



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะพีพี กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ที่ กบ ๐๐๓๒.๓/๘/ ๙๐ ๙๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนของหน่วยงานของรัฐ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลเกาะพีพี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนงบเงินบำรุง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาววิรุณช ทรัพย์บัว)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินบำรุง) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อประกาศเผยแพร่ ต่อไป
- เป็นอำนาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี

(นางชนิดา อินทรทัศน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ/ลงนามแล้ว

นางสาวดวงพร เกาทอง

(นางสาวดวงพร เกาทอง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี

- ๗ ๕.ค. ๒๕๖๑



แผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลเกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลเกาะพีพี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง และการจัดการทรัพยากรขององค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการคลังสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานสามารถควบคุม กำกับ ดูแล และตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้ความสามารถเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานมีบริหารจัดการการเงินเป็นหลัก โดยคำนึงถึงแผนการบริหารการเงินยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้

สาระสำคัญของแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลเกาะพีพี ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาด้านการเงินการคลัง 5 ด้าน (ด้านบัญชี/ด้านต้นทุน/ด้านแผนการเงิน/ด้านตรวจสอบภายใน/ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเงิน)

ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ส่วนที่ 3 แผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย (Planfin)

ส่วนที่ 4 แผนการเงิน (Budget Plan)

ผลจากการจัดทำแผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลเกาะพีพี

แผนรายรับทั้งสิ้น 37,684,597.60 บาท ประกอบด้วย ✓

เงินงบประมาณ 10,034,400.00 บาท

เงินกองทุน 697,657.62 บาท

เงินบ้าง 26,952,539.98 บาท

เงินบริจาค 0.00 บาท

เงินนอกงบประมาณอื่นๆ 0.00 บาท

แผนรายจ่ายทั้งสิ้น 33,651,200.00 บาท ประกอบด้วย

เงินงบประมาณ 10,034,400.00 บาท

เงินลงทุน 697,657.62 บาท

เงินบำรุง 22,919,142.38 บาท

เงินบริจาค 0.00 บาท

เงินนอกงบประมาณอื่นๆ 0.00 บาท

(ลงชื่อ) *Amc*ผู้จัดทำแผน
(*นางชนิดา อินทรทัศน์*)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) *สมร งามมอ*ผู้เสนอแผน(หน.หน่วยงาน)
(*นางสาวดวงพร เกาทอง*)
#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง *ofte*

(ลงชื่อ) *[Signature]*ผู้อนุมัติแผน
(*นายอภิชัย สิมานนท์*)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดกระบี่

2.แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการ	(A) มูลค่า จัดซื้อปี 2559	(B) มูลค่า จัดซื้อปี 2560	(C) มูลค่า จัดซื้อปี 2561	(D)มูลค่าการใช้ ใน รพ. ปี 61	(G) = D+E+F รวมมูลค่าการ ใช้ยาทั้งปี 2561	(H) สิ้นค้าคงคลัง (ยา เวชภัณฑ์ฯ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ) ณ 30 ก.ย. 2561	(I)แผนจัดซื้อปี 2562 นำไป กรอกใน planfin
ยา	1,096,200.48	1,149,452.00	1,300,024.40	1,232,609.67	1,232,609.67	244,509.60	1,253,000.00
เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	409,977.85	310,350.99	702,906.55	536,848.48	536,848.48	1,169,363.62	710,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	170,471.00	1,077,521.33	797,345.80	828,805.80	828,805.80	48,207.00	683,000.00
	1,676,649.33	2,537,324.32	2,800,276.75	2,598,263.95	2,598,263.95	1,462,080.22	2,646,000.00

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

รายการ	(A) มูลค่าจัดซื้อ ปี 2559	(B) มูลค่าจัดซื้อปี 2560	(C) มูลค่า จัดซื้อปี 2561	(D)มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 61	(E) วัสดุคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2561	(F)แผนจัดซื้อปี 2562 นำไปประกอบใน planfin61
วัสดุสำนักงาน	219,257.00	203,552.00	213,363.00	188,176.00	25,187.00	264,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,900.00	33,653.33	-	-	-	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	-	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,177.00	2,666.67	6,130.00	6,130.00	-	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,798.50	-	-	-	-	16,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	125,750.00	315,933.33	254,140.00	15,480.00	16,600.00	495,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,581.36	84,685.07	115,229.18	237,540.00	38,620.16	122,000.00
วัสดุบริโภค	-	-	-	76,609.00	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	20,443.20	-	60,000.00
	467,663.86	640,490.40	588,862.18	544,378.20	80,407.16	1,012,000.00

6.แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

รายการ	(A) วงเงินที่สามารถ ใช้ลงทุนได้แต่ละ ประเภท(บาท)	ประเภท				(F) = C+E รวม เงินลงทุนนำไปปรออก ใน Planfin62
		(B) ครุภัณฑ์ (จำนวนรายการ)	(C) มูลค่ารวม	(D) ที่ดินอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (จำนวนรายการ)	(E) มูลค่ารวม	
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงและเงินงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.	1,001,700.00	7	451,000.00	3	550,700.00	1,001,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยค่าเช่าเสื่อมจากการบริการ	697,657.62	4	697,657.62	-	-	697,657.62
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
	1,699,357.62	11	1,148,657.62	3	550,700.00	1,699,357.62

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลเกาะพีพี ปีงบประมาณ 2562

ที่	รายการครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ	จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	แผนการจัดซื้อ			Spec		หมายเหตุ
					ไตรมาส1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย. - มิ.ย.)	มี	ไม่มี	
กลุ่มงานสารสนเทศ										
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5 รายการ								
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	1 เครื่อง	17,000	เงินบำรุง		✓			✓	
	2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(เฉพาะ PCU เพื่อใช้กับแม่ข่าย)	1 เครื่อง	30,000	เงินบำรุง		✓			✓	
			47,000							
กลุ่มงานการพยาบาล										
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	3 รายการ								
	1. เครื่องตรวจจอประสาทตา	1 เครื่อง	350,000	เงินบำรุง		✓			✓	
	2. ชุด BP สำหรับเด็ก	1 ชุด	10,000	เงินบำรุง		✓			✓	
	3. เก้าอี้ภาคสนาม	1 ชุด	10,000	เงินบำรุง		✓			✓	
			370,000							
กลุ่มงานบริหาร										
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1 รายการ								
	1. เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU	2 เครื่อง	34,000	เงินบำรุง	✓				✓	
			34,000							
2	สิ่งก่อสร้าง	5 รายการ								
	1. กั้นห้องแยกโรค	1 รายการ	80,000	เงินบำรุง				✓	✓	

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลเกาะพีพี ปีงบประมาณ 2562

ที่	รายการครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ	จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	แผนการจัดซื้อ			Spec		หมายเหตุ
					ไตรมาส1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย. - มิ.ย.)	มี	ไม่มี	
	2. ปรับปรุงห้องจ่ายกลาง	1 รายการ	440,700	เงินบำรุง		√		√		
	3. ซ่อมแซมหลังคาที่สถานบนดาดฟ้า ตึกที่อยู่อาศัย	1 รายการ	30,000	เงินบำรุง	√			√		
			550,700							
			1,001,700							

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินลงทุน โรงพยาบาลเกาะพีพี ปีงบประมาณ 2562

ที่	รายการครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อ	จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	แผนการจัดซื้อ			Spec		หมายเหตุ
					ไตรมาส1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย. - มิ.ย.)	มี	ไม่มี	
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานการพยาบาล										
1	ครุภัณฑ์การแพทย์	4 รายการ								
	1. เครื่องพ่นยาแบบละอองฝอย(UVL)	1 เครื่อง	85,000.00	เงินลงทุน	√			√		
	2.เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดพกพาสำหรับทารก	1 เครื่อง	12,657.62	เงินลงทุน	√			√		สมทบเงินบำรุง 7,342.38 บาท
	3.เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไปเท็ดแบบจีสี่	1 เครื่อง	480,000.00	เงินลงทุน			√	√		
	4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล	1 เครื่อง	120,000.00	เงินลงทุน			√	√		
			697,657.62							

แผนงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บาท)		
			เงินบำรุง	เงิน อปท (กองทุน อุตสาหกรรม)	เงินประกันสังคม อื่นๆ
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการคลินิกฝากครรภ์ เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย	150,000.00		150,000.00	
2	โครงการส่งเสริมและป้องกันทางทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กนักเรียนในเขตโรงพยาบาลเกาะพีพี ปี 2562	50,250.00		50,250.00	
3	โครงการกำจัดเหาตัวร้ายด้วยสมุนไพรผสม	29,415.00		29,415.00	
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมตง	10,409.00		10,409.00	
5	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาลเกาะพีพี	92,400.00		92,400.00	
6	โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกโรงพยาบาลเกาะพีพี	21,650.00		21,650.00	
7	โครงการตรวจสุขภาพของปากเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ในเขตโรงพยาบาลเกาะพีพี	98,000.00			98,000.00
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชนทั่วไป	32,080.00		32,080.00	
9	โครงการ การแข่งขันว่ายน้ำทีมสมุทไพร่นักว่ายน้ำโรคเบาหวาน	12,176.00		12,176.00	
10	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562	20,900.00		20,900.00	
11	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	22,100.00		22,100.00	
12	โครงการสุขภาพอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพีพี	52,296.00		52,296.00	
13	โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด พื้นที่เกาะพีพี	13,000.00		13,000.00	
14	โครงการอบรมมาตรฐานสถานที่และกระบวนการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง เกาะพีพี	18,430.00	18,430.00		
15	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เกาะพีพี	38,130.00	38,130.00		
16	โครงการส่งเสริมการใช้ยางอย่างสมเหตุสมผลโรงพยาบาลเกาะพีพี ปีงบประมาณ 2562	7,500.00	7,500.00		
17	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับ แพทย์ พยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงพยาบาลเกาะพีพี	5,920.00	5,920.00		
18	โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลเกาะพีพี ประจำปี ๒๕๖2	26,740.00			26,740.00
19	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเกาะพีพีสู่การรับรองมาตรฐาน HA	209,108.00	209,108.00		
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลเกาะพีพี	29,820.00	29,820.00		

แผนงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บาท)			อื่นๆ
			เงินบำรุง	เงิน อปท (กองทุน อบต.อ.ร.าง)	เงินประกันสังคม	
21	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดกระบี่	21,960.00	21,960.00			
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน	2,400.00	2,400.00			
23	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ Network และ โปรแกรม Hospital OS	49,000.00	49,000.00			
	รวม	1,013,684.00	382,268.00	356,676.00	248,000.00	26,740.00