



บันทึกข้อความ

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

เอกสารแนบท้าย ๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงครั้งที่ ๒

จำนวน ๑ ชุด

๒.รายการขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วรายงานแผนที่ ปรับดังกล่าวต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีต่อไป ยกเว้นกรณีวงเงินแผนการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า แผนทางการเงิน (Planfin) ที่ได้รับอนุมัติ หรือวงเงินสะสมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงาน สูงกว่า วงเงินสะสมเดิมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความจำเป็นต้องปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์คล้งในปัจจุบัน ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

๑.วัสดุสำนักงานขอปรับจำนวนในการจัดซื้อ

จำนวน ๗ รายการ

๒.วัสดุสำนักงานขอปรับราคาในการจัดซื้อ

จำนวน ๒ รายการ

๓.วัสดุสำนักงานขอเพิ่มรายการในการจัดซื้อ

จำนวน ๓ รายการ

๔.วัสดุงานบ้านงานครัวขอปรับจำนวนในการจัดซื้อ

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)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา

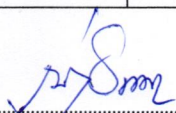
ผู้อนุมัติแผน

รายการปรับแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 2

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

รายการปรับแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับแผนครั้งที่ 2

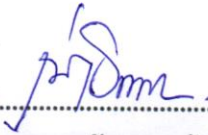
ลำดับ	รายการ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	มูลค่าการจัดซื้อ	เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		จัดจ้างปี 2568	จัดจ้าง ปี 2569 แผนเดิม(บาท)	ประมาณการใช้ (บาท)		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป						
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	876,972	1,170,805	1,170,805	1.ขอปรับจำนวนวัสดุงานบ้านงานครัวในรายการที่ 13 ถุงขยะแดงสกิน 24*28 จากจำนวน 600 กก. เป็น 500 กก. ราคารวมลดลงจาก 78,000 บาท เป็น 65,000 บาท เนื่องจากปริมาณการใช้ลดลง 2.ขอปรับจำนวนวัสดุงานบ้านงานครัวในรายการที่ 21 น้ำยาซักผ้า - ขจัดคราบเลื้อด 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
(นางสาวณัฏฐพร พึงสมุทร)
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

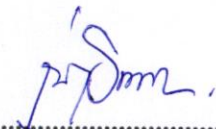
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

แผนค่าเช่า ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณ 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	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					

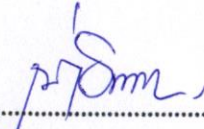
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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 พึ่งสมุทร)
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

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง/ ราคาสุดท้ายที่ ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				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	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	กระดาษปฏักกระดาษ A4/180G/50แผ่น	ห่อ	5	9	10	10	2	8	75	75	8	600	เงินบำรุง	2	2	2	2	
9	กระดาษปกลี A4	ห่อ	53	10	30	30	0	30	145	145	30	4,350	เงินบำรุง	10	5	10	5	
10	กระดาษไฟโต้ 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	กาวน้ำแฟ้ง	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	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	ชาตั้งรองดอกกรัก	อัน	0	0	0	2	0	2	450	450	2	900	เงินบำรุง	0	0	2	0	
17	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.108	กล่อง	20	20	25	40	0	40	62	62	40	2,480	เงินบำรุง	10	10	10	10	
18	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.109	กล่อง	20	22	30	40	0	40	48	48	40	1,920	เงินบำรุง	10	10	10	10	
19	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.110	กล่อง	20	12	25	40	0	40	28	28	40	1,120	เงินบำรุง	10	10	10	10	
20	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.111	กล่อง	10	23	25	40	0	40	22	22	40	880	เงินบำรุง	10	10	10	10	
21	คลิปปอร์ทพลาสติก A4	อัน	0	0	10	12	0	12	45	45	12	540	เงินบำรุง	3	3	3	3	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ 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																	
22	คัสเตอร์ 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	ซองน้ำตาไล้ขยายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	38	8	10	20	0	20	120	120	20	2,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
31	ซองน้ำตาไล้ขยายข้างมีครุฑ 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	ถ่านอัดคาไลน์ AA (2ก้อน)	แพ็ค	200	293	319	400	0	400	65	65	400	26,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
35	ถ่านอัดคาไลน์ AAA (2ก้อน)	แพ็ค	113	205	210	300	0	300	65	65	300	19,500	เงินบำรุง	75	75	75	75	
36	ถ่านอัดคาไลน์ 9v	ก้อน	12	4	4	4	0	4	165	165	4	660	เงินบำรุง	1	1	1	1	
37	ถ่านเม็ดกระดุมแบน	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.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พิงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลพาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ 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	เทปขาวใส 1 นิ้ว	ม้วน	19	35	35	55	0	55	44	44	55	2,420	เงินบำรุง	14	14	13	14	
43	เทปขาวใส 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	เทปโฟมขาว 2 หน้า 21X5 เมตร	ม้วน	33	15	20	20	10	10	275	275	10	2,750	เงินบำรุง	5	0	5	0	
47	เทปออฟฟิศ 2 นิ้ว ไส้/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 พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษะ

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	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																	
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	พานพุ่มผ้าตาต 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	แพค	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	แฟ้มสันกว้าง 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.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	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																	
82	สติ๊กเกอร์ใส 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

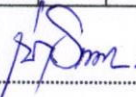
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

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	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	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	ผ้าเช็ดขนหนูตัวเล็กใช้ 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	เชือกยางกันเบื่อน	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	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 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
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 2
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราราคาใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	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																	
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	ผ้าห่อ set สีขาว ขนาด ๒๔"๒๔ 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 ๒๔"๒๔ 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 พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

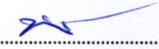
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลพาทา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการ ใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	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	
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	โซเดียม 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	

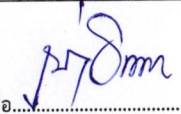
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			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	
25	น้ำยาล้างจาน	กล	80	115	120	120	0	120	280	280	120	33,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
26	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล	กล.	75	70	85	120	0	120	255	255	120	30,600	เงินบำรุง	30	30	30	30	
27	น้ำยาดันฝุ่น	กล.	0	0	0	56	0	56	420	420	56	23,520	เงินบำรุง	14	14	14	14	
28	น้ำยาเช็ดกระจก	กล.	0	0	0	28	0	28	180	180	28	5,040	เงินบำรุง	7	7	7	7	
29	น้ำยาล้างห้องน้ำล้างคราบสนิม 3500 มล	กล.	0	0	0	220	0	220	265	265	220	58,300	เงินบำรุง	55	55	55	55	
30	น้ำยาล้างรถ 3.8ลิตร	กล.	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	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	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	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	แปรงขัดห้องน้ำดำยาว	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 พึ่งสมุทร)
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	
48	ผ้าขนหนูขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	60	30	0	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
49	ผ้าปูพื้นแบบเส้นหนา10นิ้ว	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	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	ผ้าปูเตียงสีฟ้าสกปรนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	25	0	25	100	100	25	2,500	เงินบำรุง	15	0	10	0	
56	ผ้าห่มสีฟ้าสกปรนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900	900	15	13,500	เงินบำรุง	5	0	5	5	
57	ผ้าห่มสีขาวสกปรนชื่อ 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	ไม้กวาดหยักโย	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 โครงเหล็ก	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	สก็อตโบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	245	207	288	0	288	25	25	288	7,200	เงินบำรุง	72	72	72	72	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 2

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			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	
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	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						

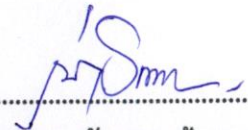
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 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 พึ่งสมุทร)
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

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 2

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม 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	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม												
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	ค่าตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม	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	ค่าตรวจวิเคราะห์ไขมันอนพยางิ 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
(นางสาวฐิตินันท์ ตีมูล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

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