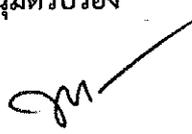


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร วัน/เดือน/ปี : ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบดำเนินงาน(เงินบำรุง) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลศรีนคร</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)</p> <p>๑. หมวดงบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ค่าใช้จ่ายตามแผน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท ไตรมาส ๑ ค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นเงิน ๓,๓๔๖,๓๓๓.๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๕๑๑,๕๓๐.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละในการจัดซื้อ ๑๕.๒๘ / ๔ ไตรมาส</p> <p>๒. หมวดงบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ค่าใช้จ่ายตามแผน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท ไตรมาส ๒ ค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นเงิน ๖๓๕,๘๓๒.๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๙๒๙,๖๘๔.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละในการจัดซื้อ ๒๒.๒๒ / ๔ ไตรมาส</p> <p>ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร เพื่อประชาชนเข้าตรวจสอบได้ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล</p> <p>กัทธ ธีระกิจ นางสาวกิงดาว น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> นายพงศธร เหลือหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กัทธ ธีระกิจ นางสาวกิงดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน(เงินบำรุง) ไตรมาส ๑ - ๒ และขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

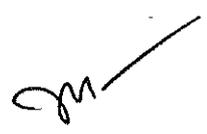
ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนและปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑. หมวดงบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ค่าใช้จ่ายตามแผน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท
ไตรมาส ๑ ค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นเงิน ๓,๓๔๖,๓๓๓.๐๐ บาท
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๕๑๑,๕๓๐.๘๒ บาท
คิดเป็นร้อยละในการจัดซื้อ ๑๕.๒๘ / ๔ ไตรมาส
๒. หมวดงบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ค่าใช้จ่ายตามแผน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท
ไตรมาส ๒ ค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นเงิน ๖๓๕,๘๓๒.๐๐ บาท
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๙๒๙,๖๘๔.๘๗ บาท
คิดเป็นร้อยละในการจัดซื้อ ๒๒.๒๒ / ๔ ไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

กัททา หรือคิม
(นางสาวกัททา น้อยทิม)
นักวิชาการพัสดุ

ฉัตรภาพ
(นายฉัตรภาพ กำรูป)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร โทร.๐๕๕ ๖๕๒๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๐

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตามที่ โรงพยาบาลศรีนคร ได้อนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว ไปแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีนคร จึงขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ - ๒ จำนวนเงิน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และมูลค่าจัดซื้อจริง ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เป็นเงิน ๑,๔๔๑,๒๑๕.๖๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๖ โดยในแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีมูลค่าที่ประมาณการไว้แบ่งเป็น ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์	มูลค่าแผน ๑,๐๙๖,๗๙๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐.๐๐ บาท
๒. ค่าจ้างเหมาบริการ	มูลค่าแผน ๑,๓๓๑,๒๖๐ บาท	จัดซื้อจริง ๗๔๒,๔๙๐.๐๐ บาท
๓. ค่าซ่อมบำรุง	มูลค่าแผน ๒๔๑,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๓๙,๑๙๓.๐๐ บาท
๔. วัสดุเชื้อเพลิง	มูลค่าแผน ๑๗๘,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๓๑,๔๓๐.๓๐ บาท
๕. วัสดุไฟฟ้า	มูลค่าแผน ๕๘,๘๘๔ บาท	จัดซื้อจริง ๒๗,๙๙๕.๐๐ บาท
๖. วัสดุประปา	มูลค่าแผน ๖๒,๘๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๗. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่	มูลค่าแผน ๑๒,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐.๐๐ บาท
๘. ค่าเบี้ยประกันภัย	มูลค่าแผน ๙๐,๐๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๒๘,๕๖๑.๘๖ บาท
๙. วัสดุคอมพิวเตอร์	มูลค่าแผน ๑๔๗,๖๖๐ บาท	จัดซื้อจริง ๕๘,๘๖๔.๐๐ บาท
๑๐. วัสดุก่อสร้าง	มูลค่าแผน ๔๖,๐๙๑ บาท	จัดซื้อจริง ๔๕,๕๓๘.๖๒ บาท
๑๑. วัสดุสำนักงาน	มูลค่าแผน ๒๘๗,๒๘๘ บาท	จัดซื้อจริง ๒๓๙,๘๓๖.๐๐ บาท
๑๒. วัสดุแต่งกาย	มูลค่าแผน ๖๔,๐๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท
๑๓. ค่าซ่อมวิกฤต	มูลค่าแผน ๑๓๐,๐๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐.๐๐ บาท
๑๔. วัสดุยานพาหนะฯ	มูลค่าแผน ๓๙,๖๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๕. วัสดุงานบ้านงานครัว	มูลค่าแผน ๓๔๕,๖๘๒ บาท	จัดซื้อจริง ๖๙,๐๙๕.๐๐ บาท
๑๖. วัสดุอื่น	มูลค่าแผน ๕,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑,๘๔๓.๖๑ บาท
๑๗. ค่าไปรษณีย์อินเทอร์เน็ต	มูลค่าแผน ๔๔,๑๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๑,๗๖๘.๓๐ บาท

รวมจำนวนเงินตามแผน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท รวมซื้อจริง ๑,๔๔๑,๒๑๕.๖๙ บาท

รายการจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีในแผนหรือนอกแผน

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

- ถูหิ้วหัวขนาด ๑๕*๓๐ จำนวน ๖๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
(ใช้สำหรับทำถูหิ้วให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านผู้ป่วยโควิด-๑๙)

๒. วัสดุไฟฟ้า

- สายเมนไฟฟ้า เบอร์ ๓๕ จำนวน ๑ ม้วน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
(ใช้สำหรับแยกสายการใช้ไฟฟ้าหน่วยงานกายภาพ ซึ่งกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอในการใช้งาน)

๓. วัสดุก่อสร้าง

- แผ่นเมทัลชีท จำนวน ๕๐ เมตร ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
- คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ คิว ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๕๐ บาท
- เหล็กกล่อง จำนวน ๒๖ เส้น ๆ ละ ๔๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๗๔๐ บาท
- แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด ๔ มิล จำนวน ๗ แผ่น ๆ ละ ๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๒๐ บาท
(ใช้สำหรับทำห้องป้อมยามรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลศรีนคร)

รายการจัดซื้อวัสดุที่จัดซื้อเกินแผน

ซึ่งมูลค่าวัสดุทั่วไปรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง ยังไม่เกินมูลค่าที่ได้ขออนุมัติไว้ แต่มีในรายการวัสดุบางประเภทที่การจัดซื้อ มีมูลค่าสูงกว่าในแผนที่อนุมัติไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ตามเอกสารรายการวัสดุทั่วไปที่ซื้อเกินแผนการจัดซื้อ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อเกินแผน ดังนี้

๑. วัสดุสำนักงาน

๑.๑ กระดาษการ์ดสี A๔ จำนวน ๑๒ ห่อ ๆ ละ ๘๐ บาท เพิ่มขึ้นจากแผนจัดซื้อเดิมเป็นมูลค่า ๙๖๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เนื่องจากใช้น้ำประวัติการคัดกรองเบื้องต้น และรายงานการรักษาผู้ป่วย

๑.๒ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๗๕แกรม/๕๐๐แผ่น เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม จำนวน ๑๐๐ ริม ริม ๆ ละ ๙๕ บาท เป็นมูลค่า ๙,๕๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากใช้ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโควิด-๑๙

๑.๓ กระดาษเทอร์มอล จำนวน ๑๐๐ ม้วน ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

๑.๔ กระดาษกาวเย็น จำนวน ๔๐ ม้วน ๆ ละ ๓๘ บาท เป็นเงิน ๑,๕๒๐ บาท

๑.๕ บัตรคิวตรวจโรคทั่วไป จำนวน ๑๕๐ เล่ม ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท

๑.๖ บัตรคิวผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ เล่ม ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑.๗ สมุด Doctor Sheet จำนวน ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑.๘ สมุดส่งต่อผู้ป่วย จำนวน ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑.๙ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

๑.๑๐ น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑,๒๐๐ โหล ๆ ละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม เป็นมูลค่า ๙๙,๘๓๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามารักษาตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้วัสดุในการจัดทำเอกสาร การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ รักษาที่ศูนย์ Community Isolation และศูนย์บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น

๒. วัสดุงานบ้านงานครัว

๒.๑	ถ่านอัลคาไลน์ ๒A	จำนวน ๓๐๐ ก้อน	ๆ ละ ๑๘ บาท	เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท
๒.๒	ถ่านนาฬิกา ๓A	จำนวน ๘๐๐ ก้อน	ๆ ละ ๑๐ บาท	เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒.๓	ถ่านนาฬิกา ๒A	จำนวน ๔๐๐ ก้อน	ๆ ละ ๖ บาท	เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
๒.๔	ถุงหิ้ว ๙*๑๘	จำนวน ๓๐ กิโลกรัม	ๆ ละ ๘๐ บาท	เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
๒.๕	น้ำยาซักผ้าขาว	จำนวน ๓๐ แกลลอน	ๆ ละ ๒๒๐ บาท	เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท
๒.๖	ผงซักฟอกเครื่อง	จำนวน ๔ กล่อง	ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
๒.๗	ผงซักฟอก	จำนวน ๑๐๐ ถุง	ๆ ละ ๒๐ บาท	เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๒.๘	แปรงขัดห้องน้ำ	จำนวน ๕ ด้าม	ๆ ละ ๒๐ บาท	เป็นเงิน ๑๐๐ บาท

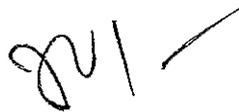
เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม เป็นมูลค่า ๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามารักษาตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถ่านใส่เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ ถ่านใส่เครื่องวัดความดันโลหิต ถุงใส่ยาสำหรับส่งยาผู้ป่วย เป็นต้น

๓. ค่าจ้างเหมาบริการ

๓.๑ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่รักษาศูนย์ Community Isolation และ Home Isolation ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๖,๓๕๐.๐๐ บาท

๓.๒ ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ แผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ ประมาณการ จำนวน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๗๓๓ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๐๕,๕๙๗ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเกินจากแผนที่ประมาณการไว้เป็นจำนวน ๓,๗๓๓ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓๓,๕๙๗ บาท จึงขอปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีนคร เพิ่มขึ้นจำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร โทร.๐๕๕ ๖๕๒๗๒๕-๖ ต่อ ๑๐๐

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตามที่ โรงพยาบาลศรีนคร ได้อนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว ไปแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีนคร จึงขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ - ๒ จำนวนเงิน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และมูลค่าจัดซื้อจริง ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เป็นเงิน ๑,๔๔๑,๒๑๕.๖๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๖ โดยในแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีมูลค่าที่ประมาณการไว้แบ่งเป็น ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์	มูลค่าแผน ๑,๐๙๖,๗๙๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐.๐๐ บาท
๒. ค่าจ้างเหมาบริการ	มูลค่าแผน ๑,๓๓๑,๒๖๐ บาท	จัดซื้อจริง ๗๔๒,๔๙๐.๐๐ บาท
๓. ค่าซ่อมบำรุง	มูลค่าแผน ๒๔๑,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๓๙,๑๙๓.๐๐ บาท
๔. วัสดุเชื้อเพลิง	มูลค่าแผน ๑๗๘,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๓๑,๔๓๐.๓๐ บาท
๕. วัสดุไฟฟ้า	มูลค่าแผน ๕๘,๘๙๔ บาท	จัดซื้อจริง ๒๗,๙๙๕.๐๐ บาท
๖. วัสดุประปา	มูลค่าแผน ๖๒,๘๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๗. วัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่	มูลค่าแผน ๑๒,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐.๐๐ บาท
๘. ค่าเบี้ยประกันภัย	มูลค่าแผน ๙๐,๐๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๒๘,๕๖๑.๘๖ บาท
๙. วัสดุคอมพิวเตอร์	มูลค่าแผน ๑๔๗,๖๖๐ บาท	จัดซื้อจริง ๕๘,๘๖๔.๐๐ บาท
๑๐. วัสดุก่อสร้าง	มูลค่าแผน ๔๖,๐๙๑ บาท	จัดซื้อจริง ๔๕,๕๓๘.๖๒ บาท
๑๑. วัสดุสำนักงาน	มูลค่าแผน ๒๘๗,๒๘๘ บาท	จัดซื้อจริง ๒๓๙,๘๓๖.๐๐ บาท
๑๒. วัสดุแต่งกาย	มูลค่าแผน ๖๔,๐๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท
๑๓. ค่าซ่อมวิกฤต	มูลค่าแผน ๑๓๐,๐๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๐.๐๐ บาท
๑๔. วัสดุยานพาหนะฯ	มูลค่าแผน ๓๙,๖๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๕. วัสดุงานบ้านงานครัว	มูลค่าแผน ๓๔๕,๖๘๒ บาท	จัดซื้อจริง ๖๙,๐๙๕.๐๐ บาท
๑๖. วัสดุอื่น	มูลค่าแผน ๕,๕๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑,๘๔๓.๖๑ บาท
๑๗. ค่าไปรษณีย์อินเทอร์เน็ต	มูลค่าแผน ๔๔,๑๐๐ บาท	จัดซื้อจริง ๑๑,๗๖๘.๓๐ บาท

รวมจำนวนเงินตามแผน ๔,๑๘๒,๑๖๕.๐๐ บาท รวมซื้อจริง ๑,๔๔๑,๒๑๕.๖๙ บาท

รายการจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีในแผนหรือนอกแผน

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

- ถุงหูหิ้วขนาด ๑๕*๓๐ จำนวน ๖๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
(ใช้สำหรับทำถุงเท้าให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านผู้ป่วยโควิด-๑๙)

๒. วัสดุไฟฟ้า

- สายเมนไฟฟ้า เบอร์ ๓๕ จำนวน ๑ ม้วน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
(ใช้สำหรับแยกสายการใช้ไฟฟ้าหน่วยงานกายภาพ ซึ่งกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอในการใช้งาน)

๓. วัสดุก่อสร้าง

- แผ่นแม่ทาลซีท จำนวน ๕๐ เมตร ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
- คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ คิว ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๕๐ บาท
- เหล็กกล่อง จำนวน ๒๖ เส้น ๆ ละ ๔๙๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๗๔๐ บาท
- แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด ๔ มิล จำนวน ๗ แผ่น ๆ ละ ๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๒๐ บาท
(ใช้สำหรับทำห้องป้อมยามรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลศรีนคร)

รายการจัดซื้อวัสดุที่จัดซื้อเกินแผน

ซึ่งมูลค่าวัสดุทั่วไปรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง ยังไม่เกินมูลค่าที่ได้ขออนุมัติไว้ แต่มีในรายการวัสดุบางประเภทที่การจัดซื้อ มีมูลค่าสูงกว่าในแผนที่อนุมัติไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อวัสดุ ตามเอกสารรายการวัสดุทั่วไปที่ซื้อเกินแผนการจัดซื้อ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อเกินแผน ดังนี้

๑. วัสดุสำนักงาน

๑.๑ กระดาษการ์ดสี A๔ จำนวน ๑๒ ห่อ ๆ ละ ๘๐ บาท เพิ่มขึ้นจากแผนจัดซื้อเดิมเป็นมูลค่า ๙๖๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เนื่องจากใช้นำประวัติการคัดกรองเบื้องต้น และรายงานการรักษาผู้ป่วย

๑.๒ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๗๕แกรม/๕๐๐แผ่น เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม จำนวน ๑๐๐ รีม รีม ๆ ละ ๙๕ บาท เป็นมูลค่า ๙,๕๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากใช้ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโควิด-๑๙

๑.๓ กระดาษเทอร์มอล จำนวน ๑๐๐ ม้วน ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

๑.๔ กระดาษกาวเย็น จำนวน ๔๐ ม้วน ๆ ละ ๓๘ บาท เป็นเงิน ๑,๕๒๐ บาท

๑.๕ บัตรคิวตรวจโรคทั่วไป จำนวน ๑๕๐ เล่ม ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท

๑.๖ บัตรคิวผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ เล่ม ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑.๗ สมุด Doctor Sheet จำนวน ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑.๘ สมุดส่งต่อผู้ป่วย จำนวน ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๑.๙ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

๑.๑๐ น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑,๒๐๐ โหล ๆ ละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม เป็นมูลค่า ๙๙,๘๓๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามารักษาตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้วัสดุในการจัดทำเอกสาร การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ รักษาที่ศูนย์ Community Isolation และศูนย์บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น

๒. วัสดุงานบ้านงานครัว

- ๒.๑ ถ่านอัลคาไลน์ ๒A จำนวน ๓๐๐ ก้อน ๆ ละ ๑๘ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท
- ๒.๒ ถ่านนาฬิกา ๓A จำนวน ๘๐๐ ก้อน ๆ ละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
- ๒.๓ ถ่านนาฬิกา ๒A จำนวน ๔๐๐ ก้อน ๆ ละ ๖ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
- ๒.๔ ถูหุหัว ๙*๑๘ จำนวน ๓๐ กิโลกรัมๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
- ๒.๕ น้ำยาซักผ้าขาว จำนวน ๓๐ แกลลอนๆ ละ ๒๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท
- ๒.๖ ผงซักฟอกเครื่อง จำนวน ๔ ก้อน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
- ๒.๗ ผงซักฟอก จำนวน ๑๐๐ ถูๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- ๒.๘ แปรงขัดห้องน้ำ จำนวน ๕ ด้าม ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐ บาท

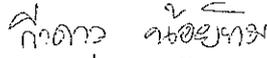
เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม เป็นมูลค่า ๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามารักษาตัวเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถ่านใส่เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ ถ่านใส่เครื่องวัดความดันโลหิต ถูใส่ยาสำหรับส่งยาผู้ป่วย เป็นต้น

๓. ค่าจ้างเหมาบริการ

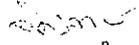
๓.๑ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่รักษาศูนย์ Community Isolation และ Home Isolation ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๖,๓๕๐.๐๐ บาท

๓.๒ ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ แผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ ประมาณการ จำนวน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๗๓๓ กิโลกรัม เป็นเงิน ๑๐๕,๕๙๗ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเกินจากแผนที่ประมาณการไว้เป็นจำนวน ๓,๗๓๓ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓๓,๕๙๗ บาท จึงขอปรับแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีนคร เพิ่มขึ้นจำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร
เพื่อโปรดพิจารณา


(นายจักรกฤษ คำรูป)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

เสนอแนะอื่นๆ


(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

สรุปแผนการจัดซื้อรายไตรมาสปี 2565

ลำดับ	ประเภท	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม จัดซื้อจริง ไตรมาส (1-4)	รวม งบ ท.ร.ท. ไตรมาส 4	คิดเป็น %	
		ต.ค.-ธ.ค.		ม.ค.-มี.ค.		เม.ย.-มิ.ย.		ก.ค.-ก.ย.					
		แผน	จัดซื้อจริง	แผน	จัดซื้อจริง	แผน	จัดซื้อจริง	แผน	จัดซื้อจริง				
1	ครุภัณฑ์	1,096,790.00								1,096,790.00	-	0.00	
2	สิ่งก่อสร้าง											0.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,173,390.00	230,080.00	157,870.00	512,410.00					1,331,260.00	742,490.00	55.77	
4	ค่าซ่อมบำรุง	146,500.00	10,937.20	95,000.00	28,255.80					241,500.00	39,193.00	16.23	
5	วัสดุเชื้อเพลิง	89,250.00	59,150.00	89,250.00	72,280.30					178,500.00	131,830.30	73.63	
6	วัสดุไฟฟ้า	44,903.00	22,300.00	13,991.00	5,693.00					58,894.00	37,993.00	47.53	
7	วัสดุประปา	26,200.00		36,600.00	9,200.00					62,800.00	9,200.00	14.65	
8	วัสดุโฆษณาเผยแพร่	3,500.00		9,000.00						12,500.00	-	0.00	
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	91,830.00		55,830.00	58,864.00					147,660.00	58,864.00	39.86	
10	ค่าเบี้ยประกันภัย	90,000.00			28,561.86					90,000.00	28,561.86	31.74	
11	วัสดุก่อสร้าง	26,743.00	10,743.62	19,348.00	34,793.00					46,091.00	45,538.62	98.80	
12	วัสดุสำนักงาน	219,221.00	95,404.00	68,067.00	144,452.00					287,288.00	239,836.00	83.48	
13	วัสดุตกแต่งภายใน	64,000.00	12,900.00							64,000.00	12,900.00	20.16	
14	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	130,000.00								130,000.00	-	0.00	
15	วัสดุยานพาหนะ	39,600.00	22,000.00		500.00					39,600.00	22,500.00	56.82	
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	279,606.00	41,127.00	66,076.00	27,963.00					345,682.00	69,095.00	19.99	
17	วัสดุอื่น/การเกษตร	2,750.00		2,750.00	1,843.61					5,500.00	1,843.61	33.52	
18	ค่าไปรษณีย์อินเทอร์เน็ต	22,050.00	6,887.00	22,050.00	4,881.30					44,100.00	11,768.30	26.69	
		3,546,333.00	511,530.82	635,832.00	929,684.87					4,112,165.00	1,441,215.69	34.46	
											4,182,165.00	1,441,215.69	34.46

รวมแผนจัดซื้อพัสดุทั่วไป โรงพยาบาล / ไตรมาส 1 + 2 / 2565