



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๗/๔๐๑๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพากท่า

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลพากท่า ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๔๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลพากท่าขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[] อนุมัติ

[] แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ของโรงพยาบาล

[] แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุง

[] ส่งคืน เพื่อแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี นพรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร ๐ ๕๕๔๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๑๔

โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๑๘๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-utt@moph.go.th

ชื่อผู้ประสานงาน : นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม ๐๙ ๔๑๒๙ ๕๙๗๔

ตรวจสอบเอกสาร



กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เลขที่รับ ๘๖๖

วันที่รับ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๐๘:๔๙ ผู้รับ อุทัยวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

เลขที่รับ ๑๓๒๓๘

วันที่รับ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘

เวลา ๑๓:๓๒ ผู้รับ สิริจันทร์นิชา



ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔/๒๒๑๙

โรงพยาบาลฟากท่า
๒๑ หมู่ ๑ ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า อต ๕๓๑๖๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการ จัดทำแผนจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้โรงพยาบาลฟากท่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแผนจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๙๓๓๙ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๕๕๔๘ ๙๑๑๕

ตรวจสอบเอกสาร



เรียน นพ.สสจ.อต.

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



(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายภูวกร ศิริชัยเมธา)
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรียน นพ. สสจ. อต.

- งานพัสดุตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวลภัสสรดา ไชยมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ



(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี




(นางวิมล พูลสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(นายสมรัก อ่อนดี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

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

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

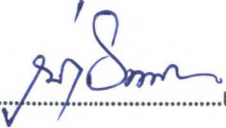
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า


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

แผนค่าเช่า

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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

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


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


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

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุบริโภค(น้ำดื่ม)

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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

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

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

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

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฏฐพร ทุ่งสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ


(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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

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


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


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาวัสดุที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
22	คัลเตอร์ ใหญ่พลาสติก	อัน	13	10	20	20	10	10	65	65	10	650	เงินบำรุง	5	0	5	0	
23	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	ตัว	5	1	4	4	0	4	750	750	4	3,000	เงินบำรุง	1	1	1	1	
24	เครื่องอิงบอร์ด	อัน	0	0	1	1	0	1	2,250	2,250	1	2,250	เงินบำรุง	0	0	1	0	
25	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	อัน	12	11	15	16	0	16	115	115	16	1,840	เงินบำรุง	4	4	4	4	
26	เครื่องเย็บ No.35	อัน	0	5	10	11	3	8	550	550	8	4,400	เงินบำรุง	2	2	2	2	
27	เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1142	อัน	0	0	1	1	0	1	2,550	2,550	1	2,550	เงินบำรุง	0	1	0	0	
28	เครื่องเจาะกระดาษ 45 แผ่น	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	780	780	1	780	เงินบำรุง	1	0	0	0	
29	ซองจดหมายขาว (500ซอง)	กล่อง	10	10	10	10	1	9	450	450	9	4,050	เงินบำรุง	3	2	2	3	
30	ซองน้ำตาสไมซ์ชายข้างมีครุฑ 9*12	มัด	38	8	10	20	0	20	120	120	20	2,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
31	ซองน้ำตาสไมซ์ชายข้างมีครุฑ 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	แผ่นอัดคาลิน AA (2ก้อน)	แพ็ค	200	293	319	400	0	400	65	65	400	26,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
35	แผ่นอัดคาลิน AAA (2ก้อน)	แพ็ค	113	205	210	300	0	300	65	65	300	19,500	เงินบำรุง	75	75	75	75	
36	แผ่นอัดคาลิน 9v	ก้อน	12	4	4	4	0	4	165	165	4	660	เงินบำรุง	1	1	1	1	
37	แผ่นมีดกระดุมแบน	ก้อน	0	2	3	5	0	5	60	60	5	300	เงินบำรุง	2	1	1	1	
38	ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร	ถัง	0	5	10	10	0	10	400	400	10	4,000	เงินบำรุง	3	2	3	2	
39	ที่ถอดขวด	อัน	5	4	4	4	0	4	85	85	4	340	เงินบำรุง	1	1	1	1	
40	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 หึงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

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

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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


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


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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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

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


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

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

โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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

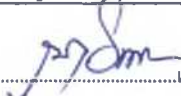
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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


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

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2569)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง /ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำนวนรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
1	เสื้อผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
2	เสื้อผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.M	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
3	เสื้อผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
4	เสื้อผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
5	กางเกงผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.S	ตัว	0	0	10	10	0	10	300	300	10	3000	เงินบำรุง	0	0	0	10	
6	กางเกงผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.ป้ายข้างNo.L	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
7	กางเกงผู้ปวยสามัญสีขาวชื่อรพ.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	เสื้อผู้ปวยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.m	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
10	เสื้อผู้ปวยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.XL	ตัว	0	0	30	30	0	30	300	300	30	9000	เงินบำรุง	0	0	0	30	
11	กางเกงผู้ปวยสามัญสีฟ้าชื่อรพ.ป้ายข้างNo.l	ตัว	0	0	50	50	0	50	300	300	50	15000	เงินบำรุง	0	0	0	50	
12	ผ้าถุงผู้ปวยสีฟ้าชื่อ 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	ผ้าเยางชนิดหนา	ม้วน	0	0	0	10	0	10	950	950	10	9500	เงินบำรุง	0	0	0	10	
15	ผ้าเยียบผ้า	หลอด	0	0	0	50	0	50	25	25	50	1250	เงินบำรุง	0	0	0	50	
16	ผ้าเช็ดตัวงานกายภาพ ขนาด ๙๐*๑๓๐ cm	ผืน	0	0	80	80	0	80	345	345	80	27600	เงินบำรุง	0	0	0	80	
17	ผ้าเช็ดขนหนูด้วยดใช้ ขนาด ๓๖*๕๐ 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	เสียมยางกันเบือน	ชิ้น	0	0	0	20	0	20	370	370	20	7400	เงินบำรุง	0	0	0	20	
20	เสื้อคลุมทำคลอดสีชมพู (ชุดscrub ใน set)	ชุด	0	0	0	10	0	10	1260	1260	10	12600	เงินบำรุง	0	0	0	10	
21	หมวกผ้าสีม่วง	ผืน	0	0	0	20	0	20	100	100	20	2000	เงินบำรุง	0	0	0	20	
22	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลางขนาด ๒๐*๒๒ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	100	100	0	100	245	245	100	24500	เงินบำรุง	0	0	0	100	
23	ผ้าคลุมผืนใหญ่ ขนาด ๓๗*๓๗ นิ้ว สีม่วง	ผืน	0	0	20	20	0	20	450	450	20	9000	เงินบำรุง	0	0	0	20	

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


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

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการ
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิษฐ์

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

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


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


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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลพาทักษา 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	
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	เชือกฟางขนาดกลางแน่น	ม้วน	100	70	100	100	0	100	50	50	100	5,000	เงินบำรุง	25	25	25	25	
7	โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ ขนาด 25 ลิตร (คลอรีนน้ำ)	ถัง	0	0	10	10	0	10	600	600	10	6,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
8	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	700	100	600	130	130	600	78,000	เงินบำรุง	150	150	150	150	
14	ถุงพลาสติกใส 16*26 นิ้ว	ฟ่อน	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	ฟ่อน	328	328	350	400	0	400	79	79	400	31,600	เงินบำรุง	100	100	100	100	
18	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 9x18 นิ้ว	ฟ่อน	331	340	350	400	0	400	60	60	400	24,000	เงินบำรุง	100	100	100	100	
19	ถุงมือยางสีส้ม (เวซ)	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	น้ำยาล้างจาน-ขจัดคราบเลือด	กล	240	100	64	56	0	56	400	400	56	22,400	เงินบำรุง	14	14	14	14	
22	น้ำยาล้างจาน-ขจัดคราบไขมัน	กล	72	72	72	56	0	56	210	210	56	11,760	เงินบำรุง	14	14	14	14	
23	น้ำยาถูพื้นเช็ดประจำวัน	กล	116	120	161	220	0	220	280	280	220	61,600	เงินบำรุง	55	55	55	55	
24	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล	300	150	200	160	0	160	190	190	160	30,400	เงินบำรุง	40	40	40	40	

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


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษา

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

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลพาทักษา ประจำปีงบประมาณ 2569

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

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

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนและเสนอแผน
(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาทักษา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ประมาณการใช้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ประมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
48	ผ้าขนหนูขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	60	30	0	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
49	ผ้าถูพื้นแบบเส้น หน้า10นิ้ว	ผืน	44	30	30	30	0	30	70	70	30	2,100	เงินบำรุง	15	0	15	0	
50	ผ้ามีอบต้นฝุ่น	ผืน	20	20	10	20	0	20	220	220	20	4,400	เงินบำรุง	5	5	5	5	
51	ผ้าอ่างปูพื้น 2 หน้า	ม้วน	10	10	0	10	0	10	1,750	1,750	10	17,500	เงินบำรุง	5	0	5	0	
52	แผ่นโยขัด	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	ผ้าปูเตียงสี่เหลี่ยมชื่อ รท.	อัน	0	0	0	25	0	25	100	100	25	2,500	เงินบำรุง	15	0	10	0	
56	ผ้าห่มสี่เหลี่ยมชื่อ รท.	ผืน	0	0	0	15	0	15	900	900	15	13,500	เงินบำรุง	5	0	5	5	
57	ผ้าห่มสี่เหลี่ยมชื่อ รท.	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	พิซซ่าถาดกลมอาหาร ขนาด 12 นิ้ว	ม้วน	30	30	30	40	0	40	690	690	40	27,600	เงินบำรุง	10	10	10	10	
62	ไม้กวาดดอกหญ้า	ค้ำม	70	70	40	60	0	60	48	48	60	2,880	เงินบำรุง	15	15	15	15	
63	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	0	0	5	20	0	20	65	65	20	1,300	เงินบำรุง	5	5	5	5	
64	ไม้กวาดหยักใบ	ตัว	5	5	5	5	0	5	80	80	5	400	เงินบำรุง	2	0	3	0	
65	ไม้ถูพื้น 10 นิ้ว	อัน	20	5	20	20	0	20	160	160	20	3,200	เงินบำรุง	5	5	5	5	
66	ผ้ามีอบต้นฝุ่น 24 นิ้ว โคร่งเหล็ก	อัน	10	10	10	10	0	10	300	300	10	3,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
67	ไม้ปัดฝุ่นตัวนอน	อัน	0	0	0	10	0	10	320	320	10	3,200	เงินบำรุง	5	0	5	0	
68	ยางวางใหญ่/เล็ก	ถุง	10	10	10	10	0	10	100	100	10	1,000	เงินบำรุง	5	0	5	0	
69	รองเท้าบูทถึงเข่า	คู่	27	25	32	30	0	30	275	275	30	8,250	เงินบำรุง	15	0	15	0	
70	รองเท้าฟองน้ำผู้ใหญ่	คู่	95	95	60	80	0	80	75	75	80	6,000	เงินบำรุง	20	20	20	20	
71	สก๊อตโบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	245	207	288	0	288	25	25	288	7,200	เงินบำรุง	72	72	72	72	


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


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

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

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใ้ปี			ปริมาณการใ้ปี (2569)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2569)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2566	2567	2568						จำนวน	ราคา	แหล่งงบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย.69	
72	สเป่าปรับอากาศ	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)	ห่อ	10	11	5	5	0	5	75	75	5	375	เงินบำรุง	3	0	2	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569											1,170,805							
มูลค่าการจัดซื้องานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568											876,972							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น ร้อยละ											33.51							

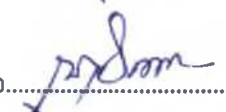
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวนัทพร หิงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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

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

แผนปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ่ายปีงบประมาณ 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							

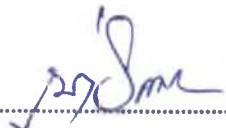
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐพร ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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

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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรการใช้ ปีงบประมาณ 2568	ประมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ประมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป											
1	ค่าจ้างจัดทำ สื่อโฆษณาและ เผยแพร่	50,000	150,000	150,000		150,000	เงินบำรุง	37,500	37,500	37,500	37,500	
2	ค่าจ้างจัดทำตรายาง	30,000	30,000	30,000		30,000	เงินบำรุง	7,500	7,500	7,500	7,500	
3	ค่าจ้างจัดทำใบส่งยาต่อเมือง	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	ค่าจ้างขมูลฝอยทั่วไป	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 ทุ่งสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

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

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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตราการใช้ 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	500,000	500,000		500,000	เงินบำรุง					500,000	
3	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์	130,000	130,000	130,000		130,000	เงินบำรุง	32,500	32,500	32,500	32,500		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568						2,890,452.00							
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ						0.00							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐพร หิงสมุทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


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


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

แผนปฏิบัติการการจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	อัตรากาใช้ ปีงบประมาณ 2568	ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2569	ปริมาณจัดซื้อ/ จ้างปีงบประมาณ 2569	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
					จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.68	ม.ค.-มี.ค.69	เม.ย.-มิ.ย.69	ก.ค.-ก.ย. 69	
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม												
1	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะอันตราย)	18,400	18,400	18,400		18,400	เงินบำรุง		9,200		9,200	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ (ขยะติดเชื้อ)	100,000	100,000	100,000		100,000	เงินบำรุง	25,000	25,000	25,000	25,000	
3	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	ค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ่อกักตะกอน 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	ค่าตรวจวิเคราะห์ไซโทนอนพาราซิ และ E.coll ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอน	6,000	6,000	6,000		6,000	เงินบำรุง	3,000		3,000		
10	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล จาก ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	20,000	20,000	20,000		20,000	เงินบำรุง	-		20,000		
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2569						320,400.00						
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ						0.00						

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

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

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