



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 เลขรับ..... ๑๐๑
 วันที่..... ๓ พ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
 ที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๖๖๓ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาลท่าตะเกียบที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าปริมาณการใช้พัสดุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างในงบการจ้างเหมาบริการทั่วไป/จ้างเหมาบำรุงรักษาไม่ได้กำหนดแผนไว้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดีขึ้น โรงพยาบาลท่าตะเกียบได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความพร้อมต่อผู้มารับบริการและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน HA จึงจำเป็นต้องมีการขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓.ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรมีการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายการที่ ๑ - ๔ , รายการที่ ๖ - ๗ , รายการที่ ๙ , รายการที่ ๑๒ - ๑๓ , รายการที่ ๑๖ - ๑๗ และเพิ่มรายการที่ ๑๘ จากแผนอนุมัติฉบับเดิมเป็นเงิน ๗,๒๐๗,๗๖๐.๘๖ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดสิบกสตางค์) แผนอนุมัติที่ขอปรับปรุงใหม่เป็นเงิน ๗,๙๓๘,๙๕๘.๙๙ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้าย

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ข้อ๑๑ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

นาง นน. นน.
 - เมื่อไปขอพิจารณาขอเงิน
 - นน. ท่าตะเกียบ ขอเงินซื้อพัสดุ
 ครรชิตชัย ๒๕๖๖

ผู้คิด
 (นางสาวปวีณา งามพิพัฒน์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสลิลยา จรุงศักดิ์
 หัวหน้างานพัสดุชำนาญการ
 10 พค - ๒๖

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖
 (นางสกลวรรณ ม่วงสี)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์
 (นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบชายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

(นายสมบัติ ทั้งทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนับเดิม

✓ ๑. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๔	รายการ	เป็นเงิน	๓๑๑,๑๖๔.๖๓	บาท
✓ ๒. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๙	รายการ	เป็นเงิน	๕๗๑,๑๒๓.๓๓	บาท
✓ ๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๑	รายการ	เป็นเงิน	๑๘,๗๘๓.๙๐	บาท
✓ ๔. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๖	รายการ	เป็นเงิน	๙๐,๖๗๕.๐๐	บาท
๕. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๖. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๗. วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘. วัสดุอื่นๆ	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๙. ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๒๔	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๓,๓๐๐.๐๐	บาท
๑๐. ครุภัณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	จำนวน	๒	รายการ	เป็นเงิน	๒๒,๒๕๐.๐๐	บาท
๑๑. ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๒๘	รายการ	เป็นเงิน	๒๔๕,๙๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๒. ครุภัณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	จำนวน	๒	รายการ	เป็นเงิน	๒๔,๕๖๔.๐๐	บาท
✓ ๑๓. ครุภัณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๔. ครุภัณฑ์(หมวดยานพาหนะและขนส่ง)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๕. ครุภัณฑ์(หมวดโรงงาน)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๖. งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๗. งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๗,๗๖๐.๘๖ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนับปรับปรุง

✓ ๑. วัสดุสำนักงาน	1,080,332.๙๙	จำนวน	๕๔	รายการ	เป็นเงิน	๓๓๔,๐๕๒.๕๖	บาท
✓ ๒. วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	๓๙	รายการ	เป็นเงิน	๖๒๕,๘๐๒.๖๓	บาท
✓ ๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	๑๑	รายการ	เป็นเงิน	๒๒,๗๗๗.๘๐	บาท
✓ ๔. วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	๖	รายการ	เป็นเงิน	๙๗,๗๐๐.๐๐	บาท
✓ ๕. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๖. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๗. วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๘. วัสดุอื่นๆ		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๙. ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)		จำนวน	๓๘	รายการ	เป็นเงิน	๓๙๒,๔๓๐.๐๐	บาท
✓ ๑๐. ครุภัณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)		จำนวน	๒	รายการ	เป็นเงิน	๒๒,๒๕๐.๐๐	บาท
✓ ๑๑. ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)		จำนวน	๒๘	รายการ	เป็นเงิน	๒๔๕,๙๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๒. ครุภัณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)		จำนวน	๓	รายการ	เป็นเงิน	๓๘,๐๕๖.๐๐	บาท
✓ ๑๓. ครุภัณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)		จำนวน	๒	รายการ	เป็นเงิน	๙๕,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๔. ครุภัณฑ์(หมวดยานพาหนะและขนส่ง)		จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๕. ครุภัณฑ์(หมวดโรงงาน)		จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๖. งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๗. งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
✓ ๑๘. งบจ้างเหมาบริการทั่วไป/จ้างเหมาบำรุงรักษา		จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๓๘,๙๕๘.๙๙ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

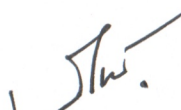
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,


วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓
วัสดุก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓
วัสดุอื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ ✓


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ



ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิ้มปพยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

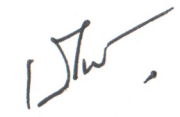

ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)	๒๘	๒๓๖,๒๗๑.๐๘
งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)	๒๗	๒๙๘,๖๖๒.๔๘
งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)	๓๐	๓๑๖,๕๘๖.๒๓
งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)	๒๕	๒๒๘,๘๑๓.๒๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๐	๑,๐๘๐,๓๓๒.๙๙


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ


ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
วัสดุสำนักงาน	๕๔	๓๓๔,๐๕๒.๕๖ ✓
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๙	๖๒๕,๘๐๒.๖๓ ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๑	๒๒,๗๗๗.๘๐ ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์	๖	๙๗,๗๐๐.๐๐ ✓
รวมทั้งสิ้น	๑๑๐	๑,๐๘๐,๓๓๒.๙๙ ✓

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	วัสดุสำนักงาน	อัน	79	54	89	106	9	97	58.00	5,626.00	24	24	24	25	97	5,626.00
2	กระดานคลิปปอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อัน	31	36	20	24	0	24	73.00	1,752.00	12	5	4	3	24	1,752.00
3	กระดาษ 70 แกรม	วัสดุสำนักงาน	รีม	908	764	988	1185	1	1184	95.00	112,480.00	500	200	300	184	1,184	112,480.00
4	กระดาษสี(A4)	วัสดุสำนักงาน	รีม	37	14	8	10	0	10	210.00	2,100.00	5	-	-	5	10	2,100.00
5	กระดาษกาว 2 หน้า	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	43	41	36	43	8	35	30.00	1,050.00	24	-	11	-	35	1,050.00
6	กระดาษกาว 2 หน้า	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	44	43	57	68	9	59	52.00	3,068.00	30	-	12	17	59	3,068.00
7	กระดาษกาวย่น	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	179	124	124	149	19	130	35.00	4,550.00	48	-	47	35	130	4,550.00
8	กระดาษไขเครื่องอัดสำเนา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	3	3	0	2	0	2	2,996.00	5,992.00	2	-	-	-	2	5,992.00
9	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	31	0	2	2	23	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-
10	กาวยูวี	วัสดุสำนักงาน	แท่ง	31	32	33	40	6	34	40.00	1,360.00	24	-	10	-	34	1,360.00
11	คลิปป่าเบอร์ 108	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	21	10	32	38	0	38	69.00	2,622.00	24	-	14	-	38	2,622.00
12	คลิปป่าเบอร์ 109	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	41	29	40	48	0	48	48.00	2,304.00	24	7	11	6	48	2,304.00
13	คลิปป่าเบอร์ 110	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	51	50	75	90	2	88	28.00	2,464.00	24	16	24	24	88	2,464.00
14	คลิปป่นิบกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	299	385	425	510	25	485	11.00	5,335.00	120	120	133	112	485	5,335.00
15	คัตเตอร์ใหญ่	วัสดุสำนักงาน	อัน	17	8	7	8	5	3	55.00	165.00	-	-	-	3	3	165.00
16	ซองจดหมายขนาด A4	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	12	20	24	29	3	26	210.00	5,460.00	12	-	14	-	26	5,460.00
17	ซองจดหมายพับสอง	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	1	8	25	30	6	24	98.00	2,352.00	11	-	13	-	24	2,352.00
18	ซองจดหมายสีขาว	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	95	71	100	120	17	103	72.00	7,416.00	30	20	30	23	103	7,416.00
19	ตรายางวันที่	วัสดุสำนักงาน	อัน	14	4	3	3	1	2	110.00	220.00	1	-	1	-	2	220.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
20	ถุงกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	แพ็คเกจ	2	2	0	0	24	0	800.00	-	-	-	-	-	-	
21	เทปสันปก	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	24	239	116	139	22	117	52.00	6,084.00	-	56	50	11	117	6,084.00
22	เทปใส	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	176	210	153	183	17	166	37.00	6,142.00	-	60	50	56	166	6,142.00
23	แท่นประทับตราสีแดง	วัสดุสำนักงาน	อัน	9	0	3	4	2	2	43.00	86.00	1	-	-	1	2	86.00
24	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	อัน	14	6	8	9	1	8	43.00	344.00	-	5	-	3	8	344.00
25	แบบสั่งการรักษาของแ	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	184	123	159	190	213	23	133.75	3,076.25	-	-	-	23	23	3,076.25
26	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	วัสดุสำนักงาน	แพ็คเกจ	19	2	5	6	2	4	40.00	160.00	-	-	4	-	4	160.00
27	ใบสั่งยาระบบ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	31	18	6	7	29	22	1,400.00	30,800.00	-	-	22	-	22	30,800.00
28	ใบเสร็จรับเงิน	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	35	19	13	14	20	6	800.00	4,800.00	-	6	-	-	6	4,800.00
29	ปากกาเคมีแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	30	12	25	30	23	7	18.00	126.00	4	-	-	3	7	126.00
30	ปากกาเคมีน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	80	71	106	127	47	80	18.00	1,440.00	36	-	34	10	80	1,440.00
31	ปากกาไวท์บอร์ดแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	46	4	4	5	0	5	20.00	100.00	-	4	-	1	5	100.00
32	ปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	63	20	19	23	45	22	20.00	440.00	-	12	10	-	22	440.00
33	แผ่น CD-R	วัสดุสำนักงาน	แพ็คเกจ	7	19	24	29	0	29	350.00	10,150.00	8	6	9	6	29	10,150.00
34	ฟิวเจอร์บอร์ด	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	10	8	3	3	2	1	40.00	40.00	-	-	-	1	1	40.00
35	แฟ้มเก็บเอกสาร 2 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	อัน	6	2	10	12	0	12	75.00	900.00	3	-	3	6	12	900.00
36	แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	อัน	65	8	3	7	3	4	61.17	244.68	-	-	-	4	4	244.68
37	แฟ้มเสนอเซ็น	วัสดุสำนักงาน	อัน	12	0	5	6	7	1	226.00	226.00	-	-	-	1	1	226.00
38	แม่เหล็กกระดาษเบอร์	วัสดุสำนักงาน	อัน	22	22	12	14	7	7	105.00	735.00	-	2	2	3	7	735.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
39	แม่กเย็บกระดาษเบอร์	วัสดุสำนักงาน	อัน	11	3	4	4	9	5	130.00	650.00	-	-	3	2	5	650.00
40	ลูกแม็กเบอร์ 10	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	298	220	300	360	24	336	12.08	4,058.88	144	-	66	126	336	4,058.88
41	ลูกแม็กเบอร์ 3	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	66	19	22	26	9	17	25.75	437.75	-	-	-	17	17	437.75
42	สติ๊กเกอร์Lab	วัสดุสำนักงาน	ดวง	2	2,000	1,500	1800	1500	300	4.00	1,200.00	-	-	-	300	300	1,200.00
43	สติ๊กเกอร์ขนาด A 3	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	24	61	2	2	34	32	33.00	1,056.00	-	32	-	-	32	1,056.00
44	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สี	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	14	17	5	6	8	2	165.00	330.00	-	2	-	-	2	330.00
45	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สี	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	31	16	2	2	11	9	155.00	1,395.00	-	9	-	-	9	1,395.00
46	สติ๊กเกอร์ขนาด A 7	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	156	193	149	179	48	131	33.00	4,323.00	24	36	31	40	131	4,323.00
47	สติ๊กเกอร์ยา	วัสดุสำนักงาน	ดวง	440,000	200,000	250,000	300,000	0	300,000	0.28	84,000.00	-	-	250,000	50,000	300,000	84,000.00
48	สติ๊กเกอร์แจ่งยาหมุด	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	100	0	0	0	0	60.00	-	-	-	-	-	-	-
49	สติ๊กเกอร์ใส	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	39	0	0	0	0	0	35.00	-	-	-	-	-	-	-
50	สมุดทะเบียนRefer	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	219	147	149	179	188	9	300.00	2,700.00	-	-	-	9	9	2,700.00
51	สมุดเบอร์ 2	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	111	54	28	34	0	34	45.00	1,530.00	30	-	4	-	34	1,530.00
52	หมึกเครื่อง ccopy print	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	23	20	0	0	0	0	588.50	-	-	-	-	-	-	-
53	หมึกเติมแท่นประทับตรา	วัสดุสำนักงาน	ขวด	6	4	8	10	3	7	18.00	126.00	-	6	-	1	7	126.00
54	หมึกเติมแท่นประทับตรา	วัสดุสำนักงาน	ขวด	5	7	4	5	3	2	18.00	36.00	-	-	2	-	2	36.00
55	กระดาษขีดมือแบบพับ	วัสดุงานบ้าน	พับ	729	1,458	1,799	2,158	59	2099	60.19	126,338.81	480	480	569	570	2,099	126,338.81
56	กระดาษขีดมือแบบม้วน	วัสดุงานบ้าน	ม้วน	700	909	802	962	44	918	223.00	204,714.00	180	240	240	258	918	204,714.00
57	กระดาษฟาง	วัสดุงานบ้าน	แพ็ค	5	1	3	3	3	0	35.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 2566	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
58	ก้อนดับกลิ่น	วัสดุงานบ้านง	ก้อน	24	31	18	21	48	27	25.00	675.00	-	-	-	27	27	675.00
59	แก้วเก็บปัสสาวะ	วัสดุงานบ้านง	แถว	250	557	342	410	358	52	17.50	910.00	-	-	52	-	52	910.00
60	แก้วน้ำพลาสติก	วัสดุงานบ้านง	ใบ	48	45	0	0	0	0	5.00	-	-	-	-	-	-	-
61	ดินน้ำมัน	วัสดุงานบ้านง	ก้อน	108	15	32	38	19	19	5.00	95.00	-	19	-	-	19	95.00
62	ถุงขยะขาว 30*40	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	105	44	30	36	12	24	72.76	1,746.24	-	21	3	-	24	1,746.24
63	ถุงขยะเขียว 24*28	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	1	4	7	8	23	15	60.99	914.85	-	-	15	-	15	914.85
64	ถุงขยะเขียว 30*40	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	0	4	5	6	21	15	60.99	914.85	-	-	15	-	15	914.85
65	ถุงขยะดำ 18X20	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	14	24	32	38	17	21	46.01	966.21	-	21	-	-	21	966.21
66	ถุงขยะดำ 24X28	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	154	138	76	91	24	67	46.01	3,082.67	25	-	35	7	67	3,082.67
67	ถุงขยะดำ 30X40	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	278	328	180	216	25	191	46.01	8,787.91	50	35	50	56	191	8,787.91
68	ถุงขยะแดง 18X20	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	24	36	165	198	16	182	67.41	12,268.62	75	50	45	12	182	12,268.62
69	ถุงขยะแดง 24X28	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	97	85	285	342	31	311	67.41	20,964.51	75	75	104	57	311	20,964.51
70	ถุงขยะแดง 30X40	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	193	324	153	184	2	182	60.99	11,100.18	75	31	42	34	182	11,100.18
71	ถุงมือยาง	วัสดุงานบ้านง	คู่	6	4	6	7	1	6	75.00	450.00	-	3	3	-	6	450.00
72	ถุงร้อน 6X9	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	16	30	22	26	9	17	40.00	680.00	-	10	-	7	17	680.00
73	ถุงหิ้ว 8X16	วัสดุงานบ้านง	แพ็ค	90	151	187	224	24	200	20.00	4,000.00	50	50	62	38	200	4,000.00
74	น้ำยาจัดคราบเลือด	วัสดุงานบ้านง	กล.	308	107	100	120	0	120	440.00	52,800.00	20	40	30	30	120	52,800.00
75	น้ำยาซักผ้าขาว	วัสดุงานบ้านง	กล.	128	70	90	108	0	108	920.00	99,360.00	30	20	40	18	108	99,360.00
76	น้ำยาดับกลิ่นคาวผ้า	วัสดุงานบ้านง	กล.	100	60	68	82	0	82	610.00	50,020.00	25	25	-	32	82	50,020.00


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

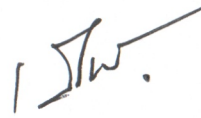
ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)


ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนี้	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2565 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.64	งวดที่ 2 มค.-มีค.65	งวดที่ 3 เมย.-มิย.65	งวดที่ 4 กค.-กย.65	จำนวน	มูลค่า
77	น้ำยาล้างจาน	วัสดุงานบ้านง	ขวด	28	32	21	25	8	17	160.50	2,728.50	4	4	4	5	17	2,728.50
78	น้ำยาล้างมือ	วัสดุงานบ้านง	กล.	75	76	72	86	4	82	160.50	13,161.00	20	20	27	15	82	13,161.00
79	น้ำยาล้างรถ	วัสดุงานบ้านง	กล.	0	4	0	0	4	4	160.50	642.00	-	-	-	4	4	642.00
80	แป้งเล็ก	วัสดุงานบ้านง	กป.	212	72	0	0	143	0	11.67	-	-	-	-	-	-	-
81	แปรงสีฟัน	วัสดุงานบ้านง	อัน	185	72	0	0	122	0	12.50	-	-	-	-	-	-	-
82	ผงซักฟอกถุง	วัสดุงานบ้านง	ถุง	13	10	7	8	23	0	25.00	-	-	-	-	-	-	-
83	ผ้าเช็ดตัว	วัสดุงานบ้านง	ผืน	449	156	180	216	0	216	28.33	6,119.28	100	-	60	56	216	6,119.28
84	ฝอยสแตนเลส	วัสดุงานบ้านง	อัน	35	43	48	57	33	24	10.00	240.00	-	24	-	-	24	240.00
85	ฟองน้ำแบบตาข่าย	วัสดุงานบ้านง	อัน	111	123	117	140	57	83	5.00	415.00	-	43	40	-	83	415.00
86	ไม้กวาดทางมะพร้าว	วัสดุงานบ้านง	ด้าม	10	2	1	1	1	0	50.00	-	-	-	-	-	-	-
87	ไม้กวาดอ่อน	วัสดุงานบ้านง	ด้าม	10	3	3	3	3	0	60.00	-	-	-	-	-	-	-
88	ไม้ปัดขนไก่	วัสดุงานบ้านง	อัน	13	4	8	9	4	5	125.00	625.00	-	5	-	-	5	625.00
89	ยาสระผม	วัสดุงานบ้านง	ขวด	238	72	0	0	108	0	10.00	-	-	-	-	-	-	-
90	ยาสีฟัน	วัสดุงานบ้านง	หลอด	264	72	0	0	144	0	6.00	-	-	-	-	-	-	-
91	สบู่	วัสดุงานบ้านง	ก้อน	238	48	0	0	132	0	8.00	-	-	-	-	-	-	-
92	สเปรย์ดับกลิ่น	วัสดุงานบ้านง	กป.	11	7	11	13	0	13	75.00	975.00	6	-	7	-	13	975.00
93	ทวี	วัสดุงานบ้านง	อัน	211	72	0	0	36	36	3.00	108.00	-	36	-	-	36	108.00
94	ถ่าน 3 โวลต์	วัสดุไฟฟ้าและ	ก้อน	22	9	26	31	5	26	45.00	1,170.00	-	10	16	-	26	1,170.00
95	ถ่าน 9 โวลต์	วัสดุไฟฟ้าและ	ก้อน	12	19	23	27	10	17	42.00	714.00	-	-	17	-	17	714.00

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง
ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการ	เงินบำรุง		งบลงทุน	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๘	๒๗๖,๖๐๐.๐๐	430	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๓๐	๑๑๕,๘๓๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	229	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	๑	๒,๒๕๐.๐๐	30	-
ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๘	๑๕๙,๕๐๐.๐๐	243	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๒๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	900	-
ครุภัณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	๑	๑๙,๐๐๐.๐๐	38	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	๒	๑๙,๐๔๖.๐๐	046	-
ครุภัณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)	๒	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-
ครุภัณฑ์(หมวดยานพาหนะและขนส่ง)	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-
ครุภัณฑ์(หมวดโรงงาน)	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-
งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-
งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-
งบจ้างเหมาบริการทั่วไป/จ้างเหมาบำรุงรักษา	-	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-
รวมทั้งสิ้น	๗๕	๔,๒๙๓,๖๒๖.๐๐	๐	๐.๐๐

 ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

 ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

 ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตรธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้บาร์อานม้าปรับระดับได้	๒ ตัว	๑,๗๐๐	๓,๔๐๐	จ่ายกลาง	ซื้อใหม่เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้อง Sterile รองรับการประเมิน HA
๒	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	จ่ายกลาง	ซื้อใหม่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน
๓	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๑ ตัว	๗๖๐	๗๖๐	จ่ายกลาง	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๔	เครื่องปรีนพร้อมถ่ายเอกสาร	๑ ตัว	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ผู้ป่วยนอก	ซื้อใหม่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน
๕	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ผู้ป่วยนอก	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๖	พัดลมโคจร	๔ ตัว	๑,๕๙๐	๓,๑๘๐	ผู้ป่วยนอก	ซื้อใหม่และซื้อทดแทนให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๗	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๙	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๐	เครื่องสำรองไฟ	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๑	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับคนไข้
๑๓	เครื่องสำรองไฟ	๙ ตัว	๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	กายภาพบำบัด	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๔	เก้าอี้ไม้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กายภาพบำบัด	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๕	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้	๒ ตัว	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๖	เครื่องปรีนขาวดำ	๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๗	ฉากกันสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย	๑ อัน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๘	กล่องวงจรปิด	๒ ตัว	๒,๗๘๒	๕,๕๖๔	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๔ ชุด	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๐	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู	๒ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๑	จอคอมพิวเตอร์	๑ ตัว	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	แพทย์แผนไทย	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๒๒	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้ ไม่มีที่วางแขน	๒ ตัว	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐	การพยาบาลผู้คลอด	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๓	ตู้เก็บของกระจกลใสทรงสูง	๑ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	การพยาบาลผู้คลอด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๔	ชั้นลอยใส่ของปราศจากเชื้อ	๑ ตัว	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	การพยาบาลผู้คลอด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๕	ตู้เอกสาร ๕ ชั้น	๑ ตู้	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๒๖	เก้าอี้แบบสูง	๒ ตัว	๑,๗๐๐	๓,๔๐๐	อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๗	ชั้นวางของ	๑ ชั้น	๘๙๐	๘๙๐	อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๘	ชุดไมโครโฟนเคลื่อนที่ ต่อพ่วง ๔ ตัว	๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เภสัชกรรมฯ	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและไว้สำรองในการปฏิบัติงาน
๒๙	จอคอมพิวเตอร์	๑ ตัว	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	เภสัชกรรมฯ	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๐	เครื่องปั่นสติเกอร์ยา	๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	เภสัชกรรมฯ	ซื้อใหม่สำหรับสำรองไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓๑	เครื่องเซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เภสัชกรรมฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๓๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์ ๓ ฟุต	๑ ตัว	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	เภสัชกรรมฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๓	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๒ ชุด	๑๗,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๔	เครื่องสำรองไฟ	๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๕	เครื่องปั่นชาวดำ	๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๖	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๒ ชุด	๓,๘๐๐	๗,๖๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๗	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๘	เครื่องสำรองไฟ	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๙	เครื่องปั่นชาวดำ	๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๐	ชั้นวางรองเท้า	๑ อัน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่สำหรับผู้มารับบริการ
๔๑	ชั้นวางรองเท้า	๒ อัน	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นระเบียบ
๔๒	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๓	เครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย	๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สนับสนุนฯ	สำหรับสำรองตัวหลัก
๔๔	เครื่องปั่นสีพร้อมสแกน	๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กลุ่มงานการพยาบาล	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๕	เก้าอี้หน้าไม้ยาง	๒ ตัว	๔๐๐	๘๐๐	งานการเจ้าหน้าที่	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	งานการเจ้าหน้าที่	ซื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๔๗	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	งานกาารเจ้าหน้าที่	ซื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
๔๘	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๕๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	งานกาารเจ้าหน้าที่	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๙	โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบพับครึ่ง	๑ ตัว	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	งานกาารเจ้าหน้าที่	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๕๐	จอกอมพิวเตอรืขนาด ๒๓ นิ้ว	๑ เครื่อง	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	งานแผน	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี
๕๑	โต๊ะคอมพิวเตอรืแบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	งานแผน	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี
๕๒	ตู้เก็บของกระจกทรงสูง	๑ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	งานรังสีวิทยา	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๕๓	เครื่องปริ้นสติเกอร์	๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	งานรังสีวิทยา	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๕๔	ไฟฉุกเฉินส่องสว่าง	๑ เครื่อง	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	งานรังสีวิทยา	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๕๕	คอมพิวเตอรืสำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	งานรังสีวิทยา	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๓ ปี
๕๖	เครื่องสำรองไฟ	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	งานรังสีวิทยา	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๓ ปี
๕๗	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอรื	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	งานรังสีวิทยา	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๓ ปี
๕๘	ชุดเคาน์เตอร์	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	งานชั้นสูตร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๕๙	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู	๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	งานชั้นสูตร	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๖๐	โต๊ะคอมพิวเตอรืแบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๖๑	เครื่องสำรองไฟ	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๖๒	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอรื	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๖๓	คอมพิวเตอรืสำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๖๔	เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	๑๐ ตัว	๗๐๐	๗,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๖๕	ถังดับเพลิงอัตโนมัติ	๑ ถัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๖๖	เครื่องตรวจจับควัน	๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๖๗	เครื่องเซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๖๘	โทรทัศน์ LED ขนาด ๕๐ นิ้ว	๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในห้องประชุม
๖๙	notebook	๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการ
๗๐	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๓๑,๘๐๐	๓๑,๘๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๗๑	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๗๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
๗๓	เครื่องกรองน้ำก่อนเข้าเครื่องซักผ้า	๑ ตัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๗๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑ คัน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๗ ปี
๗๕	กล้องพร้อมจอติดรถยนต์	๒ ชุด	๖,๗๔๑	๑๓,๔๘๒	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒,๔๔๓,๖๒๖	บาท	



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 เลขรับ..... 1994
 วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕
 เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
 ที่ นข ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๖๓๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายการดังต่อไปนี้

๑. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๔	รายการ	เป็นเงิน	๓๑๑,๑๖๔.๖๓	บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๙	รายการ	เป็นเงิน	๕๗๑,๑๒๓.๓๓	บาท
๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๑	รายการ	เป็นเงิน	๑๘,๗๘๓.๙๐	บาท
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๖	รายการ	เป็นเงิน	๙๐,๖๗๕.๐๐	บาท
๕. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๗. วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘. วัสดุอื่นๆ	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๙. ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๒๔	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๓,๓๐๐.๐๐	บาท
๑๐. ครุภัณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	จำนวน	๒	รายการ	เป็นเงิน	๒๒,๒๕๐.๐๐	บาท
๑๑. ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๒๘	รายการ	เป็นเงิน	๒๔๕,๙๐๐.๐๐	บาท
๑๒. ครุภัณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	จำนวน	๒	รายการ	เป็นเงิน	๒๔,๕๖๔.๐๐	บาท
๑๓. ครุภัณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๔. ครุภัณฑ์(หมวดยานพาหนะและขนส่ง)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๕. ครุภัณฑ์(หมวดโรงงาน)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๖. งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๗. งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๗,๗๖๐.๘๖ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ ขอเสนอแผนจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ และงบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ข้อ ๑๑ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
 นักวิชาการพัสดุ

เอกสารแนบ

เรียน ผ.น. สอ.ค.

- หนังสือขออนุญาต
- น. ท. ๒๕๖๕
- น. ท. ๒๕๖๖

เรียน

(นางสาวปวีณา งามพิพัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสถิตยา จรุงศิริ
ตำแหน่งงานพัสดุชำนาญการ

๒๐ ต.ค. ๖๕

(นายสถาพร ม่วงสี) (ท.น.)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายสมบัติ พังทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๒๐ ต.ค. ๖๕

อนุเมธี

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

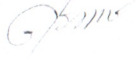
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

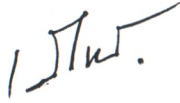
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,


วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๖๕,๐๐๐.๐๐ /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ /
วัสดุก่อสร้าง	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ /
วัสดุอื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ /
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ /


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิ้มปยออม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ


ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

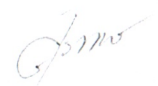
สำเนาถูกต้อง

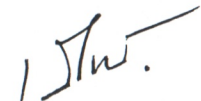
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน. วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)	๓๐	๒๓๖,๒๗๑.๐๘
งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)	๒๕	๒๙๘,๖๖๒.๔๘
งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)	๒๗	๒๒๘,๐๐๐.๑๐
งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)	๒๘	๒๒๘,๘๑๓.๒๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๐	๙๙๑,๗๔๖.๘๖


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิมพยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ


ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
วัสดุสำนักงาน	๕๔	๓๑๑,๑๖๔.๖๓
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๙	๕๗๑,๑๒๓.๓๓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๑	๑๘,๗๘๓.๙๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๖	๙๐,๖๗๕.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๐	๙๙๑,๗๔๖.๘๖

สำเนาถูกต้อง



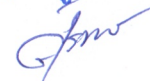
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	วัสดุสำนักงาน	อัน	79	54	89	98	9	89	50.00	4,450.00	24	24	24	17	89	4,450.00
2	กระดานคลิปปอร์ด	วัสดุสำนักงาน	อัน	31	36	20	22	0	22	100.00	2,200.00	12	5	5	-	22	2,200.00
3	กระดาษ 70 แกรม	วัสดุสำนักงาน	รีม	908	764	988	1,086	1	1,085	95.00	103,075.00	500	-	500	85	1,085	103,075.00
4	กระดาษสี(A4)	วัสดุสำนักงาน	รีม	37	14	8	9	0	9	190.00	1,710.00	5	-	-	4	9	1,710.00
5	กระดาษขาว 2 หน้า บาง	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	43	41	36	40	8	32	57.00	1,824.00	24	-	8	-	32	1,824.00
6	กระดาษขาว 2 หน้า หนา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	44	43	57	63	9	54	48.00	2,592.00	30	-	12	12	54	2,592.00
7	กระดาษกาวย่น	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	179	124	124	136	19	117	30.00	3,510.00	48	-	47	22	117	3,510.00
8	กระดาษไขเครื่องอัดสำเนา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	3	3	0	1	0	1	2,996.00	2,996.00	1	-	-	-	1	2,996.00
9	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	31	0	2	2	23	21	10.00	210.00	11	-	-	10	21	210.00
10	กาวยูธู	วัสดุสำนักงาน	แท่ง	31	32	33	36	6	30	45.00	1,350.00	24	-	6	-	30	1,350.00
11	คลิปป่าเบอร์ 108	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	21	10	32	35	0	35	62.00	2,170.00	24	-	11	-	35	2,170.00
12	คลิปป่าเบอร์ 109	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	41	29	40	44	0	44	48.00	2,112.00	24	7	7	6	44	2,112.00
13	คลิปป่าเบอร์ 110	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	51	50	75	82	2	80	36.00	2,880.00	24	16	24	16	80	2,880.00
14	คลิปหนีบกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	299	385	425	467	25	442	8.00	3,536.00	120	110	100	112	442	3,536.00
15	คัตเตอร์ใหญ่	วัสดุสำนักงาน	อัน	17	8	7	8	5	3	55.00	165.00	-	-	-	3	3	165.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพิเศษ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
16	ซองจดหมายขนาด A4	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	12	20	24	26	3	23	192.00	4,416.00	12	-	11	-	23	4,416.00
17	ซองจดหมายพับสอง	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	1	8	25	27	6	21	88.00	1,848.00	11	-	10	-	21	1,848.00
18	ซองจดหมายสี่ขาว	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	95	71	100	110	17	93	62.00	5,766.00	30	20	20	23	93	5,766.00
19	ตรายางวันที่	วัสดุสำนักงาน	อัน	14	4	3	3	1	2	110.00	220.00	1	-	1	-	2	220.00
20	ถุงกระดาษ	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	2	2	0	0	24	0	800.00	0	-	-	-	-	-	-
21	เทปสันปก	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	24	239	116	128	22	106	52.00	5,512.00	-	56	50	-	106	5,512.00
22	เทปใส	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	176	210	153	168	17	151	52.00	7,852.00	-	60	50	41	151	7,852.00
23	แท่นประทับตราสีแดง	วัสดุสำนักงาน	อัน	9	0	3	3	2	1	43.00	43.00	1	-	-	-	1	43.00
24	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	อัน	14	6	8	9	1	8	43.00	344.00	-	5	-	3	8	344.00
25	แบบสั่งการรักษาของแพทย์	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	184	123	159	175	213	38	133.75	5,082.50	-	20	-	18	38	5,082.50
26	ใบมีดตัดเตอร์ใหญ่	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	19	2	5	5	2	3	40.00	120.00	-	-	3	-	3	120.00
27	ใบสั่งยาระบบ	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	31	18	6	7	29	22	1,400.00	30,800.00	-	-	22	-	22	30,800.00
28	ใบเสร็จรับเงิน	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	35	19	13	14	20	6	800.00	4,800.00	-	6	-	-	6	4,800.00
29	ปากกาเคมีแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	30	12	25	27	23	4	18.00	72.00	4	-	-	-	4	72.00
30	ปากกาเคมีน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	80	71	106	117	47	70	18.00	1,260.00	36	-	34	-	70	1,260.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
31	ปากกาไวท์บอร์ดแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	46	4	4	4	0	4	20.00	80.00	-	4	-	-	4	80.00
32	ปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	63	20	19	21	45	24	20.00	480.00	-	12	12	-	24	480.00
33	แผ่น CD-R	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	7	19	24	26	0	26	320.00	8,320.00	8	6	6	6	26	8,320.00
34	ฟิวเจอร์บอร์ด	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	10	8	3	3	2	1	40.00	40.00	-	-	-	1	1	40.00
35	แฟ้มเก็บเอกสาร 2 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	อัน	6	2	10	11	0	11	65.00	715.00	3	-	3	5	11	715.00
36	แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	อัน	65	8	3	3	3	0	61.17	-	-	-	-	-	-	-
37	แฟ้มเสนอเซ็น	วัสดุสำนักงาน	อัน	12	0	5	5	7	2	226.00	452.00	-	-	-	2	2	452.00
38	แม่เหล็กกระดาษเบอร์ 10	วัสดุสำนักงาน	อัน	22	22	12	13	7	6	105.00	630.00	-	2	2	2	6	630.00
39	แม่เหล็กกระดาษเบอร์ 3	วัสดุสำนักงาน	อัน	11	3	4	4	9	5	130.00	650.00	-	-	3	2	5	650.00
40	ลูกแม่เหล็กเบอร์ 10	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	298	220	300	330	24	306	12.08	3,696.48	144	-	66	96	306	3,696.48
41	ลูกแม่เหล็กเบอร์ 3	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	66	19	22	24	9	15	25.71	385.65	-	-	-	15	15	385.65
42	สติ๊กเกอร์Lab	วัสดุสำนักงาน	ดวง	2	2,000	1,500	1650	1500	150	3.50	525.00	-	100	-	50	150	525.00
43	สติ๊กเกอร์ขนาด A 3	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	24	61	2	2	34	32	33.00	1,056.00	-	32	-	-	32	1,056.00
44	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สีขาว	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	14	17	5	6	8	2	155.00	310.00	-	2	-	-	2	310.00
45	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สี	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	31	16	2	2	11	9	155.00	1,395.00	-	9	-	-	9	1,395.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)

นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
46	สติ๊กเกอร์ขนาด A 7	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	156	193	149	164	48	116	33.00	3,828.00	24	36	24	32	116	3,828.00
47	สติ๊กเกอร์ยา	วัสดุสำนักงาน	ดวง	440,000	200,000	250,000	275,000	0	275,000	0.28	77,000.00	-	-	275,000	-	275,000	77,000.00
48	สติ๊กเกอร์แจ่งยาหมอตายู	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	100	0	0	0	0	60.00	-	-	-	-	-	-	-
49	สติ๊กเกอร์ใส	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	39	0	0	0	0	0	35.00	-	-	-	-	-	-	-
50	สมุดทะเบียนRefer	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	219	147	149	164	188	24	300.00	7,200.00	-	24	-	-	24	7,200.00
51	สมุดเบอร์ 2	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	111	54	28	31	0	31	45.00	1,395.00	31	-	-	-	31	1,395.00
52	หมึกเครื่อง coppy print	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	23	20	0	0	0	0	588.50	-	-	-	-	-	-	-
53	หมึกเติมแท่นประทับตราสีแดง	วัสดุสำนักงาน	ขวด	6	4	8	9	3	6	13.00	78.00	-	3	-	3	6	78.00
54	หมึกเติมแท่นประทับตราสีน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ขวด	5	7	4	4	3	1	13.00	13.00	1	-	-	-	1	13.00
55	กระดาษขีดมือแบบพับ	วัสดุงานบ้านงานครัว	พับ	729	1,458	1,799	1979	59	1920	60.19	115,564.80	480	480	480	480	1,920	115,564.80
56	กระดาษขีดมือแบบม้วน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	700	909	802	882	44	838	223.00	186,874.00	180	240	180	238	838	186,874.00
57	กระดาษฟาง	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	5	1	3	3	3	0	35.00	-	-	-	-	-	-	-
58	ก้อนดับกลิ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	24	31	18	20	48	28	25.00	700.00	-	28	-	-	28	700.00
59	แก้วเก็บปัสสาวะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	แถว	250	557	342	376	358	18	17.50	315.00	-	-	18	-	18	315.00
60	แก้วน้ำพลาสติก	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	48	45	0	0	0	0	5.00	-	-	-	-	-	-	-

ส่วนเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
61	ดินน้ำมัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	108	15	32	35	19	16	5.00	80.00	-	16	-	-	16	80.00
62	ถุงขยะขาว 30*40	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	105	44	30	33	12	21	72.76	1,527.96	-	21	-	-	21	1,527.96
63	ถุงขยะเขียว 24*28	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	1	4	7	8	23	15	60.99	914.85	-	-	15	-	15	914.85
64	ถุงขยะเขียว 30*40	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	0	4	5	6	21	15	60.99	914.85	-	-	15	-	15	914.85
65	ถุงขยะดำ 18X20	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	14	24	32	35	17	18	46.01	828.18	-	18	-	-	18	828.18
66	ถุงขยะดำ 24X28	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	154	138	76	84	24	60	46.01	2,760.60	25	-	35	-	60	2,760.60
67	ถุงขยะดำ 30X40	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	278	328	180	198	25	173	46.01	7,959.73	50	35	50	38	173	7,959.73
68	ถุงขยะแดง 18X20	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	24	36	165	182	16	166	67.41	11,190.06	75	50	25	16	166	11,190.06
69	ถุงขยะแดง 24X28	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	97	85	285	313	31	282	67.41	19,009.62	75	75	75	57	282	19,009.62
70	ถุงขยะแดง 30X40	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	193	324	153	168	2	166	60.99	10,124.34	75	31	25	35	166	10,124.34
71	ถุงมือยาง	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	6	4	6	7	1	0	90.00	-	-	-	-	-	-	-
72	ถุงร้อน 6X9	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	16	30	22	24	9	15	40.00	600.00	-	10	-	5	15	600.00
73	ถุงหิ้ว 8X16	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห่อ	90	151	187	206	24	182	20.00	3,640.00	50	50	50	32	182	3,640.00
74	น้ำยาขจัดคราบเลือด	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	308	107	100	110	0	110	440.00	48,400.00	20	40	20	30	110	48,400.00
75	น้ำยาซักผ้าขาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	128	70	90	99	0	99	920.00	91,080.00	30	20	30	สำเนาถูกต้อง	99	91,080.00

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
76	น้ำยาดับกลิ่นคาวผ้า	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	100	60	68	75	0	75	610.00	45,750.00	25	25	-	25	75	45,750.00
77	น้ำยาล้างจาน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	28	32	21	23	8	15	160.50	2,407.50	4	4	-	7	15	2,407.50
78	น้ำยาล้างมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	75	76	72	79	4	75	160.50	12,037.50	20	20	20	15	75	12,037.50
79	น้ำยาล้างรถ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	0	4	0	0	4	4	160.50	642.00	-	-	-	4	4	642.00
80	แป้งเล็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	กป.	212	72	0	0	143	0	11.67	-	-	-	-	-	-	-
81	แปรงสีฟัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	185	72	0	0	122	0	12.50	-	-	-	-	-	-	-
82	ผงซักฟอกถุง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุง	13	10	7	8	23	0	25.00	-	-	-	-	-	-	-
83	ผ้าเช็ดตัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	449	156	180	198	0	198	28.33	5,609.34	100	-	98	-	198	5,609.34
84	ฟอยสแตนเลส	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	35	43	48	53	33	20	10.00	200.00	-	20	-	-	20	200.00
85	ฟองน้ำแบบตาข่าย	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	111	123	117	129	57	72	5.00	360.00	-	30	-	42	72	360.00
86	ไม้กวาดทางมะพร้าว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ด้าม	10	2	1	1	1	0	45.00	-	-	-	-	-	-	-
87	ไม้กวาดอ่อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ด้าม	10	3	3	3	3	0	60.00	-	-	-	-	-	-	-
88	ไม้ปัดขนไก่	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	13	4	8	9	4	5	125.00	625.00	-	5	-	-	5	625.00
89	ยาสระผม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	238	72	0	0	108	0	10.00	-	-	-	-	-	-	-
90	ยาสีฟัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	หลอด	264	72	0	0	144	0	6.00	-	-	-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง -

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2566	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
91	สบู่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	238	48	0	0	132	0	8.00	-	-	-	-	-	-	-
92	สเปรย์ดับกลิ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	กป.	11	7	11	12	0	12	75.00	900.00	6	-	6	-	12	900.00
93	หวี	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	211	72	0	0	36	36	3.00	108.00	-	36	-	-	36	108.00
94	ถ่าน 3 โวลต์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	22	9	26	29	5	10	45.00	450.00	-	10	-	-	10	450.00
95	ถ่าน 9 โวลต์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	12	19	23	25	10	15	42.00	630.00	-	15	-	-	15	630.00
96	ถ่าน AA	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	462	132	108	119	2	117	12.50	1,462.50	60	-	57	-	117	1,462.50
97	ถ่าน AA (อัลคาไลน์)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	267	362	476	524	0	524	19.25	10,087.00	100	180	100	144	524	10,087.00
98	ถ่าน AAA	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	113	80	90	99	44	55	14.50	797.50	-	40	-	15	55	797.50
99	ถ่าน AAA (อัลคาไลน์)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	128	270	220	242	70	172	19.95	3,431.40	-	60	60	52	172	3,431.40
100	ถ่าน C	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	64	4	8	9	18	9	8.50	76.50	-	-	-	9	9	76.50
101	ถ่าน C(อัลคาไลน์)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	46	28	20	22	16	6	62.50	375.00	-	6	-	-	6	375.00
102	ถ่าน D	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	5	0	0	0	10	10	12.50	125.00	-	5	-	5	10	125.00
103	ถ่าน D(อัลคาไลน์)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	15	41	0	0	14	14	90.00	1,260.00	-	7	-	7	14	1,260.00
104	ไฟฉาย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กบ.	5	8	4	4	3	1	89.00	89.00	-	-	1	-	1	89.00
105	หมึกCANON 312/A35	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2	3	3	3	6	3	600.00	1,800.00	-	3	-	สำเนาถูกต้อง	3	1,800.00

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ประเภทวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2566	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2566 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565						งวดที่ 1 ตค.-ธค.65	งวดที่ 2 มค.-มีค.66	งวดที่ 3 เมย.-มิย.66	งวดที่ 4 กค.-กย.66	จำนวน	มูลค่า
106	หมึกCANON 325	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	87	62	56	62	12	50	600.00	30,000.00	20	10	10	10	50	30,000.00
107	หมึกCANON 279 A	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	20	40	60	66	0	66	600.00	39,600.00	20	22	-	24	66	39,600.00
108	หมึก HP W1107A	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	-	-	-	20	0	20	600.00	12,000.00	20	-	-	-	20	12,000.00
109	หมึกBrother TN1000	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	-	15	18	20	7	13	550.00	7,150.00	-	6	-	7	13	7,150.00
110	หมึกEPSON LQ 310	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	10	48	14	15	16	1	125.00	125.00	-	-	-	-	1	125.00
รวมทั้งสิ้น											991,746.86						991,746.86

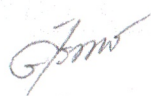
สำเนาถูกต้อง

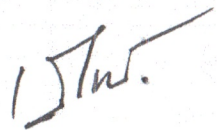



(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

สรุปแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง
 ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการ	เงินบำรุง		งบลงทุน	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๔	๘๑,๘๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๒๐	๘๑,๕๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	๑	๒,๒๕๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๘	๑๕๙,๕๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๒๐	๘๖,๔๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	๑	๑๙,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	๑	๕,๕๖๔.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดยานพาหนะและขนส่ง)	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดโรงงาน)	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	-	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
รวมทั้งสิ้น	๕๙	๔,๐๓๑,๐๑๔.๐๐	๐	๐.๐๐


 ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
 นักวิชาการพัสดุ


 ผู้เห็นชอบแผน
 (นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา


 ผู้อนุมัติแผน
 (นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 (นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
 นักวิชาการพัสดุ

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้บาร์อานม้าปรับระดับได้	๒ ตัว	๑,๗๐๐	๓,๔๐๐	จ่ายกลาง	ซื้อใหม่เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้อง Sterile รองรับการประชุม HA
๒	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	จ่ายกลาง	ซื้อใหม่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน
๓	เครื่องปรีนพร้อมถ่ายเอกสาร	๑ ตัว	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ผู้ป่วยนอก	ซื้อใหม่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อผู้ใช้งาน
๔	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ผู้ป่วยนอก	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๕	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๗	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๘	เครื่องสำรองไฟ	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๙	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๐	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	NCD	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับคนไข้
๑๑	เครื่องสำรองไฟ	๙ ตัว	๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	กายภาพบำบัด	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๒	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้	๒ ตัว	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๓	เครื่องปรีนขาวดำ	๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	ผู้ป่วยใน ๓๑/๑๐/๖๕	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๔	ฉากกันสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย	๑ อัน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๕	กล่องวงจรปิด	๒ ตัว	๒,๗๘๒	๕,๕๖๔	ผู้ป่วยใน	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๖	จอคอมพิวเตอร์	๑ ตัว	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	แพทย์แผนไทย	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๗	เก้าอี้มีโซ้คปรับระดับได้ ไม่มีที่วางแขน	๒ ตัว	๒,๒๐๐	๔,๔๐๐	การพยาบาลผู้คลอด	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๘	ตู้เก็บของกระจกใสทรงสูง	๑ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	การพยาบาลผู้คลอด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๑๙	ชั้นลอยใส่ของปราศจากเชื้อ	๑ ตัว	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	การพยาบาลผู้คลอด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๐	ตู้เอกสาร ๕ ชั้น	๑ ตู้	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๒๑	เก้าอี้แบบสูง	๒ ตัว	๑,๗๐๐	๓,๔๐๐	อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ศึกษาถูกต้อง

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

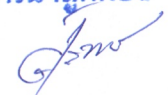
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๒๒	ชุดไมโครโฟนเคลื่อนที่ ต่อพวง ๔ ตัว	๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เภสัชกรรมฯ	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและไว้สำรองในการปฏิบัติงาน
๒๓	จอคอมพิวเตอร์	๑ ตัว	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	เภสัชกรรมฯ	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๔	เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ยา	๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	เภสัชกรรมฯ	ซื้อใหม่สำหรับสำรองไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒๕	เครื่องเซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เภสัชกรรมฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๒๖	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๒ ชุด	๑๗,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๗	เครื่องสำรองไฟ	๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๘	เครื่องปริ้นขาวดำ	๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๒๙	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๒ ชุด	๓,๘๐๐	๗,๖๐๐	จิตเวชและยาเสพติด	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๐	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๑	เครื่องสำรองไฟ	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๒	เครื่องปริ้นขาวดำ	๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๓	ชั้นวางรองเท้า	๑ อัน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่สำหรับผู้มารับบริการ
๓๔	ชั้นวางรองเท้า	๒ อัน	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นระเบียบ
๓๕	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๖	เครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย	๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สนับสนุนฯ	สำหรับสำรองตัวหลัก
๓๗	เครื่องปริ้นสีพร้อมสแกน	๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กลุ่มงานการพยาบาล	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๘	เก้าอี้หน้าไม้ยาง	๒ ตัว	๔๐๐	๘๐๐	งานการเจ้าหน้าที่	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๙	จอคอมพิวเตอร์ขนาด ๒๓ นิ้ว	๑ เครื่อง	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	งานแผน	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี
๔๐	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	งานแผน	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี
๔๑	ตู้เก็บของกระจกทรงสูง	๑ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	งานรังสีวิทยา	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๔๒	เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์	๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	งานรังสีวิทยา	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๓	ไฟฉุกเฉินสองสว่าง	๑ เครื่อง	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	งานรังสีวิทยา	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๔	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	งานรังสีวิทยา	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๓ ปี
๔๕	เครื่องสำรองไฟ	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	งานรังสีวิทยา	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๓ ปี
๔๖	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	งานรังสีวิทยา	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๓ ปี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร
นักวิชาการพัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๔๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๔๘	เครื่องสำรองไฟ	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๔๙	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๕๐	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๕๑	เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	๑๐ ตัว	๗๐๐	๗,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕๒	ถังดับเพลิงอัตโนมัติ	๑ ถัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕๓	เครื่องตรวจจับควัน	๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕๔	เครื่องเซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕๕	โทรทัศน์ LED ขนาด ๕๐ นิ้ว	๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในห้องประชุม
๕๖	notebook	๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยความสะดวก
๕๗	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๓๑,๘๐๐	๓๑,๘๐๐	กลุ่มงานประกันฯ	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๕๘	เครื่องกรองน้ำก่อนเข้าเครื่องซักผ้า	๑ ตัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ซื้อใหม่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕๙	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑ คัน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๑๗ ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒,๑๓๑,๐๑๔	บาท	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : ขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลท่าตะเกรา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล : ขออนุญาตเผยแพร่การปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ
โรงพยาบาลท่าตะเกรา เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนภัส รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖