



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๘๘๖๗

ที่ นศ. ๐๐๓๓๓.๓๐๑(๑๑)/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ตามที่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไกมีมาตรการ และมีกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบ

๑. งบลงทุน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)
๒. งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ดร.กมล

(นางอรอุมา ล้อมคง)

นักวิชาการพัสดุ

กมล

(นางนิตากร สวัสดิ์กุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- รับทราบ
 อนุญาตให้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้

กมล

(นางสาวรส นานบุญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2568 ใต้งบดำที่ 1
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 70%) ปีงบประมาณ 2568

| ลำดับ ที่ | รายการจัดสรร | วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณ | วงเงิน | | | ขั้นตอนการดำเนินการ | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|
| | | | | สัญญา | วงเงินจัดสรร | วงเงินที่สั่งซื้อ | 1. แต่งตั้งกรรมการ/บุคคล จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/แบบรูปราชการงาน ก่อสร้าง | 2. จัดทำ รายงานขอซื้อ ขอจ้าง | 3. รายงานผล การพิจารณา และอนุมัติ ให้ก่อสร้าง | 4. ทำสัญญา หรือบันทึก ข้อตกลง/ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง | 5. ส่งมอบ/ ส่งเบิกจ่าย | | |
| | รวมงบลงทุน | | | | 2566 | | | | | | | | |

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567

หม่อมหลวงอุไรระหวางคำเป็นกา

อุไรระหวางคำ
(นางอรอรมา ล้อมคง)

นักวิชาการพัสดุ
ผู้ให้ข้อมูล

สุวิมล
(นางนิศากกร สุวิมลกุล)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

งบลงทุน ทบไต่ราคา

| ลำดับที่ | รายการจัดสรร | วงเงินจัดสรร สิ้นปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67) | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68) | คงเหลือ |
|----------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | รวมงบลงทุน | | | | | | - |

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างดำเนินการ


(นางอรอุมา ล้อมคง)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568
งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

| ลำดับที่ | รายการจัดสรร | วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67) | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68 - มิ.ค.68) | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68) | คงเหลือ |
|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1. ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| 1 | วัสดุสำนักงาน | 400,000.00 | 7,650.00 | | | | |
| 2 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 40,000.00 | - | | | | |
| 3 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 350,000.00 | 18,350.00 | | | | |
| 4 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 62,550.00 | - | | | | |
| 5 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 540,000.00 | - | | | | |
| 6 | วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) | 650,000.00 | - | | | | |
| 7 | วัสดุก่อสร้าง | 120,000.00 | 350.00 | | | | |
| 8 | วัสดุอื่น | 260,000.00 | 21,066.00 | | | | |
| 9 | วัสดุงานแม่เหล็ก | 1,500,000.00 | 152,006.00 | | | | |
| 10 | ยา | 22,548,083.73 | 4,923,787.98 | | | | |
| 11 | เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (เภสัชกรรม) | 3,457,143.15 | 681,808.50 | | | | |
| 12 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB) | 7,999,945.00 | 4,094,884.94 | | | | |
| 13 | วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล) | 3,508,645.00 | 33,250.00 | | | | |
| 14 | วัสดุงานบ้านงานครัว (กลุ่มการพยาบาล) | 476,850.00 | - | | | | |
| 15 | วัสดุเครื่องแต่งกาย (กลุ่มการพยาบาล) | 250,600.00 | - | | | | |
| 16 | วัสดุทันตกรรม (ทันตกรรม) | 1,443,709.00 | 48,317.68 | | | | |
| 2. ค่าวัสดุอื่น | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการจัดสรร | วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67) | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68) | คงเหลือ |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 17 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 751,440.00 | 35,400.00 | | | | |
| 18 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 48,800.00 | 97,000.00 | | | | |
| 19 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 296,500.00 | 463,000.00 | | | | |
| 20 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 146,900.00 | 68,980.00 | | | | |
| 21 | ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม (ทันตกรรม) | 107,000.00 | - | | | | |
| 22 | ครุภัณฑ์การแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล) | 129,900.00 | 85,960.00 | | | | |
| 23 | ครุภัณฑ์อื่น | 117,500.00 | - | | | | |
| 3. ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| 24 | ค่าไฟฟ้า | 5,000,000.00 | 645,198.51 | | | | |
| 25 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 10,000.00 | 513.60 | | | | |
| 26 | ค่าโทรศัพท์ | 110,000.00 | 14,097.74 | | | | |
| 27 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 122,000.00 | 23,700.50 | | | | |
| 28 | ค่าไปรษณีย์และขนส่ง | 39,000.00 | 6,114.00 | | | | |
| 4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| 29 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | - | | | | |
| 30 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 500,000.00 | 76,032.42 | | | | |
| 31 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000.00 | - | | | | |
| 32 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 10,000.00 | - | | | | |
| 33 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 584,240.00 | 94,850.00 | | | | |
| 34 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,000.00 | - | | | | |
| 35 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น | 50,000.00 | - | | | | |

| ลำดับที่ | รายการจัดสรร | วงเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67) | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68) | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68) | คงเหลือ |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 36 | ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 3,210,000.00 | - | | | | |
| 5. ค่าจ้างเหมา | | | | | | | |
| 37 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย | 3,024,000.00 | 437,020.00 | | | | |
| 38 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) | 6,094,086.00 | 748,816.00 | | | | |
| 39 | ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab) | 1,499,051.00 | 648,578.00 | | | | |
| 40 | ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) | 9,000,000.00 | 463,650.00 | | | | |
| 6. ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| 41 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 100,000.00 | 97,200.00 | | | | |
| 42 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 100,000.00 | 52,500.00 | | | | |
| งบดำเนินงาน | | 74,987,942.88 | | | | | |

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567

นางพภาพ
(นางอรอุมา ล้อมคง)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำข้อมูล

นางเบ็ญทิพย์ สระจันทร์เชียว
(นางเบ็ญทิพย์ สระจันทร์เชียว)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้รายงานข้อมูลทางการเงิน

นางนิตศากร สุวัสถิตกุล
(นางนิตศากร สุวัสถิตกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบข้อมูล