
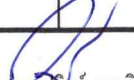



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 - 4) หมวดงบประมาณการและงบลงทุน

ลำดับ	รายการ	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2565 (บาท)	แผนฯ เดิม		ปรับแผนใหม่				สรุปประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565	
			ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ไตรมาส 3 (เมย. - มิย.)		ไตรมาส 4 (กค. - กย.)		ปรับเพิ่ม	เป็นเงิน
					ปรับเพิ่ม	เป็นเงิน	ปรับเพิ่ม	เป็นเงิน		
1. หมวดงบประมาณการ										
	ประเภทวัสดุ									
1	วัสดุสำนักงาน	2,399,628.00	599,907.00	599,907.00	62,500.00	662,407.00	62,500.00	662,407.00	125,000.00	2,524,628.00
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,575.40	326,393.85	326,393.85	3,000.00	329,393.85	3,000.00	329,393.85	6,000.00	1,311,575.40
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	419,235.60	104,808.90	104,808.90	-	104,808.90	-	104,808.90	-	419,235.60
4	วัสดุสิ่งพิมพ์	340,364.00	85,091.00	85,091.00	50,000.00	135,091.00	50,000.00	135,091.00	100,000.00	440,364.00
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	26,650.00	6,662.50	6,662.50	-	6,662.50	-	6,662.50	-	26,650.00
6	วัสดุการเกษตร	30,760.00	7,690.00	7,690.00	-	7,690.00	-	7,690.00	-	30,760.00
7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	220,000.00	55,000.00	55,000.00	25,000.00	80,000.00	25,000.00	80,000.00	50,000.00	270,000.00
8	วัสดุบริโภค	936,000.00	234,000.00	234,000.00	100,000.00	334,000.00	100,000.00	334,000.00	200,000.00	1,136,000.00
9	วัสดุก่อสร้าง	269,000.00	67,250.00	67,250.00	-	67,250.00	-	67,250.00	-	269,000.00
10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	861,450.00	215,362.50	215,362.50	-	215,362.50	-	215,362.50	-	861,450.00
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	1,200,000.00
12	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,200.00	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-	1,200.00
13	วัสดุประปา	1,391,000.00	347,750.00	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	-	1,391,000.00
14	วัสดุประจำเตียง	98,000.00	24,500.00	24,500.00	70,000.00	94,500.00	70,000.00	94,500.00	140,000.00	238,000.00
15	วัสดุการแพทย์ (วัสดุคงคลัง)	11,220,440.74	2,805,110.19	2,805,110.19	-	2,805,110.19	-	2,805,110.19	-	11,220,440.74
	รวม	20,719,303.74	5,179,825.94	5,179,825.94	310,500.00	5,490,325.94	310,500.00	5,490,325.94	621,000.00	21,340,303.74
ค่าใช้จ่าย										
16	จ้างเหมาบริการ	3,387,045.00	846,761.25	846,761.25	487,500.00	1,334,261.25	487,500.00	1,334,261.25	975,000.00	4,362,045.00
17	จ้างเหมาบริการบุคลากร	4,765,320.00	1,191,330.00	1,191,330.00	34,135.00	1,225,465.00	34,135.00	1,225,465.00	68,270.00	4,833,590.00
18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	7,236,170.00	1,809,042.50	1,809,042.50	150,000.00	1,959,042.50	150,000.00	1,959,042.50	300,000.00	7,536,170.00
19	ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	102,000.00	25,500.00	25,500.00	-	25,500.00	-	25,500.00	-	-
20	ค่าเช่าระบบดิจิทัล (งานรังสี)	1,790,400.00	447,600.00	447,600.00	-	447,600.00	-	447,600.00	-	-
	รวม	17,280,935.00	4,320,233.75	4,320,233.75	671,635.00	4,991,868.75	671,635.00	4,991,868.75	1,343,270.00	18,624,205.00
2. หมวดงบลงทุน										
1	ค่าครุภัณฑ์	2,645,846.00	661,461.50	661,461.50						
2	สิ่งก่อสร้าง	1,473,500.00	368,375.00	368,375.00						
	รวม	4,119,346.00	1,029,836.50	1,029,836.50						4,119,346.00
3. งบรายจ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจ)										
	1. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (HI)		-	-	1,929,846.50		1,929,846.50		3,859,693.00	3,859,693.00
	2. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (เจอแจกจบ)		-	-	136,300.00		136,300.00		272,600.00	272,600.00
	3. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (CI)		-	-	455,400.00		455,400.00		910,800.00	910,800.00
	3. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (อาหารผู้ป่วย)		-	-	2,567,770.00		2,567,770.00		5,135,540.00	5,135,540.00
	รวม		-	-	5,089,316.50		5,089,316.50		5,043,093.00	10,178,633.00
	รวมทั้งสิ้น	42,119,584.74			6,071,451.50	16,290,847.69	6,071,451.50	16,290,847.69	12,142,903.00	54,262,487.74


(นางกรรศรี เกตุบุญดี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน



(นายกรรศรี ชวงเงิน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผน

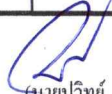

(นายสมชาย เอนลาภวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงแสน
ผู้อนุมัติแผน

รายการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงแผน ครั้งที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 - 4) หมวดงบดำเนินการและงบลงทุน

ลำดับ	รายการ	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2565 (บาท)	แผนฯ เดิม		รายการปรับแผนใหม่				สรุปประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เมย. - กย. 2565)		ประมาณการจัดซื้อ ปี 2565 (ปรับใหม่)
			ไตรมาส 3 (บาท)	ไตรมาส 4 (บาท)	ไตรมาส 3 (เมย. - มิย.)		ไตรมาส 4 (กค. - กย.)		ปรับเพิ่ม	เป็นเงิน	
					ปรับเพิ่ม	เป็นเงิน	ปรับเพิ่ม	เป็นเงิน			
1. หมวดงบดำเนินการ											
	ประเภทวัสดุ										
1	วัสดุสำนักงาน	2,399,628.00	599,907.00	599,907.00	62,500.00	662,407.00	62,500.00	662,407.00	125,000.00	1,324,814.00	2,524,628.00
	- กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4				52,500.00		52,500.00				-
	- ถ่านอัลตราไลต์ AA				5,000.00		5,000.00				-
	- ถ่านอัลตราไลต์ AA				5,000.00		5,000.00				-
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,575.40	326,393.85	326,393.85	3,000.00	329,393.85	3,000.00	329,393.85	6,000.00	658,787.70	1,311,575.40
	- น้ำยาทำความสะอาดพื้น				3,000.00		3,000.00				-
4	วัสดุสิ่งพิมพ์	340,364.00	85,091.00	85,091.00	50,000.00	135,091.00	50,000.00	135,091.00	100,000.00	270,182.00	440,364.00
	- สิ่งพิมพ์นอกราชการคลัง				50,000.00		50,000.00				-
7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	220,000.00	55,000.00	55,000.00	25,000.00	80,000.00	25,000.00	80,000.00	50,000.00	160,000.00	270,000.00
	- เสื้อผ้าผู้ป่วย				25,000.00		25,000.00				-
8	วัสดุบริโภค	936,000.00	234,000.00	234,000.00	100,000.00	334,000.00	100,000.00	334,000.00	200,000.00	668,000.00	1,136,000.00
	- ค่าอาหารผู้ป่วย				80,000.00		80,000.00				-
	- ค่าน้ำดื่ม				20,000.00		20,000.00				-
14	วัสดุประจำเตียง	98,000.00	24,500.00	24,500.00	70,000.00	94,500.00	70,000.00	94,500.00	140,000.00	189,000.00	238,000.00
	- ผ้าปูเตียง				70,000.00		70,000.00				-
	รวม	5,299,567.40	1,324,891.85	1,324,891.85	310,500.00	1,635,391.85	310,500.00	1,635,391.85	621,000.00	3,270,783.70	5,920,567.40
	ค่าใช้จ่าย										-
16	จ้างเหมาบริการ	3,387,045.00	846,761.25	846,761.25	487,500.00	1,334,261.25	487,500.00	1,334,261.25	975,000.00	2,668,522.50	4,362,045.00
	- จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย				247,500.00		247,500.00				-
	- จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย				240,000.00		240,000.00				-
17	จ้างเหมาบริการบุคลากร	4,765,320.00	1,191,330.00	1,191,330.00	34,135.00	1,225,465.00	34,135.00	1,225,465.00	68,270.00	2,450,930.00	4,833,590.00
	- จ้างเหมาบุคลากร (เพิ่มเติม)				34,135.00		34,135.00				-
18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	7,236,168.00	1,809,042.00	1,809,042.00	150,000.00	1,959,042.00	150,000.00	1,959,042.00	300,000.00	3,918,084.00	7,536,168.00
	- ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ				150,000.00		150,000.00				-
	รวม	15,388,533.00	3,847,133.25	3,847,133.25	671,635.00	4,518,768.25	671,635.00	4,518,768.25	1,343,270.00	9,037,536.50	16,731,803.00
3. งบรายจ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจ)											
	1. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (HI)		-	-	1,929,846.50		1,929,846.50		3,859,693.00	3,859,693.00	3,859,693.00
	2. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (เจอแจกจบ)		-	-	136,300.00		136,300.00		272,600.00	272,600.00	272,600.00
	3. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (CI)		-	-	455,400.00		455,400.00		910,800.00	910,800.00	910,800.00
	4. โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (อาหารผู้ป่วย)		-	-	2,567,770.00		2,567,770.00		5,135,540.00	5,135,540.00	5,135,540.00
	รวม		-	-	5,089,316.50		5,089,316.50		5,043,093.00	10,178,633.00	10,178,633.00
	รวมทั้งสิ้น	20,688,100.40			6,071,451.50	11,243,476.60	6,071,451.50	11,243,476.60	12,142,903.00	22,486,953.20	32,831,003.40


(นางจรัสศรี เกตุบุญถือ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำรายงาน


(นายปวิทย์ ขววจิน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอแผน


(นายสมชาย เจริญวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกำแพงแสน
ผู้อนุมัติแผน