



# บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เลขที่ ๑๙๕๕  
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖  
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา อำเภوتاตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

ที่ นช.๐๐๓๓.๓๐๑/๒๗๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายการดังต่อไปนี้

๑.วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๔	รายการ	เป็นเงิน	๓๗๐,๘๒๐.๗๘	บาท	✓
๒.วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๙	รายการ	เป็นเงิน	๕๖๖,๑๖๕.๒๗	บาท	✓
๓.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๑	รายการ	เป็นเงิน	๒๒,๖๒๓.๘๘	บาท	✓
๔.วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๖	รายการ	เป็นเงิน	๙๑,๘๗๐.๐๐	บาท	✓
๕.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๖.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๗.วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๘.วัสดุอื่นๆ	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๙.ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๓๒,๕๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๐.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๘	รายการ	เป็นเงิน	๑๙,๖๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๑.ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๒๗	รายการ	เป็นเงิน	๒,๒๓๗,๖๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๒.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๕	รายการ	เป็นเงิน	๑๐,๓๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๓.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๔.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๕.งบประมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๖.งบประมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
๑๗.งบจ้างเหมาบริการ(หมวดบำรุงรักษาและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๖๒,๔๗๙.๙๓ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา ขอเสนอแผนจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนงบประมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประเภทหมวดคอมพิวเตอร์ หมวดสำนักงาน/ทั่วไป และแผนงบจ้างเหมาบริการ หมวดทั่วไป/บำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อ

จัดจ้าง ตามระเบียบ ข้อ ๑๑ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเกรา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

รณ.ท่าตะเกรา ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๗

(นางสาวปริษา งามพิพัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา (นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นางสาวปริษา งามพิพัฒน์

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ (นางสาววรรณ ม่วงลิ)

(นายสมบัติ ทั้งทอง)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

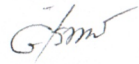
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร์  
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

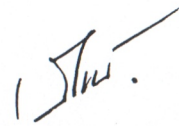
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
วัสดุสำนักงาน	✓ ๕๕	✓ ๓๗๐,๘๒๐.๗๘
วัสดุงานบ้านงานครัว	✓ ๓๙	✓ ๕๖๖,๑๖๕.๒๗
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	✓ ๑๑	✓ ๒๒,๖๒๓.๘๘
วัสดุคอมพิวเตอร์	✓ ๖	✓ ๙๑,๘๗๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๐	๑,๐๕๑,๔๗๙.๙๓ ✓


สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน. วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)	๓๐	๓๐๐,๘๖๙.๐๐
งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)	๓๒	๒๙๘,๘๑๓.๒๐
งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)	๒๘	๒๖๐,๙๘๔.๕๓
งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)	๒๐	๑๙๐,๘๑๓.๒๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑๐</b>	<b>๑,๐๕๑,๔๗๙.๙๓</b>

  
ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศิริไล ทองวิเชียร)  
นักวิชาการพัสดุ

  
ผู้เห็นชอบแผน  
(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

  
ผู้อนุมัติแผน  
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	อัน	54	89	93	103	0	103	58.00	5,974.00	40	23	20	20	103	5,974.00
2	กระดานคลิปปอร์ด	อัน	36	20	23	26	0	26	73.00	1,898.00	12	4	4	6	26	1,898.00
3	กระดาษ 70 แกรม	รีม	764	988	1010	1111	41	1070	98.00	104,860.00	500	200	300	70	1,070	104,860.00
4	กระดาษสี(A4)	รีม	14	8	12	13	0	13	220.00	2,860.00	7	-	6	-	13	2,860.00
5	กระดาษขาว 2 หน้า บาง	ม้วน	41	36	50	55	3	52	57.00	2,964.00	20	10	10	12	52	2,964.00
6	กระดาษขาว 2 หน้า หนา	ม้วน	43	57	52	57	12	45	52.00	2,340.00	12	11	10	12	45	2,340.00
7	กระดาษกาวย่น	ม้วน	124	124	191	210	12	198	39.00	7,722.00	60	42	48	48	198	7,722.00
8	กระดาษไขเครื่องอัดสำเนา	ม้วน	3	0	2	2	0	2	2,996.00	5,992.00	-	2	-	-	2	5,992.00
9	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	แผ่น	0	2	3	3	20	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-
10	กาวยูวี	แท่ง	32	33	45	50	3	47	42.00	1,974.00	24	-	23	-	47	1,974.00
11	คลิปปด้าเบอร์ 108	กล่อง	10	32	27	30	2	28	69.00	1,932.00	20	-	8	-	28	1,932.00
12	คลิปปด้าเบอร์ 109	กล่อง	29	40	18	20	6	14	48.00	672.00	8	-	6	-	14	672.00
13	คลิปปด้าเบอร์ 110	กล่อง	50	75	32	35	1	34	28.00	952.00	12	8	7	7	34	952.00
14	คลิปปหนีกระดาษ	กล่อง	385	425	412	453	13	440	11.00	4,840.00	120	100	100	120	440	4,840.00
15	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	8	7	6	7	2	5	41.00	205.00	-	3	-	2	5	205.00
16	ซองจดหมายขนาด A4	แพ็ค	20	24	38	42	2	40	210.00	8,400.00	20	-	20	-	40	8,400.00

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
17	ซองจดหมายพับสอง	แพ็ค	8	25	17	19	6	13	98.00	1,274.00	-	7	-	6	13	1,274.00
18	ซองจดหมายสี่ขาว	แพ็ค	71	100	133	146	4	142	72.00	10,224.00	40	32	30	40	142	10,224.00
19	ตรายางวันที่	อัน	4	3	1	1	2	0	48.00	-	-	-	-	-	-	-
20	ถุงกระดาษ	แพ็ค	2	0	0	0	24	0	800.00	-	-	-	-	-	-	-
21	เทปสันปก	ม้วน	239	116	21	23	1	22	45.99	1,011.78	10	-	10	2	22	1,011.78
22	เทปใส	ม้วน	210	153	144	158	125	33	51.50	1,699.50	-	-	20	13	33	1,699.50
23	แท่นประทับตราสีแดง	อัน	0	3	1	1	1	0	41.99	-	-	-	-	-	-	-
24	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	อัน	6	8	5	6	1	5	43.00	215.00	-	2	-	3	5	215.00
25	แบบสั่งการรักษาของแพทย์	เล่ม	123	159	191	210	22	188	133.75	25,145.00	-	188	-	-	188	25,145.00
26	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	อัน	2	5	8	9	6	3	40.00	120.00	-	-	3	-	3	120.00
27	ใบสั่งยาระบบ	กล่อง	18	6	26	29	3	26	1,400.00	36,400.00	26	-	-	-	26	36,400.00
28	ใบเสร็จรับเงิน	กล่อง	19	13	20	22	20	2	1,000.00	2,000.00	-	-	-	2	2	2,000.00
29	ปากกาเคมีแดง	ด้าม	12	25	23	25	0	25	16.24	406.00	25	-	-	-	25	406.00
30	ปากกาเคมีน้ำเงิน	ด้าม	71	106	133	146	10	136	18.00	2,448.00	28	36	36	36	136	2,448.00
31	ปากกาไวท์บอร์ดแดง	ด้าม	4	4	0	5	0	5	20.00	100.00	-	4	-	1	5	100.00

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
32	ปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน	ด้าม	20	19	39	43	6	37	20.00	740.00	12	12	13	-	37	740.00
33	แผ่น CD-R	แพ็ค	19	24	8	9	4	5	350.00	1,750.00	-	5	-	-	5	1,750.00
34	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	8	3	2	2	0	2	40.00	80.00	-	-	-	2	2	80.00
35	แฟ้มเก็บเอกสาร 2 นิ้ว	อัน	2	10	2	2	1	1	75.00	75.00	1	-	-	-	1	75.00
36	แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว	อัน	8	3	7	8	2	6	75.83	454.98	-	3	-	3	6	454.98
37	แฟ้มเสนอเซ็น	อัน	0	5	5	6	2	4	144.45	577.80	-	2	-	2	4	577.80
38	แม่กเย็บกระดาษเบอร์ 10	อัน	22	12	8	9	2	7	70.00	490.00	-	2	2	3	7	490.00
39	แม่กเย็บกระดาษเบอร์ 3	อัน	3	4	5	6	4	2	171.20	342.40	-	2	-	-	2	342.40
40	ลูกแม่กเบอร์ 10	กล่อง	220	300	236	260	4	256	12.08	3,092.48	60	68	60	68	256	3,092.48
41	ลูกแม่กเบอร์ 3	กล่อง	19	22	80	88	1	87	25.75	2,240.25	12	24	24	27	87	2,240.25
42	สติ๊กเกอร์Lab	ดวง	2,000	1,500	3,000	3300	1500	1800	4.00	7,200.00	-	1,500	-	300	1,800	7,200.00
43	สติ๊กเกอร์ขนาด A 3	แพ็ค	61	2	14	15	20	5	32.10	160.50	-	5	-	-	5	160.50
44	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สีขาว	แพ็ค	17	5	50	55	3	52	165.00	8,580.00	12	24	4	12	52	8,580.00
45	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สี	แพ็ค	16	2	11	12	6	6	172.00	1,032.00	-	4	-	2	6	1,032.00
46	สติ๊กเกอร์ขนาด A 7	แพ็ค	193	149	235	259	4	255	37.00	9,435.00	48	72	63	72	255	9,435.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
47	สติ๊กเกอร์ยา	ดวง	200,000	250,000	250,000	275,000	0	275,000	0.28	77,000.00	-	-	275,000	-	275,000	77,000.00
48	สติ๊กเกอร์แจ้งยาหมดอายุ	ม้วน	100	0	100	110	0	110	60.00	6,600.00	-	110	-	-	110	6,600.00
49	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	0	0	0	0	0	0	35.00	-	-	-	-	-	-	-
50	สมุดทะเบียนRefer	เล่ม	147	149	0	0	188	0	300.00	-	-	-	-	-	-	-
51	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	54	28	71	78	7	71	45.00	3,195.00	11	36	-	24	71	3,195.00
52	หมึกเครื่อง coppy print	กล่อง	20	0	20	22	0	22	588.50	12,947.00	-	22	-	-	22	12,947.00
53	หมึกเติมแทนประทับตราสีแดง	ขวด	4	8	10	11	2	9	18.19	163.71	-	4	-	5	9	163.71
54	หมึกเติมแทนประทับตราสีน้ำเงิน	ขวด	7	4	4	4	2	2	18.19	36.38	-	-	2	-	2	36.38
รวมทั้งสิ้น			205,342.00	254,935.00	256,644.00	282,316.00	2,100.00	280,456.00	10,340.04	370,820.78	1,140.00	2,567.00	275,829.00	920.00	280,456.00	370,820.78

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
1	กระดาษเช็ดมือแบบพับ	พับ	1,458	1,799	2,474	2,721	1	2720	60.18	163,689.60	610	750	610	750	2,720	163,689.60
2	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน	ม้วน	909	802	671	738	45	693	223.00	154,539.00	117	230	116	230	693	154,539.00
3	กระดาษฟาง	แพ็ค	1	3	2	2	1	1	30.00	30.00	-	1	-	-	1	30.00
4	ก๊อบดับกลิ่น	ก้อน	31	18	40	44	8	36	25.00	900.00	-	18	-	18	36	900.00
5	แก้วเก็บปัสสาวะ	แถว	557	342	760	836	158	678	17.50	11,865.00	-	300	78	300	678	11,865.00
6	แก้วน้ำพลาสติก	ใบ	45	0	0	0	0	0	5.00	-	-	-	-	-	-	-
7	ดินน้ำมัน	ก้อน	15	32	42	46	25	21	8.50	178.50	-	21	-	-	21	178.50
8	ถุงขยะขาว 30*40	แพ็ค	44	30	56	62	26	36	72.76	2,619.36	-	20	-	16	36	2,619.36
9	ถุงขยะเขียว 24*28	แพ็ค	4	7	4	4	19	15	60.99	914.85	-	-	15	-	15	914.85
10	ถุงขยะเขียว 30*40	แพ็ค	4	5	10	11	11	0	60.99	-	-	-	-	-	-	-
11	ถุงขยะดำ 18X20	แพ็ค	24	32	45	50	22	28	46.01	1,288.28	-	28	-	-	28	1,288.28
12	ถุงขยะแดง 18X20	แพ็ค	36	165	79	87	37	50	82.39	4,119.50	-	25	-	25	50	4,119.50
13	ถุงขยะดำ 24X28	แพ็ค	138	76	139	153	35	118	46.01	5,429.18	-	50	18	50	118	5,429.18
14	ถุงขยะแดง 24X28	แพ็ค	85	285	99	109	57	52	82.39	4,284.28	-	25	-	27	52	4,284.28
15	ถุงขยะดำ 30X40	แพ็ค	328	180	375	413	0	413	46.01	19,002.13	80	125	80	128	413	19,002.13



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
16	ถุงขยะแดง 30X40	แพ็ค	324	153	117	129	10	119	82.39	9,804.41	25	44	25	25	119	9,804.41
17	ถุงมือยาง	คู่	4	6	11	12	2	10	75.00	750.00	-	5	-	5	10	750.00
18	ถุงร้อน 6X9	แพ็ค	30	22	17	19	2	17	40.00	680.00	-	10	-	7	17	680.00
19	ถุงหิ้ว 8X16	แพ็ค	151	187	375	413	9	404	18.00	7,272.00	50	154	50	150	404	7,272.00
20	น้ำยาขจัดคราบเลือด	กล.	107	100	73	80	0	80	440.00	35,200.00	20	20	20	20	80	35,200.00
21	น้ำยาซักผ้าขาว	กล.	70	90	68	75	0	75	920.00	69,000.00	20	20	20	15	75	69,000.00
22	น้ำยาดับกลิ่นคาวผ้า	กล.	60	68	68	75	0	75	610.00	45,750.00	20	20	20	15	75	45,750.00
23	น้ำยาล้างจาน	ขวด	32	21	33	36	7	29	160.50	4,654.50	4	11	4	10	29	4,654.50
24	น้ำยาล้างมือ	กล.	76	72	74	81	6	75	160.50	12,037.50	20	20	20	15	75	12,037.50
25	น้ำยาล้างรถ	กล.	4	0	4	4	0	4	160.50	642.00	-	-	-	4	4	642.00
26	แป้งเล็ก	กป.	72	0	48	53	95	0	10.83	-	-	-	-	-	-	-
27	แปรงสีฟัน	อัน	72	0	24	26	98	0	10.00	-	-	-	-	-	-	-
28	ผงซักฟอกถุง	ถุง	10	7	12	13	11	0	55.00	-	-	-	-	-	-	-
29	ผ้าเช็ดตัว	ผืน	156	180	288	317	0	317	30.00	9,510.00	100	100	60	57	317	9,510.00
30	ฟอยสแตนเลส	อัน	43	48	56	62	37	25	10.00	250.00	-	25	-	-	25	250.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
31	ฟองน้ำแบบตาข่าย	อัน	123	117	93	102	84	18	5.00	90.00	-	18	-	-	18	90.00
32	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	2	1	1	1	3	0	50.00	-	-	-	-	-	-	-
33	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม	3	3	3	3	3	0	60.00	-	-	-	-	-	-	-
34	ไม้ปัดขนไก่	อัน	4	8	4	4	0	4	124.99	499.96	-	4	-	-	4	499.96
35	ยาสระผม	ขวด	72	0	48	53	60	0	10.00	-	-	-	-	-	-	-
36	ยาสีฟัน	หลอด	72	0	36	40	108	0	10.00	-	-	-	-	-	-	-
37	สบู่	ก้อน	48	0	36	40	96	0	10.00	-	-	-	-	-	-	-
38	สเปรย์ดับกลิ่น	กป.	7	11	20	22	0	22	47.51	1,045.22	6	6	6	4	22	1,045.22
39	หวี	อัน	72	0	36	40	0	40	3.00	120.00	20	-	20	-	40	120.00
รวมทั้งสิ้น			5,293.00	4,870.00	6,341.00	6,976.00	1,076.00	6,175.00	3,969.95	566,165.27	1,092.00	2,050.00	1,162.00	1,871.00	6,175.00	566,165.27

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
1	ถ่าน 3 โวลต์	ก้อน	9	26	35	39	10	29	55.00	1,595.00	-	10	-	19	29	1,595.00
2	ถ่าน 9 โวลต์	ก้อน	19	23	34	37	0	37	34.99	1,294.63	5	15	5	12	37	1,294.63
3	ถ่าน AA	ก้อน	132	108	126	139	8	131	17.25	2,259.75	20	40	20	51	131	2,259.75
4	ถ่าน AA (อัลคาไลน์)	ก้อน	362	476	406	447	14	433	23.00	9,959.00	100	113	100	120	433	9,959.00
5	ถ่าน AAA	ก้อน	80	90	79	87	21	66	17.25	1,138.50	-	33	-	33	66	1,138.50
6	ถ่าน AAA (อัลคาไลน์)	ก้อน	270	220	166	183	44	139	23.00	3,197.00	30	40	30	39	139	3,197.00
7	ถ่าน C	ก้อน	4	8	18	20	0	20	8.50	170.00	-	20	-	-	20	170.00
8	ถ่าน C(อัลคาไลน์)	ก้อน	28	20	42	46	10	36	80.00	2,880.00	-	24	-	12	36	2,880.00
9	ถ่าน D	ก้อน	0	0	0	0	10	0	12.50	-	-	-	-	-	-	-
10	ถ่าน D(อัลคาไลน์)	ก้อน	41	0	2	2	12	0	27.50	-	-	-	-	-	-	-
11	ไฟฉาย	กบ.	8	4	2	2	1	1	130.00	130.00	-	-	-	1	1	130.00
รวมทั้งสิ้น			953.00	975.00	910.00	1,002.00	130.00	892.00	428.99	22,623.88	155.00	295.00	155.00	287.00	892.00	22,623.88

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

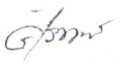
ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2567	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2567 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						งวดที่ 1 ตค.-ธค.66	งวดที่ 2 มค.-มีค.67	งวดที่ 3 เมย.-มิย.67	งวดที่ 4 กค.-กย.67	จำนวน	มูลค่า
1	หมึกCANON 312/A35	กล่อง	3	3	7	8	4	4	600.00	2,400.00	-	4	-	-	4	2,400.00
2	หมึกCANON 325	กล่อง	62	56	60	66	12	54	600.00	32,400.00	10	24	10	10	54	32,400.00
3	หมึกCANON 279 A	กล่อง	40	60	53	58	19	39	600.00	23,400.00	-	20	-	19	39	23,400.00
4	หมึก HP W1107A	กล่อง	-	-	28	31	2	29	800.00	23,200.00	20	-	-	9	29	23,200.00
5	หมึกBrother TN1000	กล่อง	15	18	13	14	0	14	600.00	8,400.00	-	6	-	8	14	8,400.00
6	หมึกEPSON LQ 310	กล่อง	48	14	16	18	0	18	115.00	2,070.00	10	-	-	8	18	2,070.00
รวมทั้งสิ้น			168.00	151.00	177.00	195.00	16.00	158.00	3,315.00	91,870.00	40.00	54.00	10.00	54.00	158.00	91,870.00
รวมแผนจัดซื้อวัสดุทั้งสิ้น 110 รายการ										1,051,479.93					1,051,479.93	

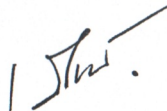
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,


วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐ /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ /
วัสดุก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ /
วัสดุอื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ /
รวมทั้งสิ้น	๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐

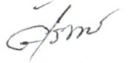
 ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศิริวิไล ทองวีเชียร)  
นักวิชาการพัสดุ

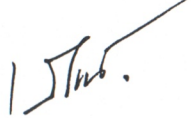
 ผู้เห็นชอบแผน  
(นายเกริกภัทร ลิ้มปทยอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ


 ผู้อนุมัติแผน  
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง  
ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการ	เงินบำรุง		งบลงทุน	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๑	✓ ๓๒,๕๐๐.๐๐ /	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๘	✓ ๑๘,๖๐๐.๐๐ /	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๒๗	✓ ๒,๒๓๗,๖๐๐.๐๐ /	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๕	✓ ๑๐,๓๐๐.๐๐ /	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดโฆษณาและเผยแพร่)	๑	✓ ๖,๐๐๐.๐๐ /	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดงานบ้านงานครัว)	๑	✓ ๕,๐๐๐.๐๐ /	-	-
งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	-	✓ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ /	-	-
งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	-	✓ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ /	-	-
งบจ้างเหมาบริการ(หมวดบำรุงรักษาและทั่วไป)	-	✓ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ /	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๓</b> ✓	<b>๔,๑๖๑,๐๐๐.๐๐</b> /	<b>๐</b>	<b>๐.๐๐</b>

 ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)  
นักวิชาการพัสดุ

 ผู้เห็นชอบแผน  
(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

 ผู้อนุมัติแผน  
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	จำนวนเงิน	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒	๑ ตัว	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	IT	ทดแทน เนื่องจากเกิน ๗ ปี
๒	ปรับปรุงเดินสายแลนใหม่	๑ ระบบ	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	IT	ปรับปรุงระบบใหม่
๓	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation firewall) แบบที่ ๑	๑ ตัว	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
๔	สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ธุรการ	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๕	สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	PCU	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๖	สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เวชระเบียน	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๗	สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เวชระเบียน	ทดแทน เนื่องจากเกิน ๕ ปี
๘	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	ทันตกรรม	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	IC	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	IC	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๑	ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	IC	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๒	ที่เสียบัตร	๒ เครื่อง	๗๐๐	๑,๔๐๐	ห้องบัตร	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๑๓	ที่เสียบัตร	๒ เครื่อง	๗๐๐	๑,๔๐๐	NCD+OPD	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๑๔	ที่เสียบัตร	๑ เครื่อง	๗๐๐	๗๐๐	ทันตกรรม	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๑๕	ที่เสียบัตร	๕ เครื่อง	๗๐๐	๓,๕๐๐	PCU	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๑๖	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ห้องยา	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๗	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ห้องเก็บเงิน	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ER	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ER	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๐	ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	ER	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	แผนไทย	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	แผนไทย	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	จำนวนเงิน	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๒๓	ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	แผนไทย	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๒๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	NCD+ห้องตรวจ NCD	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	NCD+ห้องตรวจ NCD	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๒๖	ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	๔,๒๐๐	๘,๔๐๐	NCD+ห้องตรวจ NCD	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๒๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒ เครื่อง	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	PCU	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	PCU	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๒๙	ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๒ เครื่อง	๔,๒๐๐	๘,๔๐๐	PCU	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๓๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ห้องบัตร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ห้องบัตร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๒	ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	ห้องบัตร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๓	จอโทรทัศน์ขนาด ๔๓ นิ้ว สำหรับเรียกคิว	๑ เครื่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	NCD	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓๔	เก้าอี้สำนักงานสำหรับพืงบรรยาย	๒ ตัว	๙๐๐	๑,๘๐๐	เภสัชกรรม	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๕	เก้าอี้สำนักงานสำหรับพืงบรรยาย	๒ ตัว	๙๐๐	๑,๘๐๐	แผนไทย	สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
๓๖	เก้าอี้สำนักงานมีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	งานจิตเวช	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๗	เก้าอี้สำนักงานมีโซ้คปรับระดับได้	๒ ตัว	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	ทันตกรรม	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๘	เก้าอี้สำนักงานมีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	LAB	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๓๙	เก้าอี้สำนักงานมีโซ้คปรับระดับได้	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	PCU	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๔๐	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕๐๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	X-ray	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๔๑	ชั้นวางรองเท้า	๒ อัน	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กายภาพ	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
๔๒	เครื่องปั่นโถแก้ว	๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	แผนไทย	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
๔๓	ชั้นวางของแบบ ๒ ชั้น	๑ ตัว	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	การเจ้าหน้าที่	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอและเหมาะกับการปฏิบัติงาน
	<b>รวม</b>			<b>๒,๓๑๑,๐๐๐</b>		

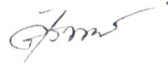


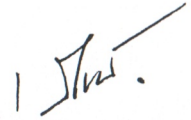
สรุปแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ,หมวดสำนักงานและทั่วไป


จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์,หมวดสำนักงานและทั่วไป จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดสำนักงานและทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

  
ผู้จัดทำแผน  
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)  
นักวิชาการพัสดุ

  
ผู้เห็นชอบแผน  
(นายเกริกภัทร ลิมปยอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

  
ผู้อนุมัติแผน  
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา