

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา อำเภوتاตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๖๐
ที่ ฉข ๐๐๓๓.๓๐๑/๘๒๖ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาลท่าตะเกียบที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๐๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑) ✓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนในไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าปริมาณการใช้พัสดุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีผู้มารับบริการเพิ่มสูงขึ้นทำให้วัสดุต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเกิดการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์จำนวนมากที่มีการใช้งานมานาน ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรมีการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากแผนอนุมัติฉบับเดิม เป็นเงิน ๙,๙๖๑,๗๕๒.๘๘ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) แผนอนุมัติที่ขอปรับปรุงใหม่เป็นเงิน ๑๐,๓๙๒,๔๕๙.๐๘ บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์) รายการวัสดุที่ ๑ - ๔ และรายการครุภัณฑ์ที่ ๙ - ๑๒ ดังรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามการปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ งบซ่อมบำรุง งบจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ข้อ๑๑ โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

- คัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์
- รวบรวมเอกสาร 1000 ชุด ส่ง อบจ.บุรีรัมย์
มาคัดเลือก 6 คน ส่ง อบจ.บุรีรัมย์

อรุณ
(นางสาวปัทมา งามพิพัฒน์)
นักวิชาการพัฒนาศักยภาพ

(นางสลิลยา จตุรงค์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

12 27.68

(นายสมบัติ ทั้งทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายไฉษิต ชมเกษียร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

12 มี.ค. 2568

(นายเกริกภัทร ลิ้มปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

อนุมัต

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตรธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แผนฉบับเดิม)

๑.วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๑	รายการ	เป็นเงิน	๔๕๙,๖๕๙.๔๖	บาท
๒.วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๘	รายการ	เป็นเงิน	๖๘๙,๘๔๗.๔๒	บาท
๓.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐	รายการ	เป็นเงิน	๓๓,๖๙๖.๐๐	บาท
๔.วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๕	รายการ	เป็นเงิน	๑๖๓,๖๐๐.๐๐	บาท
๕.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๗.วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘.วัสดุอื่นๆ	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๙.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๕	รายการ	เป็นเงิน	๑๕,๘๕๐.๐๐	บาท
๑๐.ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๗	รายการ	เป็นเงิน	๑,๑๒๐,๒๐๐.๐๐	บาท
๑๑.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๘,๙๐๐.๐๐	บาท
๑๒.งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๓.งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๔.งบจ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๗๕๒.๘๘ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของพัสดุของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แผนฉบับปรับปรุง) *

๑.วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๕๑	รายการ	เป็นเงิน	๔๖๗,๘๔๗.๓๐	บาท
๒.วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓๘	รายการ	เป็นเงิน	๖๙๒,๗๔๕.๗๘	บาท
๓.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐	รายการ	เป็นเงิน	๓๗,๑๖๖.๐๐	บาท
๔.วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๕	รายการ	เป็นเงิน	๑๙๗,๒๐๐.๐๐	บาท
๕.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๗.วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘.วัสดุอื่นๆ	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๙.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๑๕	รายการ	เป็นเงิน	๘๓,๓๕๐.๐๐	บาท
๑๐.ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	จำนวน	๔	รายการ	เป็นเงิน	๖๗,๖๐๐.๐๐	บาท
๑๑.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๓	รายการ	เป็นเงิน	๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๒.ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	๑๕	รายการ	เป็นเงิน	๑,๓๕๓,๖๐๐.๐๐	บาท
๑๓.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	จำนวน	๑	รายการ	เป็นเงิน	๘,๙๐๐.๐๐	บาท
๑๔.งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๕.งบซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงานและทั่วไป)	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๖.งบจ้างเหมาบริการทั่วไป/จ้างเหมาบำรุงรักษา	จำนวน	-	รายการ	เป็นเงิน	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๙๒,๔๕๙.๐๘ บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
วัสดุสำนักงาน	๕๑	๔๖๗,๘๙๗.๓๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๘	๖๙๒,๗๔๕.๗๘
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐	๓๗,๑๖๖.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕	๑๙๗,๒๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔	๑,๓๙๕,๐๐๙.๐๘

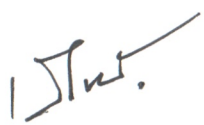
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งวดการจัดซื้อ(ไตรมาส๑-๔)	วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)	๓๐	๓๔๘,๗๕๒.๒๗
งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)	๓๒	๔๐๒,๘๖๐.๙๙
งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)	๒๒	๓๒๙,๙๑๔.๒๒
งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)	๒๐	๓๑๓,๔๘๑.๖๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔ ✓	๑,๓๙๕,๐๐๙.๐๘ ✓


(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำแผน


(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ผู้เห็นชอบแผน



ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
											งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ในปี 2568	ยกมา	ในปี 2568	(บาท)	(บาท)	ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	อัน	89	93	96	144	0	144	50.00	7,200.00	36	36	36	36	144	7,200.00
2	กระดานคลิปปอร์ต	อัน	20	23	15	21	9	12	73.00	876.00	3	3	3	3	12	876.00
3	กระดาษ 70 แกรม	รีม	988	1010	971	1360	70	1290	98.00	126,420.00	500	200	300	290	1,290	126,420.00
4	กระดาษสี(A4)	รีม	8	12	0	20	0	20	190.00	3,800.00	10	-	10	-	20	3,800.00
5	กระดาษกาว 2 หน้า บาง	ม้วน	36	50	14	26	21	5	57.00	285.00	-	5	-	-	5	285.00
6	กระดาษกาว 2 หน้า หนา	ม้วน	57	52	40	65	7	58	52.00	3,016.00	12	24	12	10	58	3,016.00
7	กระดาษกาวย่น	ม้วน	124	191	167	234	1	233	39.00	9,087.00	72	40	73	48	233	9,087.00
8	กระดาษไขเครื่องอัดสำเนา	ม้วน	0	2	0	4	0	4	2,996.00	11,984.00	4	-	-	-	4	11,984.00
9	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	แผ่น	2	3	0	4	0	4	10.00	-	-	-	-	-	-	-
10	กาวยูวี	แท่ง	33	45	38	57	10	47	48.00	2,256.00	12	24	11	-	47	2,256.00
11	คลิปปดำเบอร์ 108	กล่อง	32	27	8	14	14	0	62.00	-	-	-	-	-	-	-
12	คลิปปดำเบอร์ 109	กล่อง	40	18	14	32	16	16	43.00	688.00	6	10	-	-	16	688.00
13	คลิปปดำเบอร์ 110	กล่อง	75	32	30	51	2	49	28.00	1,372.00	24	12	13	-	49	1,372.00
14	คลิปปหนีบกระดาษ	กล่อง	425	412	413	578	0	578	12.00	6,936.00	140	128	150	160	578	6,936.00
15	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	7	6	8	13	6	7	41.00	287.00	3	4	-	-	7	287.00
16	ซองจดหมายขนาด A4	แพ็ค	24	38	21	36	1	35	210.00	7,350.00	10	10	10	5	35	7,350.00
17	ซองจดหมายพับสอง	แพ็ค	25	17	7	10	5	5	98.00	490.00	-	3	-	2	5	490.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2568	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2568	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า									
18	ซองจดหมายสีขาว	แฟ้ม	100	133	87	148	27	121	72.00	8,712.00	60	40	21	-	121	8,712.00
19	ตรายางวันที่	อัน	3	1	7	10	1	9	48.00	432.00	5	-	2	2	9	432.00
20	ถุงกระดาษ	แฟ้ม	0	0	1	0	23	0	800.00	-	-	-	-	-	-	-
21	เทปสันปก	ม้วน	116	21	7	13	4	9	50.00	450.00	9	-	-	-	9	450.00
22	เทปใส	ม้วน	153	144	125	175	0	175	52.00	9,100.00	50	40	45	40	175	9,100.00
23	แท่นประทับตราสีแดง	อัน	3	1	4	6	0	6	43.00	258.00	3	-	3	-	6	258.00
24	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	อัน	8	5	12	17	0	17	43.00	731.00	5	4	4	4	17	731.00
25	แบบส่งการรักษาของแพทย์	เล่ม	159	191	188	263	134	129	200.00	25,800.00	-	-	129	-	129	25,800.00
26	ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่	อัน	5	8	3	15	3	12	40.00	480.00	12	-	-	-	12	480.00
27	ใบสั่งยาระบบ	กล่อง	6	26	23	32	0	32	2,200.00	70,400.00	32	-	-	-	32	70,400.00
28	ปากกาเคมีแดง	ด้าม	25	23	16	23	8	15	17.92	268.80	15	-	-	-	15	268.80
29	ปากกาเคมีน้ำเงิน	ด้าม	106	133	70	119	0	119	17.92	2,132.48	36	24	35	24	119	2,132.48
30	ปากกาไวท์บอร์ดแดง	ด้าม	4	0	7	10	5	5	20.00	100.00	5	-	-	-	5	100.00
31	ปากกาไวท์บอร์ดน้ำเงิน	ด้าม	19	39	28	40	14	26	20.00	520.00	12	-	14	-	26	520.00
32	แผ่น CD-R	แฟ้ม	24	8	6	9	3	6	350.00	2,100.00	-	6	-	-	6	2,100.00
33	แฟ้มเก็บเอกสาร 2 นิ้ว	อัน	10	2	7	10	0	10	75.00	750.00	6	-	4	-	10	750.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
											งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ในปี 2568	ยกมา	ในปี 2568	(บาท)	(บาท)	ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า
34	แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว	อัน	3	7	13	19	1	18	75.83	1,364.94	6	4	6	2	18	1,364.94
35	แฟ้มเสนอเซ็น	อัน	5	5	2	3	3	0	245.00	-	-	-	-	-	-	-
36	แม็กเย็บกระดาษเบอร์ 10	อัน	12	8	13	18	0	18	70.00	1,260.00	6	3	6	3	18	1,260.00
37	แม็กเย็บกระดาษเบอร์ 3	อัน	4	5	2	5	2	3	130.00	390.00	1	-	2	-	3	390.00
38	ลูกแม็กเบอร์ 10	กล่อง	300	236	148	251	0	251	12.08	3,032.08	72	72	60	47	251	3,032.08
39	ลูกแม็กเบอร์ 3	กล่อง	22	80	32	45	17	28	25.00	700.00	-	12	16	-	28	700.00
40	สติ๊กเกอร์Lab	ดวง	1,500	3,000	3,500	4900	0	4900	4.00	19,600.00	2,000	-	2,900	-	4,900	19,600.00
41	สติ๊กเกอร์ขนาด A 3	แพ็ค	2	14	2	3	18	15	33.00	495.00	-	12	-	3	15	495.00
42	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สีขาว	แพ็ค	5	50	25	35	2	33	165.00	5,445.00	12	-	12	9	33	5,445.00
43	สติ๊กเกอร์ขนาด A 4 สี	แพ็ค	2	11	4	6	2	4	155.00	620.00	-	-	4	-	4	620.00
44	สติ๊กเกอร์ขนาด A 7	แพ็ค	149	235	162	243	10	233	39.00	9,087.00	60	60	60	53	233	9,087.00
45	สติ๊กเกอร์ยา	ดวง	250,000	250,000	300,000	420000	0	420000	0.24	100,800.00	-	275,000	-	145,000	420,000	100,800.00
46	สติ๊กเกอร์แจ้งยาหมดอายุ	ม้วน	0	100	0	100	0	100	60.00	6,000.00	-	100	-	-	100	6,000.00
47	สมุดทะเบียนRefer	เล่ม	149	0	40	56	148	0	300.00	-	-	-	-	-	-	-
48	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	28	71	43	73	12	61	40.00	2,440.00	24	24	-	13	61	2,440.00
49	หมึกเครื่อง coppy print	กล่อง	0	20	0	20	0	20	588.50	11,770.00	20	-	-	-	20	11,770.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2568	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2568	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า									
50	หมึกเติมแท่นประทับตราสี	ขวด	8	10	2	3	0	3	68.00	204.00	3	-	-	-	3	204.00
51	หมึกเติมแท่นประทับตราสี	ขวด	4	4	7	10	4	6	68.00	408.00	3	-	3	-	6	408.00
รวมทั้งสิ้น			254,919.00	256,622.00	306,428.00	429,349.00	603.00	428,891.00	10,234.49	467,897.30	3,289.00	275,900.00	3,944.00	145,754.00	428,887.00	467,897.30

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2568	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2568	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
											งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า						
1	กระดาษเช็ดมือแบบพับ	พับ	1,799	2,474	2,321	3,250	0	3250	60.19	195,617.50	640	770	920	920	3,250	195,617.50
2	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน	ม้วน	802	671	631	884	14	870	223.00	194,010.00	240	210	210	210	870	194,010.00
3	กระดาษฟาง	แพ็ค	3	2	3	5	4	1	45.00	45.00	-	-	1	-	1	45.00
4	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	18	40	38	53	15	38	25.00	950.00	6	12	8	12	38	950.00
5	แก้วเก็บปัสสาวะ	แถว	342	760	663	929	95	834	17.50	14,595.00	-	300	230	304	834	14,595.00
6	ดินน้ำมัน	ก้อน	32	42	12	17	13	4	5.00	20.00	-	-	4	-	4	20.00
7	ถุงขยะขาว 30*40	แพ็ค	30	56	42	63	14	49	72.76	3,565.24	25	10	5	9	49	3,565.24
8	ถุงขยะเขียว 24*28	แพ็ค	7	4	1	2	18	16	60.99	975.84	-	-	16	-	16	975.84
9	ถุงขยะเขียว 30*40	แพ็ค	5	10	0	10	0	10	60.99	609.90	-	-	10	-	10	609.90
10	ถุงขยะดำ 18X20	แพ็ค	32	45	31	53	11	42	46.01	1,932.42	-	25	-	17	42	1,932.42
11	ถุงขยะแดง 18X20	แพ็ค	165	79	37	52	0	52	46.01	2,392.52	25	-	27	-	52	2,392.52
12	ถุงขยะดำ 24X28	แพ็ค	76	139	160	224	0	224	46.01	10,306.24	75	53	46	50	224	10,306.24
13	ถุงขยะแดง 24X28	แพ็ค	285	99	82	115	0	115	67.41	7,752.15	50	25	20	20	115	7,752.15
14	ถุงขยะดำ 30X40	แพ็ค	180	375	275	413	0	413	46.01	19,002.13	100	100	100	113	413	19,002.13
15	ถุงขยะแดง 30X40	แพ็ค	153	117	160	224	0	224	67.41	15,099.84	100	25	75	24	224	15,099.84
16	ถุงมือยาง	คู่	6	11	7	10	0	10	70.00	700.00	5	-	5	-	10	700.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
											งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ในปี 2568	ยกมา	ในปี 2568	(บาท)	ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า	
17	ถุงร้อน 6X9	แพ็ค	22	17	11	16	11	5	40.00	200.00	-	-	5	-	5	200.00
18	ถุงหิ้ว 8X16	แพ็ค	187	375	409	573	0	573	20.00	11,460.00	150	150	123	150	573	11,460.00
19	น้ำยาขจัดคราบเลือด	กล.	100	73	70	98	0	98	440.00	43,120.00	35	20	23	20	98	43,120.00
20	น้ำยาซักผ้าขาว	กล.	90	68	70	98	0	98	920.00	90,160.00	35	20	23	20	98	90,160.00
21	น้ำยาดับกลิ่นคาวผ้า	กล.	68	68	55	77	0	77	610.00	46,970.00	20	20	20	17	77	46,970.00
22	น้ำยาล้างจาน	ขวด	21	33	23	33	0	33	160.50	5,296.50	-	12	9	12	33	5,296.50
23	น้ำยาล้างมือ	กล.	72	74	4	10	10	0	160.50	-	-	-	-	-	-	-
24	น้ำยาล้างรถ	กล.	0	4	0	4	0	4	160.50	642.00	-	-	4	-	4	642.00
25	แปรงเล็ก	กป.	0	48	179	250	36	214	12.50	2,675.00	60	46	60	48	214	2,675.00
26	แปรงสีฟัน	อัน	0	24	218	305	0	305	12.50	3,812.50	100	80	65	60	305	3,812.50
27	ผงซักฟอกถุง	ถุง	7	12	9	13	2	11	25.00	275.00	-	5	4	2	11	275.00
28	ผ้าเช็ดตัว	ผืน	180	288	240	360	0	360	25.00	9,000.00	140	60	100	60	360	9,000.00
29	ฟอยสแตนเลส	อัน	48	56	32	45	5	40	10.00	400.00	24	-	16	-	40	400.00
30	ฟองน้ำแบบตาข่าย	อัน	117	93	108	151	0	151	5.00	755.00	48	48	48	7	151	755.00
31	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	1	1	0	3	3	0	45.00	-	-	-	-	-	-	-
32	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม	3	3	3	4	0	4	60.00	240.00	3	-	-	1	4	240.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
											งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4		
		หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ในปี 2568	ยกมา	ในปี 2568	(บาท)	ตค.-ธค.67	มค.-มีค.68	เมย.-มิย.68	กค.-กย.68	จำนวน	มูลค่า	
33	ไม้ปัดขนไก่	อัน	8	4	3	4	0	4	220.00	880.00	-	4	-	-	4	880.00
34	ยาสระผม	ขวด	0	48	156	218	0	218	12.00	2,616.00	60	50	60	48	218	2,616.00
35	ยาสีฟัน	หลอด	0	36	216	302	12	290	12.50	3,625.00	100	60	70	60	290	3,625.00
36	สบู่	ก้อน	0	36	156	218	0	218	10.00	2,180.00	60	48	60	50	218	2,180.00
37	สเปรย์ดับกลิ่น	กป.	11	20	4	8	8	0	48.00	-	-	-	-	-	-	-
38	หวี	อัน	0	36	132	185	12	173	5.00	865.00	60	29	60	24	173	865.00
รวมทั้งสิ้น			4,870.00	6,341.00	6,561.00	9,279.00	283.00	9,028.00	3,973.29	692,745.78	2,161.00	2,182.00	2,427.00	2,258.00	9,028.00	692,745.78

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2568	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2568	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มีค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68		
1	ถ่าน 3 โวลต์	ก้อน	26	35	45	77	1	76	55.00	4,180.00	40	20	10	6	76	4,180.00
2	ถ่าน 9 โวลต์	ก้อน	23	34	17	24	0	24	89.00	2,136.00	5	9	5	5	24	2,136.00
3	ถ่าน AA	ก้อน	108	126	152	213	0	213	16.00	3,408.00	112	32	37	32	213	3,408.00
4	ถ่าน AA (อัลคาไลน์)	ก้อน	476	406	334	568	0	568	23.00	13,064.00	220	120	120	108	568	13,064.00
5	ถ่าน AAA	ก้อน	90	79	93	131	0	131	16.00	2,096.00	56	32	20	23	131	2,096.00
6	ถ่าน AAA (อัลคาไล	ก้อน	220	166	204	286	0	286	23.00	6,578.00	100	66	60	60	286	6,578.00
7	ถ่าน C	ก้อน	8	18	0	24	0	24	8.50	204.00	-	12	-	12	24	204.00
8	ถ่าน C(อัลคาไลน์)	ก้อน	20	42	44	62	2	60	80.00	4,800.00	24	20	-	16	60	4,800.00
9	ถ่าน D(อัลคาไลน์)	ก้อน	0	2	4	6	8	0	27.50	-	-	-	-	-	-	-
10	ไฟฉาย	กบ.	4	2	4	10	3	7	100.00	700.00	3	4	-	-	7	700.00
รวมทั้งสิ้น			975.00	910.00	897.00	1,401.00	14.00	1,389.00	438.00	37,166.00	560.00	315.00	252.00	262.00	1,389.00	37,166.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 2568	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2568	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 (บาท)	การดำเนินการจัดซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						งวดที่ 1 ตค.-ธค.67	งวดที่ 2 มค.-มีค.68	งวดที่ 3 เมย.-มิย.68	งวดที่ 4 กค.-กย.68		
															จำนวน	มูลค่า
1	หมึกCANON 325	กล่อง	56	60	72	137	0	137	600.00	82,200.00	50	30	30	27	137	82,200.00
2	หมึกCANON 279 A	กล่อง	60	53	38	73	1	72	600.00	43,200.00	40	20	-	12	72	43,200.00
3	หมึก HP W1107A	กล่อง	-	28	56	78	6	72	800.00	57,600.00	20	15	20	17	72	57,600.00
4	หมึกBrother TN1000	กล่อง	18	13	0	5	0	5	600.00	3,000.00	-	5	-	-	5	3,000.00
5	หมึกEPSON LQ 310	กล่อง	14	16	40	56	0	56	200.00	11,200.00	-	30	26	-	56	11,200.00
รวมทั้งสิ้น			148.00	170.00	206.00	349.00	7.00	342.00	2,800.00	197,200.00	110.00	100.00	76.00	56.00	342.00	197,200.00
รวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั้งสิ้น 104 รายการ										1,395,009.08						

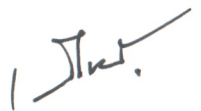
สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,

วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอื่นๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิ้มปยยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ



ผู้อนุมัติแผน

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง

ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

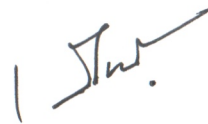
รายการ	เงินบำรุง		งบลงทุน	
	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๑๕ ✓	๘๓,๓๕๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดสำนักงาน)	๔ ✓	๖๗,๖๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๓ ✓	๑๔,๐๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์(หมวดคอมพิวเตอร์)	๑๕ ✓	๑,๓๕๓,๖๐๐.๐๐ ✓	-	-
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(หมวดไฟฟ้าและวิทยุ)	๑ ✓	๘,๙๐๐.๐๐ ✓	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๑,๕๒๗,๕๕๐.๐๐	-	-



ผู้จัดทำแผน

(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)

นักวิชาการพัสดุ



ผู้เห็นชอบแผน

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ



ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/สิ่งก่อสร้าง ประเภทหมวดสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็น เงินทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๑	Notebook พร้อมชุดระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๓,๒๐๐	ผู้อำนวยการ รพ.	ซื้อใหม่สำหรับการปฏิบัติงาน
๒	สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เวชระเบียน	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓	สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่๒	๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เวชระเบียน	ทดแทนของเดิมอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA	๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่สำหรับสำรองไฟตู้ควบคุมโทรศัพท์
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่สำหรับสำรองไฟเครื่องเซิฟเวอร์
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒	๑ ตัว	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	IT	ทดแทนของเดิมอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี
๗	โปรแกรม IPD Paperless	๑ โปรแกรม	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๘	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานพัสดุกลุ่มงานบริหาร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๖๑)
๙	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	การเงินกลุ่มงานบริหาร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๖๔)
๑๐	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานปฐมนุญา	ซื้อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่
๑๑	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานปฐมนุญา	ซื้อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่
๑๒	ชุดไมล์เคลื่อนที่	๑ ชุด	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	งานผู้ป่วยนอก (NCD)	ซื้อใหม่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๑๓	พัดลมปรับระดับได้ ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓ ตัว	๑,๕๕๐	๔,๖๕๐	กลุ่มงานแพทย์แผนไทย	ซื้อใหม่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามจำนวนเตียงขนาด
๑๔	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานปฐมนุญา	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๖๑) ๗ ปี
๑๕	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	งานการเจ้าหน้าที่	ซื้อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ (ผู้ช่วย)
๑๖	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	เภสัชกรรมฯ	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๕๙) ๙ ปี
๑๗	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๒ ตัว	๒,๘๐๐	๕,๖๐๐	เภสัชกรรมฯ	ซื้อใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
๑๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	เวชระเบียน	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๕๒) ๑๖ ปี
๑๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	ผู้ป่วยใน	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๕๔) ๑๔ ปี
๒๐	Notebook พร้อมชุดระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๓,๒๐๐	การเงินกลุ่มงานบริหาร	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๖๐) ๘ ปี
๒๑	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๑ ชุด	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	IT	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๕๖) ๑๒ ปี
๒๒	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๑ ชุด	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	เวชระเบียน	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด (ปี ๒๕๕๖) ๑๒ ปี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (โดยประมาณ)	รวมเป็น เงินทั้งสิ้น	หน่วยงานที่ขอจัดซื้อ	หมายเหตุ
๒๓	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๒ ชุด	๒๖,๗๐๐	๕๓,๔๐๐	งานปฐมนิเทศ	ซื้อใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาจากงาน NCD
๒๔	เครื่องดูดความชื้น	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่สำหรับห้องเจฟเวอร์
๒๕	access point (ตัวขยายสัญญาณไวไฟ) แบบที่ ๑	๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่สำหรับสำรองใช้ขยายสัญญาณไวไฟ
๒๖	access point (ตัวขยายสัญญาณไวไฟ) แบบที่ ๑	๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	IT	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดประจำจุด ER
๒๗	เครื่องสแกนม่านตา	๒ เครื่อง	๑๔,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่สำหรับแรงงานต่างด้าว
๒๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๑ เครื่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	IT	ซื้อใหม่สำหรับเครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด
๒๙	โปรแกรม MRA	๑ โปรแกรม	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	เวชระเบียน	ซื้อใหม่สำหรับตรวจเวชระเบียน
๓๐	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒๐๐๐ BTU	๑ เครื่อง	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	กลุ่มการพยาบาล	ซื้อใหม่สำหรับที่พักรักษา (หลังที่ ๕)
๓๑	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒๐๐๐ BTU	๑ เครื่อง	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	กลุ่มการพยาบาล	ซื้อใหม่สำหรับที่พักรักษา (หลังที่ ๑๐)
๓๒	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๑ ชุด	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	การเงินกลุ่มงานบริหาร	ซื้อใหม่สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
๓๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์ ๓ ฟุต	๔ ตัว	๕,๘๐๐	๒๓,๒๐๐	กลุ่มการพยาบาล(OPD)	ซื้อทดแทนโต๊ะเคาเตอร์ OPD
๓๔	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒๐๐๐ BTU	๑ เครื่อง	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	กลุ่มการพยาบาล(OPD)	ซื้อใหม่สำหรับห้องฉีดยาทำแผล(กันห้องใหม่)
๓๕	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒๐๐๐ BTU	๑ เครื่อง	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	กลุ่มการพยาบาล(NCD)	ซื้อใหม่สำหรับแพทย์ห้องตรวจ NCD (ห้องที่๒)
๓๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กมีถาดสไลด์ ๔ ฟุต	๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	กลุ่มการพยาบาล(NCD)	ซื้อใหม่สำหรับแพทย์ห้องตรวจ NCD (ห้องที่๒)
๓๗	เก้าอี้มีล้อปรับระดับได้ขาเหล็ก	๑ ตัว	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	กลุ่มการพยาบาล(NCD)	ซื้อใหม่สำหรับแพทย์ห้องตรวจ NCD (ห้องที่๒)
๓๘	ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน รวมจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๑ ชุด	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	กลุ่มการพยาบาล(NCD)	ซื้อใหม่สำหรับแพทย์ห้องตรวจ NCD (ห้องที่๒)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๕๒๗,๔๕๐	บาท	

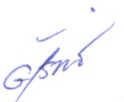
หมายเหตุ ปรับแผนรายการที่ ๑๔-๓๘ เป็นเงิน ๓๘๒,๕๐๐ บาท

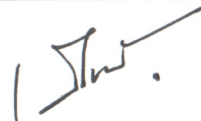
สรุปแผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ,หมวดสำนักงานและทั่วไป

จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์,หมวดสำนักงานและทั่วไป จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์หมวดสำนักงานและทั่วไป	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาบริการหมวดบำรุงรักษาและทั่วไป	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)
นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกรา


ผู้อนุมัติแผน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘

หัวข้อ : ขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล : ขออนุญาตเผยแพร่การปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของ
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

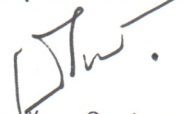


(นางสาวศิริวิไล ทองวิเชียร)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายเกรกภัทร ลิ้มพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายณภัส รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘