



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวัสดุการแพทย์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0-5502-2000 ต่อ 1305,1306

ที่ กพ. 0032.201.3/ 386

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่กลุ่มงานพัสดุ ได้รับจัดสรรเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	งบที่ได้รับ จัดสรรปี 2565	ขอซื้อ/จ้าง (1 ตค.64 - 31 มีค. 65)	เจ้าหน้าที่ใบสั่งซื้อ	ขอซื้อ/จ้างเดือนนี้	คงเหลือจาก ได้รับจัดสรรปี 65
	P15						
1	553	วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป	24,500,000.00	14,551,830.38	1,365,777.78	663,669.00	9,948,169.62
2	568	วัสดุห้องผ่าตัด Suture	2,699,935.00	2,313,494.50	561,966.22	179,150.10	386,440.50
3	569	วัสดุห้องผ่าตัด Ortho	6,200,000.00	4,566,330.00	393,820.00	568,550.00	1,633,670.00
4	554	วัสดุเครื่องมือห้องผ่าตัด	6,999,624.02	1,741,096.00	137,000.00	120,000.00	5,258,528.02
5	570	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมกระดูก	26,499,500.00	19,045,685.00	83,985.00	1,426,415.00	7,453,815.00
6	571	วัสดุอวัยวะเทียม ศัลยกรรมประสาท	1,194,500.00	925,000.00	-	-	269,500.00
7	553	วัสดุจุฬารักษวิทยา	3,999,850.00	498,395.00	72,000.00	-	3,501,455.00
8	553	วัสดุไตเทียม	6,998,200.00	6,923,900.00	-	-	74,300.00
9	553	วัสดุ โสต ศอ นาสิก	500,000.00	-	-	-	500,000.00
10	560	ก๊าซทางการแพทย์	5,299,947.50	5,299,947.50	152,462.49	485,538.40	-
	P151						
11	556	วัสดุทันตกรรมทั่วไป	4,099,993.50	1,245,662.50	638,928.00	12,000.00	2,854,331.00
	P16						
12	555	วัสดุวิทยาศาสตร์	57,999,987.70	54,162,855.20	1,802,000.00	12,767,268.40	3,837,132.50
		รวม	146,991,537.72	111,274,196.08	5,207,939.49	16,222,590.90	35,717,341.64

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา สุขอยู่)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายชัยณรงค์ พุทธิรักษา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 05502-2000 ต่อ 1305,1306

ที่ กพ. 0032.201.3/ 389

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง รายการการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดค่าใช้สอย วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565 (มีนาคม 2565)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุมัติปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและคำสั่ง

จังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2241/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และขอรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างหมวดค่าใช้สอยวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2565	จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
--------------	--------------	-----------	----------------------	------------------	----------------	----------

P 15


1	520-00-554-0	วัสดุเครื่องมือแพทย์ (ซอม)	3,300,000.00	392,100.00	2,907,900.00	
2	200-00-500-0	วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล)	13,000,000.00	8,818,555.20	4,181,444.80	
3	180-00-553-0	วัสดุกายภาพ	1,000,000.00	686,590.00	313,410.00	
4	120-00-553-0	วัสดุวัสดุเคมี	100,000.00	48,000.00	52,000.00	
5	000-00-553-0	วัสดุ โสต คอ นสิก (คลินิกพิเศษ)	30,000.00	-	30,000.00	
6	170-00-553-0	วัสดุปฐมภูมิ	55,000.00	-	55,000.00	
7	140-00-553-0	วัสดุ OPD	300,000.00	300,000.00	-	
		รวม P 15	17,785,000.00	10,245,245.20	7,539,754.80	
		P 16				
1	520-00-555-0	วัสดุวิทยาศาสตร์ (กาชาด)	4,000,000.00	1,631,710.00	2,368,290.00	


P 21

1	520-00-400-0	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	6,000,000.00	2,480,298.08	3,519,701.92	
2	520-00-401-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	4,000,000.00	1,282,384.26	2,717,615.74	
3	520-00-405-0	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	8,000,000.00	4,077,925.00	3,922,075.00	
4	000-00-405-0	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กาชาด)	4,500,000.00	3,469,335.00	1,030,665.00	
5	520-00-407-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,000.00	379,982.93	1,120,017.07	
6	520-00-408-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	158,356.05	341,643.95	
7	520-00-409-0	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	9,000,000.00	3,809,242.20	5,190,757.80	

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2565	จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
8	520-00-412-0	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (MRI และอื่น ๆ)	5,500,000.00	3,268,424.00	2,231,576.00	
9	520-00-421-0	จ้างเหมาซักรีด	8,000,000.00	2,082,934.40	5,917,065.60	
10	520-00-422-0	จ้างเหมาจำกัดขยะติดเชื้อ	3,000,000.00	978,649.00	2,021,351.00	
11	520-00-424-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00	-	300,000.00	
12	520-00-425-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	-	30,000.00	
13	520-00-426-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000.00	245,940.40	154,059.60	

ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2565	จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
14	520-00-427-0	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	250,000.00	37,750.00	212,250.00	
15	520-00-428-0	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	30,000.00	-	30,000.00	
16	520-00-429-0	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000.00	275,550.00	224,450.00	
17	520-00-432-0	จ้างเหมาดูแลความปลอดภัย	2,000,000.00	824,970.00	1,175,030.00	
18	520-00-433-0	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	247,700.00	5,752,300.00	
19	520-00-434-0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	143,930.00	56,070.00	
20	520-00-451-0	ค่าสลายนิว	1,000,000.00	327,000.00	673,000.00	
21	520-00-452-0	- ค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	4,620,000.00	2,172,000.00	2,448,000.00	
		- ค่าเช่าชุดรับแปลงสัญญาณ		-	-	
22	520-00-453-0	ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์	8,520,000.00	3,600,000.00	4,920,000.00	
23	520-00-454-0	ค่า Lab งานทันตกรรมประดิษฐ์	1,000,000.00	332,339.00	667,661.00	
24	520-00-455-0	ค่าแปรผลการวินิจฉัยเอกซเรย์ภายนอก	5,000,000.00	1,298,406.00	3,701,594.00	
25	520-00-456-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	2,000,000.00	983,230.00	1,016,770.00	
26	520-00-462-0	ค่าเช่าระบบ AI ชำนาญ Film x-ray	100,000.00	33,384.00	66,616.00	
		รวม P 21	81,950,000.00	32,509,730.32	49,440,269.68	
	P 23					
1	520-00-501-0	วัสดุสำนักงาน	5,500,000.00	3,753,110.65	1,746,889.35	
2	520-00-502-0	วัสดุไฟฟ้า	1,000,000.00	496,945.00	503,055.00	
3	520-00-503-0	วัสดุงานบ้าน	7,000,000.00	3,723,659.80	3,276,340.20	
4	520-00-504-0	วัสดุเครื่องบริโภค	400,000.00	391,208.96	8,791.04	
5	520-00-505-0	วัสดุก่อสร้าง	1,200,000.00	275,040.00	924,960.00	
6	520-00-506-0	วัสดุยานพาหนะ	200,000.00	152,305.00	47,695.00	
7	520-00-507-0	วัสดุเชื้อเพลิง	4,000,000.00	2,394,197.00	1,605,803.00	
8	520-00-508-0	วัสดุโฆษณา	300,000.00	193,360.00	106,640.00	
ลำดับ ที่	หมวด เงิน	หมวดพัสดุ	ยอดจัดสรร ปี 2565	จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
9	520-00-509-0	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000.00	135,040.00	3,364,960.00	
10	520-00-510-0	วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000.00	236,870.00	163,130.00	
11	520-00-511-0	วัสดุอื่น ๆ	100,000.00	16,990.00	83,010.00	
13	520-00-500-0	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,500,000.00	823,830.00	676,170.00	
		รวม P 23	25,100,000.00	12,592,556.41	12,507,443.59	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางพวงพยอม นาคบาตร)
เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายรัชณรงค์ พุทธิรักษา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร