13411
ต.ค. ๒๕๖๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๑๐๓๓

ที่ กจ ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๓๐๐๘ **วันที่** ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

978
12 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุที่มิใช่ทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ.๐๐๓๒.๓๐๔/๖๔๔๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น ตามความในข้อ ๔ ของหนังสือที่อ้างถึงกำหนดในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้อนุโลมใช้วิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หมายความว่าให้หน่วยงานจัดทำและนำเสนอคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติตามลำดับ สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอแผนการจัดซื้อ ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ได้จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปโภค - บริโภค วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุก่อสร้าง วัสดุประปา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้นำเสนอแผนการจัดซื้อให้คณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนจัดซื้อดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

เรียน นพ.สสจ.กจ.
- รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
ได้ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุที่มิใช่ทาง
การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เพื่อประกอบการจัดซื้อในปีงบประมาณ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

๑. วัสดุสำนักงาน	๒,๒๐๐,๐๐๐/	บาท
๒. วัสดุงานบ้าน งานครัว	๔,๕๐๐,๐๐๐/	บาท
๓. วัสดุเชื้อเพลิง หล่อลื่น	๑,๕๐๐,๐๐๐/	บาท
๔. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐/	บาท
๕. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐๐,๐๐๐/	บาท
๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๓๐๐,๐๐๐/	บาท
๗. วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐๐,๐๐๐/	บาท
๘. วัสดุอุปโภค – บริโภค	๓,๘๐๐,๐๐๐/	บาท
๙. วัสดุเครื่องแต่งกาย	๔๐๐,๐๐๐	บาท
๑๐. วัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐/	บาท
๑๑. วัสดุอื่น ๆ	๘๐๐,๐๐๐/	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**๑๔,๙๐๐,๐๐๐**	บาท

(สิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2561

ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาต่างๆ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	
5104010107.102	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00	
5104010107.103	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่	400,000.00	
5104010107.104	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	
5104010107.105	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	
5104010107.107	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	
5104010107.108	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	300,000.00	
5104010107.109	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์	1,800,000.00	
5104010107.110	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	765,000.00	
5104010107.112	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000.00	
5104010107.113	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก	5,000.00	
5104010112.101	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,000,000.00	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(โรงเก็บศพ)	14,400.00	5,014,400.00
5104010112.111	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	700,000.00	
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ รพ.สต.	594,600.00	1,294,600.00
5104010112.113	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	3,500,000.00	
	ค่าจ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย	1,500,000.00	
	ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล	100,000.00	5,100,000.00
5104030203.101	ค่าเบี้ยประกันภัย	180,000.00	
5104030219.101	ค่าประชาสัมพันธ์(ค่าจ้างถ่ายเอกสาร)	250,000.00	
		15,674,000.00	