



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๓๙๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและจัดจ้างทางทันตกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและจัดจ้างทางทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภท
วัสดุทันตกรรมและจัดจ้างทางทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซยา
ประเภทวัสดุทันตกรรมและจัดจ้างทางทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

[√] อนุมัติ

[√] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๘๕๔

วันที่รับ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๐:๒๑ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๑๔๗

วันที่รับ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๔๐ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๐๔

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรม
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ส่งแผนการจัดการ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงส่งแผนการจัดการ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.พากทำ ขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง วมย. ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๓๕๔,๒๒๐.๘๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างก่อนการจัดทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.ทันตะ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ/จ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ.สสจ.อต.

- กลุ่มงานทันตสาธารณสุขตรวจสอบแล้วถูกต้อง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจริญญา ราชฤทธิ์พิทักษ์)
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

(นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทย์วัฒน์)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

สรุปแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม และการจัดจ้างทางทันตกรรม
โรงพยาบาลปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2569(บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทันตกรรม	การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม	การจัดซื้อ	30	154,220.80	เงินบำรุง	-มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2569 ลดลงร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568(มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมปีงบประมาณ 2568 คิดเป็น 164,267.8บาท)
2		การจัดจ้างทำฟันเทียมและอุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรคในช่องปาก	การจัดจ้าง	300	120,000.00	เงินบำรุง	-มูลค่าการจัดจ้างทำฟันเทียมและอุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรคในช่องปากปีงบประมาณ 2569 ลดลงร้อยละ 40.00 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 (มูลค่าแผนการจัดจ้างทำฟันเทียมและอุปกรณ์อื่นๆ ปีงบประมาณ 2568 คิดเป็น 200,000บาท)
3		การจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางทันตกรรม	การจัดจ้าง	8	80,000.00	เงินบำรุง	-มูลค่าการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางทันตกรรมปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.00 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 (มูลค่าแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางทันตกรรมปีงบประมาณ 2568 คิดเป็น 50,000บาท)
รวม				338	354,220.80	เงินบำรุง	-มูลค่ารวมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม และจัดจ้างทางทันตกรรมปีงบประมาณ 2569 ลดลงร้อยละ 14.49 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568(มูลค่ารวมแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและจัดจ้างทางทันตกรรมปีงบประมาณ 2568 คิดเป็น 414,267.80)

ลงชื่อ.....  ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า

วันที่ 24 กันยายน 2568

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายจจร วินัยพานิช)

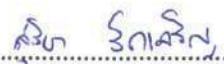
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม และการจัดจ้างทางทันตกรรม

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม และการจัดจ้างทางทันตกรรม			
		การจัดซื้อ		การจัดจ้าง	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	แผน	30	154,220.80	77	50,000
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	แผน	0	0.00	77	50,000
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	0	0	77	50,000
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	0	0	77	50,000
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
รวมทั้งสิ้น	แผน	30	154,220.80	308	200,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง				

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นายสุรียา รักเจริญ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 22 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 24 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม
โรงพยาบาลปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทงบประมาณ:เงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยา	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคง คลังปี 2568 ยกมา (หน่วยนับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคากลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 69 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68) หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69) หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69) หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69) หน่วยนับ	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)
งานศัลยกรรมช่องปาก																			
1	Anaesthesia 2% Lidocaine with Epi.	ทันตกรรม	กล่อง(50หลอด)	62	52	53	53	3	50	620.00	สท	620.00	31,000.00	50					
2	Short Dental Needle	ทันตกรรม	กล่อง(100 อัน)	16	12	18	12	6	6	185.00	สท	170.00	1,020.00	6					
3	กรรไกรตัดไหมขนาด 140mm.	ทันตกรรม	ตัว	10	10	10	10	0	10	900.00	สท	900.00	9,000.00	10					
งานทันตกรรมหัตถการ																			
4	Applicator tip คณะขนาด(ก้านปลายพองน้ำ)	ทันตกรรม	กล่อง	9	9	12	12	0	12	49.00	สท	49.00	588.00	12					
5	Bonding	ทันตกรรม	ขวด	6	6	12	10	0	10	1,712.00	สท	856.00	8,560.00	10					
6	Etching	ทันตกรรม	ชุด(5 หลอด)	10	10	10	10	0	10	420.00	สท	420.00	4,200.00	10					
7	Composite (สี A1)	ทันตกรรม	หลอด	1	1	1	1	0	1	877.40	สท	877.40	877.40	1					
8	Composite (สี A2)	ทันตกรรม	หลอด	1	1	1	1	0	1	877.40	สท	877.40	877.40	1					
9	Composite (สี A3)	ทันตกรรม	หลอด	8	8	8	8	4	4	877.40	สท	877.40	3,509.60	4					
10	Composite (สี A3.5)	ทันตกรรม	หลอด	10	16	17	17	7	10	877.40	สท	877.40	8,774.00	10					
11	Composite (สี A4)	ทันตกรรม	หลอด	2	2	2	3	0	3	877.40	สท	877.40	2,632.20	3					
12	Composite (สี B1)	ทันตกรรม	หลอด	1	1	1	1	0	1	877.40	สท	877.40	877.40	1					
13	Composite (สี B2)	ทันตกรรม	หลอด	1	1	1	1	0	1	877.40	สท	877.40	877.40	1					
14	Composite (สี C2)	ทันตกรรม	หลอด	1	1	1	1	0	1	877.40	สท	877.40	877.40	1					
15	Composite flowable A3	ทันตกรรม	1 แพ็ค(2หลอด)	1	1	2	2	0	2	1,070.00	สท	1,070.00	2,140.00	2					
16	Composite flowable A3.5	ทันตกรรม	1 แพ็ค(2หลอด)	1	1	2	2	0	2	1,070.00	สท	1,070.00	2,140.00	2					
17	Glass Ionomer Cement(อุดฟันเด็ก)	ทันตกรรม	กล่อง	15	12	12	12	6	6	2,100.00	สท	2,100.00	12,600.00	6					
18	Saliva Ejector Tip	ทันตกรรม	ถุง(100 อัน)	50	50	60	60	40	20	85.00	สท	85.00	1,700.00	20					
19	Universal Matrix band	ทันตกรรม	กล่อง	6	6	6	6	0	6	420.00	สท	420.00	2,520.00	6					
20	Sand Paper Strip	ทันตกรรม	กล่อง	3	3	3	3	1	2	650.00	สท	650.00	1,300.00	2					
งานรักษาคลองรากฟัน																			
21	IRM	ทันตกรรม	ชุด	2	2	2	2	0	2	1,500.00	สท	1,500.00	3,000.00	2					
22	Calcium Hydroxide Paste แบบนิ่ม	ทันตกรรม	หลอด	1	2	2	2	1	1	1,300.00	สท	1,300.00	1,300.00	1					
งานทันตกรรมประดิษฐ์																			
23	Alginate	ทันตกรรม	ถุง	10	20	26	31	11	20	230.00	สท	230.00	4,600.00	20					
24	Dental Stone	ทันตกรรม	กิโลกรัม	20	24	40	40	0	40	105.00	สท	105.00	4,200.00	40					
งานทันตกรรมป้องกัน																			
25	Sealant แบบนิ่ม	ทันตกรรม	ชุด(2 หลอด)	14	14	10	10	0	10	790.00	สท	790.00	7,900.00	10					

ลงชื่อ.....สุวิภา รัตติยานันท์.....เจ้าหน้าที่
 (นายสุวิริยา รัตติยานันท์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 22 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า
 24 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้อนุมัติแผน
 (นายจร วรวิภาณี)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์ที่มีใ ยา	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใ ปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคง คลังปี 2568 ยกมา ในปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคากลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 69 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68) หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.69) หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69) หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69) หน่วยนับ	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)		
26	Fluoride varnish	ทันตกรรม	หลอด	25	25	25	24	0	20	716.00	สท	680.00	13,600.00	20							
27	Fluoride Gel	ทันตกรรม	ขวด	12	12	12	10	0	10	1,190.00	สท	1,190.00	11,900.00	10							
	งานทันตกรรมอื่นๆ																				
28	Mouth Mirror refill	ทันตกรรม	โหล	30	30	30	30	0	30	250.00	สท	250.00	7,500.00	30							
29	แปรงทาสีฟลูออไรด์ควาร์ตซ์	ทันตกรรม	กระปุก	15	20	20	10	0	10	115.00	สท	115.00	1,150.00	10							
30	ซองหุ้มแผ่นรับภาพรังสี size 2	ทันตกรรม	กล่อง	3	3	3	2	0	2	1,500.00	สท	1,500.00	3,000.00	2							
													รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569		154,220.80						
													มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568		164,267.80						
													มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลงร้อยละ		6.12						

ลงชื่อ.....
(นายสุวิยา รักเจริญ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า
24 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....
(นายจจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดจ้างทำฟันเทียมและอุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรคในช่องปาก(แบบฟอร์มตามหนังสือที่ อต 0032.003.5/ว1511ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2558)

โรงพยาบาลปากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						ประมาณการจัด จ้างในปี 2569		ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.68)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.69)	ประเภท งบประมาณ
			2566		2567		2568(ณ ส.ค.68)		งาน	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)		
การจัดจ้างทางทันตกรรม			งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)						งาน	มูลค่า(บาท)
1	การจัดจ้างทำฟันเทียม และ อุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรค ในช่องปาก	งาน(ชิ้น,ชุด)	488	219,570.00	311	170,230.00	190	90,675.00	300	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	เงินบำรุง

ลงชื่อ.....*สุวิภา รักเจริญ*.....เจ้าหน้าที่
 (นายสุวิภา รักเจริญ)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 22 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....*นางสาวพรสวรรค์ มีชิน*.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า
 24 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....*นายชจร วินัยพานิช*.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

**แผนปฏิบัติการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางทันตกรรม
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี						ประมาณการจัดจ้าง ในปี 2569		ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.68)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.69)	ประเภทงบประมาณ
			2566		2567		2568		งาน	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)		
	การจัดจ้างทางทันตกรรม		งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)					
1	การจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม	ครั้ง	8	79,360.50	3	48,800.00	1	5,000.00	8	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เงินบำรุง

ลงชื่อ.....สุวิทย์ รักเจริญ.....เจ้าหน้าที่
(นายสุริยา รักเจริญ)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
25 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๐๑๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๑๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดหาเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[✓] อนุมัติ

[✓] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๘๕๒

วันที่รับ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๕๗ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๑๔๕

วันที่รับ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๓๙ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๑๑๘

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประจำปี ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อด.

- รพ.พากทำ ขออนุมัติแผนจัดซื้อ วมย. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ จำนวน ๑๕๙,๒๘๐.๙๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อก่อนทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.คคส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียนนพ.สสจ.อด.

- กลุ่มงาน คบส.ได้ตรวจสอบแล้วครบถ้วน ถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้ย้อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววรรษยา มั่นเหมาะ)
เภสัชกร

(นายวิษณุ เกตุรักษา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

(นางพรพิมล ภูวนานนท์)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์	ซื้อ	13	159,280.90	เงินบำรุง	
	รวม				159,280.90		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่ง

วันที่.....

สรุปแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภท	ชื่อ/จำาง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์	ชื่อ	13	159,280.90	เงินบำรุง	มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 มีมูลค่า ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ประมาณ 2,019.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25
รวม				13	159,280.90		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วิชัยพานิช)
ตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์
 หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	7	52,800.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	3	38,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	7	31,605.90
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	5	36,875.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	13	159,280.90
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
 วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายขจร วัฒนพานิช)
 ตำแหน่ง
 วันที่

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณคง คลัง เดือน ส.ค. 2568 ยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า (บาท)			
			2566	2567	2568							หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ			
1	ชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.31)	ชุด	12	12	12	12	0	12	500.00	สท	500.00	6,000.00	3	3	3	3		
2	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในน้ำ (อ11) สำหรับตรวจน้ำบริโภค/น้ำแข็ง	ชุด	4	4	4	4	0	4	800.00	สท	800.00	3,200.00	4					
3	น้ำยาตรวจวัดค่าแบคทีเรียในอาหาร (น้ำม่วง S12)	ชุด	4	4	4	4	0	4	1,500.00	สท	1,500.00	6,000.00	4					
4	ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในน้ำ (อ11) สำหรับตรวจสอบสภาวะสุขาภิบาล ของห้องส้วม	ชุด	2	2	2	2	0	2	1,000.00	สท	1,000.00	2,000.00	2					
5	ชุดวัดค่าตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสีย กรวยอิมฮอฟท์ Imhoffcone วางได้ 2 อัน	อัน	0	2	2	2	0	2	1,800.00	สท	1,800.00	3,600.00	2					
6	ชุดติดตั้งกรวย Imhoffcone วางได้ 2 อัน	อัน	0	1	1	1	0	1	1,900.00	สท	1,900.00	1,900.00				1		
7	Salicylic acid	ชุด	10	10	10	2	0	2	304.95	สท	304.95	609.90			2			
8	Na Hydro S	ชุด	10	10	10	1	0	1	160.50	สท	160.50	160.50			1			

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร จินัยพานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ไผ่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลพากฟ้า จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณคง คลัง เดือน ส.ค. 2568 ยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า (บาท)			
			2566	2567	2568							หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ			
9	Borax	ชุด	10	10	10	2	0	2	283.55	สท	283.55	567.10			2			
10	Formalin	ชุด	50	50	50	40	0	40	56.71	สท	56.71	2,268.40			40			
11	ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง	ชุด	5	5	5	5	0	5	695.00	สท	695.00	3,475.00				5		
12	น้ำยาล้าง (Detergent)	แกลลอน	12	13	13	14	0	14	6,500.00	สท	6,500.00	91,000.00	4	4	3	3		
13	น้ำยาเคลือบและแรงแห้ง	แกลลอน	0	13	13	11	0	11	3,500.00	สท	3,500.00	38,500.00	3	3	2	3		

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569

159,280.90

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2568

161,300.30

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 ลดลง

- 2,019.40

มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลง คิดเป็นร้อยละ

- 1.25

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากฟ้า
วันที่ 18 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดอุดรธานี
วันที่



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๐๑๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๘๖๖

วันที่รับ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๘:๔๙ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๒๓๘

วันที่รับ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๓:๓๒ ผู้รับ สิริจันทร์นิชา



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๒๕๖๘

โรงพยาบาลฟากท่า
๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ จัดทำแผนจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแผนจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.พาททำ ขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง (กง.บริหารทั่วไป) ประจำปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๘,๘๓๕,๖๓๑ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างก่อนการจัดทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ/จ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลภัสสรดา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมรัก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ/ประเภทวัสดุ	มูลค่าแผนจัดซื้อ/ จ้าง ปี 2568	มูลค่าแผน จัดซื้อ/จ้าง ปี 2569	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า (GPS เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)	696,594	696,594	-
2	ค่าวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	47,925	50,000	4.33
3	วัสดุเชื้อเพลิง	1,239,700	1,539,700	24.20
4	วัสดุสำนักงาน	363,249	386,505	6.40
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	349,625	349,625	-
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	876,972	1,170,805	33.51
7	วัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล	690,000	890,000	28.99
8	การจัดจ้าง	476,550	541,550	13.64
9	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,890,452	2,890,452	-
10	การจัดจ้าง(กลุ่มเวช)	320,400	320,400	-
	รวม	7,951,467.00	8,835,631.00	10.65

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนค่าเช่า

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	ค่าเช่า ระบบติดตามยานพาหนะแบบ Online (GPS)	36,594	36,594	36,594		36,594	เงินบำรุง	9,149	9,149	9,149	9,149	
2	ค่าเช่าระบบเอกซเรย์ดิจิตอล	660,000	660,000	660,000		660,000	เงินบำรุง	165,000	165,000	165,000	165,000	
รวมมูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2569						696,594						
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						696,594						
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						0.00						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวฉวีพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจีน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	47,925	50,000	50,000		50,000	เงินบำรุง	12,500	12,500	12,500	12,500		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						50,000							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568						47,925							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ						4.33							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีอิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,200,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	เงินบำรุง	375,000	375,000	375,000	375,000		
2	น้ำมันออดีลูป	3,000	3,000	3,000		3,000	เงินบำรุง	750	750	750	750		
3	น้ำมันเครื่อง	8,000	8,000	8,000		8,000	เงินบำรุง	2,000	2,000	2,000	2,000		
4	น้ำกรด	2,500	2,500	2,500		2,500	เงินบำรุง	2,500	-	-	-		
5	น้ำกลั่น	2,000	2,000	2,000		2,000	เงินบำรุง	2,000	-	-	-		
6	แก๊สหุงต้มอาหาร	24,200	24,200	24,200		24,200	เงินบำรุง	6,060	6,060	6,060	6,060		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						1,539,700							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						1,239,700							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						24.20							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ		การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69		ก.ค.-ก.ย.69
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	กรรไกรขนาด8.5 นิ้ว	ด้าม	27	22	25	25	0	25	65	65	25	1,625	เงินบำรุง	10	5	5	5	
2	กระดาษไวท์บอร์ดขนาด 60x90 ซม.	แผ่น	3	0	2	1	0	1	450	450	1	450	เงินบำรุง	1	0	0	0	
3	กระดาษขาวย่นแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	100	103	115	120	0	120	45	45	120	5,400	เงินบำรุง	30	30	30	30	
4	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	6	3	10	10	5	5	185	185	5	925	เงินบำรุง	2	1	1	1	
5	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	821	887	900	1100	0	1100	106	106	1100	116,600	เงินบำรุง	275	275	275	275	
6	กระดาษถ่ายเอกสารA5	รีม	145	100	150	150	100	50	89	89	50	4,450	เงินบำรุง	15	10	15	10	
7	กระดาษวงกลมขนาด 57*38 มม	ม้วน	0	50	70	70	0	70	25	25	70	1,750	เงินบำรุง	20	15	20	15	
8	กระดาษพิมพ์กระดาษ A4/180G/50แผ่น	ฟ่อน	5	9	10	10	2	8	75	75	8	600	เงินบำรุง	2	2	2	2	
9	กระดาษปกสี A4	ฟ่อน	53	10	30	30	0	30	145	145	30	4,350	เงินบำรุง	10	5	5	5	
10	กระดาษพิมพ์ได้ 180 แกรม	ฟ่อน	0	0	0	5	0	5	160	160	5	800	เงินบำรุง	2	1	1	1	
11	กล่องเครื่องมือ	กล่อง	0	10	10	10	0	10	530	530	10	5,300	เงินบำรุง	3	2	3	2	
12	กาวยาน้ำแห้ง	หลอด	33	16	40	40	9	31	18	18	31	558	เงินบำรุง	8	7	8	8	
13	กาวยางขาว	หลอด	0	0	0	20	0	20	28	28	20	560	เงินบำรุง	5	5	5	5	
14	กระดาษขอมมา	ชุด	0	0	0	1	0	1	600	600	1	600	เงินบำรุง	0	0	1	0	
15	ชาฝรั่ง 1.5	อัน	0	0	0	1	0	1	650	650	1	650	เงินบำรุง	0	0	1	0	
16	ชาฝรั่งดอกกรัก	อัน	0	0	0	2	0	2	450	450	2	900	เงินบำรุง	0	0	2	0	
17	คลิปปินบุหับดำ NO.108	กล่อง	20	20	25	40	0	40	62	62	40	2,480	เงินบำรุง	10	10	10	10	
18	คลิปปินบุหับดำ NO.109	กล่อง	20	22	30	40	0	40	48	48	40	1,920	เงินบำรุง	10	10	10	10	
19	คลิปปินบุหับดำ NO.110	กล่อง	20	12	25	40	0	40	28	28	40	1,120	เงินบำรุง	10	10	10	10	
20	คลิปปินบุหับดำ NO.111	กล่อง	10	23	25	40	0	40	22	22	40	880	เงินบำรุง	10	10	10	10	
21	คลิปปินบุหับดำ A4	อัน	0	0	10	12	0	12	45	45	12	540	เงินบำรุง	3	3	3	3	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พิจนันท)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้รับขอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลพาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ประมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคาตลาด/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มิ.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
22	ฟิลเตอร์ โคมูฟพลาสติก	อัน	13	10	20	20	10	10	65	65	10	650	เงินบำรุง	5	0	5	0	
23	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	ตัว	5	1	4	4	0	4	750	750	4	3,000	เงินบำรุง	1	1	1	1	
24	เครื่องอิงบอร์ด	อัน	0	0	1	1	0	1	2,250	2,250	1	2,250	เงินบำรุง	0	0	1	0	
25	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	อัน	12	11	15	16	0	16	115	115	16	1,840	เงินบำรุง	4	4	4	4	
26	เครื่องเย็บ No.35	อัน	0	5	10	11	3	8	550	550	8	4,400	เงินบำรุง	2	2	2	2	
27	เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1142	อัน	0	0	1	1	0	1	2,550	2,550	1	2,550	เงินบำรุง	0	1	0	0	
28	เครื่องเจาะกระดาษ 45 แผ่น	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	780	780	1	780	เงินบำรุง	1	0	0	0	
29	ซองจดหมายขาว (500ซอง)	กล่อง	10	10	10	10	1	9	450	450	9	4,050	เงินบำรุง	3	2	2	3	
30	ซองน้ำคาลไม์ขยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	38	8	10	20	0	20	120	120	20	2,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
31	ซองน้ำคาลไม์ขยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	0	2	2	10	0	10	220	220	10	2,200	เงินบำรุง	3	2	3	2	
32	กระดาษวันที่มีกในหัว	อัน	10	1	6	10	6	4	195	195	4	780	เงินบำรุง	1	1	1	1	
33	ตะกร้าใส่เอกสารเคลือบ 3 ชั้น	อัน	0	0	0	2	0	2	195	195	2	390	เงินบำรุง	2	0	0	0	
34	แผ่นอัดคาลาไลน์ AA (2ก้อน)	แพ็ค	200	293	319	400	0	400	65	65	400	26,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
35	แผ่นอัดคาลาไลน์ AAA (2ก้อน)	แพ็ค	113	205	210	300	0	300	65	65	300	19,500	เงินบำรุง	75	75	75	75	
36	แผ่นอัดคาลาไลน์ 9v	ก้อน	12	4	4	4	0	4	165	165	4	660	เงินบำรุง	1	1	1	1	
37	แผ่นเม็ดกระดาษแบบ	ก้อน	0	2	3	5	0	5	60	60	5	300	เงินบำรุง	2	1	1	1	
38	ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร	ถัง	0	5	10	10	0	10	400	400	10	4,000	เงินบำรุง	3	2	3	2	
39	ที่ถอดขวด	อัน	5	4	4	4	0	4	85	85	4	340	เงินบำรุง	1	1	1	1	
40	เพปกา 2 หน้าบางขนาด3/4นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	22	22	20	440	เงินบำรุง	5	5	5	5	
41	เพปกา 2 หน้าบางขนาด1/2นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	14	14	20	280	เงินบำรุง	5	5	5	5	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษะ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลพาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
42	เพปกาโรไล 1 นิ้ว	ม้วน	19	35	35	60	0	60	38	38	60	2,280	เงินบำรุง	15	15	15	15	
43	เพปกาโรไล 2 นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	40	40	20	800	เงินบำรุง	5	5	5	5	
44	เพปพิมพ์อักษร 9 มม.	กล่อง	0	11	11	5	0	5	990	990	5	4,950	เงินบำรุง	3	0	2	0	
45	เพปพิมพ์อักษร 6 มม.	แพ็ค	0	4	4	5	0	5	790	790	5	3,950	เงินบำรุง	3	0	2	0	
46	เพปโหมกาว 2 หน้า 21X5 เมตร	ม้วน	33	15	20	20	10	10	275	275	10	2,750	เงินบำรุง	5	0	5	0	
47	เพปโอพีที 2 นิ้ว โด/น้ำคาล	ม้วน	34	10	22	20	17	3	55	55	3	165	เงินบำรุง	2	0	1	0	
48	เพปลบคำมิด	ค้ำม	16	17	30	40	0	40	55	55	40	2,200	เงินบำรุง	10	10	10	10	
49	แผ่นประหับ NO.2	ตลับ	20	10	16	20	10	10	42	42	10	420	เงินบำรุง	5	0	5	0	
50	ที่แขวนตราขาง 2 ชั้น	อัน	0	0	0	1	0	1	120	120	1	120	เงินบำรุง	1	0	0	0	
51	โทรศัพท์ไร้สาย	ชุด	0	3	5	10	0	10	3,100	3,100	10	31,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
52	ธง สท ขนาด 60*90(พระราชินี)	แพ็ค	30	30	45	60	0	60	52	52	60	3,120	เงินบำรุง	15	15	15	15	
53	ธง ว.ป.ร.10 ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	30	30	30	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15	
54	ธงชาติ ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	75	30	60	60	0	60	28	28	60	1,680	เงินบำรุง	15	15	15	15	
55	ธงพระเทพ ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	30	30	30	60	0	60	45	45	60	2,700	เงินบำรุง	15	15	15	15	
56	ธงฟ้า สก ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	0	30	30	60	0	60	45	45	60	2,700	เงินบำรุง	15	15	15	15	
57	ธงชาติ ขนาด 80X 120 ซม.	ผืน	0	0	3	12	0	12	50	50	12	600	เงินบำรุง	3	3	3	3	
58	บัญชีลงเวลาราชการ	เล่ม	24	24	24	24	0	24	85	85	24	2,040	เงินบำรุง	6	6	6	6	
59	ใบมีดตัดเคอร์	กล่อง	0	7	10	12	0	12	18	18	12	216	เงินบำรุง	3	3	3	3	
60	ปากกาเคมี 2 หัว	ค้ำม	41	50	75	32	20	12	15	15	12	180	เงินบำรุง	3	3	3	3	
61	ปากกาเห็น (PX 21)	ค้ำม	10	10	10	32	0	32	65	65	32	2,080	เงินบำรุง	8	8	8	8	
62	ปากกาไวท์บอร์ด	ค้ำม	17	20	20	23	15	8	25	25	8	200	เงินบำรุง	2	2	2	2	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร หึงสมพร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษะ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลพาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคากลางสุทธิ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
63	ป้ายคั่นโต๊ะ 1 ด้าน	อัน	0	0	0	10	0	10	130	130	10	1,300	เงินบำรุง	2	2	2	4	
63	ปลั๊กไฟ	อัน	31	25	25	25	0	25	590	590	25	14,750	เงินบำรุง	10	0	7	0	
64	ผ้าจับจับ สีขาว	เมตร	0	0	210	210	0	210	30	30	210	6,300	เงินบำรุง	0	0	0	210	
65	ผ้าจับจับ สีฟ้า	เมตร	0	0	210	210	0	210	30	30	210	6,300	เงินบำรุง	0	0	0	210	
66	พานดอกไม้ ขนาดกลาง	พาน	0	0	2	6	0	6	550	550	6	3,300	เงินบำรุง	0	0	0	2	
67	พานพุ่มผ้าหัด NO.7	ชุด	0	0	1	1	0	1	2,500	2500	1	2,500	เงินบำรุง	0	0	0	1	
68	โพลีส	แพ็ก	0	150	150	50	0	50	45	45	50	2,250	เงินบำรุง	25	25	50	50	
69	พลาสติกเคลือบ 100 แผ่น A4	แพ็ค	0	0	0	2	0	2	420	420	2	840	เงินบำรุง	1	0	1	0	
70	แฟ้มเสนอเช็ค	แฟ้ม	14	10	10	10	2	8	195	195	8	1,560	เงินบำรุง	4	0	2	0	
71	แฟ้มสันกว้าง A4	อัน	20	20	20	30	0	30	78	78	30	2,340	เงินบำรุง	0	0	20	0	
72	แฟ้มกล่าวรายงาน	แฟ้ม	0	0	3	1	0	1	240	240	1	240	เงินบำรุง	0	0	0	3	
73	พีวีเจอร์บอร์ด 65*122	แผ่น	0	0	0	10	0	10	52	52	10	520	เงินบำรุง					
74	ลวดเย็บ 23/15	กล่อง	10	2	5	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	2	0	0	0	
75	ลวดเย็บ 23/17	กล่อง	5	5	8	10	5	5	100	100	5	500	เงินบำรุง	5	0	0	0	
76	ลวดเย็บ NO.10 (ใม่ก บ.10)	กล่อง	150	150	150	150	50	100	13	13	100	1,300	เงินบำรุง	50	0	50	0	
77	ลวดเย็บ NO.35 (ใม่ก บ.35)	กล่อง	107	100	100	100	64	36	20	20	36	720	เงินบำรุง	25	0	25	14	
78	ลวดเย็บหัวกลม	กล่อง	220	200	220	200	42	158	12	12	158	1,896	เงินบำรุง	50	0	50	70	
79	ลวดเย็บจัมโบ้	กล่อง	0	50	50	50	0	50	14	14	50	700	เงินบำรุง	30	20	0	0	
80	แลคซัน	ม้วน	0	0	0	10	0	10	27	27	10	270	เงินบำรุง	2	2	2	4	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษะ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลพาท้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาวัสดุที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	พ.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มิ.ค.69	เม.ธ.-มิ.ธ.69	ก.ค.-ก.ธ.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
82	สติ๊กเกอร์สี หลังเหลือง/หลังขาว	แผ่น	30	20	20	20	0	20	19	19	20	380	เงินบำรุง	15	0	0	0	
83	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	20	24	24	24	0	24	80	80	24	1,920	เงินบำรุง	10	0	14	0	
84	สมุดบัญชีเบอร์ 1-65 ปกเคลือบ	เล่ม	10	24	24	24	14	10	90	90	10	900	เงินบำรุง	14	0	10	0	
85	ใส่แฟ้มใส่เอกสาร A4	แพค	0	0	0	40	0	40	20	20	40	800	เงินบำรุง	10	10	10	10	
86	หมึกเติมแท่นประทับ(ตลับชาติ)	หลอด	22	10	14	20	10	10	12	12	10	120	เงินบำรุง	0	0	5	5	
87	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0	0	0	150	0	150	250	250	150	37,500	เงินบำรุง	150	0	0	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569											386,505							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											363,249							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลงร้อยละ											6.40							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พิจสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีอิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท้า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง /ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ธ.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	เสื้อผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
2	เสื้อผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.M	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
3	เสื้อผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
4	เสื้อผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
5	กางเกงผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
6	กางเกงผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
7	กางเกงผู้ช่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ปีชายังNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
8	ผ้าถุงสามัญสีขาวชื่อ รพ.	ผืน	0	0	10	10	0	10	435	435	10	4350	เงินบำรุง	0	0	0	10	
9	เสื้อผู้ช่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ปีชายังNo.m	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
10	เสื้อผู้ช่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ปีชายังNo.XL	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
11	กางเกงผู้ช่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ปีชายังNo.l	ตัว	0	0	50	50	0	50	300	300	50	15000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
12	ผ้าถุงผู้ช่วยสีฟ้าชื่อ รพ.	ผืน	0	0	10	10	0	10	435	435	10	4350	เงินบำรุง	0	0	0	10	
13	เสื้อคลุมอกเก็บชื่อรพ.เจ้าหน้าที	ตัว	0	0	40	40	0	40	800	800	40	32000	เงินบำรุง	0	0	0	40	
14	ผ้าขาวเช็ดหน้า	ผืน	0	0	0	10	0	10	950	950	10	9500	เงินบำรุง	0	0	0	10	
15	ผ้าเช็ดหน้า	ผืน	0	0	0	50	0	50	25	25	50	1250	เงินบำรุง	0	0	0	50	
16	ผ้าเช็ดตัวรวมกางเกง ขนาด ๙๐*๑๓๐ cm	ผืน	0	0	80	80	0	80	345	345	80	27600	เงินบำรุง	0	0	0	80	
17	ผ้าเช็ดหน้าผืนผ้าเช็ดตัว ขนาด ๓๖*๔๐ cm	ผืน	0	0	50	50	0	50	60	60	50	3000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
18	ผ้าเช็ดเชลยชื่อ รพ.สีฟ้า ขนาด ๑๔*๔๐ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
19	เชี่ยนยาเก็บเบื้อน	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	370	370	20	7400	เงินบำรุง	0	0	0	20	
20	เสื้อคลุมท่าคลอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set)	ชุด	0	0	0	10	0	10	1260	1260	10	12600	เงินบำรุง	0	0	0	10	
21	หมวกผ้าสีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	100	100	20	2000	เงินบำรุง	0	0	0	20	
22	ผ้าเช็ดเชี่ยนเจาะกลมขนาด ๒๐*๒๒ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	100	100	0	100	245	245	100	24500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
23	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด ๑๕๐*๑๗๐ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	20	20	0	20	450	450	20	9000	เงินบำรุง	0	0	0	20	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิษฐ์

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง/ ราคาวัสดุที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ธ.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
24	ผ้าคลุมเตียงเล็ก ขนาด ๒๔"๒๔ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	100	0	100	245	245	100	24,500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
25	ผ้าฟอย set สีขาว ขนาด ๒๔"๒๔ นิ้ว	ผืน	0	0	0	150	0	150	290	290	150	43,500	เงินบำรุง	0	0	0	150	
26	ผ้าสีเหลี่ยม สีขาว ขนาด ๒๒"๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	140	0	140	240	240	140	33,600	เงินบำรุง	0	0	0	140	
27	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางสีขาวขนาด ๒๒"๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
28	ผ้าฟอย set สีชมพู ขนาด ๒๔"๒๔ นิ้ว	ผืน	0	0	0	30	0	30	290	290	30	8,700	เงินบำรุง	0	0	0	30	
29	ผ้าสีเหลี่ยม สีชมพู ขนาด ๒๒"๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	57	0	57	240	240	57	13,680	เงินบำรุง	0	0	0	57	
30	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางสีชมพูขนาด ๒๒"๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	37	0	37	100	100	37	3,700	เงินบำรุง	0	0	0	37	
31	ชุดป้องกันรังสี	ชุด	0	0	0	5	0	5	809	809	5	4,045	เงินบำรุง	0	0	0	5	
32	เนื้อ絮พิงใช้ในงานระบบปลา	ตัว	0	0	0	6	0	6	725	725	6	4,350	เงินบำรุง	0	0	0	6	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2569											349,625							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											349,625							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											0.00							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลพาท้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการ ใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคาตลาด/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.อ.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
1	กระดาษชำระชนิดผ้าใหญ่	ม้วน	373	370	400	400	0	400	100	100	400	40,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
2	กระดาษทิชชูผ้าเล็ก	ม้วน	810	480	500	500	0	500	12	12	500	6,000	เงินบำรุง	125	125	125	125	
3	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	40	8	20	20	0	20	45	45	20	900	เงินบำรุง	5	5	5	5	
4	แก้วกระดาษทววยพลาสติก	แก้ว	274	148	200	200	0	200	55	55	200	11,000	เงินบำรุง	50	50	50	50	
5	คลอรีน	ถัง	4	4	4	4	0	4	4,200	4,200	4	16,800	เงินบำรุง	1	1	1	1	
6	เชือกทาบวามกลางเน้น	ม้วน	100	70	100	100	0	100	50	50	100	5,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
7	โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ ขนาด 25 ลิตร (คลอรีนน้ำ)	ถัง	0	0	10	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
8	ผ้าไมโครไฟเบอร์	ผืน	12	6	6	6	0	6	80	80	6	480	เงินบำรุง	3	0	3	0	
9	ผ้าเช็ดผ้า	ผืน	50	50	10	10	0	10	25	25	10	250	เงินบำรุง	5	0	5	0	
10	ตะกร้า	ใบ	0	0	0	30	0	30	55	55	30	1,650	เงินบำรุง	15	0	15	0	
11	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28	กก.	350	300	400	400	50	350	59	59	350	20,650	เงินบำรุง	150	0	100	100	
12	ถุงขยะแดง ขนาด 24*28	กก.	100	150	200	200	100	100	70	70	100	7,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
13	ถุงขยะแดงสกปรก 24*28	กก.	386	580	700	700	100	600	130	130	600	78,000	เงินบำรุง	150	150	150	150	
14	ถุงพลาสติกใส 16*26 นิ้ว	ฟอง	100	340	350	350	0	350	124	124	350	43,400	เงินบำรุง	150	0	100	100	
15	ถุงมือยางสีส้ม	คู่	300	100	100	100	0	100	38	38	100	3,800	เงินบำรุง	25	25	25	25	
16	ถุงร้อน 7*11	แพ็ค	20	20	30	30	0	30	79	79	30	2,370	เงินบำรุง	10	0	10	10	
17	ถุงเท้าขาวแบบบาง 12x20 นิ้ว	ฟอง	328	328	350	400	0	400	79	79	400	31,600	เงินบำรุง	100	100	100	100	
18	ถุงเท้าขาวแบบบาง 9x18 นิ้ว	ฟอง	331	340	350	400	0	400	60	60	400	24,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
19	ถุงมือยางสีส้ม (เวช)	กล่อง	10	10	0	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
20	ที่ดักขยะพลาสติกหนา	อัน	18	12	20	20	0	20	38	38	20	760	เงินบำรุง	5	5	5	5	
21	น้ำยาซักผ้าขาว-ชนิดปราบเชื้อ	กก	240	100	64	56	0	56	400	400	56	22,400	เงินบำรุง	14	14	14	14	
22	น้ำยาซักผ้าขาว-ชนิดฟอก	กก	72	72	72	56	0	56	210	210	56	11,760	เงินบำรุง	14	14	14	14	
23	น้ำยาถูพื้นเช็ดประจำวัน	กก	116	120	161	220	0	220	280	280	220	61,600	เงินบำรุง	55	55	55	55	
24	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กก	300	150	200	160	0	160	190	190	160	30,400	เงินบำรุง	40	40	40	40	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท้า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายจอร์ วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลพากฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน/ราคาล่าสุด	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนครayoไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
25	น้ำยาล้างจาน	กต.	80	115	120	120	0	120	280	280	120	33,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
26	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล	กต.	75	70	85	120	0	120	255	255	120	30,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
27	น้ำยาล้างจาน	กต.	0	0	0	56	0	56	420	420	56	23,520	เงินบำรุง	14	14	14	14	
28	น้ำยาเช็ดกระจก	กต.	0	0	0	28	0	28	180	180	28	5,040	เงินบำรุง	7	7	7	7	
29	น้ำยาล้างห้องน้ำล้างคราบสนิม 3500 มล	กต.	0	0	0	220	0	220	265	265	220	58,300	เงินบำรุง	55	55	55	55	
30	น้ำยาล้างรถ 3.8ลิตร	กต.	0	0	0	56	0	56	195	195	56	10,920	เงินบำรุง	14	14	14	14	
31	น้ำหอมปรับอากาศ	ชิ้น	0	0	0	40	0	40	130	130	40	5,200	เงินบำรุง	10	10	10	10	
32	ถังขยะชาเหยียบ จู 10 ล.	ใบ	0	0	0	5	0	5	235	235	5	1,175	เงินบำรุง	3	0	2	0	
33	ถังป็นพลังแรงสูง	อัน	0	0	0	1	0	1	1,750	1,750	1	1,750	เงินบำรุง	1	0	0	0	
34	ถังขยะ 60 ลิตร สำหรับผูว สีน้ำเงิน (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
35	ถังขยะ 60 ลิตร สำหรับผูว สีเหลือง (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
36	ถังขยะ 60 ลิตร สำหรับผูว สีเขียว (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
37	ถังขยะชาเหยียบ บรรจุ 35 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	30	0	30	780	780	30	23,400	เงินบำรุง	8	7	8	7	
38	ถังขยะชาเหยียบ บรรจุ 18 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	30	0	30	420	420	30	12,600	เงินบำรุง	8	7	8	7	
39	ถังน้ำผ้าเช็ด สีแดง 72 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	14	0	14	290	290	14	4,060	เงินบำรุง	7	0	7	0	
40	ถังน้ำผ้าเช็ด สีแดง 54 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	220	220	10	2,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
41	ใบมีดโกน 2 คน	กต.ลง	5	5	5	5	0	5	48	48	5	240	เงินบำรุง	5	0	0	0	
42	ปูนขาว (เวช)	กก.	30	15	15	15	0	15	450	450	15	6,750	เงินบำรุง	10	0	5	0	
43	แปรงล้างห้องน้ำถูชักโครก	อัน	30	26	30	30	0	30	30	30	30	900	เงินบำรุง	8	7	8	7	
44	ปลอกหมอน	ชิ้น	0	0	0	50	0	50	120	120	50	6,000	เงินบำรุง	30	0	20	0	
45	ปลอกหมอนสี่เหลี่ยมชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	30	0	20	0	
46	แปรงขัดห้องน้ำล้างชำระ	อัน	10	10	15	20	0	20	125	125	20	2,500	เงินบำรุง	5	5	5	5	
47	ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC(งานเวช)	ตัว	0	0	0	5	0	5	380	380	5	1,900	เงินบำรุง	3	0	2	0	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากฟ้า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจรร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคาตลาดล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
48	ผ้าเช็ดหน้าขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	60	30	0	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
49	ผ้าถูพื้นแบบเส้น พหนา10นิ้ว	ผืน	44	30	30	30	0	30	70	70	30	2,100	เงินบำรุง	15	0	15	0	
50	ผ้ามือเป็ด	ผืน	20	20	10	20	0	20	220	220	20	4,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
51	ผ้าเช็ดหน้า 2 หน้า	ผืน	10	10	0	10	0	10	1,750	1,750	10	17,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
52	แผ่นใยขัด	ม.พีก	24	24	20	20	0	20	25	25	20	500	เงินบำรุง	5	5	5	5	
53	ผงซักฟอก	กิโลกรัม	35	38	40	40	0	40	1,040	1,040	40	41,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
54	ผ้าเช็ดหน้าไมโคร 40*40 ซม.	ผืน	0	0	0	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
55	ผ้าปูเตียงสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	ชิ้น	0	0	0	25	0	25	100	100	25	2,500	เงินบำรุง	15	0	10	0	
56	ผ้าปูเตียงสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900	900	15	13,500	เงินบำรุง	5	0	5	5	
57	ผ้าปูเตียงสีขาวสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	30	0	30	900	900	30	27,000	เงินบำรุง	10	0	10	10	
58	ผ้าปูเตียง	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	10	10	10	20	
59	ฟองน้ำหุ้มเตาชา	ม.พีก	5	5	12	12	0	12	20	20	12	240	เงินบำรุง	3	3	3	3	
60	ฟองน้ำล้างรถสีเหลือง 8	ก้อน	0	0	0	20	0	20	30	30	20	600	เงินบำรุง	5	5	5	5	
61	ที่ซักจานอาหาร ขนาด 12 นิ้ว	ผืน	30	30	30	40	0	40	690	690	40	27,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
62	ไม้กวาดดอกหญ้า	ตัว	70	70	40	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15	
63	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ชิ้น	0	0	5	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
64	ไม้กวาดพริกไธ	ตัว	5	5	5	5	0	5	80	80	5	400	เงินบำรุง	2	0	3	0	
65	ไม้ถูพื้น 10 นิ้ว	ชิ้น	20	5	20	20	0	20	160	160	20	3,200	เงินบำรุง	5	5	5	5	
66	ไม้มือเป็ดพื้น 24 นิ้ว โคร่งเหล็ก	ชิ้น	10	10	10	10	0	10	300	300	10	3,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
67	ไม้ปัดฝุ่นตัวนอน	ชิ้น	0	0	0	10	0	10	320	320	10	3,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
68	ตารางใหญ่/เล็ก	ตาราง	10	10	10	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
69	รองเท้าบูทหนัง	คู่	27	25	32	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
70	รองเท้าฟองน้ำผู้ใหญ่	คู่	95	95	60	80	0	80	75	75	80	6,000	เงินบำรุง	20	20	20	20	
71	สก๊อตไบรท์ มีฟองน้ำ 3M	ชิ้น	200	245	207	288	0	288	25	25	288	7,200	เงินบำรุง	72	72	72	72	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรวมไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
72	สเปร์รับอากาศ	กระป๋อง	0	5	10	10	0	10	150	150	10	1,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
73	สบู่เหลวล้างมือ	กล	60	30	40	56	0	56	230	230	56	12,880	เงินบำรุง	14	14	14	14	
74	สารส้มก้อน (เวช)	ถุง	200	200	200	200	0	200	690	690	200	138,000	เงินบำรุง	50	50	50	50	
75	หลอดกาแล (lab)	ท่อ	10	11	5	5	0	5	75	75	5	375	เงินบำรุง	3	0	2	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569											1,170,805							
มูลค่าการจัดซื้องานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											876,972							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ											33.51							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พิจสุพร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

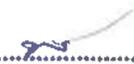
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ่ายปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ค.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าวัสดุระบบไฟฟ้า	100,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500		
2	ค่าวัสดุระบบประปา	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	15,000	15,000	-	-		
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000	180,000	180,000		180,000	เงินบำรุง	45,000	45,000	45,000	45,000		
4	ค่าวัสดุงานการเกษตร	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	15,000		15,000			
5	ค่าวัสดุบริโภค	470,346	500,000	500,000		500,000	เงินบำรุง	125,000	125,000	125,000	125,000		
รวมมูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2569						890,000							
มูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						690,000							
มูลค่าการวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						28.99							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	ค่าจ้างจัดทำ สื่อโฆษณาและ เผยแพร่	50,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500	
2	ค่าจ้างจัดทำตรายาง	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	7,500	7,500	7,500	7,500	
3	ค่าจ้างจัดทำใบส่งยาต่อเนื่อง	74,800	74,800	74,800		74,800	เงินบำรุง	18,700	18,700	18,700	18,700	
4	ค่าจ้างจัดทำใบคำสั่งการรักษา	48,750	48,750	48,750		48,750	เงินบำรุง	12,187	12,187	12,188	12,188	
5	ค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ยาความร้อน Thermal	150,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500	
6	ค่าจ้างขนมูลฝอยทั่วไป	24,000	24,000	24,000		24,000	เงินบำรุง	6,000	6,000	6,000	6,000	
7	ค่าจ้างกำจัดมูลฝอยทั่วไป	24,000	24,000	24,000		24,000	เงินบำรุง	6,000	6,000	6,000	6,000	
8	ค่าจ้างเติมผงเคมีดับเพลิง	25,000	40,000	40,000		40,000	เงินบำรุง		40,000			
9	ค่าจ้างทำบิลน้ำมัน	50,000	0	0		0	เงินบำรุง	0		0		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						541,550.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						476,550.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						13.64						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหาร											
1	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,260,452	2,260,452	2,260,452		2,260,452	เงินบำรุง	565,113	565,113	565,113	565,113	
2	จ้างเหมาบริการสนับสนุนอื่น	500,000	500,000	500,000		500,000	เงินบำรุง				500,000	
3	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	130,000	130,000	130,000		130,000	เงินบำรุง	32,500	32,500	32,500	32,500	
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						0.00						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร หิวงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและรองคร่อม โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรากาใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและรองคร่อม												
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะอันตราย)	18,400	18,400	18,400		18,400	เงินบำรุง		9,200		9,200	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะติดเชื้อ)	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
3	ค่าตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง			20,000		
4	ค่าจ้างเหมาบริการล้างระบบประปา	5,000	5,000	5,000		5,000	เงินบำรุง	5,000			-	
5	ค่าซ่อมแซมระบบประปา/บำบัด	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
6	ค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ่อดักตะกอน ระบบบำบัด	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	20,000				
7	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำบริโภค	17,500	17,500	17,500		17,500	เงินบำรุง	7,000	3,500	3,500	3,500	
8	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย	13,500	13,500	13,500		13,500	เงินบำรุง	5,400	2,700	2,700	2,700	
9	ค่าตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์ม และ E.coli ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอน	6,000	6,000	6,000		6,000	เงินบำรุง	3,000		3,000		
10	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล จาก ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	-		20,000		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						0.00						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๐๘๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี ๕๓๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลฟากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๓๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลฟากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๘๘๐

วันที่รับ ๒ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๕:๒๑ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๓๘๑

วันที่รับ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๖:๐๕ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๒๓๙

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

1 ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ประจำปี ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อด.

- รพ.ฟากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ จำนวน ๑๐๕,๑๖๑.๘๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อก่อนทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.คภส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ.สสจ.อด.

- กลุ่มงานคสบส.ได้ตรวจสอบแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของรพ.ฟากท่าเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้ ย้อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวมัลลิกามาศ จักรปรต)
เภสัชกรชำนาญการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิษณุ เกตุรักษา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อนุมัติ

(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

(นางพรพิมล ภูวนานนท์)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หน่วยงาน โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
			จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	105,161.80	45	94,924.50	5	10,237.30
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	-	0	-	-	-
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	-	0	-	-	-
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	-	0	-	-	-
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	105,161.80	45	94,924.50	5	10,237.30
	จัดซื้อจริง					

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอำพา อุ่นพา)
 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายขจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการยา	ประเภท เช่น ED NED	ขนาดบรรจุ(หน่วยนับ)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปริมาณ การใช้ใน ปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ 23 ก.ย. 68 ยกมา (หน่วยนับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา อ้างอิง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 69 (บาท)	งวดที่	งวดที่	งวดที่	งวดที่	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
														1 เดือน (ค.ค.- ธ.ค. 68)	2 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 69)	3 เดือน (เม.ย.- มิ.ย. 69)	4 เดือน (ก.ค.- ก.ย. 69)			
ชื่อจาก รพ.พิชัย																				
1	เทสโงบิตสมทร 400mg.	ED	แผง(10 แคปซูล)	800	120	400	300	0	300	8.00	อจ	8.00	2,400.00	300					เงินบำรุง	
2	วางจิตแคปซูล 400mg.	ED	แผง(10 แคปซูล)	900	120	1000	1000	0	1000	1.00/cap(10.00)	ก	6.70	6,700.00	1000					เงินบำรุง	
3	ยาหม่องโพล(15 กรัม)	ED	ขวด	150	100	100	100	0	100	20.00	อจ	20.00	2,000.00	100					เงินบำรุง	
4	ยาปลูกโพซาด 400mg.	ED	กระปุก(60 แคปซูล)	5	5	5	5	4	1	45.00	อจ	45.00	45.00	1					เงินบำรุง	
5	ประสะจันทน์แดง 400mg.	ED	กระปุก(60 แคปซูล)	10	5	5	5	5	0	45.00	อจ	45.00	-	0					เงินบำรุง	
6	ยาขมิ้นชัน 500mg.	ED	แผง(10 แคปซูล)	1000	1000	1000	1000	300	700	1.16/cap(11.60)	ก	5.80	4,060.00	700					เงินบำรุง	
7	ยาบำรุงโลหิต 400mg.	ED	กระปุก(60 แคปซูล)	5	5	5	5	5	0	45.00	อจ	45.00	-	0					เงินบำรุง	
8	ยามะขามแขก 400mg.	ED	แผง(10 แคปซูล)	900	500	100	600	0	600	1.20/cap(12.00)	ก	6.70	4,020.00	600					เงินบำรุง	
9	ยาหม่องกัญชา 15g.	NED	ขวด	0	0	0	50	0	50	40.00	สห	40.00	2,000.00	50					เงินบำรุง	
10	ยาพอกเข้า 30g.	NED	ซอง	0	0	0	200	0	200	35.00	สห	35.00	7,000.00	200					เงินบำรุง	
ชื่อจากองค์การเภสัชกรรม																				
11	ครีมบัวบก 20g.	ED	หลอด	10	10	24	60	10	50	46.00	ก	44.94	2,247.00	50					เงินบำรุง	
12	เจลฟลูซิโดล 20g.	NED	หลอด	5	30	20	20	10	10	95.23	สห	95.23	952.30	10					เงินบำรุง	
13	เจลฟริก 30g.	ED	80x30g.(แพ็ค)	40	30	10	10	0	10	41.00	ก	38.52	385.20	10					เงินบำรุง	
14	เจลส่วนหางจระเข้ 30g.	ED	หลอด	10	20	20	29	19	10	35.31	ก	35.31	353.10	10					เงินบำรุง	
15	โพลครีม 30g.	ED	หลอด	0	200	200	300	0	300	39.59	ก	34.24	10,272.00	300					เงินบำรุง	
16	ยามะมะแว้งรสขิง20เม็ด/ซอง	ED	กล่อง(20ซอง)	0	80	99	28	28	0	88.80	สห	88.80	-	0					เงินบำรุง	
17	ยาคุชโลยาสัน ชนิดแคปซูล	ED	10*10cap/กล่อง	0	20	15	10	0	10	209.72	สห	209.72	2,097.20	10					เงินบำรุง	
18	ยาน้ำอมแก้เส้น ชนิดแคปซูล	ED	10*10cap/กล่อง	0	20	15	10	0	10	267.50	สห	267.50	2,675.00	10					เงินบำรุง	
19	ยาน้ำโสมผสมมะขามป้อม 60ml.	ED	ขวด	0	600	438	0	0	0	17.50	ก	16.05	-	0					เงินบำรุง	
ชื่อจากบริษัทเอกชน																				
20	ฟ้าทะลายโจร 500mg.	ED	10*10cap/กล่อง	0	10	80	40	28	12	1.16/cap(116.00)	ก	80.00	960.00	12					เงินบำรุง	
21	เถาวัลย์เปี้ยว 500mg	ED	10*10cap/กล่อง	0	50	100	60	33	27	1.00/cap(100.00)	ก	90.00	2,430.00	27					เงินบำรุง	
22	ยาสหัสธารา 500mg.	ED	10*10cap/กล่อง	0	40	50	50	44	6	1.50/cap(150.00)	ก	125.00	750.00	6					เงินบำรุง	
23	ยาธาตุบรรจบ 500mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	5	5	4	1	1.66/cap(166.00)	ก	85.00	85.00	1					เงินบำรุง	
24	ยาเบญจกูล 400mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	10	10	5	5	85.00	สห	85.00	425.00	5					เงินบำรุง	
25	ยาธรณีสังฆชาติ 500mg.	ED	100cap/ขวด	12	12	5	10	0	10	1.71/cap(171.00)	ก	85.00	850.00	10					เงินบำรุง	
26	ยาประสะโพล 500mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	5	10	5	5	1.33/cap(133.00)	ก	85.00	425.00	5					เงินบำรุง	
27	ยาจีนพิลา 500mg.	ED	100cap/ขวด	6	6	10	10	6	4	2.53/cap(253.00)	ก	85.00	340.00	4					เงินบำรุง	
28	ยาห้าราก 300mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	5	10	5	5	1.00/cap(100.00)	ก	80.00	400.00	5					เงินบำรุง	
29	ยาปราบชมพูทวีป 500mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	10	10	4	6	1.24/cap(124.00)	ก	85.00	510.00	6					เงินบำรุง	
30	ยามะระขิงก 500mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	5	5	4	1	1.80/cap(180.00)	ก	80.00	80.00	1					เงินบำรุง	

ลงชื่อ.....
(นางสาวอำภา อุ่นพา) เจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการ

(นายจร วีนัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร
โรงพยาบาลพากา จังหวัดอุดรดิตต์
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการยา	ประเภท เช่น ED NED	ขนาดบรรจุ(หน่วยนับ)				ปริมาณ การใช้ใน ปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ 23 ก.ย. 68 ยกมา (หน่วยนับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา อ้างอิง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อในปี 69 (บาท)	งวดที่	งวดที่	งวดที่	งวดที่	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
														1 เดือน (ค.ค.- ธ.ค. 68)	2 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 69)	3 เดือน (เม.ย.- มิ.ย. 69)	4 เดือน (ก.ค.- ก.ย. 69)		จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568														
ชื่อจากบริษัทเอกชน																				
31	ยาบำรุงกำลังปลูกโพธาตุ 500mg.	ED	3*10cap/กล่อง	0	0	30	20	14	6	55.00	สห	55.00	330.00	6				เงินบำรุง		
32	ยานมเพชรสังฆาต สูตร 2 500mg.	ED	10*10cap/กล่อง	0	100	30	100	20	80	1.20/cap(120.00)	ก	100.00	8,000.00	80				เงินบำรุง		
33	ยาแคปซูลดอกคำฝอย 400mg.	NED	100cap/ขวด	3	1	5	5	2	3	80.00	สห	80.00	240.00	3				เงินบำรุง		
34	ยาฟ้าแก้อิโอมสมะชะขาบป้อม สูตร 2 120cc.	ED	ขวด	0	0	1500	1500	1320	180	25.00	สห	25.00	4,500.00	180				เงินบำรุง		
35	ยาแคปซูลชิง 450mg.	ED	100cap/ขวด	3	3	10	10	6	4	80.00	สห	80.00	320.00	4				เงินบำรุง		
36	ยาชาตมสมเบลีอกอบเซย 120cc.	ED	ขวด	0	0	250	250	226	24	25.00	ก	25.00	600.00	24				เงินบำรุง		
37	ยาหอมเทพจิตร	ED	กล่อง(20*20เม็ด)	0	0	6	10	1	9	240.00	สห	240.00	2,160.00	9				เงินบำรุง		
38	ยาหม่องเสลดพังพอน(50กรัม)	ED	ขวด	0	0	10	10	2	8	45.00	สห	45.00	360.00	8				เงินบำรุง		
39	ยาหอมนวโกฐ 200mg.	ED	100เม็ด/ขวด	20	20	10	10	0	10	1.00/cap(100.00)	ก	60.00	600.00	10				เงินบำรุง		
40	ยาหอมอินทจักร 200mg.	ED	75เม็ด/ขวด	10	10	10	10	0	10	40.00	สห	40.00	400.00	10				เงินบำรุง		
41	ลูกประคบ 200g.	ED	ลูก	650	620	620	620	205	415	70.00	ก	65.00	26,975.00	415				เงินบำรุง		
42	ยาอำมฤควาที 15g. ชนิดผง	ED	ขวด	0	0	0	5	0	5	45.00	สห	45.00	225.00	5				เงินบำรุง		
43	ยาอมประสมมะแว้ง รสมะนาว20เม็ด/ซอง	ED	กล่อง(20ซอง)	0	0	0	50	0	50	4.44/ซอง(88.80)	ก	85.00	4,250.00	50				เงินบำรุง		
44	ยาดีหิมดา 500mg.	ED	กระปุก(50 แคปซูล)	3	3	5	6	5	1	1.00/cap(100.00)	ก	60.00	60.00	1				เงินบำรุง		
45	ยาเขียวหอม 500 mg	ED	กระปุก(50 แคปซูล)	10	10	5	5	4	1	1.32/cap(132.00)	ก	75.00	75.00	1				เงินบำรุง		
46	ชาชงชิง 2g.	ED	แพ็ค(15ซอง)	1	1	2	2	0	2	3.00/ซอง	ก	45.00	90.00	2				เงินบำรุง		
47	ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ 15 g.	ED	ซอง	5	2	1	2	0	2	30.00	สห	30.00	60.00	2				เงินบำรุง		
48	ยาสมุนไพรห่มมือเกลือ	NED	ซอง	2	2	1	1	0	1	45.00	สห	45.00	45.00	1				เงินบำรุง		
49	ยาน้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา 10% w/v 10 ml	ED	ขวด	24	24	0	12	0	12	100.00	ก	100.00	1,200.00	12				เงินบำรุง		
50	ชาชงหญ้าดอกขาว 2g.	ED	(15ซอง)	0	7	7	7	0	7	4.90/ซอง(73.50)	ก	30.00	210.00	7				เงินบำรุง		
													รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569					105,161.80		
													รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568					113,642.29		
													มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เทียบ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ					-7.46		

ลงชื่อ.....
(นางสาวอำพา อุ่นพา)
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีจีน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากา

ลงชื่อ.....
(นายจกร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๐๘๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลฟากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลฟากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๘๕๓

วันที่รับ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๐:๑๗ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๑๔๖

วันที่รับ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๓๙ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๑๑๙

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์ ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์ ประจำปี ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อด.

- รพ.พากทำ ขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง วมย. ประเภทวัสดุ เอกซเรย์ ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างก่อนทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.คสส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ และมอบ กง.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดจ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียนนพ.สสจ.อด.

- กลุ่มงาน คบส.ได้ตรวจสอบแล้วครบถ้วน ถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้ย้อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววรัชยา มั่นเหมาะ)
เภสัชกร

(นายวิษณุ เกตุรักษา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

(นางพรพิมล ภูวณานนท์)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

เรียน นพ. สสจ. อด.

- งานพัสดุตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลักษณา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมรภัค อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา (เอกซเรย์) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาล.....ฟากท่า..... จังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	มูลค่าแผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการจัดซื้อ/ จัดจ้างประจำปี 2569 (บาท)	หมายเหตุ
1	การจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์	1	39,000.00	20,000.00	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2569เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลงร้อยละ48.72
2	ค่าธรรมเนียมตรวจประเมินปริมาณรังสีบุคคล	1	6,000.00	6,000.00	มูลค่าแผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569เท่ากับปีงบประมาณ 2568
3	ค่าธรรมเนียมตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย	1	14,000.00	14,000.00	มูลค่าแผนค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569เท่ากับปีงบประมาณ 2568
4	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	1	40,000.00	100,000.00	มูลค่าการจัดจ้างปีงบประมาณ 2569เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ60.00 เนื่องจากเครื่องเอกซเรย์ 2 เครื่อง หมดสัญญาประกัน 2 ปี จึงมีค่าจ้างเพื่อบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น
	รวม		99,000.00	140,000.00	สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา (เอกซเรย์) ปีงบประมาณ 2569เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ41.41

(ลงชื่อ)..........(เจ้าหน้าที่)

(นางพิณลดา ปิ่นทอง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........(ผู้เสนอแผน)

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อปี 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานรังสีวิทยา	วัสดุเอกซเรย์	จัดซื้อ	1	20,000.00	เงินบำรุง	
2	กลุ่มงานรังสีวิทยา	วัสดุเอกซเรย์	ค่าธรรมเนียม	2	20,000.00	เงินบำรุง	
3	กลุ่มงานรังสีวิทยา	วัสดุเอกซเรย์	ค่าจ้าง	1	100,000.00	เงินบำรุง	
รวม					140,000.00		

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่)

(นางพิณลดา ปิ่นทอง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

วันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่ง

วันที่.....

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเวชภัณฑ์

หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเวชภัณฑ์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	1	20,000.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	1	20,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....(เจ้าหน้าที่)

(นางพินลดา ปันทอง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....(ผู้เสนอแผน)

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่.....

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติแผน)

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

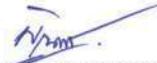
วันที่.....

สรุปแผนค่าธรรมเนียมเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์

หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิษฐ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทเอกซเรย์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	3	3,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	3	3,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	1	14,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	0	0.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	7	20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางพิณลาปิ่นทอง)
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิษฐ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ...พัสดุงรังสีวิทยา.....

โรงพยาบาลฟากท่า..... จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงบประมาณเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการรายละเอียดและเวชภัณฑ์ที่มีโฆษณา	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง เดือน..สค 68 ยกมา (หน่วยนับ)	ประมาณการจัดซื้อในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคากลาง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ค.ค.-ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.-ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)			
	ค่าธรรมเนียมทางรังสีวิทยา																	
1	ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินปริมาณรังสีบุคคล	ราย	5	6	6	6	0	6	1,000	ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	1,000	6,000	3	3	0	0		
2	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์	ครั้ง	1	1	1	1	0	1	14,000	ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	14,000	14,000	0	0	1	0		
รวมมูลค่าการจัดจ้างปีงบประมาณ 2569												20,000.00						
รวมมูลค่าค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569								20,000										
มูลค่าค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568								20,000										
มูลค่าค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568เท่ากัน ร้อยละ								0.00										

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่)
(นางพิณลดา ปิ่นทอง)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ..... (ผู้เสนอแผน)
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่.....

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติแผน)
(นายขจร วินัยพานิช)...
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วันที่.....

สรุปแผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์

หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	0	0.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	2	50,000.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	0	0.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	2	50,000.00
	จัดจ้างจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	4	100,000.00
	จัดจ้างจริง		

ลงชื่อ..........(เจ้าหน้าที่)

(นางพิณลดา ปิ่นทอง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ..........(ผู้เสนอแผน)

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่.....

ลงชื่อ..........(ผู้อนุมัติแผน)

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่.....

แผนปฏิบัติการจัดจ้าง...พัสดุงسيلวิทยา.....

โรงพยาบาลฟากท่า..... จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงบประมาณเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง เดือน ..สค 68 ยกมา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภทราคา กลาง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.-ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย. 69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า (บาท)			
			ปี2566	ปี2567	ปี2568							หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ			
1	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	ครั้ง	0	0	0	50,000	0	50,000			50,000	0	25,000		25,000			
2	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	ครั้ง	0	0	0	50,000	0	50,000			50,000	0	25,000		25,000			
รวมมูลค่าการจัดซ่อมปีงบประมาณ 2569												100,000						
รวมมูลค่าค่าซ่อม ปีงบประมาณ 2569								100,000										
รวมมูลค่าค่าซ่อม ปีงบประมาณ 2568								40,000										
มูลค่าค่าซ่อม ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568สูงกว่า ร้อยละ								60										

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่)

(นางพินลดา ปิ่นทอง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ..... (ผู้เสนอแผน)

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่.....

ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติแผน)

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วันที่.....



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๑๑๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๓๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๙๒๗

วันที่รับ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๓:๔๘ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๗๔๗

วันที่รับ ๙ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๔:๓๕ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๓๙๐

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ แก้ไขแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อด.

- รพ.พากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อ วมย. ประเภทวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ จำนวน ๓,๑๕๐,๘๖๒.๗๕ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อก่อนทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.คกส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ.สสจ.อด.

- กลุ่มงานคปส.ได้ตรวจสอบแล้วครบถ้วน ถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้ย้อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัชชา มั่นเหมาะ)
เภสัชกร

(นายวิชณ เกตุรักษา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ/จ้างประจำปี งบประมาณ 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ซื้อ	111	3,150,862.75	เงินบำรุง	- มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 มีมูลค่าเท่าเดิม เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ 2568

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวอมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจักร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานโรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	73	1,494,211.25
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	83	757,339.25
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	65	578,411.25
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	62	320,901.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	111	3,150,862.75
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวชมลวรรณ บุญรักษา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (...นายจรินทร์วินัยพานิช)...
 ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า			
กลุ่มรายการ Biochemistry test												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	(หน่วยนับ)		
1	Glucose strip with lancet	Test	8500	18600	18600	18900	900	18000	7.25	เอก	5.65	101,700.00	4500	4500	4500	4500		
2	Glucose	Test	3660	3660	4270	4270	610	3660	8.00	เอก	8.00	29,280.00	3050		610			
3	BUN	Test	3720	3720	3720	3720	0	3720	16.50	เอก	16.50	61,380.00	2480	620	620			
4	Creatinin Enzyme	test	6480	6480	5760	5760	0	5760	16.25	เอก	16.25	93,600.00	4320	720	720			
5	Cholesterol	Test	3920	4550	5460	5460	910	4550	19.00	เอก	19.00	86,450.00	2730	910	910			
6	Triglyceride	Test	4030	4500	5250	5250	750	4500	22.25	เอก	22.25	100,125.00	3000	750	750			
7	HDL	Test	3965	4255	4810	4995	740	4255	54.25	เอก	53.75	228,706.25	2960	925	370			
8	Uric acid	Test	1250	1250	1250	1250	0	1250	22.25	เอก	22.25	27,812.50	625		625			
9	Total protein	Test	2250	2250	2250	2250	0	2250	12.50	เอก	12.50	28,125.00	750	750	750			
10	Albumin	Test	1860	2480	1860	1860	0	1860	12.50	เอก	12.50	23,250.00	620	620	620			
11	Bilirubin Total	Test	1770	1770	1180	1180	0	1180	22.00	เอก	22.00	25,960.00	590		590			
12	Bilirubin Direct	Test	1840	1610	1150	1150	0	1150	22.75	เอก	22.00	25,300.00	690		460			
13	AST	Test	1820	1960	1960	1960	0	1960	24.00	เอก	24.00	47,040.00	980		980			
14	ALT	Test	1820	1960	1960	1960	0	1960	23.75	เอก	23.75	46,550.00	980		980			
15	ALP	Test	2000	1860	1860	1860	0	1860	23.50	เอก	23.50	43,710.00	620	620	620			

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวอมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ		
16	HbA1c (Immunoturbidity method)	Test	1580	2240	2800	2240	0	2240	142.75	เอก	120.50	269,920.00	1680	560								
17	Electrolyte	Test	3660	6080	6380	6380	0	6380	77.75	เอก	63.00	401,940.00	4,060	1,160	1,160							
18	Calcium	Test	560	700	700	700	0	700	28.50	เอก	28.50	19,950.00	700									
19	Megnesium	Test	380	750	750	1000	0	1000	35.00	เอก	27.00	27,000.00	500	250	250							
20	Phosphorus	Test	376	590	590	590	0	590	32.00	เอก	27.00	15,930.00	590									
21	Hs-Troponin I (CMIA or ECLIA or ELISA)	Test	100	200	250	240	0	240	245.00	เอก	175.00	42,000.00	60	60	60	60						
22	CK-MB (CMIA or ECLIA or ELISA)	Test	100	200	250	240	0	240	175.00	สห	175.00	42,000.00	60	60	60	60						
23	Lactate (POCT)	Test	0	0	200	250	0	250	98.75	เอก	78.00	19,500.00	100	50	50	50						
24	Ketone (POCT)	Test	0	0	50	25	0	25	107.00	เอก	87.00	2,175.00		25								
25	TSH	Test	0	0	800	720	0	720	137.50	เอก	137.50	99,000.00	180	180	180	180						
26	FT3	Test	0	0	800	720	0	720	136.25	เอก	136.25	98,100.00	180	180	180	180						
27	FT4	Test	0	0	800	720	0	720	137.25	เอก	137.25	98,820.00	180	180	180	180						
กลุ่มรายการ Hematology Reagent																						
28	CBC (5 part diff Autoload)	Test	4000	5000	5000	6000	0	6000	51.00	เอก	50.00	300,000.00	2000	2000	1000	1000						
29	DCIP	Test	200	100	100	100	0	100	19.75	เอก	17.40	1,740.00	100									

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	(หน่วยนับ)			
30	PT	Test	600	1000	1200	1600	0	1600	53.00	อจ	53.00	84,800.00	400	400	400	400		
31	aPTT	Test	0	400	400	400	0	400	64.50	อก	64.50	25,800.00		400				
กลุ่มรายการ Immunology and Serology																		
32	Salmonella O 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
33	Salmonella H 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
34	Proteus OX2 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
35	Proteus OX19 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
36	Proteus OXK 5 ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
37	HBs Ag Rapid test (strip)	test	150	150	1900	350	150	200	12.75	อก	9.00	1,800.00	100		100			
38	Anti-HBs Rapid test (strip)	test	200	200	400	350	50	300	17.25	อก	10.00	3,000.00		100	100	100		
39	Anti -HBcAb cassette	test	120	120	300	350	75	275	48.50	อก	32.00	8,800.00		100	100	75		
40	Anti HCV cassette	test	120	280	1640	300	0	300	38.50	อก	21.25	6,375.00	100	100	100			
41	HBs Ag and Anti -HCV Combo (cassette)	test	0	0	0	2500	0	2500	28.00	สท	28.00	70,000.00	1500		1000			
42	Leptospira Ab screening IgG/IgM	test	60	60	90	180	30	150	156.00	อก	130.00	19,500.00	60	30	30	30		
43	Anti-HIV Rapid test strip	test	300	300	320	320	40	280	114.50	อก	114.50	32,060.00	110	60	60	50		
44	Dengue NS1 Ag (Rapid test)	test	225	420	300	325	25	300	170.50	อก	130.00	39,000.00	75	75	75	75		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ		
45	Dengue IgG/IgM (Rapid test)	test	100	25	25	25	0	25	139.25	เอก	120.00	3,000.00					25					
46	RPR	test	500	500	500	500	0	500	3.75	เอก	3.00	1,500.00					500					
47	Rheumatoid factor-latex	test	100	100	100	100	0	100	16.25	เอก	11.00	1,100.00					100					
48	Influenza A,B Rapid test	test	20	20	40	40	0	40	149.25	เอก	130.00	5,200.00		20			20					
49	SARS COV-2 Antigen (ATK)	test	6700	2100	2000	1900	0	1900	77.75	เอก	35.00	66,500.00	500	500	500		400					
50	Anti-Treponema pallidum (Strip)	test	0	50	100	100	0	100	22.25	เอก	20.00	2,000.00	25	25	25		25					
กลุ่มรายการ Microscopy																						
51	Microalbumin POCT	test	1000	2000	3250	3200	300	2900	61.00	เอก	37.66	109,214.00	1500	800			600					
52	Urine strip 4 แถบ	test	1700	3000	3300	3000	1000	2000	3.50	เอก	2.50	5,000.00	1000			500	500					
53	Urine strip 2 แถบ	test	2500	2500	3200	4100	1200	2900	1.25	เอก	1.20	3,480.00	2000	900								
54	Pregnancy test	test	1900	1500	100	250	50	200	5.25	เอก	3.00	600.00	100			100						
55	Stool occult blood 100 ng/ml	test	525	1200	750	1000	300	700	23.50	เอก	16.00	11,200.00	300				400					
56	Methamphetamine stip 1000 ng/ml	test	0	0	0	3	0	3000	11.00	เอก	9.00	27,000.00	800	700	700		800					
57	THC cassette	test	0	0	0	100	0	100	29.25	เอก	15.00	1,500.00				50	50					
กลุ่มรายการ Blood bank																						
58	Anti-A	ขวด	1	1	2	2	0	2	80.00	อจ	80.00	160.00					1	1				
59	Anti-B	ขวด	1	1	2	2	0	2	80.00	อจ	80.00	160.00					1	1				
60	Anti-AB	ขวด	1	1	2	2	0	2	80.00	อจ	80.00	160.00					1	1				

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วิทยพานิช)
ตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไมโครเบีย ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า
61	Anti-D	ขวด	1	1	2	2	0	2	200.00	อจ	200.00	400.00		1		1						
62	Polyspecific Anti-Human globulin	ขวด	1	1	4	4	0	4	100.00	อจ	100.00	400.00	1	1	1	1						
63	3% Standard A ,B cell	ขวด	12	12	12	12	0	12	60.00	อจ	60.00	720.00	3	3	3	3						
64	3% Screening cell (O1,O2,O3)	ขวด	12	12	12	12	0	12	200.00	อจ	200.00	2,400.00	3	3	3	3						
65	3% Rh (D) negative cell	ขวด	12	12	12	12	0	12	100.00	อจ	100.00	1,200.00	3	3	3	3						
66	Coomb's control cells	ขวด	12	12	12	12	0	12	100.00	อจ	100.00	1,200.00	3	3	3	3						
67	LISS	ขวด	12	4	4	4	0	4	100.00	อจ	100.00	400.00	1	1	1	1						
กลุ่มรายการ Chemical and stain																						
68	Gram stain	Set	2	3	3	3	1	2	1,200.00	อจ	800.00	1,600.00	1		1							
69	AFB stain	Set	3	4	5	5	0	5	1,500.00	อจ	800.00	4,000.00	2	1	1	1						
70	Wright-Giemsa stain	Set	1	1	1	1	0	1	1,800.00	อจ	850.00	850.00		1								
71	10% KOH	Set	1	1	1	1	0	1	700.00	อจ	600.00	600.00				1						
กลุ่มรายการ Test and Reagents																						
72	กระปุกเก็บปัสสาวะ/เสมหะ ผาเกลียว	กระป๋อง	9000	10050	10050	9880	880	9000	2.06	อจ	1.95	17,550.00	3000	3000	1000	2000						
73	กระป๋อง urine sterile for culture	กระป๋อง	1000	500	500	720	220	500	3.50	อก	2.75	1,375.00				500						
74	กระป๋อง Stool with spoon	กระป๋อง	1000	1000	1000	1450	450	1000	2.00	อก	1.60	1,600.00				1000						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจักร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า
75	Tube NaF 12x75 Vac.	หลอด	3600	3250	3250	3360	360	3000	3.00	อก	2.20	6,600.00	1000	1000	500	500						
76	Tube Clot 12x75 mm Vac.	หลอด	3500	2800	2800	2750	750	2000	2.75	อก	2.20	4,400.00	500	500	500	500						
77	Tube Lithium heparin12x75 mm Vac.	หลอด	6900	7000	7000	8700	1700	7000	3.00	อก	2.20	15,400.00	2000	2000	1000	2000						
78	Tube EDTA 12x75 mm Vac.	หลอด	7400	7050	7050	7840	840	7000	2.75	อก	2.20	15,400.00	500	3500	1000	2000						
79	Tube EDTA mini (0.5 ml)	หลอด	300	300	300	300	0	300	3.05	อจ	3.05	915.00	100	100		100						
80	Tube 3.8% sodiumcitrate Vac.	หลอด	100	200	200	200	0	200	2.35	สท	2.35	470.00		100		100						
81	Tube 3.2% Sodium citrate 12x75 mm Vac	หลอด	700	1000	1200	1600	0	1600	3.00	อก	2.20	3,520.00	400	400	400	400						
82	ESR tube (Manual)	Tube	200	200	200	200	0	200	11.75	อก	9.50	1,900.00		200								
79	พาราฟิล์ม	แพ็ค	0	1	1	1	0	1	900.00	สท	900.00	900.00				1						
80	Tube plastic 12x75 mm พร้อมจุกปิดหัวบี	หลอด	1000	3000	3000	3000	0	3000	0.90	สท	0.90	2,700.00	500	1000	500	1000						
81	pH paper (0-14) 100 pcs/box	กล่อง	1	1	1	1	0	1	650.00	สท	650.00	650.00				1						
82	Hct tube ; red tip 100 psc	ขวด	20	20	10	16	6	10	64.75	อก	62.50	625.00			10							
83	Hct tube ; Blue tip 100 psc	ขวด	20	20	30	40	10	30	59.00	อก	58.00	1,740.00		20		10						
84	Pipette tip เหลือง/1000	แพ็ค	1	3	3	3	0	3	200.00	สท	200.00	600.00	1	1	1							
85	Urine cell	แพ็ค	1	1	3	3	0	3	1,800.00	สท	1,800.00	5,400.00	1	1	1							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วิสัยพานิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลพาท่า จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง				
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า						
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568											หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า
86	Slide ขอบฟ้า	กล่อง	50	30	40	53	23	30	40.50	อก	38.00	1,140.00	10	10		10					
87	กระดาษกรอง No.1 18.5 cm.	กล่อง	2	2	1	2	1	1	475.00	สท	475.00	475.00				1					
88	Safety box	box	200	200	250	449	49	400	40.00	สท	40.00	16,000.00	100	100	100	100					
89	สายยางรัดแขนเจาะเลือด	ม้วน	1	0	1	1	0	1	500.00	สท	500.00	500.00			1						
90	Cover Slide 22x22 mm	กล่อง	2	0	2	4	3	1	400.00	สท	400.00	400.00				1					
91	Pastuer pipette 1 ml (500 pcs)	แพ็ค	0	2	4	4	0	4	375.00	สท	375.00	1,500.00	1	1	1	1					
92	ถุงเก็บปัสสาวะเด็ก	ชิ้น	0	100	50	50	0	50	17.00	สท	17.00	850.00		50							
93	Immersion oil	ขวด	0	0	0	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00		1							
94	สไลด์แก้วแบบหลุม (10 หลุม)	ชิ้น	0	0	0	2	0	2	1,200.00	สท	1,200.00	2,400.00	2								
95	ขวดพลาสติกกษิษา 450 M พร้อมฝาจุกปิด	ชิ้น	0	0	0	60	0	60	22.00	สท	22.00	1,320.00		60							
96	Volumetric pipette 1 ml	ชิ้น	0	0	0	3	0	3	150.00	สท	150.00	450.00	3								
97	Volumetric pipette 2 ml	ชิ้น	0	0	0	3	0	3	180.00	สท	180.00	540.00	3								
98	Volumetric pipette 5 ml	ชิ้น	0	0	0	2	0	2	200.00	สท	200.00	400.00	2								
99	Control Urine with UPT	Set	1	1	1	1	0	1	24,000.00	สท	24,000.00	24,000.00		1							
100	Control Microbilirubin	ขวด	1	1	1	1	0	1	4,500.00	สท	4,500.00	4,500.00		1							
101	Standard Microbilirubin	ขวด	1	1	1	1	0	1	5,000.00	สท	5,000.00	5,000.00		1							
102	Control HBs Ag	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00		1							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วิมลพวงษ์)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วันที่

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	(หน่วยนับ)			
103	Control HBs Ab	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00			1			
104	Control HBcAb	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00			1			
105	Control HCV	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00			1			
106	Control HIV	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00			1			
107	Control methamphetamine	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00			1			
108	Control TCH	ขวด	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00			1			
109	Febrile Positive Control	ขวด	1	1	1	1	0	1	600.00	สท	600.00	600.00			1			
110	Febrile Negative Control	ขวด	1	1	1	1	0	1	600.00	สท	600.00	600.00			1			
111	Thyroid function Controls	แพ็ค	0	1	1	2	0	2	8,350.00	สท	8,350.00	16,700.00			1		1	

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569

3,150,862.75

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2568

3,150,862.75

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เท่าเดิม

-

มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เท่าเดิม

-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจกร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐๕๕-๔๘๙๐๘๘ ต่อ ๑๑๕
ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔ /๗๕๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอรื้อบแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

เอกสารแนบท้าย ๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงครั้งที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

๒.รายการขอรื้อบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วรายงานแผนที่ ปรับดังกล่าวต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป ยกเว้นกรณีวงเงินแผนการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า แผนทางการเงิน (Planfin) ที่ได้รับอนุมัติ หรือวงเงินสะสมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสขอหน่วยงาน สูงกว่า วงเงินสะสมเดิมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์คล้งในปัจจุบัน ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

๑. ขอรื้อบค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนอื่น จาก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๗,๒๕๕ บาท

๒. ขอเพิ่มค่าจ้างติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (Inspectra License & Service and Maintenance) จำนวน ๓๒๙,๐๐๐ บาท

๓. ขอเพิ่มค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล สำหรับคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๖๓,๗๔๕ บาท

จากการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำให้วงเงินรวมในแผนการจัดซื้อจัดจ้างงาน บริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สำหรับการปรับแผนครั้งที่ ๑ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ ได้รับการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้จัดทำแผน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ผู้อนุมัติแผน

รายการปรับแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		จัดจ้างปี 2568	จัดจ้าง ปี 2569 แผนเดิม(บาท)	จัดจ้าง แผนใหม่ ประมาณการใช้ (บาท)		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,890,452	2,890,452	2,890,452	1.ขอปรับค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนอื่น จาก 500,000 บาท เป็น 107,255 บาท 2.ขอเพิ่มค่าจ้างติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (Inspectra License & Service and Maintenance) จำนวน 329,000 บาท ตามนโยบาย สปสช. 3. ขอเพิ่มค่าจ้างเหมาบริการตรวจด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล สำหรับคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 63,745 บาท ตามนโยบายจังหวัด	
	รวม	2,890,452	2,890,452	2,890,452		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ/ประเภทวัสดุ	มูลค่าแผนจัดซื้อ/ จ้าง ปี 2568	มูลค่าแผน จัดซื้อ/จ้าง ปี 2569	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า (GPS เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)	696,594	696,594	-
2	ค่าวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	47,925	50,000	4.33
3	วัสดุเชื้อเพลิง	1,239,700	1,539,700	24.20
4	วัสดุสำนักงาน	363,249	386,505	6.40
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	349,625	349,625	-
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	876,972	1,170,805	33.51
7	วัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล	690,000	890,000	28.99
8	การจัดจ้าง	476,550	541,550	13.64
9	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,890,452	2,890,452	-
10	การจัดจ้าง(กลุ่มเวช)	320,400	320,400	-
	รวม	7,951,467.00	8,835,631.00	11.12

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนค่าเช่า ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	ค่าเช่า ระบบติดตามยานพาหนะแบบ Online (GPS)	36,594	36,594	36,594		36,594	เงินบำรุง	9,149	9,149	9,149	9,149	
2	ค่าเช่าระบบเอกซเรย์ดิจิทัล	660,000	660,000	660,000		660,000	เงินบำรุง	165,000	165,000	165,000	165,000	
รวมมูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2569						696,594						
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						696,594						
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						0.00						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม) ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	47,925	50,000	50,000		50,000	เงินบำรุง	12,500	12,500	12,500	12,500		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						50,000							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568						47,925							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ						4.33							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พุ่งสมทอร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,200,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	เงินบำรุง	375,000	375,000	375,000	375,000	
2	น้ำมันอโต้ลูป	3,000	3,000	3,000		3,000	เงินบำรุง	750	750	750	750	
3	น้ำมันเครื่อง	8,000	8,000	8,000		8,000	เงินบำรุง	2,000	2,000	2,000	2,000	
4	น้ำกรด	2,500	2,500	2,500		2,500	เงินบำรุง	2,500	-	-	-	
5	น้ำกลั่น	2,000	2,000	2,000		2,000	เงินบำรุง	2,000	-	-	-	
6	แก๊สหุงต้มอาหาร	24,200	24,200	24,200		24,200	เงินบำรุง	6,060	6,060	6,060	6,060	
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						1,539,700						
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						1,239,700						
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						24.20						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวนัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ค.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	กรรโกรขนาด8.5 นิ้ว	ค้ำ	27	22	25	25	0	25	65	65	25	1,625	เงินบำรุง	10	5	5	5	
2	กระดาษไวท์บอร์ดขนาด 60x90 ซม.	แผ่น	3	0	2	1	0	1	450	450	1	450	เงินบำรุง	1	0	0	0	
3	กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	100	103	115	120	0	120	45	45	120	5,400	เงินบำรุง	30	30	30	30	
4	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	6	3	10	10	5	5	185	185	5	925	เงินบำรุง	2	1	1	1	
5	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	821	887	900	1100	0	1100	106	106	1100	116,600	เงินบำรุง	275	275	275	275	
6	กระดาษถ่ายเอกสารA5	รีม	145	100	150	150	100	50	89	89	50	4,450	เงินบำรุง	15	10	15	10	
7	กระดาษบวกละเอียดขนาด 57*38 มม	ม้วน	0	50	70	70	0	70	25	25	70	1,750	เงินบำรุง	20	15	20	15	
8	กระดาษปกการ์ดขาว A4/180G/50แผ่น	ห่อ	5	9	10	10	2	8	75	75	8	600	เงินบำรุง	2	2	2	2	
9	กระดาษปกสี A4	ห่อ	53	10	30	30	0	30	145	145	30	4,350	เงินบำรุง	10	5	5	5	
10	กระดาษโฟโต้ 180 แกรม	ห่อ	0	0	0	5	0	5	160	160	5	800	เงินบำรุง	2	1	1	1	
11	กล่องเครื่องมือ	กล่อง	0	10	10	10	0	10	530	530	10	5,300	เงินบำรุง	3	2	3	2	
12	กาวน้ำแห้ง	หลอด	33	16	40	40	9	31	18	18	31	558	เงินบำรุง	8	7	8	8	
13	กาวตราช้าง	หลอด	0	0	0	20	0	20	28	28	20	560	เงินบำรุง	5	5	5	5	
14	กรวยขอมมา	ชุด	0	0	0	1	0	1	600	600	1	600	เงินบำรุง	0	0	1	0	
15	ชาดั่งรูป 1.5	อัน	0	0	0	1	0	1	650	650	1	650	เงินบำรุง	0	0	1	0	
16	ชาดั่งชงตกรีก	อัน	0	0	0	2	0	2	450	450	2	900	เงินบำรุง	0	0	2	0	
17	คลิปหนีบหูหิ้วดำ NO.108	กล่อง	20	20	25	40	0	40	62	62	40	2,480	เงินบำรุง	10	10	10	10	
18	คลิปหนีบหูหิ้วดำ NO.109	กล่อง	20	22	30	40	0	40	48	48	40	1,920	เงินบำรุง	10	10	10	10	
19	คลิปหนีบหูหิ้วดำ NO.110	กล่อง	20	12	25	40	0	40	28	28	40	1,120	เงินบำรุง	10	10	10	10	
20	คลิปหนีบหูหิ้วดำ NO.111	กล่อง	10	23	25	40	0	40	22	22	40	880	เงินบำรุง	10	10	10	10	
21	คลิปบอร์ดพลาสติก A4	อัน	0	0	10	12	0	12	45	45	12	540	เงินบำรุง	3	3	3	3	

ลงชื่อ......เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ......ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ค.ค.-ช.ค.68	ม.ค.-มิ.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
22	คัลเตอร์ ใหญ่พลาสติก	อัน	13	10	20	20	10	10	65	65	10	650	เงินบำรุง	5	0	5	0	
23	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	ตัว	5	1	4	4	0	4	750	750	4	3,000	เงินบำรุง	1	1	1	1	
24	เครื่องยิงบอร์ด	อัน	0	0	1	1	0	1	2,250	2,250	1	2,250	เงินบำรุง	0	0	1	0	
25	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	อัน	12	11	15	16	0	16	115	115	16	1,840	เงินบำรุง	4	4	4	4	
26	เครื่องเย็บ No.35	อัน	0	5	10	11	3	8	550	550	8	4,400	เงินบำรุง	2	2	2	2	
27	เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1142	อัน	0	0	1	1	0	1	2,550	2,550	1	2,550	เงินบำรุง	0	1	0	0	
28	เครื่องเจาะกระดาษ 45 แผ่น	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	780	780	1	780	เงินบำรุง	1	0	0	0	
29	ซองจดหมายขาว (500ซอง)	กล่อง	10	10	10	10	1	9	450	450	9	4,050	เงินบำรุง	3	2	2	3	
30	ซองน้ำตาลไม้ขยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	38	8	10	20	0	20	120	120	20	2,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
31	ซองน้ำตาลขยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	0	2	2	10	0	10	220	220	10	2,200	เงินบำรุง	3	2	3	2	
32	ตรายางวันที่หมึกในตัว	อัน	10	1	6	10	6	4	195	195	4	780	เงินบำรุง	1	1	1	1	
33	ตะกร้าใส่เอกสารเคลือบ 3 ชั้น	อัน	0	0	0	2	0	2	195	195	2	390	เงินบำรุง	2	0	0	0	
34	ด้านอัคราไลน์ AA (2ก้อน)	แพ็ค	200	293	319	400	0	400	65	65	400	26,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
35	ด้านอัคราไลน์ AAA (2ก้อน)	แพ็ค	113	205	210	300	0	300	65	65	300	19,500	เงินบำรุง	75	75	75	75	
36	ด้านอัคราไลน์ 9v	ก้อน	12	4	4	4	0	4	165	165	4	660	เงินบำรุง	1	1	1	1	
37	ด้านเม็คกระดุมแบน	ก้อน	0	2	3	5	0	5	60	60	5	300	เงินบำรุง	2	1	1	1	
38	ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร	ถัง	0	5	10	10	0	10	400	400	10	4,000	เงินบำรุง	3	2	3	2	
39	ที่ถอดลวด	อัน	5	4	4	4	0	4	85	85	4	340	เงินบำรุง	1	1	1	1	
40	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด3/4นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	22	22	20	440	เงินบำรุง	5	5	5	5	
41	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด1/2นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	14	14	20	280	เงินบำรุง	5	5	5	5	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
42	เทปกาวใส 1 นิ้ว	ม้วน	19	35	35	60	0	60	38	38	60	2,280	เงินบำรุง	15	15	15	15		
43	เทปกาวใส 2 นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	40	40	20	800	เงินบำรุง	5	5	5	5		
44	เทปพิมพ์อักษร 9 มม.	กล่อง	0	11	11	5	0	5	990	990	5	4,950	เงินบำรุง	3	0	2	0		
45	เทปพิมพ์อักษร 6 มม.	แพ็ค	0	4	4	5	0	5	790	790	5	3,950	เงินบำรุง	3	0	2	0		
46	เทปโหมกาว 2 หน้า 21X5 เมตร	ม้วน	33	15	20	20	10	10	275	275	10	2,750	เงินบำรุง	5	0	5	0		
47	เทปโอพีพี 2 นิ้ว ใส/น้ำตาล	ม้วน	34	10	22	20	17	3	55	55	3	165	เงินบำรุง	2	0	1	0		
48	เทปลบคำผิด	ค้ำม	16	17	30	40	0	40	55	55	40	2,200	เงินบำรุง	10	10	10	10		
49	แท่นประทับ NO.2	ตลับ	20	10	16	20	10	10	42	42	10	420	เงินบำรุง	5	0	5	0		
50	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น	อัน	0	0	0	1	0	1	120	120	1	120	เงินบำรุง	1	0	0	0		
51	โทรศัพท์ไร้สาย	ชุด	0	3	5	10	0	10	3,100	3,100	10	31,000	เงินบำรุง	5	0	5	0		
52	ธง สท ขนาด 60*90(พระราชินี)	แพ็ค	30	30	45	60	0	60	52	52	60	3,120	เงินบำรุง	15	15	15	15		
53	ธง ว.ป.ร.10 ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	30	30	30	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15		
54	ธงชาติ ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	75	30	60	60	0	60	28	28	60	1,680	เงินบำรุง	15	15	15	15		
55	ธงพระเทพ ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	30	30	30	60	0	60	45	45	60	2,700	เงินบำรุง	15	15	15	15		
56	ธงฟ้า สก ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	0	30	30	60	0	60	45	45	60	2,700	เงินบำรุง	15	15	15	15		
57	ธงชาติ ขนาด 80X 120 ซม.	ผืน	0	0	3	12	0	12	50	50	12	600	เงินบำรุง	3	3	3	3		
58	บัญชีลงเวลาราชการ	เล่ม	24	24	24	24	0	24	85	85	24	2,040	เงินบำรุง	6	6	6	6		
59	ใบมีดคัดเตอร์	กล่อง	0	7	10	12	0	12	18	18	12	216	เงินบำรุง	3	3	3	3		
60	ปากกาเคมี 2 หัว	ค้ำม	41	50	75	32	20	12	15	15	12	180	เงินบำรุง	3	3	3	3		
61	ปากกาเห็น (PX 21)	ค้ำม	10	10	10	32	0	32	65	65	32	2,080	เงินบำรุง	8	8	8	8		
62	ปากกาไวท์บอร์ด	ค้ำม	17	20	20	23	15	8	25	25	8	200	เงินบำรุง	2	2	2	2		

ลงชื่อ.....
 (นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพรสวรรค์ มีอิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกจ่ายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
63	ป้ายตั้งโต๊ะ 1 ด้าน	อัน	0	0	0	10	0	10	130	130	10	1,300	เงินบำรุง	2	2	2	4	
63	ปลั๊กไฟ	อัน	31	25	25	25	0	25	590	590	25	14,750	เงินบำรุง	10	0	7	0	
64	ผ้าจับจับ สีขาว	เมตร	0	0	210	210	0	210	30	30	210	6,300	เงินบำรุง	0	0	0	210	
65	ผ้าจับจับ สีฟ้า	เมตร	0	0	210	210	0	210	30	30	210	6,300	เงินบำรุง	0	0	0	210	
66	พานดอกไม้ ขนาดกลาง	พาน	0	0	2	6	0	6	550	550	6	3,300	เงินบำรุง	0	0	0	2	
67	พานพุ่มผ้าคาด NO.7	ชุด	0	0	1	1	0	1	2,500	2,500	1	2,500	เงินบำรุง	0	0	0	1	
68	โพสติด	แพ็ก	0	150	150	50	0	50	45	45	50	2,250	เงินบำรุง	25	25	50	50	
69	พลาสติกเคลือบ 100 แผ่น A4	แพ็ค	0	0	0	2	0	2	420	420	2	840	เงินบำรุง	1	0	1	0	
70	แฟ้มเสนอเชินต์	แฟ้ม	14	10	10	10	2	8	195	195	8	1,560	เงินบำรุง	4	0	2	0	
71	แฟ้มสันกว้าง A4	อัน	20	20	20	30	0	30	78	78	30	2,340	เงินบำรุง	0	0	20	0	
72	แฟ้มกล่าวรายงาน	แฟ้ม	0	0	3	1	0	1	240	240	1	240	เงินบำรุง	0	0	0	3	
73	พิวเจอร์บอร์ด 65*122	แผ่น	0	0	0	10	0	10	52	52	10	520	เงินบำรุง					
74	ลวดเย็บ 23/15	กล่อง	10	2	5	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	2	0	0	0	
75	ลวดเย็บ 23/17	กล่อง	5	5	8	10	5	5	100	100	5	500	เงินบำรุง	5	0	0	0	
76	ลวดเย็บ NO.10 (ไส้แม็ก บ.10)	กล่อง	150	150	150	150	50	100	13	13	100	1,300	เงินบำรุง	50	0	50	0	
77	ลวดเย็บ NO.35 (ไส้แม็ก บ.35)	กล่อง	107	100	100	100	64	36	20	20	36	720	เงินบำรุง	25	0	25	14	
78	ลวดเย็บหัวกลม	กล่อง	220	200	220	200	42	158	12	12	158	1,896	เงินบำรุง	50	0	50	70	
79	ลวดเย็บจัมโบ้	กล่อง	0	50	50	50	0	50	14	14	50	700	เงินบำรุง	30	20	0	0	
80	แลคซัน	ม้วน	0	0	0	10	0	10	27	27	10	270	เงินบำรุง	2	2	2	4	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
 (นางสาวณัฐพร ทิงสมุทร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพากำ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
82	สติ๊กเกอร์สี หลังเหลือง/หลังขาว	แผ่น	30	20	20	20	0	20	19	19	20	380	เงินบำรุง	15	0	0	0	
83	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	20	24	24	24	0	24	80	80	24	1,920	เงินบำรุง	10	0	14	0	
84	สมุดบัญชีเบอร์ 1-65 ปกเคลือบ	เล่ม	10	24	24	24	14	10	90	90	10	900	เงินบำรุง	14	0	10	0	
85	ใส่แฟ้มใส่เอกสาร A4	แพค	0	0	0	40	0	40	20	20	40	800	เงินบำรุง	10	10	10	10	
86	หมึกเติมแท่นประทับ(ตลับชาติ)	หลอด	22	10	14	20	10	10	12	12	10	120	เงินบำรุง	0	0	5	5	
87	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0	0	0	150	0	150	250	250	150	37,500	เงินบำรุง	150	0	0	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569											386,505							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											363,249							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลงร้อยละ											6.40							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากำ

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง /ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
2	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.M	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
3	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
4	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
5	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
6	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
7	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
8	ผ้าถุงสามัญสีขาวชื่อ รพ.	ผืน	0	0	10	10	0	10	435	435	10	4350	เงินบำรุง	0	0	0	10	
9	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.m	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
10	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
11	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.l	ตัว	0	0	50	50	0	50	300	300	50	15000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
12	ผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้าชื่อ รพ.	ผืน	0	0	10	10	0	10	435	435	10	4350	เงินบำรุง	0	0	0	10	
13	เสื้อคลุมสกินชื่อรพ.เจ้าหน้าที่	ตัว	0	0	40	40	0	40	800	800	40	32000	เงินบำรุง	0	0	0	40	
14	ผ้ายางชนิดหนา	ม้วน	0	0	0	10	0	10	950	950	10	9500	เงินบำรุง	0	0	0	10	
15	ผ้าเช็ดหน้า	หลอด	0	0	0	50	0	50	25	25	50	1250	เงินบำรุง	0	0	0	50	
16	ผ้าเช็ดตัวงานกายภาพ ขนาด ๙๐*๑๗๐ cm	ผืน	0	0	80	80	0	80	345	345	80	27600	เงินบำรุง	0	0	0	80	
17	ผ้าเช็ดขนหนูตัวลดใช้ ขนาด ๓๖*๘๐ cm	ผืน	0	0	50	50	0	50	60	60	50	3000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
18	ผ้าเช็ดเจลชื่อ รพ.สีฟ้า ขนาด ๓๔*๔๐ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
19	เชี่ยมยางกันเปื้อน	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	370	370	20	7400	เงินบำรุง	0	0	0	20	
20	เสื้อคลุมทำคลอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set)	ชุด	0	0	0	10	0	10	1260	1260	10	12600	เงินบำรุง	0	0	0	10	
21	หมวกผ้าสีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	100	100	20	2000	เงินบำรุง	0	0	0	20	
22	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางขนาด ๒๐*๒๒ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	100	100	0	100	245	245	100	24500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
23	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด ๓๗*๓๗ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	20	20	0	20	450	450	20	9000	เงินบำรุง	0	0	0	20	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
24	ผ้าคลุมผืนเล็ก ขนาด ๒๔*๒๔ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	100	0	100	245	245	100	24,500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
25	ผ้าฟ่อ set สีขาว ขนาด ๒๕*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	150	0	150	290	290	150	43,500	เงินบำรุง	0	0	0	150	
26	ผ้าสี่เหลี่ยม สีขาว ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	140	0	140	240	240	140	33,600	เงินบำรุง	0	0	0	140	
27	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางสีขาวขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
28	ผ้าฟ่อ set สีชมพู ขนาด ๒๕*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	30	0	30	290	290	30	8,700	เงินบำรุง	0	0	0	30	
29	ผ้าสี่เหลี่ยม สีชมพู ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	57	0	57	240	240	57	13,680	เงินบำรุง	0	0	0	57	
30	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางสีชมพูขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	37	0	37	100	100	37	3,700	เงินบำรุง	0	0	0	37	
31	ชุดป้องกันรังสี	ชุด	0	0	0	5	0	5	809	809	5	4,045	เงินบำรุง	0	0	0	5	
32	เสื้อชูชีพใช้ในงานระบบปะปา	ตัว	0	0	0	6	0	6	725	725	6	4,350	เงินบำรุง	0	0	0	6	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2569												349,625						
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568												349,625						
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568												0.00						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร ทุ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาต่ำสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
1	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่	ม้วน	373	370	400	400	0	400	100	100	400	40,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
2	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	810	480	500	500	0	500	12	12	500	6,000	เงินบำรุง	125	125	125	125	
3	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	40	8	20	20	0	20	45	45	20	900	เงินบำรุง	5	5	5	5	
4	แก้วกระดาษทรายแหลม	แก้ว	274	148	200	200	0	200	55	55	200	11,000	เงินบำรุง	50	50	50	50	
5	คลอรีน	ถัง	4	4	4	4	0	4	4,200	4,200	4	16,800	เงินบำรุง	1	1	1	1	
6	เชือกฟางขนาดกลางแน่น	ม้วน	100	70	100	100	0	100	50	50	100	5,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
7	โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ ขนาด 25 ลิตร (คลอรีนน้ำ)	ถัง	0	0	10	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
8	ค้ำใบมีดโกน	ค้ำ	12	6	6	6	0	6	80	80	6	480	เงินบำรุง	3	0	3	0	
9	ผ้าเช็ดหน้า	หลอด	50	50	10	10	0	10	25	25	10	250	เงินบำรุง	5	0	5	0	
10	ตะกร้า	ใบ	0	0	0	30	0	30	55	55	30	1,650	เงินบำรุง	15	0	15	0	
11	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28	กก.	350	300	400	400	50	350	59	59	350	20,650	เงินบำรุง	150	0	100	100	
12	ถุงขยะแดง ขนาด 24*28	กก.	100	150	200	200	100	100	70	70	100	7,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
13	ถุงขยะแดงสกปรก 24*28	กก.	386	580	700	700	100	600	130	130	600	78,000	เงินบำรุง	150	150	150	150	
14	ถุงพลาสติกใส 16*26 นิ้ว	ท่อ	100	340	350	350	0	350	124	124	350	43,400	เงินบำรุง	150	0	100	100	
15	ถุงมือยางสีส้ม	คู่	300	100	100	100	0	100	38	38	100	3,800	เงินบำรุง	25	25	25	25	
16	ถุงร้อน 7*11	แพ็ค	20	20	30	30	0	30	79	79	30	2,370	เงินบำรุง	10	0	10	10	
17	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 12x20 นิ้ว	ท่อ	328	328	350	400	0	400	79	79	400	31,600	เงินบำรุง	100	100	100	100	
18	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 9x18 นิ้ว	ท่อ	331	340	350	400	0	400	60	60	400	24,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
19	ถุงมือยางสีส้ม (เวช)	กล่อง	10	10	0	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
20	ที่ตักขยะพลาสติกหนา	อัน	18	12	20	20	0	20	38	38	20	760	เงินบำรุง	5	5	5	5	
21	น้ำยาซักผ้าขาว-ขจัดคราบเลือด	กล	240	100	64	56	0	56	400	400	56	22,400	เงินบำรุง	14	14	14	14	
22	น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ	กล	72	72	72	56	0	56	210	210	56	11,760	เงินบำรุง	14	14	14	14	
23	น้ำยาถูพื้นเช็ดประจำวัน	กล	116	120	161	220	0	220	280	280	220	61,600	เงินบำรุง	55	55	55	55	
24	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล	300	150	200	160	0	160	190	190	160	30,400	เงินบำรุง	40	40	40	40	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
25	น้ำยาล้างจาน	กต.	80	115	120	120	0	120	280	280	120	33,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
26	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล	กต.	75	70	85	120	0	120	255	255	120	30,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
27	น้ำยาคั้นฝุ่น	กต.	0	0	0	56	0	56	420	420	56	23,520	เงินบำรุง	14	14	14	14	
28	น้ำยาเช็ดกระจก	กต.	0	0	0	28	0	28	180	180	28	5,040	เงินบำรุง	7	7	7	7	
29	น้ำยาล้างห้องน้ำล้างคราบสนิม 3500 มล	กต.	0	0	0	220	0	220	265	265	220	58,300	เงินบำรุง	55	55	55	55	
30	น้ำยาล้างรถ 3.8ลิตร	กต.	0	0	0	56	0	56	195	195	56	10,920	เงินบำรุง	14	14	14	14	
31	น้ำหอมปรับอากาศ	ชิ้น	0	0	0	40	0	40	130	130	40	5,200	เงินบำรุง	10	10	10	10	
32	ถังขยะซาเหยียบ จู 10 ล.	ใบ	0	0	0	5	0	5	235	235	5	1,175	เงินบำรุง	3	0	2	0	
33	ถังป็นพลังแรงสูง	อัน	0	0	0	1	0	1	1,750	1,750	1	1,750	เงินบำรุง	1	0	0	0	
34	ถังขยะ 60 ลิตร ฟาเหลี่ยมยูวี สีน้ำเงิน (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
35	ถังขยะ 60 ลิตร ฟาเหลี่ยมยูวี สีเหลือง (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
36	ถังขยะ 60 ลิตร ฟาเหลี่ยมยูวี สีเขียว (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
37	ถังขยะซาเหยียบ บรรจุ 35 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	30	0	30	780	780	30	23,400	เงินบำรุง	8	7	8	7	
38	ถังขยะซาเหยียบ บรรจุ 18 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	30	0	30	420	420	30	12,600	เงินบำรุง	8	7	8	7	
39	ถังน้ำฝาล็อก สีแดง 72 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	14	0	14	290	290	14	4,060	เงินบำรุง	7	0	7	0	
40	ถังน้ำฝาล็อก สีแดง 54 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	220	220	10	2,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
41	ใบมีดโกน 2 ซม	กล่อง	5	5	5	5	0	5	48	48	5	240	เงินบำรุง	5	0	0	0	
42	ปูนขาว (เวช)	กก.	30	15	15	15	0	15	450	450	15	6,750	เงินบำรุง	10	0	5	0	
43	แปรงล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์	อัน	30	26	30	30	0	30	30	30	30	900	เงินบำรุง	8	7	8	7	
44	ปลอกหมอน	ชิ้น	0	0	0	50	0	50	120	120	50	6,000	เงินบำรุง	30	0	20	0	
45	ปลอกหมอนสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	30	0	20	0	
46	แปรงขัดห้องน้ำดำขาว	อัน	10	10	15	20	0	20	125	125	20	2,500	เงินบำรุง	5	5	5	5	
47	ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC(งานเวช)	ตัว	0	0	0	5	0	5	380	380	5	1,900	เงินบำรุง	3	0	2	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นางสาวณัฏฐพร ทุ่งสมุทร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
48	ผ้าขนหนูขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	60	30	0	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
49	ผ้าถูพื้นแบบเส้นหนา10นิ้ว	ผืน	44	30	30	30	0	30	70	70	30	2,100	เงินบำรุง	15	0	15	0	
50	ผ้ามีอบคันฝุ่น	ผืน	20	20	10	20	0	20	220	220	20	4,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
51	ผ้าเยางปูพื้น 2 หน้า	ม้วน	10	10	0	10	0	10	1,750	1,750	10	17,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
52	แผ่นใยขัด	แพ็ค	24	24	20	20	0	20	25	25	20	500	เงินบำรุง	5	5	5	5	
53	ผงซักฟอก	กล่อง	35	38	40	40	0	40	1,040	1,040	40	41,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
54	ผ้าเช็ดรถไมโคร 40*40 ซม.	ผืน	0	0	0	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
55	ผ้าปูเตียงสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	25	0	25	100	100	25	2,500	เงินบำรุง	15	0	10	0	
56	ผ้าห่มสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900	900	15	13,500	เงินบำรุง	5	0	5	5	
57	ผ้าห่มสีขาวสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	30	0	30	900	900	30	27,000	เงินบำรุง	10	0	10	10	
58	ผ้าปูเตียง	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	10	10	10	20	
59	ฟองน้ำหุ้มคานาย	แพ็ค	5	5	12	12	0	12	20	20	12	240	เงินบำรุง	3	3	3	3	
60	ฟองน้ำล้างรถสีเหลือง 8	ก้อน	0	0	0	20	0	20	30	30	20	600	เงินบำรุง	5	5	5	5	
61	ฟิล์มถนอมอาหาร ขนาด 12 นิ้ว	ม้วน	30	30	30	40	0	40	690	690	40	27,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
62	ไม้กวาดคอกหญ้า	ด้าม	70	70	40	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15	
63	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	0	0	5	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
64	ไม้กวาดหยักใบ	ตัว	5	5	5	5	0	5	80	80	5	400	เงินบำรุง	2	0	3	0	
65	ไม้ถูพื้น 10 นิ้ว	อัน	20	5	20	20	0	20	160	160	20	3,200	เงินบำรุง	5	5	5	5	
66	ไม้มีอบคันฝุ่น 24 นิ้ว โคร่งเหล็ก	อัน	10	10	10	10	0	10	300	300	10	3,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
67	ไม้ปัดฝุ่นตัวนอน	อัน	0	0	0	10	0	10	320	320	10	3,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
68	ยางวงใหญ่/เล็ก	ถุง	10	10	10	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
69	รองเท้าบูทถึงเข่า	คู่	27	25	32	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
70	รองเท้าฟองน้ำผู้ใหญ่	คู่	95	95	60	80	0	80	75	75	80	6,000	เงินบำรุง	20	20	20	20	
71	สก็อตโบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	245	207	288	0	288	25	25	288	7,200	เงินบำรุง	72	72	72	72	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวนัทธพร ทึ่งสมุทพร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการ ใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ ราคาต่ำสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
72	สเปย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	5	10	10	0	10	150	150	10	1,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
73	สบู่เหลวล้างมือ	กต	60	30	40	56	0	56	230	230	56	12,880	เงินบำรุง	14	14	14	14	
74	สารส้มก้อน (เวช)	ถุง	200	200	200	200	0	200	690	690	200	138,000	เงินบำรุง	50	50	50	50	
75	หลอดกาแฟ (lab)	ท่อ	10	11	5	5	0	5	75	75	5	375	เงินบำรุง	3	0	2	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569											1,170,805							
มูลค่าการจัดซื้องานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											876,972							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ											33.51							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวนัทพร ทึ่งสมุทพร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	ค่าวัสดุระบบไฟฟ้า	100,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500	
2	ค่าวัสดุระบบปะปา	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	15,000	15,000	-	-	
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000	180,000	180,000		180,000	เงินบำรุง	45,000	45,000	45,000	45,000	
4	ค่าวัสดุงานการเกษตร	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	15,000		15,000		
5	ค่าวัสดุบริโภค	470,346	500,000	500,000		500,000	เงินบำรุง	125,000	125,000	125,000	125,000	
รวมมูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2569						890,000						
มูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						690,000						
มูลค่าการวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						28.99						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าจ้างจัดทำ สื่อโฆษณาและ เผยแพร่	50,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500		
2	ค่าจ้างจัดทำตรายาง	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	7,500	7,500	7,500	7,500		
3	ค่าจ้างจัดทำใบสั่งยาต่อเนื่อง	74,800	74,800	74,800		74,800	เงินบำรุง	18,700	18,700	18,700	18,700		
4	ค่าจ้างจัดทำใบคำสั่งการรักษา	48,750	48,750	48,750		48,750	เงินบำรุง	12,187	12,187	12,188	12,188		
5	ค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ยาความร้อน Thermal	150,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500		
6	ค่าจ้างขนมูลฝอยทั่วไป	24,000	24,000	24,000		24,000	เงินบำรุง	6,000	6,000	6,000	6,000		
7	ค่าจ้างกำจัดมูลฝอยทั่วไป	24,000	24,000	24,000		24,000	เงินบำรุง	6,000	6,000	6,000	6,000		
8	ค่าจ้างเติมผงเคมีดับเพลิง	25,000	40,000	40,000		40,000	เงินบำรุง		40,000				
9	ค่าจ้างทำบิลน้ำมัน	50,000	0	0		0	เงินบำรุง	0		0			
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						541,550.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						476,550.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						13.64							

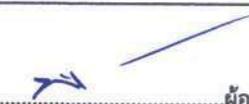
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างเหมาบริการ ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหาร												
1	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,260,452	2,260,452	2,260,452		2,260,452	เงินบำรุง	565,113	565,113	565,113	565,113		
2	จ้างเหมาบริการสนับสนุนอื่น	500,000	107,255	107,255		107,255	เงินบำรุง					107,255	
3	จ้างติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (Inspectra License & Service and Maintenance)	-	329,000	329,000		329,000		329,000					
4	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยรถเอกซเรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล สำหรับคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	-	63,745	63,745		63,745		63,745					
5	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	130,000	130,000	130,000		130,000	เงินบำรุง	32,500	32,500	32,500	32,500		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						0.00							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 1

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม												
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะอันตราย)	18,400	18,400	18,400		18,400	เงินบำรุง		9,200		9,200	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะติดเชื้อ)	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
3	ค่าตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง			20,000		
4	ค่าจ้างเหมาบริการล้างระบบประปา	5,000	5,000	5,000		5,000	เงินบำรุง	5,000				-
5	ค่าซ่อมแซมระบบประปา/บำบัด	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
6	ค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ่อดักตะกอน ระบบบำบัด	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	20,000				
7	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำบริโภค	17,500	17,500	17,500		17,500	เงินบำรุง	7,000	3,500	3,500	3,500	
8	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย	13,500	13,500	13,500		13,500	เงินบำรุง	5,400	2,700	2,700	2,700	
9	ค่าตรวจวิเคราะห์ใช้หนองพยาธิ และ E.coll ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอน	6,000	6,000	6,000		6,000	เงินบำรุง	3,000		3,000		
10	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล จาก ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	-		20,000		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						0.00						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๓๐๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๕๓๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๐๐๑

วันที่รับ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๕๙ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๔๓๗๔

วันที่รับ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๐๘:๔๒ ผู้รับ สิริจันทร์นิษา



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๕๓๘

โรงพยาบาลฟากท่า
๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ส่งแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดซื้อ/จ้างพัสดุความพิวเตอร์โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.ฟากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๒,๒๑๖,๕๒๙.๕๐ บาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างก่อนการจัดทำแผน Planfin ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดจ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลภัสสรดา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมรัก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 (บาท)	หมายเหตุ
1	การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	73		866,180.00	มูลค่าการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.84 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 324,290.00 บาท)
2	แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	23		1,350,249.40	มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.35 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่าแผนการจัดซื้อ/จ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 คิดเป็น 726,155.00 บาท)
	รวมทั้งสิ้น	96	-	2,216,429.40	มูลค่ารวมการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 (มูลค่ารวมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และจัดซื้อ/จ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2569 คิดเป็น 1,051,940.00 บาท)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่

(นายจรัส สีกา)

เจ้าพนักงานพัสดุ
21 ต.ค. 2568

วันที่.....

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน

(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
21 ต.ค. 2568

วันที่.....

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผน

(นายจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		การจัดซื้อ		การจัดจ้าง	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	73	563,230.00	23	1,043,665.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)	แผน	42	176,660.00	4	107,194.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	24	126,290.00	5	117,194.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0	-	4	82,194.60
	จัดซื้อ/จ้างจริง				
รวมทั้งสิ้น	แผน	73	866,180.00	23	1,350,249.40
	จัดซื้อ/จ้างจริง				

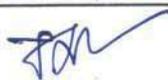
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ 21 ต.ค. 2569

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 21 ต.ค. 2569

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดจ้าง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปี 2568	ประมาณ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ราคา กลาง/ ราคาล่าสุด ที่ถือ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกจ่ายไตรมาส				หมายเหตุ	
						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68		
	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ													
1	จัดจ้างค่า Active โปรแกรม Hosxp	28,405.00	29,900.00	29,900.00		1.00	29,900.00	เงินบำรุง	29,900.00					
2	ค่า Internet Leadline 16M	180,530.40	180,530.40	15,044.20		12.00	180,530.40	เงินบำรุง	45,132.60	45,132.60	45,132.60	45,132.60		
3	ค่า Internet FiberOptic 1000/1000Mb+Fix IP 1 IP	28,248.00	28,248.00	2,354.00		12.00	28,248.00	เงินบำรุง	7,062.00	7,062.00	7,062.00	7,062.00		
4	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1.00	130,000.00	เงินบำรุง	40,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00		
5	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1.00	50,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00		
6	จัดจ้างค่า Active Cloud Firewall Fortigate 100F	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1.00	120,000.00	เงินบำรุง	120,000.00					cyber security
7	จัดจ้างค่าบริการสนับสนุนโปรแกรม smart queue และ OVST key	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1.00	19,000.00	เงินบำรุง	19,000.00					cyber security
8	ค่าเช่า web application firewall 2 domain	62,916.00	62,916.00	5,243.00		1.00	62,916.00	เงินบำรุง	62,916.00					cyber security
9	ค่าเช่า ระบบ Security Information & Event Management (SIEM)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1.00	120,000.00	เงินบำรุง	120,000.00					cyber security
10	ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย	66,000.00	66,000.00	2,200.00		30.00	66,000.00	เงินบำรุง	66,000.00					cyber security
11	ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับลูกข่าย	49,000.00	49,000.00	700.00		70.00	49,000.00	เงินบำรุง	49,000.00					cyber security
12	ค่าต่ออายุเครื่องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)	-	25,000.00	25,000.00		1.00	25,000.00	เงินบำรุง			25,000.00			cyber security

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปี 2568	ปริมาณ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ราคา กลาง/ ราคาล่าสุด ที่ถือ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68		
13	ระบบการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Multi-Factor Authentication : 2FA) ในการเข้าถึงระบบต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ	-	17,655.00	5,885.00		3.00	17,655.00	เงินบำรุง	17,655.00					cyber security
14	ค่าติดตั้ง Queue Notify pro	-	15,000.00	15,000.00		1.00	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00					Smart Hospital
15	ปรับปรุงห้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง ห้อง Server	-	45,000.00	45,000.00		1.00	45,000.00	เงินบำรุง	45,000.00					HAIT
16	ติดตั้งระบบ Access cotrol ห้อง Server	-	31,500.00	31,500.00		1.00	31,500.00	เงินบำรุง	31,500.00					HAIT
17	ติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยห้อง Server หลักระง	-	96,500.00	96,500.00		1.00	96,500.00	เงินบำรุง	96,500.00					HAIT
18	ปรับปรุงระบบทำความเย็นภายในห้อง Server	-	15,000.00	15,000.00		1.00	15,000.00	เงินบำรุง	15,000.00					HAIT
19	ติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นภายในห้อง Server	-	65,000.00	65,000.00		1.00	65,000.00	เงินบำรุง	65,000.00					HAIT
20	ติดตั้งระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Server	-	39,000.00	39,000.00		1.00	39,000.00	เงินบำรุง	39,000.00					HAIT
21	จัดเก็บสายภายในห้อง Server และติดสัญลักษณ์สื่อสารตามมาตรฐาน	-	85,000.00	85,000.00		1.00	85,000.00	เงินบำรุง	85,000.00					HAIT
22	จัดเก็บสายภายในบริเวณอาคารซักฟอก และติดสัญลักษณ์สื่อสารตามมาตรฐาน	-	35,000.00	35,000.00		1.00	35,000.00	เงินบำรุง	35,000.00					HAIT
23	อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครือข่าย 4G/5G	-	25,000.00	12,500.00		2.00	25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00					HAIT
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						1,350,249.40								
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1						624,094.40								
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ						116.35								

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
1	คีย์บอร์ด	อัน	9	9	9	9	0	9	350.00	9	3,150.00	เงินบำรุง	3	3	3	0	
2	เมาส์	ตัว	12	12	12	12	0	12	350.00	12	4,200.00	เงินบำรุง	4	4	4	0	
3	หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON LQ590	กล่อง	4	3	3	5	0	5	750.00	3	2,250.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
4	หมึกเครื่องพิมพ์ HP 78A	กล่อง	9	9	9	9	0	9	3,950.00	9	35,550.00	เงินบำรุง	3	3	3	0	
5	หมึกเติมแทงค์ Canon ดำ 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
6	หมึกเติมแทงค์ Canon ชมพู 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
7	หมึกเติมแทงค์ Canon เหลือง 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
8	หมึกเติมแทงค์ Canon ฟ้า 1000 ml	ขวด	1	1	1	1	0	1	1,500.00	1	1,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
9	CD-R	แพค	1	1	1	1	0	5	420.00	1	420.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
10	ซองใส่ใส่ CD	แพค	1	1	1	1	0	5	200.00	1	200.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
11	กระดาษความร้อน 80x80mm (10/pack)	แพ็ค	15	15	15	15	0	15	500.00	15	7,500.00	เงินบำรุง	5	5	5	0	
12	กระดาษความร้อน 57x50mm (10/pack)	แพ็ค	20	10	10	10	0	20	450.00	10	4,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
13	หมึก Pantum3500DN	กล่อง	4	4	4	4	0	4	6,250.00	4	25,000.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
14	Toner HP 108A (110A Black)	กล่อง	0	0	3	2	0	2	2,350.00	3	7,050.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
15	หมึกเครื่องพิมพ์ BORTHER HL-1210W	กล่อง	3	3	3	3	0	3	1,950.00	3	5,850.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
16	หมึกเครื่อง FAX BORTHER FAX-2840	กล่อง	2	2	2	2	0	2	2,500.00	2	5,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
17	ก๊อฟ 3C	กล่อง	0	30	30	30	0	30	25.00	30	750.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	
18	สายรัด 3x100 mm (100/Pack)	แพค	6	5	5	5	0	5	30.00	5	150.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
19	สายรัด 3x200 mm (100/Pack)	แพค	6	5	5	5	0	5	35.00	5	175.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วิწყพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
20	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีดำ (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
21	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีแดง (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
22	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีเหลือง (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
23	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330dw สีน้ำเงิน (ขนาดใหญ่)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	900.00	10	9,000.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
24	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P115w	กล่อง	72	72	72	72	0	72	1,650.00	72	118,800.00	เงินบำรุง	24	24	24	0	
25	หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji xerox P225db (CT202330)	กล่อง	18	18	18	18	0	18	2,950.00	18	53,100.00	เงินบำรุง	6	6	6	0	
26	Drum fuji xerox P115w	กล่อง	20	20	20	20	0	20	1,500.00	20	30,000.00	เงินบำรุง	10	10	0	0	
27	Drum fuji xerox P225db	กล่อง	4	4	4	4	0	4	2,950.00	4	11,800.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
28	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	350.00	10	3,500.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
29	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ฟ้า	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
30	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
31	หมึกเติมแทงค์ Epson LQ565 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	350.00	4	1,400.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
32	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 ดำ	กล่อง	1	1	1	1	0	1	1,650.00	1	1,650.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
33	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 แดง	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,090.00	1	2,090.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
34	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 เหลือง	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,090.00	1	2,090.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
35	หมึก OKI P/N รุ่น MC363 น้ำเงิน	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,090.00	1	2,090.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
36	SSD 480GB SATA3	ลูก	3	3	3	3	0	15	1,390.00	3	4,170.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
37	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ดำ	ขวด	6	6	6	6	0	6	550.00	6	3,300.00	เงินบำรุง	3	3	0	0	
38	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ฟ้า	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
39	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 เหลือง	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
40	หมึกเติมแทงค์ Epson L6170 ชมพู	ขวด	4	4	4	4	0	4	550.00	4	2,200.00	เงินบำรุง	2	2	0	0	
41	สาย lan CAT6 UTP (305m/box)	กล่อง	3	3	3	3	0	3	5,700.00	3	17,100.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
42	หัวเชื่อมต่อ RJ45 CAT6 (100/pack)	กล่อง	3	3	3	3	0	3	450.00	3	1,350.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
43	หัวตัวรับตัวเมีย CAT6 (Female)	ชิ้น	0	15	10	10	0	10	135.00	10	1,350.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
44	Plug Boots CAT6 (10/pack)	แพ็ค	0	10	10	10	0	10	75.00	10	750.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
45	สาย HDMI (v.2.0) M/M 10 เมตร	เส้น	2	2	2	2	0	2	690.00	2	1,380.00	เงินบำรุง	1	1	0	0	
46	สาย HDMI (v.2.0) M/M 20 เมตร	เส้น	0	2	1	1	1	1	850.00	1	850.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
47	กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4	กล่อง	1	1	1	1	0	1	2,500.00	1	2,500.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
48	กล่องรวมจอ HDMI switch 3 in 1	กล่อง	0	1	1	1	0	1	550.00	1	550.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
49	ถ่าน Mainboard (CR2032)	ก้อน	0	0	10	10	0	10	85.00	10	850.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
50	เทปพิมพ์อักษร BROTHER TZE-221	กล่อง	0	0	6	6	0	6	690.00	6	4,140.00	เงินบำรุง	2	2	2	0	
51	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother D-60BK	กล่อง	30	35	35	35	0	35	590.00	35	20,650.00	เงินบำรุง	15	10	10	0	
52	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000C	กล่อง	15	20	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0	
53	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000M	กล่อง	15	20	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0	
54	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother 5000Y	กล่อง	15	20	20	20	0	20	590.00	20	11,800.00	เงินบำรุง	10	5	5	0	
55	7 Port USB HUB v3.0	กล่อง	0	0	5	5	0	5	590.00	5	2,950.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
56	3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader	กล่อง	0	0	1	1	0	1	1,000.00	1	1,000.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
57	Smart card Reader	กล่อง	0	0	30	20	0	20	700.00	30	21,000.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุ คงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2567	2568	2569					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.- ธ.ค.68	ม.ค.- มี.ค.69	เม.ย.- มิ.ย.69	ก.ค.- ก.ย.69	
58	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ดำ	ขวด	10	10	10	10	0	10	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	5	5	0	0	
59	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ฟ้า	ขวด	5	5	5	5	0	5	365.00	5	1,825.00	เงินบำรุง	3	2	0	0	
60	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 เหลือง	ขวด	5	5	5	5	0	5	365.00	5	1,825.00	เงินบำรุง	3	2	0	0	
61	หมึกเติมแทงค์ Epson L5190 ชมพู	ขวด	5	5	5	5	0	5	365.00	5	1,825.00	เงินบำรุง	3	2	0	0	
62	Toner richo SP C261Dnw ดำ (SPC250S BK)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
63	Toner richo SP C261Dnw ฟ้า (SPC250S C)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
64	Toner richo SP C261Dnw ชมพู (SPC250S M)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
65	Toner richo SP C261Dnw เหลือง (SPC250S Y)	กล่อง	0	0	1	1	0	1	3,450.00	1	3,450.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
66	Battery 9.0Ah 12V	ลูก	0	0	20	20	0	20	790.00	20	15,800.00	เงินบำรุง	7	7	6	0	
67	Battery 5.5Ah 12V	ลูก	0	0	10	10	0	10	690.00	10	6,900.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
68	External HDD 4TB	ลูก	0	0	3	3	0	3	7,000.00	3	21,000.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	มาตรฐาน HAIT
69	External SSD 4TB	ลูก	0	0	2	2	0	2	15,900.00	2	31,800.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	มาตรฐาน HAIT
70	SSD 960GB for Dell R440	ลูก	0	0	2	2	0	2	32,500.00	2	65,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
71	RAM 16GB for Dell R440	แถว	0	0	8	2	0	4	9,100.00	8	72,800.00	เงินบำรุง	8	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
72	SSD 960GB for Dell R430	ลูก	0	0	2	2	0	2	38,500.00	2	77,000.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
73	RAM 16GB for Dell R430	แถว	0	0	4	2	0	4	13,500.00	4	54,000.00	เงินบำรุง	4	0	0	0	เพิ่มทรัพยากร
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2569										866,180.00							
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568 หลังปรับแผนครั้งที่ 1										541,890.00							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 หลังปรับแผนครั้งที่ 1 ลดลง/เพิ่มขึ้น ร้อยละ										59.84							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายจรัส สีกา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจอร์ วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๓๕๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๕๓๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

[√] อนุมัติ

[√] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๐๔๔

วันที่รับ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๕:๐๑ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๔๖๔๙

วันที่รับ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๔:๒๙ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๕๗๗

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการส่งแผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนนั้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.พาท่า ขออนุมัติแผนจัดจ้างรวมย. ประเภทวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนมาแล้ว มีการจัดจ้าง จำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท ซึ่งได้ตรวจสอบกับแผน Planing ปี ๖๙ แล้ว วงเงินการจัดจ้างไม่เกินจากแผนที่จัดทำไว้ จึงเห็นควรมอบ กง. บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดจ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุตรวจสอบแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลภัสสรดา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมรัก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จ้าง	5	52,500.00	เงินบำรุง	มูลค่าการจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 มีมูลค่า ลดลง เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ 2568 ประมาณ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายชจร วินัยพานิช)
 ตำแหน่ง (นายชจร วินัยพานิช)
 วันที่.....
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนการจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดจ้าง		เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	2	10,000.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	2	10,000.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	5	22,500.00
	จัดจ้างจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	2	10,000.00
	จัดจ้างจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	5	52,500.00
	จัดจ้างจริง		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายชจร วินัยพานิช)
 ตำแหน่ง
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดจ้างเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลพาท่า จังหวัดอุดรดิติถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	อัตรากการจัดจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การจัดจ้าง ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ปริมาณการ จัดจ้างในปี 2569	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดจ้างในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง				
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า (บาท)						
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568											หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		
1	ตรวจแล็บนอกเอกซน	บาท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00		สท		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
2	สอบเทียบ Biosafety carbinete	ครั้ง	1	1	1	1	0	1	4,000.00	สท	4,000.00	4,000.00			1						
3	สอบเทียบ Fume Hood	ครั้ง	1	1	1	1	0	1	4,000.00	สท	4,000.00	4,000.00			1						
4	บำรุงรักษาเครื่อง Microbilirubin	ครั้ง	0	1	1	1	0	1	4,500.00	สท	4,500.00	4,500.00			1						
5	การจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทางเทคนิคการแพทย์	บาท	55,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	0	20,000.00		สท		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
รวมมูลค่าการจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569												52,500.00									
รวมมูลค่าการจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2568												82,500.00									
รวมมูลค่าการจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2568 ลดลง												30,000.00									
มูลค่าการจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลง คิดเป็นร้อยละ												-	36.36								

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิติถ์
วันที่

สรุปแผนค่าธรรมเนียมเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ค่าธรรมเนียม	2	110,000.00	เงินบำรุง	มูลค่า ค่าธรรมเนียมเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 มีมูลค่า เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ประมาณ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วิწყพานิช)
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนค่าธรรมเนียมเวชภัณฑ์มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานโรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	1	15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	1	15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	1	15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	2	65,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2	110,000.00
	ค่าธรรมเนียมจริง		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
 วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายจจร วินัยพานิช)
 ตำแหน่ง
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการค่าธรรมเนียมเวชภัณฑ์มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2569	ปริมาณคง คลังเดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณการ ค่าธรรมเนียม ในปี 2569	ราคา กลาง (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ ค่าธรรมเนียมใน ปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค. 68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)							เดือน (ก.ค.- ก.ย. 69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า (บาท)			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ			
1	ค่าสมัครสมาชิกประเมิน ควบคุมคุณภาพภายนอก	บาท	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00			50,000.00				50,000.00		
2	ค่าตรวจวิเคราะห์กับ หน่วยงานภาครัฐ และค่าโลหิต	บาท	240,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	0	70,000.00			60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		

รวมมูลค่าธรรมเนียมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 110,000.00

รวมมูลค่าธรรมเนียมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2568 80,000.00

รวมมูลค่าธรรมเนียมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้น 30,000.00

มูลค่าธรรมเนียมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.50

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๔๑๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๖๓๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๐๗๔

วันที่รับ ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๓:๔๒ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๔๙๕๒

วันที่รับ ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๑๑ ผู้รับ สิริจันทร์นิษา



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๖๓๖

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแก้ไขแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการแก้ไขส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนนั้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.พากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อฉ้อฉลย. วัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ จำนวน ๓,๒๐๘,๗๓๗.๗๕ บาท ซึ่งได้ตรวจสอบกับแผน Planfin ปี ๖๙ แล้ววงเงินการจัดซื้อไม่เกินจากแผนที่จัดทำไว้ จึงเห็นควรมอบ กง.คกส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียนนพ.สสจ.อต.

- กลุ่มงาน คบส. ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของรพ.พากท่า แล้ว ครบถ้วนถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้ย้อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววรรษยา มั่นเหมาะ)
เภสัชกร

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวิชณ เกตุรักษา)
(นางพรพิศ ฐากรัฐมนตรี) พิเศษ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ) สาขาสารสนเทศศาสตร์
เภสัชกรรมสาธารณสุข (ชำนาญพิเศษ) สาขาสารสนเทศศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรธานี โทร.๐๕๕-๔๔๘๖๓๙ ต่อ ๑๐๕
ที่ อต.๐๐๓๒.๓๐๔/๗๗๔ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

- เอกสารแนบท้าย ๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายการขอปรับแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่ ๒๐๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงิน บำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วรายงาน แผนที่ปรับดังกล่าวต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีต่อไป ยกเว้นกรณีวงเงินแผนการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าแผนทางการเงิน (Planfin) ที่ได้รับอนุมัติ หรือวงเงินสะสมแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงาน สูงกว่า วงเงินสะสมเดิมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นรายไตรมาสของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังในปัจจุบัน ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

๑. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอปรับเพิ่มจำนวนการจัดซื้อ จำนวน ๒ รายการ

จากการปรับแผนจัดซื้อดังกล่าวข้างต้น ทำให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ **เพิ่มวงเงินรวม** ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จากเดิมวงเงินรวม เท่ากับ ๓,๑๕๐,๘๖๒.๗๕ เป็น ๓,๒๐๘,๗๓๗.๗๕ บาท โดยคิดเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๗,๘๗๕.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ


.....
(นางสาวธมวรรณ บุญรักษา)

ผู้จัดทำแผน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ


.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
ผู้อนุมัติแผน

รายการปรับแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับที่	รายการ	แผนจัดซื้อเดิม			แผนจัดซื้อใหม่			เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	ขนาดบรรจุ	มูลค่า (บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	ขนาดบรรจุ	มูลค่า (บาท)		
1	HBs Ag and Anti -HCV Combo (cassette) (รายการที่ 41)	Test	2,500	70,000.00	Test	4,500	126,000.00	ขอปรับ เพิ่มจำนวน ในการจัดซื้อ เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2569 อำเภอฟากท่า ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานกำจัดไวรัสตับอักเสบบี และตามนโยบายของ โรงพยาบาลให้ดำเนินการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีด้วย ซึ่งเป้าหมายการตรวจ ประมาณ 4,500 คน จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับแผนจัดซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,000 test และขอปรับการซื้อ Hct tube เพิ่ม 30 ขวด เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบบีและซี ตามเป้าหมาย	
2	Hct tube ; red tip 100 psc (รายการที่ 82)	ขวด	10	625.00	ขวด	40	2,500.00		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวสมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่...27...ตุลาคม...2568.....

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่...27...ตุลาคม...2568.....

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับที่	ฝ่าย/กลุ่มงานที่จัดทำแผน	ประเภทพัสดุ	ชื่อ/จ้าง	จำนวน (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อ/จ้างประจำปี งบประมาณ 2569 (บาท)	แหล่งเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	ซื้อ	111	3,208,737.75	เงินบำรุง	- มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 มีมูลค่า เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 57,875.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 1.84

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วิწყพนิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 1

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	แผน	73	1,496,086.25
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	แผน	85	827,339.25
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	65	564,411.25
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	62	320,901.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	111	3,208,737.75
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
 วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายจจร วินัยพานิช)
 ตำแหน่ง
 วันที่
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่ไขครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า
กลุ่มรายการ Biochemistry test																						
1	Glucose strip with lancet	Test	8500	18600	18600	18900	900	18000	7.25	เอก	5.65	101,700.00	4500	4500	4500	4500						
2	Glucose	Test	3660	3660	4270	4270	610	3660	8.00	เอก	8.00	29,280.00	3050		610							
3	BUN	Test	3720	3720	3720	3720	0	3720	16.50	เอก	16.50	61,380.00	2480	620	620							
4	Creatinin Enzyme	test	6480	6480	5760	5760	0	5760	16.25	เอก	16.25	93,600.00	4320	720	720							
5	Cholesterol	Test	3920	4550	5460	5460	910	4550	19.00	เอก	19.00	86,450.00	2730	910	910							
6	Triglyceride	Test	4030	4500	5250	5250	750	4500	22.25	เอก	22.25	100,125.00	3000	750	750							
7	HDL	Test	3965	4255	4810	4995	740	4255	54.25	เอก	53.75	228,706.25	2960	925	370							
8	Uric acid	Test	1250	1250	1250	1250	0	1250	22.25	เอก	22.25	27,812.50	625		625							
9	Total protein	Test	2250	2250	2250	2250	0	2250	12.50	เอก	12.50	28,125.00	750	750	750							
10	Albumin	Test	1860	2480	1860	1860	0	1860	12.50	เอก	12.50	23,250.00	620	620	620							
11	Bilirubin Total	Test	1770	1770	1180	1180	0	1180	22.00	เอก	22.00	25,960.00	590		590							
12	Bilirubin Direct	Test	1840	1610	1150	1150	0	1150	22.75	เอก	22.00	25,300.00	690		460							
13	AST	Test	1820	1960	1960	1960	0	1960	24.00	เอก	24.00	47,040.00	980		980							
14	ALT	Test	1820	1960	1960	1960	0	1960	23.75	เอก	23.75	46,550.00	980		980							
15	ALP	Test	2000	1860	1860	1860	0	1860	23.50	เอก	23.50	43,710.00	620	620	620							

ลงชื่อ.....
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไมโซยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้วครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง				
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า						
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568											หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ		
16	HbA1c (Immuno-turbidity method)	Test	1580	2240	2800	2240	0	2240	142.75	เอก	120.50	269,920.00	1680	560							
17	Electrolyte	Test	3660	6080	6380	6380	0	6380	77.75	เอก	63.00	401,940.00	4,060	1,160	1,160						
18	Calcium	Test	560	700	700	700	0	700	28.50	เอก	28.50	19,950.00	700								
19	Megnesium	Test	380	750	750	1000	0	1000	35.00	เอก	27.00	27,000.00	500	250	250						
20	Phosphorus	Test	376	590	590	590	0	590	32.00	เอก	27.00	15,930.00	590								
21	Hs-Troponin I (CMIA or ECLIA or ELISA)	Test	100	200	250	240	0	240	245.00	เอก	175.00	42,000.00	60	60	60	60					
22	CK-MB (CMIA or ECLIA or ELISA)	Test	100	200	250	240	0	240	175.00	สท	175.00	42,000.00	60	60	60	60					
23	Lactate (POCT)	Test	0	0	200	250	0	250	98.75	เอก	78.00	19,500.00	100	50	50	50					
24	Ketone (POCT)	Test	0	0	50	25	0	25	107.00	เอก	87.00	2,175.00		25							
25	TSH	Test	0	0	800	720	0	720	137.50	เอก	137.50	99,000.00	180	180	180	180					
26	FT3	Test	0	0	800	720	0	720	136.25	เอก	136.25	98,100.00	180	180	180	180					
27	FT4	Test	0	0	800	720	0	720	137.25	เอก	137.25	98,820.00	180	180	180	180					
กลุ่มรายการ Hematology Reagent																					
28	CBC (5 part diff Autoload)	Test	4000	5000	5000	6000	0	6000	51.00	เอก	50.00	300,000.00	2000	2000	1000	1000					
29	DCIP	Test	200	100	100	100	0	100	19.75	เอก	17.40	1,740.00	100								

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วิญญพานิช)
ตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้วไขครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
30	PT	Test	600	1000	1200	1600	0	1600	53.00	อจ	53.00	84,800.00	400	400	400	400		
31	aPTT	Test	0	400	400	400	0	400	64.50	อก	64.50	25,800.00		400				
กลุ่มรายการ Immunology and Serology																		
32	Salmonella O 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
33	Salmonella H 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
34	Proteus OX2 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
35	Proteus OX19 5ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
36	Proteus OXK 5 ml	ขวด	2	2	5	7	0	7	400.00	สท	400.00	2,800.00	2	2	2	1		
37	HBs Ag Rapid test (strip)	test	150	150	1900	350	150	200	12.75	อก	9.00	1,800.00	100		100			
38	Anti-HBs Rapid test (strip)	test	200	200	400	350	50	300	17.25	อก	10.00	3,000.00		100	100	100		
39	Anti -HBcAb cassette	test	120	120	300	350	75	275	48.50	อก	32.00	8,800.00		100	100	75		
40	Anti HCV cassette	test	120	280	1640	300	0	300	38.50	อก	21.25	6,375.00	100	100	100			
41	HBs Ag and Anti -HCV Combo (cassette)	test	0	0	0	4500	0	4500	28.00	สท	28.00	126,000.00	1500	2500	500			
42	Leptospira Ab screening IgG/IgM	test	60	60	90	180	30	150	156.00	อก	130.00	19,500.00	60	30	30	30		
43	Anti-HIV Rapid test strip	test	300	300	320	320	40	280	114.50	อก	114.50	32,060.00	110	60	60	50		
44	Dengue NS1 Ag (Rapid test)	test	225	420	300	325	25	300	170.50	อก	130.00	39,000.00	75	75	75	75		

ลงชื่อ.....
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....
(นายชจร วิชัยพานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แกะไขครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ		
45	Dengue IgG/IgM (Rapid test)	test	100	25	25	25	0	25	139.25	เอก	120.00	3,000.00				25						
46	RPR	test	500	500	500	500	0	500	3.75	เอก	3.00	1,500.00				500						
47	Rheumatoid factor-latex	test	100	100	100	100	0	100	16.25	เอก	11.00	1,100.00				100						
48	Influenza A,B Rapid test	test	20	20	40	40	0	40	149.25	เอก	130.00	5,200.00		20		20						
49	SARS COV-2 Antigen (ATK)	test	6700	2100	2000	1900	0	1900	77.75	เอก	35.00	66,500.00	500	500	500	400						
50	Anti-Treponema pallidum (Strip)	test	0	50	100	100	0	100	22.25	เอก	20.00	2,000.00	25	25	25	25						
กลุ่มรายการ Microscopy																						
51	Microalbumin POCT	test	1000	2000	3250	3200	300	2900	61.00	เอก	37.66	109,214.00	1500	800		600						
52	Urine strip 4 แถบ	test	1700	3000	3300	3000	1000	2000	3.50	เอก	2.50	5,000.00	1000		500	500						
53	Urine strip 2 แถบ	test	2500	2500	3200	4100	1200	2900	1.25	เอก	1.20	3,480.00	2000	900								
54	Pregnancy test	test	1900	1500	100	250	50	200	5.25	เอก	3.00	600.00	100		100							
55	Stool occult blood 100 ng/ml	test	525	1200	750	1000	300	700	23.50	เอก	16.00	11,200.00	300			400						
56	Methamphetamine stip 1000 ng/ml	test	0	0	0	3000	0	3000	11.00	เอก	9.00	27,000.00	800	700	700	800						
57	THC cassette	test	0	0	0	100	0	100	29.25	เอก	15.00	1,500.00			50	50						
กลุ่มรายการ Blood bank																						
58	Anti-A	ขวด	1	1	2	2	0	2	80.00	เอก	80.00	160.00		1		1						
59	Anti-B	ขวด	1	1	2	2	0	2	80.00	เอก	80.00	160.00		1		1						
60	Anti-AB	ขวด	1	1	2	2	0	2	80.00	เอก	80.00	160.00		1		1						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่ไขครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
61	Anti-D	ขวด	1	1	2	2	0	2	200.00	อจ	200.00	400.00		1		1		
62	Polyspecific Anti-Human globulin	ขวด	1	1	4	4	0	4	100.00	อจ	100.00	400.00	1	1	1	1		
63	3% Standard A ,B cell	ขวด	12	12	12	12	0	12	60.00	อจ	60.00	720.00	3	3	3	3		
64	3% Screening cell (O1,O2,O3)	ขวด	12	12	12	12	0	12	200.00	อจ	200.00	2,400.00	3	3	3	3		
65	3% Rh (D) negative cell	ขวด	12	12	12	12	0	12	100.00	อจ	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
66	Coomb's control cells	ขวด	12	12	12	12	0	12	100.00	อจ	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
67	LISS	ขวด	12	4	4	4	0	4	100.00	อจ	100.00	400.00	1	1	1	1		
กลุ่มรายการ Chemical and stain																		
68	Gram stain	Set	2	3	3	3	1	2	1,200.00	อจ	800.00	1,600.00	1		1			
69	AFB stain	Set	3	4	5	5	0	5	1,500.00	อจ	800.00	4,000.00	2	1	1	1		
70	Wright-Giemsa stain	Set	1	1	1	1	0	1	1,800.00	อจ	850.00	850.00		1				
71	10% KOH	Set	1	1	1	1	0	1	700.00	อจ	600.00	600.00				1		
กลุ่มรายการ Test and Reagents																		
72	กระปุกเก็บปัสสาวะ/เสมหะ ฝาเกลียว	กระป๋อง	9000	10050	10050	9880	880	9000	2.06	อจ	1.95	17,550.00	3000	3000	1000	2000		
73	กระป๋อง urine sterile for culture	กระป๋อง	1000	500	500	720	220	500	3.50	อก	2.75	1,375.00				500		
74	กระป๋อง Stool with spoon	กระป๋อง	1000	1000	1000	1450	450	1000	2.00	อก	1.60	1,600.00				1000		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่ไขครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568													
61	Anti-D	ขวด	1	1	2	2	0	2	200.00	อจ	200.00	400.00		1		1		
62	Polyspecific Anti-Human globulin	ขวด	1	1	4	4	0	4	100.00	อจ	100.00	400.00	1	1	1	1		
63	3% Standard A ,B cell	ขวด	12	12	12	12	0	12	60.00	อจ	60.00	720.00	3	3	3	3		
64	3% Screening cell (O1,O2,O3)	ขวด	12	12	12	12	0	12	200.00	อจ	200.00	2,400.00	3	3	3	3		
65	3% Rh (D) negative cell	ขวด	12	12	12	12	0	12	100.00	อจ	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
66	Coomb's control cells	ขวด	12	12	12	12	0	12	100.00	อจ	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
67	LISS	ขวด	12	4	4	4	0	4	100.00	อจ	100.00	400.00	1	1	1	1		
กลุ่มรายการ Chemical and stain																		
68	Gram stain	Set	2	3	3	3	1	2	1,200.00	อจ	800.00	1,600.00	1		1			
69	AFB stain	Set	3	4	5	5	0	5	1,500.00	อจ	800.00	4,000.00	2	1	1	1		
70	Wright-Giemsa stain	Set	1	1	1	1	0	1	1,800.00	อจ	850.00	850.00		1				
71	10% KOH	Set	1	1	1	1	0	1	700.00	อจ	600.00	600.00				1		
กลุ่มรายการ Test and Reagents																		
72	กระปุกเก็บปัสสาวะ/เสมหะ ฝาเกลียว	กระป๋อง	9000	10050	10050	9880	880	9000	2.06	อจ	1.95	17,550.00	3000	3000	1000	2000		
73	กระป๋อง urine sterile for culture	กระป๋อง	1000	500	500	720	220	500	3.50	อก	2.75	1,375.00				500		
74	กระป๋อง Stool with spoon	กระป๋อง	1000	1000	1000	1450	450	1000	2.00	อก	1.60	1,600.00				1000		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินยพานิช)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่ครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	(หน่วยนับ)			
75	Tube NaF 12x75 Vac.	หลอด	3600	3250	3250	3360	360	3000	3.00	อก	2.20	6,600.00	1000	1000	500	500		
76	Tube Clot 12x75 mm Vac.	หลอด	3500	2800	2800	2750	750	2000	2.75	อก	2.20	4,400.00	500	500	500	500		
77	Tube Lithium heparin12x75 mm Vac.	หลอด	6900	7000	7000	8700	1700	7000	3.00	อก	2.20	15,400.00	2000	2000	1000	2000		
78	Tube EDTA 12x75 mm Vac.	หลอด	7400	7050	7050	7840	840	7000	2.75	อก	2.20	15,400.00	500	3500	1000	2000		
79	Tube EDTA mini (0.5 ml)	หลอด	300	300	300	300	0	300	3.05	อจ	3.05	915.00	100	100		100		
80	Tube 3.8% sodiumcitrate Vac.	หลอด	100	200	200	200	0	200	2.35	สท	2.35	470.00		100		100		
81	Tube 3.2% Sodium citrate 12x75 mm Vac	หลอด	700	1000	1200	1600	0	1600	3.00	อก	2.20	3,520.00	400	400	400	400		
82	ESR tube (Manual)	Tube	200	200	200	200	0	200	11.75	อก	9.50	1,900.00		200				
79	พาราฟิล์ม	แพ็ค	0	1	1	1	0	1	900.00	สท	900.00	900.00				1		
80	Tube plastic 12x75 mm พร้อมจุกปิดหัวบี	หลอด	1000	3000	3000	3000	0	3000	0.90	สท	0.90	2,700.00	500	1000	500	1000		
81	pH paper (0-14) 100 pcs/box	กล่อง	1	1	1	1	0	1	650.00	สท	650.00	650.00				1		
82	Hct tube ; red tip 100 psc	ขวด	20	20	10	46	6	40	64.75	อก	62.50	2,500.00	30		10			
83	Hct tube ; Blue tip 100 psc	ขวด	20	20	30	40	10	30	59.00	อก	58.00	1,740.00		20		10		
84	Pipette tip เหลือง/1000	แพ็ค	1	3	3	3	0	3	200.00	สท	200.00	600.00	1	1	1			
85	Urine cell	แพ็ค	1	1	3	3	0	3	1,800.00	สท	1,800.00	5,400.00	1	1	1			

ลงชื่อ.....
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....
(นายขจร วินัยพานิช)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้วครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า			
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568						หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	(หน่วยนับ)			
86	Slide ขอบผ้า	กล่อง	50	30	40	53	23	30	40.50	อก	38.00	1,140.00	10	10		10		
87	กระดาษกรอง No.1 18.5 cm.	กล่อง	2	2	1	2	1	1	475.00	สท	475.00	475.00				1		
88	Safety box	box	200	200	250	449	49	400	40.00	สท	40.00	16,000.00	100	100	100	100		
89	สายยางรัดแขนเจาะเลือด	ม้วน	1	0	1	1	0	1	500.00	สท	500.00	500.00			1			
90	Cover Slide 22x22 mm	กล่อง	2	0	2	4	3	1	400.00	สท	400.00	400.00				1		
91	Pastuer pipette 1 ml (500 pcs)	แพ็ค	0	2	4	4	0	4	375.00	สท	375.00	1,500.00	1	1	1	1		
92	ถุงเก็บปัสสาวะเด็ก	ชิ้น	0	100	50	50	0	50	17.00	สท	17.00	850.00		50				
93	Immersion oil	ขวด	0	0	0	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00		1				
94	สไลด์แก้วแบบหลุม (10 หลุม)	ชิ้น	0	0	0	2	0	2	1,200.00	สท	1,200.00	2,400.00	2					
95	ขวดพลาสติกสีชา 450 M (พร้อมฝาจุกปิด)	ชิ้น	0	0	0	60	0	60	22.00	สท	22.00	1,320.00		60				
96	Volumetric pipette 1 ml	ชิ้น	0	0	0	3	0	3	150.00	สท	150.00	450.00	3					
97	Volumetric pipette 2 ml	ชิ้น	0	0	0	3	0	3	180.00	สท	180.00	540.00	3					
98	Volumetric pipette 5 ml	ชิ้น	0	0	0	2	0	2	200.00	สท	200.00	400.00	2					
99	Control Urine with UPT	Set	1	1	1	1	0	1	24,000.00	สท	24,000.00	24,000.00		1				
100	Control Microbilirubin	ขวด	1	1	1	1	0	1	4,500.00	สท	4,500.00	4,500.00		1				
101	Standard Microbilirubin	ขวด	1	1	1	1	0	1	5,000.00	สท	5,000.00	5,000.00		1				
102	Control HBs Ag	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00		1				

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวอมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจรรยา วัณยานิช)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่ไขครั้ง 1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง เดือน ส.ค. 2568 ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2569	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
			เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน	มูลค่า							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568											หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	(หน่วยนับ)	มูลค่า	
103	Control HBs Ab	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00				1						
104	Control HBcAb	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00				1						
105	Control HCV	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00				1						
106	Control HIV	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00				1						
107	Control methamphetamine	Set	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00				1						
108	Control TCH	ขวด	1	1	1	1	0	1	3,500.00	สท	3,500.00	3,500.00				1						
109	Febrile Positive Control	ขวด	1	1	1	1	0	1	600.00	สท	600.00	600.00				1						
110	Febrile Negative Control	ขวด	1	1	1	1	0	1	600.00	สท	600.00	600.00				1						
111	Thyroid function Controls	แพ็ค	0	1	1	2	0	2	8,350.00	สท	8,350.00	16,700.00				1						

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569

3,208,737.75

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2568

3,150,862.75

รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เท่าเดิม

57,875.00

มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เท่าเดิม

1.84

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวธมลวรรณ บุญรักษา)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วนิชพานิช)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๔๘๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลฟากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๗๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อยา

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลฟากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[√] อนุมัติ

[√] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๑๐๔

วันที่รับ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๑:๓๐ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๕๓๕๖

วันที่รับ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๒๓ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๗๖๖

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแก้ไขแผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลฟากท่า

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ แก้ไขแผนการจัดซื้อยา
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแก้ไขแผนการ
จัดซื้อยา โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อด.

- รพ.พากทำ ขออนุมัติแผนจัดซื้อยา ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดซื้อ จำนวน ๓,๖๑๔,๗๖๗ บาท ซึ่งได้ตรวจสอบกับแผน Planfin ปี ๖๙ แล้ว วงเงินการจัดซื้อไม่เกินจากแผนที่จัดทำได้ จึงเห็นควรมอบ กง.คภส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ.สสจ.อด.

- กลุ่มงานคภส. ได้ตรวจสอบรายละเอียดแผนจัดซื้อยา รพ.พากทำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้ ย้อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวมัลลิกา มาศจักรพรรดิ)
เภสัชกรชำนาญการ

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- เห็นควรอนุมัติ

(นายวิชณ เกตุรักษา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

(นางพรพิมล ภูวณานนท์)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

สรุปแผนการจัดซื้อยา
หน่วยงาน โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัด อุดรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๙.....

การจัดซื้อ	แผน	มูลค่ารวม (บาท)	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
			จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๑,๓๐๑,๖๙๘.๕๑	๒๑๗	๑,๒๗๖,๗๑๔.๐๑	๑๕	๒๔,๙๘๔.๕๐
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๖๘๘,๓๐๕.๐๐	๑๐๘	๖๘๑,๖๕๙.๕๐	๔	๖,๖๔๕.๕๐
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๑,๑๐๘,๕๒๐.๑๓	๒๐๘	๑,๐๙๐,๔๑๙.๖๓	๑๒	๑๘,๑๐๐.๕๐
	จัดซื้อจริง					
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๕๑๖,๓๔๓.๓๖	๙๖	๕๑๒,๐๐๗.๘๖	๔	๔,๓๓๕.๕๐
	จัดซื้อจริง					
รวมทั้งสิ้น	แผน	๓,๖๑๔,๗๖๗.๐๐	๓๐๓	๓,๕๖๐,๘๐๑.๐๐	๑๘	๕๓,๙๖๖.๐๐
	จัดซื้อจริง					

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นายวัชรินทร์ ป่ารงค์)
 เกษตรกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณการใช้ใน ปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคากลาง	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๘)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)										เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	จำนวน	มูลค่า (บาท)				
๑๘	Ammonia aromatic (มีปิณฑการจัดซื้อ)	ED/ก	ขวด	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๕	๕	๑๘๐.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๒๐	๖๐๐.๐๐	๐	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๑๙	Amoxicillin trihydrate ๒๕๐ mg capsule (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๒๐	๓๔	๓๐	๓๐	๒	๕	๐.๙๗๐	๓	เม็ด	ก	๔๘๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๐	๒	๐	๒	เงินบำรุง		
๒๐	Amoxicillin trihydrate ๕๐๐ mg capsule (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓	๑๐	๑.๗๑๐	๓	เม็ด	ก	๘๕๕.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๑	Amoxicillin trihydrate dry syrup ๑๒๕mg/๕ml	ED/ก	ขวด	๓๐๐	๔๕๐	๓๕๐	๕๐๐	๑๐๐	๒๕๐	๓๒.๘๔๐	๓	ขวด	ก	๓๒.๘๔๐	๓,๒๘๔.๐๐	๐	๐	๒๕๐	๐	เงินบำรุง		
๒๒	Amoxy ๘๗๕+Clavulanic ๑๒๕ tablet(1)	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๔๒	๓๐	๓๕	๕๐	๐	๓๐	๓๓.๙๓๐	๓	เม็ด	ก	๕๒๘.๐๐	๓๒,๘๔๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๓๐	เงินบำรุง		
๒๓	Ampicillin injection ๓ g injection	ED/ก	Vial	๓๕๐	๓๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๐	๓๕๐	๓๘.๐๐๐	๓	Vial	ก	๓๘.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๐	๕๐	๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๒๔	Antacid suspensions	ED/ก	ขวด	๒๐๐	๒๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๕๐	๑๐๐	๒๖.๓๖๐	๓	ขวด	ก	๒๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๒๕	Antazoline+Tetrahydrozoline Eye drop	ED/ก	ขวด	๓๐๙๒	๙๔๐	๓๒๐๐	๓๒๐๐	๔๘๐	๖๐๐	๓๕.๓๐๐	๓	ขวด	ก	๓๕.๓๐๐	๙,๐๖๐.๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	เงินบำรุง		
๒๖	Antihemorrhoidal suppository (Hydrocortisone Acetate)	ED/ก	กล่อง (๓๐)	๓๐	๓๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	๙๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๙๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐	๒๕	๐	๒๕	เงินบำรุง		
๒๗	Antirabies (ERIG) ๓๐๐IU/๕ ml injection	ED/ธจ/ก	Vial	๓๕	๒๐	๓๒๐	๓๐๐	๐	๙๐	๖๖๓.๕๐๐	๓	Vial	ก	๖๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๕	๐	๓๕	๐	เงินบำรุง		
๒๘	Aspirin ๓๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๓	๒	๓	๓	๐	๓	๐.๔๘๐	๓	เม็ด	ก	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๒๙	Aspirin (Acetylsalicylic acid) ๘๑ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๒๕๓	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๕๐	๓๘๐	๐.๒๕๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๓๐	เงินบำรุง		
๓๐	Atenolol ๓๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๕๖	๓๐	๒๕	๒๕	๐	๒๕	๐.๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๓๐	๓๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๓๑	Atenolol ๕๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๒๒๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐	๙๐	๐.๓๕๐	๓	เม็ด	ก	๓๗๕.๐๐	๓๒,๒๕๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๓๐	เงินบำรุง		
๓๒	Atorvastatin ๔๐ mg tablet	ED/นบ/ช	กล่อง (๓๐๐)	๘๐	๔๓๐	๖๕๐	๖๕๐	๐	๖๕๐	๒๕.๐๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๖๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๕๐	เงินบำรุง		
๓๓	Atropine SO4 injection ๐.๖mg/ml (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	amp	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๕๐	๐	๓๕๐	๖.๕๓๐	๓	amp	ก	๕.๓๕	๘๖๕.๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๓๔	azithromycin ๒๕๐ mg capsules (ราคาGPO)	ED/นบ/ง	กล่อง (๖๐)	๐	๕	๒๐	๒๐	๕	๓๕	๕๘๘.๕๐๐	๓	กล่อง	ก	๕๘๘.๕๐	๘,๙๒๗.๕๐	๕	๐	๕	๕	เงินบำรุง		

ลงชื่อ ah เจ้าหน้าที่
 (นายวิชรินทร์ บำรุงเกตุ)
 ภาสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ วิ ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ

ลงชื่อ 3 ผู้อนุมัติแผน
 (นายจร วิწყพนิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค. ๖๘ ยกมา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคากลาง	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๘)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน
๓๕	Bactofen ๓๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๒๐๐)	๕๐	๓๐	๓๕	๓๕	๐	๕	๓,๓๗๐	๓ เม็ด	ก	๓๕๔.๐๐	๓,๓๗๐.๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๖	Benzathine pen G ๓.๒ mu /vial injection	ED/GPO/ก	Vial	๓๘	๓๐	๓๐	๒๐	๐	๒๐	๖๐.๐๐๐	๓ Vial	ก	๖๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๓๗	Benzhexol ๒ mg tablet (Trihexyphenidyl : Artane) (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๗๐	๓๓๐	๓๓๐	๓๓๐	๓๐	๓๐๐	๐.๒๓๐	๓ เม็ด	ก	๓๐๕.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๔๐	๒๐	เงินบำรุง		
๓๘	Benzyl benzoate (ปรับตามราคา GPO) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ED/ก	ขวด	๓๕๐	๒๗๐	๓๐๐	๒๐๐	๐	๓๐๐	๓๐๗.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๓๐๗.๐๐	๓๐,๗๐๐.๐๐	๕๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๓๙	Bisacodyl ๕ mg tablet	ED/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๓๐	๙	๓	๐	๐	๐	๐.๓๘๐	๓ เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๔๐	Bromhexine HCl ๘ mg tablet	NED	ขวด (๑๐๐๐)	๖๐	๗๐	๖๕	๕๐	๒๐	๒๐	๐.๔๐๐	๓ เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๔๑	Budesonide MDI	ED/ก	ขวด	๓๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๔๐	๓๘๐.๐๐	๓ ขวด	ก	๓๘๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๔๒	Chlorpheniramine (C.P.M. injection ๑๐mg/ml) (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	amp	๔๐๐	๖๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๕.๓๕๐	๓ amp	ก	๕.๓๕๐	๓,๒๐๕.๐๐	๓๕๐	๐	๐	๓๕๐	เงินบำรุง		
๔๓	Chlorpheniramine maleate syrup(C.P.M. Syrup ๒ mg/dtml) (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	ขวด	๓๐๐๐	๘๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๓.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๘.๕๖๐	๒,๙๗๖.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐	เงินบำรุง		
๔๔	Chlorpheniramine maleate Tablet (C.P.M. table ๔ mg)	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๖๐	๗๐	๓๐	๓๐	๓๕	๓๕	๐.๓๐๐	๓ เม็ด	ก	๓๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๔๕	Calcium carbonate ๑๐๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๒๕๐	๒๒๐	๓๐๐	๓๘๐	๕๔	๕๐	๐.๗๒๐	๓ เม็ด	ก	๓๖๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๕	๐	๒๕	๐	เงินบำรุง		
๔๖	Calcium gluconate ๑๐/๓๐ml injection(Cal+๐.๕๕ mEq/ml)(ราคาGPO)	ED/GPO/ก	amp	๒๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐	๕๐	๓๗.๑๒	๓ amp	ก	๓๗.๑๒๐	๘๕๖.๐๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๔๗	Calcium polystyrene sulphionate powder ของ (K-exalate or Kalimate) ใช้ Potassium ใน Hyperkalemia.	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๕	๕	๓๕	๒๐	๕	๓๕	๓๒.๕๐๐	๓ ของ	ก	๘๐๒.๕๐	๓๒,๐๓๗.๕๐	๐	๐	๓๕	๐	เงินบำรุง		
๔๘	Carbetocin ๑๐๐ mcg injections (เซตสนับสนุน)	ED/ช	vial	๕	๐	๐	๐	๐	๐	๓๗๗.๖๐๐	๓ vial	ก	๓๗๗.๖๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วิญญพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค. ๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ประมาณการ จัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคา กลาง		ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการ จัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่	งวดที่	งวดที่	งวดที่	ประเภทเงิน	ยอดรวม จัดซื้อจริง	
				๑ เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	๒ เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	๓ เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)					๔ เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ				หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	จำนวน		มูลค่า (บาท)	
๔๙	Carvedilol ๒.๕ mg tablet	ED/ค	กล่อง (๓๐๐)	๒๐	๖๐	๕๐	๕๐	๒๕	๒๕	๔,๗๕๐	๓	เม็ด	ก	๓๓๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๓๐	๓๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๕๐	Carvedilol ๒.๕ mg tablet (ราคาGPO)	ED/นร/ GPO/ค	กล่อง (๓๐๐)	๓๓๕	๔๕๐	๕๐๐	๕๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๔,๐๗๐	๓	เม็ด	ก	๒๓๔.๐๐	๖๕,๒๐๐.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	เงินบำรุง		
๕๑	Ceftriaxone ๑ g injections	ED/ก	vial	๓๒๕๐	๕๐๐๐	๗๐๐๐	๗๐๐๐	๓๐๐๐	๖๐๐๐	๒๗,๕๐๐	๓	vial	ก	๓๐,๕๕	๖๓,๓๐๐.๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐	เงินบำรุง		
๕๒	Charcoal powder (Activated charcoal/Charcoal activated)	ED/ก	กระป๋อง	๓๐	๓๕	๓๐	๓๕	๕	๓๐	๖๓.๓๓๐	๓	กระป๋อง	ก	๖๓.๓๓	๖๓๓.๓๐	๐	๕	๐	๕	เงินบำรุง		
๕๓	Chloramphenicol ear drop (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗)	ED/ก	ขวด	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐	๐	๕๐	๒๙,๒๕๐	๓	ขวด	ก	๒๙,๒๕	๓,๔๖๒,๕๐	๕๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๕๔	Chloramphenicol eye drop (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗)	ED/ก	ขวด	๓๕๐	๒๐๐	๓๕๐	๓๐๐	๕๐	๕๐	๓๐,๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๙,๐๐	๙๕๐,๐๐	๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๕๕	Chlorhexidine scrub ๔๕๐ ml	ED/ก	ขวด	๓๐	๓๕	๓๕	๓๕	๕	๓๐	๓๔๐,๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๕๐,๐๐	๓,๕๐๐,๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๕๖	Chlorhexidine (Obitane) cream สำหรับห้อง คลอด	ED/ก	ขวด	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๕	๕	๓๗๕,๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๗๕,๐๐	๓,๘๗๕,๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๕๗	Chloroquine ๒๕๐ mg tablet(ติดบัญชี Service Plan)	ED/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๓	๓	๓	๓	๐	๐	๐,๘๖๐	๓	เม็ด	ก	๘๖๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๕๘	Chlorpromazine ๒๕ mg tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๔	๕	๒	๒	๐	๒	๐,๕๒๐	๓	เม็ด	ก	๕๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๐	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๕๙	Chlorpromazine ๕๐ mg tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๔	๕	๒	๒	๐	๒	๐,๕๕๐	๓	เม็ด	ก	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๖๐	Ciprofloxacin ๒๐๐mg/๓๐๐ml injection	ED/ก	vial	๓๓๕	๒๐๐	๔๕๐	๕๐๐	๓๕๐	๒๕๐	๔๘,๓๕๐	๓	vial	ก	๔๘,๓๕	๓๒,๐๓๗,๕๐	๐	๐	๒๐๐	๕๐	เงินบำรุง		
๖๑	Ciprofloxacin ๕๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๒๐	๓๐	๓	๔	๐	๕	๒,๕๓๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๓.๐๐	๘๖๔.๐๐	๐	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๖๒	Clindamycin ๖๐๐mg/๔๐ml injection	ED/ก	vial	๓๐๐	๓๒๐๐	๓๕๐๐	๓๓๐๐	๓๐๐	๓๒๐๐	๕๐,๐๐๐	๓	vial	ก	๕๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	เงินบำรุง		
๖๓	Clonazepam ๒ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๓๐	๓๕	๓๕	๒	๓๐	๕๕๐,๐๙๐	๓	กล่อง	ก	๕๕๐.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐	๒	๐	๘	๐	เงินบำรุง		
๖๔	Clopidogret ๗๕ mg tablet (ปรับตามราคาGPO)	ED/GPO/ค	กล่อง (๓๐๐)	๓๐๐	๓๐๐	๘๐	๓๐๐	๓๐	๖๐	๓๙๐,๗๐	๓	เม็ด	ก	๓๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิจิตร บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจกร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค ๖๕ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๕ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคา กลาง	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อ ต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวม จัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๕)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน
๖๕	Clotrimazole ๑๐๐ mg vaginal tablet	ED/ก	กล่อง (๖)	๖๕	๕๐	๒๕	๒๕	๕	๒๐	๓,๘๔๐	๓ เม็ด	ก	๓๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๖๖	Clotrimazole ๐.๑% cream	ED/ก	หลอด	๔๐๐	๓๒๐	๒๕๐	๒๕๐	๓๐๐	๓๒๐	๓๐.๐๐๐	๓ หลอด	ก	๓๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๓๒๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๖๗	Cloxacillin ๓ g Injection	ED/ก	vial	๕๓๐	๒๕๐	๒๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๕๐	๓๘.๓๙๐	๓ vial	ก	๓๘.๓๙	๙๐๙.๕๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๖๘	Clozapine ๑๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง(๕๐๐)	๓๐	๓๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๓,๗๕๐	๓ เม็ด	ก	๘๗๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕	เงินบำรุง		
๖๙	Colchicine ๐.๖ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๕	๓๐	๐.๕๐๐	๓ เม็ด	ก	๓๒๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๗๐	Conjugated estrogen ๐.๖๒๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๘	๕	๕	๕	๓	๓	๓,๙๘๐	๓ เม็ด	ก	๓๓๘.๐๐	๓,๙๘๔.๐๐	๐	๓	๐	๐	เงินบำรุง		
๗๑	Cotrimoxazole suspension ๖๐ ml	ED/ก	ขวด	๘๐	๕๐	๕๐	๑๐๐	๐	๕๐	๓๔.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๓๔.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๗๒	Sulfamethoxazole+Trimethoprim (Cotrimoxazole) tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๓	๓	๓	๓	๐	๓	๐.๖๓๐	๓ เม็ด	ก	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๗๓	Cyproheptadine ๔ mg tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๓๐	๘	๖	๖	๓	๓	๓๔๐.๐๗๐	๓ กล่อง	ก	๓๔๐.๐๗	๔๒๐.๒๑	๓	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๗๔	D-๑๐-๑/๒S ๓๐๐๐ ml (Dextrose ๑๐% และ ๐.๔๕% Sodium Chloride) sterile solution	ED/ก	ขวด	๕๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๖๘	๘๐	๓๓.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๓๓.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง		
๗๕	D-๑๐-S ๓๐๐๐ ml (Dextrose ๑๐% และ ๐.๙% Sodium Chloride) sterile solution	ED/ก	ขวด	๓๐	๒๐	๓๐	๕๐	๓๐	๔๐	๓๓.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๓๓.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	เงินบำรุง		
๗๖	D-๕-๑/๓S ๕๐๐ ml (๕% Dextrose in ๑/๓ Sodium Chloride) sterile solution	ED/ก	ขวด	๓๓๕	๓๕๐	๒๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๗.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๐	๒๐	๓๐	๒๐	เงินบำรุง		
๗๗	D-๕-S ๓๐๐๐ ml (๕% Dextrose in ๐.๙% Sodium Chloride) sterile solution	ED/ก	ขวด	๕๐	๕๐	๒๕๐	๓๐๐	๓๕๐	๓๒๐	๓๓.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๓๓.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๕๐	๕๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๗๘	D-๕-S/๒ ๓๐๐๐ ml (Dextrose ๕% และ ๐.๔๕% Sodium Chloride) sterile solution	ED/ก	ขวด	๖๐๐	๕๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๓๕๐	๖๐๐	๓๓.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๒๙.๕๐	๓๗,๗๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๓๐๐	เงินบำรุง		
๗๙	D-๕-W ๑๐๐ ml (Dextrose ๕% in water) sterile solution	ED/ก	ขวด	๓๐๕๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๕๐	๒๕๐	๘๐๐	๓๖.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๓๖.๐๐	๓๒,๘๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิจิตร ป่ารุ่งเกิด)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วิწყพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ใน ปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคา กลาง	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อ ต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่	งวดที่	งวดที่	งวดที่	ประเภทเงิน	ยอดรวม จัดซื้อจริง		
				๑	๒	๓									๔	จำนวน	มูลค่า (บาท)					
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๘)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)							
๘๐	D-๕-W ๒๕๐ ml (เข้าบัญชีตามมติ PTC) sterile solution	ED/ก	ขวด	๐	๐	๓๐๐	๒๕๐	๒๐๐	๐	๒๗.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๒๗.๐๐								
๘๑	D-๕-W ๕๐๐ ml (Dextrose ๕% in water) sterile solution	ED/ก	ขวด	๕๐	๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐	๘๐	๒๗.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๒๗.๐๐	๒,๓๖๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง		
๘๒	D-๕-W ๑๖๐๐ ml (Dextrose ๕% in water) sterile solution	ED/ก	ขวด	๐	๕๐	๓๐	๕๐	๕๐	๓๐	๒๙.๕๐๐	๓	ขวด	ก	๒๙.๕๐	๒๙๕.๐๐	๓๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๘๓	Dexamethasone Inj. ๔ mg/ml.	ED/ก	amp	๗๐๐	๗๐๐	๗๐๐	๗๐๐	๓๕๐	๕๕๐	๕.๓๕๐	๓	amp	ก	๕.๓๕	๒,๙๖๒.๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๐๐	เงินบำรุง		
๘๔	Dextran in NSS ๑๐๐๐ ml (Dextran in normal)	ED/ก	ขวด	๕	๕	๒	๓	๐	๓	๕๒๕.๘๘๐	๓	ขวด	ก	๕๒๕.๘๘	๕๒๕.๘๘	๐	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๘๕	Dextromethorphan ๓๕ mg tablet	ED/ก	กระปุก (๑๐๐๐)	๓๐	๒๕	๒๐	๒๐	๓๐	๓๐	๐.๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๘๖	Diazepam ๒ mg tablet (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กระปุก (๕๐๐)	๒๐	๒๕	๒๕	๒๕	๓๐	๓๕	๐.๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๘๕.๖๐	๓,๒๘๕.๐๐	๓	๓	๘	๓	เงินบำรุง		
๘๗	Diazepam ๕ mg tablet (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	กระปุก (๑๐๐๐)	๒๒	๒๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๐.๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๖.๑๐	๕,๖๒๒.๐๐	๕	๕	๕	๕	เงินบำรุง		
๘๘	Diazepam injection ๑๐mg/ml. (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	amp	๓๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๓๕๐	๓๐๐	๘.๘๓๐	๓	amp	ก	๘.๘๓	๒,๖๙๙.๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๘๙	Diclofenac ๒๕ mg tablet	ED/ก	กระปุก (๑๐๐๐)	๕๐	๖๕	๕๐	๕๐	๓๐	๓๕	๐.๕๕๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๐	๐	๓๕	๐	เงินบำรุง		
๙๐	Dicloxacillin ๒๕๐ mg capsules (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๒	๓๐	๓๐	๓๐	๖	๔	๓.๑๓๐	๓	เม็ด	ก	๕๕๕.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๒	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๙๑	Dicloxacillin ๕๐๐ mg capsules (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๒๐	๓๕	๓๕	๘	๖	๒.๐๓๐	๓	เม็ด	ก	๑๐๐๕.๐๐	๖,๐๓๐.๐๐	๕	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๙๒	Digoxin ๐.๒๕ mg tablet (1)	ED/ก	กล่อง (๑๐๐๐)	๓	๓	๓	๓	๓	๒	๐.๘๗๐	๓	เม็ด	ก	๘๗๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๙๓	Digoxin ๐.๒๕ mg/ml (Lanoxin) injections	ED/ก	amp	๒๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐	๕๐	๓๗.๐๙๖	๓	amp	ก	๓๗.๐๙๖	๓,๗๕๙.๘๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๙๔	Dicloxacillin syrup ๒๖.๕ mg/๕ml	ED/ก	ขวด	๓๐๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๕๐	๕๐	๓๐๐	๒๒.๕๖๗	๓	ขวด	ก	๒๒.๕๖๗	๒,๒๕๗.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	เงินบำรุง		
๙๕	Diltiazem ๓๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐)	๕	๑๐	๑๐	๒๐	๐	๓๐	๐.๗๓๐	๓	เม็ด	ก	๗๓.๐๐	๗๓๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นายวัชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากท่า

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๔ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๔ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับตามราคากลาง)	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๔ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๙๖	Dimenhydrinate inj ๕๐ mg/ml Injections	ED/ก	amp	๓,๖๕๐	๔,๓๐๐	๓,๕๐๐	๔,๐๐๐	๓,๕๐	๓,๕๐๐	๕,๐๐๐	๓	amp	ก	๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๕๐๐	เงินบำรุง		
๙๗	Dimenhydrinate tablelets ๕๐ mg tablet	ED/ก	กระป๋ก (๓๐๐๐)	๓๐	๒๓	๒๐	๒๐	๘	๓๐	๐.๒๓๐	๓	เม็ด	ก	๒๓๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๙๘	Diosmine ๔๕๐ + Hisperidine ๕๐ tablet	NED	กล่อง (๓๐๐)	๓๐	๕	๕	๕	๒	๒	๓,๘๐๐.๐๐	๓	กล่อง	ก	๓,๘๐๐.๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	เงินบำรุง		
๙๙	Dobutamine ๒๕๐mg/๒๐ml ๒๐ ml Injection	ED/ก	vial	๐	๓๐	๒๐	๓๐	๓๐	๒๐	๒๓๔.๐๐๐	๓	vial	ก	๒๓๔.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๐๐	Docusate Sodium solution for ear (ละลายขี้หู) (มดี PTC)	NED	ขวด	๐	๓๐	๒๐	๕๐	๓๐	๒๐	๖๕.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๖๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๐๑	Domperidone ๓ mg/ml In ๓๐ ml suspension	ED/ก	ขวด	๓๐๐	๓๕๐	๒๐๐	๒๐๐	๕๐	๓๕๐	๘.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๘.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๑๐๒	Domperidone ๓๐ mg Tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๓๐	๕๐	๒๐	๒๐	๓๐	๓๐	๐.๓๒๐	๓	เม็ด	ก	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๑๐๓	Dopamine HCl Injection (๒๕๐mg/๓๐ml) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)	ED/ก	amp	๓๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๔๐	๕๐.๐๐๐	๓	amp	ก	๓๕.๔๘	๓,๔๓๔.๒๐	๒๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๑๐๔	Doxazosin ๔ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๕๕	๒๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๐	๓๐๐	๐.๖๙๐	๓	เม็ด	ก	๖๙.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	เงินบำรุง		
๑๐๕	Doxycycline HCl ๓๐๐ mg cap/tab ๓๐๐ mg	ED/ก	กระป๋ก (๕๐๐)	๓	๓	๓	๓	๓	๒	๐.๙๐๐	๓	เม็ด	ก	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๑๐๖	Tetanus vaccine ๕ ml (ใช้กับงาน EPI) Injection	ED/ก	vial	๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๒๕.๓๙๐	๓	vial	ก	๓๒๕.๓๙	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๐๗	Enalapril ๒๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๓๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๓๐	๐.๕๕๐	๓	เม็ด	ก	๕๕๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๒๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๐๘	Enalapril ๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๒๒๐	๓๕๐	๔๐๐	๔๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๐.๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๗๘.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๑๐๙	Ergotamine ๓ mg+Caff.๓๐๐mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐)	๓๐๐	๓๐	๓๐	๕๐	๐	๔๐	๒.๗๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๗.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๒๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๑๑๐	Erythromycin syrup ๑๒๕/๕ml	ED/ก	ขวด	๘๐	๓๐๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	๓๙.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๙.๐๐	๙๕๐.๐๐	๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๑๑๑	Ethambutol ๔๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๒	๒	๓	๐	๐	๓.๘๐๐	๓	เม็ด	ก	๙๐๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีสิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ส.ค. ๖๘ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคากลาง	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				(ค.ค.-ธ.ค.๖๘)	(ม.ค.-มิ.ค.๖๙)	(เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									(ก.ค.-ก.ย.๖๙)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๑๑๒	Ethambutol ๕๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๒	๒	๓	๐	๐	๒.๖๓๐	๓	เม็ด	ก	๓,๓๐๕.๐๐	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง			
๑๑๓	Favipiravir ๒๐๐ mg (ราคาGPO) tablet	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐)	๒๕๐	๓๐๐	๕๐	๓๕๐	๐	๓๐๐	๕๘๘.๕๐๐	๓	กล่อง	ก	๕๘๘.๕๐	๕๘๘,๘๕๐.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	เงินบำรุง		
๑๑๔	Ferrous fumarate ๒๐๐ mg tablet	ED/อช/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๓๐๐	๘๕	๘๐	๘๐	๕๐	๓๐	๒๖๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๒๖๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๒๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๑๕	Ferrous fumarate syrup drop (ราคา GPO)	ED/GPO/ช	ขวด	๓๐๖๒	๗๕๐	๗๐๐	๗๐๐	๔๐๐	๓๐๐	๔๖.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๒๓๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	เงินบำรุง		
๑๑๖	Fluconazole ๒๐๐ mg (ราคาGPO) capsule	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐)	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๐	๕	๕.๕๓๐	๓	เม็ด	ก	๓๙๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๓	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๑๑๗	Fluoxetine ๒๐ mg tab/cap ๒๐ mg (ราคา GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๒๐	๔๐	๔๐	๔๐	๓๐	๓๐	๐.๗๖๐	๓	เม็ด	ก	๒๗๘.๒๐	๘,๓๖๖.๐๐	๒๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๑๘	Fluphenazine decanoate ๒๕ mg/ml injection	ED/ก	amp	๘๐	๓๐๐	๘๐	๘๐	๘๐	๕๐	๒๙.๕๔๐	๓	amp	ก	๒๙.๕๔	๓,๕๗๗.๐๐	๓๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๑๑๙	Folic acid tablet ๕ mg (ราคาGPO ปรับใหม่) (ป)	ED/GPO/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๗๐	๓๐๕	๓๐๐	๓๐๐	๓๐	๗๐	๐.๕๓๐	๓	เม็ด	ก	๒๒๔.๗๐	๓๕,๗๒๙.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๓๐	เงินบำรุง		
๑๒๐	Furosemide ๒๐ mg/๒ml injection (ราคาGPO ปรับใหม่) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ED/GPO/ก	amp	๓,๗๐๐	๒๐๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐	๓๐๐๐	๕๐๐	๖.๕๐๐	๓	amp	ก	๖.๕๐	๓,๒๕๐.๐๐	๓๐๐	๐	๒๐๐	๐	เงินบำรุง		
๑๒๑	Furosemide ๒๕๐ mg/๒๕ml injection	ED/ก	amp	๐	๕๐	๓๐	๒๐	๐	๒๐	๔๐.๖๖๐	๓	amp	ก	๔๐.๖๖	๘๓๓.๒๐	๒๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๒๒	Furosemide ๔๐ mg tablet	ED/ก	กรรปูก (๕๐๐)	๓๐	๒๕	๓๕	๓๕	๓๕	๒๐	๐.๔๕๐	๓	เม็ด	ก	๒๒๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๒๓	Furosemide ๕๐๐ mg tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐)	๓	๕	๓	๒	๐	๒	๒.๐๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๒๔	Gemfibrozil ๓๐๐ mg capsule	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๘๐	๓๕๐	๓๖๐	๓๕๐	๓๐๐	๕๐	๓.๒๐๐	๓	เม็ด	ก	๖๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๐	๒๐	๓๐	เงินบำรุง		
๑๒๕	Glipizide ๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๔๕๐	๕๕๐	๕๕๐	๕๕๐	๔๐๐	๐.๓๐๐	๓	เม็ด	ก	๕๘.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	เงินบำรุง			
๑๒๖	Glucose ๕๐ % injection ๕๐ ml	ED/ก	vial	๒๒๐	๓๐๐	๒๕๐	๒๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑๖.๕๓๐	๓	vial	ก	๑๖.๕๓	๓,๖๕๓.๐๐	๕๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๑๒๗	Guaifenesin syrups ๓๐๐ mg/๕ml (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	ขวด	๖๕๐	๗๐๐	๗๐๐	๗๐๐	๒๐๐	๕๐๐	๓๕.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๕๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิจิตร ป่ารุ่งเกตุ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษะ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคากลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๘)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๑๒๘	Haloperidol ๒ mg tablet(ราคาGPO)	ED/GPO/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๑๐	๑๕	๑๕	๑๕	๙	๖	๐.๕๔๐	๑	เม็ด	ก	๕๔๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๒	๑	๒	๑	เงินบำรุง		
๑๒๙	Haloperidol ๕ mg tablet (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑	๙	๐.๘๖๐	๑	เม็ด	ก	๘๖๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๕	๐	๔	๐	เงินบำรุง		
๑๓๐	Haloperidol decanoate ๕๐ mg/๓ ml injections,	ED/ก	vial	๖๐	๑๐๐	๑๓๐	๑๓๐	๔๐	๕๐	๖๓.๑๓๐	๑	vial	ก	๖๓.๑๓	๓,๑๕๖.๕๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๓๑	Haloperidol ๕ mg injections	ED/ก	amp	๑๐๐	๕๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๐	๓๐๐	๙.๗๓๐	๑	amp	ก	๙.๗๓	๒,๙๑๙.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๑๓๒	HBIG ๑๘๐ IU/๓ml injections (ได้รับสนับสนุนจาก เขต ๒)	ED/ก	vial	๑	๑	๑	๑	๐	๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑	vial	ก	๒,๕๐๐.๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๓๓	Hydrochlorothiazide (HCTZ) ๕๐ mg tablet (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๗	๓	๐.๓๘๐	๑	เม็ด	ก	๓๘๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	๒	๐	๑	๐	เงินบำรุง		
๑๓๔	Hydrochlorothiazide HCTZ+Amiloride ๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐๐)	๕	๒	๑	๒	๓	๑	๐.๔๐๐	๑	เม็ด	ก	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๓๕	Hep B ๒๐ mcg Vaccine	ED/ก	amp	๓๐	๓๐	๒๐	๒๐	๐	๑๒	๒๕๖.๑๐๐	๑	amp	ก	๒๕๖.๑๐	๒,๙๕๓.๒๐	๑๒	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๓๖	Hydralazine ๒๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๔๕	๘๐	๑๐๐	๑๐๐	๕๐	๕๐	๗๕๐.๐๗๐	๑	กล่อง	ก	๗๕๐.๐๗๐	๓๗,๕๐๓.๕๐	๒๐	๑๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๑๓๗	Hydrocortisone ๕๐ mg/ml (๑ml) injection	ED/ก	amp	๒๐	๒๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๕๑.๓๖๐	๑	amp	ก	๕๑.๓๖	๕๑๓.๖๐	๑๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๓๘	Hyoscine butylbromide ๒๐ mg/ml injection (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	amp	๕๕๐	๑๐๐๐	๑๒๐๐	๑๑๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๑๐.๒๖๐	๑	amp	ก	๑๐.๒๕	๘,๒๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	เงินบำรุง		
๑๓๙	Hyoscine butylbromide ๑mg/ml syrup (๓๐ ml)	ED/ก	ขวด	๑๕๐	๑๐๐	๕๐	๑๐๐	๓๐	๕๐	๓๘.๐๑๐	๑	ขวด	ก	๓๘.๐๑	๙๐๐.๕๐	๕๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๔๐	Hyoscine butylbromide ๑๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๐	๖	๕	๖	๓	๓	๒.๖๖๐	๑	เม็ด	ก	๕๘๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๒	๐	๑	๐	เงินบำรุง		
๑๔๑	Ibuprofen ๔๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๕๐	๕๐	๔๐	๔๐	๒๕	๑๕	๐.๘๐๐	๑	เม็ด	ก	๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๕	เงินบำรุง		
๑๔๒	Ibuprofen ๖๐ ml syrup (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	ขวด	๑๒๐	๒๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๕๐	๑๐๐	๓๕.๐๐๐	๑	ขวด	ก	๓๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๑๔๓	Implanon (Etonogestrel ๖๘mg) Implant	ED/ก	Implant	๖๐	๐	๐	๑๐	๐	๒	๑,๘๑๙.๗๐	๑	Implant	ก	๑,๘๑๙.๗	๓,๖๕๙.๔๐	๒	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิจิตร บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทพท

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วิწყพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๔ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค. ๒๕๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๔ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคา กลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๔ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๑๔๔	Insulin (๓๐/๗๐) ๓๐ ml injection	ED/ก	vial	๐	๐	๐	๒๐๐	๓๕๐	๓๐	๑๒๕.๐๐๐	๓	vial	ก	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓๕	๐	๓๕	๐	เงินบำรุง		
๑๔๕	Insulin Actrapid HM ๓๐๐ (เหลือง) injection	ED/ก	vial	๕๐	๐	๕๐	๑๐๐	๕๐	๕๐	๗๕.๓๓๐	๓	vial	ก	๗๕.๓๓	๓,๗๖๖.๕๐	๒๕	๐	๒๕	๐	เงินบำรุง		
๑๔๖	Insulin mixtard ๓ ml (น้ำตาล) injection	ED/ก	vial	๕,๗๒๐	๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๕,๑๒๕	๖๒๕	๕๕๐๐	๗๘.๓๑๐	๓	vial	ก	๗๘.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๕๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	เงินบำรุง		
๑๔๗	Insulin intermediate ๓ ml (เขียว) injection	ED/ก	vial	๖๖๐	๕๐๐	๔๐๐	๖๖๐	๓๐๐	๕๕๐	๗๘.๓๑๐	๓	vial	ก	๗๘.๓๑	๕๖,๗๖๐.๕๐	๒๕๐	๐	๒๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๑๔๘	Ipratropium Br ๐.๒๕mg+Fenoterol hydrobromide ๐.๕ /ml sol for nebulizer	ED/ก	ขวด	๓๒๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๖	๕๐	๙๕.๐๐๐	๑	ขวด	ก	๙๕.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๒๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๑๔๙	Isoniazid ๓๐๐ mg tablet (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	ขวด (๕๐๐)	๒๐	๒๐	๕	๒๐	๓๐	๒	๐.๒๐๐	๑	เม็ด	ก	๓๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๕๐	Isoniazid dinitrate ๓๐ mg tablet (ราคาGPO ปรับใหม่) (U)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐๐	๘๐	๖๐	๖๐	๓๐	๓๐	๐.๕๕๐	๑	เม็ด	ก	๒๗๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๑๕๑	Isoniazid dinitrate SL tablet ๕ mg (U)	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๒	๓๐	๓๕	๓๐	๐	๒๐	๐.๘๑๐	๑	เม็ด	ก	๘๑.๐๐	๓,๖๒๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๕๒	Itraconazole ๑๐๐ mg tablet (ราคาGPO ปรับใหม่)	ED/GPO/ก	กล่อง (๓๐๐)	๒	๒	๒	๒	๒	๐	๗.๓๓๐	๑	เม็ด	ก	๔๙๒.๒๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๕๓	KCL elbir	ED/ก	ขวด	๓๒	๒๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๗๕.๐๐๐	๑	ขวด	ก	๗๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๕๔	KCL inj ๒๐ meq injection ๓๐ ml	ED/ก	amp	๓๒๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐๐	๘.๐๐๐	๑	amp	ก	๘.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๑๕๕	KCl ๕๐๐ mg tablet	ED/ก	กระปุก (๕๐๐)	๓๐	๓๐	๓๕	๓๕	๕	๓๐	๐.๗๐๐	๑	เม็ด	ก	๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๑๕๖	Ketoconazole ๒๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๒๕๐)	๕	๓	๒	๒	๒	๐	๓.๙๓๐	๑	เม็ด	ก	๙๗๖.๕๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๕๗	Lactulose solution ๓๐๐ ml	ED/ก	ขวด	๓๓๐	๓๐๐	๕๕๐	๕๕๐	๒๐๐	๓๐๐	๕๘.๘๘๐	๑	ขวด	ก	๕๘.๘๘	๓๗,๖๕๕.๐๐	๓๕๐	๐	๐	๓๕๐	เงินบำรุง		
๑๕๘	Lamivudine syrups (๓๐mg/ml) (Service Plan)	ED/ก	ขวด	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๘.๐๐๐	๑	ขวด	ก	๕๘.๐๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๕๙	lamivudine ๓๐๐ mg tablet	ED/ก	ขวด (๒๘)	๐	๐	๓๐	๒๐	๐	๓๐	๓.๓๒๐	๑	เม็ด	ก	๘๗.๓๖	๘๗๓.๖๐	๐	๕	๐	๕	เงินบำรุง		
๑๖๐	Levodopa ๒๕๐+Carbidopa ๒๕mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๒๐	๓๐	๔๕	๕๐	๒๐	๓๐	๔.๓๗๐	๑	เม็ด	ก	๔๓๗.๐๐	๑๒,๕๑๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๖๑	levofloxacin ๕๐๐ mg tablet (ราคาGPO)	ED/น/ว GPO/4	กล่อง (๓๐๐)	๐	๓	๓๕	๖	๐	๕	๓๘.๐๐๐	๑	เม็ด	ก	๕๗๙.๒	๒,๗๓๖.๐๐	๓	๐	๒	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นายวัชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากท่า

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(นายจขร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ใน ปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค ๖๘ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการ จัดซื้อใน ปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคากลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อ ต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวม จัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๘)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๑๖๒	Lidocaine HCl ๒% in ๒๐ ml injection (ปรับราคาตามGPO)	ED/ก	ขวด	๕๕	๖๐	๑๐๐	๑๐๐	๓๔	๕๐	๔๓,๒๐๐	๑	ขวด	ก	๔๓,๒๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	๓๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๑๖๓	Lithium carbonate ๓๐๐ mg capsule	ED/ก	กระปุก (๕๐๐)	๘	๖	๘	๘	๓	๕	๒,๘๐๐	๑	เม็ด	ก	๓,๔๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๑๖๔	Loratadine ๑๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๑๐	๔	๕	๕	๑	๓	๐.๗๑๐	๑	เม็ด	ก	๓๕๕.๐๐	๓,๐๖๕.๐๐	๒	๐	๐	๑	เงินบำรุง		
๑๖๕	Lorazepam ๒ mg tablet	ED/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๓	๓๐	๓๐	๓๐	๐	๕	๐.๘๐๐	๑	เม็ด	ก	๘๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๑๖๖	Lorazepam ๐.๕ mg tablet	ED/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๓๕	๕๐	๓๕	๓๕	๐	๓๕	๐.๒๒๐	๑	เม็ด	ก	๒๒๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๕	เงินบำรุง		
๑๖๗	Lorazepam ๑ mg tablet	ED/ก	ขวด (๑๐๐๐)	๒๐	๓๒	๓๕	๓๕	๐	๓๕	๐.๓๕๓	๑	เม็ด	ก	๓๕๓.๐๐	๕,๒๖๕.๐๐	๕	๓	๕	๒	เงินบำรุง		
๑๖๘	Losartan ๕๐ mg (ราคาGPO) tablet	ED/GPO/ช	กล่อง (๓๐๐)	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๒๐๐	๖๐๐	๓.๓๐๐	๑	เม็ด	ก	๒๓๔.๐๐	๑๖๘,๕๐๐.๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๓๕๐	เงินบำรุง		
๑๖๙	Lidocaine hydrochloride gelly (มีดี PTC)	NED	หลอด	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘๕.๖๐๐	๑	หลอด	ก	๘๕.๖๐๐	๘๕๖.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๗๐	Magnesium SO๔ inj.๕๐% injection ๒ ml (j)	ED/ก	amp	๓๕๐	๔๐๐	๕๕๐	๕๕๐	๑๕๐	๔๐๐	๑๐.๐๐๐	๑	amp	ก	๑๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	เงินบำรุง		
๑๗๑	Manidipine ๒๐ mg tablet	ED/นร/ก	กล่อง (๕๐๐)	๑๐	๒๐	๓๕	๓๕	๐	๓๕	๓.๐๐๐	๑	เม็ด	ก	๖๕๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๓๕	๑๐	๑๐	๐	เงินบำรุง		
๑๗๒	Mecobalamin ๕๐๐ mcg (microgram) tablet	NED	กล่อง (๕๐๐)	๒๐	๓๕	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๓.๗๐๐	๑	เม็ด	ก	๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๑๗๓	Mefenamic acid ๒๕๐ mg capsule	ED/ก	กระปุก (๕๐๐)	๒	๒	๒	๒	๐	๒	๐.๕๑๐	๑	เม็ด	ก	๒๕๕.๐๐	๕๑๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	เงินบำรุง		
๑๗๔	Metformin ๕๐๐ mg tablet (GPO ชาติตลาด)	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๘๐๐	๑๐๐๐	๑๓๐๐	๑๓๐๐	๑๐๐	๑๒๐๐	๐.๘๐๐	๑	เม็ด	ก	๑๗๕.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	เงินบำรุง		
๑๗๕	Methimazole ๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๒๕	๓๐	๓๕	๓๕	๐	๓๐	๓๕๐.๓๑๐	๑	กล่อง	ก	๓๕๐.๓๑	๑๐,๕๐๓.๓๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐	เงินบำรุง		
๑๗๖	Methyldopa ๑๒๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๕	๕	๕	๕	๐	๕	๑.๓๗๗	๑	เม็ด	ก	๕๘๘.๕๐	๒,๙๔๖.๕๐	๓	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๑๗๗	Methyldopa ๒๕๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๕	๑๖	๓๕	๓๐	๐	๓๐	๑.๔๘๘	๑	เม็ด	ก	๗๕๙.๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๑๗๘	Methylergometrine ๐.๒mg/ml injection	ED/ก	amp	๑๐	๑๐	๑๐	๕๐	๐	๕๐	๑๗.๐๐๐	๑	amp	ก	๑๗.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นายวีชรินทร์ บำรุงเขต)
 เกษียณราชการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายจขร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๔ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๔ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคา กลาง	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อ ต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๔ (บาท)	งวดที่	งวดที่	งวดที่	งวดที่	ประเภทเงิน	ยอดรวม จัดซื้อจริง		
				๑	๒	๓									๔	จำนวน	มูลค่า (บาท)					
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)							
๓๗๙	Methylphenidate ๓๐ mg tablet (วัดดูออกฤทธิ์ :ราคาตาม อ.ย)	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๗๐	๗๐	๘๐	๘๐	๐	๘๐	๒๐๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๒๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๐	๐	๔๐	๐	เงินบำรุง		
๓๘๐	Methylsalicylate cream (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	หลอด	๓๕๐๐	๒๓๘๐	๒๐๐๐	๒๓๘๐	๔๓๐	๓๕๐๐	๒๖.๗๕๐	๓	หลอด	ก	๓๗.๙๓๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๕๐๐	เงินบำรุง		
๓๘๓	Metoclopramide Inj ๓๐mg / ๒mL (ราคา GPO) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)	ED/GPO/ก	amp	๒๒๐	๕๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๐	๘๐๐	๓๐.๐๐๐	๓	amp	ก	๖.๙๖	๕,๕๖๘.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	เงินบำรุง		
๓๘๖	Metoclopramide ๓๐ mg tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๒	๓	๓	๓	๐	๓	๐.๔๙๐	๓	เม็ด	ก	๔๙๐.๐๐	๕๙๐.๐๐	๓	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๘๗	Metoprolol ๓๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๐.๘๐๐	๓	เม็ด	ก	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓	๓	๓	๓	เงินบำรุง		
๓๘๘	Metronidazole ๒๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๕	๒	๒	๒	๐	๒	๐.๖๕๐	๓	เม็ด	ก	๖๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๓๘๕	Metronidazole ๕๐๐mg/๑๐๐ml Injection	ED/ก	vial	๓๐๐	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๓๖๐	๓๐๐	๓๘.๓๙๐	๓	vial	ก	๓๘.๓๙	๕,๕๕๗.๐๐	๓๕๐	๐	๓๕๐	๐	เงินบำรุง		
๓๘๖	Midazolam Injection ๕mg/ml (วัดดูออกฤทธิ์ :ราคาตาม อ.ย)	ED/ก	amp	๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๐	๘๐	๓๕.๐๐๐	๓	amp	ก	๓๕.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง		
๓๘๗	Milk of magnesia ๖๐ ml (ราคาGPO)	ED/GPO/ก	ขวด	๓๐๐	๒๕๐	๒๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐.๓๗๐	๓	ขวด	ก	๓๐.๓๗	๓,๐๓๗.๐๐	๕๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๓๘๘	Misoprostol ๒๐๐ mcg suppo.(Cytotect) : Service Plan	ED/ก	กล่อง (๓๕๐)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๘.๘๐๐	๓	เม็ด	ก	๑,๓๓๒.๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๘๙	Molnupiravir ๒๐๐ mg cap/tab (ปรับราคาตาม GPO)	ED/น/ GPO	กล่อง (๔๐)	๓๕๐	๔๐๐	๒๐๐	๓๕๐	๓๐๐	๕๐	๑๒.๐๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๖๕.๙๕	๓๘,๒๙๗.๐๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๙๐	Morphine ๒๐ mg (Kapanol) (ยาเสพติด :ราคาตาม อ.ย)	ED/ก	กล่อง (๒๘)	๓๐๐	๓๐๐	๘๐	๘๐	๓๐	๖๐	๗๗๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๗๓๐.๐๐	๔๓,๘๐๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๓๙๑	Morphine SO๔ Injection ๓๐ mg (ยาเสพติด :ราคาตาม อ.ย)	ED/ก	amp	๒๐๐	๓๕๐	๓๕๐	๔๐๐	๐	๓๕๐	๖.๕๐๐	๓	amp	ก	๖.๕๐	๒,๒๗๕.๐๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๐	เงินบำรุง		
๓๙๒	Morphine SO๔ IR ๓๐ mg tablet (ยาเสพติด :ราคาตาม อ.ย)	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๐	๓๕	๓๕	๕๐	๓๐	๕๐	๓๓๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๓๓๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	เงินบำรุง		
๓๙๓	Morphine solution ๓๐mg/๕ml ๖๐ ml (ยาเสพติด :ราคาตาม อ.ย)	ED/ก	ขวด	๒๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๒	๖๐	๖๕.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๖๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นายวัชรินทร์ บำรุงเขต)
 เกษียณราชการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีขิม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายจขร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค. ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับตามราคากลาง)	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๕)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๑๙๔	MST ๓๐ mg (ราคากลาง ย.ย)	ED/ก	กล่อง (๓๐)	๐	๓๐	๓๐	๒๐	๕	๓๕	๓๙๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๓๙๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๕	๐	๕	๕	เงินบำรุง		
๑๙๕	Multivitamin syrup	NED	ขวด	๓๕๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๓๙.๙๘๐	๓	ขวด	ก	๓๙.๙๘	๓,๕๙๘.๐๐	๕๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		
๑๙๖	Multivitamin tablet (ปรับราคาตาม GPO)	NED/ยช/GPO	ขวด (๓๐๐๐)	๓๐	๖๕	๕๐	๕๐	๒๐	๓๐	๒๕๖.๘๐	๓	กล่อง	ยช	๒๕๖.๘๐	๗,๓๖๕.๐๐	๒๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๑๙๗	N.S.S. ๓๐๐ ml Sodium chloride sterile sol ๐.๙% (๓๐๐ ml)	ED/ก	ขวด	๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๓๖.๐๕๐	๓	ขวด	ก	๓๖.๐๕	๕,๓,๓๖๐.๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	เงินบำรุง		
๑๙๘	N.S.S. ๓๐๐๐ ml Sodium chloride sterile sol ๐.๙% (๓๐๐๐ ml)	ED/ก	ขวด	๒,๐๕๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๕๐๐	๓๖.๓๐๐	๓	ขวด	ก	๒๙.๕๐	๓๐๓,๒๕๐.๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๕๐๐	เงินบำรุง		
๑๙๙	N.S.S. Irrigation ๓๐๐๐ ml Sodium chloride irrigation ๐.๙% (๓๐๐๐ ml)	ED/ก	ขวด	๓,๕๐๐	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๖.๓๐๐	๓	ขวด	ก	๒๙.๕๐	๓๖๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๕๐๐	เงินบำรุง		
๒๐๐	Sodium chloride sterile sol ๓% (๕๐๐ ml) (เข้าบัญชีตามมติ PTC)	ED/ก	ขวด		๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๓๖.๓๐๐	๓	ขวด	ก	๓๖.๓๐๐	๓๖๓.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๐๑	Naloxone inj	ED	amp	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๒๐๓.๐๐๐	๓	amp	ก	๒๐๓.๐๐	๒,๐๓๐.๐๐	๐	๓๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๒	Nevirapine suspensions (๕๐mg/ml)	ED/ก	ขวด	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖๕.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๖๕.๐๐		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๓	Nitroglycerin injection ๒๕mg/๕ml	ED/ก	amp	๕๐	๕๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๓๓๖.๙๖๐	๓	amp	ก	๓๓๖.๙๖	๔,๓๐๘.๘๐	๓๐	๓๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๔	Nitroglycerin injection ๕๐mg/๓๐ml	ED/ก	amp	๕๐	๕๐	๒๐	๒๐	๓๐	๓๐	๓๖๐.๐๐๐	๓	amp	ก	๓๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๕	Norepinephrine injection ๔mg/๕ml (SP) หรือ sterile sol ๓ mg/๓ ml (๔ ml)	ED/ก	amp	๓๐	๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐	๔๐	๕๖.๐๐๐	๓	amp	ก	๕๖.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๔๐	๐	๔๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๖	Norethisterone ๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๕	๕	๕	๕	๐	๕	๓๗๕.๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๗๕.๐๐	๓,๘๒๕.๐๐	๐	๕	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๗	Norfloxacin ๔๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๕	๓๐	๕	๓	๓	๓	๓,๒๓๐	๓	เม็ด	ก	๓๒๓.๐๐	๓,๒๓๐.๐๐	๐	๐	๐	๓	เงินบำรุง		
๒๐๘	Nortriptyline ๒๕ mg tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๓๐๐๐)	๓๐	๕	๕	๕	๐	๕	๓,๒๐๓	๓	เม็ด	ก	๓,๒๐๐.๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๐๙	Ofloxacin ๒๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๒๐	๓๕	๒๐	๒๐	๓๐	๕	๓,๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๑๐	Omeprazole ๒๐ mg cap (GPO แจ้งขาด)	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๔๐๐	๔๔๐	๕๕๐	๕๕๐	๒๐๐	๓๐๐	๐.๖๒๐	๓	เม็ด	ก	๖๒.๐๐	๓๘,๖๐๐.๐๐	๓๐๐	๕๐	๓๐๐	๕๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที
(นายวัชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค ๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๔ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคากลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				(ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	(ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	(เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									(ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๒๒๘	Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ ml sterile sol injection	ED/ก	Amp	๐	๐	๓๐	๕๐	๓๕	๓๐	๒๕๐.๐๐๐	๑	Amp	ก	๒๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐	๓๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๒๙	Pioglitazone ๓๐ mg tablet	ED/ข	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๖	๖	๖	๓	๓	๑.๘๓๐	๑	เม็ด	ก	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๓	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๓๐	Povidone Iodine sol.๑๐%๕๕๐ ml (U)	ED/ก	ขวด	๕๐	๕๘	๕๐	๕๐	๒๔	๒๔	๑๐๗.๐๐๐	๑	ขวด	ก	๑๐๗.๐๐	๒,๕๖๘.๐๐	๐	๓๒	๐	๓๒	เงินบำรุง		
๒๓๑	Prazosin ๓ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๗๕	๓๒๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐	๔๐	๐.๓๙๐	๑	เม็ด	ก	๓๙.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง		
๒๓๒	Triamcinolone ๕g cream (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	หลอด	๘๕๐	๖๕๐	๖๐๐	๕๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๓๕.๐๐๐	๑	หลอด	ก	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๓๐๐	เงินบำรุง		
๒๓๓	Prednisolone tablet ๕ mg (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กระปุก (๕๐๐)	๒๐	๓๕	๓๒	๒๐	๓๕	๕	๐.๓๕๒	๑	เม็ด	ก	๓๗๕.๕๘	๘๗๖.๗๐	๐	๕	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๓๔	Triamcinolone ๕mg cream (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	หลอด	๒๕๐	๒๔๐	๒๔๐	๒๕๐	๑๐๐	๓๕๐	๓๙.๗๕๐	๑	หลอด	ก	๓๖.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	เงินบำรุง		
๒๓๕	Probenecid ๕๐๐ mg (เข้าบัญชีตามมติ PTC) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗)	ED/ก	ขวด (๕๐๐)	๐	๐	๑๐	๑๐	๓	๕	๓.๑๒๐	๑	เม็ด	ก	๑.๕๖๐.๐	๗,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๓๖	Proluton Depot (Hydroxyprogesterone caproate) inj. ๒๕๐ mg/ml (SP)	ED/ก	amp	๔๐	๓๐	๕	๕	๐	๐	๘๒.๓๓๐	๑	amp	ก	๘๒.๓๓	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๓๗	Propranolol ๓๐ mg tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๔๐	๓๕	๓๐	๓๐	๒๕	๕	๐.๒๕๐	๑	เม็ด	ก	๓๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๐	๕	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๓๘	Propranolol ๔๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐๐)	๕	๓	๕	๕	๓	๔	๐.๓๖๐	๑	เม็ด	ก	๓๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๐	๒	๐	๒	เงินบำรุง		
๒๓๙	PYRAZINAMIDE ๕๐๐mg. tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๖	๒	๑	๑	๐	๑.๗๖๐	๑	เม็ด	ก	๗๙๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๔๐	Rabies Vaccine	ED/ก	Vial	๖๐๐	๙๒๐	๙๕๐	๙๕๐	๒๐๐	๗๐๐	๓๓๕.๖๕๐	๑	vial	ก	๒๒๐.๐๐	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐	๐	๓๐๐	๐	เงินบำรุง		
๒๔๑	Remdesivir injection (๑๐๐mg/vial)	ED/ก	vial	๖	๓๒	๓๖	๖	๐	๖	๓๒๑.๐๐๐	๑	vial	ก	๓๒๑.๐๐	๑,๙๒๖.๐๐	๖	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๔๒	Rifampicin ๓๐๐ mg cap/tab ๓๐๐ mg (ปรับราคาตาม GPO) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ED/GPO/ก	กล่อง (๓๐๐)	๔๐	๔๐	๓๐	๒	๒	๐	๔.๖๐๐	๑	เม็ด	ก	๔๖๐.๐๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวัชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ส.ค. ๖๘ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคากลาง	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.-ค.ค.๖๘)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน
๒๕๓	Rifampicin ๔๕๐ mg cap/tab ๓๐๐ mg (ปรับราคาตาม GPO) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ED/GPO/ก	กล่อง (๓๐๐)	๒๐	๓๕	๓๐	๒	๒	๐	๖,๗๐๐	๓	เม็ด	ก	๖๗๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๕๔	Risperidone ๓ mg tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๖๐)	๗๕	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๔๐	๘๐	๒,๕๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๔๕.๐๐	๓๓,๕๒๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง	
๒๕๕	Risperidone ๒ mg tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๖๐)	๓๘๐	๓๗๐	๓๗๐	๓๗๐	๕๐	๑๒๐	๓,๕๓๐	๓	เม็ด	ก	๒๓๓.๘๐	๒๕,๔๑๖.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	เงินบำรุง	
๒๕๖	Roxithromycin ๑๕๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐)	๒๐	๒๐	๓๐	๓๐	๓	๕	๓,๕๓๐	๓	เม็ด	ก	๓๕๓.๐๐	๗๕๕.๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๗	Salbutamol ๒ mg tablet tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๓๐	๕	๒	๒	๐	๓	๐.๑๓๐	๓	เม็ด	ก	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๐	๓	๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๘	Salbutamol sol. NB ๕ mg/ml (๒๐ ml) For Nebulizer	ED/ก	ขวด	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	๕๖.๕๐๐	๓	ขวด	ก	๕๖.๕๐	๒,๖๒๕.๐๐	๐	๐	๒๕	๒๕	เงินบำรุง	
๒๕๙	Salbutamol syr ๒mg/๕ml ๖๐ ml (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	ขวด	๓๕๐	๓๕๐	๓๐๐	๓๐๐	๕๐	๕๐	๓๖.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๓๖.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๐	Salbutamol (MDI) ๑๐๐ mcg/๑ dose ๒๐๐ dose inhalation	ED/ก	ขวด	๓๕๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๓๓๐	๒๕๐	๔๕.๖๒๐	๓	ขวด	ก	๔๕.๖๒	๓๓,๔๐๕.๐๐	๓๕๐	๐	๓๐๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๑	senokot ๗.๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๖๐)	๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๐	๐.๘๓๓	๓	เม็ด	ก	๔๙.๙๘		๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๒	Salmeterol xinafoate+Fluticasone propionate MDI (๒๕ mcg +๑๒๕ mcg)/๑ dose for inhalation	ED/ก	ขวด	๔๒๐	๕๐๐	๕๕๐	๕๕๐	๒๐๐	๓๐๐	๒๙๙.๖๐๐	๓	ขวด	ก	๒๙๙.๖๐	๘๙,๘๘๐.๐๐	๓๕๐	๐	๓๕๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๓	Sertraline ๕๐ mg tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๓๐)	๕๐๐	๕๕๐	๘๐๐	๘๐๐	๓๐๐	๔๐๐	๕๐.๒๙๕	๓	เม็ด	ก	๖๔.๒๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	เงินบำรุง	
๒๕๔	Silver sulfadiazine ceram	ED/ก	หลอด	๒๐	๒๔	๒๔	๒๔	๐	๒๔	๔๐.๐๐๐	๓	หลอด	ก	๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๖	๖	๖	๖	เงินบำรุง	
๒๕๕	Simethicone ๔๐ mg tablet	ED/ก/ก	กล่อง (๕๐๐)	๘๕	๙๐	๘๐	๙๐	๒๕	๕๐	๐.๓๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง	
๒๕๖	Simvastatin ๒๐ mg tablet(ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓,๒๒๐	๔,๐๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐.๘๕๐	๓	เม็ด	ก	๔๘.๓๕	๓๕,๕๐๘๐.๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๘๐๐	เงินบำรุง	
๒๕๗	Sod.hypochlorite (J)	NED	ขวด (๑๐๐)	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓	๔	๕.๐๐๐	๓	เม็ด	ก	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๒	๐	เงินบำรุง	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวัชรินทร์ บำรุงเกตุ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทัก

ลงชื่อ.....ผู้มีมติเห็นชอบ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๔ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคา กลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวม จัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน
๒๕๘	Sod.valproate ๒๐๐ mg	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๒๐๐	๓๐๐	๘๐	๒๐๐	๕๐	๓๕๐	๒,๒๒๐	๓ เม็ด	ก	๒๒๒.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๘๐	๐	๗๐	๐	เงินบำรุง		
๒๕๙	Sod.valproate ๕๐๐ and Valproic acid mg Sustained/Control Release tablet (SR/CR)	ED/ก	กล่อง (๓๐)	๒๐๐	๓๓๐	๓๕๐	๓๕๐	๕๐	๓๐๐	๓๐,๐๗๐	๓ เม็ด	ก	๒๗๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๕๐	๓๐๐	๕๐	เงินบำรุง		
๒๖๐	Sodium bicarb. ๗.๕% = ๓.๗๕g = ๔๔.๖๐ mEq in ๕๐ml. (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗)	ED/ก	amp	๓๐๐	๒๐๐	๔๐๐	๒๕๐	๕๐	๒๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ amp	ก	๓๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๐	เงินบำรุง		
๒๖๑	Sodium bicarbonate ๓๐๐ mg (U) tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๖๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐	๘๐	๐.๐๕๐	๓ เม็ด	ก	๕๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง		
๒๖๒	Sodium Chloride ๓๐๐ mg tablet	ED/ก	ขวด (๒๕๐)	๕๐	๓๕	๓๐	๓๐	๓๐	๒๐	๐.๗๒๐	๓ เม็ด	ก	๓๘๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๒๖๓	Special mouth wash	NED	ขวด	๒๔๐	๒๔๐	๓๒๐	๓๒๐	๖๐	๖๐	๔๓.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๔๓.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	๐	๐	๓๐	๓๐	เงินบำรุง		
๒๖๔	Spirolonactone ๕๐๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๕	๕	๒	๒	๐	๒	๓๓๐.๖๓๐	๓ กล่อง	ก	๓๓๐.๖๓	๖๖๓.๒๖	๐	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๒๖๕	Spirolonactone ๒๕ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๔๓๐.๓๔๐	๓ กล่อง	ก	๔๓๐.๓๔	๘,๖๐๖.๘๐	๓๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๒๖๖	Sterile water ๓๐๐ ml	ED/ก	ขวด	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๓๒๐	๔๘๐	๓๖.๐๕๐	๓ ขวด	ก	๓๖.๐๕	๗,๗๐๕.๐๐	๒๕๐	๐	๒๕๐	๐	เงินบำรุง		
๒๖๗	Streptokinase injection ๓.๕ M	ED/ก	amp	๖	๖	๖	๖	๒	๒	๕,๕๐๐.๐๐	๓ amp	ก	๕,๕๐๐.๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๖๘	T.A. ๐.๐๒% cream ๕ g.	ED/ก	หลอด	๔๓๕	๓๖๐	๒๔๐	๒๔๐	๓๐๐	๓๒๐	๘.๕๖๐	๓ หลอด	ก	๘.๕๖	๓,๐๒๗.๒๐	๖๐	๐	๖๐	๐	เงินบำรุง		
๒๖๙	T.A.oral paste ๐.๓% ชง	NED	กล่อง (๕๐)	๒๐	๓๕	๓๐	๓๐	๔	๕	๖.๐๐๐	๓ ชง	ก	๓๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๗๐	Tenecteplase ๔๐ mg inj. (TNK) (ยาสนับสนุนจากโรงพยาบาลอุดรดิตต์)	ED/ก	vial	๓	๓	๓	๐	๐	๐	๒๖,๐๐๐.๐	๓ vial	ก	๒๒,๐๐๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๗๑	Tenofovir atafenamide fumarate tablet ๒๕ mg (TAF :เข้าบัญชีตามมติ PTC) *	ED/GPO/	ขวด(๓๐)	๐	๐	๔๐	๖๐	๒๐	๔๐	๒๔๐.๐๐๐	๓ ขวด	ก	๒๔๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๒๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๒๗๒	Terbutaline injection ๐.๕mg in ๓ml. (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/	amp	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	๘.๕๖๐	๓ amp	ก	๘.๕๖	๔๒๘.๐๐	๐	๕๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
 (นายวัชรินทร์ บำรุงเกตุ)
 ภาสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทัก

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค. ๖๔ ยก มา (หน่วยนับ)	ประมาณการ จัดซื้อในปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคากลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการ จัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๔)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน
๒๓๓	Tetracaine hydrochloride eye drop ๕ mg/๓ ml (หรือยาชาตาจุดตรงที่มีจำหน่ายในท้องตลาด) (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)	ED/ก	ขวด	๕	๕	๕	๕	๐	๕	๓๓.๖๙๐	๓	ขวด	ก	๓๓.๖๙๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๓๔	Theophylline ๒๐๐ mg CAP/TAB	ED/ก	กล่อง (๓๐๐)	๓๐	๒๕	๒๕	๒๐	๓๐	๓๐	๓.๘๐๐	๓	เม็ด	ก	๓.๘๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๓๕	Thyroxin Na tablet ๓๐๐ mcg (U)	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๒๕	๒๐	๒๐	๕	๓๕	๐.๖๓๐	๓	เม็ด	ก	๓๓๕.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๓๖	Tramadol ๕๐ mg cap/tab ๕๐ mg	ED/ค	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๕๐	๕๐	๕๐	๓๓	๒๕	๓.๐๐๐	๓	เม็ด	ก	๕๐๐.๐๐	๓๐	๐	๓๕	๐	เงินบำรุง		
๒๓๗	Tramadol injections ๕๐mg/ml in ๓ ml	ED/ค	amp	๓๐๕๐	๓๕๐๐	๔๐๐๐	๔๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๖.๕๒๐	๓	amp	ก	๖.๕๒๐	๓๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	เงินบำรุง		
๒๓๘	Trazodone ๕๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๕๐๐)	๓๐	๒๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๓.๖๓๐	๓	เม็ด	ก	๘๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๓๙	Triferdine tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	ขวด(๓๐)	๓๐๐	๓๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๐๐	๕๐	๔๐.๐๐๐	๓	กล่อง	ก	๓๘.๕๒	๓๐	๐	๒๐	๐	เงินบำรุง		
๒๔๐	Triflazine ๕ mg tablet(ราคาGPO)	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๒	๒	๒	๓	๐	๓	๕๕๓.๐๕๐	๓	กล่อง	ก	๕๕๓.๐๕	๐	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๒๔๑	UNISON ๓๓๓ ml for Rectal Unema	ED/ก	ขวด	๖๐	๓๒๐	๓๒๐	๓๒๐	๖๐	๖๐	๓๗.๕๕๐	๓	อื่น	ก	๓๗.๕๕	๐	๖๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๔๒	Verapamil ๔๐ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๒๕๐)	๒๕	๒๐	๓๕	๒๐	๓๐	๓๐	๓.๐๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๔๓	Vitamin B๑ ๓๐๐ mg tablet(U)	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๓๐	๗	๘	๘	๐	๕	๐.๘๒๐	๓	เม็ด	ก	๘๒๐.๐๐	๐	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๒๔๔	Vitamin C ๓๐๐ mg tablet	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๓๕	๓๐	๓๐	๓๐	๕	๕	๐.๒๕๐	๓	เม็ด	ก	๒๕๐.๐๐	๓	๐	๒	๐	เงินบำรุง		
๒๔๕	Vitamin B co injections	ED/ก	amp	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐๐	๕.๐๐๐	๓	amp	ก	๕.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	เงินบำรุง		
๒๔๖	Vitamin B co tablet (ปรับราคาตาม GPO) มี ส่วนประกอบ ไมถึง ๘ ชนิด	NED/ก/ED/GPO	ขวด (๓๐๐๐)	๘๒	๗๐	๗๐	๗๐	๓๐	๖๐	๐.๓๕๐	๓	เม็ด	ก	๓๕๙.๘๐	๒๐	๓๐	๒๐	๓๐	เงินบำรุง		
๒๔๗	Vitamin B๖ ๕๐ mg tablet(U)	ED/ก	ขวด (๓๐๐๐)	๓๐	๘	๕	๕	๒	๓	๐.๘๒๐	๓	เม็ด	ก	๘๒๐.๐๐	๒	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๒๔๘	Vitamin K๑ (Menatetrenone ๓๕ mg)	ED/ก	เม็ด	๕๐	๕๐	๒๐	๐	๐	๐	๓๐.๗๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๐.๗๐	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวัชรินทร์ บำรุงเขต)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีสิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเสา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๙ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ต.ค. ๖๙ ยกมา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๙ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคา กลาง	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๙ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ต.ค.-ธ.ค.๖๙)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๙)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๒๙๙	Vitamin K๑ ๑ ml (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙)	ED/ก	amp	๕๐	๕๐	๒๕	๒๕	๐	๒๕	๓๔.๘๖๐	๓	amp	ก	๓๔.๘๖๐	๓๗๐.๕๐	๐	๐	๒๕	๐	เงินบำรุง		
๒๙๐	Vitamin B๑ injection ๓๐๐ mg/๓ml (U)	ED/ก	amp	๕๐	๕๐	๒๕	๒๕	๐	๒๕	๓.๑๒๐	๓	amp	ก	๓.๑๒๐	๗๘.๐๐	๒๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๙๓	Warfarin ๒ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐)	๖๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๘๐	๐	๑๘๐	๓.๖๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๖๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๓๐	เงินบำรุง		
๒๙๖	Warfarin ๓ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐)	๕๕	๗๕	๑๒๐	๑๒๐	๒๕	๙๐	๓.๖๔๐	๓	เม็ด	ก	๓๖๔.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๕	๓๕	เงินบำรุง		
๒๙๓	Warfarin ๔ mg tablet	ED/ก	กล่อง (๑๐๐)	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๐	๓๕	๓.๖๐๐	๓	เม็ด	ก	๓๖๐.๐๐	๓๒,๙๕๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๕	เงินบำรุง		
๒๙๔	Zidovudine syrups	ED/ก	ขวด	๐	๐	๓	๐	๐	๐	๕๐.๒๙๐	๓	ขวด	ก	๕๐.๒๙๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๒๙๕	Zinc paste ๒๕ g	NED	หลอด	๕	๒๐	๒๐	๑๒	๐	๑๒	๓๕.๘๓๓	๓	หลอด	ก	๓๕.๘๓๓	๕๓๐.๐๐	๓	๓	๓	๓	เงินบำรุง		
๒๙๖	เจลล้างมืองาน IC (ปรับราคาตาม GPO)	NED/GPO	ขวด	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑๒๐	๘๐	๗๒.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๗๒.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	เงินบำรุง		
๒๙๗	ยาคุมกำเนิด Ethinylestradiol + Levonorgestrel tab ๓๐ mcg + ๐.๑๕ mg	ED/ก	กล่อง (๕๐)	๓๐	๓๕	๓๕	๓๕	๓๔	๒๐	๗.๐๐๐	๓	แผง	ก	๒๗๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕	เงินบำรุง		
๒๙๘	ยาฉีดคุมกำเนิด Medroxyprogesterone acetate sterile susp ๕๐ mg/ ml (๓ ml)	ED/ก	vial	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๐	๒๐๐	๑๐.๗๐๐	๓	vial	ก	๑๐.๗๐	๒,๑๔๐.๐๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๐	เงินบำรุง		
๒๙๙	Betahistine mesilate ๒ mg tablet	ED/ช	กล่อง (๕๐๐)	๐	๐	๕	๕	๐	๕	๐.๕๕๐	๓	เม็ด	ช	๒๗๕.๐๐	๓,๗๗๕.๐๐	๐	๐	๕	๐	เงินบำรุง		
๓๐๐	Carvedilol ๑๒.๕ mg tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ค	กล่อง (๑๐๐)	๐	๐	๓๐	๒๐	๓๐	๓๐	๔.๕๐๐	๓	เม็ด	ค	๒๖๗.๕๐	๒,๖๗๕.๐๐	๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๓๐๑	Cytisinicline ๑.๕ mg (Cytisine GPO) tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	กล่อง (๑๐๐)	๐	๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๔.๘๓๕	๓	เม็ด	ก	๔๘๓.๕๐	๔,๘๓๕.๐๐	๐	๐	๐	๓๐	เงินบำรุง		
๓๐๒	Hydralazine sterile pwdr ๒๐ mg injection	ED/ก	vial	๐	๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๒๔๓.๘๖๐	๓	vial	ก	๒๔๓.๘๖๐	๒,๔๓๘.๖๐	๐	๐	๕	๕	เงินบำรุง		
๓๐๓	Osetamivir ๖ mg/ml power for oral (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ค	ขวด (๖๐ml)	๐	๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๓๙๐.๔๖๐	๓	ขวด	ค	๓๙๐.๔๖	๓,๙๐๔.๖๐	๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๓๐๔	Risperidone oral Solution ๓ mg/ml syrup (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ช	ขวด (๓๐ml)	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๓๖๐.๐๐๐	๓	ขวด	ช	๓๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นายวิชรินทร์ บำรุงเขต)
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวทพสวรงค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพาด

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายจร วณิชย์พานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี ๒๕๖๕ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ๓๑ ต.ค. ๖๕ ยก มา (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๖๕ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ ตามราคากลาง)	ประเภทราคา อ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๕)	เดือน (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)
๓๐๕	Umeclidinium ๒๒.๕+Vilanterol ๒๕ mcg/ug Inhalation powder	ED/ค	เครื่อง	๐	๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๓๕๐.๐๐๐	๓	เครื่อง	ค	๓๕๐.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๓๕	๓๕	เงินบำรุง		
๓๐๖	Sofosbuvir ๔๐๐ mg +Velpatasvir ๑๐๐ mg (GPO-Hep C) tablet (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/จ(๒)	ขวด (๒๘)	๐	๖	๓๐	๓๐	๐	๖	๔,๘๗๐.๐๐	๓	ขวด	ก	๔,๘๗๐.๐	๒๕,๐๒๐.๐๐	๖	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๐๗	Tenofovir Disoproxil fumarate ๓๐๐ mg	ED/GPO/ก	ขวด (๓๐)	๓๕	๓๐	๒๐	๓	๓	๐	๑๓,๐๕๐	๓	เม็ด	ก	๓๓๓.๕๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๐๘	Zidovudine (AZT) ๓๐๐ mg (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/ก	ขวด (๓๐๐)	๕	๒	๓	๓	๐	๓	๒,๕๕๐	๓	เม็ด	ก	๒๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๐	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๓๐๙	Dolutegravir sodium ๕๐ mg (ปรับราคาตาม GPO)	ED/GPO/จ(๒)	ขวด(๓๐)	๐	๐	๓	๓	๐	๓	๒๓,๓๓๐	๓	เม็ด	จ	๒๗๕.๓๕	๒๗๕.๓๕	๐	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๓๑๐	Tenofovir disoproxil fumarate ๓๐๐ + Lamivudine ๓๐๐ + Dolutegravir sodium ๕๐ mg (TLD) : ได้รับสนับสนุนจาก สปสช	ED/GPO/ก	ขวด(๓๐)	๓๓๐	๓๕๐	๕๐	๓๐	๓๐	๐	๒๓,๓๓๐	๓	เม็ด	ก	๕๕๙.๒๐	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๑๑	Efavirenz ๖๐๐ mg	ED/GPO/จ(๒)	ขวด(๓๐)	๓๐	๓๒	๓๐	๓	๐	๓	๖,๐๐๐	๓	เม็ด	จ	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๐	๐	๓	๐	เงินบำรุง		
๓๑๒	Mikronised progesterone ๒๐๐ mg ใต้รับสนับสนุนจาก เขต ๒	ED/ก	กล่อง (๓๕)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๙,๙๓๐	๓	เม็ด	จ	๒๗๘.๙๕	-	๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๑๓	สารน้ำ Albumin ๒๐ % Injection (ปรับตามราคา รพ.อุดรดิตถ์)	ED	Vial	๐	๐	๕	๒	๐	๒	๘๙๘.๘๐๐	๓	ขวด	จ	๘๙๘.๘๐	๓,๗๙๖.๖๐	๐	๐	๓	๓	เงินบำรุง		
๓๑๔	สารน้ำ Amino acid ๓๐ % Injection (ปรับตามราคา รพ.อุดรดิตถ์)	ED/ค	Vial	๐	๐	๕	๒	๐	๒	๒๖๕.๓๖๐	๓	ขวด	จ	๒๖๕.๓๖	๕๓๐.๗๒	๐	๐	๓	๓	เงินบำรุง		
๓๑๕	Chloramphenicol eye ointment (กรณีพบปัญหาการขนส่ง/จัดซื้อ Chloramphenicol eye drop)	ED/ก	Vial	๐	๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	๒๐.๐๐๐	๓	ขวด	ก	๒๐.๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง		
๓๑๖	Streptomycin sulfate sterile powder ๓ g (ยาที่มีปัญหาการจัดซื้อตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	ED/ก	Vial	๓๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๓๐	๓๐	๓	Vial	ก	๓๐	๙๐๐.๐๐	๒๐	๐	๓๐	๐	เงินบำรุง		
๓๑๗	Tramadol ๓๐๐ mg/๒ ml injection in ๒ ml	ED/ค	amp	๕๐๐	๘๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐	๗๐๐	๗.๕๙	๓	amp	ค	๗.๕๙	๕,๒๕๓.๐๐	๓๕๐	๐	๓๕๐	๐	เงินบำรุง		
๓๑๘	Lidocaine ๒% ๕๐ ml (ปรับตามราคา GPO)	ED/ก	Vial	๕๐	๕๐	๗๐	๘๐	๐	๘๐	๓๙.๑๒	๓	Vial	ก	๓๙.๑๒	๒,๗๖๙.๖๐	๕๐	๐	๕๐	๐	เงินบำรุง		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวิจิตร บำรุงเกตุ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าก้อ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	รายการ	ประเภท/บัญชี เช่น ED/ก NED	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ประมาณการใช้ในปี ๒๕๖๕ (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง ณ ส.ค ๖๕ ยกมา (หน่วยนับ)	ประมาณการจัดซื้อในปี ๖๕ (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ) ตามราคากลาง	ประเภทราคาอ้างอิง	ราคาซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าประมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕ (บาท)	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	ประเภทเงิน	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
				เดือน (ค.ค.-ธ.ค.๖๕)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)									เดือน (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
๓๓๙	Vitamin B๑-B๖-B๑๒ tablets	NED	กระป๋อง	๐	๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๐.๒๐๐	๓	เม็ด	ก	๒๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐	เงินบำรุง			
๓๒๐	Alcohol ๓๕%	NED	ปี๊บ (๓๘ ลิตร)	๓	๓	๓	๓	๐	๓	๓๓๕๐	๓	ปี๊บ (๓๘ ลิตร)	ก	๓๓๕๐	๓,๓๕๐.๐๐	๓	๐	๐	๐	เงินบำรุง			
๓๒๑	Ceftazidime ๓ g	ED	Vial	๐	๐	๐	๕๐	๐	๕๐	๒๗.๘๒	๓	Vial	ค	๒๗.๘๒	๓,๓๗๓.๐๐	๕๐	๐	๐	๐	เงินบำรุง			
หมายเหตุ ๑. ก=ราคากลาง อ=ราคาอ้างอิงหัตถ์ อข=ราคาอ้างอิงชุด นว=บัญชีนวัตกรรม ป=กลุ่มมีปัญหาจัดซื้อตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากจัดซื้อไม่ได้ให้ สิบราคาท้องถิ่น นส.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อ กรมบัญชีกลาง กค. (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว.๒๑๓ วันที่ ๗ พ.ค ๒๕๖๒ GPO=รายการเพื่อการเกษตรกรรมผลิต อข=ราคาตามคณะกรรมการอาหารและยา													รวมมูลค่าการจัดซื้อปี ๒๕๖๕		๓,๖๑๔,๗๖๗.๐๐								
๒. กรณีองค์การเภสัชกรรมขาดตลาด ให้จัดซื้อไม่เกินราคากลางล่าสุด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗													รวมมูลค่าการจัดซื้อปี ๒๕๖๕		๓,๖๙๓,๘๐๕.๘๑								
๓. กรณีองค์การเภสัชกรรมผลิตหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้จำหน่าย คิดราคาต่อหน่วยตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดในแต่ละครั้ง													มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทียบ ๒๕๖๔ ลดร้อยละ		-๒.๑๕๐								
๔. รายการที่ ๒๑๙-๒๒๑ ปรับตามมติคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด รอบ ๒/๒๕๖๕ และ เข้าที่ประชุม PTC เพื่อเข้าแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ รวมทั้งมติ กวป. สสจ. ให้นำเข้ารายการ Service Plan ตามที่แจ้ง																							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นายวัชรินทร์ บำรุงเหตุ)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทัก

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๔๗๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๖๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อเติมโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๐๘๐

วันที่รับ ๖ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๓:๑๓ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๔๘๐๐

วันที่รับ ๓ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๘:๒๘ ผู้รับ น้ำทิพย์



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๖๐๐

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงพยาบาลฟากท่า จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

- รพ.พาททำ ขออนุมัติแผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเค็มรพ. ประจำปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง.ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯแล้ว มีการจัดจ้าง จำนวน ๗,๐๗๐,๒๒๗.๕๐ บาท ซึ่งได้ตรวจสอบกับแผน Planfin ปี ๖๙ แล้ววงเงินการจัดจ้างไม่เกินจากแผนที่จัดทำให้ จึงเห็นควรมอบ กง.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดจ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลักษณา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายสมชาย ทองกระสัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา

อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(นายสมรัก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลพาท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ/ประเภทวัสดุ	มูลค่าแผนจัดซื้อ/ จ้าง ปี 2568	มูลค่าแผน จัดซื้อ/จ้าง ปี 2569	หมายเหตุ
1	ซ่อมบำรุงรักษา	2,225,900.00	2,226,820.50	0.04
2	ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม	4,724,349.00	4,843,407.00	2.52
	รวม	6,950,249.00	7,070,227.50	1.73

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ภาครัฐ

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการ ใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	เงินบำรุง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2	ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	เงินบำรุง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
3	ซ่อมบำรุง ปรับปรุง แพลต บ้านพัก ราชการ	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	เงินบำรุง		250,000.00	250,000.00	-		
4	ซ่อมบำรุง พัสดุ ภาครัฐ	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	เงินบำรุง	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
5	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000.00	307,000.00	307,000.00		307,000.00	เงินบำรุง	169,000.00	26,400.00	85,200.00	26,400.00		
6	ซ่อมบำรุง ภาครัฐ ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
7	ซ่อมบำรุงรักษาห้องแรงดันลบ	394,000.00	309,130.00	309,130.00		309,130.00	เงินบำรุง	309,130.00	-	-	-		
8	ซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ	274,000.00	274,000.00	274,000.00		274,000.00	เงินบำรุง	274,000.00	-	-	-		
9	ซ่อมแซมรางน้ำฝนหลังคาโรงรถ และ ห้องแม่บ้าน		37,200.00	37,200.00		37,200.00	เงินบำรุง	37,200.00					
10	ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหลัก		52,590.50	52,590.50		52,590.50	เงินบำรุง				52,590.50		
11	ซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย		76,900.00	76,900.00		76,900.00	เงินบำรุง	76,900.00					
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						2,226,820.50							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						2,225,900.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						0.04							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้	ประมาณการใช้	ประมาณจัดซื้อ/	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
		ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	จ้างปีงบประมาณ 2569	จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค. 68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ปรับปรุงจุดคัดกรองผู้ป่วยนอก	-	255,600.00	255,600.00		255,600.00	เงินบำรุง	255,600.00		-	-		
2	ปรับปรุงอาคารซักฟอก		470,000.00	470,000.00		470,000.00	เงินบำรุง			470,000.00	-		อายุ
3	ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานบริการ ปฐมภูมิและองค์กรรวม		489,000.00	489,000.00		489,000.00	เงินบำรุง	-	489,000.00		-		การใช้
4	ปรับปรุงห้องสำนักงานบริหาร		166,400.00	166,400.00		166,400.00	เงินบำรุง	-	166,400.00		-		งาน
5	ปรับปรุงหลังคาอาคารห้อง คลอดและห้องฉุกเฉิน		196,000.00	196,000.00		196,000.00	เงินบำรุง	196,000.00		-	-		นาน
6	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยในน้ำชาย และห้องน้ำผู้ป่วยในหญิง		67,700.00	67,700.00		67,700.00	เงินบำรุง	67,700.00		-	-		สภาพ
7	ปรับปรุงหลังคาและสีอาคาร ผู้ป่วยนอก		230,600.00	230,600.00		230,600.00	เงินบำรุง	230,600.00		-	-		ทรุด
8	ปรับปรุงอาคารโภชนาการ		488,987.00	488,987.00		488,987.00	เงินบำรุง	-	488,987.00		-		โทรม
9	ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของ ถนนและโรงพยาบาล		363,455.00	363,455.00		363,455.00	เงินบำรุง	-	363,455.00		-		
10	ปรับปรุงห้องสำนักงานสุขภาพ ดิจิทัล		52,625.00	52,625.00		52,625.00	เงินบำรุง	-	52,625.00		-		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร หุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้	ประมาณการใช้	ประมาณจัดซื้อ/	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	จ้างปีงบประมาณ 2569	จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ค.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
11	ปรับปรุงสายไฟภายในอาคารตึกผู้ป่วยนอก		259,763.00	259,763.00		259,763.00	เงินบำรุง	-	259,763.00	-	-	อายุใช้งาน
12	ปรับปรุงสายไฟภายในอาคารกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม		229,952.00	229,952.00		229,952.00	เงินบำรุง	-	229,952.00		-	นานเกิน
13	ปรับปรุงสายไฟภายในสำนักงานบริหาร		185,430.00	185,430.00		185,430.00	เงินบำรุง	-	185,430.00	-	-	25 ปี
14	ปรับปรุงห้องพิเศษ 1-4		297,868.00	297,868.00		297,868.00	เงินบำรุง	-		297,865.00	-	
15	ปรับปรุงห้องพักพนักงานขับรถ		119,763.00	119,763.00		119,763.00	เงินบำรุง	-	-	119,763.00	-	
18	ปรับปรุงป้ายบอกทางถาวรภายใน โรงพยาบาล		100,000.00	100,000.00		100,000.00	เงินบำรุง		100,000.00			
19	ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง		399,464.00	399,464.00		399,464.00	เงินบำรุง			399,464.00		ตามมาตรฐาน
20	ปรับปรุงจุดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย		225,800.00	225,800.00		225,800.00						ตามมาตรฐาน
20	ปรับปรุงเตาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย		245,000.00	245,000.00		245,000.00				245,000.00		งานโภชนาการ
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						4,843,407.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						4,724,349.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลง ร้อยละ						2.52						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจีน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๕๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลฟากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๗๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลฟากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท
วัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนุมัติ

แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๑๑๐๓

วันที่รับ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๑:๒๓ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๕๓๕๔

วันที่รับ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๙:๐๘ ผู้รับ สิริพันธ์นิษา



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๗๖๗

โรงพยาบาลฟากท่า

๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า

อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแก้ไขแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้าง
ซ่อมบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ อต๐๐๓๓.๐๐๗/๔๓๖๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้าง
ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้โรงพยาบาลฟากท่าดำเนินการแก้ไข
แผนจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้างซ่อมบำรุง ปีงบประมาณ
๒๕๖๘ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนจัดหา
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้างซ่อมบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๘
แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากท่า

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ. สสจ. อต.

- รพ. ฟากท่า ขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง วมย. ประเภทวัสดุการแพทย์ วัสดุเภสัชกรรม ปี ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
- กง. ประกันฯ ได้ตรวจสอบแผนฯ แล้ว มีการจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๒,๒๓๑,๓๘๓ บาท ซึ่งได้ตรวจสอบกับแผน Planfin ปี ๖๙ แล้ววงเงินการจัดซื้อไม่เกินจากแผนที่จัดทำไว้ ปี ๖๙ จึงเห็นควรมอบ กง. ค.ค.ส. ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดซื้อ และมอบ กง. บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดจ้าง ต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- กลุ่มงาน คบส. ได้ตรวจสอบแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรม ของรพ. ฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แล้ว ครบถ้วน ถูกต้อง มีปริมาณการซื้อสอดคล้องกับอัตราการใช้อ่อนหลัง และราคาซื้อไม่สูงกว่าราคาอ้างอิง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาววิรัชยา มั่นเหมาะ)
เภสัชกร

(นายวิษณุ เกตุรักษา)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

(นางพรพิมล ภูวนานนท์)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลภัสตรา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุได้ตรวจสอบแผนการจัดจ้างและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสมรึก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

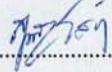
(นายจอร์ วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สรุปแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้างซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

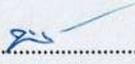
ลำดับที่	ประเภท	จำนวน (รายการ)	มูลค่าคงคลัง ณ 30 กันยายน 2568 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569(บาท)	หมายเหตุ
1	การจัดซื้อวัสดุการแพทย์	166	158,798.80	1,486,133.00	มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.43 เมื่อเทียบกับแผนการจัดซื้อเดิม(มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ 2568 เดิม 1,309,338.50 บาท)
2	การจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม	9	35,580.00	125,250.00	มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 เมื่อเทียบกับแผนการจัดซื้อปี 2568 (มูลค่าแผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2568 เท่ากับ 119,700.00 บาท)
2	การจัดจ้างซ่อมบำรุง	11		620,000.00	มูลค่าแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 เมื่อเทียบกับแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงในปี 2568 (มูลค่าแผนการซ่อมบำรุงปี 2568 เท่ากับ 589,000.00 บาท)
รวม				2,231,383.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

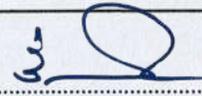
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

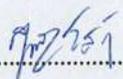
ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายจจร วินัยพานิช)

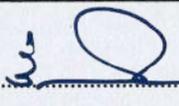
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	แผน	137	986,523.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	แผน	20	220,770.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	41	249,420.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	2	29,420.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	166 (มีข้อชำระรายการเดิม แต่ ต่างไตรมาส 30 รายการ)	1,486,133.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		0.00

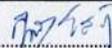
ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร วิწყพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
โรงพยาบาล ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เช่น ED NED รอย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
1	air way ขนาด 50 มม.(ฟ้า)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	0	5	0	5	35.00	สท	35.00	175.00	5						-
2	air way ขนาด 60 มม.ดำ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	35.00	สท	35.00	175.00	5						-
3	air way ขนาด 70 มม (ขาว)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	15	15	0	15	35.00	สท	35.00	525.00	15						-
4	air way ขนาด 80 มม.เขียว	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	6	20	30	20	10	35.00	สท	35.00	350.00	10						-
5	air way ขนาด 90 มม.เหลือง	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	20	30	40	20	20	35.00	สท	35.00	700.00	20						-
6	air way ขนาด 100 มม.แดง	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	25	35	40	20	20	35.00	สท	35.00	700.00	20						-
7	arm sling S	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	15	15	20	5	15	46.00	สจ	46.00	690.00	15						-
8	arm sling M	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	20	15	20	5	15	46.00	สจ	46.00	690.00	15						-
9	arm sling L	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	20	20	20	0	20	46.00	สจ	46.00	920.00	20						-
10	arm sling XL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	5	5	10	0	10	46.00	สจ	46.00	460.00	10						-
11	ambu bag	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	3,500.00	สท	3,500.00	17,500.00		5					-
12	Baki tamponade balloon	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	1	2	1	2	0	2	9,000.00	สท	9,000.00	18,000.00	2						-
13	Blood set ให้เลือด	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	150	100	130	200	100	100	20.00	สท	20.00	2,000.00			100				-
14	Bowie dick test	วัสดุการแพทย์	ชุด	200	300	300	200	0	200	160.00	สท	160.00	32,000.00	200						-
15	Catgut 2/0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	4	5	0	5	700.00	สจ	700.00	3,500.00	5						-
16	Catgut 4/0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	1	1	0	1	700.00	สจ	700.00	700.00	1						-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี ไส่หัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจขร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

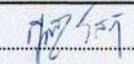
ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา	ประเภท เช่น ED NED รวย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
17	Comply Steam Indicator	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	40	40	40	0	40	321.00	สท	321.00	12,840.00	20			20		-
18	E.T.Tube No.2.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รข	40.00	200.00			5		-	
19	E.T.Tube No.3	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รข	40.00	200.00			5		-	
20	E.T.Tube No.3.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รข	40.00	200.00			5		-	
21	E.T.Tube No.4.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	4	6	1	5	40.00	รข	40.00	200.00	5				-	
22	E.T.Tube No.6	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	7	3	2	8	3	5	40.00	รข	40.00	200.00	5				-	
23	E.T.Tube No.6.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	0	10	10	0	10	40.00	รข	40.00	400.00	10				-	
24	E.T.Tube No.7	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	23	27	35	45	25	20	40.00	รข	40.00	800.00	20				-	
25	E.T.Tube No.7.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	33	17	30	40	20	20	40.00	รข	40.00	800.00	20				-	
26	E.T.Tube No.8	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	30	33	45	55	25	30	40.00	รข	40.00	1,200.00	30				-	
27	Elastic bandage 2"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	6	5	6	0	6	220.00	สจ	220.00	1,320.00	6				-	
28	Elastic bandage 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	8	6	10	0	10	240.00	สจ	240.00	2,400.00	10				-	
29	Elastic bandage 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	8	8	10	0	10	260.00	สจ	260.00	2,600.00	10				-	
30	Elastic bandage 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	10	14	15	15	0	15	480.00	สท	480.00	7,200.00	15				-	
31	EKG Electrode	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	27	30	30	0	30	850.00	อจ	850.00	25,500.00	20	10			-	
32	Extention tube No.18	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	500	550	650	650	250	400	6.50	สจ	6.50	2,600.00		400			-	
33	Eye pad	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	10	10	10	0	10	125.00	สจ	125.00	1,250.00	10				-	
34	FIXOMULL4"(Neofix)	วัสดุการแพทย์	ม้วน	15	15	20	20	0	20	450.00	สท	450.00	9,000.00	20				-	
35	Foley cath 6	วัสดุการแพทย์	เส้น	0	0	0	10	0	10	35.00	สท	35.00	350.00	10				-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

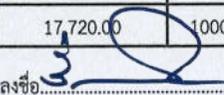
ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
36	Foley cath 8	วัสดุการแพทย์	เส้น	0	0	0	10	0	10	35.00	สท	35.00	350.00	10					-
37	Foley cath 10	วัสดุการแพทย์	เส้น	10	10	10	10	0	10	35.00	สจ	35.00	350.00	10					-
38	Foley cath 12	วัสดุการแพทย์	เส้น	10	10	10	10	0	10	21.00	สท	21.00	210.00	10					-
39	Foley cath 14	วัสดุการแพทย์	เส้น	150	170	240	250	30	220	21.00	สท	21.00	4,620.00	120		100			-
40	Foley cath 16	วัสดุการแพทย์	เส้น	240	320	280	320	100	220	21.00	สท	21.00	4,620.00		120	100			-
41	Foley cath 18	วัสดุการแพทย์	เส้น	50	50	60	60	0	60	21.00	สท	21.00	1,260.00	60					-
42	Gauze พับ 3"	วัสดุการแพทย์	ท่อ	700	500	500	500	0	500	40.00	สจ	40.00	20,000.00	300		200			-
43	Gauze bandage 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	17	23	27	33	3	30	73.00	สจ	73.00	2,190.00	30					-
44	Gauze bandage 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	14	21	24	25	1	24	94.00	สจ	94.00	2,256.00	24					-
45	Gauze bandage 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	13	18	20	20	0	20	132.00	สจ	132.00	2,640.00	20					-
46	Guide wire	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	50	25	50	50	0	50	220.00	สท	220.00	11,000.00	50					-
47	Glove sterile 6.5	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	19	20	20	0	20	800.00	อข	800.00	16,000.00	20					-
48	Glove sterile 7.0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	10	15	20	0	20	800.00	อข	800.00	16,000.00	20					-
49	Glove sterile 7.5	วัสดุการแพทย์	กล่อง	3	5	5	5	0	5	800.00	อข	800.00	4,000.00	5					-
50	Glove disposable S	วัสดุการแพทย์	กล่อง	900	990	1190	1,000	0	1,000	120.00	อจ	120.00	120,000.00	400	400	200			-
51	Glove disposable M	วัสดุการแพทย์	กล่อง	305	200	200	200	0	200	120.00	อจ	120.00	24,000.00	200					-
52	Glove disposable L	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	20	20	20	0	20	120.00	อจ	120.00	2,400.00	20					-
53	Hat disposable หมวกคลุมผม	วัสดุการแพทย์	ท่อ	128	65	50	50	0	50	125.00	สท	125.00	6,250.00	50					-
54	Injection plug	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	2300	2000	2800	2,000	0	2,000	8.86	รข	8.86	17,720.00	1000	1000				-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี ไสทัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

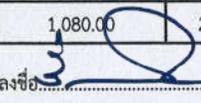
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
55	L-S support No.S	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	สจ	535.00	8,025.00	15					-
56	L-S support No.M	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	สจ	535.00	8,025.00	15					-
57	L-S support No.L	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	สจ	535.00	8,025.00	15					-
58	L-S support No.XL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	15	10	10	0	10	535.00	สจ	535.00	5,350.00	10					-
59	L-S support No.XXL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	10	10	10	0	10	535.00	สจ	535.00	5,350.00	10					-
60	Mask N95	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	2380	860	500	500	0	500	65.00	สท	65.00	32,500.00	500					-
61	mask คล้องหู	วัสดุการแพทย์	กล่อง	749	680	795	800	50	750	80.00	สจ	80.00	60,000.00	400		350			-
62	IV Catheter (Medicut) no. 18	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	1	3	5	0	5	750.00	อช	750.00	3,750.00	5					-
63	IV Catheter (Medicut) no. 20	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	5	5	5	0	5	750.00	อช	750.00	3,750.00	5					-
64	IV Catheter (Medicut) no. 22	วัสดุการแพทย์	กล่อง	45	44	51	50	15	35	750.00	อช	750.00	26,250.00		35				-
65	IV Catheter (Medicut) no. 24	วัสดุการแพทย์	กล่อง	48	52	66	60	10	50	750.00	อช	750.00	37,500.00	30		20			-
66	needle dispos 18 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	40	55	95	90	0	90	54.00	สจ	54.00	4,860.00	50		40			-
67	needle dispos 21 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	165	199	140	150	0	150	54.00	สจ	54.00	8,100.00	80		70			-
68	needle dispos 21 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	20	61	60	0	60	54.00	สจ	54.00	3,240.00	60					-
69	needle dispos 22 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	41	88	133	130	0	130	54.00	สจ	54.00	7,020.00	70		60			-
70	needle dispos 24 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	54	84	84	80	0	80	54.00	สจ	54.00	4,320.00	40		40			-
71	needle dispos 24 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	24	24	34	40	0	40	54.00	สจ	54.00	2,160.00	40					-
72	needle dispos 26 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	18	16	20	0	20	54.00	สจ	54.00	1,080.00	20					-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	ประเภท เช่น ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
73	needle dispos 26 1/2 "	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	7	7	10	0	10	54.00	สจ	54.00	540.00	10					-
74	NG tube No.14	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	50	50	50	50	0	50	15.00	สจ	15.00	750.00	50					-
75	NG tube No.16	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	120	170	100	100	0	100	15.00	สจ	15.00	1,500.00	100					-
76	Nylon 2/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	0	3	3	3	0	3	680.00	สท	680.00	2,040.00	3					-
77	Nylon 3/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	3	10	15	15	5	10	680.00	สท	680.00	6,800.00	10					-
78	Nylon 4/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	3	6	11	10	0	10	680.00	สท	680.00	6,800.00	10					-
79	Nylon 5/0	วัสดุการแพทย์	โหล	0	2	5	5	0	5	680.00	สท	680.00	3,400.00	5					-
80	polyglactin 910 (ไหมละลาย)	วัสดุการแพทย์	โหล	2	2	3	2	0	2	1,200.00	สท	1,200.00	2,400.00	2					-
81	Set IV (อุปกรณ์ให้สารน้ำ)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	4100	4320	3800	4,000	1000	3,000	9.30	รข	9.30	27,900.00	2000		1000			-
82	SET IV Microdrip	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	189	310	300	300	0	300	15.00	รข	15.00	4,500.00	300					-
83	Silk no.1/0 ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	2	1	2	0	2	1070.00	สท	1,070.00	2,140.00	2					-
84	Silk no.2/0 ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	3	4	4	5	2	3	680.00	สท	680.00	2,040.00	3					-
85	Silk no.3/0 ติดเข็ม reverse cutting	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	10	15	15	0	15	1,000.00	สท	1,000.00	15,000.00	10		5			-
86	Spore test Steam	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	2	2	2	0	2	6,500.00	สท	6,500.00	13,000.00	2					-
87	Spore test EO.	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	0	1	0	1	6,500.00	สท	6,500.00	6,500.00	1					-
88	Suction no.6	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	20	0	20	0	20	5.50	สจ	5.50	110.00	20					-
89	Suction no.8	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	0	0	20	0	20	5.50	สจ	5.50	110.00	20					-
90	suction no.10	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	5.50	สท	5.50	110.00	20					-
91	Suction no.12	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	200	50	0	100	0	100	5.50	สจ	5.50	550.00	100					-
92	suction no.14	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	50	100	100	0	100	5.50	สท	5.50	550.00	50		50			-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี ไส่ตัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เช่น ED NED รวмы	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
93	suction no.16	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	50	100	100	0	100	5.50	สท	5.50	550.00	50		50			-
94	surgical blade 10	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	0	1	1	0	1	321.00	รข	321.00	321.00	1					-
95	surgical blade 11	วัสดุการแพทย์	กล่อง	5	2	5	5	0	5	321.00	รข	321.00	1,605.00	5					-
96	surgical blade 12	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	1	1	0	1	321.00	รข	321.00	321.00	1					-
97	surgical blade 15	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	1	2	2	1	1	321.00	รข	321.00	321.00	1					-
98	syringe dispos 3 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	120	148	180	218	18	200	199.50	อข	199.50	39,900.00	100		100			-
99	syringe dispos 5 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	160	138	205	205	5	200	199.50	อข	199.50	39,900.00	100		100			-
100	syringe dispos 10 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	100	110	180	186	6	180	215.00	อจ	215.00	38,700.00	100	80				-
101	syringe dispos 20 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	11	10	10	5	5	215.00	รข	215.00	1,075.00	5					-
102	syringe dispos 50 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	8	11	11	1	10	325.00	สท	325.00	3,250.00	10					-
103	Syringe Irrigate dispos 50 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	10	6	10	0	10	350.00	สท	350.00	3,500.00	10					-
104	syringe lcc อินซูลินติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	50	20	20	0	20	230.05	อจ	230.05	4,601.00	20					-
105	thermometer(ปรอทวัดไข้)	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	2	2	0	2	450.00	สท	450.00	900.00	2					-
106	thermometer(infrared)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	2	5	0	5	3,800.00	สท	3,800.00	19,000.00	5					-
107	urine bag	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	510	380	420	400	100	300	16.00	สท	16.00	4,800.00	200		100			-
108	Ultrasound gel	วัสดุการแพทย์	กป	8	8	9	10	4	6	560.00	สท	560.00	3,360.00		6				-
109	สาย cannula ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	250	420	385	400	100	300	15.00	อจ	15.00	4,500.00	200		100			-
110	สาย cannula เด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	30	30	30	0	30	15.00	อจ	15.00	450.00	30					-
111	หน้ากากพ่นยาผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	130	150	150	0	150	60.00	สจ	60.00	9,000.00	150					-
112	หน้ากากพ่นยาเด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	40	50	100	100	0	100	60.00	สจ	60.00	6,000.00	100					-

ลงชื่อ.....*กัญญา*.....เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี ไส่พัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....*กัญญา*.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....*กัญญา*.....ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เช่น ED NED รวย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
113	ซองซิล 2" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	330.00	รข	330.00	3,300.00	5		5			-
114	ซองซิล 3" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	415.00	รข	415.00	4,150.00	5		5			-
115	ซองซิล 4" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	5	5	5	5	0	5	510.00	รข	510.00	2,550.00	5					-
116	ซองซิล 6" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	7	7	7	7	0	7	889.00	รข	889.00	6,223.00	7					-
117	ซองซิล 8" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	980.00	รข	980.00	1,960.00	2					-
118	ซองซิล 10" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	1,380.00	สท	1,380.00	2,760.00	2					-
119	ซองซิล 10" x 100 M ขยายข้าง	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	1,050.00	สท	1,050.00	2,100.00	2					-
120	ป้ายข้อมือ	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	15	15	15	0	15	300.00	สท	300.00	4,500.00			15			-
121	เฝือก 3'	วัสดุการแพทย์	โหล	2	2	4	4	0	4	368.00	สจ	368.00	1,472.00		4				-
122	เฝือก 4'	วัสดุการแพทย์	โหล	4	2	6	6	0	6	370.00	สจ	370.00	2,220.00		6				-
123	เฝือก 6'	วัสดุการแพทย์	โหล	4	2	8	8	0	8	621.00	สจ	621.00	4,968.00		8				-
124	พลาสติก ขนาด 1/2"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	40	50	60	50	0	50	340.00	อข	340.00	17,000.00	50					-
125	พลาสติก ขนาด 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	20	20	20	0	20	341.00	อข	341.00	6,820.00	20					-
126	ไม้พันสำลี 6" L	วัสดุการแพทย์	ท่อ	100	200	400	400	0	400	26.00	สท	26.00	10,400.00	200		200			-
127	ไม้พันสำลี 6" S	วัสดุการแพทย์	ท่อ	100	50	50	50	0	50	26.00	สท	26.00	1,300.00	50					-
128	สำลีปั่นก้อน 0.35กรัม	วัสดุการแพทย์	ท่อ	20	20	20	20	0	20	115.00	สท	115.00	2,300.00	20					-
129	สำลีปั่นก้อน 1.4 กรัม	วัสดุการแพทย์	ท่อ	20	20	20	20	0	20	115.00	สท	115.00	2,300.00	20					-
130	สำลีแอลกอฮอล์	วัสดุการแพทย์	แผง	6640	6300	9200	9,000	1000	8,000	6.00	สท	6.00	48,000.00	6000	2000				-

ลงชื่อ.....*กัญญาณี*.....เจ้าหน้าที่

(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....*นางสาวพรสวรรค์ มีชิน*.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....*นายจร วีนัยพานิช*.....ผู้อนุมัติแผน

(นายจร วีนัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

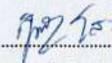
ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเซีย	ประเภท เช่น ED NED รวмы	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
131	สำลีรองมือ 4 "	วัสดุการแพทย์	โหล	4	0	4	4	0	4	529.00	สจ	529.00	2,116.00	4					-
132	สำลีรองมือ 4 "	วัสดุการแพทย์	โหล	4	0	4	4	0	4	746.00	สจ	746.00	2,984.00	4					-
133	ออกซิเจน 6 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	645	810	871	800	0	800	230.00	สท	230.00	184,000.00	300	200	200	100		-
134	ออกซิเจน 1.5 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	20	13	14	15	0	15	100.00	สท	100.00	1,500.00	5	5	5			-
135	ออกซิเจน 0.5 ลิ้ว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	0	0	0	10	0	10	85.00	สท	85.00	850.00	5		5			-
136	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*2.5 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0.70	สท	0.70	21,000.00	30,000					-
137	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*5 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	20,000	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0.85	สท	0.85	22,100.00	26,000					-
138	พลาสติกปิดแผล	วัสดุการแพทย์	กล่อง	43	50	50	50	0	50	55.00	สท	55.00	2,750.00	50					-
139	ก๊อส 3"x3" sterile 10ชิ้น	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,150	3,850	4,000	4,000	0	4,000	7.00	สท	7.00	28,000.00	4000					-
140	สำลีเล็ก 10 ชิ้น sterile	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,050	3,670	5,000	5,000	0	5,000	3.50	สท	3.50	17,500.00	5,000					-
141	ไม้พันสำลี L 5 ก้าน sterile	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,750	3,950	4,000	4,000	0	4,000	3.00	สท	3.00	12,000.00	4,000					-
142	ชุดทำแผลsterile (Dialysis set)	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,240	1,930	2,000	2,000	0	2,000	8.00	สท	8.00	16,000.00	2,000					-
142	ไม้กีดลิ้น	วัสดุการแพทย์	กล่อง	5	10	10	10	0	10	100.00	สท	100.00	1,000.00			10			-
143	ถุงบรรจุศพ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	0	20	10	0	10	550.00	สท	550.00	5,500.00		10				-
144	pap smear ไม้แปปสเมียร์	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	0	1	1	0	1	270.00	สท	270.00	270.00			1			-
145	Aluminium sprint 1 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	590.00	สท	590.00	590.00			1			-
146	Aluminium sprint 1/2 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	490.00	สท	490.00	490.00			1			-
147	Aluminium sprint 3/4 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	530.00	สท	530.00	530.00			1			-
148	thoracic 24	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	5	5	0	5	160.00	สท	160.00	800.00			5			-
149	thoracic 28	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	0	10	10	0	10	160.00	สท	160.00	1,600.00			10			-

ลงชื่อ.....*นางสุภาณี โสทัศน์*.....เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....*ผู้เห็นชอบและเสนอแผน*.....ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ.....*นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์*.....ผู้อนุมัติแผน
(นายจขร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีประโยชน์	ประเภท เช่น ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
150	thoracic 32	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	10	10	0	10	160.00	สท	160.00	1,600.00			10				-
151	Defibrillator Gel	วัสดุการแพทย์	หลอด	1	4	2	2	0	2	660.00	สท	660.00	1,320.00		2					-
152	สายต่อเครื่องดูดเสมหะ 180 ซม.	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	50	50	0	50	100.00	สท	100.00	5,000.00	50						-
153	สายต่อเครื่องดูดเสมหะ 30 ซม.	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	50	50	0	50	50.00	สท	50.00	2,500.00	50						-
154	สายออกซิเจนทางปลา	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	100	100	0	100	27.00	สท	27.00	2,700.00	50		50				-
155	Mask with bag ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	80	80	140	150	80	70	45.00	สท	45.00	3,150.00		70					-
156	Mask with bag เด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	50	30	30	0	30	45.00	สท	45.00	1,350.00		30					-
158	กระดาษอัลตราซาวด์	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	1850.00	สท	1,850.00	18,500.00	10						-
159	Swabsticks	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	15	15	15	0	15	250.00	สท	250.00	3,750.00			15				-
160	Monofilament	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	180.00	สท	180.00	3,600.00				20			-
161	Tegaderm (แผ่นฟิล์มใสปิดแผล)	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	0	20	15	0	15	1,400.00	สท	1,400.00	21,000.00	15						-
162	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*8 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0.90	สท	0.90	22,500.00				25,000			-
163	Spore test E.O.	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	2	0	2	0	2	6,500.00	สท	6,500.00	13,000.00	2						-
164	lubricating gel (เจลหล่อลื่น)	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	18	20	20	0	20	785.00	สท	785.00	15,700.00	20						-
165	ชุดขวด ICD	วัสดุการแพทย์	ชุด	10	7	6	3	0	3	2,500.00	สท	2,500.00	7,500.00		3					-
166	เมือกแข็งตามลำคอ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	950.00	สท	950.00	4,750.00	5						-
รวมมูลค่าจัดซื้อ 2569												1,486,133.00								
มูลค่าจัดซื้อปี2568												1,309,338.50								
เพิ่มขึ้น												176,794.50								
คิดเป็นร้อยละ												13.50								

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

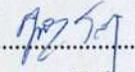
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สรุปแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม
 โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	แผน	8	35,850.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	แผน	1	81,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	2	8,400.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	9 (มีข้อชำระรายการเดิม แต่ต่างไตรมาส 2 รายการ)	125,250.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		

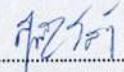
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางสุภาณี ไส่ทัน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายจอร์ วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเวชกรรม
โรงพยาบาล ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณการใช้ในปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง 68 (30 กันยายน 2568) ยกมา (หน่วยนับ)	ประมาณการจัดซื้อในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภทราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ต.ค.-ธ.ค.68) หน่วยนับ	เดือน (ม.ค.-มิ.ค. 69) หน่วยนับ	เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 69) หน่วยนับ								เดือน (ก.ค.-ก.ย. 69) หน่วยนับ	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)				
1	แผ่นเช็ดทำความสะอาด	วัสดุการเวชกรรม	กระป๋อง	300	400	400	400	100	300	270.00	รข	270.00	81,000.00		300					
2	ของยาใส่ ขนาด 5*7 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก.	30	30	30	30	0	30	155.00	สท	155.00	4,650.00	30						
3	ของซิปลีขนาด 9x13 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก	60	60	60	60	0	60	140.00	สจ	140.00	8,400.00	30		30				
4	ของซิปลีขนาด 9x13 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก.	60	30	30	30	0	30	155.00	สท	155.00	4,650.00	30						
5	ของซิปลีขนาด 10x15 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก	60	60	60	60	0	60	140.00	สจ	140.00	8,400.00	30		30				
6	ของซิปลีขนาด 10x15 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก.	60	30	30	30	0	30	155.00	สท	155.00	4,650.00	30						
7	ของซิปลีขนาด 15x23 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก	60	66	66	30	0	30	150.00	สจ	150.00	4,500.00	30						
8	ของซิปลีขนาด 15*23 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก.	30	30	30	30	0	30	155.00	สท	155.00	4,650.00	30						
9	ของซิปลีขนาด 18x28 ซม.	วัสดุการเวชกรรม	กก.	0	0	0	30	0	30	145.00	สท	145.00	4,350.00	30						
												รวมมูลค่าจัดซื้อ 2569	125,250.00							
												มูลค่าจัดซื้อปี 2568	119,700.00							
												เพิ่มขึ้น	5,550.00							
												คิดเป็นร้อยละ	4.64							

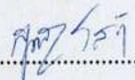
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี ไส่ตัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

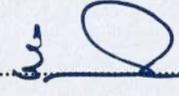
ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายจร จินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปแผนการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

งวดการจัดซื้อ		การจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	แผน	2	95,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	แผน	2	95,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	แผน	4	265,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.69)	แผน	3	165,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	4 รายการ (มีซ้ำรายการเดิม แต่ ต่างไตรมาส 3 รายการ)	620,000.00
	จัดซื้อ/จ้างจริง	0	0.00

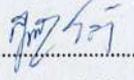
ลงชื่อ.......... เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลพาท่า จังหวัดอุดรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี						ประมาณการจัดจ้าง ในปี 2569		ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.68)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 69)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.69)	ประเภท งบประมาณ
			2566		2567		2568								
			งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)	งาน	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(บาท)	
1	ค่าบำรุงระบบออกซิเจนไปป์	งาน	2	45,000.00	2	175,000.00	4	220,000.00	4	220,000.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	65,000.00	เงินบำรุง
2	ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	งาน	4	208,000.00	8	133,600.00	4	147,300.00	4	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เงินบำรุง
3	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	งาน	1	69,000.00	1	69,000.00	1	68,000.00	1	100,000.00			100,000.00		เงินบำรุง
4	ค่าบำรุงรักษาเครื่องอบไอน้ำ	งาน	1	62,000.00	3	111,500.00	2	95,000.00	2	100,000.00			50,000.00	50,000.00	เงินบำรุง
รวมมูลค่า									620,000.00						
มูลค่าการจ้างซ่อมเดิม 2568									589,000.00						
เพิ่มขึ้น									31,000.00						
คิดเป็นร้อยละ									5.26						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔ / ๙๒๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

เอกสารแนบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับแผนครั้งที่ ๑

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาล ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามหนังสือที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น กลุ่มงานการพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ได้ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ พบว่ามีวัสดุการแพทย์บางรายการได้มีการใช้วัสดุ การแพทย์บางรายการเพิ่มขึ้นและราคาปรับขึ้นส่งผลให้วัสดุการแพทย์บางรายการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุการแพทย์จึงขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ การแพทย์โดยวงเงินที่ได้รับไม่เปลี่ยนแปลงในรายการลำดับที่ ๗๖,๗๗,๗๘,๗๙,๑๓๓,๑๓๔,๑๕๑,๑๕๘,๑๖๗, ๑๖๘ และ ๑๖๙ ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุภาณี ไสทัน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ความเห็นผู้บริหาร

๐๙ ๖๓๓

.....

.....

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

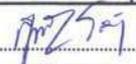
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
โรงพยาบาล ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
1	air way ขนาด 50 มม.(ฟ้า)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	0	5	0	5	35.00	สท	35.00	175.00	5						-
2	air way ขนาด 60 มม.ดำ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	35.00	สท	35.00	175.00	5						-
3	air way ขนาด 70 มม. (ขาว)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	15	15	0	15	35.00	สท	35.00	525.00	15						-
4	air way ขนาด 80 มม.เขียว	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	6	20	30	20	10	35.00	สท	35.00	350.00	10						-
5	air way ขนาด 90 มม.เหลือง	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	20	30	40	20	20	35.00	สท	35.00	700.00	20						-
6	air way ขนาด 100 มม.แดง	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	25	35	40	20	20	35.00	สท	35.00	700.00	20						-
7	arm sling S	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	15	15	20	5	15	46.00	สจ	46.00	690.00	15						-
8	arm sling M	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	20	15	20	5	15	46.00	สจ	46.00	690.00	15						-
9	arm sling L	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	20	20	20	0	20	46.00	สจ	46.00	920.00	20						-
10	arm sling XL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	5	5	10	0	10	46.00	สจ	46.00	460.00	10						-
11	ambu bag	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	3,500.00	สท	3,500.00	17,500.00		5					-
12	Baki tamponade balloon	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	1	2	1	2	0	2	9,000.00	สท	9,000.00	18,000.00	2						-
13	Blood set ให้เลือด	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	150	100	130	200	100	100	20.00	สท	20.00	2,000.00			100				-
14	Bowie dick test	วัสดุการแพทย์	ชุด	200	300	300	200	0	200	160.00	สท	160.00	32,000.00	200						-
15	Catgut 2/0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	4	5	0	5	700.00	สจ	700.00	3,500.00	5						-
16	Catgut 4/0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	1	1	0	1	700.00	สจ	700.00	700.00	1						-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

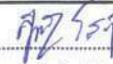
ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เช่น ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
17	Comply Steam Indicator	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	40	40	40	0	40	321.00	สท	321.00	12,840.00	20			20		-
18	E.T.Tube No.2.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รข	40.00	200.00			5			-
19	E.T.Tube No.3	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รข	40.00	200.00			5			-
20	E.T.Tube No.3.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รข	40.00	200.00			5			-
21	E.T.Tube No.4.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	4	6	1	5	40.00	รข	40.00	200.00	5					-
22	E.T.Tube No.6	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	7	3	2	8	3	5	40.00	รข	40.00	200.00	5					-
23	E.T.Tube No.6.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	0	10	10	0	10	40.00	รข	40.00	400.00	10					-
24	E.T.Tube No.7	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	23	27	35	45	25	20	40.00	รข	40.00	800.00	20					-
25	E.T.Tube No.7.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	33	17	30	40	20	20	40.00	รข	40.00	800.00	20					-
26	E.T.Tube No.8	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	30	33	45	55	25	30	40.00	รข	40.00	1,200.00	30					-
27	Elastic bandage 2"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	6	5	6	0	6	220.00	สจ	220.00	1,320.00	6					-
28	Elastic bandage 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	8	6	10	0	10	240.00	สจ	240.00	2,400.00	10					-
29	Elastic bandage 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	8	8	10	0	10	260.00	สจ	260.00	2,600.00	10					-
30	Elastic bandage 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	10	14	15	15	0	15	480.00	สท	480.00	7,200.00	15					-
31	EKG Electrode	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	27	30	30	0	30	850.00	อจ	850.00	25,500.00	20	10				-
32	Extention tube No.18	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	500	550	650	650	250	400	6.50	สจ	6.50	2,600.00		400				-
33	Eye pad	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	10	10	10	0	10	125.00	สจ	125.00	1,250.00	10					-
34	FIXOMULL4"(Neofix)	วัสดุการแพทย์	ม้วน	15	15	20	20	0	20	450.00	สท	450.00	9,000.00	20					-
35	Foley cath 6	วัสดุการแพทย์	เส้น	0	0	0	10	0	10	35.00	สท	35.00	350.00	10					-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เซน ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	งวดที่ 2 เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	งวดที่ 3 เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)	งวดที่ 4 เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568												จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)
36	Foley cath 8	วัสดุการแพทย์	เส้น	0	0	0	10	0	10	35.00	สท	35.00	350.00	10					-
37	Foley cath 10	วัสดุการแพทย์	เส้น	10	10	10	10	0	10	35.00	สจ	35.00	350.00	10					-
38	Foley cath 12	วัสดุการแพทย์	เส้น	10	10	10	10	0	10	21.00	สท	21.00	210.00	10					-
39	Foley cath 14	วัสดุการแพทย์	เส้น	150	170	240	250	30	220	21.00	สท	21.00	4,620.00	120		100			-
40	Foley cath 16	วัสดุการแพทย์	เส้น	240	320	280	320	100	220	21.00	สท	21.00	4,620.00		120	100			-
41	Foley cath 18	วัสดุการแพทย์	เส้น	50	50	60	60	0	60	21.00	สท	21.00	1,260.00	60					-
42	Gauze พัน 3"	วัสดุการแพทย์	ท่อ	700	500	500	500	0	500	40.00	สจ	40.00	20,000.00	300		200			-
43	Gauze bandage 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	17	23	27	33	3	30	73.00	สจ	73.00	2,190.00	30					-
44	Gauze bandage 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	14	21	24	25	1	24	94.00	สจ	94.00	2,256.00	24					-
45	Gauze bandage 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	13	18	20	20	0	20	132.00	สจ	132.00	2,640.00	20					-
46	Guide wire	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	50	25	50	50	0	50	220.00	สท	220.00	11,000.00	50					-
47	Glove sterile 6.5	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	19	20	20	0	20	800.00	อข	800.00	16,000.00	20					-
48	Glove sterile 7.0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	10	15	20	0	20	800.00	อข	800.00	16,000.00	20					-
49	Glove sterile 7.5	วัสดุการแพทย์	กล่อง	3	5	5	5	0	5	800.00	อข	800.00	4,000.00	5					-
50	Glove disposable S	วัสดุการแพทย์	กล่อง	900	990	1190	1,000	0	1,000	120.00	อจ	120.00	120,000.00	400	400	200			-
51	Glove disposable M	วัสดุการแพทย์	กล่อง	305	200	200	200	0	200	120.00	อจ	120.00	24,000.00	200					-
52	Glove disposable L	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	20	20	20	0	20	120.00	อจ	120.00	2,400.00	20					-
53	Hat disposable หมวกคลุมผม	วัสดุการแพทย์	ท่อ	128	65	50	50	0	50	125.00	สท	125.00	6,250.00	50					-
54	Injection plug	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	2300	2000	2800	2,000	0	2,000	8.86	รข	8.86	17,720.00	1000	1000				-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสหิน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เช่น ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
55	L-S support No.S	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	สจ	535.00	8,025.00	15					-
56	L-S support No.M	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	สจ	535.00	8,025.00	15					-
57	L-S support No.L	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	สจ	535.00	8,025.00	15					-
58	L-S support No.XL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	15	10	10	0	10	535.00	สจ	535.00	5,350.00	10					-
59	L-S support No.XXL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	10	10	10	0	10	535.00	สจ	535.00	5,350.00	10					-
60	Mask N95	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	2380	860	500	500	0	500	65.00	สท	65.00	32,500.00	500					-
61	mask คล้องหู	วัสดุการแพทย์	กล่อง	749	680	795	800	50	750	80.00	สจ	80.00	60,000.00	400		350			-
62	IV Catheter (Medicut) no. 18	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	1	3	5	0	5	750.00	อช	750.00	3,750.00	5					-
63	IV Catheter (Medicut) no. 20	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	5	5	5	0	5	750.00	อช	750.00	3,750.00	5					-
64	IV Catheter (Medicut) no. 22	วัสดุการแพทย์	กล่อง	45	44	51	50	15	35	750.00	อช	750.00	26,250.00		35				-
65	IV Catheter (Medicut) no. 24	วัสดุการแพทย์	กล่อง	48	52	66	60	10	50	750.00	อช	750.00	37,500.00	30		20			-
66	needle dispos 18 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	40	55	95	90	0	90	54.00	สจ	54.00	4,860.00	50		40			-
67	needle dispos 21 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	165	199	140	150	0	150	54.00	สจ	54.00	8,100.00	80		70			-
68	needle dispos 21 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	20	61	60	0	60	54.00	สจ	54.00	3,240.00	60					-
69	needle dispos 22 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	41	88	133	130	0	130	54.00	สจ	54.00	7,020.00	70		60			-
70	needle dispos 24 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	54	84	84	80	0	80	54.00	สจ	54.00	4,320.00	40		40			-
71	needle dispos 24 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	24	24	34	40	0	40	54.00	สจ	54.00	2,160.00	40					-
72	needle dispos 26 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	18	16	20	0	20	54.00	สจ	54.00	1,080.00	20					-

ลงชื่อ.....*ศุภวิภา*.....เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ.....*.....*.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เชน ED NED รวมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
73	needle dispos 26 1/2 "	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	7	7	10	0	10	54.00	สจ	54.00	540.00	10					-
74	NG tube No.14	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	50	50	50	50	0	50	15.00	สจ	15.00	750.00	50					-
75	NG tube No.16	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	120	170	100	100	0	100	15.00	สจ	15.00	1,500.00	100					-
76	Nylon 2/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	0	3	3	3	0	3	700.00	สท	700.00	2,100.00	3					-
77	Nylon 3/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	3	10	15	15	5	10	700.00	สท	700.00	7,000.00	10					-
78	Nylon 4/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	3	6	11	10	0	10	700.00	สท	700.00	7,000.00	10					-
79	Nylon 5/0	วัสดุการแพทย์	โหล	0	2	5	5	0	5	700.00	สท	700.00	3,500.00	5					-
80	polyglactin 910 (ไหมละลาย)	วัสดุการแพทย์	โหล	2	2	3	2	0	2	1,200.00	สท	1,200.00	2,400.00	2					-
81	Set IV (อุปกรณ์ให้สารน้ำ)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	4100	4320	3800	4,000	1000	3,000	9.30	รข	9.30	27,900.00	2000		1000			-
82	SET IV Microdrip	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	189	310	300	300	0	300	15.00	รข	15.00	4,500.00	300					-
83	Silk no.1/0 ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	2	1	2	0	2	1070.00	สท	1,070.00	2,140.00	2					-
84	Silk no.2/0 ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	3	4	4	5	2	3	680.00	สท	680.00	2,040.00	3					-
85	Silk no.3/0 ติดเข็ม reverse cutting	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	10	15	15	0	15	1,000.00	สท	1,000.00	15,000.00	10		5			-
86	Spore test Steam	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	2	2	2	0	2	6,500.00	สท	6,500.00	13,000.00	2					-
87	Spore test EO.	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	0	1	0	1	6,500.00	สท	6,500.00	6,500.00	1					-
88	Suction no.6	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	20	0	20	0	20	5.50	สจ	5.50	110.00	20					-
89	Suction no.8	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	0	0	20	0	20	5.50	สจ	5.50	110.00	20					-
90	suction no.10	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	5.50	สท	5.50	110.00	20					-
91	Suction no.12	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	200	50	0	100	0	100	5.50	สจ	5.50	550.00	100					-
92	suction no.14	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	50	100	100	0	100	5.50	สท	5.50	550.00	50		50			-

ลงชื่อ.....*ศิริวิภา*.....เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสพัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ.....*ญ*.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เช่น ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
93	suction no.16	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	50	100	100	0	100	5.50	สท	5.50	550.00	50		50			-
94	surgical blade 10	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	0	1	1	0	1	321.00	รข	321.00	321.00	1					-
95	surgical blade 11	วัสดุการแพทย์	กล่อง	5	2	5	5	0	5	321.00	รข	321.00	1,605.00	5					-
96	surgical blade 12	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	1	1	0	1	321.00	รข	321.00	321.00	1					-
97	surgical blade 15	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	1	2	2	1	1	321.00	รข	321.00	321.00	1					-
98	syringe dispos 3 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	120	148	180	218	18	200	199.50	อข	199.50	39,900.00	100		100			-
99	syringe dispos 5 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	160	138	205	205	5	200	199.50	อข	199.50	39,900.00	100		100			-
100	syringe dispos 10 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	100	110	180	186	6	180	215.00	อจ	215.00	38,700.00	100	80				-
101	syringe dispos 20 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	11	10	10	5	5	215.00	รข	215.00	1,075.00	5					-
102	syringe dispos 50 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	8	11	11	1	10	325.00	สท	325.00	3,250.00	10					-
103	Syringe Irrigate dispos 50 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	10	6	10	0	10	350.00	สท	350.00	3,500.00	10					-
104	syringe lcc อินซูลินติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	50	20	20	0	20	230.05	อจ	230.05	4,601.00	20					-
105	thermometer(ปรอทวัดไข้)	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	2	2	0	2	450.00	สท	450.00	900.00	2					-
106	thermometer(infrared)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	2	5	0	5	3,800.00	สท	3,800.00	19,000.00	5					-
107	urine bag	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	510	380	420	400	100	300	16.00	สท	16.00	4,800.00	200		100			-
108	Utrasound gel	วัสดุการแพทย์	กป	8	8	9	10	4	6	560.00	สท	560.00	3,360.00		6				-
109	สาย cannula ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	250	420	385	400	100	300	15.00	อจ	15.00	4,500.00	200		100			-
110	สาย cannula เด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	30	30	30	0	30	15.00	อจ	15.00	450.00	30					-
111	หน้ากากพ่นยาผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	130	150	150	0	150	60.00	สจ	60.00	9,000.00	150					-
112	หน้ากากพ่นยาเด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	40	50	100	100	0	100	60.00	สจ	60.00	6,000.00	100					-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีโฆษณา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
													หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
113	ซองซิล 2" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	330.00	รข	330.00	3,300.00	5		5			-
114	ซองซิล 3" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	415.00	รข	415.00	4,150.00	5		5		-	
115	ซองซิล 4" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	5	5	5	5	0	5	510.00	รข	510.00	2,550.00	5				-	
116	ซองซิล 6" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	7	7	7	7	0	7	889.00	รข	889.00	6,223.00	7				-	
117	ซองซิล 8" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	980.00	รข	980.00	1,960.00	2				-	
118	ซองซิล 10" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	1,380.00	สท	1,380.00	2,760.00	2				-	
119	ซองซิล 10" x 100 M ขยายข้าง	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	1,050.00	สท	1,050.00	2,100.00	2				-	
120	ป้ายข้อมือ	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	15	15	15	0	15	300.00	สท	300.00	4,500.00			15		-	
121	เฝือก 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	2	2	4	4	0	4	368.00	สจ	368.00	1,472.00		4			-	
122	เฝือก 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	4	2	6	6	0	6	370.00	สจ	370.00	2,220.00		6			-	
123	เฝือก 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	4	2	8	8	0	8	621.00	สจ	621.00	4,968.00		8			-	
124	พลาสติก ขนาด 1/2"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	40	50	60	50	0	50	340.00	อข	340.00	17,000.00	50				-	
125	พลาสติก ขนาด 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	20	20	20	0	20	341.00	อข	341.00	6,820.00	20				-	
126	ไม้พันสำลี 6" L	วัสดุการแพทย์	ห่อ	100	200	400	400	0	400	26.00	สท	26.00	10,400.00	200		200		-	
127	ไม้พันสำลี 6" S	วัสดุการแพทย์	ห่อ	100	50	50	50	0	50	26.00	สท	26.00	1,300.00	50				-	
128	สำลีปั้นก้อน 0.35 กรัม	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	20	20	20	0	20	115.00	สท	115.00	2,300.00	20				-	
129	สำลีปั้นก้อน 1.4 กรัม	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	20	20	20	0	20	115.00	สท	115.00	2,300.00	20				-	
130	สำลีแอลกอฮอล์	วัสดุการแพทย์	แผง	6640	6300	9200	9,000	1000	8,000	6.00	สท	6.00	48,000.00	6000	2000			-	

ลงชื่อ.....*กัญญา โสทัศน์*.....เจ้าหน้าที่

(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ.....*นางสาวพรสวรรค์ มีชิน*.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
131	ลำสิกรองเมือก 4 "	วัสดุการแพทย์	โหล	4	0	4	4	0	4	529.00	สจ	529.00	2,116.00	4					-
132	ลำสิกรองเมือก 4 "	วัสดุการแพทย์	โหล	4	0	4	4	0	4	746.00	สจ	746.00	2,984.00	4					-
133	ออกซิเจน 6 คิว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	645	810	871	700	0	700	230.00	สท	230.00	161,000.00	300	200	200			-
134	ออกซิเจน 1.5 คิว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	20	13	14	22	0	22	100.00	สท	100.00	2,200.00	10	8	4			-
135	ออกซิเจน 0.5 คิว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	0	0	0	10	0	10	85.00	สท	85.00	850.00	5		5			-
136	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*2.5 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0.70	สท	0.70	21,000.00	30,000					-
137	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*5 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	20,000	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0.85	สท	0.85	22,100.00	26,000					-
138	พลาสติกปิดแผล	วัสดุการแพทย์	กล่อง	43	50	50	50	0	50	55.00	สท	55.00	2,750.00	50					-
139	ก๊อส 3"x3" sterile 10ชิ้น	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,150	3,850	4,000	4,000	0	4,000	7.00	สท	7.00	28,000.00	4000					-
140	สำลีเล็ก 10 ชิ้น sterile	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,050	3,670	5,000	5,000	0	5,000	3.50	สท	3.50	17,500.00	5,000					-
141	ไม้พันสำลี L 5 ก้าน sterile	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,750	3,950	4,000	4,000	0	4,000	3.00	สท	3.00	12,000.00	4,000					-
142	ชุดทำแผลsterile (Dialysis set)	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,240	1,930	2,000	2,000	0	2,000	8.00	สท	8.00	16,000.00	2,000					-
142	ไม้กดลิ้น	วัสดุการแพทย์	กล่อง	5	10	10	10	0	10	100.00	สท	100.00	1,000.00			10			-
143	ถุงบรรจุศพ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	0	20	10	0	10	550.00	สท	550.00	5,500.00		10				-
144	pap smear ไม้แป็บสเมียร์	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	0	1	1	0	1	270.00	สท	270.00	270.00			1			-
145	Aluminium sprint 1 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	590.00	สท	590.00	590.00			1			-
146	Aluminium sprint 1/2 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	490.00	สท	490.00	490.00			1			-
147	Aluminium sprint 3/4 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	530.00	สท	530.00	530.00			1			-
148	thoracic 24	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	5	5	0	5	160.00	สท	160.00	800.00			5			-
149	thoracic 28	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	0	10	10	0	10	160.00	สท	160.00	1,600.00			10			-

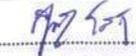
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีโฆษณา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 30 ก.ย.68 (หน่วย นับ)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
150	thoracic 32	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	10	10	0	10	160.00	สท	160.00	1,600.00			10			-
151	Defibrillator Gel	วัสดุการแพทย์	หลอด	1	4	2	1	0	1	660.00	สท	660.00	660.00		1				-
152	สายต่อเครื่องดูดเสมหะ 180 ซม.	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	50	50	0	50	100.00	สท	100.00	5,000.00	50					-
153	สายต่อเครื่องดูดเสมหะ 30 ซม.	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	50	50	0	50	50.00	สท	50.00	2,500.00	50					-
154	สายออกซิเจนทางปลา	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	100	100	0	100	27.00	สท	27.00	2,700.00	50		50			-
155	Mask with bag ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	80	80	140	150	80	70	45.00	สท	45.00	3,150.00		70				-
156	Mask with bag เด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	50	30	30	0	30	45.00	สท	45.00	1,350.00		30				-
158	กระดาษอัลตราซาวด์	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	0	0	0	1850.00	สท	1,850.00	0.00						-
159	Swabsticks	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	15	15	15	0	15	250.00	สท	250.00	3,750.00			15			-
160	Monofilament	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	180.00	สท	180.00	3,600.00			20			-
161	Tegaderm (แผ่นฟิล์มใสปิดแผล)	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	0	20	15	0	15	1,400.00	สท	1,400.00	21,000.00	15					-
162	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*8 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0.90	สท	0.90	22,500.00			25,000			-
163	Spore test E.O.	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	2	0	2	0	2	6,500.00	สท	6,500.00	13,000.00	2					-
164	lubricating gel (เจลหล่อลื่น)	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	18	20	20	0	20	785.00	สท	785.00	15,700.00	20					-
165	ชุดขวด ICD	วัสดุการแพทย์	ชุด	10	7	6	3	0	3	2,500.00	สท	2,500.00	7,500.00		3				-
166	เมือกแข็งตามลำคอ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	950.00	สท	950.00	4,750.00	5					-
167	สำลีม้วน	วัสดุการแพทย์	ม้วน	40	20	30	40	0	40	95.00	สท	95.00	3,800.00		40				-
168	ก๊อส 36" x 100 หลา	วัสดุการแพทย์	ม้วน	5	0	5	5	0	5	920.00	สท	920.00	4,600.00		5				-
169	AED Electrode Pads	วัสดุการแพทย์	ชุด	5	5	5	5	0	5	6,500.00	สท	6,500.00	32,500.00		5				-
												รวมมูลค่าจัดซื้อ 2569	1,486,133.00						
												มูลค่าจัดซื้อปี2569 เดิม	1,486,133.00						
												เพิ่มขึ้น	0.00						
												คิดเป็นร้อยละ	-						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

รายการปรับแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากฟ้า ปังประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 1)

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ	แผนจัดซื้อเดิม			แผนจัดซื้อใหม่				มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง	เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา	มูลค่า(บาท)	ประเภทราคากลาง			
76	Nylon 2/0ติดเข็ม	โหล	3	680.00	2,040.00	3	700.00	2,100.00	สห	60.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
77	Nylon 3/0ติดเข็ม	โหล	10	680.00	6,800.00	10	700.00	7,000.00	สห	200.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
78	Nylon 4/0ติดเข็ม	โหล	10	680.00	6,800.00	10	700.00	7,000.00	สห	200.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
79	Nylon 5/0	โหล	5	680.00	3,400.00	5	700.00	3,500.00	สห	100.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
133	ออกซิเจน 6 คิว	ชิ้น	800	230.00	184,000.00	700	230.00	161,000.00	สห	- 23,000.00	ปรับลดเนื่องจากอัตราการใช้ลดลงในช่วง ต.ค.68- ธ.ค. 68 มีอัตราการใช้เท่ากับ 120 ท่อ	
134	ออกซิเจน 1.5 คิว	ท่อ	15	100.00	1,500.00	22	100.00	2,200.00	สห	700.00	ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อใช้กับรถเข็นนั่ง-นอน สำหรับผู้ป่วยและ แลกเปลี่ยนกับจุดบริการที่ใช้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้ป่วย	
151	Defibrillator Gel	หลอด	2	660.00	1,320.00	1	660.00	660.00	สห	- 660.00	ปรับลดลงเนื่องจากอัตราน้อยกว่าประมาณการ	
158	กระดาษอัลตราซาวด์	ม้วน	10	1,850.00	18,500.00	0	1,850.00	-	สห	- 18,500.00	ปรับลดลงเนื่องจากอัตราน้อยกว่าประมาณการ	
167	สำลีม้วน	ม้วน	0	95.00	-	40	95.00	3,800.00	สห	3,800.00	เพิ่มรายการเนื่องจากมีผู้ป่วยแผลกดทับทำแผลวันละ 2 ครั้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ Top gauze จำนวนมากขึ้น	
168	ก๊อส 36" x 100 หลา	ม้วน	0	920.00	-	5	920.00	4,600.00	สห	4,600.00	เพิ่มรายการเนื่องจากมีผู้ป่วยแผลกดทับทำแผลวันละ 2 ครั้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ Top gauze จำนวนมากขึ้น	
169	AED Electrode Pads	ชุด	0	6,500.00	-	5	6,500.00	32,500.00	สห	32,500.00	เพิ่มรายการสำหรับการใช้กับเครื่อง AED ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้เครื่อง AED จำนวน 3 ราย และไม่มี AED Electrode Pads สำรองมาเปลี่ยน	
รวมเป็นมูลค่าในการปรับแผนครั้งนี้					224,360.00		204,760.00	เพิ่มขึ้น/ลดลง	-			

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางศุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากฟ้า
วันที่ 25 ธันวาคม 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐๕๕-๔๘๙๐๘๙ ต่อ ๑๑๕
ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔ /๒๔ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง ขอรื้อบแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

เอกสารแนบท้าย ๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

๒.รายการขอรื้อบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วรายงานแผนที่ ปรับดังกล่าวต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป ยกเว้นกรณีวงเงินแผนการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า แผนทางการเงิน (Planfin) ที่ได้รับอนุมัติ หรือวงเงินสะสมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงาน สูงกว่า วงเงินสะสมเดิมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์คลังในปัจจุบัน ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

๑.วัสดุสำนักงานขอรื้อบจำนวนในการจัดซื้อ จำนวน ๗ รายการ

๒.วัสดุสำนักงานขอรื้อบราคาในการจัดซื้อ จำนวน ๒ รายการ

๓.วัสดุสำนักงานขอเพิ่มรายการในการจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ

๔.วัสดุงานบ้านงานครัวขอรื้อบจำนวนในการจัดซื้อ จำนวน ๒ รายการ

๕.วัสดุงานบ้านงานครัวขอเพิ่มรายการในการจัดซื้อ จำนวน ๑ รายการ

จากการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำให้วงเงินรวมในแผนการจัดซื้อจัดจ้างงาน บริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สำหรับการปรับแผนครั้งที่ ๒ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ ได้รับการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ


(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้จัดทำแผน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

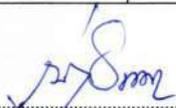

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
ผู้อนุมัติแผน

รายการปรับแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลพาทา ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 2

ลำดับ	รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		จัดจ้างปี 2568	จัดจ้าง ปี 2569 แผนเดิม(บาท)	จัดจ้าง แผนใหม่ ประมาณการใช้ (บาท)		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
1	วัสดุสำนักงาน	363,249	386,505	386,505	<p>1.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 5 กระดาษถ่ายเอกสารA4 จากจำนวน 1,100 รีม เป็น 900 รีม ราคารวมลดลงจาก 116,600 บาท เป็น 95,400 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้ลดลง</p> <p>2.ขอปรับราคาวัสดุสำนักงานในรายการที่ 42 เทปกาวใส 1 นิ้ว จากราคาม้วนละ 38 บาท เป็นราคาม้วนละ 44 บาท ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 2,280 บาท เป็น 2,420 บาทเนื่องจากปัจจุบันราคาท้องตลาดที่สามารถสั่งซื้อได้ในราคาม้วนละ 44 บาท</p> <p>3.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 48 เทปลบคำผิด จากจำนวน 40 ด้าม เป็น 42 ด้าม ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 2,200 บาท เป็น 2,310 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น</p> <p>4.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 51 โทรศัพท์ไร้สาย จากจำนวน 10 ชุด เป็น 7 ชุด ราคารวมลดลงจาก 31,000 บาท เป็น 21,700 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้ลดลง</p> <p>5.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 54 ธงชาติ ขนาด 60*90 ซม. จากจำนวน 60 ผืน เป็น 90 ผืน ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 1,680 บาท เป็น 2,520 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น</p> <p>6.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 64 ผ้าจับจิบสีขาว จากจำนวน 210 เมตร เป็น 420 เมตร ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 6,300 บาท เป็น 12,600 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น</p> <p>7.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 65 ผ้าจับจิบ(สีฟ้า/สีดำ/สีม่วง/สีเหลือง) จากจำนวน 210 เมตร เป็น 420 เมตร ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 6,300 บาท เป็น 12,600 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น</p> <p>8.ขอปรับจำนวนวัสดุสำนักงานในรายการที่ 66 พานดอกไม้ขนาดกลาง จากจำนวน 6 พาน เป็น 9 พาน ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 3,300 บาท เป็น 4,950 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น</p> <p>9.ขอปรับราคาวัสดุสำนักงานในรายการที่ 71 แฟ้มสันกว้าง A4 จากราคาอันละ 78 บาท เป็นราคาอันละ 100 บาท ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 2,340 บาท เป็น 3,000 บาทเนื่องจากปัจจุบันราคาท้องตลาดที่สามารถสั่งซื้อได้ในราคาม้วนละ 44 บาท</p> <p>10.ขอปรับเพิ่มวัสดุสำนักงานในรายการที่ 88 ถ่าน C อัดคาโลน (2ก้อน) จำนวน 65 แพ็ค ราคารวม 11,700 บาท เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งาน</p> <p>11.ขอปรับเพิ่มวัสดุสำนักงานในรายการที่ 89 ถ่าน C (2ก้อน) จำนวน 18 แพ็ค ราคารวม 1,800 บาท เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งาน</p> <p>12.ขอปรับเพิ่มวัสดุสำนักงานในรายการที่ 90 กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 15*20 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ ราคารวม 1,000 บาท เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งาน</p>	

รายการปรับแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 2

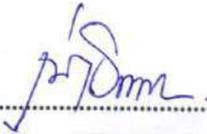
ลำดับ	รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		จัดจ้างปี 2568	จัดจ้าง ปี 2569 แผนเดิม(บาท)	จัดจ้าง แผนใหม่ ประมาณการใช้ (บาท)		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	876,972	1,170,805	1,170,805	1.ขอปรับจำนวนวัสดุงานบ้านงานครัวในรายการที่ 13 ถุงขยะแดงสกิน 24*28 จากจำนวน 600 กก. เป็น 500 กก. ราคารวมลดลงจาก 78,000 บาท เป็น 65,000 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้ลดลง 2.ขอปรับจำนวนวัสดุงานบ้านงานครัวในรายการที่ 21 น້ายซักผ้า - ขจัดคราบเลือด จากจำนวน 56 แกลลอน เป็น 64 แกลลอน ราคารวมเพิ่มขึ้นจาก 22,400 บาท เป็น 25,600 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น 3.ขอปรับเพิ่มวัสดุงานบ้านงานครัวในรายการที่ 76 ถุงขยะแดง ขนาด 36*45 จำนวน 140 กก. ราคารวม 9,800 บาท เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งาน	
	รวม	1,240,221	1,557,310	1,557,310		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่	รายการ/ประเภทวัสดุ	มูลค่าแผนจัดซื้อ/ จ้าง ปี 2568	มูลค่าแผน จัดซื้อ/จ้าง ปี 2569	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า (GPS เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)	696,594	696,594	-
2	ค่าวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	47,925	50,000	4.33
3	วัสดุเชื้อเพลิง	1,239,700	1,539,700	24.20
4	วัสดุสำนักงาน	363,249	386,505	6.40
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	349,625	349,625	-
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	876,972	1,170,805	33.51
7	วัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล	690,000	890,000	28.99
8	การจัดจ้าง	476,550	541,550	13.64
9	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,890,452	2,890,452	-
10	การจัดจ้าง(กลุ่มเวช)	320,400	320,400	-
รวม		7,951,467.00	8,835,631.00	11.12

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนค่าเช่า ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ปริมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	ค่าเช่า ระบบติดตามยานพาหนะแบบ Online (GPS)	36,594	36,594	36,594		36,594	เงินบำรุง	9,149	9,149	9,149	9,149	
2	ค่าเช่าระบบเอกซเรย์ดิจิทัล	660,000	660,000	660,000		660,000	เงินบำรุง	165,000	165,000	165,000	165,000	
รวมมูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2569						696,594						
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						696,594						
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						0.00						

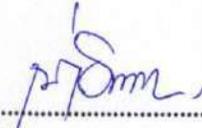
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม) ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	47,925	50,000	50,000		50,000	เงินบำรุง	12,500	12,500	12,500	12,500		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						50,000							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568						47,925							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ						4.33							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,200,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	เงินบำรุง	375,000	375,000	375,000	375,000		
2	น้ำมันอโต้ลูป	3,000	3,000	3,000		3,000	เงินบำรุง	750	750	750	750		
3	น้ำมันเครื่อง	8,000	8,000	8,000		8,000	เงินบำรุง	2,000	2,000	2,000	2,000		
4	น้ำกรด	2,500	2,500	2,500		2,500	เงินบำรุง	2,500	-	-	-		
5	น้ำกลั่น	2,000	2,000	2,000		2,000	เงินบำรุง	2,000	-	-	-		
6	แก๊สหุงต้มอาหาร	24,200	24,200	24,200		24,200	เงินบำรุง	6,060	6,060	6,060	6,060		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						1,539,700							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						1,239,700							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						24.20							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาสุดท้ายที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ค.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	กรรไกรขนาด8.5 นิ้ว	ด้าม	27	22	25	25	0	25	65	65	25	1,625	เงินบำรุง	10	5	5	5	
2	กระดานไวท์บอร์ดขนาด 60x90 ซม.	แผ่น	3	0	2	1	0	1	450	450	1	450	เงินบำรุง	1	0	0	0	
3	กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	100	103	115	120	0	120	45	45	120	5,400	เงินบำรุง	30	30	30	30	
4	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	6	3	10	10	5	5	185	185	5	925	เงินบำรุง	2	1	1	1	
5	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	821	887	900	900	0	900	106	106	900	95,400	เงินบำรุง	275	275	275	275	
6	กระดาษถ่ายเอกสารA5	รีม	145	100	150	150	100	50	89	89	50	4,450	เงินบำรุง	15	10	15	10	
7	กระดาษบวกละเอียดขนาด 57*38 มม	ม้วน	0	50	70	70	0	70	25	25	70	1,750	เงินบำรุง	20	15	20	15	
8	กระดาษปกการ์ดขาว A4/180G/50แผ่น	ห่อ	5	9	10	10	2	8	75	75	8	600	เงินบำรุง	2	2	2	2	
9	กระดาษปกสี A4	ห่อ	53	10	30	30	0	30	145	145	30	4,350	เงินบำรุง	10	5	10	5	
10	กระดาษโฟโต้ 180 แกรม	ห่อ	0	0	0	5	0	5	160	160	5	800	เงินบำรุง	2	1	1	1	
11	กล่องเครื่องมือ	กล่อง	0	10	10	10	0	10	530	530	10	5,300	เงินบำรุง	3	2	3	2	
12	กาวน้ำแห้ง	หลอด	33	16	40	40	9	31	18	18	31	558	เงินบำรุง	8	7	8	8	
13	กาวตราช่าง	หลอด	0	0	0	20	0	20	28	28	20	560	เงินบำรุง	5	5	5	5	
14	กรวยขอขมา	ชุด	0	0	0	1	0	1	600	600	1	600	เงินบำรุง	0	0	1	0	
15	ชาตั้งรูป 1.5	อัน	0	0	0	1	0	1	650	650	1	650	เงินบำรุง	0	0	1	0	
16	ชาตั้งธงคอกรัก	อัน	0	0	0	2	0	2	450	450	2	900	เงินบำรุง	0	0	2	0	
17	คลิปหนีบหูพับดำ NO.108	กล่อง	20	20	25	40	0	40	62	62	40	2,480	เงินบำรุง	10	10	10	10	
18	คลิปหนีบหูพับดำ NO.109	กล่อง	20	22	30	40	0	40	48	48	40	1,920	เงินบำรุง	10	10	10	10	
19	คลิปหนีบหูพับดำ NO.110	กล่อง	20	12	25	40	0	40	28	28	40	1,120	เงินบำรุง	10	10	10	10	
20	คลิปหนีบหูพับดำ NO.111	กล่อง	10	23	25	40	0	40	22	22	40	880	เงินบำรุง	10	10	10	10	
21	คลิปบอร์ดพลาสติก A4	อัน	0	0	10	12	0	12	45	45	12	540	เงินบำรุง	3	3	3	3	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ประมาณ การใช้ (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
22	คัลเตอร์ ใหญ่พลาสติก	อัน	13	10	20	20	10	10	65	65	10	650	เงินบำรุง	5	0	5	0		
23	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	ตัว	5	1	4	4	0	4	750	750	4	3,000	เงินบำรุง	1	1	1	1		
24	เครื่องยิงบอร์ด	อัน	0	0	1	1	0	1	2,250	2,250	1	2,250	เงินบำรุง	0	0	1	0		
25	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	อัน	12	11	15	16	0	16	115	115	16	1,840	เงินบำรุง	4	4	4	4		
26	เครื่องเย็บ No.35	อัน	0	5	10	11	3	8	550	550	8	4,400	เงินบำรุง	2	2	2	2		
27	เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1142	อัน	0	0	1	1	0	1	2,550	2,550	1	2,550	เงินบำรุง	0	1	0	0		
28	เครื่องเจาะกระดาษ 45 แผ่น	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	780	780	1	780	เงินบำรุง	1	0	0	0		
29	ซองจดหมายขาว (500ซอง)	กล่อง	10	10	10	10	1	9	450	450	9	4,050	เงินบำรุง	3	2	2	2		
30	ซองน้ำคาลไมชยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	38	8	10	20	0	20	120	120	20	2,400	เงินบำรุง	5	5	5	5		
31	ซองน้ำคาลไมชยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	0	2	2	10	0	10	220	220	10	2,200	เงินบำรุง	3	2	3	2		
32	ครายางวันที่หมึกในตัว	อัน	10	1	6	10	6	4	195	195	4	780	เงินบำรุง	1	1	1	1		
33	ตะกร้าใส่เอกสารเคลือบ 3 ชั้น	อัน	0	0	0	2	0	2	195	195	2	390	เงินบำรุง	2	0	0	0		
34	ถ่านอัดคาโลน AA (2ก้อน)	แพ็ค	200	293	319	400	0	400	65	65	400	26,000	เงินบำรุง	100	100	100	100		
35	ถ่านอัดคาโลน AAA (2ก้อน)	แพ็ค	113	205	210	300	0	300	65	65	300	19,500	เงินบำรุง	75	75	75	75		
36	ถ่านอัลคาไลน์ 9v	ก้อน	12	4	4	4	0	4	165	165	4	660	เงินบำรุง	1	1	1	1		
37	ถ่านเม็คกระดุมแบน	ก้อน	0	2	3	5	0	5	60	60	5	300	เงินบำรุง	2	1	1	1		
38	ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร	ถัง	0	5	10	10	0	10	400	400	10	4,000	เงินบำรุง	3	2	3	2		
39	ที่ถอดสวด	อัน	5	4	4	4	0	4	85	85	4	340	เงินบำรุง	1	1	1	1		
40	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด3/4นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	22	22	20	440	เงินบำรุง	5	5	5	5		
41	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด1/2นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	14	14	20	280	เงินบำรุง	5	5	5	5		

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ประมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
42	เทปกาวใส 1 นิ้ว	ม้วน	19	35	35	55	0	55	44	44	55	2,420	เงินบำรุง	14	14	13	14	
43	เทปกาวใส 2 นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	0	20	40	40	20	800	เงินบำรุง	5	5	5	5	
44	เทปพิมพ์อักษร 9 มม.	กล่อง	0	11	11	5	0	5	990	990	5	4,950	เงินบำรุง	3	0	2	0	
45	เทปพิมพ์อักษร 6 มม.	แพ็ค	0	4	4	5	0	5	790	790	5	3,950	เงินบำรุง	3	0	2	0	
46	เทปโฟมกาว 2 หน้า 21X5 เมตร	ม้วน	33	15	20	20	10	10	275	275	10	2,750	เงินบำรุง	5	0	5	0	
47	เทปโอพีที 2 นิ้ว ใส/น้ำตาล	ม้วน	34	10	22	20	17	3	55	55	3	165	เงินบำรุง	2	0	1	0	
48	เทปลบคำผิด	ด้าม	16	17	30	42	0	42	55	55	42	2,310	เงินบำรุง	11	10	11	10	
49	แท่นประทับ NO.2	ด้าม	20	10	16	20	10	10	42	42	10	420	เงินบำรุง	5	0	5	0	
50	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น	อัน	0	0	0	1	0	1	120	120	1	120	เงินบำรุง	1	0	0	0	
51	โทรศัพท์ไร้สาย	ชุด	0	3	5	7	0	7	3,100	3,100	7	21,700	เงินบำรุง	3	0	4	0	
52	ธง สท ขนาด 60*90(พระราชินี)	แพ็ค	30	30	45	60	0	60	52	52	60	3,120	เงินบำรุง	15	15	15	15	
53	ธง ว.ป.ร.10 ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	30	30	30	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15	
54	ธงชาติ ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	75	30	60	90	0	90	28	28	90	2,520	เงินบำรุง	30	20	30	10	
55	ธงพระเทพ ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	30	30	30	60	0	60	45	45	60	2,700	เงินบำรุง	15	15	15	15	
56	ธงฟ้า สก ขนาด 60X90 ซม.	ผืน	0	30	30	60	0	60	45	45	60	2,700	เงินบำรุง	15	15	15	15	
57	ธงชาติ ขนาด 80X 120 ซม.	ผืน	0	0	3	12	0	12	50	50	12	600	เงินบำรุง	3	3	3	3	
58	บัญชีลงเวลาราชการ	เล่ม	24	24	24	24	0	24	85	85	24	2,040	เงินบำรุง	6	6	6	6	
59	ใบมีดตัดเตอร์	กล่อง	0	7	10	12	0	12	18	18	12	216	เงินบำรุง	3	3	3	3	
60	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	41	50	75	32	20	12	15	15	12	180	เงินบำรุง	3	3	3	3	
61	ปากกาฟีน (PX 21)	ด้าม	10	10	10	32	0	32	65	65	32	2,080	เงินบำรุง	8	8	8	8	
62	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	17	20	20	23	15	8	25	25	8	200	เงินบำรุง	2	2	2	2	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
63	ป้ายตั้งโต๊ะ 1 ด้าน	อัน	0	0	0	10	0	10	130	130	10	1,300	เงินบำรุง	2	2	2	4	
63	ปลั๊กไฟ	อัน	31	25	25	25	0	25	590	590	25	14,750	เงินบำรุง	6	6	6	7	
64	ผ้าจับจิบ สีขาว	เมตร	0	0	210	420	0	420	30	30	420	12,600	เงินบำรุง	210	210	0	0	
65	ผ้าจับจิบ (สีฟ้า/สีดำ/สีม่วง/สีเหลือง)	เมตร	0	0	210	420	0	420	30	30	420	12,600	เงินบำรุง	210	210	0	0	
66	พานดอกไม้ ขนาดกลาง	พาน	0	0	2	9	0	9	550	550	9	4,950	เงินบำรุง	7	2	0	0	
67	พานพุ่มผ้าคาด NO.7	ชุด	0	0	1	1	0	1	2,500	2500	1	2,500	เงินบำรุง	0	0	0	1	
68	โพลีส	แพ็ก	0	150	150	50	0	50	45	45	50	2,250	เงินบำรุง	25	0	25	0	
69	พลาสติกเคลือบ 100 แผ่น A4	แพ็ค	0	0	0	2	0	2	420	420	2	840	เงินบำรุง	1	0	1	0	
70	แฟ้มเสนอเชินต์	แฟ้ม	14	10	10	10	2	8	195	195	8	1,560	เงินบำรุง	4	0	4	0	
71	แฟ้มสีนกร้าง A4	อัน	20	20	20	30	0	30	100	100	30	3,000	เงินบำรุง	10	0	20	0	
72	แฟ้มกล่าวรายงาน	แฟ้ม	0	0	3	1	0	1	240	240	1	240	เงินบำรุง	0	1	0	0	
73	ฟิวเจอร์บอร์ด 65*122	แผ่น	0	0	0	10	0	10	52	52	10	520	เงินบำรุง	2	3	2	3	
74	ลวดเย็บ 23/15	กล่อง	10	2	5	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	3	3	2	2	
75	ลวดเย็บ 23/17	กล่อง	5	5	8	10	5	5	100	100	5	500	เงินบำรุง	0	3	0	2	
76	ลวดเย็บ NO.10 (ไส้แม็ก บ.10)	กล่อง	150	150	150	150	50	100	13	13	100	1,300	เงินบำรุง	50	0	50	0	
77	ลวดเย็บ NO.35 (ไส้แม็ก บ.35)	กล่อง	107	100	100	100	64	36	20	20	36	720	เงินบำรุง	10	10	10	6	
78	ลวดเย็บหัวกลม	กล่อง	220	200	220	200	42	158	12	12	158	1,896	เงินบำรุง	40	40	40	38	
79	ลวดเย็บจัมโบ้	กล่อง	0	50	50	50	0	50	14	14	50	700	เงินบำรุง	30	20	0	0	
80	แลคซัน	ม้วน	0	0	0	10	0	10	27	27	10	270	เงินบำรุง	2	2	2	4	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
82	สติ๊กเกอร์สี หลังเหลือง/หลังขาว	แผ่น	30	20	20	20	0	20	19	19	20	380	เงินบำรุง	5	5	5	5	
83	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	20	24	24	24	0	24	80	80	24	1,920	เงินบำรุง	10	0	14	0	
84	สมุดบัญชีเบอร์ 1-65 ปกเคลือบ	เล่ม	10	24	24	24	14	10	90	90	10	900	เงินบำรุง	0	5	0	5	
85	ใส่แฟ้มใส่เอกสาร A4	แพค	0	0	0	40	0	40	20	20	40	800	เงินบำรุง	10	10	10	10	
86	หมึกเติมแท่นประทับ(ตลับชาติ)	หลอด	22	10	14	20	10	10	12	12	10	120	เงินบำรุง	0	5	5	0	
87	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0	0	0	150	0	150	250	250	150	37,500	เงินบำรุง	150	0	0	0	
88	ถ่าน C อัดคาไลน์ (2ก้อน)	แพ็ค	0	0	0	65	0	65	180	180	65	11,700	เงินบำรุง	0	20	20	25	
89	ถ่าน C (2ก้อน)	แพ็ค	0	0	0	18	0	18	100	100	18	1,800	เงินบำรุง	0	13	5	0	
90	กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 15*20 นิ้ว	กรอบ	0	0	0	1	0	1	1,000	1,000	1	1,000	เงินบำรุง	0	1	0	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569											386,505							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											363,249							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ลดลงร้อยละ											6.40							

386505

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง /ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
2	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.M	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
3	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
4	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
5	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
6	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
7	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
8	ผ้าถุงสามัญสีขาวชื่อ รพ.	ผืน	0	0	10	10	0	10	435	435	10	4350	เงินบำรุง	0	0	0	10	
9	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.m	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
10	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
11	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.l	ตัว	0	0	50	50	0	50	300	300	50	15000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
12	ผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้าชื่อ รพ.	ผืน	0	0	10	10	0	10	435	435	10	4350	เงินบำรุง	0	0	0	10	
13	เสื้อคลุมสกีนชื่อรพ.เจ้าหน้าที	ตัว	0	0	40	40	0	40	800	800	40	32000	เงินบำรุง	0	0	0	40	
14	ผ้ายางชนิดหนา	ม้วน	0	0	0	10	0	10	950	950	10	9500	เงินบำรุง	0	0	0	10	
15	ผ้าเย็บผ้า	หลอด	0	0	0	50	0	50	25	25	50	1250	เงินบำรุง	0	0	0	50	
16	ผ้าเช็ดตัวงานกายภาพ ขนาด ๙๐*๑๗๐ cm	ผืน	0	0	80	80	0	80	345	345	80	27600	เงินบำรุง	0	0	0	80	
17	ผ้าเช็ดขนหนูตัวลดใช้ ขนาด ๓๖*๔๐ cm	ผืน	0	0	50	50	0	50	60	60	50	3000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
18	ผ้าเช็ดเจลชื่อ รพ.สีฟ้า ขนาด ๓๙*๔๐ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
19	เช็บบางกันเบื่อน	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	370	370	20	7400	เงินบำรุง	0	0	0	20	
20	เสื้อคลุมทำคลอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set)	ชุด	0	0	0	10	0	10	1260	1260	10	12600	เงินบำรุง	0	0	0	10	
21	หมวกผ้าสีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	100	100	20	2000	เงินบำรุง	0	0	0	20	
22	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางขนาด ๒๐*๒๒ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	100	100	0	100	245	245	100	24500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
23	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด ๓๗*๓๗ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	20	20	0	20	450	450	20	9000	เงินบำรุง	0	0	0	20	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นางสาวณัฐพร หิ๊งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง/ ราคาสุทธิที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
24	ผ้าคลุมพินเล็ก ขนาด ๒๕*๒๕ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	100	0	100	245	245	100	24,500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
25	ผ้าห่อ set สีขาว ขนาด ๒๕*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	150	0	150	290	290	150	43,500	เงินบำรุง	0	0	0	150	
26	ผ้าสี่เหลี่ยม สีขาว ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	140	0	140	240	240	140	33,600	เงินบำรุง	0	0	0	140	
27	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางสีขาวขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
28	ผ้าห่อ set สีชมพู ขนาด ๒๕*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	30	0	30	290	290	30	8,700	เงินบำรุง	0	0	0	30	
29	ผ้าสี่เหลี่ยม สีชมพู ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	57	0	57	240	240	57	13,680	เงินบำรุง	0	0	0	57	
30	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางสีชมพูขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	37	0	37	100	100	37	3,700	เงินบำรุง	0	0	0	37	
31	ชุดป้องกันรังสี	ชุด	0	0	0	5	0	5	809	809	5	4,045	เงินบำรุง	0	0	0	5	
32	เสื้อชูชีพใช้ในงานระบบปะปา	ตัว	0	0	0	6	0	6	725	725	6	4,350	เงินบำรุง	0	0	0	6	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2569											349,625							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											349,625							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											0.00							

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
1	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่	ม้วน	373	370	400	400	0	400	100	100	400	40,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
2	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	810	480	500	500	0	500	12	12	500	6,000	เงินบำรุง	125	125	125	125	
3	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	40	8	20	20	0	20	45	45	20	900	เงินบำรุง	5	5	5	5	
4	แก้วกระดาษกรวยแหลม	แก้ว	274	148	200	200	0	200	55	55	200	11,000	เงินบำรุง	50	50	50	50	
5	คลอรีน	ถัง	4	4	4	4	0	4	4,200	4,200	4	16,800	เงินบำรุง	1	1	1	1	
6	เชือกฟางมวนกลางแน่น	ม้วน	100	70	100	100	0	100	50	50	100	5,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
7	โซ่เคียม ไฮโปคลอไรต์ ขนาด 25 ลิตร (คลอรีนน้ำ)	ถัง	0	0	10	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
8	ด้ามใบมีดโกน	ด้าม	12	6	6	6	0	6	80	80	6	480	เงินบำรุง	3	0	3	0	
9	ด้ายเย็บผ้า	หลอด	50	50	10	10	0	10	25	25	10	250	เงินบำรุง	5	0	5	0	
10	ตะกร้า	ใบ	0	0	0	30	0	30	55	55	30	1,650	เงินบำรุง	15	0	15	0	
11	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28	กก.	350	300	400	400	50	350	59	59	350	20,650	เงินบำรุง	150	0	100	100	
12	ถุงขยะแดง ขนาด 24*28	กก.	100	150	200	200	100	100	70	70	100	7,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
13	ถุงขยะแดงสกปรก 24*28	กก.	386	580	700	600	100	500	130	130	500	65,000	เงินบำรุง	125	125	125	125	
14	ถุงพลาสติกใส 16*26 นิ้ว	ห่อ	100	340	350	350	0	350	124	124	350	43,400	เงินบำรุง	150	0	100	100	
15	ถุงมือยางสีส้ม	คู่	300	100	100	100	0	100	38	38	100	3,800	เงินบำรุง	25	25	25	25	
16	ถุงร้อน 7*11	แพ็ค	20	20	30	30	0	30	79	79	30	2,370	เงินบำรุง	10	0	10	10	
17	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 12x20 นิ้ว	ห่อ	328	328	350	400	0	400	79	79	400	31,600	เงินบำรุง	100	100	100	100	
18	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 9x18 นิ้ว	ห่อ	331	340	350	400	0	400	60	60	400	24,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
19	ถุงมือยางสีส้ม (เวช)	กล่อง	10	10	0	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
20	ที่ดักขยะพลาสติกหนา	อัน	18	12	20	20	0	20	38	38	20	760	เงินบำรุง	5	5	5	5	
21	น้ำยาซักผ้าขาว-ขจัดคราบเลือด	กล	240	100	64	64	0	64	400	400	64	25,600	เงินบำรุง	16	16	16	16	
22	น้ำยาดับกลิ่นผ้าเช็ด	กล	72	72	72	56	0	56	210	210	56	11,760	เงินบำรุง	14	14	14	14	
23	น้ำยาถูพื้นเช็ดประจำวัน	กล	116	120	161	220	0	220	280	280	220	61,600	เงินบำรุง	55	55	55	55	
24	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล	300	150	200	160	0	160	190	190	160	30,400	เงินบำรุง	40	40	40	40	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
25	น้ำยาล้างจาน	กต.	80	115	120	120	0	120	280	280	120	33,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
26	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล	กต.	75	70	85	120	0	120	255	255	120	30,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
27	น้ำยาคันฝุ่น	กต.	0	0	0	56	0	56	420	420	56	23,520	เงินบำรุง	14	14	14	14	
28	น้ำยาเช็ดกระจก	กต.	0	0	0	28	0	28	180	180	28	5,040	เงินบำรุง	7	7	7	7	
29	น้ำยาล้างห้องน้ำล้างคราบสนิม 3500 มล	กต.	0	0	0	220	0	220	265	265	220	58,300	เงินบำรุง	55	55	55	55	
30	น้ำยาล้างรถ 3.8ลิตร	กต.	0	0	0	56	0	56	195	195	56	10,920	เงินบำรุง	14	14	14	14	
31	น้ำหอมปรับอากาศ	ชิ้น	0	0	0	40	0	40	130	130	40	5,200	เงินบำรุง	10	10	10	10	
32	ถังขยะซาเหยียบ จู 10 ล.	ใบ	0	0	0	5	0	5	235	235	5	1,175	เงินบำรุง	3	0	2	0	
33	ถังปั่นพลังแรงสูง	อัน	0	0	0	1	0	1	1,750	1,750	1	1,750	เงินบำรุง	1	0	0	0	
34	ถังขยะ 60 ลิตร ผาเหลี่ยมยูวี สีน้ำเงิน (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
35	ถังขยะ 60 ลิตร ผาเหลี่ยมยูวี สีเหลือง (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
36	ถังขยะ 60 ลิตร ผาเหลี่ยมยูวี สีเขียว (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620	620	5	3,100	เงินบำรุง	3	0	2	0	
37	ถังขยะซาเหยียบ บรรจ 35 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	30	0	30	780	780	30	23,400	เงินบำรุง	8	7	8	7	
38	ถังขยะซาเหยียบ บรรจ 18 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	30	0	30	420	420	30	12,600	เงินบำรุง	8	7	8	7	
39	ถังน้ำฝาล็อก สีแดง 72 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	14	0	14	290	290	14	4,060	เงินบำรุง	7	0	7	0	
40	ถังน้ำฝาล็อก สีแดง 54 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	220	220	10	2,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
41	ใบมีดโกน 2 ซม	กล่อง	5	5	5	5	0	5	48	48	5	240	เงินบำรุง	5	0	0	0	
42	ปูนขาว (เวช)	กก.	30	15	15	15	0	15	450	450	15	6,750	เงินบำรุง	10	0	5	0	
43	แปรงล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์	อัน	30	26	30	30	0	30	30	30	30	900	เงินบำรุง	8	7	8	7	
44	ปลอกหมอน	ชิ้น	0	0	0	50	0	50	120	120	50	6,000	เงินบำรุง	30	0	20	0	
45	ปลอกหมอนสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	30	0	20	0	
46	แปรงขัดห้องน้ำดำมยาว	อัน	10	10	15	20	0	20	125	125	20	2,500	เงินบำรุง	5	5	5	5	
47	ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC(งานเวช)	ตัว	0	0	0	5	0	5	380	380	5	1,900	เงินบำรุง	3	0	2	0	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ปี			ประมาณการ ใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
48	ผ้าขนหนูขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	60	30	0	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
49	ผ้าถูพื้นแบบเส้น หน้า10นิ้ว	ผืน	44	30	30	30	0	30	70	70	30	2,100	เงินบำรุง	15	0	15	0	
50	ผ้ามือบค้นฝุ่น	ผืน	20	20	10	20	0	20	220	220	20	4,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
51	ผ้ายางปูพื้น 2 หน้า	ม้วน	10	10	0	10	0	10	1,750	1,750	10	17,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
52	แผ่นใยขัด	แพ็ค	24	24	20	20	0	20	25	25	20	500	เงินบำรุง	5	5	5	5	
53	ผงซักฟอก	กล่อง	35	38	40	40	0	40	1,040	1,040	40	41,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
54	ผ้าเช็ดรถไมโคร 40*40 ซม.	ผืน	0	0	0	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
55	ผ้าปูเตียงสี่ฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	25	0	25	100	100	25	2,500	เงินบำรุง	15	0	10	0	
56	ผ้าห่มสี่ฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900	900	15	13,500	เงินบำรุง	5	0	5	5	
57	ผ้าห่มสีเขียวสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	30	0	30	900	900	30	27,000	เงินบำรุง	10	0	10	10	
58	ผ้าปูเตียง	ผืน	0	0	0	50	0	50	100	100	50	5,000	เงินบำรุง	10	10	10	20	
59	ฟองน้ำหุ้มตาข่าย	แพ็ค	5	5	12	12	0	12	20	20	12	240	เงินบำรุง	3	3	3	3	
60	ฟองน้ำล้างรถสีเหลือง 8	ก้อน	0	0	0	20	0	20	30	30	20	600	เงินบำรุง	5	5	5	5	
61	ฟิล์มถนอมอาหาร ขนาด 12 นิ้ว	ม้วน	30	30	30	40	0	40	690	690	40	27,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
62	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	70	70	40	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15	
63	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	0	0	5	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
64	ไม้กวาดหยกไม้	ตัว	5	5	5	5	0	5	80	80	5	400	เงินบำรุง	2	0	3	0	
65	ไม้ถูพื้น 10 นิ้ว	อัน	20	5	20	20	0	20	160	160	20	3,200	เงินบำรุง	5	5	5	5	
66	ไม้มือบค้นฝุ่น 24 นิ้ว โคร่งเหล็ก	อัน	10	10	10	10	0	10	300	300	10	3,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
67	ไม้ปัดฝุ่นตัวหนอน	อัน	0	0	0	10	0	10	320	320	10	3,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
68	ยางวงใหญ่/เล็ก	ถุง	10	10	10	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
69	รองเท้าบูทถึงเข่า	คู่	27	25	32	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
70	รองเท้าฟองน้ำผู้ใหญ่	คู่	95	95	60	80	0	80	75	75	80	6,000	เงินบำรุง	20	20	20	20	
71	สก๊อตโบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	245	207	288	0	288	25	25	288	7,200	เงินบำรุง	72	72	72	72	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
72	สเปย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	5	10	10	0	10	150	150	10	1,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
73	สบู่เหลวล้างมือ	กล	60	30	40	56	0	56	230	230	56	12,880	เงินบำรุง	14	14	14	14	
74	สารส้มก้อน (เวช)	ถุง	200	200	200	200	0	200	690	690	200	138,000	เงินบำรุง	50	50	50	50	
75	หลอดกาแฟ (lab)	ท่อ	10	11	5	5	0	5	75	75	5	375	เงินบำรุง	3	0	2	0	
76	ถุงขยะแดง ขนาด 36*45	กก.	0	0	0	140	0	140	70	70	140	9,800	เงินบำรุง	0	70	0	70	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569											1,170,805							
มูลค่าการจัดซื้องานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											876,972							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ											33.51							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าวัสดุระบบไฟฟ้า	100,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500		
2	ค่าวัสดุระบบปะปา	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	15,000	15,000	-	-		
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000	180,000	180,000		180,000	เงินบำรุง	45,000	45,000	45,000	45,000		
4	ค่าวัสดุทางการแพทย์	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	15,000		15,000			
5	ค่าวัสดุบริโภค	470,346	500,000	500,000		500,000	เงินบำรุง	125,000	125,000	125,000	125,000		
รวมมูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2569						890,000							
มูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						690,000							
มูลค่าการวัสดุ ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						28.99							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

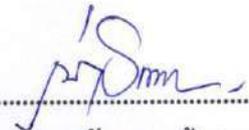
ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าจ้างจัดทำ สื่อโฆษณาและ เผยแพร่	50,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500		
2	ค่าจ้างจัดทำตรายาง	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	7,500	7,500	7,500	7,500		
3	ค่าจ้างจัดทำใบสั่งยาต่อเนื่อง	74,800	74,800	74,800		74,800	เงินบำรุง	18,700	18,700	18,700	18,700		
4	ค่าจ้างจัดทำใบคำสั่งการรักษา	48,750	48,750	48,750		48,750	เงินบำรุง	12,187	12,187	12,188	12,188		
5	ค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ยาความร้อน Thermal	150,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500		
6	ค่าจ้างขนมูลฝอยทั่วไป	24,000	24,000	24,000		24,000	เงินบำรุง	6,000	6,000	6,000	6,000		
7	ค่าจ้างกำจัดมูลฝอยทั่วไป	24,000	24,000	24,000		24,000	เงินบำรุง	6,000	6,000	6,000	6,000		
8	ค่าจ้างเติมผงเคมีดับเพลิง	25,000	40,000	40,000		40,000	เงินบำรุง		40,000				
9	ค่าจ้างทำบิลน้ำมัน	50,000	0	0		0	เงินบำรุง	0		0			
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						541,550.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						476,550.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ						13.64							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างเหมาบริการ ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69		
	กลุ่มงานบริหาร												
1	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,260,452	2,260,452	2,260,452		2,260,452	เงินบำรุง	565,113	565,113	565,113	565,113		
2	จ้างเหมาบริการสนับสนุนอื่น	500,000	107,255	107,255		107,255	เงินบำรุง				57,255		
3	จ้างติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (Inspectra License & Service and Maintenance)	-	329,000	329,000		329,000		329,000					
4	จ้างเหมาบริการตรวจด้วยรถเอกซเรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล สำหรับคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	-	63,745	63,745		63,745		63,745					
5	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	130,000	130,000	130,000		130,000	เงินบำรุง	32,500	32,500	32,500	32,500		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						0.00							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร หุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 2

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม												
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขายอันตราย)	18,400	18,400	18,400		18,400	เงินบำรุง		9,200		9,200	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขายติดเชื้อ)	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
3	ค่าตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง			20,000		
4	ค่าจ้างเหมาบริการล้างระบบประปา	5,000	5,000	5,000		5,000	เงินบำรุง	5,000				
5	ค่าซ่อมแซมระบบประปา/บำบัด	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
6	ค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ่อดักตะกอน ระบบบำบัด	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	20,000				
7	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำบริโภค	17,500	17,500	17,500		17,500	เงินบำรุง	7,000	3,500	3,500	3,500	
8	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย	13,500	13,500	13,500		13,500	เงินบำรุง	5,400	2,700	2,700	2,700	
9	ค่าตรวจวิเคราะห์ไขมันอนพยาริ และ E.coli ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอน	6,000	6,000	6,000		6,000	เงินบำรุง	3,000		3,000		
10	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล จาก ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	-		20,000		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						0.00						

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวฐิตินันท์ ตีมูล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๒๗

โรงพยาบาลฟากท่า
๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งปรับแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้าง
ซ่อมบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๒

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลฟากท่า ได้ปรับขอส่งปรับปรุงแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้าง ซ่อมบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่าจึงขอส่งปรับปรุงแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประเภทวัสดุการแพทย์, วัสดุเภสัชกรรมและการจัดจ้าง ซ่อมบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๒
แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีจีน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔ / ๑๑๗/ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

เอกสารแนบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับแผนครั้งที่ ๒

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามหนังสือที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น กลุ่มงานการพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ พบว่ามีวัสดุการแพทย์บางรายการได้มีการใช้วัสดุการแพทย์บางรายการเพิ่มขึ้นและราคาปรับขึ้นส่งผลให้วัสดุการแพทย์บางรายการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุการแพทย์จึงขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์โดยวงเงินที่ได้รับไม่เปลี่ยนแปลงในรายการลำดับที่ ๑๒,๘๒,๘๘,๘๙,๙๐,๙๑,๙๒,๙๓,๑๐๒,๑๐๓,๑๒๕,๑๓๐,๑๓๑,๑๖๖ และ๑๗๐ ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุภาณี โสตัน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ความเห็นผู้บริหาร

.....
๐๔๖๗

.....

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
โรงพยาบาล ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 2

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีปัญหา	ประเภท เช่น ED NED รวมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
1	air way ขนาด 50 มม.(ฟ้า)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	0	5	0	5	35.00	สท	35.00	175.00	5						-
2	air way ขนาด 60 มม.ดำ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	35.00	สท	35.00	175.00	5						-
3	air way ขนาด 70 มม (ขาว)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	15	15	0	15	35.00	สท	35.00	525.00	15						-
4	air way ขนาด 80 มม.เขียว	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	6	20	30	20	10	35.00	สท	35.00	350.00	10						-
5	air way ขนาด 90 มม.เหลือง	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	20	30	40	20	20	35.00	สท	35.00	700.00	20						-
6	air way ขนาด 100 มม.แดง	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	25	35	40	20	20	35.00	สท	35.00	700.00	20						-
7	arm sling S	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	15	15	20	5	15	46.00	สจ	46.00	690.00	15						-
8	arm sling M	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	20	15	20	5	15	46.00	สจ	46.00	690.00	15						-
9	arm sling L	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	20	20	20	0	20	46.00	สจ	46.00	920.00	20						-
10	arm sling XL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	5	5	10	0	10	46.00	สจ	46.00	460.00	10						-
11	ambu bag	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	5	0	5	3,500.00	สท	3,500.00	17,500.00		5					-
12	Baki tamponade balloon	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	1	2	1	0	0	0	9,000.00	สท	9,000.00	0.00							-
13	Blood set ให้เลือด	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	150	100	130	200	100	100	20.00	สท	20.00	2,000.00			100				-
14	Bowie dick test	วัสดุการแพทย์	ชุด	200	300	300	200	0	200	160.00	สท	160.00	32,000.00	200						-
15	Catgut 2/0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	4	5	0	5	700.00	สจ	700.00	3,500.00	5						-
16	Catgut 4/0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	1	1	0	1	700.00	สจ	700.00	700.00	1						-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีชื่อ	ประเภท เช่น ED NED วมช	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
17	Comply Steam Indicator	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	40	40	40	0	40	321.00	สท	321.00	12,840.00	20			20		-
18	E.T.Tube No.2.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รช	40.00	200.00			5			-
19	E.T.Tube No.3	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รช	40.00	200.00			5			-
20	E.T.Tube No.3.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	0	5	0	5	40.00	รช	40.00	200.00			5			-
21	E.T.Tube No.4.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	4	6	1	5	40.00	รช	40.00	200.00	5					-
22	E.T.Tube No.6	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	7	3	2	8	3	5	40.00	รช	40.00	200.00	5					-
23	E.T.Tube No.6.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	0	10	10	0	10	40.00	รช	40.00	400.00	10					-
24	E.T.Tube No.7	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	23	27	35	45	25	20	40.00	รช	40.00	800.00	20					-
25	E.T.Tube No.7.5	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	33	17	30	40	20	20	40.00	รช	40.00	800.00	20					-
26	E.T.Tube No.8	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	30	33	45	55	25	30	40.00	รช	40.00	1,200.00	30					-
27	Elastic bandage 2"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	6	5	6	0	6	220.00	สจ	220.00	1,320.00	6					-
28	Elastic bandage 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	8	6	10	0	10	240.00	สจ	240.00	2,400.00	10					-
29	Elastic bandage 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	5	8	8	10	0	10	260.00	สจ	260.00	2,600.00	10					-
30	Elastic bandage 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	10	14	15	15	0	15	480.00	สท	480.00	7,200.00	15					-
31	EKG Electrode	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	27	30	30	0	30	850.00	อจ	850.00	25,500.00	20	10				-
32	Extention tube No.18	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	500	550	650	650	250	400	6.50	สจ	6.50	2,600.00		400				-
33	Eye pad	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	10	10	10	0	10	125.00	สจ	125.00	1,250.00	10					-
34	FIXOMULL4*(Neofix)	วัสดุการแพทย์	ม้วน	15	15	20	20	0	20	450.00	สท	450.00	9,000.00	20					-
35	Foley cath 6	วัสดุการแพทย์	เส้น	0	0	0	10	0	10	35.00	สท	35.00	350.00	10					-

ลงชื่อ.....*กน*.....เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสพัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ.....*กน*.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยานและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ประเภท เช่น ED NED วมข	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ธ.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
36	Foley cath 8	วัสดุการแพทย์	เส้น	0	0	0	10	0	10	35.00	สท	35.00	350.00	10						-
37	Foley cath 10	วัสดุการแพทย์	เส้น	10	10	10	10	0	10	35.00	สจ	35.00	350.00	10						-
38	Foley cath 12	วัสดุการแพทย์	เส้น	10	10	10	10	0	10	21.00	สท	21.00	210.00	10						-
39	Foley cath 14	วัสดุการแพทย์	เส้น	150	170	240	250	30	220	21.00	สท	21.00	4,620.00	120		100				-
40	Foley cath 16	วัสดุการแพทย์	เส้น	240	320	280	320	100	220	21.00	สท	21.00	4,620.00		120	100				-
41	Foley cath 18	วัสดุการแพทย์	เส้น	50	50	60	60	0	60	21.00	สท	21.00	1,260.00	60						-
42	Gauze พัน 3"	วัสดุการแพทย์	ท่อ	700	500	500	500	0	500	40.00	สจ	40.00	20,000.00	300		200				-
43	Gauze bandage 3"	วัสดุการแพทย์	โหล	17	23	27	33	3	30	73.00	สจ	73.00	2,190.00	30						-
44	Gauze bandage 4"	วัสดุการแพทย์	โหล	14	21	24	25	1	24	94.00	สจ	94.00	2,256.00	24						-
45	Gauze bandage 6"	วัสดุการแพทย์	โหล	13	18	20	20	0	20	132.00	สจ	132.00	2,640.00	20						-
46	Guide wire	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	50	25	50	50	0	50	220.00	สท	220.00	11,000.00	50						-
47	Glove sterile 6.5	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	19	20	20	0	20	800.00	ชข	800.00	16,000.00	20						-
48	Glove sterile 7.0	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	10	15	20	0	20	800.00	ชข	800.00	16,000.00	20						-
49	Glove sterile 7.5	วัสดุการแพทย์	กล่อง	3	5	5	5	0	5	800.00	ชข	800.00	4,000.00	5						-
50	Glove disposable S	วัสดุการแพทย์	กล่อง	900	990	1190	1,000	0	1,000	120.00	ชจ	120.00	120,000.00	400	400	200				-
51	Glove disposable M	วัสดุการแพทย์	กล่อง	305	200	200	200	0	200	120.00	ชจ	120.00	24,000.00	200						-
52	Glove disposable L	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	20	20	20	0	20	120.00	ชจ	120.00	2,400.00	20						-
53	Hat disposable หมวกคลุมผม	วัสดุการแพทย์	ท่อ	128	65	50	50	0	50	125.00	สท	125.00	6,250.00	50						-
54	Injection plug	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	2300	2000	2800	2,000	0	2,000	8.86	รข	8.86	17,720.00	1000	1000					-

ลงชื่อ..........เจ้าพนักงาน
(นางสุภาณี ไสพัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	จำนวน (หน่วย นับ)
55	L-S support No.S	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	ตจ	535.00	8,025.00	15					-
56	L-S support No.M	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	ตจ	535.00	8,025.00	15					-
57	L-S support No.L	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	15	15	15	15	0	15	535.00	ตจ	535.00	8,025.00	15					-
58	L-S support No.XL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	15	10	10	0	10	535.00	ตจ	535.00	5,350.00	10					-
59	L-S support No.XXL	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	10	10	10	0	10	535.00	ตจ	535.00	5,350.00	10					-
60	Mask N95	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	2380	860	500	500	0	500	65.00	สต	65.00	32,500.00	500					-
61	mask คล้องหู	วัสดุการแพทย์	กล่อง	749	680	795	800	50	750	80.00	ตจ	80.00	60,000.00	400		350			-
62	IV Catheter (Medicut) no. 18	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	1	3	5	0	5	750.00	ตจ	750.00	3,750.00	5					-
63	IV Catheter (Medicut) no. 20	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	5	5	5	0	5	750.00	ตจ	750.00	3,750.00	5					-
64	IV Catheter (Medicut) no. 22	วัสดุการแพทย์	กล่อง	45	44	51	50	15	35	750.00	ตจ	750.00	26,250.00		35				-
65	IV Catheter (Medicut) no. 24	วัสดุการแพทย์	กล่อง	48	52	66	60	10	50	750.00	ตจ	750.00	37,500.00	30		20			-
66	needle dispos 18 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	40	55	95	90	0	90	54.00	ตจ	54.00	4,860.00	50		40			-
67	needle dispos 21 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	165	199	140	150	0	150	54.00	ตจ	54.00	8,100.00	80		70			-
68	needle dispos 21 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	20	20	61	60	0	60	54.00	ตจ	54.00	3,240.00	60					-
69	needle dispos 22 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	41	88	133	130	0	130	54.00	ตจ	54.00	7,020.00	70		60			-
70	needle dispos 24 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	54	84	84	80	0	80	54.00	ตจ	54.00	4,320.00	40		40			-
71	needle dispos 24 1.5"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	24	24	34	40	0	40	54.00	ตจ	54.00	2,160.00	40					-
72	needle dispos 26 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	18	16	20	0	20	54.00	ตจ	54.00	1,080.00	20					-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อียอนทั้ง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
73	needle dispos 26 1/2 *	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	7	7	10	0	10	54.00	สจ	54.00	540.00	10						-
74	NG tube No.14	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	50	50	50	50	0	50	15.00	สจ	15.00	750.00	50						-
75	NG tube No.16	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	120	170	100	100	0	100	15.00	สจ	15.00	1,500.00	100						-
76	Nylon 2/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	0	3	3	3	0	3	700.00	สท	700.00	2,100.00	3						-
77	Nylon 3/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	3	10	15	15	5	10	700.00	สท	700.00	7,000.00	10						-
78	Nylon 4/0ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	โหล	3	6	11	10	0	10	700.00	สท	700.00	7,000.00	10						-
79	Nylon 5/0	วัสดุการแพทย์	โหล	0	2	5	5	0	5	700.00	สท	700.00	3,500.00	5						-
80	polyglactin 910 (โหนดละลาย)	วัสดุการแพทย์	โหล	2	2	3	2	0	2	1,200.00	สท	1,200.00	2,400.00	2						-
81	Set IV (อุปกรณ์ให้สารน้ำ)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	4100	4320	3800	4,000	1000	3,000	9.30	รข	9.30	27,900.00	2000			1000			-
82	SET IV Microdrip	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	189	310	300	292	0	292	15.00	รข	15.00	4,380.00	292						-
83	Silk no.1/0 ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	2	1	2	0	2	1070.00	สท	1,070.00	2,140.00	2						-
84	Silk no.2/0 ติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	3	4	4	5	2	3	680.00	สท	680.00	2,040.00	3						-
85	Silk no.3/0 ติดเข็ม reverse cutting	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	10	15	15	0	15	1,000.00	สท	1,000.00	15,000.00	10			5			-
86	Spore test Steam	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	2	2	2	0	2	6,500.00	สท	6,500.00	13,000.00	2						-
87	Spore test EO.	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	0	1	0	1	6,500.00	สท	6,500.00	6,500.00	1						-
88	Suction no.6	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	20	0	20	0	20	7.00	สจ	7.00	140.00	20						-
89	Suction no.8	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	0	0	20	0	20	7.00	สจ	7.00	140.00	20						-
90	suction no.10	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	7.00	สท	7.00	140.00	20						-
91	Suction no.12	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	200	50	0	100	0	100	7.00	สจ	7.00	700.00	100						-
92	suction no.14	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	50	100	100	0	100	7.00	สท	7.00	700.00	50			50			-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากาศ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีซื้อขาย	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
93	suction no.16	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	50	100	100	0	100	7.00	สท	7.00	700.00	50		50			-
94	surgical blade 10	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	0	1	1	0	1	321.00	รช	321.00	321.00	1					-
95	surgical blade 11	วัสดุการแพทย์	กล่อง	5	2	5	5	0	5	321.00	รช	321.00	1,605.00	5					-
96	surgical blade 12	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	1	1	1	0	1	321.00	รช	321.00	321.00	1					-
97	surgical blade 15	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	1	2	2	1	1	321.00	รช	321.00	321.00	1					-
98	syringe dispos 3 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	120	148	180	218	18	200	199.50	อช	199.50	39,900.00	100		100			-
99	syringe dispos 5 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	160	138	205	205	5	200	199.50	อช	199.50	39,900.00	100		100			-
100	syringe dispos 10 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	100	110	180	186	6	180	215.00	อจ	215.00	38,700.00	100	80				-
101	syringe dispos 20 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	11	10	10	5	5	215.00	รช	215.00	1,075.00	5					-
102	syringe dispos 50 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	8	11	11	1	10	350.00	สท	350.00	3,500.00	10					-
103	Syringe Irrigate dispos 50 cc	วัสดุการแพทย์	กล่อง	10	10	6	10	0	10	380.00	สท	380.00	3,800.00	10					-
104	syringe lcc อินซูลินติดเข็ม	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	50	20	20	0	20	230.05	อจ	230.05	4,601.00	20					-
105	thermometer(ปรอทวัดไข้)	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	2	2	0	2	450.00	สท	450.00	900.00	2					-
106	thermometer(infrared)	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	2	5	0	5	3,800.00	สท	3,800.00	19,000.00	5					-
107	urine bag	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	510	380	420	400	100	300	16.00	สท	16.00	4,800.00	200		100			-
108	Utrasound gel	วัสดุการแพทย์	กป	8	8	9	10	4	6	560.00	สท	560.00	3,360.00		6				-
109	สาย cannula ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	250	420	385	400	100	300	15.00	อจ	15.00	4,500.00	200		100			-
110	สาย cannula เด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	30	30	30	0	30	15.00	อจ	15.00	450.00	30					-
111	หน้ากากพ่นยาผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	100	130	150	150	0	150	60.00	สจ	60.00	9,000.00	150					-
112	หน้ากากพ่นยาเด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	40	50	100	100	0	100	60.00	สจ	60.00	6,000.00	100					-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสุภาณี โสทัศน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ประมาณ การใช้ ใน ปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ	หน่วย นับ			
113	ซองซิล 2" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	330.00	รข	330.00	3,300.00	5		5			-
114	ซองซิล 3" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	10	0	10	415.00	รข	415.00	4,150.00	5		5			-
115	ซองซิล 4" x200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	5	5	5	5	0	5	510.00	รข	510.00	2,550.00	5					-
116	ซองซิล 6" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	7	7	7	7	0	7	889.00	รข	889.00	6,223.00	7					-
117	ซองซิล 8" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	980.00	รข	980.00	1,960.00	2					-
118	ซองซิล 10" x 200 M	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	1,380.00	สท	1,380.00	2,760.00	2					-
119	ซองซิล 10" x 100 M ขยายข้าง	วัสดุการแพทย์	ม้วน	2	2	2	2	0	2	1,050.00	สท	1,050.00	2,100.00	2					-
120	ป้ายข้อมือ	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	15	15	15	0	15	300.00	สท	300.00	4,500.00			15			-
121	เมือก 3'	วัสดุการแพทย์	โหล	2	2	4	4	0	4	368.00	สจ	368.00	1,472.00		4				-
122	เมือก 4'	วัสดุการแพทย์	โหล	4	2	6	6	0	6	370.00	สจ	370.00	2,220.00		6				-
123	เมือก 6'	วัสดุการแพทย์	โหล	4	2	8	8	0	8	621.00	สจ	621.00	4,968.00		8				-
124	พลาสติก ขนาด 1/2"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	40	50	60	50	0	50	340.00	อข	340.00	17,000.00	50					-
125	พลาสติก ขนาด 1"	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	20	20	20	0	20	340.00	อข	340.00	6,800.00	20					-
126	ไม้พันสำลี 6" L	วัสดุการแพทย์	ห่อ	100	200	400	400	0	400	26.00	สท	26.00	10,400.00	200		200			-
127	ไม้พันสำลี 6" S	วัสดุการแพทย์	ห่อ	100	50	50	50	0	50	26.00	สท	26.00	1,300.00	50					-
128	สำลีปั่นก้อน 0.35กรัม	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	20	20	20	0	20	115.00	สท	115.00	2,300.00	20					-
129	สำลีปั่นก้อน 1.4 กรัม	วัสดุการแพทย์	ห่อ	20	20	20	20	0	20	115.00	สท	115.00	2,300.00	20					-
130	สำลีแอลกอฮอล์	วัสดุการแพทย์	แผง	6640	6300	9200	9,000	1000	7,986	6.00	สท	6.00	47,916.00	6000	1986				-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีซื้อขาย	ประเภท เช่น ED NED วมย	ขนาดบรรจุ (หน่วยนับ)	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณการใช้ ใน ปี 69 (หน่วยนับ)	ปริมาณคงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วยนับ)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (หน่วยนับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				เดือน (ต.ค.-ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.-มิ.ค.69)	เดือน (เม.ย.-มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.-ก.ย.69)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)			
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568							หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ	หน่วยนับ			
131	สายกรองเมือก 4 "	วัสดุการแพทย์	โหล	4	0	4	4	0	4	550.00	สจ	550.00	2,200.00	4					-
132	สายกรองเมือก 6 "	วัสดุการแพทย์	โหล	4	0	4	4	0	4	746.00	สจ	746.00	2,984.00	4					-
133	ออกซิเจน 6 คิว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	645	810	871	700	0	700	230.00	สท	230.00	161,000.00	300	200	200			-
134	ออกซิเจน 1.5 คิว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	20	13	14	22	0	22	100.00	สท	100.00	2,200.00	10	8	4			-
135	ออกซิเจน 0.5 คิว	วัสดุการแพทย์	ท่อ	0	0	0	10	0	10	85.00	สท	85.00	850.00	5		5			-
136	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*2.5 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0.70	สท	0.70	21,000.00	30,000					-
137	สติ๊กเกอร์ Auto Clave ขนาด5*5 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	20,000	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0.85	สท	0.85	22,100.00	26,000					-
138	พลาสติกปิดแผล	วัสดุการแพทย์	กล่อง	43	50	50	50	0	50	55.00	สท	55.00	2,750.00	50					-
139	ก๊อส 3"x3" sterile 10ชิ้น	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,150	3,850	4,000	4,000	0	4,000	7.00	สท	7.00	28,000.00	4000					-
140	สำลีเล็ก 10 ชิ้น sterile	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,050	3,670	5,000	5,000	0	5,000	3.50	สท	3.50	17,500.00	5,000					-
141	ไม้พันสำลี L 5 ก้าน sterile	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,750	3,950	4,000	4,000	0	4,000	3.00	สท	3.00	12,000.00	4,000					-
142	ชุดทำแผลsterile (Dialysis set)	วัสดุการแพทย์	ท่อ	2,240	1,930	2,000	2,000	0	2,000	8.00	สท	8.00	16,000.00	2,000					-
142	ไม้กดลิ้น	วัสดุการแพทย์	กล่อง	5	10	10	10	0	10	100.00	สท	100.00	1,000.00			10			-
143	ถุงบรรจุศพ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	0	20	10	0	10	550.00	สท	550.00	5,500.00		10				-
144	pap smear ไม้แปปสเมียร์	วัสดุการแพทย์	กล่อง	1	0	1	1	0	1	270.00	สท	270.00	270.00			1			-
145	Aluminium sprint 1 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	590.00	สท	590.00	590.00			1			-
146	Aluminium sprint 1/2 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	490.00	สท	490.00	490.00			1			-
147	Aluminium sprint 3/4 นิ้ว	วัสดุการแพทย์	โหล	1	0	1	1	0	1	530.00	สท	530.00	530.00			1			-
148	thoracic 24	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	5	5	0	5	160.00	สท	160.00	800.00			5			-
149	thoracic 28	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	10	0	10	10	0	10	160.00	สท	160.00	1,600.00			10			-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสุภาณี ไสหัน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	ประเภท เช่น ED NED รวม	ขนาด บรรจุ (หน่วย นับ)	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี (หน่วยนับ)			ปริมาณ การใช้ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ คงคลัง 31 ม.ค.69 (หน่วย นับ)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 69 (หน่วย นับ)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 69 (บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				เดือน (ค.ค.- ธ.ค.68)	เดือน (ม.ค.- มี.ค.69)	เดือน (เม.ย.- มิ.ย.69)								เดือน (ก.ค.- ก.ย.69)	จำนวน (หน่วย นับ)	มูลค่า(บาท)				
150	thoracic 32	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	0	10	10	0	10	160.00	สท	160.00	1,600.00			10				-
151	Defibrillator Gel	วัสดุการแพทย์	หลอด	1	4	2	1	0	1	660.00	สท	660.00	660.00		1					-
152	สายต่อเครื่องดูดเสมหะ 180 ซม.	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	50	50	0	50	100.00	สท	100.00	5,000.00	50						-
153	สายต่อเครื่องดูดเสมหะ 30 ซม.	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	50	50	0	50	50.00	สท	50.00	2,500.00	50						-
154	สายออกซิเจนทางปลาย	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	50	100	100	0	100	27.00	สท	27.00	2,700.00	50		50				-
155	Mask with bag ผู้ใหญ่	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	80	80	140	150	80	70	45.00	สท	45.00	3,150.00		70					-
156	Mask with bag เด็ก	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	20	50	30	30	0	30	45.00	สท	45.00	1,350.00		30					-
158	กระดาษอัลตราซาวด์	วัสดุการแพทย์	ม้วน	10	10	10	0	0	0	1850.00	สท	1,850.00	0.00							-
159	Swabsticks	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	15	15	15	0	15	250.00	สท	250.00	3,750.00			15				-
160	Monofilament	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	180.00	สท	180.00	3,600.00			20				-
161	Tegaderm (แผ่นฟิล์มโพลีดีเมทิล)	วัสดุการแพทย์	กล่อง	0	0	20	15	0	15	1,400.00	สท	1,400.00	21,000.00	15						-
162	สติกเกอร์ Auto Clave ขนาด5*8 ซม	วัสดุการแพทย์	ดวง	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0.90	สท	0.90	22,500.00			25,000				-
163	Spore test E.O.	วัสดุการแพทย์	กล่อง	2	2	0	2	0	2	6,500.00	สท	6,500.00	13,000.00	2						-
164	lubricating gel (เจลหล่อลื่น)	วัสดุการแพทย์	กล่อง	15	18	20	20	0	20	785.00	สท	785.00	15,700.00	20						-
165	ชุดขวด ICD	วัสดุการแพทย์	ชุด	10	7	6	3	0	3	2,500.00	สท	2,500.00	7,500.00		3					-
166	เมือกแข็งตามลำคอ	วัสดุการแพทย์	ชิ้น	5	5	5	4	0	4	950.00	สท	950.00	3,800.00	4						-
167	สำลีม้วน	วัสดุการแพทย์	ม้วน	40	20	30	40	0	40	95.00	สท	95.00	3,800.00		40					-
168	ก๊อส 36" x 100 หลา	วัสดุการแพทย์	ม้วน	5	0	5	5	0	5	920.00	สท	920.00	4,600.00		5					-
169	AED Electrode Pads	วัสดุการแพทย์	ชุด	5	5	5	5	0	5	6,500.00	สท	6,500.00	32,500.00		5					-
170	กระดาษสำหรับเครื่อง NST	วัสดุการแพทย์	พับ	5	10	10	10	0	10	1,800.00	สท	1,800.00	18,000.00		10					-
รวมมูลค่าจัดซื้อ 2569													1,486,133.00							
มูลค่าจัดซื้อปี2569 เดิม													1,486,133.00							
เพิ่มขึ้น													0.00							
คิดเป็นร้อยละ													-							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี โสทัศน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายการปรับแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากท่า บึงประมาณ 2569 (ปรับครั้งที่ 2)

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ	แผนจัดซื้อเดิม			แผนจัดซื้อใหม่				มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง	เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา	มูลค่า(บาท)	ประเภทราคากลาง			
12	Baki tamponade balloon	ชิ้น	2	9000	18,000.00	0	9000	0	สจ	-18000	อัตราการใช้ลดลง ยังคงมีใช้ใน LR จำนวน 1 ชิ้น	
82	SET IV Microdrip	ชิ้น	300	15.00	4,500.00	292	15.00	4,380.00	รข	- 120.00	ปรับลดเนื่องจากอัตราการใช้ลดลง	
88	Suction no.6	ชิ้น	20	5.50	110.00	20	7.00	140.00	สจ	30.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
89	Suction no.8	ชิ้น	20	5.50	110.00	20	7.00	140.00	สจ	30.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
90	suction no.10	ชิ้น	20	5.50	110.00	20	7.00	140.00	สท	30.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
91	Suction no.12	ชิ้น	100	5.50	550.00	100	7.00	700.00	สจ	150.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
92	suction no.14	ชิ้น	100	5.50	550.00	100	7.00	700.00	สท	150.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
93	suction no.16	ชิ้น	100	5.50	550.00	100	7.00	700.00	สท	150.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
102	syringe dispos 50 cc	กล่อง	10	325.00	3,250.00	10	350.00	3,500.00	สท	250.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
103	Syringe Irrigate dispos 50 cc	กล่อง	10	350.00	3,500.00	10	380.00	3,800.00	สท	300.00	บริษัทขอปรับราคาเพิ่มเนื่องจากค่าขนส่ง	
125	พลาสติกอร์ ขนาด 1"	กล่อง	20	341.00	6,820.00	20	340.00	6,800.00	สท	- 20.00	บริษัทแจ้งปรับราคาใหม่ลดลงจากเดิม	
130	สายลือลอกฮอส์	แผง	8,000	6.00	48,000.00	7,986	6.00	47,916.00	สท	- 84.00	ปรับลดเนื่องจากอัตราการใช้ลดลง	
131	สายลือรองเมือก 4 "	โหล	4	529.00	2,116.00	4	550.00	2,200.00	สท	84.00	ปรับลดเนื่องจากอัตราการใช้ลดลง	
166	เมือกแข็งตามลำคอ	ชิ้น	5	950.00	4,750.00	4	950.00	3,800.00	สท	- 950.00	ปรับลดเนื่องจากอัตราการใช้ลดลง	
170	กระดาษสำหรับเครื่อง NST	พับ	0	1,800.00	-	10	1,800.00	18,000.00	สท	18,000.00	เพิ่มรายการเนื่องจากปริมาณการใช้ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น อัตราการใช้เฉลี่ยเดือนละ 2 พับ คงคลัง ณ 30 ม.ค.69 เท่ากับ 0	
รวมเป็นมูลค่าในการปรับแผนครั้งนี้					74,916.00		74,916.00	เพิ่มขึ้น/ลดลง	-			

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสุภาณี ไสพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๕๒๘

โรงพยาบาลฟากท่า
๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งปรับแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการปรับแผนการจัดจ้างทำฟันเทียมและอุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรคในช่องปาก ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลฟากท่า ได้ปรับขอส่งปรับปรุงแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ประเภทวัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่าจึงขอส่งปรับปรุงแผนการจัดการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท
วัสดุทันตกรรมและการจัดจ้างทางทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



รายการปรับแผนการจัดจ้างทำฟันเทียม และอุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรคในช่องปาก ครั้งที่ 1

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดจ้างเดิม		แผนจัดจ้างใหม่ที่ปรับเพิ่ม			เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วยนับ)	มูลค่า(บาท)	ประเภท ราคากลาง		
1	การจัดจ้างทำฟันเทียม และอุปกรณ์อื่นๆในการ บำบัดโรคในช่องปาก	ชิ้น/ชุด	300 ชิ้น/ชุด	120,000.00	300 ชิ้น/ชุด	154,699.00	สืบราคา ท้องตลาด	1.มีการให้บริการทำชิ้นงานฟันเทียมมา มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับจำนวนการ คาดการณ์ตามแผนการจัดจ้างทำฟัน เทียมมาในช่วงเวลาเดียวกัน <u>2.08 เท่า</u> 2.ในเดือนมกราคม 2569 วงเงินที่ วางแผนไว้สำหรับการจัดจ้างทำฟันเทียม และอุปกรณ์อื่นๆในการบำบัดโรคในช่อง ปากเหลืออยู่เพียง 43,785บาท ซึ่งจะ ไม่เพียงพอสำหรับการจัดทำฟันเทียมมาทั้ง ปี 2569 จึงขอดำเนินการปรับวงเงินตาม แผนการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทางทันตกรรมที่เหลืออยู่ 34,699บาทมาใช้ในแผนการจัดทำฟัน เทียมมาก่อน เพื่อรอปรับแผนตามรอบ ปกติต่อไป	ใช้จากเงินบำรุง รพ.ฟากท่า
รวมเป็นมูลค่าในการปรับแผนครั้งนี้						154,699.00			

ลงชื่อ..... สุวิภา รักเจริญผู้จัดทำแผน

(นายสุริยา รักเจริญ)

เจ้าหน้าที่พัสดุทันตกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2569

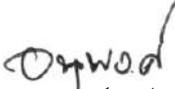
ลงชื่อ..... [ลายเซ็น]ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่..... 12 ม.ค. 2569

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลพาท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
วัน/เดือน/ปี	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
หัวข้อ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รายละเอียดข้อมูล	แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
Linkภายนอก:	https://fakthahospital.moph.go.th/index.php/th/ita/ita-th#๒๕๖๙
หมายเหตุ:
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)	(นายจรัส สีกา)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นายอนุพงศ์ เพียงตา)	
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	