



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐๕๕-๔๘๙๐๘๙ ต่อ ๑๑๕
ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔ /๗๗๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอบปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

เอกสารแนบท้าย ๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- | | |
|---|-------------|
| ปรับปรุงครั้งที่ ๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.รายการขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | |
| ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยอาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วรายงานแผนที่ ปรับดังกล่าวต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป ยกเว้นกรณีวงเงินแผนการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า แผนทางการเงิน (Planfin) ที่ได้รับอนุมัติ หรือวงเงินสะสมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสขอหน่วยงาน สูงกว่า วงเงินสะสมเดิมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์คลั่งในปัจจุบัน ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| ๑.วัสดุเครื่องแต่งกายขอปรับเพิ่มจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๕ รายการ |
| ๒.วัสดุเครื่องแต่งกายขอปรับลดจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๔ รายการ |
| ๓.วัสดุเครื่องแต่งกายขอปรับเพิ่มราคาในการจัดซื้อ | จำนวน ๑๕ รายการ |
| ๔.วัสดุเครื่องแต่งกายขอปรับลดราคาในการจัดซื้อ | จำนวน ๑๓ รายการ |

จากการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำให้วงเงินรวมในแผนการจัดซื้อจัดจ้างงาน บริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับการปรับแผนครั้งที่ ๑ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ ได้รับการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้จัดทำแผน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

ผู้อนุมัติแผน

รายการปรับแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1


ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อเดิม			แผนจัดซื้อใหม่		เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป							
1	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.S (รายการที่ 1)	ตัว	10	365.00	10	300.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
2	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.M (รายการที่ 2)	ตัว	10	365.00	10	300.00		
3	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.L (รายการที่ 3)	ตัว	25	365.00	30	300.00	ขอปรับเพิ่มจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 25 ตัว เป็น 30 ตัว และขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
4	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.XL (รายการที่ 4)	ตัว	10	365.00	10	300.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
5	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.S (รายการที่ 5)	ตัว	10	365.00	10	300.00		
6	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.L (รายการที่ 6)	ตัว	25	365.00	30	300.00	ขอปรับเพิ่มจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 25 ตัว เป็น 30 ตัว และขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
7	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวยี่ห้อรพ.ป่าซางNo.XL (รายการที่ 7)	ตัว	10	365.00	10	300.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
8	ผ้าถุงสามัญสีขาวยี่ห้อ รพ. (รายการที่ 8)	ผืน	40	365.00	10	435.00	ขอปรับลดจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 40 ผืน เป็น 10 ผืน และขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อผืน	
9	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้ายี่ห้อรพ.ป่าซางNo.m (รายการที่ 9)	ตัว	30	365.00	30	300.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
10	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้ายี่ห้อรพ.ป่าซางNo.XL (รายการที่ 10)	ตัว	30	365.00	30	300.00		
11	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีฟ้ายี่ห้อรพ.ป่าซางNo.l (รายการที่ 11)	ตัว	25	365.00	50	300.00	ขอปรับเพิ่มจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 25 ตัว เป็น 50 ตัว และขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อตัว	
12	ผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้ายี่ห้อ รพ. (รายการที่ 12)	ผืน	40	365.00	10	435.00	ขอปรับลดจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 40 ผืน เป็น 10 ผืน และขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 365 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 300 บาท ต่อผืน	


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร หุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายการปรับแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลพาท้า ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อเดิม			แผนจัดซื้อใหม่		เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป							
13	เสื้อคลุมสกินซีอร์ท.เจ้าหน้าที่ (รายการที่ 13)	ตัว	40	1,000.00	40	800.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 1,000 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 800 บาท ต่อตัว	
14	ผ้าเช็ดหน้า (รายการที่ 15)	หลอด	50	20.00	50	25.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 20 บาท ต่อหลอด ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 25 บาท ต่อหลอด	
15	ผ้าเช็ดตัวงานกายภาพ ขนาด 90*170 cm (รายการที่ 16)	ผืน	80	400.00	80	345.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 400 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 345 บาท ต่อผืน	
16	ผ้าเช็ดขนหนูตัวลดไข้ ขนาด 36*80 cm (รายการที่ 17)	ผืน	50	40.00	50	60.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 40 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 60 บาท ต่อผืน	
17	เชิยมายก้านเป็อน (รายการที่ 19)	ชิ้น	20	345.00	20	370.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 345 บาท ต่อชิ้น ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 370 บาท ต่อชิ้น	
18	เสื้อคลุมทำคลอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set) (รายการที่ 20)	ชุด	10	1,500.00	10	1,260.00	ขอปรับลดราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 1,500 บาท ต่อชุด ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 1,260 บาท ต่อชุด	
19	หมวกผ้าสีม่วง (รายการที่ 2) (รายการที่ 21)	ผืน	20	90.00	20	100.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 90 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 100 บาท ต่อผืน	
20	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 20*22 นิ้ว สีม่วง (รายการที่ 22)	ผืน	100	135.00	100	245.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 135 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 245 บาท ต่อผืน	
21	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด 37*37 นิ้ว สีม่วง (รายการที่ 23)	ผืน	20	235.00	20	450.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 235 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 450 บาท ต่อผืน	
22	ผ้าคลุมผืนเล็ก ขนาด 24*24 นิ้ว สีม่วง (รายการที่ 24)	ผืน	100	130.00	100	245.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 130 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 245 บาท ต่อผืน	
23	ผ้าห่อ set สีขาว ขนาด 25*25 นิ้ว (รายการที่ 25)	ผืน	410	180.00	150	290.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 180 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 290 บาท ต่อผืน และขอปรับลดจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 410 ผืน เป็น 150 ผืน	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท้า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายการปรับแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับแผนครั้งที่ 1


ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อเดิม			แผนจัดซื้อใหม่		เหตุผลการปรับแผน	หมายเหตุ
		หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป								
24	ผ้าสี่เหลี่ยม สีขาว ขนาด 22*22 นิ้ว (รายการที่ 26)	ผืน	140	100.00	140	240.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 100 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 240 บาท ต่อผืน	
25	ผ้าห่อ set สีชมพู ขนาด 25*25 นิ้ว (รายการที่ 28)	ผืน	30	180.00	30	290.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 180 บาท ต่อผืน ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 290 บาท ต่อผืน	
26	ผ้าสี่เหลี่ยม สีชมพู ขนาด 22*22 นิ้ว (รายการที่ 29)	ผืน	60	100.00	57	240.00	ขอปรับลดจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 60 ผืน เป็น 57 ผืน	
27	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางสีชมพูขนาด 22*22 นิ้ว (รายการที่ 30)	ผืน	15	100.00	37	100.00	ขอปรับเพิ่มจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 15 ผืน เป็น 37 ผืน	
28	ชุดป้องกันรังสี (รายการที่ 31)	ชุด	4	700.00	5	809.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 700 บาท ต่อชุด ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 809 บาท ต่อชุด และขอปรับเพิ่มจำนวน ในการจัดซื้อ จากเดิม 4 ชุด เป็น 5 ชุด	
29	เสื้อชูชีพใช้ในงานระบบประปา (รายการที่ 32)	ตัว	6	700.00	6	725.00	ขอปรับเพิ่มราคา ในการจัดซื้อ จากเดิมซื้อในราคา 700 บาท ต่อตัว ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ในราคา 725 บาท ต่อตัว	


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2568
ปรับแผนครั้งที่ 1

ที่	รายการ/ประเภทวัสดุ	มูลค่าแผนจัดซื้อ/ จ้าง ปี 2567	มูลค่าแผน จัดซื้อ/จ้าง ปี 2568	หมายเหตุ
1	ค่าเช่า (GPS เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)	806,322.00	696,549.00	-13.61
2	ค่าวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	98,745.00	98,745.00	0
3	วัสดุเชื้อเพลิง	904,740.00	943,448.00	4.28
4	วัสดุสำนักงาน	431,308.00	353,249.00	-18.10
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	346,825.00	349,625.00	0.81
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	861,861.50	867,547.00	0.66
7	วัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล	610,000.00	690,000.00	13.11
8	ซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์	1,975,900.00	1,975,900.00	0
9	การจัดจ้าง	431,550.00	431,550.00	0
10	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,790,952.00	2,890,452.00	3.57
13	การจัดจ้าง(กลุ่มเวช)	348,200.00	320,400.00	-7.98
รวม		9,606,403.50	9,617,465.00	- 17.26

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนค่าเช่า ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2568	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		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าเช่า ระบบติดตามยานพาหนะแบบ Online (GPS)	26,322	36,594	36,594		36,594	เงินบำรุง	9,148.50	9,148.50	9,148.50	9,148.50		
2	ค่าเช่าระบบเอกซเรย์ดิจิทัล	780,000	660,000	660,000		660,000	เงินบำรุง	165,000	165,000	165,000	165,000	เช่าเครื่องเอกซเรย์ เคลื่อนที่ และ ระบบเอกซเรย์ ดิจิทัล(DR)	
รวมมูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2568						696,594							
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						806,322							
มูลค่าการเช่า ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						-13.61							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม) ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2568	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		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	วัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)	98,745	98,745	98,745		98,745	เงินบำรุง	24,686	24,686	24,686	24,686		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2567						98,745							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567						98,745							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ						0.00							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมทุร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรา การใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2568	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		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	น้ำมันเชื้อเพลิง	903,479	903,749.00	903,749		903,748	เงินบำรุง	225,937	225,937	225,937	225,937		
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	24,240	24,200	24,200		24,200	เงินบำรุง	6,060	6,060	6,060	6,060		
รวมมูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568						943,448							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567						904,740							
มูลค่าการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						4.28							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมทุร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการในปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	กรรไกรขนาด8.5 นิ้ว	ด้าม	28	27	22	25	0	25	65.00	65.00	25	1,625.00	เงินบำรุง	5	10	5	5	
2	กระดานไวท์บอร์ดขนาด 60x90 ซม	แผ่น	3	3	0	2	0	2	450.00	450.00	2	900.00	เงินบำรุง	0	2	0	0	
3	กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	100	100	103	115	15	100	45.00	45.00	100	4,500.00	เงินบำรุง	50	0	50	0	
4	กระดาษไขอดีตสำเนา	ม้วน	3	3	3	3	0	3	3,200.00	3,200.00	3	9,600.00	เงินบำรุง	1	1	1	0	
5	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	10	6	3	10	2	8	185.00	185.00	8	1,480.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
6	กระดาษถ่ายเอกสาร F14/80G/500	รีม	0	5	1	2	0	2	195.00	195.00	2	390.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
7	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	885	821	887	900	0	900	106.00	106.00	900	95,400.00	เงินบำรุง	225	225	225	225	
8	กระดาษถ่ายเอกสารA5	รีม	145	145	100	150	50	100	89.00	89.00	100	8,900.00	เงินบำรุง	24	0	24	0	
9	กระดาษบวกละเอียดขนาด 57*38 มม	ม้วน	50	0	50	70	0	70	25.00	25.00	70	1,750.00	เงินบำรุง	25	20	25	0	
10	กระดาษปกการ์ดขาว A4/120G/50	ห่อ	0	5	9	10	1	9	48.00	48.00	9	432.00	เงินบำรุง	4	0	5	0	
11	กระดาษปกสี A4	ห่อ	50	53	10	30	24	6	135.00	135.00	6	810.00	เงินบำรุง	6	0	0	0	
12	กระดาษโรเนียว(A4)	รีม	200	100	87	100	0	100	106.00	106.00	100	10,600.00	เงินบำรุง	50	0	50	0	
13	กล่องเครื่องมือ	กล่อง	0	0	10	10	0	10	530.00	530.00	10	5,300.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
14	กาวน้ำแห้ง	หลอด	40	33	16	40	20	20	18.00	18.00	20	360.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
15	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.108	กล่อง	75	20	20	25	12	13	62.00	62.00	13	806.00	เงินบำรุง	6	7	0	0	
16	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.109	กล่อง	70	20	22	30	9	21	48.00	48.00	21	1,008.00	เงินบำรุง	10	11	0	0	
17	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.110	กล่อง	20	20	12	25	9	16	28.00	28.00	16	448.00	เงินบำรุง	10	6	0	0	
18	คลิปหนีบหุ้บดำ NO.111	กล่อง	20	10	23	25	8	17	22.00	22.00	17	374.00	เงินบำรุง	7	10	0	0	
19	คลิปลบอร์ตพลาสติก A4	อัน	300	0	0	10	0	10	45.00	45.00	10	450.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
20	คัตเตอร์ ใหญ่พลาสติก	อัน	20	13	10	20	19	1	62.00	62.00	1	62.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพาทา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการในปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
21	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	ตัว	5	5	1	4	0	4	750.00	750.00	4	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
22	เครื่องยิงบอร์ด	อัน	0	0	0	1	0	1	1,950.00	1,950.00	1	1,950.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
23	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	อัน	20	12	11	15	9	6	115.00	115.00	6	690.00	เงินบำรุง	3	0	3	0	
24	เครื่องเย็บ No.35	อัน	20	0	5	10	6	4	450.00	450.00	4	1,800.00	เงินบำรุง	4	0	0	0	
25	เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1142	อัน	0	0	0	1	0	1	2,550.00	2,550.00	1	2,550.00	เงินบำรุง	1	0	0	0	
26	ซองจดหมายขาว (500ซอง)	กล่อง	16	10	10	10	2	8	450.00	450.00	8	3,600.00	เงินบำรุง	4	0	4	0	
27	ซองน้ำตาล	มัด	20	38	8	10	8	2	120.00	120.00	2	240.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
28	ซองน้ำตาลขยายข้าง	มัด	0	0	2	2	0	2	230.00	230.00	2	460.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
29	ตรายางวันที่หมึกในตัว	อัน	0	10	1	6	0	6	195.00	195.00	6	1,170.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
30	เทปพิมพ์อักษร 6 มม.	แพ็ค	0	0	4	4	0	4	790.00	790.00	4	3,160.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
31	ธง สท ขนาด 60*90(พระราชินี)	แพ็ค	30	30	30	30	0	30	52.00	52.00	30	1,560.00	เงินบำรุง	30	0	0	0	
32	ถ่านอัดคาไลน์ AA (2ก้อน)	แพ็ค	576	200	293	300	0	300	65.00	65.00	300	19,500.00	เงินบำรุง	150	0	150	0	
33	ถ่านอัดคาไลน์ AAA (2ก้อน)	แพ็ค	366	113	205	210	87	123	65.00	65.00	123	7,995.00	เงินบำรุง	50	0	73	0	
34	ถ่านอัลคาไลน์ 9v	ก้อน	60	12	4	4	0	4	165.00	165.00	4	660.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
35	ถ่านเม็ดกระดุมแบน	ก้อน	0	0	2	3	0	3	60.00	60.00	3	180.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	
36	ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร	ถัง	0	0	5	10	0	0	400.00	400.00	10	4,000.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
37	ที่ถอดขวด	อัน	10	5	4	4	0	4	85.00	85.00	4	340.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
38	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด3/4นิ้ว	ม้วน	20	20	20	20	8	12	22.00	22.00	12	264.00	เงินบำรุง	10	0	2	0	
39	เทปกาวใส 1 นิ้ว	ม้วน	0	19	35	35	2	33	38.00	38.00	33	1,254.00	เงินบำรุง	10	23	0	0	
40	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด1/2นิ้ว(เย็บ)	ม้วน	0	0	35	40	0	40	14.00	14.00	40	560.00	เงินบำรุง	10	10	10	10	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทา
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
41	เทปกาวใส 2 นิ้ว	ม้วน	0	20	20	20	11	9	40.00	40.00	18	720.00	เงินบำรุง	9	0	0	9	
42	เทปปิดตัวอักษร ดำ-แดง 12 มม.	กล่อง	6	0		6	0	6	1,190.00	1,190.00	6	7,140.00	เงินบำรุง	3	0	3	0	
43	เทปพิมพ์อักษร 9 มม.	กล่อง	6	0	11	11	0	11	990.00	990.00	11	10,890.00	เงินบำรุง	3	3	3	0	
44	เทปโฟมกาว 2 หน้า 21X5 เมตร	ม้วน	24	33	15	20	5	15	275.00	275.00	15	4,125.00	เงินบำรุง	10	0	5	0	
45	เทปออฟีท 2 นิ้ว ไส้/น้ำตาล	ม้วน	120	34	10	22	5	17	55.00	55.00	17	935.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
46	แผ่นประทับ NO.2	ตลับ	20	20	10	16	6	10	42.00	42.00	10	420.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
47	ธง ว.ปร.10	ผืน	30	30	30	30	0	30	48.00	48.00	30	1,440.00	เงินบำรุง	0	30	0	0	
48	ธงชาติ	ผืน	75	75	30	30	0	30	50.00	50.00	30	1,500.00	เงินบำรุง	0	75	0	0	
49	ธงพระเทพ	ผืน	30	30	30	30	0	30	45.00	50.00	30	1,500.00	เงินบำรุง	0	30	0	0	
50	ธงฟ้า สก	ผืน	0	0	30	30	0	30	50.00	50.00	30	1,500.00	เงินบำรุง	0	30	0	0	
51	บัญชีลงเวลาราชการ	เล่ม	24	24	24	24	0	24	85.00	85.00	24	2,040.00	เงินบำรุง	12	0	12	0	
52	ใบสั่งบิลน้ำมัน	เล่ม	33	33	33	100	0	100	100.00	100.00	100	10,000.00	เงินบำรุง	100	0	0	0	
53	ปลั๊กไฟ	อัน	50	31	25	25	8	17	520.00	520.00	17	8,840.00	เงินบำรุง	10	0	7	0	
54	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	84	41	50	75	15	60	15.00	15.00	60	900.00	เงินบำรุง	20	20	20	0	
55	ปากกาฟีน (PX 21)	ด้าม	10	10	10	10	0	10	65.00	65.00	10	650.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
56	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	48	17	20	20	5	15	24.00	24.00	15	360.00	เงินบำรุง	15	0	0	0	
57	แท็บเสนาอเชินต์	แท็บ	50	14	10	10	4	6	195.00	195.00	6	1,170.00	เงินบำรุง	4	0	2	0	
58	ปากกาลบคำผิด	ด้าม	40	16	17	30	0	30	84.00	84.00	30	2,520.00	เงินบำรุง	15	0	15	0	
59	ลวดเย็บ 23/15	กล่อง	10	10	2	5	3	2	100.00	100.00	2	200.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
60	ลวดเย็บ 23/17	กล่อง	0	5	5/1	8	3	5	110.00	110.00	5	550.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
61	ลวดเย็บ NO.10 (ใส่แม่ก บ.10)	กล่อง	300	150	150	150	50	100	13.00	13.00	100	1,300.00	เงินบำรุง	50	0	43	0		
62	ลวดเย็บ NO.35 (ใส่แม่ก บ.35)	กล่อง	122	107	100	100	36	64	20.00	20.00	64	1,280.00	เงินบำรุง	25	0	25	14		
63	ลวดเย็บหัวกลม	กล่อง	220	220	200	220	50	170	12.00	12.00	170	2,040.00	เงินบำรุง	50	0	63	0		
64	ลวดเย็บจัมโบ้	กล่อง	0	0	50	50	0	50	14.00	14.00	50	700.00	เงินบำรุง	30	20	0	0		
65	สติ๊กเกอร์ใส หลังเหลือง/หลังขาว	แผ่น	40	30	20	20	5	15	19.00	19.00	15	285.00	เงินบำรุง	15	0	0	0		
66	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	20	20	24	24	0	24	80.00	80.00	24	1,920.00	เงินบำรุง	20	0	0	0		
67	สมุดบัญชีเบอร์ 1-65 ปกเคลือบ	เล่ม	24	10	24	24	0	24	94.00	94.00	24	2,256.00	เงินบำรุง	14	0	10	0		
68	โฟสอัส	แพ็ก	0	0	150	150	0	150	85.00	85	150	12,750.00	เงินบำรุง	25	25	50	50		
69	แฟ้มสันกว้าง A4	อัน	24	20	20	20	0	20	74.00	74.00	20	1,480.00	เงินบำรุง	25	0	25	0		
70	หมึกเครื่องโรเนียว	หลอด	10	10	10	10	0	10	2,800.00	2,800.00	10	28,000.00	เงินบำรุง	3	2	3	2		
71	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	หลอด	6	6	8	8	0	8	3,500.00	3,500.00	8	28,000.00	เงินบำรุง	3	2	2	1		
73	หมึกเติมแทนประทับ(ตลับชาติ)	หลอด	17	22	10	14	4	10	12.00	12.00	10	120.00	เงินบำรุง	0	0	0	0		
74	ใบมีดคัดเตอร์	กล่อง	0	0	7	10	5	5	18.00	18.00	5	90.00	เงินบำรุง	0	0	5	5		
75	โทรศัพท์ไร้สาย	ชุด	0	0	3	5	0	5	3,100.00	3,100.00	5	15,500.00	เงินบำรุง	3	0	0	0		
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2568											353,249.00								
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567											431,308.00								
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 ลดลง/เพิ่มขึ้นร้อยละ											-	18.10							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคาล่าสุด ที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	0	10	0	10	300.00	300.00	10	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
2	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.M	ตัว	0	0	0	10	0	10	300.00	300.00	10	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
3	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	0	30	0	30	300.00	300.00	30	9,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
4	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	0	10	0	10	300.00	300.00	10	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
5	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	0	10	0	10	300.00	300.00	10	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
6	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	0	30	0	30	300.00	300.00	30	9,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
7	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	0	10	0	10	300.00	300.00	10	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
8	ผ้าถุงสามัญสีขาวซอร์ฟ.	ผืน	0	0	0	10	0	10	435.00	435.00	10	4,350.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
9	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.m	ตัว	0	0	0	30	0	30	300.00	300.00	30	9,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
10	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	0	30	0	30	300.00	300.00	30	9,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
11	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีฟ้าซอร์ฟ.ป้ายข้างNo.l	ตัว	0	0	0	50	0	50	300.00	300.00	50	15,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
12	ผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้าซอร์ฟ.	ผืน	0	0	0	10	0	10	435.00	435.00	10	4,350.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
13	เสื้อคลุมสกินซอร์ฟ.เจ้าหน้าที่	ตัว	0	0	0	40	0	40	800.00	800.00	40	32,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	40	
14	ผ้ายางชนิดหนา	ม้วน	0	0	0	10	0	10	950.00	950.00	10	9,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
15	ผ้าเย็บผ้า	หลอด	0	0	0	50	0	50	25.00	25.00	50	1,250.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
16	ผ้าเช็ดตัวงานกายภาพ ขนาด ๙๐*๑๗๐ cm	ผืน	0	0	0	80	0	80	345.00	345.00	80	27,600.00	เงินบำรุง	0	0	0	80	
17	ผ้าเช็ดขนหนูตัวลดใช้ ขนาด ๓๖*๔๐ cm	ผืน	0	0	0	50	0	50	60.00	60.00	50	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
18	ผ้าเช็ดเจลเชื้อ รพ.สีฟ้า ขนาด ๓๙*๙๐ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100.00	100.00	50	5,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
19	เชือกยางกันเบื่อน	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	370.00	370.00	20	7,400.00	เงินบำรุง	0	0	0	20	
20	เสื้อคลุมทำคอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set)	ชุด	0	0	0	10	0	10	1,260.00	1,260.00	10	12,600.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
21	หมวกผ้าสีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	100.00	100.00	20	2,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	20	
22	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางขนาด ๒๐*๒๒ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	100	0	100	245.00	245.00	100	24,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	100	
23	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด ๓๗*๓๗ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	450.00	450.00	20	9,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	20	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พิงสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคาล่าสุด ที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																			
24	ผ้าคลุมผืนเล็ก ขนาด ๒๔*๒๔ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	100	0	100	245.00	245.00	100	24,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	100		
25	ผ้าห่อ set สีขาว ขนาด ๒๔*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	150	0	150	290.00	290.00	150	43,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	150		
26	ผ้าสีเหลี่ยม สีขาว ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	140	0	140	240.00	240.00	140	33,600.00	เงินบำรุง	0	0	0	140		
27	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางสีขาวขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100.00	100.00	50	5,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50		
28	ผ้าห่อ set สีชมพู ขนาด ๒๔*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	30	0	30	290.00	290.00	30	8,700.00	เงินบำรุง	0	0	0	30		
29	ผ้าสีเหลี่ยม สีชมพู ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	57	0	57	240.00	240.00	57	13,680.00	เงินบำรุง	0	0	0	57		
30	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางสีชมพูขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	37	0	37	100.00	100.00	37	3,700.00	เงินบำรุง	0	0	0	37		
31	ชุดป้องกันรังสี	ชุด	0	0	0	5	0	5	809.00	809.00	5	4,045.00	เงินบำรุง	0	0	0	5		
32	เสื้อชูชีพใช้ในงานระบบปะปา	ตัว	0	0	0	6	0	6	725.00	725.00	6	4,350.00	เงินบำรุง	0	0	0	6		
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2568												349,625.00							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567												346,825.00							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ												0.81							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพาท้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2568)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
1	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่	ม้วน	262	373	370	400	0	400	100.00	100.00	400	40,000.00	เงินบำรุง	100	100	100	100	
2	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	420	810	480	500	0	500	7.00	7.00	500	3,500.00	เงินบำรุง	200	200	100	0	
3	กระบอกฉีดยา	อัน	60	40	8	20	0	20	35.00	35.00	20	700.00	เงินบำรุง	10	10	0	0	
4	แก้วกระดาษกรวยแหลม	แก้ว	200	274	148	200	0	200	55.00	55.00	200	11,000.00	เงินบำรุง	50	50	50	50	
5	เชือกฟางมวนกลางแน่น	ม้วน	72	100	70	100	0	100	50.00	50.00	100	5,000.00	เงินบำรุง	25	25	25	25	
6	ค้ำไม้คอกโคน	ค้ำ	12	12	6	6	0	6	80.00	80.00	6	480.00	เงินบำรุง	6	0	0	0	
7	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28	กก.	525	350	300	400	130	270	59.00	59.00	270	15,930.00	เงินบำรุง	100	100	70	0	
8	ถุงขยะแดง ขนาด 24*28	กก.	150	100	150	200	50	150	70.00	70.00	150	10,500.00	เงินบำรุง	50	50	50	0	
9	ถุงขยะแดงสกรีน 24*28	กก.	400	386	580	600	280	320	145.00	145.00	320	46,400.00	เงินบำรุง	100	100	100	20	
10	ถุงพลาสติกใส 16*26 นิ้ว	ห่อ	125	100	340	350	40	100	124.00	124.00	100	12,400.00	เงินบำรุง	50	50	0	0	
11	ถุงมือยางสีส้ม	คู่	300	300	100	100	20	80	38.00	38.00	80	3,040.00	เงินบำรุง	50	0	30	0	
12	ถุงร้อน 7*11	แพ็ค	20	20	20	30	0	30	79.00	79.00	30	2,370.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	
13	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 12x20 นิ้ว	ห่อ	300	328	328	350	28	322	79.00	79.00	322	25,438.00	เงินบำรุง	100	100	100	22	
14	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 9x18 นิ้ว	ห่อ	260	331	340	350	10	340	60.00	60.00	340	20,400.00	เงินบำรุง	100	100	100	40	
15	ที่ซักขยะพลาสติกหนา	อัน	20	18	12	20	7	13	38.00	38.00	13	494.00	เงินบำรุง	6	0	7	0	
16	น้ำยาซักผ้าขาว-จัดคราบเลือด	กล	150	240	100	150	0	150	420.00	420.00	150	63,000.00	เงินบำรุง	50	50	50	0	
17	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	5	10	0	10	150.00	150.00	10	1,500.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
18	น้ำยาคัดกลิ่นผ้าเช็ด	กล	72	72	72	72	20	52	210.00	210.00	52	10,920.00	เงินบำรุง	20	20	12	0	
19	น้ำยาถูพื้นเช็ดประจำวัน	กล	116	116	120	116	20	96	280.00	280.00	96	26,880.00	เงินบำรุง	20	20	30	26	
20	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล	300	300	150	200	50	150	190.00	190.00	150	28,500.00	เงินบำรุง	50	50	50	0	
21	น้ำยาล้างจาน	กล	80	80	115	120	15	105	280.00	280.00	105	29,400.00	เงินบำรุง	30	30	30	15	
22	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล	กล.	72	75	70	75	10	65	265.00	265.00	65	17,225.00	เงินบำรุง	30	0	35	0	
23	โบมัดโคน 2 ซม	กลอง	5	5	5	5	0	5	48.00	48.00	5	240.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
24	แปรงขัดห้องน้ำค้ำยาว	อัน	20	10	10	15	7	8	125.00	125.00	8	1,000.00	เงินบำรุง	8	0	0	0	
25	แปรงล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์	อัน	30	30	26	30	3	27	30.00	30.00	27	810.00	เงินบำรุง	14	0	13	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร พิงสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคาสูงสุด	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68	
26	ผงซีกฟอก	กล่อง	70	35	38	40	0	40	1,040.00	1,040.00	40	41,600.00	เงินบำรุง	10	10	10	10	
27	ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC(งานเวช)	ตัว	0	0	0	5	0	5	380.00	380.00	5	1,900.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
28	ผ้าขนหนูขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	60	30	0	30	0	30	425.00	425.00	30	12,750.00	เงินบำรุง	30	0	0	0	
29	ผ้าถูพื้นแบบเส้น หน้า10นิ้ว	ผืน	44	30	30	30	7	23	70.00	70.00	23	1,610.00	เงินบำรุง	10	0	13	0	
30	ผ้ามีอบต้นฝุ่น	ผืน	20	20	10	20	0	20	250.00	250.00	20	5,000.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	
31	ผ้ายารปูพื้น 2 หน้า	ม้วน	10	10	0	10	0	7	1,750.00	1,750.00	7	12,250.00	เงินบำรุง	4	3	0	0	
32	แผ่นใยขัด	แพ็ค	24	24	20	20	0	20	25.00	25.00	20	500.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	
33	ฟองน้ำทำความสะอาด	แพ็ค	5	5	12	12	0	12	30.00	30.00	12	360.00	เงินบำรุง	12	0	0	0	
34	ฟิล์มถนอมอาหาร ขนาด 12 นิ้ว	ม้วน	30	30	30	30	6	24	690.00	690.00	24	16,560.00	เงินบำรุง	10	14	0	0	
35	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	70	70	40	50	0	50	50.00	50.00	50	2,500.00	เงินบำรุง	20	20	20	10	
36	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	0	0	5	5	0	5	65.00	65.00	5	325.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
37	ไม้กวาดหยักโย	ตัว	5	5	5	5	0	5	80.00	80.00	5	400.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
38	ไม้ถูพื้น 10 นิ้ว	อัน	20	5	20	5	0	5	160.00	160.00	5	800.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
39	ไม้มีอบต้นฝุ่น 24 นิ้ว โคร่งเหล็ก	อัน	10	10	10	10	0	10	300.00	300.00	10	3,000.00	เงินบำรุง	9	0	0	0	
40	ยางวงใหญ่/เล็ก	ถุง	10	10	10	10	0	10	100.00	100.00	10	1,000.00	เงินบำรุง	6	0	4	0	
41	รองเท้าบูทถึงเข่า	คู่	27	25	32	30	0	30	275.00	275.00	30	8,250.00	เงินบำรุง	10	12	0	0	
42	รองเท้าฟองน้ำผู้ใหญ่	คู่	95	95	60	60	5	55	75.00	75.00	55	4,125.00	เงินบำรุง	20	55	0	0	
43	สก็อตโบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	245	207	210	7	203	25.00	25.00	203	5,075.00	เงินบำรุง	100	103	0	0	
44	สบู่เหลวล้างมือ	กล	60	30	40	40	0	40	230.00	230.00	40	9,200.00	เงินบำรุง	10	10	10	10	
45	สารส้มก้อน (เวช)	ถุง	200	200	200	200	0	200	690.00	690.00	200	138,000.00	เงินบำรุง	50	50	50	50	
46	หลอดกาแฟ (lab)	ท่อ	10	11	5	5	0	5	75.00	75.00	5	375.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
47	ด้ายเย็บผ้า	หลอด	50	50	10	10	0	10	25.00	25.00	10	250.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
48	ถุงมือยางสีส้ม (เวช)	กล่อง	10	10	0	10	0	10	600.00	600.00	10	6,000.00	เงินบำรุง	2	2	2	4	
49	ปูนขาว (เวช)	กก.	30	15	15	15	0	15	450.00	450.00	15	6,750.00	เงินบำรุง	5	5	5	0	
50	ปลอกหมอนสามัญญสีเขียว	ชิ้น	0	0	10	50	0	50	120.00	120.00	50	6,000.00	เงินบำรุง	0	50	0	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 (นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า
 วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2567)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2564	2565	2566						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย.67	
51	ถังขยะ 60 ลิตร ฝาเหลี่ยมยูวี สีน้ำเงิน (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620.00	620.00	5	3,100.00	เงินบำรุง	0	5	0	0	
52	ถังขยะ 60 ลิตร ฝาเหลี่ยมยูวี สีเหลือง (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620.00	620.00	5	3,100.00	เงินบำรุง	0	5	0	0	
53	ถังขยะ 60 ลิตร ฝาเหลี่ยมยูวี สีเขียว (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620.00	620.00	5	3,100.00	เงินบำรุง	0	5	0	0	
54	ถังขยะซาเหยียบ สีแดง บรรจุ 35 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	8	0	8	780.00	780.00	8	6,240.00	เงินบำรุง	0	8	0	0	
55	ถังขยะซาเหยียบ สีแดง บรรจุ 18 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	420.00	420.00	10	4,200.00	เงินบำรุง	0	10	0	0	
56	ถังขยะซาเหยียบ สีแดง บรรจุ 35 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	8	0	8	780.00	780.00	8	6,240.00	เงินบำรุง	0	8	0	0	
57	ถังขยะซาเหยียบ สีเขียว บรรจุ 35 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	780.00	780.00	10	7,800.00	เงินบำรุง	0	10	0	0	
58	ถังขยะซาเหยียบ สีแดง บรรจุ 18 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	420.00	420.00	10	4,200.00	เงินบำรุง	0	10	0	0	
59	ถังขยะซาเหยียบ สีเขียว บรรจุ 18 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	420.00	420.00	10	4,200.00	เงินบำรุง	0	10	0	0	
60	ถังน้ำฝาล็อก สีแดง 72 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	14	0	14	290.00	290.00	14	4,060.00	เงินบำรุง	0	14	0	0	
61	ถังน้ำฝาล็อก สีแดง 54 ลิตร (เวช)	ใบ	0	0	0	10	0	10	220.00	220.00	10	2,200.00	เงินบำรุง	0	10	0	0	
62	น้ำยาคันฝุ่น	กล.	0	0	0	10	0	10	380.00	380.00	10	3,800.00	เงินบำรุง	0	5	5	0	
63	น้ำยาเช็ดกระจก	กล.	0	0	0	10	0	10	180.00	180.00	10	1,800.00	เงินบำรุง	0	5	5	0	
64	ผ้าฝ้ายสกปรนชื่อ รพ.สีม่วง	พับ	0	0	0	2	0	2	14,000.00	14,000.00	2	28,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	2	
65	ผ้าฝ้ายสกปรนชื่อ รพ.ขาว	พับ	0	0	0	2	0	2	14,000.00	14,000.00	2	28,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	2	
66	ผ้าฝ้ายสกปรนชื่อ รพ.สีฟ้า	พับ	0	0	0	2	0	2	14,000.00	14,000.00	2	28,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	2	
67	ปลอกหมอนสีฟ้าสกปรนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	50	0	50	100.00	100.00	50	5,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
68	ผ้าปูเตียงสีฟ้าสกปรนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	25	0	25	100.00	100.00	25	2,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	25	
69	ผ้าห่มสีฟ้าสกปรนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900.00	900.00	15	13,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	15	
70	ผ้าห่มสีขาวสกปรนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	30	0	30	900.00	900.00	30	27,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
71	คลอรีน	ถัง	4	4	4	4	0	4	4,200.00	4,200.00	4	16,800.00	เงินบำรุง	1	1	1	1	
72	ผ้าปูเตียงสามัญสีขาว	ผืน	0	0	0	30	0	30	100.00	100.00	30	3,000.00	เงินบำรุง	0	0	30	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2568											867,547.00							
มูลค่าการจัดซื้องานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567											861,861.50							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ											0.66							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร หุ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน


(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ปริมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2568	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ค.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย. 68		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าวัสดุระบบไฟฟ้า	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		
2	ค่าวัสดุระบบปะปา	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	เงินบำรุง	15,000.00	15,000.00	-	-		
3	ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	เงินบำรุง	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
4	ค่าวัสดุงานการเกษตร	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	เงินบำรุง	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
5	ค่าวัสดุบริโภค	350,000.00	350,000.00	350,000.00		350,000.00	เงินบำรุง	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		
รวมมูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2568						690,000.00							
มูลค่าวัสดุ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567						610,000.00							
มูลค่าการวัสดุ ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ ลดลง ร้อยละ						13.11							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการ ใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2568	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ	
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.66	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย. 67		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	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	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	180,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	เงินบำรุง	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
3	ค่าจ้างซ่อมบำรุง ปรับปรุง แพลต บ้านพัก ราชการ	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	เงินบำรุง	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		
4	ค่าจ้างซ่อมบำรุง พัสดุ ครุภัณฑ์	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	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	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		
6	ค่าจ้างซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาห้องแรงดันลบ	394,000.00	394,000.00	394,000.00		394,000.00	เงินบำรุง	394,000.00	-	-	-		
8	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ	274,000.00	274,000.00	274,000.00		274,000.00	เงินบำรุง	-	-	-	274,000.00		
9	ค่าจ้างซ่อมบำรุงหลังคาอาคารทางเชื่อมงานเวชและ ER ภายนอก	257,900.00	137,900.00	137,900.00		137,900.00	เงินบำรุง	137,900.00	-	-	-		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						1,975,900.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567						1,975,900.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ ลดลง ร้อยละ						0.00							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พุ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน


(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2568	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		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป												
1	ค่าจ้างจัดทำ สื่อโฆษณาและ	150,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	เงินบำรุง	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
2	ค่าจ้างจัดทำตรายาง	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	เงินบำรุง	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
3	ค่าจ้างจัดทำใบสั่งยาต่อเนื่อง	74,800.00	74,800.00	74,800.00		74,800.00	เงินบำรุง	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		
4	ค่าจ้างจัดทำคำสั่งการรักษา	48,750.00	48,750.00	48,750.00		48,750.00	เงินบำรุง	12,187.00	12,187.00	12,188.00	12,188.00		
5	ค่าจ้างจัดทำสถิติเกอร์ยาความร้อน	150,000.00	105,000.00	105,000.00		105,000.00	เงินบำรุง	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		
6	ค่าจ้างขนมูลฝอยทั่วไป	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	เงินบำรุง	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
7	ค่าจ้างกำจัดมูลฝอยทั่วไป	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	เงินบำรุง	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
8	ค่าจ้างเติมผงเคมีดับเพลิง	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	เงินบำรุง	25,000.00					
9	ค่าจ้างทำบิลน้ำมัน	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	เงินบำรุง	50,000.00					
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						431,550.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 ร้อยละ						431,550.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						0.00							


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

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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างเหมาบริการ ปรับแผนครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณ จัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2568	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		
	กลุ่มงานบริหาร												
1	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	2,260,452.00	2,260,452.00	2,260,452.00		2,260,452.00	เงินบำรุง	565,113.00	565,113.00	565,113.00	565,113.00		
2	จ้างเหมาบริการสนับสนุนอื่น	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	เงินบำรุง					500,000.00	
3	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	130,000.00	130,000.00	130,000.00		130,000.00	เงินบำรุง	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567						2,790,952.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						3.57							

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง ปรับแผนครั้งที่ 1

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ปริมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2568	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย. 68	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม												
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะอันตราย)	18,400	18,400	18,400		18,400	เงินบำรุง		9,200		9,200	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะติดเชื้อ)	120,000	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	บริโภคน	14,000	17,500	17,500		17,500	เงินบำรุง	7,000	3,500	3,500	3,500	
8	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย	10,800	13,500	13,500		13,500	เงินบำรุง	5,400	2,700	2,700	2,700	
9	ค่าตรวจวิเคราะห์ไซโนนอนพยาธิ และ E.coll ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอน	-	6,000	6,000		6,000	เงินบำรุง	3,000		3,000		
10	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล จาก ศูนย์สนับสนุนบริการ	40,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	-		20,000		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						348,200.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						-7.98						

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2567