

ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๕๑๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพาท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๓๖๗๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพาท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนุมัติ

แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

แผนบริหารจัดการหนี้สิน

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

แจ้ง ผ.ร. อ.เมือง
ม.บ. ๕ ๒ (๕๖๗)

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

ประกันสุขภาพ: 814
รับ: 30 ก.ย. ๒๕๖๗
วันที่: 16.13 ๖
เวลา: ๑๐๓๓.๓๐๔/๓๖๗๓

ขงกัน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รับเลขที่ 123.86
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 11.18 ๙

โรงพยาบาลฟากท่า
๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป / จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นพ.สสจ.อต.

ขอแสดงความนับถือ

รพ.ฟากท่า ขออนุมัติแผนจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ก.ประกันฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าการจัดทำแผนดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนก่อน แผน Planfin ปีงบประมาณ 68 จึงขอให้ รพ.นำแผนจัดซื้อจัดจ้างนี้ไปใช้ในการจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 68 ต่อไป ทั้งนี้เห็นควรมอบ ก.บริหารฯ ตรวจสอบรายละเอียด

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณานุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ
- ดำเนินการ
- อนุญาต
- มอบ.....
- ลงนามแล้ว
- ลงนัด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

เรียน นพ.สสจ.อต

งานพัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบแล้ว

ถูกต้องตามระเบียบ

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


18 ต.ค. 2567


(นายเสรี นพรัตน์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

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 พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

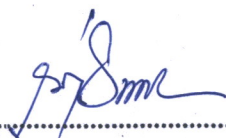
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร สอนมวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนค่าเช่า

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							

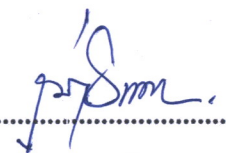
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

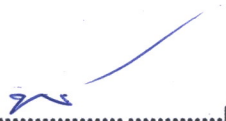
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

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

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)
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
(นางณัฏฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

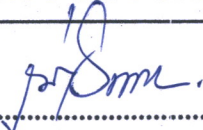
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายขจร วนิชพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

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
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ 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	กระดาษไขอัดสำเนา	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	คลิบหนีบหูพับดำ NO.108	กล่อง	75	20	20	25	12	13	62.00	62.00	13	806.00	เงินบำรุง	6	7	0	0	
16	คลิบหนีบหูพับดำ NO.109	กล่อง	70	20	22	30	9	21	48.00	48.00	21	1,008.00	เงินบำรุง	10	11	0	0	
17	คลิบหนีบหูพับดำ NO.110	กล่อง	20	20	12	25	9	16	28.00	28.00	16	448.00	เงินบำรุง	10	6	0	0	
18	คลิบหนีบหูพับดำ NO.111	กล่อง	20	10	23	25	8	17	22.00	22.00	17	374.00	เงินบำรุง	7	10	0	0	
19	คลิปบอร์ดพลาสติก A4	อัน	300	0	0	10	0	10	45.00	45.00	10	450.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
20	คัลเตอร์ ใหญ่พลาสติก	อัน	20	13	10	20	19	1	62.00	62.00	1	62.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	

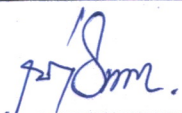
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชีน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
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																		
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	ซองน้ำดาด	มัด	20	38	8	10	8	2	120.00	120.00	2	240.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
28	ซองน้ำดาดขยายข้าง	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	ถ่านอัดคาโลน AA (2ก้อน)	แพ็ค	576	200	293	300	0	300	65.00	65.00	300	19,500.00	เงินบำรุง	150	0	150	0	
33	ถ่านอัดคาโลน AAA (2ก้อน)	แพ็ค	366	113	205	210	87	123	65.00	65.00	123	7,995.00	เงินบำรุง	50	0	73	0	
34	ถ่านอัดคาโลน 9v	ก้อน	60	12	4	4	0	4	165.00	165.00	4	660.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	
35	ถ่านเม็ทกระดุมแบน	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	ที่ถือคลวด	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(เยื่อเทพ)	ม้วน	0	0	35	40	0	40	14.00	14.00	40	560.00	เงินบำรุง	10	10	10	10	

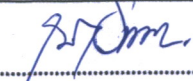
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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


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

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ 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	เทปโอพีพี 2 นิ้ว ใส/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.ป.ร.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	ปากกาเห็น (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	แฟ้มเสนอเข็นต์	แฟ้ม	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	8	3	5	110.00	110.00	5	550.00	เงินบำรุง	0	0	0	0	

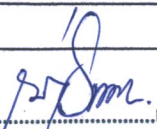
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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

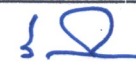
ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ 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 (ไส้แม็ก 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 (ไส้แม็ก 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	สติ๊กเกอร์สี 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	โพสอิท	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	หมึกเติมแท่นประทับ(ตลับชาติ)	หลอด	17	22	10	14	4	10	12.00	12.00	10	120.00	เงินบำรุง	0	0	0	0			
74	ใบมีดคัตเตอร์	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
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย
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						จําแนกรายไตรมาส	จําแนกรายไตรมาส	จําแนกรายไตรมาส	จําแนกรายไตรมาส	ค.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	0	10	0	10	365.00	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
2	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.M	ตัว	0	0	0	10	0	10	365.00	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
3	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	0	25	0	25	365.00	365.00	25	9,125.00	เงินบำรุง	0	0	0	25	
4	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	0	10	0	10	365.00	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
5	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	0	10	0	10	365.00	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
6	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	0	25	0	25	365.00	365.00	25	9,125.00	เงินบำรุง	0	0	0	25	
7	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาวซีรฟ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	0	10	0	10	365.00	365.00	10	3,650.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
8	ผ้าถุงสามัญสีขาวซีรฟ.	ผืน	0	0	0	40	0	40	365.00	365.00	40	14,600.00	เงินบำรุง	0	0	0	40	
9	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าซีรฟ.ป้ายข้างNo.m	ตัว	0	0	0	30	0	30	365.00	365.00	30	10,950.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
10	เสื้อผู้ป่วยสามัญสีฟ้าซีรฟ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	0	30	0	30	365.00	365.00	30	10,950.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
11	กางเกงผู้ป่วยสามัญสีฟ้าซีรฟ.ป้ายข้างNo.l	ตัว	0	0	0	25	0	25	365.00	365.00	25	9,125.00	เงินบำรุง	0	0	0	25	
12	ผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้าซีรฟ.	ผืน	0	0	0	40	0	40	365.00	365.00	40	14,600.00	เงินบำรุง	0	0	0	40	
13	เสื้อคลุมสกินซีรฟ.เจ้าหน้าที่	ตัว	0	0	0	40	0	40	1,000.00	1,000.00	40	40,000.00	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	ค้ายับผ้า	หลอด	0	0	0	50	0	50	20.00	20.00	50	1,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
16	ผ้าเช็ดตัวงานกายภาพ ขนาด ๙๐*๑๗๐ cm	ผืน	0	0	0	80	0	80	400.00	400.00	80	32,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	80	
17	ผ้าเช็ดขนหนูตัวลดใช้ ขนาด ๓๖*๔๐ cm	ผืน	0	0	0	50	0	50	40.00	40.00	50	2,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
18	ผ้าเช็ดเจลเชื้อ รพ.สีฟ้า ขนาด ๓๔*๔๐ นิ้ว	ผืน	0	0	0	50	0	50	100.00	100.00	50	5,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50	
19	เอี่ยมยางกันเบื่อน	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	345.00	345.00	20	6,900.00	เงินบำรุง	0	0	0	20	
20	เสื้อคลุมทำคลอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set)	ชุด	0	0	0	10	0	10	1,500.00	1,500.00	10	15,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	10	
21	หมวกผ้าสีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	90.00	90.00	20	1,800.00	เงินบำรุง	0	0	0	20	
22	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางขนาด ๒๐*๒๒ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	100	0	100	135.00	135.00	100	13,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	100	
23	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด ๓๗*๓๗ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	235.00	235.00	20	4,700.00	เงินบำรุง	0	0	0	20	

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

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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย
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	แหล่งงบประมาณ	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	130.00	130.00	100	13,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	100	
25	ผ้าห่อ set สีขาว ขนาด ๒๕*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	410	0	410	180.00	180.00	410	73,800.00	เงินบำรุง	0	0	0	410	
26	ผ้าสีเหลี่ยม สีขาว ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	140	0	140	100.00	100.00	140	14,000.00	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 ๒๕*๒๕ นิ้ว	ผืน	0	0	0	30	0	30	180.00	180.00	30	5,400.00	เงินบำรุง	0	0	0	30	
29	ผ้าสีเหลี่ยม สีชมพู ขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	60	0	60	100.00	100.00	60	6,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	60	
30	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางสีชมพูขนาด ๒๒*๒๒ นิ้ว	ผืน	0	0	0	15	0	15	100.00	100.00	15	1,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	15	
31	ชุดป้องกันรังสี	ชุด	0	0	0	4	0	4	700.00	700.00	4	2,800.00	เงินบำรุง	0	0	0	4	
32	เสื้อชูชีพใช้งานระบบปะปา	ตัว	0	0	0	6	0	6	700.00	700.00	6	4,200.00	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
(นางสาวณัฏฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการ ใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	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	กระดาษชำระชนิดมันใหญ่	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	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	60	40	8	20	0	20	35.00	35.00	20	700.00	เงินบำรุง	10	10	0	0	
4	แก้วกระดาษทรายแหลม	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	ด้ามใบมีดโกน	ด้าม	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	ถุงขยะแดงสกกรีน 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	ที่ตักขยะพลาสติกหนา	อัน	20	18	12	20	7	13	38.00	38.00	13	494.00	เงินบำรุง	6	0	7	0	
16	น้ำยาซักผ้าขาว-ชนิดคราบเลือด	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	น้ำยาดับกลิ่นผ้าเช็ด	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	ใบมีดโกน 2 ซม	กล่อง	5	5	5	5	0	5	48.00	48.00	5	240.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
24	แปรงขัดห้องน้ำน้ำดำยาว	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	
26	ผงซักฟอก	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	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางณัฐพร ทุ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2568)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2568)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	จำนวน	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2565	2566	2567							ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.67	ม.ค.-มี.ค.68	เม.ย.-มิ.ย.68	ก.ค.-ก.ย.68		
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 หนา10นิ้ว	ผืน	44	30	30	30	7	23	70.00	70.00	23	1,610.00	เงินบำรุง	10	0	13	0		
30	ผ้ามีอบต้นฝู่น	ผืน	20	20	10	20	0	20	250.00	250.00	20	5,000.00	เงินบำรุง	10	0	10	0		
31	ผ้ายางปูพื้น 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	ฟองน้ำหุ้มตาข่าย	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	ไม้กวาดคอกหญ้า	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	ไม้กวาดหยกโย	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	ไม้มีอบต้นฝู่น 24 นิ้ว โครงเหล็ก	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	สก็อตไบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	245	207	210	7	203	25.00	25.00	203	5,075.00	เงินบำรุง	100	103	0	0		
44	สบู่เหลวล้างมือ	กิโล	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	หลอดกาาแฟ (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	บล็อกหมอนสามัญสีเขียว	ชิ้น	0	0	0	50	0	50	120.00	120.00	50	6,000.00	เงินบำรุง	0	50	0	0		
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		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที
(นางสาวณัฏฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าทีเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตต์

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2567)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	จำนวน	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	
54	ถังขยะชาเหยียบ 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	ถังขยะชาเหยียบ 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	ถังขยะชาเหยียบ 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	ถังขยะชาเหยียบ 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	ถังขยะชาเหยียบ 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	ถังขยะชาเหยียบ 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	น้ำยาต้นฝุ่น	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	ผ้าฝ้ายสกรีนชื่อ 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	ผ้าฝ้ายสกรีนชื่อ 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	ผ้าฝ้ายสกรีนชื่อ 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	ปลอกหมอนสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	50	0	50	100.00	100.00	50	5,000.00	เงินบำรุง	0	0	0	50		
68	ผ้าปูเตียงสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	อัน	0	0	0	25	0	25	100.00	100.00	25	2,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	25		
69	ผ้าห่มสีฟ้าสกรีนชื่อ รพ.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900.00	900.00	15	13,500.00	เงินบำรุง	0	0	0	15		
70	ผ้าห่มสีขาวสกรีนชื่อ 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 ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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


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

แผนปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ 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	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							

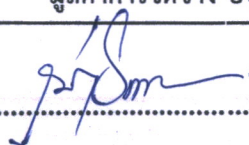
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร พิงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

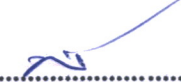
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า


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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 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	180,000.00	180,000.00		180,000.00	เงินบำรุง	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
3	ค่าจ้างซ่อมบำรุง ปรับปรุง แพลต	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	257,900.00	257,900.00		257,900.00	เงินบำรุง	257,900.00	-	-	-		
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 พึ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ 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		
	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป												
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	ค่าจ้างจัดทำใบคำสั่งการรักษา	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	ค่าจ้างจัดทำสติกาเกอร์ยาความร้อน	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.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างเหมาบริการ
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	
6	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
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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


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


แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ 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	
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	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ	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	ค่าตรวจวิเคราะห์เชื้อหนองพยาธิ 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

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

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