



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า...จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม. 0032.307 / 394 วันที่ 9 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลดอยเต่า (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลดอยเต่า ได้จัดทำ
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น

งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลดอยเต่า ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลดอย
เต่า (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นที่เรียบร้อย และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผ่านโดย
ขอจากกรรมการบริหารโรงพยาบาลดอยเต่า เป็นที่เรียบร้อย จึงขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
ดอยเต่าตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

นางสาวศรุตาทวีพร มงคล
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

ทราบ-อนุญาต

(นายธนิต บรรสพผล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลดอยเต่า

ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปการประชุม การจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏะปึงประมาณ 2564

6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม2 โรงพยาบาลดอยเต่า

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. นายธนิต	บรรรสพผล	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2. นายต่อพงษ์	เลิศกลกิจ	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.อารีย์	ดีบใจ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางประทุมพร	คำแสน	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5. นายธนภัทร	พอลจิตร	ตำแหน่ง	เภสัชกรชำนาญการ
6. น.ส.วงศ์อัมพร	ภิญญวงค์	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. น.ส.ศรุตาทวีพร	มงคล	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นายวิมล	มาติ	ตำแหน่ง	พนักงานบริการ
9. น.ส.จิตต์อารี	สิริใหม่	ตำแหน่ง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

1. นายชัยณรงค์	ธิติธัญตระกูล	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์
----------------	---------------	---------	-------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร	บุญเกิด	ตำแหน่ง	สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า
---------------	---------	---------	-----------------------

ระเบียบวาระ / เรื่อง	ข้อสั่งการ			
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเรื่องแจ้ง 			
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีวาระการรับรอง 			
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 			
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 มติที่ประชุมอนุมัติ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินทั้งหมด 26,145,809.00 บาท ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 			
	ลำดับ	รายการ	ยอดรวม	งบประมาณ
	1	ยา รพ ดอยเต่า สสอ ดอยเต่า	7,819,000.00	6,348,443.00 1,470,557.00
	2	เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุ การแพทย์ คลัง กายภาพ ของตามไตรมาส	2,172,215.00	2,000,000.00 37,850.00 134,365.00
	3	วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ ค่าเช่าเครื่อง วัสดุวิทย์ รพสต	3,979,000.00	2,100,000.00 1,704,000.00 175,000.00
4	วัสดุสำนักงาน น้ำยาดับเพลิง คลัง ของตามไตรมาส	538,109.00	15,000.00 397,227.00 125,882.00	

	ลำดับ	รายการ	ยอดรวม	งบประมาณ
	5	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	2,500.00	2,500 .00
	6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00	550,000.00
	7	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่(ข้าง) คลังข้าง แบตเตอรี่(เกษตรอินทรีย์) คลัง	84,000.00	16,500.00 20,000.00 800.00 46,700.00
	8	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ คลัง ของตามไตรมาส	24,990.00	10,000.00 14,990.00
	9	งานบ้านงานครัว ของตามไตรมาส คลัง	200,000.00	22,040.00 177,960.00
	10	วัสดุคอมพิวเตอร์	44,370.00	44,370.00
	11	วัสดุเครื่องแต่งกาย คลัง ของตามไตรมาส	63,950.00	50,000.00 13,950.00
	12	วัสดุบริโภค	222,000.00	222,000.00
	13	วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	30,000.00
	14	วัสดุอื่น แบบพิมพ์ วัสดุเกษตร (planfin	457,830.00	450,000.00 7,830.00

ลำดับ	รายการ	ยอดรวม	งบประมาณ
15	วัสดุทันตกรรม	141,870.00	
16	ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000.00	
	ค่าไฟ		1,500,000.00
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		35,000.00
	ค่าโทรศัพท์		80,000.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		144,000.00
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง		41,000.00
17	ค่าเบี้ยประกันภัย	230,000.00	230,000.00
18	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		492,000.00
19	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		20,000.00
20	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		350,000.00
21	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00
22	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		5,000.00
23	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		150,000.00
24	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		30,000.00
25	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น(ทันตกรรม)		35,000.00
26	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		25,000.00
27	ค่าจ้างทำความสะอาด		1,075,000.00
28	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ		300,000.00

	ลำดับ	รายการ	ยอดรวม	งบประมาณ
	29	ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ งานชั้นสูง งานทันตกรรม งานENV- น้ำประปา เทศบาล งานENV- น้ำประปา บาดาล งานENV- น้ำบ่อบำบัด ครั้งละ 2600*4 งานENV-น้ำsupply	1,460,500.00	1,290,000.00 150,000.00 6,800.00 6,800.00 10,400.00 1,000.00
	30	ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X- Ray) MRI CT	1,400,000.00	200,000.00 1,200,000.00
	31	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน) บำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบทรายกรองน้ำ บำรุงรักษาเครื่องนี้ บำรุงรักษาระบบท่อpine line บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ เสีย บำรุงรักษาเครื่องอบผ้า เปลี่ยนระบบแผ่นกรองห้อง แยก งานซ่อมแซมระบบ(ปะปา ไฟฟ้า) ปรับปรุงระบบน้ำปะปา สอบเทียบกล้องจุลทรรศน์ ค่าบริการแผ่นรังสี	351,895	45,000.00 25,000.00 41,050.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 80,000.00 23,500.00 3,000.00 5,025.00

	ลำดับ	รายการ	ยอดรวม	งบประมาณ
		ค่าตรวจสอบด้านรังสี วินิจฉัย		6,500.00
		ค่าตรวจงานคปส		7,820.00
	32	ค่าใช้สอยอื่น การประเมินคุณภาพการ ตรวจวิเคราะห์ทางชั้นสูตร สาธารณสุข ค่าcalibrate	41,580.00	23,500.00 18,080.00
	33	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	2,000,000.00	2,000,000.00
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมกกบ. ครั้งต่อไป จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 			

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาวจิตต์อารี สิริใหม่ *จิตต์อารี* นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

นางสาวศรุตาทวีพร มงคล *ศรุตาทวีพร* พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตรวจรายงานการประชุม