

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	แผนรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4 (ส.ค.65)	คงเหลือ
1	การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ รวม	56,159,841.00	5,813,794.47	17,367,864.18	19,495,341.78	8,422,081.54	5,060,759.03
	ยา	32,500,000.00	3,737,423.98	9,640,193.60	11,205,540.03	3,154,467.07	4,762,375.32
	เวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุ	100,000.00	-	69,750.00			30,250.00
	วัสดุเภสัชกรรม	388,000.00	-	42,000.00	100,400.00	80,830.00	164,770.00
	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป	13,912,000.00	1,637,147.99	4,428,924.43	5,409,512.44	3,035,287.68	598,872.54
	วัสดุเอกซเรย์	-	-	-			-
	วัสดุทันตกรรม	1,313,041.00	-	61,903.40	498,888.56	382,803.29	369,445.75
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,946,800.00	439,222.50	3,125,092.75	2,281,000.75	1,768,693.50	332,790.50

2	ค่าใช้สอย	21,005,653.86	3,149,967.72	5,314,591.72	5,069,032.99	3,608,410.61	3,778,650.82
	ค่าซ่อมแซม	3,400,000.00	493,829.55	735,159.07	990,871.79	97,417.63	1,082,721.96
	ค่าจ้างเหมาบริการทาง	545,000.00	140,000.00	135,000.00	135,000.00	90,000.00	45,000.00
	ค่าจ้างตรวจทาง	4,200,000.00	861,779.35	743,102.90	1,157,016.00	544,541.00	893,560.75
	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)	6,000,000.00	612,042.00	1,111,255.00	1,254,220.00	1,888,061.40	1,154,421.00
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	680,000.00	205,136.54	210,548.78	276,080.92	148,215.47	159,981.71
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,000,000.00	340,237.72	482,730.00	488,725.00	322,749.11	365,558.17
	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	3,974,377.92	466,939.31	1,848,469.98	728,832.56	453,916.00	476,220.07
	ค่าใช้สอยอื่นๆ	206,275.94	70,003.25	93,325.99	58,286.72	63,510.00	78,850.02

3	วัสดุทั่วไป รวม	7,452,600.00	1,718,355.80	1,908,589.15	1,952,419.15	1,293,334.66	579,901.24
	วัสดุสำนักงาน	1,255,000.00	368,056.00	349,752.00	423,019.00	315,800.00	201,627.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,200.00	-	-	-	850.00	350.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	254,000.00	38,670.00	48,525.00	66,474.00	45,632.00	54,699.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	270.00	29,995.00	21,686.00	18,450.00	29,599.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	405,000.00	163,100.00	167,137.00	128,410.00	2,000.00	55,647.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000.00	235,761.00	402,354.00	481,082.03	40,000.00	340,802.97
	วัสดุก่อสร้าง	222,400.00	41,367.50	46,663.00	40,466.50	20,000.00	73,903.00
	วัสดุอื่น	15,000.00	-	680.00	21,110.00	-	6,790.00
	ค่าเช่าเพลิง	1,000,000.00	227,197.30	274,073.95	267,162.62	146,000.00	85,566.13
	วัสดุบริโภค	1,900,000.00	409,466.00	485,679.20	478,129.00	316,210.66	210,515.14
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	800,000.00	234,468.00	103,730.00	24,880.00	388,392.00	48,530.00
4	ครุภัณฑ์	6,877,409.95	684,645.00	627,490.00	1,517,570.50	997,535.00	3,050,169.45

ลำดับ	รายการ	แผนรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4 (ส.ค.65)	คงเหลือ
	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	500,000.00	39,177.00	184,840.00	73,080.50	150,400.00	52,502.50
	ครุภัณฑ์ เงินบำรุง	1,000,000.00	185,268.00	429,650.00	534,490.00	188,135.00	337,543.00
	เงินงบบุคลากร UC	5,377,409.95	460,200.00	13,000.00	910,000.00	659,000.00	3,335,209.95
	รวมทั้งสิ้น	91,495,504.81	11,366,762.99	25,218,535.05	28,034,364.42	14,321,361.81	12,469,480.54

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 3 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 รวม 91,495,504.81 บาท จัดซื้อจัดจ้างไปทั้งสิ้น 78,941,024.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.27 ซึ่งยังเหลือการใช้จ่ายอีก 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของงบค่าเสื่อมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา และค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้มีบางกิจกรรมขอลงไว้เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังมีอยู่ และในเดือนกันยายนคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท คาดว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่เกินแผนที่อนุมัติไว้