



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปอำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐๕๕-๔๘๙๐๘๙ ต่อ ๑๑๕
ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๔ /๘๕๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรื้อปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า

เอกสารแนบท้าย ๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- | | |
|---|-------------|
| ปรับปรุงครั้งที่ ๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.รายการขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | |
| ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยอาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แล้วรายงานแผนที่ ปรับดังกล่าวต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป ยกเว้นกรณีวงเงินแผนการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า แผนทางการเงิน (Planfin) ที่ได้รับอนุมัติ หรือวงเงินสะสมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสขอหน่วยงาน สูงกว่า วงเงินสะสมเดิมของแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทรวมกันตาม ช่วงเวลาเป็นไตรมาสของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์คลังในปัจจุบัน ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| ๑.วัสดุสำนักงานขอปรับเพิ่มจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๒ รายการ |
| ๒.วัสดุงานบ้านงานครัวขอปรับเพิ่มจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๓ รายการ |
| ๓.วัสดุสำนักงานขอปรับลดจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๒ รายการ |
| ๔. วัสดุงานบ้านงานครัวขอปรับลดจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๑ รายการ |
| ๕.วัสดุครุภัณฑ์สำนักงานขอปรับลดจำนวนในการจัดซื้อ | จำนวน ๑ รายการ |

จากการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น ส่งผลทำให้วงเงินรวมในแผนการจัดซื้อจัดจ้างงาน บริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับการปรับแผนครั้งที่ ๑ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ได้รับ การอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)

ผู้จัดทำแผน

อนุมัติ ไม่อนุมัติ


(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่า

ผู้อนุมัติแผน

สรุปปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	รายการ/ประเภทวัสดุ	มูลค่าแผนจัดซื้อ/ จ้าง ปี 2566	มูลค่าแผน จัดซื้อ/จ้าง ปี 2567	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	506,008.00	431,308.00	ลดลง -15.19
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	939,445.00	684,761.50	ลดลง -27.11
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,500.00	296,200.00	เปลี่ยนแอร์ใหม่เพิ่มขึ้น +223.72
4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	92,275.00	47,400.00	ลดลง -29.54
รวม		1,604,228.00	1,459,669.50	เพิ่มขึ้น 35.91

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)
นักวิชาการพัสดุ

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการในปี			ประมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2564	2565	2566						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมาณ	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย.67	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
1	กรรไกรขนาด8.5 นิ้ว	ค้ำม	28	28	27	30	1	29	100.00	100.00	29	2,900.00	เงินบำรุง	10	10	9	0	
2	กระดานไวท์บอร์ดขนาด 60x90 ซม	แผ่น	0	3	3	5	0	3	450.00	450.00	3	1,350.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
3	กระดาษกาวย่นแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	100	100	100	100	0	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	10	6	10	0	10	185.00	185.00	10	1,850.00	เงินบำรุง	5	0	5	0	
6	กระดาษถ่ายเอกสาร F14/80G/500	รีม	0	0	5	5	0	5	195.00	195.00	5	975.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
7	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	800	885	821	885	78	807	145.00	145.00	807	117,015.00	เงินบำรุง	200	200	200	207	
8	กระดาษถ่ายเอกสารA5	รีม	145	145	145	145	20	125	89.00	89.00	125	11,125.00	เงินบำรุง	65	0	60	0	
9	กระดาษบวกลักษณะขนาด 3 นิ้ว	ม้วน	0	50		50	0	50	17.00	17.00	50	850.00	เงินบำรุง	25	0	25	0	
10	กระดาษปกอาร์ตขาว	ห่อ	0	0	5	5	0	5	58.00	58.00	5	290.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
11	กระดาษปกสี A4	ห่อ	50	50	53	53	0	53	135.00	135.00	53	7,155.00	เงินบำรุง	20	0	33	0	
12	กระดาษโรเนียว(A4)	รีม	100	200	100	200	0	200	170.00	170.00	200	34,000.00	เงินบำรุง	100	0	100	0	
13	กล่องเครื่องมือ	กล่อง	0	0	0	10	0	10	530.00	530.00	10	5,300.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
14	กาวน้ำแห้ง	หลอด	40	40	33	40	5	40	16.00	16.00	35	560.00	เงินบำรุง	20	0	15	0	
15	คลิปหนีบหูพัดคำ NO.108	กล่อง	25	75	20	25	12	13	72.00	72.00	13	936.00	เงินบำรุง	6	7	0	0	
16	คลิปหนีบหูพัดคำ NO.109	กล่อง	20	70	20	20	9	11	50.00	50.00	11	550.00	เงินบำรุง	0	11	0	0	
17	คลิปหนีบหูพัดคำ NO.110	กล่อง	20	20	20	20	4	16	32.00	32.00	16	512.00	เงินบำรุง	10	6	0	0	
18	คลิปหนีบหูพัดคำ NO.111	กล่อง	20	20	10	20	10	10	24.00	24.00	10	240.00	เงินบำรุง	0	10	0	0	
19	คลิปบอร์ดพลาสติก A4	อัน	50	300	0	100	0	100	45.00	45.00	100	4,500.00	เงินบำรุง	50	0	50	0	
20	คัสเตอร์ ใหญ่พลาสติก	อัน	20	20	13	20	0	20	62.00	62.00	20	1,240.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้ปี			ประมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ประมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2564	2565	2566						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมา	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย.67	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																	
21	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	ตัว	5	5	5	5	0	5	720.00	720.00	5	3,600.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
22	เครื่องยิงบอร์ด	อัน	0	0	0	0	0	2	1,950.00	1,950.00	2	3,900.00	เงินบำรุง	2	0	0	0	
23	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	อัน	6	20	12	20	0	20	115.00	115.00	20	2,300.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	
24	เครื่องเย็บ No.35	อัน	6	20		20	0	20	450.00	450.00	20	9,000.00	เงินบำรุง	10	0	10	0	
25	เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50R	อัน	0	0	0	15	0	15	550.00	550.00	15	8,250.00	เงินบำรุง	15	0	0	0	
26	ซองจดหมายขาว	ซอง	4000	8000	5000	8000	3000	5000	0.96	0.96	5000	4,800.00	เงินบำรุง	2500	0	2500	0	
27	ซองน้ำตาล	แพ็ก	8	20	38	38	0	38	120.00	120.00	38	4,560.00	เงินบำรุง	15	15	8	0	
28	ซองน้ำตาลขยายข้าง	แพ็ก	0	0	0	10	0	10	200.00	200.00	10	2,000.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
29	ตรายางวันที่หมึกในตัว	อัน	10	10	10	10	7	3	195.00	195.00	3	585.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	
30	ถ่านเขียว AA (4 ก้อน)	แพ็ค	80	60	64	60	50	14	44.00	44.00	14	616.00	เงินบำรุง	14	0	0	0	
31	ถ่านเขียวกลาง 1.5 (2ก้อน)	แพ็ค	14	44	40	40	30	10	74.00	74.00	10	740.00	เงินบำรุง	0	0	10	0	
32	ถ่านอัลคาไลน์ AA (2ก้อน)	แพ็ค	62	576	200	250	102	148	65.00	65.00	148	9,620.00	เงินบำรุง	0	148	0	0	
33	ถ่านอัลคาไลน์ AAA (2ก้อน)	แพ็ค	50	366	113	150	13	137	65.00	65.00	137	8,905.00	เงินบำรุง	0	100	37	0	
34	ถ่านอัลคาไลน์ 9v	ก้อน	12	60	12	14	2	12	165.00	165.00	12	1,980.00	เงินบำรุง	12	0	0	0	
35	ถ่านเม็ดกระดุมแบน	ก้อน	0	0	0	5	0	5	60.00	60.00	5	300.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
36	ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร	ถัง	0	0	0	20	0	0	400.00	400.00	10	4,000.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
37	ที่ถอดขวด	อัน	5	10	5	10	5	5	85.00	85.00	5	425.00	เงินบำรุง	0	5	0	0	
38	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด3/4นิ้ว	ม้วน	21	20		20	2	18	22.00	22.00	18	396.00	เงินบำรุง	10	0	8	0	
39	เทปกาวใส 1 นิ้ว	ม้วน	0	0	19	25	2	23	24.00	24.00	23	552.00	เงินบำรุง	0	23	0	0	
40	เทปกาว 2 หน้าบางขนาด1/2นิ้ว	ม้วน	0	0	0	10	0	10	45.00	45.00	23	1,035.00	เงินบำรุง	10	0	13	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝ้าย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลพาท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคา ล่าสุดที่ซื้อ	งบประมาณ			การจัดซื้อจำแนกรายไตรมาส				หมายเหตุ
			2564	2565	2566						จำนวน	ราคา	แหล่ง งบประมา ณ	ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย.67	
กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
41	เทปกาวใส 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	20	25	7	18	40.00	40.00	18	720.00	เงินบำรุง	18	0	0	0	
42	เทปปิดตัวอักษร ดำ-แดง 12 มม.	กล่อง	6	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	6	0	6	0	6	990.00	990.00	6	5,940.00	เงินบำรุง	3	0	3	0	
44	เทปโฟมกาว 2 หน้า 21X5 เมตร	ม้วน	24	24	33	30	13	17	275.00	275.00	17	4,675.00	เงินบำรุง	10	0	7	0	
45	เทปออฟท์ 2 นิ้ว ไส้/น้ำตาล	ม้วน	0	120	34	34	12	22	55.00	55.00	22	1,210.00	เงินบำรุง	22	0	0	0	
46	แท่นประทับ NO.2	ดลิบ	10	20	20	20	10	10	42.00	42.00	10	420.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
47	ธง ว.ปร.10	ผืน	0	30	30	30	0	30	48.00	48.00	30	1,440.00	เงินบำรุง	0	30	0	0	
48	ธงชาติ	ผืน	75	75	75	75	0	75	50.00	50.00	75	3,750.00	เงินบำรุง	0	75	0	0	
49	ธงพระเทพ	ผืน	45	30	30	30	0	30	45.00	45.00	30	1,350.00	เงินบำรุง	0	30	0	0	
50	ธงฟ้า สก	ผืน	0	0	0	30	0	30	48.00	48.00	30	1,440.00	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	13	50	31	50	0	50	570.00	570.00	50	28,500.00	เงินบำรุง	20	0	20	10	
54	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	24	84	41	50	10	40	15.00	15.00	40	600.00	เงินบำรุง	20	0	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	9	48	17	20	5	15	24.00	24.00	15	360.00	เงินบำรุง	15	0	0	0	
57	แฟ้มเสนอเซ็นต์	แฟ้ม	20	50	14	14	10	4	195.00	195.00	4	780.00	เงินบำรุง	4	0	0	0	
58	น้ำยาลบคำผิด	ด้าม	40	40	16	30	0	30	84.00	84.00	30	2,520.00	เงินบำรุง	15	0	15	0	
59	ลวดเย็บ 23/17	กล่อง	10	10	10	10	5	5	110.00	110.00	5	550.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
60	ลวดเย็บ 23/15	กล่อง	0	0	5	5	2	3	95.00	95.00	3	285.00	เงินบำรุง	3	0	0	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณการใช้ปี (2567)	จำนวนวัสดุคงคลัง	ปริมาณจัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ราคาสุดท้ายที่ซื้อ	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		
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป																		
61	ลวดเย็บ NO.10 (ไส้แม็ก บ.10)	กล่อง	127	300	150	150	0	150	13.00	13.00	150	1,950.00	เงินบำรุง	50	50	50	0		
62	ลวดเย็บ NO.35 (ไส้แม็ก บ.35)	กล่อง	40	122	107	120	10	110	20.00	20.00	110	2,200.00	เงินบำรุง	50	0	60	0		
63	ลวดเย็บหัวกลม	กล่อง	126	220	220	220	0	220	12.00	12.00	220	2,640.00	เงินบำรุง	100	0	120	0		
64	พลาสติกกันเชต	ม้วน	0	0	0	20	0	20	195	195	20	3,900.00	เงินบำรุง	0	20	0	0		
65	สติ๊กเกอร์สี หลังเหลือง/หลังขาว	แผ่น	30	40	30	40	10	30	19.00	19.00	30	570.00	เงินบำรุง	15	0	15	0		
66	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	20	20	20	20	0	0	80.00	80.00	0	-	เงินบำรุง	20	0	0	0		
67	สมุดบัญชีเบอร์ 1-65 ปกเคลือบ	เล่ม	8	24	10	24	0	24	94.00	94.00	24	2,256.00	เงินบำรุง	14	0	10	0		
68	โพลีส	แพ็ก	0	0	0	100	0	100	85	85	100	8,500.00	เงินบำรุง	25	25	25	25		
69	เพิ่มสันกว้าง A4	อัน	24	24	20	50	0	50	74	74.00	50	3,700.00	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	6	8	0	8	3,500.00	3,500.00	8	28,000.00	เงินบำรุง	3	2	2	1		
73	หมึกเติมแท่นประทับ(ตลับชาติ)	หลอด	15	17	22	17	12	5	12.00	12.00	5	60.00	เงินบำรุง	5	0	0	0		
74	ใบมีดคัดเตอร์	ห่อ	10	10	0	10	0	10	20.00	20.00	10	200.00	เงินบำรุง	5	5	0	0		
75	พานพุ่มดอกไม้สีเหลือง เบอร์ 9	ชุด	0	0	0	1	0	1	1950	1950	1	1,950.00	เงินบำรุง	1					
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2567											429,158.00								
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 ลดลง/เพิ่มขึ้นร้อยละ											506,008.00								
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 ลดลง ร้อยละ											-	15.19							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)
นักวิชาการพัสดุ

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

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากาการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ ราคาข้อมูล	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	
1	กระดาษชำระชนิดมันใหญ่	ม้วน	262	262	373	380	10	370	100.00	100.00	370	37,000.00	เงินบำรุง	100	100	100	70	
2	กระดาษทิชชูมันเล็ก	ม้วน	420	420	810	850	200	650	9.17	9.17	650	5,960.50	เงินบำรุง	200	200	200	50	
3	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	60	60	40	40	8	32	35.00	35.00	32	1,120.00	เงินบำรุง	10	10	10	2	
4	แก้วกระดาษกรวยแหลม	แก้ว	200	200	274	300	100	200	55.00	55.00	200	11,000.00	เงินบำรุง	50	50	50	50	
5	เชือกฟาง	ม้วน	72	72	100	100	0	100	50.00	50.00	100	5,000.00	เงินบำรุง	25	25	25	25	
6	ด้ามใบมีดโกน	ด้าม	12	12	12	12	0	12	80.00	80.00	12	960.00	เงินบำรุง	12	0	0	0	
7	ถุงขยะดำ ขนาด 24*28	กก.	500	525	350	400	130	270	59.00	59.00	270	15,930.00	เงินบำรุง	100	100	70	0	
8	ถุงขยะแดง ขนาด 24*28	กก.	150	150	100	150	50	100	70.00	70.00	100	7,000.00	เงินบำรุง	50	0	50	0	
9	ถุงขยะแดงสกรีน 24*28	กก.	350	400	386	400	280	120	145.00	145.00	120	17,400.00	เงินบำรุง	30	30	30	30	
10	ถุงพลาสติกใส 16*26 นิ้ว	ห่อ	125	125	100	100	0	100	124.00	124.00	100	12,400.00	เงินบำรุง	50	50	0	0	
11	ถุงมือยางสีส้ม	ชิ้น	300	300	300	300	200	100	19.00	19.00	100	1,900.00	เงินบำรุง	50	0	50	0	
12	ถุงร้อน 7*11	แพ็ค	20	20	20	20	10	10	79.00	79.00	10	790.00	เงินบำรุง	10	0	0	0	
13	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 12x20 นิ้ว	ห่อ	250	300	328	328	28	300	79.00	79.00	300	23,700.00	เงินบำรุง	100	100	100	0	
14	ถุงหิ้วขาวแบบบาง 9x18 นิ้ว	ห่อ	250	260	331	340	0	340	72.00	72.00	340	24,480.00	เงินบำรุง	100	100	100	40	
15	ที่ตักขยะพลาสติกหนา	อัน	20	20	18	20	8	12	38.00	38.00	12	456.00	เงินบำรุง	6	0	6	0	
16	น้ำยาล้างผ้าขาว-ขจัดคราบเลือด	กล	150	150	240	240	90	150	420.00	420.00	150	63,000.00	เงินบำรุง	50	50	50	0	
17	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	0	5	0	5	98.00	98.00	5	490.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
18	น้ำยาดับกลิ่นผ้าเช็ด	กล	72	72	72	72	18	54	210.00	210.00	54	11,340.00	เงินบำรุง	20	20	14	0	
19	น้ำยาถูพื้นเช็ดประจำวัน	กล	88	116	116	116	28	88	280.00	280.00	88	24,640.00	เงินบำรุง	20	20	20	28	
20	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล	300	300	300	300	59	241	190.00	190.00	241	45,790.00	เงินบำรุง	60	60	60	61	
21	น้ำยาล้างจาน	กล	80	80	80	80	16	64	280.00	280.00	64	17,920.00	เงินบำรุง	30	0	34	0	
22	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล	กล.	72	72	75	75	10	65	265.00	265.00	65	17,225.00	เงินบำรุง	30	0	35	0	
23	ใบมีดโกน 2 ซม	กล่อง	20	5	5	5	0	5	48.00	48.00	5	240.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
24	แปรงขัดห้องน้ำด้ามยาว	อัน	20	20	10	4	4	6	125.00	125.00	6	750.00	เงินบำรุง	6	0	0	0	
25	แปรงล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์	อัน	30	30	30	30	7	23	30.00	30.00	23	690.00	เงินบำรุง	10	0	13	0	
26	ผงซักฟอก	กล่อง	70	70	35	35	5	30	1,400.00	1,400.00	30	42,000.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	
27	ผ้ากันเปื้อนหนัง PVC(ฐานเวซ)	ตัว	0	0	0	5	0	5	380.00	380.00	5	1,900.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ปี			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุคง คลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อ หน่วย	ราคา กลาง/ ราคาสูงสุด	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	
28	ผ้าขนหนูขนาด 30*57 นิ้ว	ผืน	0	60	30	30	0	30	425.00	425.00	30	12,750.00	เงินบำรุง	30	0	0	0	
29	ผ้าถูพื้นแบบเส้น หนา10นิ้ว	ผืน	44	44	30	30	0	30	70.00	70.00	30	2,100.00	เงินบำรุง	15	0	15	0	
30	ผ้ามีอบคันฝุ่น	ผืน	20	20	20	20	7	13	250.00	250.00	13	3,250.00	เงินบำรุง	10	0	3	0	
31	ผ้ายางปูพื้น 2 หน้า	ม้วน	5	10	10	10	0	7	1,750.00	1,750.00	7	12,250.00	เงินบำรุง	4	3	3	0	
32	แผ่นใยขัด	แพ็ค	24	24	24	24	0	24	18.00	18.00	24	432.00	เงินบำรุง	24	0	0	0	
33	ฟองน้ำหุ้มตาข่าย	แพ็ค	5	5	5	12	0	12	30.00	30.00	12	360.00	เงินบำรุง	12	0	0	0	
34	ฟิล์มถนอมอาหาร ขนาด 12 นิ้ว	ม้วน	5	30	30	30	6	24	690.00	690.00	24	16,560.00	เงินบำรุง	10	14	0	0	
35	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	70	70	70	70	0	70	50.00	50.00	70	3,500.00	เงินบำรุง	20	20	20	10	
36	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	0	0	0	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	20	5	5	0	5	160.00	160.00	5	800.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
39	ไม้มีอบคันฝุ่น 24 นิ้ว ไครงเหล็ก	อัน	10	10	10	10	1	9	300.00	300.00	9	2,700.00	เงินบำรุง	9	0	0	0	
40	ยางวงใหญ่/เล็ก	ถุง	3	10	10	10	0	10	100.00	100.00	10	1,000.00	เงินบำรุง	6	0	4	0	
41	รองเท้าบูทถึงเข่า	คู่	27	27	25	25	3	22	379.00	379.00	22	8,338.00	เงินบำรุง	10	12	0	0	
42	รองเท้าฟองน้ำผู้ใหญ่	คู่	95	95	95	95	5	90	75.00	75.00	90	6,750.00	เงินบำรุง	36	36	18	0	
43	สก็อตไบรท์ มีฟองน้ำ 3M	อัน	200	200	245	245	7	238	25.00	25.00	238	5,950.00	เงินบำรุง	100	100	38	0	
44	สบู่เหลวล้างมือ	กล	60	60	30	30	0	30	230.00	230.00	30	6,900.00	เงินบำรุง	10	10	10	0	
45	สารส้มก้อน (เวช)	ถุง	200	200	200	200	0	200	690.00	690.00	200	138,000.00	เงินบำรุง	50	50	50	50	
46	หลอดกาแลฟ (lab)	หลอด	10	10	11	11	6	5	75.00	75.00	5	375.00	เงินบำรุง	5	0	0	0	
47	ค้ายเข็บผ้า	หลอด	51	50	50	50	0	50	25.00	25.00	50	1,250.00	เงินบำรุง	50	0	0	0	
48	ถุงมือยางสีส้ม (เวช)	กล่อง	10	10	10	10	0	10	600.00	600.00	10	6,000.00	เงินบำรุง	2	2	2	4	
49	ปูนขาว (เวช)	กก.	30	30	15	15	0	15	450.00	450.00	15	6,750.00	เงินบำรุง	5	5	5	0	
50	บล็อกหมอนสามัญสี่เหลี่ยม	ชิ้น	0	0	0	50	0	50	120.00	120.00	50	6,000.00	เงินบำรุง	0	50	0	0	
51	ถังขยะ 60 ลิตร ผ้าเหลี่ยมยิว 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 ผ้าเหลี่ยมยิว 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 ผ้าเหลี่ยมยิว สีเขียว (เวช)	ใบ	0	0	0	5	0	5	620.00	620.00	5	3,100.00	เงินบำรุง	0	5	0	0	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีจิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณ การใช้ปี (2567)	จำนวน วัสดุคงคลัง	ปริมาณ จัดซื้อปี (2567)	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง/ ราคาล่าสุดที่ ซื้อ	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	ถังขยะเหยียบ 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	ถังขยะเหยียบ 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	ถังขยะเหยียบ 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	ถังขยะเหยียบ 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	ถังขยะเหยียบ 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	ถังขยะเหยียบ 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	น้ำดับฝุ่น	กส.	0	0	0	10	0	10	380.00	380.00	10	3,800.00	เงินบำรุง	0	5	5	0	
63	น้ำยาเช็ดกระจก	กส.	0	0	0	10	0	10	180.00	180.00	10	1,800.00	เงินบำรุง	0	5	5	0	
รวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2567											684,761.50							
มูลค่าการจัดซื้องานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ											939,445.00							
มูลค่าการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ											27.11							

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง

ที่	รายการพัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคากลาง/อ้างอิง	ราคา/หน่วย	ประเภท	รวมมูลค่า (บาท)	หมายเหตุ (ชื่อหน่วยงาน)
1	เครื่องซักผ้าแบบดิจิตอล	อัน	2	4,700.00	4,700.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,400	ใช้ในงานเวชชังขยะ
2	ตู้เย็น 9 คิว	หลัง	1	บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์(๒๓.64)	13,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000	งานบริหาร
3	รถเข็นทำความสะอาด	คัน	5		5,000.00	5,000.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000
รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567							47,400.00	
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 ลดลง ร้อยละ							67,275.00	
มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 ลดลง ร้อยละ							-29.54	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ


(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทงบประมาณ : เงินบำรุง

ที่	รายการพัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคากลาง/ อ้างอิง	ราคา/หน่วย	ประเภท	รวมมูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ขนาด 26000 BTU)	ตัว	4	บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ (ธค.64)	36,300	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,200	ห้องประชุม
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ขนาด 18000 BTU)	ตัว	5		27,200	ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,000	ห้องประชุม 2,ห้องพอบ้าน,ห้องER, ผู้ป่วยใน
3	โทรศัพท์ไร้สาย	เครื่อง	5	3,000	3,000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000	
4	รถเข็นห้างสรรพสินค้า	คัน	0	5,000	5,000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	
						รวมมูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567	296,200	
						มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ	91,500	
						มูลค่าการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ	223.72	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางพรทิพย์ คำบ้านฝาย)
นักวิชาการพัสดุ

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