

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	กรอบรายจ่ายปี 2563	ปรับกรอบรายจ่าย จากหมวดค่าจ้าง ทบราคาเขียน	ยอดใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 31 กรกฎาคม 2563	ยอดคงเหลือจาก กรอบรายจ่ายเต็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ					
1.1 เงินเดือน	139,542,880.68				
1.1.1 เงินเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	105,413,457.60				
1.1.2 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	27,484,524.00				
1.1.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	6,644,899.08				
1.2 ค่าตอบแทน	254,600,000.00				
1.2.1 ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ประกอบวิชาชีพ	16,000,000.00				
1.2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับ 5)	160,000,000.00				
1.2.3 ค่าตอบแทนงบ พตส.	600,000.00				
1.2.4 ค่าตอบแทน P4P (ฉบับ 12)	78,000,000.00				
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (ทดแทนแรงงาน)	44,010,864.00				
1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ร.พ.ราชบุรี (จ้าง รปภ.)	11,000,000.00		8,673,960.00	2,326,040.00	
1.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานรับส่งผู้ป่วย OR	2,700,000.00		2,598,000.00	102,000.00	
1.3.3 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	1,800,000.00		-	1,800,000.00	อยู่ระหว่าง e-bidding
1.3.4 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	23,769,040.00		21,725,706.00	2,043,334.00	รอ bidding อีก 4 รายการ
1.3.5 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	1,200,000.00		1,135,450.00	64,550.00	
1.3.6 ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างนวดแผนไทย	3,541,824.00				
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	102,086,900.00				
1.4.1 ค่าจ้างเหมาล้างไตเทียม	30,000,000.00		29,998,800.00	1,200.00	
1.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์	4,000,000.00		3,900,000.00	100,000.00	เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวด เป็นเงิน 1,300,000 บาท
1.4.3 ค่าจ้างเหมาลิขสิทธิ์ HOSXP รายปี	76,900.00		76,900.00	0.00	
1.4.4 ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร	4,000,000.00		3,960,000.00	40,000.00	เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวด เป็นเงิน 1,979,208 บาท
1.4.5 ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งและบำรุงรักษาเครือข่ายสารสนเทศทางการแพทย์	3,000,000.00		-	3,000,000.00	อยู่ระหว่างร่าง TOR และรอใบเสนอราคา
1.4.6 ค่าจ้างเหมาบริการระบบเอกสารทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์	2,000,000.00		-	2,000,000.00	อยู่ระหว่าง e-bidding

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	กรอบรายจ่ายปี 2563	ปรับกรอบรายจ่าย จากหมวดค่าจ้าง ทบราคาขายเงิน	ยอดใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 31 กรกฎาคม 2563	ยอดคงเหลือจาก กรอบรายจ่ายเต็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หมายเหตุ
1.4.7 ค่าจ้างเหมาเช่ารถ x-ray เคลื่อนที่ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค	1,000,000.00		-	1,000,000.00	จ้างตามโครงการงบ PP ปี 62 ใช้ไป 1,343,360 บาท
1.4.8 ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	4,900,000.00		3,602,289.60	1,297,710.40	
1.4.9 ค่าจ้างเหมาบริการค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ	60,000.00				
1.4.10 ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	1,500,000.00		1,343,288.46	156,711.54	
1.4.11 ค่าจ้างเหมาส่งตรวจเอ็กซเรย์ (MRI) นอก รพ.	1,000,000.00		988,000.00	12,000.00	
1.4.12 ค่าจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	9,000,000.00		8,995,400.00	4,600.00	
1.4.13 ค่าจ้างเหมาส่งตรวจพยาธิวิทยาคลินิก	12,000,000.00		1,923,100.00	10,076,900.00	
1.4.14 ค่าจ้างเหมาส่งตรวจพยาธิวิทยากายวิภาค	5,000,000.00				
1.4.15 ค่าจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์	8,500,000.00		8,366,400.00	133,600.00	
1.4.16 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้า	10,000,000.00		706,800.00	9,293,200.00	รอ e-bidding อีก 4,240,800 บาท
1.4.17 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและหนู	50,000.00		23,540.00	26,460.00	
1.4.18 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	6,000,000.00		2,813,368.82	3,186,631.18	
2.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์กลุ่มงานเภสัช	599,854,255.68				
2.1.1 ค่ายาเงินบำรุง	598,043,590.48				
2.1.2 ค่าเภสัชเคมีภัณฑ์	815,152.20				
2.1.3 ค่าเวชภัณฑ์ที่มีขายอื่น ๆ ที่ ก.เภสัชกรรมจัดซื้อ	995,513.00				
2.2 ค่าเวชภัณฑ์มีขายกลุ่มงานพัสดุจัดซื้อ	410,124,310.21				
2.2.1 ค่าวัสดุทางการแพทย์คงคลัง	69,500,000.00		51,671,597.87	17,828,402.13	
2.2.2 ค่าวัสดุทางการแพทย์วิสัญญี	4,200,000.00		2,327,755.75	1,872,244.25	
2.2.3 ค่าวัสดุการแพทย์ไตเทียม	3,500,000.00		1,290,071.76	2,209,928.24	
2.2.4 ค่าวัสดุทางการแพทย์เฝือก	3,500,000.00		1,914,595.39	1,585,404.61	
2.2.5 ค่าวัสดุทางการแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู	1,860,000.00		705,471.00	1,154,529.00	
2.2.6 ค่าวัสดุทางการแพทย์งานกายภาพ	190,000.00		93,680.00	96,320.00	
2.2.7 ค่าวัสดุทางการแพทย์หลอด x-ray	4,200,000.00		2,780,000.00	1,420,000.00	
2.2.8 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ฟิล์มเอ็กซเรย์	57,000.00		-	57,000.00	ปีนี้ไม่ใช้
2.2.9 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์รังสีวินิจฉัย	847,200.00		410,658.80	436,541.20	
2.2.10 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์รังสีรักษา	1,553,354.00		363,000.00	1,190,354.00	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	กรอบรายจ่ายปี 2563	ปรับกรอบรายจ่าย จากหมวดค่าจ้าง ทบราคาขาย	ยอดใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 31 กรกฎาคม 2563	ยอดคงเหลือจาก กรอบรายจ่ายเต็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หมายเหตุ
2.2.11 ค่าวัสดุทันตกรรม	4,504,382.45		2,667,536.55	1,836,845.90	
2.2.12 ค่าวัสดุการแพทย์อื่น	4,850,000.00		3,621,982.08	1,228,017.92	
2.2.13 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก	81,000,000.00		99,748,224.37	-18,748,224.37	
2.2.14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (กาชาด)	20,000,000.00				
2.2.15 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์รังสีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3,000,000.00				
2.2.16 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค	1,000,000.00		690,838.00	309,162.00	
2.2.17 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์นิติเวช	1,200,000.00		582,270.46	617,729.54	
2.2.18 ค่าวัสดุทางการแพทย์ออกซิเจนเหลว	5,000,000.00		4,027,797.69	972,202.31	
2.2.19 ค่าวัสดุทางการแพทย์แก๊สทางการแพทย์	2,000,000.00		1,116,263.90	883,736.10	
2.2.20 ค่าวัสดุการแพทย์เพื่อซ่อม	5,000,000.00		3,270,076.28	1,729,923.72	
2.2.21 ค่าวัสดุทางการแพทย์ Cath lab	60,000,000.00		40,741,730.00	19,258,270.00	
2.2.22 ค่าวัสดุทางการแพทย์ผ่าตัดใหญ่ OR	114,913,393.00		85,214,120.29	29,699,272.71	
2.2.23 ค่าวัสดุทางการแพทย์ OR จักขุ	17,948,980.76		13,445,004.08	4,503,976.68	
2.2.24 ค่าวัสดุทางการแพทย์ห้องคลอด	300,000.00		198,689.00	101,311.00	
2.3 ค่าวัสดุอื่นๆ	84,000,000.00				
2.3.1 ค่าวัสดุอื่นๆ สำนักงาน	10,400,000.00		5,993,805.63	4,406,194.37	
2.3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ คอมพิวเตอร์ (อะไหล่คอมพิวเตอร์)	2,500,000.00		912,775.00	1,587,225.00	
2.3.3 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุเครื่องบริโภค	23,000,000.00		11,649,048.85	11,350,951.15	
2.3.4 ค่าวัสดุอื่นๆ อาหารทางการแพทย์	13,600,000.00		6,856,936.60	6,743,063.40	
2.3.5 ค่าวัสดุอื่นๆ ค่าวัสดุแผนไทย	800,000.00		509,870.30	290,129.70	
2.3.6 ค่าวัสดุอื่นๆ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส)	4,300,000.00		3,388,266.00	911,734.00	
2.3.7 ค่าวัสดุอื่นๆ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)	1,200,000.00		803,072.64	396,927.36	
2.3.8 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000,000.00		7,197,326.12	2,802,673.88	
2.3.9 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุก่อสร้าง	5,500,000.00		4,568,367.17	931,632.83	
2.3.10 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000.00		2,579,423.46	920,576.54	
2.3.11 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,000,000.00		412,427.00	6,587,573.00	
2.3.12 ค่าวัสดุอื่นๆ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000.00		37,800.00	162,200.00	
2.3.13 ค่าวัสดุอื่นๆ คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	2,000,000.00		860,835.00	1,139,165.00	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	กรอบรายจ่ายปี 2563	ปรับกรอบรายจ่าย จากหมวดค่าจ้าง ทบราคาเขียน	ยอดใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 31 กรกฎาคม 2563	ยอดคงเหลือจาก กรอบรายจ่ายเต็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หมายเหตุ
2.4 ค่าใช้สอย	30,140,000.00				
2.4.1 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	12,640,000.00				
2.4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน (งบ PPB ปี 60-61)	3,000,000.00				
2.4.3 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรจาก QOF (ปี60+61)	2,000,000.00				
2.4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม - H.A	1,200,000.00				
2.4.5 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา	400,000.00				
2.4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม - รพ.จัดเอง	1,000,000.00				
2.4.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - งบกลุ่มงาน	2,000,000.00				
2.4.8 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - งบกลาง	2,500,000.00				
2.4.9 ค่าใช้จ่ายในการอบรม/เฉพาะทาง	1,000,000.00				
2.4.10 ค่าใช้จ่ายในการอบรม/เฉพาะทางวิสัญญีพยาบาล	400,000.00				
2.4.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000,000.00				
2.4.12 ค่าใช้จ่ายด้านแผนปฏิบัติการ	1,000,000.00				
2.4.13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2,000,000.00				
2.5 ค่าบำรุงรักษา	23,055,000.00				
2.5.1 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์	15,259,000.00		11,315,198.00	3,943,802.00	
2.5.2 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ เครื่องซักผ้า/อบผ้า	35,000.00		32,100.00	2,900.00	
2.5.3 ค่าบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	150,000.00		143,500.00	6,500.00	
2.5.4 ค่าบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า	250,000.00		245,000.00	5,000.00	
2.5.5 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ ระบบดับเพลิง (Fire pump)	87,000.00		56,496.00	30,504.00	
2.5.6 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ ตู้สาขาโทรศัพท์	60,000.00		-	60,000.00	อยู่ระหว่างการพิจารณาราคา เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด เป็นเงิน
2.5.7 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องศูนย์กลางข้อมูล	650,000.00		648,904.00	1,096.00	324,452 บาท
2.5.8 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (1,031 เครื่อง)	2,500,000.00		923,558.00	1,576,442.00	
2.5.9 ค่าบำรุงรักษาสังก่อสร้าง	3,000,000.00		2,601,228.00	398,772.00	
2.5.10 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	605,000.00		441,696.00	163,304.00	
2.5.11 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ	75,000.00		62,064.00	12,936.00	
2.5.12 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ กล้องวงจรปิด	260,000.00				

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	กรอบรายจ่ายปี 2563	ปรับกรอบรายจ่าย จากหมวดค่าจ้าง ทบราคาขายเงิน	ยอดใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 31 กรกฎาคม 2563	ยอดคงเหลือจาก กรอบรายจ่ายเต็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หมายเหตุ
2.5.13 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ ระบบแก๊ส	100,000.00		27,199.40	72,800.60	
2.5.14 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ ลิฟต์ขนผ้า (ซักฟอก)	11,000.00		-	11,000.00	ใช้ยอดรวมกับค่าบำรุงรักษาลิฟท์
2.5.15 ค่าบำรุงรักษาระบบอื่นๆ เครื่องทำความสะอาด (ซักฟอก)	13,000.00		12,840.00	160.00	
2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,000,000.00				
2.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	13,000,000.00		8,393,111.00	4,606,889.00	
2.6.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	6,000,000.00		5,552,868.76	447,131.24	
2.7 ค่าเช่า	15,852,200.00				
2.7.1 ค่าเช่ารถเอกซ	400,000.00		211,000.00	189,000.00	
2.7.2 ค่าเช่าเครื่องสแกนเนอร์	400,000.00		392,500.00	7,500.00	
2.7.3 ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA.	200,000.00		-	200,000.00	ปีนี้ไม่มีการเช่าหม้อแปลง
2.7.4 ค่าเช่าเครื่องล้างจานอัตโนมัติ (2 เครื่อง)	223,200.00		175,000.00	48,200.00	
2.7.5 ค่าเช่า CT	9,000,000.00		-	9,000,000.00	อยู่ระหว่างรายงานขอเช่าเครื่อง เสนอผู้ว่า
2.7.6 ค่าเช่าเครื่องแพค	3,000,000.00		2,976,000.00	24,000.00	
2.7.7 ค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพ x-ray	1,200,000.00		-	1,200,000.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
2.7.8 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายเสมือน	349,000.00		348,927.00	73.00	เบิกจ่ายไปแล้ว 10 งวด เป็นเงิน 290,772.50 บาท
2.7.9 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ความร้อน (เทอมอลปรินเตอร์)	600,000.00		478,000.00	122,000.00	
2.7.10 ค่าเช่าระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ตั้ง	480,000.00		480,000.00	0.00	เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวด เป็นเงิน 240,000 บาท
2.8 ค่าสาธารณูปโภค	37,950,000.00				
2.8.1 ค่าไฟฟ้า	34,000,000.00				
2.8.2 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,000,000.00				
2.8.3 ค่าโทรศัพท์	500,000.00				
2.8.4 ค่าไปรษณีย์	450,000.00				
3.1 รายจ่ายอื่น	14,360,000.00				
3.1.1 รายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	150,000.00		61,200.00	88,800.00	
3.1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,000.00				

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	กรอบรายจ่ายปี 2563	ปรับกรอบรายจ่าย จากหมวดค่าจ้าง ทบราคาขาย	ยอดใช้ไป ปีงบประมาณ 2563 31 กรกฎาคม 2563	ยอดคงเหลือจาก กรอบรายจ่ายเต็ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	หมายเหตุ
3.1.3 ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.	12,000,000.00				
3.1.4 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	1,200,000.00				
3.1.5 รายจ่ายอื่น ๆ	1,000,000.00				
4.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	20,127,669.18				
4.1 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	20,127,669.18				
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,962,704,079.75		499,060,710.08	1,463,643,369.67	

หมายเหตุ

งบเข้มมุ่ง 50,000,000 บาท ใช้ไป 14,316,434 บาท คงเหลือ 35,683,566 บาท