



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 เลขรับ ๑๒๙๕๖
 ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗
 เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕๑๖๐

ที่ นช ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๐๖๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีรายการดังต่อไปนี้

๑. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๑	รายการ	เป็นเงิน	๔๕๙,๖๕๙.๕๖	บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๘	รายการ	เป็นเงิน	๖๘๙,๘๔๗.๕๒	บาท
๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐	รายการ	เป็นเงิน	๓๓,๖๙๖.๐๐	บาท
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๕	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๓,๖๐๐.๐๐	บาท
๕. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๗. วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘. วัสดุอื่นๆ	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๙. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๕	รายการ	เป็นเงิน	๑๕,๘๕๐.๐๐	บาท
๑๐. ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๗	รายการ	เป็นเงิน	๑,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	บาท
๑๑. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๘,๙๐๐.๐๐	บาท
๑๔. งบประมาณบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๕. งบประมาณบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๖. งบจ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๗๕๒.๘๘ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ ขอเสนอแผนจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ งบประมาณบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดสำนักงานและทั่วไป และงบจ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ข้อ ๑๑ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

วิมล น.น.ส.อ.

- น.ส.วิมล น.น.ส.อ.
 - ร.น. น.น.ส.อ.วิมล น.น.ส.อ.
 ศรค.ชื่อ น.น.ส.อ.วิมล น.น.ส.อ. ๒๕๖๗
 ๑๖๖๖ ๙,๙๖๑,๗๕๒.๘๘ บาท

(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

(นางสาวปวีณา งามพิพัฒน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสลิลยา จิตตรงศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน (พิเศษ)

24 ก.ย. ๖๗

(นงนุช ทังทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

อนุมัติ

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน. วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
วัสดุสำนักงาน	๕๑	๔๕๙,๖๕๙.๔๖
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๘	๖๘๙,๘๔๗.๔๒
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐	๓๓,๖๙๖.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕	๑๖๓,๖๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔	๑,๓๔๖,๘๐๒.๘๘


สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร์	
งวดการจัดซื้อ(ไตรมาส๑-๔)	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)	๓๘	๕๒๘,๑๐๒.๕๓
งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)	๒๒	๒๐๖,๖๑๔.๒๒
งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)	๑๘	๑๙๒,๑๓๑.๑๙
งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)	๒๖	๔๑๙,๙๕๔.๙๔
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔	๑,๓๔๖,๘๐๒.๘๘

ผู้จัดทำแผน

 (นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เห็นชอบแผน

 (นายเกียรติภัทร ลิ้มปทยอม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ผู้อนุมัติแผน

 (นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ปีงบประมาณ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2568	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มีค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	อัน	89	93	96	135	0	135	50.00	6,750.00	36	36	36	27	135	6,750.00
2	กระดาษเคลือบเปอร์	อัน	20	23	15	21	9	12	73.00	876.00	3	3	3	3	12	876.00
3	กระดาษ 70 แกรม	รีม	988	1010	971	1360	70	1290	98.00	126,420.00	500	200	300	290	1,290	126,420.00
4	กระดาษสี(A4)	รีม	8	12	0	20	0	20	190.00	3,800.00	10	-	10	-	20	3,800.00
5	กระดาษขาว 2 หน้า บาง	ม้วน	36	50	14	20	21	0	57.00	-	-	-	-	-	-	-
6	กระดาษขาว 2 หน้า หนา	ม้วน	57	52	40	56	7	49	52.00	2,548.00	13	12	12	12	49	2,548.00
7	กระดาษขาว	ม้วน	124	191	167	234	1	233	39.00	9,087.00	72	40	73	48	233	9,087.00
8	กระดาษไขเครื่องอัดสี	ม้วน	0	2	0	4	0	4	2,996.00	11,984.00	4	-	-	-	4	11,984.00
9	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	แผ่น	2	3	0	4	0	4	10.00	-	-	-	-	-	-	-
10	กาวยูรี	แท่ง	33	45	38	53	10	43	48.00	2,064.00	23	-	20	-	43	2,064.00
11	คลิปลำเบอร์ 108	กล่อง	32	27	8	14	14	0	62.00	-	-	-	-	-	-	-
12	คลิปลำเบอร์ 109	กล่อง	40	18	14	20	16	4	43.00	172.00	-	-	4	-	4	172.00
13	คลิปลำเบอร์ 110	กล่อง	75	32	30	42	2	40	28.00	1,120.00	12	8	12	8	40	1,120.00
14	คลิปลำเบอร์กระดาษ	กล่อง	425	412	413	578	0	578	12.00	6,936.00	140	128	150	160	578	6,936.00
15	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	7	6	8	12	6	6	41.00	246.00	-	3	1	2	6	246.00
16	ซองจดหมายขนาด A4	แพ็ค	24	38	21	30	1	29	210.00	6,090.00	10	-	10	9	29	6,090.00
17	ซองจดหมายพับสอง	แพ็ค	25	17	7	10	5	5	98.00	490.00	-	3	-	2	5	490.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ปีงบประมาณ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มิย.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
18	ซองจดหมายสีขาว	แพ็ค	100	133	87	122	27	95	72.00	6,840.00	25	20	30	20	95	6,840.00
19	ตรายางวันที่	อัน	3	1	7	10	1	9	48.00	432.00	3	2	2	2	9	432.00
20	ถุงกระดาษ	แพ็ค	0	0	1	0	23	0	800.00	-	-	-	-	-	-	-
21	เทปสันปก	ม้วน	116	21	7	10	4	6	50.00	300.00	6	-	-	-	6	300.00
22	เทปใส	ม้วน	153	144	125	175	0	175	52.00	9,100.00	50	40	45	40	175	9,100.00
23	แท่นประทับตราสีแดง	อัน	3	1	4	6	0	6	43.00	258.00	3	-	3	-	6	258.00
24	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	อัน	8	5	12	17	0	17	43.00	731.00	5	4	4	4	17	731.00
25	แบบสั่งการรักษารักษาของแพทย์	เล่ม	159	191	188	263	134	129	200.00	25,800.00	-	-	129	-	129	25,800.00
26	ใบมิดชิดเตอรีใหญ่	อัน	5	8	3	4	3	1	40.00	40.00	1	-	-	-	1	40.00
27	ใบสั่งยาระบบ	กล่อง	6	26	23	32	0	32	2,200.00	70,400.00	32	-	-	-	32	70,400.00
28	ปากกาเคมีแดง	ด้าม	25	23	16	23	8	15	17.92	268.80	15	-	-	-	15	268.80
29	ปากกาเคมีน้ำเงิน	ด้าม	106	133	70	98	0	98	17.92	1,756.16	36	12	26	24	98	1,756.16
30	ปากกาไวท์บอร์ดแดง	ด้าม	4	0	7	10	5	5	20.00	100.00	5	-	-	-	5	100.00
31	ปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน	ด้าม	19	39	28	40	14	26	20.00	520.00	12	-	14	-	26	520.00
32	แผ่น CD-R	แพ็ค	24	8	6	9	3	6	350.00	2,100.00	-	6	-	-	6	2,100.00
33	แฟ้มเก็บเอกสาร 2 นิ้ว	อัน	10	2	7	10	0	10	75.00	750.00	6	-	4	-	10	750.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ร.ก.๕๕	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตรารายการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 2568	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มิค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
34	แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว	อัน	3	7	13	19	1	75.83	1,364.94	6	4	6	2	18	1,364.94
35	แฟ้มเสนอเงิน	อัน	5	5	2	3	3	245.00	-	-	-	-	-	-	-
36	แม่พิมพ์กระดาษเบอร์ 10	อัน	12	8	13	18	0	70.00	1,260.00	6	3	6	3	18	1,260.00
37	แม่พิมพ์กระดาษเบอร์ 3	อัน	4	5	2	3	2	130.00	130.00	-	-	1	-	1	130.00
38	ลูกแม่พิมพ์เบอร์ 10	กล่อง	300	236	148	207	0	12.08	2,500.56	55	50	52	50	207	2,500.56
39	ลูกแม่พิมพ์เบอร์ 3	กล่อง	22	80	32	45	17	25.00	700.00	15	-	13	-	28	700.00
40	สติ๊กเกอร์ Lab	ดวง	1,500	3,000	3,500	4900	0	4.00	19,600.00	2,500	-	2,400	-	4,900	19,600.00
41	สติ๊กเกอร์ขนาด A 3	แพ็ค	2	14	2	3	18	33.00	495.00	-	12	-	3	15	495.00
42	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สีขาว	แพ็ค	5	50	25	35	2	165.00	5,445.00	12	5	7	9	33	5,445.00
43	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สี	แพ็ค	2	11	4	6	2	155.00	620.00	-	-	4	-	4	620.00
44	สติ๊กเกอร์ขนาด A 7	แพ็ค	149	235	162	227	10	39.00	8,463.00	60	40	60	57	217	8,463.00
45	สติ๊กเกอร์ยา	ดวง	250,000	250,000	300,000	420,000	0	0.24	100,800.00	-	275,000	-	145,000	420,000	100,800.00
46	สติ๊กเกอร์แจ้งกำหนดอายุ	ม้วน	0	100	0	100	0	60.00	6,000.00	-	100	-	-	100	6,000.00
47	สมุดทะเบียนRefer	เล่ม	149	0	40	56	148	300.00	-	-	-	-	-	-	-
48	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	28	71	43	60	12	40.00	1,920.00	24	-	-	24	48	1,920.00
49	หมึกเครื่อง copy print	กล่อง	0	20	0	20	0	588.50	11,770.00	20	-	-	-	20	11,770.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567					งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มิค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
50	หมึกเติมแท่นประทับตราสีแดง	ขวด	8	10	2	3	3	68.00	204.00	3	-	-	-	3	204.00
51	หมึกเติมแท่นประทับตราสีน้ำเงิน	ขวด	4	4	7	10	6	68.00	408.00	3	-	3	-	6	408.00
รวมทั้งสิ้น			254,919.00	256,622.00	306,428.00	429,157.00	603	428,700.00	10,234.49	3,726	275,731	3,440	145,799	428,696	459,659.46

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ปีงบประมาณ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มีค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
1	กระดาษเช็ดมือแบบพับ	หน่วยนับ	1,799	2,474	2,321	3,250	0	3250	60.19	195,617.50	640	770	920	920	3,250	195,617.50
2	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน	ม้วน	802	671	631	884	14	870	223.00	194,010.00	240	210	210	210	870	194,010.00
3	กระดาษฟาง	แพ็ค	3	2	3	5	4	1	45.00	45.00	-	-	1	1	1	45.00
4	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	18	40	38	53	15	38	25.00	950.00	6	12	8	12	38	950.00
5	แก้วเก็บน้ำสภาวะ	แก้ว	342	760	663	929	95	834	17.50	14,595.00	-	300	230	304	834	14,595.00
6	ดินน้ำมัน	ก้อน	32	42	12	17	13	4	5.00	20.00	-	-	4	4	4	20.00
7	ถุงขยะขาว 30*40	แพ็ค	30	56	42	59	14	45	72.76	3,274.20	-	22	10	13	45	3,274.20
8	ถุงขยะเขียว 24*28	แพ็ค	7	4	1	2	18	16	60.99	975.84	-	-	16	-	16	975.84
9	ถุงขยะเขียว 30*40	แพ็ค	5	10	0	5	0	5	60.99	304.95	-	-	5	-	5	304.95
10	ถุงขยะดำ 18X20	แพ็ค	32	45	31	44	11	33	46.01	1,518.33	-	20	13	-	33	1,518.33
11	ถุงขยะแดง 18X20	แพ็ค	165	79	37	52	0	52	46.01	2,392.52	25	-	27	-	52	2,392.52
12	ถุงขยะดำ 24X28	แพ็ค	76	139	160	224	0	224	46.01	10,306.24	75	53	46	50	224	10,306.24
13	ถุงขยะแดง 24X28	แพ็ค	285	99	82	115	0	115	67.41	7,752.15	50	25	20	20	115	7,752.15
14	ถุงขยะดำ 30X40	แพ็ค	180	375	275	385	0	385	46.01	17,713.85	100	75	75	135	385	17,713.85
15	ถุงขยะแดง 30X40	แพ็ค	153	117	160	224	0	224	67.41	15,099.84	100	25	75	24	224	15,099.84
16	ถุงมือยาง	คู่	6	11	7	10	0	10	70.00	700.00	5	-	5	-	10	700.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ปีงบประมาณ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มิค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
17	ถุงร้อน 6X9	แพ็ค	22	17	11	16	11	5	40.00	200.00	-	5	-	-	5	200.00
18	ถุงหิ้ว 8X16	แพ็ค	187	375	409	573	0	573	20.00	11,460.00	150	150	123	150	573	11,460.00
19	น้ำยาขจัดคราบเลือด	กล.	100	73	70	98	0	98	440.00	43,120.00	35	20	23	20	98	43,120.00
20	น้ำยาล้างจาน	กล.	90	68	70	98	0	98	920.00	90,160.00	35	20	23	20	98	90,160.00
21	น้ำยาดับกลิ่นคาวผ้า	กล.	68	68	55	77	0	77	610.00	46,970.00	20	20	20	17	77	46,970.00
22	น้ำยาล้างจาน	ขวด	21	33	23	33	0	33	160.50	5,296.50	9	8	8	8	33	5,296.50
23	น้ำยาล้างมือ	กล.	72	74	4	10	10	0	160.50	-	-	-	-	-	-	-
24	น้ำยาล้างรถ	กล.	0	4	0	4	0	4	160.50	642.00	-	-	4	-	4	642.00
25	แปรงเล็ก	กป.	0	48	179	250	36	214	12.50	2,675.00	60	46	60	48	214	2,675.00
26	แปรงสีฟัน	อัน	0	24	218	305	0	305	12.50	3,812.50	100	80	65	60	305	3,812.50
27	ผงซักฟอกถุง	ถุง	7	12	9	13	2	11	25.00	275.00	-	5	4	2	11	275.00
28	ผ้าเช็ดตัว	ผืน	180	288	240	336	0	336	25.00	8,400.00	84	84	96	72	336	8,400.00
29	ฟอยล์เตนเนส	อัน	48	56	32	45	5	40	10.00	400.00	24	-	16	-	40	400.00
30	ฟองน้ำแบบตาข่าย	อัน	117	93	108	151	0	151	5.00	755.00	48	48	48	7	151	755.00
31	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	1	1	0	3	3	0	45.00	-	-	-	-	-	-	-
32	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม	3	3	3	4	0	4	60.00	240.00	3	-	-	1	4	240.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ปีงบประมาณ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มีค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
33	ไม้ปิดผนึก	อื่น	8	4	3	4	0	4	220.00	880.00	2	-	2	-	4	880.00
34	ยาสระผม	ขวด	0	48	156	218	0	218	12.00	2,616.00	60	50	60	48	218	2,616.00
35	ยาสีฟัน	หลอด	0	36	216	302	12	290	12.50	3,625.00	100	60	70	60	290	3,625.00
36	สบู่	ก้อน	0	36	156	218	0	218	10.00	2,180.00	60	48	60	50	218	2,180.00
37	สบปรยต์ดับกลิ่น	กป.	11	20	4	8	8	0	48.00	-	-	-	-	-	-	-
38	ทิว	อื่น	0	36	132	185	12	173	5.00	865.00	60	29	60	24	173	865.00
	รวมทั้งสิ้น		4,870	6,341	6,561	9,209	283	8,958	3,973.29	689,847.42	2,091	2,185	2,407	2,275	8,958	689,847.42

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ปี	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มีค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
1	ถ่าน 3 โวลต์	ก้อน	26	35	45	63	1	62	55.00	3,410.00	20	10	20	12	62	3,410.00
2	ถ่าน 9 โวลต์	ก้อน	23	34	17	24	0	24	89.00	2,136.00	5	9	5	5	24	2,136.00
3	ถ่าน AA	ก้อน	108	126	152	213	0	213	16.00	3,408.00	73	40	40	60	213	3,408.00
4	ถ่าน AA (อัลคาไลน์)	ก้อน	476	406	334	468	0	468	23.00	10,764.00	105	113	100	150	468	10,764.00
5	ถ่าน AAA	ก้อน	90	79	93	131	0	131	16.00	2,096.00	56	32	20	23	131	2,096.00
6	ถ่าน AAA (อัลคาไลน์)	ก้อน	220	166	204	286	0	286	23.00	6,578.00	100	66	60	60	286	6,578.00
7	ถ่าน C	ก้อน	8	18	0	24	0	24	8.50	204.00	-	12	-	12	24	204.00
8	ถ่าน C (อัลคาไลน์)	ก้อน	20	42	44	62	2	60	80.00	4,800.00	24	20	-	16	60	4,800.00
9	ถ่าน D (อัลคาไลน์)	ก้อน	0	2	4	6	8	0	27.50	-	-	-	-	-	-	-
10	ไฟฉาย	กบ.	4	2	4	6	3	3	100.00	300.00	-	3	-	-	3	300.00
รวมทั้งสิ้น			975.00	910.00	897.00	1,283.00	14.00	1,271.00	438.00	33,696.00	383.00	305.00	245.00	338.00	1,271.00	33,696.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์


ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)


ปีงบประมาณ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 2568	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน	มูลค่า		
1	หมึกCANON 325	กล่อง	56	60	72	100	0	100	600.00	60,000.00	๓๓-๓๓.๖๗	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	100	60,000.00
2	หมึกCANON 279 A	กล่อง	60	53	38	54	1	53	600.00	31,800.00		๓๐	-	๓๐	๓๐	๓๐	53	31,800.00
3	หมึก HP W1107A	กล่อง	-	28	56	78	6	72	800.00	57,600.00		๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	72	57,600.00
4	หมึกBrother TN1000	กล่อง	18	13	0	5	0	5	600.00	3,000.00		-	๓๐	-	-	-	5	3,000.00
5	หมึกEPSON LQ 310	กล่อง	14	16	40	56	0	56	200.00	11,200.00		๓๐	-	๓๐	๓๐	๓๐	56	11,200.00
รวมทั้งสิ้น										163,600.00	100.00	40.00	96.00	50.00	286.00	286.00	163,600.00	
รวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั้งสิ้น 104 รายการ										1,346,802.88								


สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐



(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ



(นายเกียรติภัทร ลิ้มปยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ



ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง
ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการ	เงินบำรุง		งบลงทุน	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๕	๑๕,๘๕๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๗	๑,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	๑	๘,๙๐๐.๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๓	๑,๑๔๔,๙๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐

 ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

 ผู้เห็นชอบแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเคียน

 ผู้อนุมัติแผน
(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็น เงินทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๑	Notebook พร้อมชุดระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๓,๒๐๐	ผู้อำนวยการ รพ.	ชื่อใหม่สำหรับการปฏิบัติงาน
๒	สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เวชระเบียน	ชื่อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓	สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เวชระเบียน	ทดแทนของเดิมอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA	๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	IT	ชื่อใหม่สำหรับสำรองไฟตู้ควบคุมโทรศัพท์
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	IT	ชื่อใหม่สำหรับสำรองไฟเครื่องเซิร์ฟเวอร์
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒	๑ ตัว	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	IT	ทดแทนของเดิมอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี
๗	โปรแกรม IPD Paperless	๑ โปรแกรม	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	IT	ชื่อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๘	เก้าอี้มีเขັดปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานพัสดุกลุ่มงานบริหาร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๖๑)
๙	เก้าอี้มีเขັดปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	การเงินกลุ่มงานบริหาร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๖๔)
๑๐	เก้าอี้มีเขັดปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานปฐมภูมิฯ	ชื่อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่
๑๑	เก้าอี้มีเขັดปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานปฐมภูมิฯ	ชื่อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่
๑๒	ชุดไม้เล็คล้อนที่	๑ ชุด	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	งานผู้ป่วยนอก (NCD)	ชื่อใหม่สำหรับใช้ในกรปฏิบัติงาน
๑๓	พัดลมปรับระดับได้ ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓ ตัว	๑,๕๕๐	๔,๖๕๐	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	ชื่อใหม่สำหรับใช้ในกรปฏิบัติงานตามจำนวนเตียงนอน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๑๔๔,๙๕๐	บาท	


สรุปแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ,หมวดสำนักงานและทั่วไป


จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์,หมวดสำนักงานและทั่วไป จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดสำนักงานและทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐


(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


(นายเกียรติภักดิ์ สิมป์พยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ


(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา

วัน/เดือน/ปี : ๐ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗

หัวข้อ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล : ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๐ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกริกภัทร ลิมพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา

วันที่ ๐ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนภัส รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๐ ๙ ต.ค. ๒๕๖๗