐,๐๓๓.๐๘	๒๐๐.๘๔
๕	ค่าเบี้ยประกันภัย	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๑๙๑.๑๙	๘๕,๘๐๘.๘๑	๕๒.๓๓
๖	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น เช่น ค่าเช่า	๔๐๔,๖๐๐.๐๐	๓๗๐,๕๐๐.๐๐	๓๔,๑๐๐.๐๐	๙๑.๕๗
๗	ค่าจ้างที่ปรึกษา	๕๕,๘๐๐.๐๐	๕๐,๖๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๙๐.๖๙
๘	ค่ารับรองและพิธีการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๐	๐๐	๐
	รวมค่าใช้สอยทั้งหมด	๓,๘๐๔,๖๐๐.๐๐	๔,๙๖๔,๔๒๕.๒๓	-๑,๑๕๙,๘๒๕.๒๓	๑๓๐.๔๘

หมวด ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด
เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐

/๒.ค่าใช้จ่ายด้าน...

๒. ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๔,๑๐๕.๔๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๘๙๔.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑
๓. ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑,๓๓๑,๔๘๖.๗๕ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๓๓๑,๔๘๖.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๑๕
๔. ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๔๑๐,๐๓๓.๐๘ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๐,๐๓๓.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๘๔
๕. ค่าเบี้ยประกันภัย ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๙๔,๑๙๑.๑๙ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๘๕,๘๐๘.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๓
๖. ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น เช่น ค่าเช่า ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ๔๐๔,๖๐๐.๐๐ บาท พบว่าใช้งบประมาณในการดำเนินการ ๓๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๗
๗. ค่าจ้างที่ปรึกษา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๙
๘. ค่ารับรองและพิธีการ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่าไม่มีการใช้งบประมาณในการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐
๙. ตารางที่ ๔ หมวด ค่าสาธารณูปโภค

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของแผน
	หมวด ค่าสาธารณูปโภค				
๑	ค่าไฟฟ้า	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๓๐๔.๗๑	๒๔๙,๖๙๕.๒๙	๘๖.๓๐
๒	ค่าน้ำประปา	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๘๓๗.๗๒	๕๒,๑๖๒.๒๘	๘๖.๒๗
๓	ค่าโทรศัพท์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๙๙๒.๗๒	๑๙,๐๐๗.๒๘	๘๐.๙๙
๔	ค่าบริการสื่อสารฯ(อินเทอร์เน็ต)	๑๐๖,๕๗๒.๐๐	๙๗,๖๙๑.๐๐	๘,๘๘๑.๐๐	๙๑.๖๗
๕	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๔๗.๐๐	๕,๐๕๓.๐๐	๗๘.๙๕
	รวมค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด	๒,๔๑๐,๕๗๒.๐๐	๒,๐๗๕,๗๗๓.๑๕	๓๓๔,๗๙๘.๘๕	๘๖.๑๑

หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑. ค่าไฟฟ้า ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๓๐๔.๗๑ บาท ต่ำกว่าแผน
ที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๖๙๕.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๐
๒. ค่าน้ำประปา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๓๘,๗๙๒.๔๒ บาท ต่ำกว่าแผน
ที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๑๖๒.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๗
๓. ค่าโทรศัพท์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๘๐,๙๙๒.๗๒ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด
เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๗.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๙
๔. ค่าบริการสื่อสาร (อินเทอร์เน็ต) ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน
๑๐๖,๕๗๒.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๑๔,๒๗๖.๐๐
บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๙๗,๖๙๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗
๕. ค่าไปรษณีย์และขนส่ง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๘,๙๔๗.๐๐ บาท สูงกว่าแผนที่
กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๓๓๔,๗๙๘.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑

ตารางที่ ๖ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของ แผน
	ครุภัณฑ์ (๑๑๙ รายการ)	๑,๕๐๒,๗๖๐.๐๐	๑,๓๖๔,๐๕๗.๔๑	๑๓๘,๗๐๒.๕๙	๙๐.๗๗
	สิ่งก่อสร้าง (๗ รายการ)	๘๘๘,๑๙๘.๐๒	๔๒๘,๗๘๐.๒๓	๔๕๙,๔๑๗.๗๙	๔๘.๒๘
	รวมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น	๑,๓๙๐,๙๕๘.๙๘	๑,๗๙๒,๘๓๗.๖๔	๐๐	๑๐๐

หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็น การจัดสรรงบประมาณ (เงินบำรุง เงินบริจาค) ของ
หน่วยงาน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาล ที่แต่ละหน่วยงาน แจ้งแผนความต้องการ
ในแต่ละปี แล้ว นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา และบรรจุไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างของในแต่ละ
ปี พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ ไปจำนวน ๑๑๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน
๑,๓๖๔,๐๕๗.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗ ของแผนที่กำหนดไว้ และสิ่งก่อสร้าง จัดจ้างไปจำนวน ๗
รายการ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๗๘๐.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ ของแผน

**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลดอนสัก**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลดอนสัก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกตามรายหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. หมวดวัสดุ ได้แก่

๑.๑. วัสดุประเภทต้นทุนบริการ ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ พบว่า การจัดซื้อวงเงินงบประมาณสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๘๔ คิดเป็นเงิน ๕,๗๖๕,๔๘๓.๑๖ บาท

๑.๒. หมวดวัสดุทั่วไป ประเภทสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๒๘.๙๕ ของแผน สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณาแยกรายการ วัสดุ พบว่า รายการซื้อไม่เป็นไปตามแผนมากนัก การจัดซื้อตามรายการที่ซื้อตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๒

๑.๓ หมวด ค่าใช้สอย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ พบว่า การดำเนินการสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๙,๘๒๕.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๔๘

๒. หมวดค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ พบว่า การดำเนินการในภาพรวมรายหมวด ยังไม่เกินวงเงินงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

๓. หมวดการลงทุน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง มีความล่าช้า ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการกำหนดราคากลาง ใช้เวลานานในการดำเนินการ ส่งผลในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ

โดยสรุป ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เป็นไปในลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในส่วนของประเภทวัสดุทั่วไป ในการสนับสนุนบริการ รายการจัดซื้อไม่เป็นไปตามรายการของแผนที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ ไม่เกินวงเงินของแผนที่กำหนดไว้

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ของการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ ผู้ใช้วัสดุไม่ใส่ในแผนความต้องการใช้ประจำปี ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน บางรายการใส่ในแผนความต้องการแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ บางครั้งมีนโยบายเร่งด่วน ที่จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ
- การจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลาง ใช้เวลานานในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลาง ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ยาขาดคลังบ่อย เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ทำให้บริษัทระงับการส่งของ
- การสำรองยาไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยคลินิกเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
- การขาดแคลนวัตถุดิบทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตยาได้
- การเปลี่ยนแปลงราคาของผู้ผลิตทำให้เกินราคากลาง
- ยาขาดเนื่องจากบริษัท มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ แต่บริษัทไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งหลังจากดำเนินการสั่งซื้อแล้ว
- แพทย์ย้ายบ่อย แนวทางการรักษา การสั่งใช้ยาในการรักษาแต่ละคนมีแนวทางการใช้ยาในการรักษาคนละตัวกัน

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน โรงพยาบาลดอนสัก ได้จัดทำแผนประมาณการใช้จ่ายเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายหมวด ประกอบด้วย หมวดวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และพบว่า

๑. หมวดวัสดุ ประเภทต้นทุนบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ยา เวชภัณฑ์มีไชยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินสูงกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๒๓,๒๓๖.๔๙ บาท และวัสดุทั่วไป ประเภทสนับสนุนบริการ ซึ่งประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน สูงกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๗,๒๑๙.๙๔ บาท
๒. หมวด ค่าใช้สอย ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสิ่งปลูกสร้าง

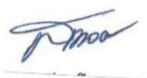
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ การจัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงิน สูงกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๑,๒๙๗.๕๑ บาท

๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ฯลฯ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๕,๗๗๓.๑๕บาท

๔. หมวดการลงทุน ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างจะบรรจุแผนความต้องการของหน่วยงาน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการจัดซื้อไปเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๔,๖๘๘.๙๘ บาท

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยเบิกต่าง ๆ ให้เข้าใจในการจัดทำแผนความต้องการใช้พัสดุ ประจำปี
- ชี้แจงการจัดซื้อนอกแผน ไม่ว่าจากสาเหตุใด เช่น มีเหตุ หรือ ภาวะฉุกเฉิน ให้จัดทำคำขออนุมัติขอซื้อ หรือจ้างต่อผู้อำนวยการทุกครั้ง และผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนดังกล่าวต้องขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อด้วย
- ทุกสิ้นไตรมาส มีการทบทวนแผนเพื่อพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ



(นางสุภาวดี รจนเมฆา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้วิเคราะห์