



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา อำเภوتاตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
ที่ นช. ๐๐๓๓.๓๐๑/๙๓๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะเกรา ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑ MOIT ๒ ข้อ ๑๑ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นไปตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑ MOIT ๒ ข้อ ๑๑ จึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าตะเกรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าตะเกรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าตะเกรา จักเป็นพระคุณ

(นางสาววชิรี เสียงล้ำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธาวิน ชงไชย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๖๐
ที่ นช. ๐๐๓๓.๓๐๑/๙๙๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑ MOIT ๒ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามแผนเงินบำรุง เพื่อเป็นไปตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑ MOIT ๒ จึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าตะเียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้เผยแพร่แผนผลการดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าตะเียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘บนเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าตะเียบ

(นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธาวิน ทองไชย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทพ. อนุชิต.

(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาววัชรีย์ เสี่ยงล้ำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายณภัฏ รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการควบคุมการจัดซื้อของแต่คลัง ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการ	แผนปี 2568	ประมาณการ ต่อเดือน	ยอดซื้อ ต.ค.-67	ยอดซื้อ พ.ย.-67	ยอดซื้อ ธ.ค.-67	ยอดซื้อ ม.ค.-68	ยอดซื้อ ก.พ.-68	ยอดซื้อรวม
ยา	12,629,241.33	1,052,436.78	1,516,536.45	529,066.77	632,312.88	1,510,983.44	760,949.25	4,949,848.79
วัสดุเภสัชกรรม	275,140.40	22,928.37	1,475.00	37,426.00	4,700.00	6,000.00	28,752.00	78,353.00
วัสดุการแพทย์	3,484,938.62	290,411.55	589,313.83	209,938.40	176,448.00	189,829.64	268,705.50	1,434,235.37
วัสดุทันตกรรม	766,696.00	63,891.33	67,900.00	117,012.00	12,452.00	54,189.60	72,610.00	324,163.60
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,059,049.50	421,587.46	497,895.00	523,435.80	504,877.60	234,739.80	195,691.80	1,956,640.00
วัสดุอุปกรณ์เงินเหลว	475,502.00	39,625.17	42,134.40	42,134.00	-	43,411.20	38,729.60	166,409.20
วัสดุ(ออกซิเจนถัง)	66,880.00	5,573.33	-	5,030.00	-	6,440.00	-	11,470.00
วัสดุสำนักงาน	459,659.46	38,304.96	85,720.35	4,083.04	16,780.19	21,483.08	8,316.07	136,382.73
วัสดุงานบ้านงานครัว	689,847.42	57,487.29	76,257.25	23,994.48	44,859.00	33,116.50	20,846.21	199,073.44
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,696.00	2,808.00	8,369.93	2,629.98	3,156.96	1,380.01	1,880.00	17,416.88
วัสดุคอมพิวเตอร์	163,600.00	13,633.33	30,000.00	-	40,000.00	5,400.00	-	75,400.00
วัสดุเชื้อเพลิงและพลอสีน	1,600,000.00	133,333.33	109,792.70	120,039.00	126,444.30	137,629.80	113,963.30	607,869.10
วัสดุก่อสร้าง	250,000.00	20,833.33	39,698.16	10,125.55	14,002.02	19,666.60	20,073.20	103,565.53
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	4,166.67	-	323.00	-	-	-	323.00
วัสดุอื่นๆ บริหาร (นอกคลัง)	800,000.00	66,666.67	109,272.10	33,928.40	33,195.00	53,102.00	55,397.00	284,894.50
วัสดุอื่น(เครื่องผ้า)	322,785.00	26,898.75	-	-	118,510.00	49,950.00	7,200.00	175,660.00
ครุภัณฑ์การแพทย์ เงินบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าเสื่อม ปี 2567	2,297,124.90		2,064,500.00	-	-	-	-	2,064,500.00
ครุภัณฑ์การแพทย์	282,500.00	-	-	14,000.00	49,860.00	179,000.00	28,500.00	271,360.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	24,500.00	-	-	24,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,200.00	10,016.67	-	-	-	-	-	-
โปรแกรม IPD Paperless	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ระบบโซล่าเซลล์(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2,590,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ระบบ IPD Paperless ไม่	ไม่มีมาในระบบ	-	-	-	2,590,000.00	-	2,590,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบ IPD Paperless ไม่มี	ไม่มีมาในระบบ	-	-	-	-	33,980.00	33,980.00
							29,960.00	29,960.00

รายงานการควบคุมการจัดซื้อของแต่คลัง ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการ	แผนปี 2568	ประมาณการ ต่อเดือน	ยอดซื้อ ต.ค.-67	ยอดซื้อ พ.ย.-67	ยอดซื้อ ธ.ค.-67	ยอดซื้อ ม.ค.-68	ยอดซื้อ ก.พ.-68	ยอดซื้อรวม
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์การแพทย์	27,500.00	2,291.67	9,900.00	31,350.00	-	19,800.00	-	61,050.00
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์บริหาร	24,750.00	2,062.50	27,562.00	76,775.00	-	3,330.00	8,399.00	116,066.00
ค่าซ่อมบำรุงรักษาหมวดครุภัณฑ์การแพทย์	1,129,250.00	94,104.17	-	2,000.00	44,525.02	119,920.00	83,639.85	250,084.87
ซ่อมบำรุงรักษาหมวดคอมพิวเตอร์	200,000.00	16,666.67	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	1,250.00	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	1,250.00	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	290,000.00	24,166.67	-	50,053.53	-	-	-	50,053.53
ค่าจ้างตรวจLAB วิเคราะห์	1,585,205.00	132,100.42	164,995.00	105,555.00	95,215.00	81,745.00	111,710.00	559,220.00
ค่าจ้างตรวจประเมินจากบุคคลภายนอกLAB	97,400.00	8,116.67	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างแปลสัญญาณ เอ็กซเรย์	498,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	207,500.00
ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Sacn)	635,000.00	52,916.67	59,350.00	37,890.00	51,460.00	40,180.00	58,400.00	247,280.00
ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)	235,000.00	19,583.33	29,500.00	21,850.00	17,800.00	20,360.00	14,940.00	104,450.00
ค่าจ้างนักรังสีตรวจมะเร็งเต้านม	-	-	-	-	-	-	112,050.00	112,050.00
ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม	302,550.00	25,212.50	54,813.00	18,427.00	-	41,310.00	-	114,550.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,113,336.00	92,778.00	92,712.90	92,712.90	92,712.90	92,712.90	92,712.90	463,564.50
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	360,000.00	30,000.00	29,791.67	29,791.67	29,791.67	29,791.67	29,791.67	148,958.35
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนหย่อม	516,000.00	43,000.00	37,115.73	37,115.73	37,115.73	37,115.73	37,115.73	185,578.65
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ	700,000.00	58,333.33	85,424.03	201,774.34	24,659.23	32,748.11	70,689.72	415,295.43
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	320,000.00	26,666.67	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	100,000.00	8,333.33	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาอาหารผู้ป่วย	1,639,680.00	136,640.00	96,200.00	84,500.00	80,100.00	100,100.00	91,200.00	452,100.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาประจำปี	500,000.00	41,666.67	28,405.00	-	10,914.00	19,616.66	62,838.00	121,773.66
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสรา	45,000.00	3,750.00	3,510.14	3,095.08	1,820.39	3,788.76	3,251.73	15,466.10
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะติดเชื้อ	400,000.00	33,333.33	19,693.24	13,346.10	14,058.00	20,243.93	15,206.18	82,547.45
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะทั่วไป	1,440.00	120.00	120.00	120.00	-	120.00	120.00	480.00

รายงานการควบคุมการจัดซื้อของแต่คลัง ประจำปีงบประมาณ 2568

รายการ	แผนปี 2568	ประมาณการ ต่อเดือน	ยอดซื้อ ต.ค.-67	ยอดซื้อ พ.ย.-67	ยอดซื้อ ธ.ค.-67	ยอดซื้อ ม.ค.-68	ยอดซื้อ ก.พ.-68	ยอดซื้อรวม
ค่าจ้างเหมาต่างๆ	1,000,000.00	83,333.33	24,540.50	600.00	400,000.00	15,049.00	208,145.00	648,334.50
ค่าจ้างเหมาส่งยา	200,000.00	16,666.67	15,435.00	15,705.00	16,695.00	14,120.00	11,960.00	73,915.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	50,000.00	4,166.67	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต	62,000.00	5,166.67	5,184.10	5,202.41	5,194.53	5,346.86	4,687.49	25,615.39
ค่าโทรศัพท์	37,000.00	3,083.33	3,157.84	-	3,124.29	3,112.10	-	9,394.23
ค่าไฟฟ้า	2,781,000.00	231,750.00	-	218,537.54	-	345,203.23	152,067.14	715,807.91
ค่าน้ำประปา	245,000.00	20,416.67	40,535.24	19,550.24	15,361.19	18,433.16	16,222.27	110,102.10
ค่าจ้าง พกส./สง. รายเดือน/รายวัน	13,100,000.00	1,091,666.67	1,106,746.00	1,140,033.00	1,101,928.00	1,109,531.00	1,098,595.00	5,556,833.00
เงินสมทบส่วนของนายจ้าง	655,000.00	54,583.33	53,160.00	57,171.00	55,389.00	50,316.00	32,431.00	248,467.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	11,000.00	-	830.00	855.20	855.20	855.20	855.20	4,250.80
ค่าตอบแทน(โอที)	12,281,000.00	1,023,416.67	915,837.50	1,037,463.50	966,189.00	1,382,198.00	1,175,466.98	5,477,154.98
ค่าตอบแทน(เวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึก)	1,584,510.00	132,042.50	126,630.00	131,850.00	124,890.00	137,700.00	134,160.00	655,230.00
ค่าตอบแทนฉบับ 11	8,700,000.00	725,000.00	155,900.00	-	416,400.00	-	1,039,592.00	1,611,892.00
ค่าตอบแทนเงินไม่ทำเวรขบฏิตส่วนตัว	1,295,000.00	107,916.67	95,000.00	85,000.00	85,000.00	95,000.00	95,000.00	455,000.00
ค่าตอบแทน พตส.เงินบำรุง	250,000.00	20,833.33	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
สนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย	9,500,000.00	791,666.67	-	2,013,000.00	320,550.00	-	-	2,333,550.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุม	316,910.00	26,409.17	4,630.00	600.00	-	10,650.00	16,770.00	32,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	250,000.00	20,833.33	84,512.00	6,080.00	-	25,800.00	16,896.00	133,288.00
ยอดรวม	96,550,527.63	7,530,397.23	8,656,056.06	7,302,224.66	5,904,960.10	9,054,018.98	6,571,704.79	37,488,964.59

หมายเหตุ กรุณาดำเนินการแพทย์ งบลงทุน ปี 2568

จำนวนครั้งตรวจประเมินเงิน PP

830,000.00	เงินงบประมาณ
112,050.00	เงินประกันสุขภาพ โครงการ สสจ.

หมายเหตุ ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.67

เดือน ธ.ค.67

199,102.97
146,100.26
345,203.23