



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน โทร.๐๗๗-๓๙๗๓๗๓ ต่อ ๑๐๒.....

ที่ สฎ.๐๐๓๒.๓๐๑/ ๓๒๑๙ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ตามที่ โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้รับอนุมัติแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

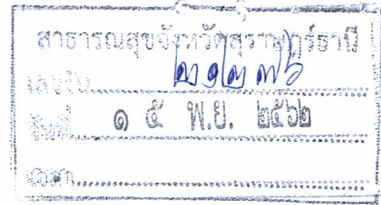
(นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายเอกพล พิศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัน/เดือน/ปี : ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ : แผนเงินบำรุง (แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	
รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ) แผนเงินบำรุง (แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวศรีสุดา ชิตกุล) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวจิตติมา ศรีสาคร) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	



งานการเงิน

หรือ

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๒๕๖๔

โรงพยาบาลบ้านตาขุน
๗๔ ม.๓ ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้จัดทำแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติใช้แผนเงินบำรุงเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานของโรงพยาบาล และให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งใช้ในการควบคุม ติดตาม แผนการ ใช้เงิน และทบทวนแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามเอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นายเอกพล พิศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๗๗-๓๙๗๓๗๓-๔ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร.๐๗๗-๓๙๗๔๐๒

1502 นพ. นพ. นพ. นพ. - 1 นพ. รศ. นพ.

(นางสุภาพร เตชวันโต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายปรเมษฐ์ จินา)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 พ.ย. 2562

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวม	หมายเหตุ
หมวด 1	ภา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์						
1.1	ค่ายา	1,691,726.50	1,691,726.50	1,691,726.50	1,691,726.50	6,766,906.00	เอกสารแนบ 1
1.2	ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์	942,035.98	491,710.87	525,839.42	456,642.57	2,416,228.84	เอกสารแนบ 2
1.3	ค่าวัสดุทันตกรรม	80,667.09	64,495.00	66,012.91	92,437.05	303,612.05	เอกสารแนบ 3
1.4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	798,097.25	607,578.25	595,626.25	572,244.25	2,573,546.00	เอกสารแนบ 4
	รวม	3,512,526.82	2,855,510.62	2,879,205.08	2,813,050.37	12,060,292.89	
หมวด 2	วัสดุ						
2.1.1	วัสดุสำนักงาน	316,656.00	129,498.00	150,505.00	104,572.00	701,231.00	เอกสารแนบ 5
2.1.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	500,757.00	245,443.00	249,911.00	250,495.00	1,246,606.00	เอกสารแนบ 6
2.1.3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	112,120.00		10,450.00		122,570.00	เอกสารแนบ 7
2.1.4	วัสดุคอมพิวเตอร์	235,890.00	29,050.00	32,510.00	22,610.00	320,060.00	เอกสารแนบ 8
	รวม	1,165,423.00	403,991.00	443,376.00	377,677.00	2,390,467.00	
2.2	วัสดุอื่น ๆ						
2.2.1	วัสดุยานพาหนะ	38,900.00	40,800.00	13,600.00		93,300.00	เอกสารแนบ 9
2.2.2	วัสดุก่อสร้าง	35,000.00	30,000.00	40,000.00	37,790.00	142,790.00	เอกสารแนบ 10
2.2.3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,823.00	24,183.00	2,655.00	25,000.00	62,661.00	เอกสารแนบ 11
2.2.4	วัสดุการเกษตร	1,500.00	2,000.00	3,290.00		6,790.00	เอกสารแนบ 12
2.2.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	420,000.00	เอกสารแนบ 13
	รวม	191,223.00	201,983.00	164,545.00	167,790.00	725,541.00	

หมวด	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวม	หมายเหตุ
หมวด 3	ค่าจ้างเหมาบริการ						
3.1.1	ค่าจ้างเหมาบุคลากร รายเดือน	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	6,800,000.00	เอกสารแนบ 15
3.1.2	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภาครัฐ + VIA	-		35,000.00		35,000.00	เอกสารแนบ 16
3.1.3	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ทันต	38,000.00	40,000.00	38,000.00	40,000.00	156,000.00	เอกสารแนบ 17
3.1.4	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ชั้นสูต	88,251.00	90,252.00	88,750.00	89,750.00	355,000.00	เอกสารแนบ 18
3.1.5	ค่าเบิกโลหิต รพ.สุราษฎร์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	เอกสารแนบ 19
3.1.6	ค่าตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)					-	เอกสารแนบ 20
	รวม	1,831,251.00	1,835,252.00	1,866,750.00	1,834,750.00	7,366,000.00	
3.2	ครุภัณฑ์						
3.2.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,800.00	6,000.00			288,800.00	เอกสารแนบ 21
3.2.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,000.00				838,000.00	เอกสารแนบ 22
3.2.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	220,500.00	44,900.00			265,400.00	เอกสารแนบ 23
3.2.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-	เอกสารแนบ 24
3.2.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง/เกษตร					-	เอกสารแนบ 25
3.2.6	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,500.00	751,500.00	17,000.00		779,000.00	เอกสารแนบ 26
3.2.7	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,500.00				17,500.00	เอกสารแนบ 27
3.2.8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	เอกสารแนบ 28
	รวม	1,369,300.00	802,400.00	17,000.00	-	2,188,700.00	

หมวด	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	- ยอดรวม	หมายเหตุ
หมวด 4	ค่ารักษาตามจ่าย						
4.1	ค่ารักษาตามจ่าย UC	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	เอกสารแนบ 29
4.2	ค่ารักษาตามจ่ายต่างตัว	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	เอกสารแนบ 30
	รวม	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	
หมวด 5	ค่าสาธารณูปโภค						
5.1	ค่าไฟฟ้า	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	1,800,000.00	เอกสารแนบ 31
5.2	ค่าน้ำประปา	58,000.00	58,000.00	57,000.00	57,000.00	230,000.00	เอกสารแนบ 31
5.3	ค่าโทรศัพท์	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	เอกสารแนบ 31
5.4	อินเทอร์เน็ต	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	98,400.00	เอกสารแนบ 31
5.5	ค่าไปรษณีย์	6,000.00	6,100.00	6,000.00	6,100.00	24,200.00	เอกสารแนบ 31
	รวม	553,600.00	553,700.00	552,600.00	552,700.00	2,212,600.00	
หมวด 6	ค่าจ้างลูกจ้าง และ ค่าตอบแทน						
6.1	ค่าจ้างลูกจ้าง (ชั่วคราว + พกส)	2,562,648.00	2,562,648.00	2,562,648.00	2,562,648.00	10,250,592.00	เอกสารแนบ 32
6.2	สมทบ ปกส .(ลูกจ้าง) + กองทุน พกส.	139,564.00	144,806.00	138,987.00	124,434.00	547,791.00	เอกสารแนบ 32
6.3	ค่าตอบแทน พตส.	90,746.00	90,746.00	90,746.00	90,746.00	362,984.00	เอกสารแนบ 33
6.4	ค่าตอบแทนล่วงเวลา + ค่าเวรบายดึก	1,938,489.71	2,158,619.46	2,239,282.55	2,109,123.36	8,445,515.08	เอกสารแนบ 34
6.5	ค่าตอบแทน ฉ 11	950,000.00	840,200.00	635,500.00	975,400.00	3,401,100.00	เอกสารแนบ 35
6.6	เงินไม่ปฏิบัติเวรส่วนตัว	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	780,000.00	เอกสารแนบ 36
	รวม	5,876,447.71	5,992,019.46	5,862,163.55	6,057,351.36	23,787,982.08	

หมวด	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวม	หมายเหตุ
หมวด 7	อบรม/ประชาสัมพันธ์ โครงการ						
7.1	แผนการอบรม/ประชุม	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	เอกสารแนบ 37
7.2	โครงการแต่ละฝ่าย	108,100.00	100,000.00	154,905.00	100,000.00	463,005.00	เอกสารแนบ 37
	รวม	228,100.00	220,000.00	274,905.00	220,000.00	943,005.00	
หมวด 8	เงินสำรอง						
	เงินสำรอง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	
หมวด 9	เงินสมทบเงินลงทุน						
	เงินสมทบเงินลงทุน	100,000.00	109,593.00	627,000.00	1,812.85	838,405.85	
	รวม	100,000.00	109,593.00	627,000.00	1,812.85	998,405.85	
หมวด 10	ค่าซ่อมบำรุง						
	ค่าซ่อมแซมบำรุง	424,500.00	25,000.00	37,500.00	16,770.00	503,770.00	
	รวม	424,500.00	25,000.00	37,500.00	16,770.00	503,770.00	
หมวด 11	จัดสรร รพ.สต.						
	จัดสรร Fix Cost	1,800,000.00				1,800,000.00	
	จัดสรร QOF/สนับสนุน รพ.สต.	500,000.00	500,000.00			1,000,000.00	
	รวม	2,300,000.00	500,000.00	-	-	2,800,000.00	
หมวด 12	ค่าจ้างเหมาฯ	1,117,145.00	485,895.00	474,395.00	415,895.00	2,493,330.00	เอกสารแนบ 38
	ชำระหนี้	500,000.00		-		500,000.00	
	รวม	1,117,145.00	485,895.00	474,395.00	415,895.00	2,993,330.00	
	รวมทั้งสิ้น	18,677,516.53	13,993,344.08	13,207,439.63	12,465,796.58	59,002,093.82	

ผู้จัดทำ
 (นางสาวกรรณิการ์ อุทิศ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นายเอกพล พิศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ผู้อนุมัติ.....
 (นายประเมษฐ์ จินา)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี