



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง

ที่ กพ ๐๐๓๓.๓๑๑(๐๑.๔)/ ๑๖๕๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบเรียนมาพร้อมนี้

- ค่าวัสดุและครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๓,๙๒๙.- บาท
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๙๖,๙๕๐.- บาท
(สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าซ่อมแซมและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๐,๐๐๖.- บาท
(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๘๐,๘๘๕.- บาท (สิบล้านสามแสนเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

- รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการ ดังนี้

๑. วัสดุ,ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ๑๒ รายการ
= ๑,๖๗๓,๙๒๙.-บาท
๒. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ
= ๑๐,๑๙๖,๙๕๐.-บาท
๓. ค่าซ่อมแซมและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ
= ๒,๑๑๐,๐๐๖.-บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๘๐,๘๘๕.-บาท

- งานพัสดุฯ ได้ตรวจสอบ แผนดังกล่าวแล้ว เป็นไปตาม

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามแผน Planfin

พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นควรอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

อนุมัติ

(นายปริญญา นากุ่มบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

นายวิเชียร กาศสมบุญ
หัวหน้างานพัสดุ

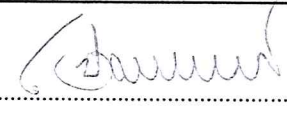
(นายวิเชียร กาศสมบุญ)
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข
(นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารทางวิชาการ)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินบำรุง)			
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร			
ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
		ณ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	
		จำนวน/รายการ	มูลค่ารวม (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน	๙๕	๒๑๕,๕๔๑.๐๐
๒	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๙	๕๙,๖๗๔.๐๐
๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔	๒๕๓,๙๐๐.๐๐
๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๒	๑๐๑,๙๘๐.๐๐
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๙	๒๘๕,๘๖๐.๐๐
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	๗๑	๒๘๐,๔๙๔.๐๐
๗	วัสดุบริโภค	๑	๒,๐๐๐.๐๐
๘	วัสดุก่อสร้าง	๔๙	๑๐๒,๕๕๐.๐๐
๙	วัสดุอื่น		
	- วัสดุอื่น	๑๙	๑๓๔,๗๕๐.๐๐
	- วัสดุการเกษตร	๑๒	๑๕,๙๘๐.๐๐
	- วัสดุกีฬา	๘	๗,๐๐๐.๐๐
๑๐	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	๑๔	๒๑๔,๒๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๑,๖๗๓,๙๒๙.๐๐
หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุติมา สุขทรัพย์)
 หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายปิยะวัตร คำอุไร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลงชื่อ.....
 (นายปริญญ์ นากบุนนตรี)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (สำนักงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว	อัน	65.00	11	10	11	16	4	260.00	4		4	260.00	4	260.00	16	780.00
2	กระดาษการ์ดสี A4 120 g	ห่อ	125.00	36	27	33	48	12	1,500.00	12	1,500.00	12	1,500.00	12	1,500.00	48	6,000.00
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 75 g	รีม	130.00	495	560	460	600	150	19,500.00	150	19,500.00	150	19,500.00	150	19,500.00	600	78,000.00
4	กระดาษถ่ายเอกสาร F14	รีม	195.00	2	6	3	5	0	-	5	975.00	0	-	0	-	5	975.00
5	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 80g.	รีม	85.00	0	5	5	20	10	850.00	0	-	10	850.00	0	-	20	1,700.00
6	กระดาษโปสเตอร์สีเหลือง	ห่อ	65.00	7	7	1	8	0	-	4	260.00	0	-	4	260.00	8	520.00
7	กระดาษไข JP 7 Master	ม้วน	1,500.00	5	2	4	4	4	6,000.00	0	-	0	-	0	-	4	6,000.00
8	กาว 2 หน้า(ชนิดบาง) 3/4 นิ้ว	ม้วน	50.00	20	9	4	6	4	200.00	0	-	2	100.00	0	-	6	300.00
9	กาว 2 หน้า(โฟมกาว3M) 5 เมตร	ม้วน	260.00	35	19	4	8	4	1,040.00	0	-	4	1,040.00	0	-	8	2,080.00
10	กาวแท่ง UHU 21 กรัม	หลอด	90.00	30	11	11	23	8	720.00	5	450.00	5	450.00	5	450.00	23	2,070.00
11	กาวหนึ่ก 2 นิ้ว	ม้วน	60.00	24	11	5	12	6	360.00	0	-	6	360.00	0	-	12	720.00
12	คลิปหนีบดำ 108	โหล	85.00	7	12	6	8	4	340.00	0	-	4	340.00	0	-	8	680.00
13	คลิปหนีบดำ 109	โหล	75.00	10	11	13	12	6	450.00	0	-	6	450.00	0	-	12	900.00
14	คลิปหนีบดำ 110	โหล	65.00	15	22	14	12	6	390.00	0	-	6	390.00	0	-	12	780.00
15	คลิปหนีบดำ 112	โหล	35.00	20	28	36	48	24	840.00	0	-	24	840.00	0	-	48	1,680.00
16	คัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 9 มม.	อัน	40.00	0	0	4	4	0	-	4	160.00	0	-	0	-	4	160.00
17	ใบมีดคัตเตอร์ 9 มม.	ห่อ	30.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
18	คัตเตอร์สแตนเลส ใหญ่ 1 นิ้ว	อัน	80.00	6	4	8	12	6	480.00	0	-	6	480.00	0	-	12	960.00
19	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 1 นิ้ว	ห่อ	45.00	11	12	4	4	4	180.00	0	-	0	-	0	-	4	180.00
20	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	ตัว	100.00	8	9	4	4	2	200.00	0	-	2	200.00	0	-	4	400.00
21	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 50	ตัว	450.00	5	3	2	2	1	450.00	0	-	1	450.00	0	-	2	900.00
22	ซองน้ำตาล เอ4 (ไม่ขยายข้าง)	ซอง	5.00	700	1100	550	700	400	2,000.00	0	-	300	1,500.00	0	-	700	3,500.00
23	ซองน้ำตาล เอ4 (ขยายข้าง)	ซอง	7.00	300	800	150	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (สำนักงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
24	ซองขาว พับ 4 มีครุฑ	ซอง	0.80	1000	700	800	800	400	320.00	0	-	400	320.00	0	-	800	640.00
25	ตรายางวันที่	อัน	80.00	4	4	4	4	2	160.00	0	-	2	160.00	0	-	4	320.00
26	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	75.00	6	2	4	10	6	450.00	0	-	4	300.00	0	-	10	750.00
27	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	75.00	0	2	2	4	0	-	0	-	4	300.00	0	-	4	300.00
28	เทปใสแกนเล็ก 0.5 นิ้ว	ม้วน	40.00	27	26	10	12	0	-	12	480.00	0	-	0	-	12	480.00
29	เทปใสแกนใหญ่ 3/4 นิ้ว	ม้วน	45.00	66	47	33	48	24	1,080.00	0	-	24	1,080.00	0	-	48	2,160.00
30	แท่นประทับตรา เบอร์ 2	อัน	45.00	4	4	5	6	3	135.00	0	-	3	135.00	0	-	6	270.00
31	น้ำยาลบคำผิด (แบบปากกา)	แท่ง	70.00	30	30	26	36	12	840.00	12	840.00	12	840.00	0	-	36	2,520.00
32	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	25.00	9	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
33	ปากกาเคมี	ด้าม	15.00	56	81	67	80	20	300.00	20	300.00	20	300.00	20	300.00	80	1,200.00
34	แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด(60*120)	แผ่น	50.00	34	6	6	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35	แฟ้มเสนอชิ้นด	เล่ม	240.00	1	2	8	12	6	1,440.00	0	-	6	1,440.00	0	-	12	2,880.00
36	แฟ้มเจาะสัน 1" 210 เอฟ	แฟ้ม	65.00	3	1	9	12	6	390.00	0	-	6	390.00	0	-	12	780.00
37	แฟ้มเจาะสัน 2" 125 เอฟ	แฟ้ม	95.00	46	4	5	12	6	570.00	0	-	6	570.00	0	-	12	1,140.00
38	แฟ้มเจาะสัน 3" 120 เอฟ	แฟ้ม	95.00	0	12	12	12	6	570.00	0	-	6	570.00	0	-	12	1,140.00
39	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	กล่อง	12.00	144	208	170	288	72	864.00	72	864.00	72	864.00	72	864.00	288	3,456.00
40	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	กล่อง	20.00	23	23	15	12	0	-	12	240.00	0	-	0	-	12	240.00
41	ลวดเสียบกระดาษ No.1	กล่อง	10.00	100	112	72	200	50	500.00	50	500.00	50	500.00	50	500.00	200	2,000.00
42	ลวดเย็บกระดาษ 23/8	กล่อง	85.00	0	2	1	2	0	-	2	170.00	0	-	0	-	2	170.00
43	ลวดเย็บกระดาษ 23/10	กล่อง	95.00	0	4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
44	สติ๊กเกอร์สี PVC	แผ่น	40.00	37	2	4	24	12	480.00	0	-	12	480.00	0	-	24	960.00
45	สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่	แผ่น	25.00	45	27	28	40	20	500.00	0	-	20	500.00	0	-	40	1,000.00
46	สมุดเบอร์ 1 แบบหุ้มปก PVC	เล่ม	95.00	4	2	4	6	0	-	6	570.00	0	-	0	-	6	570.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (สำนักงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
47	สมุดเบอร์ 2 แบบหุ้มปก PVC	เล่ม	55.00	9	9	11	12	0	-	0	-	12	660.00	0	-	12	660.00
48	หมึกเครื่องอัดสำเนา (500CC)	กล่อง	550.00	10	5	5	5	5	2,750.00	0	-	0	-	0	-	5	2,750.00
49	หมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	15.00	8	8	3	6	3	45.00	0	-	3	45.00	0	-	6	90.00
50	แลคซัน 1 นิ้ว	ม้วน	55.00	4	1	5	4	4	220.00	0	-	0	-	0	-	4	220.00
51	แลคซัน 2 นิ้ว	ม้วน	85.00	22	13	4	6	6	510.00	0	-	0	-	0	-	6	510.00
52	ธงสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10	ผืน	65.00	36	36	1	2	0	-	2	130.00	0	-	0	-	2	130.00
53	ธงชาติ ขนาด 60*90	ผืน	50.00	36	36	1	48	24	1,200.00	0	-	24	1,200.00	0	-	48	2,400.00
54	ธงสมเด็จพระราชินี	ผืน	65.00	36	36	1	2	2	130.00	0	-	0	-	0	-	2	130.00
55	ธงชาติ ขนาด 80*120 .	ผืน	75.00	36	36	1	48	24	1,800.00	0	-	24	1,800.00	0	-	48	3,600.00
56	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4	ห่อ	320.00	15	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
57	แผ่นเคลือบ A4 (100 แผ่น)	กล่อง	790.00	2	0	0	2	1	790.00	0	-	1	790.00	0	-	2	1,580.00
58	กระดาษ Thermal Pape	ม้วน	30.00	10	50	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
59	กระดาษ Thermal Paper	ม้วน	28.00	50	50	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
60	(เครื่องปริ้นใบเสร็จ ธ.กรุงไทย)	เครื่อง	2,750.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
61	เครื่องเจาะรู (30 แผ่น)	ตัว	590.00	2	1	0	2	1	590.00	0	-	1	590.00	0	-	2	1,180.00
62	แฟ้มกระดาษ เอ4	แฟ้ม	10.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
63	เทปปิดกล่อง แบบใส/ขุน	ม้วน	45.00	36	0	4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
64	เทปกั้นเขต ขาว-แดง	ม้วน	120.00	48	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65	กระดาษเครื่องคำนวณ	ม้วน	75.00	0	1	1	2	1	75.00	0	-	1	75.00	0	-	2	150.00
66	แท่นใส่เทปใสแกนเล็ก	อัน	245.00	1	0	0	2	2	490.00	0	-	0	-	0	-	2	490.00
67	แท่นใส่เทปใสแกนใหญ่	อัน	325.00	2	0	0	1	1	325.00	0	-	0	-	0	-	1	325.00
68	พานพุ่มเงิน+พุ่มทอง	ชุด	1,300.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
69	สมุดลงนามถวายพระพร	เล่ม	500.00	0	0	0	1	0	-	1	500.00	0	-	0	-	1	500.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (สำนักงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		จำนวน	ราคา
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
70	พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง	ชุด	1,590.00	0	0	0	1	0	-	1	1,590.00	0	-	0	-	1	1,590.00
71	พระบรมฉายาลักษณ์พระราชินี	ชุด	1,590.00	0	0	0	1	0	-	1	1,590.00	0	-	0	-	1	1,590.00
72	กระดาษโฟโต้ 120 แกรม	ห่อ	250.00	1	1	1	2	0	-	2	500.00	0	-	0	-	2	500.00
73	กระดาษเกียรติบัตรกรอบทอง	ห่อ	250.00	0	0	2	2	0	-	2	500.00	0	-	0	-	2	500.00
74	กระดาษการ์ดขาว A4 120g.	ห่อ	100.00	1	1	2	2	0	-	2	200.00	0	-	0	-	2	200.00
75	ปกใส ขนาด A4	กล่อง	250.00	0	0	0	1	0	-	1	250.00	0	-	0	-	1	250.00
76	ป้ายชื่อพร้อมสายคล้อง	ชุด	55.00	24	12	100	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
77	กรอบรูปขอบทอง ขนาด เอ4	อัน	120.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
78	ฟิล์มใส่เครื่องแฟกซ์	ม้วน	940.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
79	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	เครื่อง	890.00	2	2	0	3	2	1,780.00	0	-	1	890.00	0	-	3	2,670.00
80	ที่ถนอลวดแบบคิม	อัน	85.00	2	1	4	5	2	170.00	0	-	3	255.00	0	-	5	425.00
81	ป้ายชื่อประชุม(สามเหลี่ยม)	อัน	120.00	0	0	0	24	0	-	0	-	24	2,880.00	0	-	24	2,880.00
82	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	เครื่อง	2,230.00	1	2	2	2	0	-	2	4,460.00	0	-	0	-	2	4,460.00
83	เครื่องเข้าเล่ม (100 แผ่น)	เครื่อง	2,650.00	1	0	0	2	0	-	2	5,300.00	0	-	0	-	2	5,300.00
84	แท่นตัดกระดาษ ขนาด 10*12 นิ้ว	ตัว	1,050.00	0	1	0	2	0	-	2	2,100.00	0	-	0	-	2	2,100.00
85	กล่องใส่เอกสาร 4/5 ล้นชัก	อัน	690.00	1	1	0	2	0	-	2	1,380.00	0	-	0	-	2	1,380.00
86	ตะกร้าใส่เอกสาร 2 ชั้น	อัน	170.00	1	1	0	2	0	-	2	340.00	0	-	0	-	2	340.00
87	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	ฉบับ	10.00	365	365	365	366	92	920.00	91	910.00	91	910.00	92	920.00	366	3,660.00
88	หนังสือพิมพ์มติชน	ฉบับ	10.00	365	365	365	366	92	920.00	91	910.00	91	910.00	92	920.00	366	3,660.00
89	ปากกาน้ำมัน (เขียนครุภัณฑ์)	แท่ง	80.00	0	0	4	12	6	480.00	0	-	6	480.00	0	-	12	960.00
90	กระดาษพิมพ์ผลเครื่องวัดความดัน	ม้วน	80.00	140	160	250	300	150	12,000.00	0	-	150	12,000.00	0	-	300	24,000.00
91	นาฬิกาแขวนผนัง	เรือน	350.00	1	2	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
92	นาฬิกาแขวนผนัง แบบดิจิตอล	เรือน	1,400.00	1	2	2	2	0	-	2	2,800.00	0	-	0	-	2	2,800.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (สำนักงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
93	โพสอิท	แพ็ค	45.00	0	3	17	20	0	-	10	450.00	0	-	10	450.00	20	900.00
94	แก้วพลาสติก	ตัว	290.00	0	100	2	10	0	-	10	2,900.00	0	-	0	-	10	2,900.00
95	เครื่องเย็บกระดาษแบบตั้งโต๊ะ	เครื่อง	2,750.00	0	0	2	2	0	-	1	2,750.00	0	-	1	2,750.00	2	5,500.00
				รวมทั้งสิ้น				69,554.00		56,369.00		60,944.00		28,674.00		215,541.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (ยานพาหนะ)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)		
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.				
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
1	สัญญาณไฟ	ชุด	13,054.00	0	0	1	1	0	-	1	13,054.00	0	-	0	-	1	13,054.00	
2	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ขวด	50.00	10	8	12	14	0	-	14	700.00	0	-	0	-	14	700.00	
3	ยางนอก+ยางใน	ชุด	350.00	0	1	3	4	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-	4	1,400.00	
4	แบตเตอรี่ DMF 2300	ลูก	3,300.00	1	0	1	1	0	-	1	3,300.00	0	-	0	-	1	3,300.00	
5	แบตเตอรี่ DMF 1600	ลูก	3,500.00	1	0	1	1	0	-	0	-	1	3,500.00	0	-	1	3,500.00	
6	ขั้วแบตเตอรี่	ตัว	40.00	0	0	2	2	0	-	1	40.00	1	40.00	0	-	2	80.00	
7	ยาง 215/70 R15 BS R611	เส้น	3,790.00	4	0	4	8	4	15,160.00	0	-	4	15,160.00	0	-	8	30,320.00	
8	น้ำมันเครื่อง	ชุด	1,480.00	2	0	1	4	2	2,960.00	0	-	2	2,960.00	0	-	4	5,920.00	
9	กรองน้ำมันเครื่อง	ลูก	350.00	2	0	1	4	2	700.00	0	-	2	700.00	0	-	4	1,400.00	
				รวมทั้งสิ้น					19,520.00		17,094.00		23,060.00		-		59,674.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (เชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
1	น้ำมันเบนซิน	ลิตร	38.68						4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	0	16,000.00
2	น้ำมันดีเซล	ลิตร	36.94						55,000.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00	0	220,000.00
3	แก๊สโซฮอล์	ลิตร	40.00						2,700.00		2,700.00		2,500.00		2,500.00	0	10,400.00
4	น้ำมันเครื่อง	แกลลอน	1,250.00					3	3,750.00	0	-	3	3,750.00	0	-	6	7,500.00
				รวมทั้งสิ้น					65,450.00	61,700.00		65,250.00		61,500.00		253,900.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (ไฟฟ้าและวิทยุ)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
1	หลอดนีออน LED 18 วัตต์	หลอด	180.00	30	38	60	60	0	-	40	7,200.00	0	-	20	3,600.00	60	10,800.00
2	หลอดนีออน LED 36 วัตต์	หลอด	220.00	0	8	25	20	0	-	20	4,400.00	0	-	0	-	20	4,400.00
3	สปอร์ตไลท์ LED 150 วัตต์	ชุด	2,100.00	4	0	25	20	0	-	20	42,000.00	0	-	0	-	20	42,000.00
4	สายไฟ ขนาด 2*1.5 (100 เมตร)	ม้วน	1,200.00	1	1	1	1	0	-	1	1,200.00	0	-	0	-	1	1,200.00
5	สายไฟ ขนาด 2*2.5 (100 เมตร)	ม้วน	1,800.00	1	1	1	1	0	-	1	1,800.00	0	-	0	-	1	1,800.00
6	โคมสปอร์ตไลท์ 1000 วัตต์	ชุด	5,500.00	2	2	20	1	0	-	1	5,500.00	0	-	0	-	1	5,500.00
7	โคมถนน 1000 วัตต์	ชุด	2,347.00	2	2	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	45.00	10	10	6	4	0	-	4	180.00	0	-	0	-	4	180.00
9	บล๊อคลอย 4*4	อัน	35.00	10	10	4	4	0	-	4	140.00	0	-	0	-	4	140.00
10	ปลั๊กรวน	อัน	100.00	20	10	10	10	0	-	10	1,000.00	0	-	0	-	10	1,000.00
11	รางปลั๊กไฟ สายยาว 3-5 เมตร	อัน	480.00	19	16	2	8	4	1,920.00	0	-	4	1,920.00	0	-	8	3,840.00
12	ชุดปลั๊กไฟ สายยาว 15 เมตร	ชุด	750.00	3	0	2	2	2	1,500.00	0	-	0	-	0	-	2	1,500.00
13	ถ่าน 9 V	ก้อน	45.00	2	16	12	24	0	-	24	1,080.00	0	-	0	-	24	1,080.00
14	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	24.00	426	356	260	288	72	1,728.00	72	1,728.00	72	1,728.00	72	1,728.00	288	6,912.00
15	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	24.00	132	176	144	192	48	1,152.00	48	1,152.00	48	1,152.00	48	1,152.00	192	4,608.00
16	ถ่านก้อนกลางเบอร์ C	ก้อน	25.00	72	40	40	48	0	-	24	600.00	0	-	24	600.00	48	1,200.00
17	ถ่านก้อนใหญ่ เบอร์ D	ก้อน	20.00	84	80	74	96	24	480.00	48	960.00	24	480.00	0	-	96	1,920.00
18	ถ่านชาร์จ AA	แพ็ค	190.00	0	3	8	8	0	-	0	-	8	1,520.00	0	-	8	1,520.00
19	ถ่าน AAA ชาร์จในตัว	แพ็ค	450.00	0	3	0	4	0	-	4	1,800.00	0	-	0	-	4	1,800.00
20	แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ลูก	4,500.00	0	4	2	2	0	-	2	9,000.00	0	-	0	-	2	9,000.00
21	ลูกเชือก	ตัว	240.00	0	2	0	2	0	-	2	480.00	0	-	0	-	2	480.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (ไฟฟ้าและวิทยุ)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		จำนวน	ราคา
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
22	หม้อแปลงไฟ	ตัว	450.00	0	0	1	1	0	650.00	1	450.00	0	-	0	-	1	1,100.00
				รวมทั้งสิ้น					7,430.00	80,670.00		6,800.00		7,080.00		101,980.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (คอมพิวเตอร์)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งปม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1	หมึกพิมพ์ HP รุ่น HP M15W (48A)	กล่อง	1,200.00	5	1	3	4	2	2,400.00	0	-	2	2,400.00	0	-	4	4,800.00
2	หมึกพิมพ์ HP รุ่น 1005 (35A)	กล่อง	1,200.00	8	5	15	20	5	6,000.00	5	6,000.00	5	6,000.00	5	6,000.00	20	24,000.00
3	หมึกพิมพ์ HP รุ่น 1102 (85A)	กล่อง	1,200.00	38	21	22	24	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	6	7,200.00	24	28,800.00
4	หมึกพิมพ์ HP รุ่น m125a (83A)	กล่อง	1,200.00	8	4	3	7	0	-	4	4,800.00	0	-	3	3,600.00	7	8,400.00
5	หมึกพิมพ์ PANTUM P2500w	กล่อง	1,400.00	2	44	38	48	12	16,800.00	12	16,800.00	12	16,800.00	12	16,800.00	48	67,200.00
6	หมึกพิมพ์ Brother HL-5340D	กล่อง	1,200.00	2	2	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7	หมึกพิมพ์ Brother TN-1000	กล่อง	1,000.00	3	2	1	2	0	-	2	2,000.00	0	-	0	-	2	2,000.00
8	หมึกพิมพ์ สี Fuji Xerox cp115w	กล่อง	1,450.00	6	2	0	2	0	-	2	2,900.00	0	-	0	-	2	2,900.00
9	หมึกพิมพ์ สี Fuji Xerox cp105b(BK)	กล่อง	1,000.00	0	2	1	1	0	-	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00
10	หมึกพิมพ์ สี Fuji Xerox cp105b(M)	กล่อง	1,000.00	1	1	1	1	0	-	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00
11	หมึกพิมพ์ สี Fuji Xerox cp105b(C)	กล่อง	1,000.00	1	1	1	1	0	-	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00
12	หมึกพิมพ์ สี Fuji Xerox cp105b(Y)	กล่อง	1,000.00	0	1	1	1	0	-	0	-	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00
13	หมึกพิมพ์ OKI MC363 BK	กล่อง	1,500.00	10	14	4	4	0	-	4	6,000.00	0	-	0	-	4	6,000.00
14	หมึกพิมพ์ OKI MC363 C	กล่อง	1,600.00	9	6	5	2	0	-	2	3,200.00	0	-	0	-	2	3,200.00
15	หมึกพิมพ์ OKI MC363 M	กล่อง	1,600.00	9	6	2	2	0	-	2	3,200.00	0	-	0	-	2	3,200.00
16	หมึกพิมพ์ OKI MC363 Y	กล่อง	1,600.00	9	6	2	2	0	-	2	3,200.00	0	-	0	-	2	3,200.00
17	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น L360-664BK	ขวด	320.00	8	3	9	8	4	1,280.00	0	-	4	1,280.00	0	-	8	2,560.00
18	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น L360-664M	ขวด	320.00	5	2	1	2	0	-	0	-	2	640.00	0	-	2	640.00
19	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น L360-664C	ขวด	320.00	5	2	1	2	0	-	0	-	2	640.00	0	-	2	640.00
20	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น L360-664Y	ขวด	320.00	5	2	1	2	0	-	0	-	2	640.00	0	-	2	640.00
21	หมึกเติม Canon รุ่น 790-BK	ขวด	420.00	5	3	3	2	0	-	0	-	2	840.00	0	-	2	840.00
22	หมึกเติม Canon รุ่น 790-C	ขวด	380.00	4	2	0	1	0	-	0	-	1	380.00	0	-	1	380.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (คอมพิวเตอร์)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
23	หมึกเติม Canon รุ่น 790-M	ขวด	380.00	4	2	0	1	0	-	0	-	1	380.00	0	-	1	380.00
24	หมึกเติม Canon รุ่น 790-Y	ขวด	380.00	4	2	0	1	0	-	0	-	1	380.00	0	-	1	380.00
25	หมึกเติม Epson รุ่น L3110-L3111 003B	ขวด	320.00	10	17	18	24	6	1,920.00	6	1,920.00	6	1,920.00	6	1,920.00	24	7,680.00
26	หมึกเติม Epson รุ่น L3110-L3111 003C	ขวด	320.00	5	6	2	4	2	640.00	0	-	2	640.00	0	-	4	1,280.00
27	หมึกเติม Epson รุ่น L3110-L3111 003M	ขวด	320.00	5	6	2	4	2	640.00	0	-	2	640.00	0	-	4	1,280.00
28	หมึกเติม Epson รุ่น L3110-L3111 003Y	ขวด	320.00	6	6	2	4	2	640.00	0	-	2	640.00	0	-	4	1,280.00
29	หมึกพิมพ์ Cannon pixma TS307	ชุด	1,800.00	8	0	3	3	0	-	3	5,400.00	0	-	0	-	3	5,400.00
30	หมึกพิมพ์ Brother TN-2480	กล่อง	1,200.00	8	10	10	18	5	6,000.00	4	4,800.00	5	6,000.00	4	4,800.00	18	21,600.00
31	หมึกพิมพ์ Brother TN-263-BK	กล่อง	1,200.00	2	3	4	6	3	3,600.00	0	-	3	3,600.00	0	-	6	7,200.00
32	หมึกพิมพ์ Brother TN-263-C	กล่อง	1,200.00	2	3	3	3	2	2,400.00	0	-	1	1,200.00	0	-	3	3,600.00
33	หมึกพิมพ์ Brother TN-263-M	กล่อง	1,200.00	2	3	2	3	2	2,400.00	0	-	1	1,200.00	0	-	3	3,600.00
34	หมึกพิมพ์ Brother TN-263-Y	กล่อง	1,200.00	2	3	2	3	2	2,400.00	0	-	1	1,200.00	0	-	3	3,600.00
35	เมาส์	ตัว	390.00	6	4	6	8	4	1,560.00	0	-	4	1,560.00	0	-	8	3,120.00
36	คีย์บอร์ด	ตัว	450.00	5	1	4	6	3	1,350.00	0	-	3	1,350.00	0	-	6	2,700.00
37	Flash Drive 16 GB	ตัว	450.00	4	0	0	5	5	2,250.00	0	-	0	-	0	-	5	2,250.00
38	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ	ก้อน	900.00	4	3	0	5	5	4,500.00	0	-	0	-	0	-	5	4,500.00
39	แผ่น CD-R (50 แผ่น/หลอด)	หลอด	400.00	8	22	13	24	6	2,400.00	6	2,400.00	6	2,400.00	6	2,400.00	24	9,600.00
40	Hard Disk 1 TB (เปลี่ยนในเครื่อง)	ชุด	2,200.00	4	2	0	10	10	22,000.00	0	-	0	-	0	-	10	22,000.00
41	หัวต่อสายแลน	แพ็ค	350.00	0	0	2	2	2	700.00	0	-	0	-	0	-	2	700.00
42	สาย VGA	เส้น	270.00	0	0	1	1	1	270.00	0	-	0	-	0	-	1	270.00
43	สาย HDMI	เส้น	320.00	0	0	0	1	1	320.00	0	-	0	-	0	-	1	320.00
44	สาย LAN (100 เมตร)	เส้น	370.00	0	0	0	3	3	1,110.00	0	-	0	-	0	-	3	1,110.00
45	Switch Hub 16 port 10/100	คู่	690.00	0	0	0	2	2	1,380.00	0	-	0	-	0	-	2	1,380.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (คอมพิวเตอร์)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)		
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.				
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
46	เคเบิลไทม์	อัน	2,530.00	0	0	0	5	5	12,650.00	0	-	0	-	0	-	5	12,650.00	
47	ลำโพง	หลอด	400.00	0	0	0	2	2	800.00	0	-	0	-	0	-	2	800.00	
48	สายเชื่อม USB	เส้น	390.00	0	0	0	2	2	780.00	0	-	0	-	0	-	2	780.00	
49	ลำโพง	ชุด	750.00	0	0	0	4	2	1,500.00	2	1,500.00	0	-	0	-	4	3,000.00	
				รวมทั้งสิ้น					107,890.00		71,320.00		63,930.00		42,720.00		285,860.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (งานบ้านงานครัว)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		งบม.2567 (บาท)	
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1	เชือกฟาง	ม้วน	65.00	11	18	8	6	0	-	0	-	6	390.00	0	-	6	390.00
2	ถ้วยพลาสติก (ใส่ปัสสาวะ)	ท่อ/แถว	27.00	26	58	68	40	40	1,080.00	0	-	0	-	0	-	40	1,080.00
3	ถุงขยะสีแดง ขนาด 17*25"	กก.	115.00	66	140	35	100	0	-	100	11,500.00	0	-	0	-	100	11,500.00
4	ถุงขยะดำ ขนาด 18*20	กก.	70.00	65	85	130	200	50	3,500.00	50	3,500.00	50	3,500.00	50	3,500.00	200	14,000.00
5	ถุงขยะดำ ขนาด 24*30	กก.	70.00	0	50	180	200	50	3,500.00	50	3,500.00	50	3,500.00	50	3,500.00	200	14,000.00
6	ถุงขยะดำ ขนาด 36*45	กก.	70.00	400	475	300	400	100	7,000.00	100	7,000.00	100	7,000.00	100	7,000.00	400	28,000.00
7	ถุงมือทำความสะอาดเบอร์ L	คู่	85.00	45	36	26	48	12	1,020.00	12	1,020.00	12	1,020.00	12	1,020.00	48	4,080.00
8	ถุงหิ้ว ขนาด 7*15 นิ้ว	แพ็ค	65.00	100	130	102	150	50	3,250.00	50	3,250.00	50	3,250.00	0	-	150	9,750.00
9	ที่ดักขยะ	อัน	110.00	2	12	10	6	0	-	6	660.00	0	-	0	-	6	660.00
10	น้ำยาเช็ดกระจกหัวสเปร์ย	ขวด	85.00	24	15	26	24	12	1,020.00	0	-	12	1,020.00	0	-	24	2,040.00
11	น้ำยาล้างจาน	ขวด	70.00	18	16	48	192	48	3,360.00	48	3,360.00	48	3,360.00	48	3,360.00	192	13,440.00
12	น้ำยาล้างห้องน้ำเอนกประสงค์	กล.	350.00	39	37	39	64	16	5,600.00	16	5,600.00	16	5,600.00	16	5,600.00	64	22,400.00
13	น้ำยาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ	กล.	350.00	29	37	40	64	16	5,600.00	16	5,600.00	16	5,600.00	16	5,600.00	64	22,400.00
14	น้ำยาถูพื้น (ฆ่าเชื้อโรค)	กล.	350.00	38	39	41	64	16	5,600.00	16	5,600.00	16	5,600.00	16	5,600.00	64	22,400.00
15	น้ำยาถูพื้นกระเบื้อง	กล.	295.00	8	12	16	16	4	1,180.00	4	1,180.00	4	1,180.00	4	1,180.00	16	4,720.00
16	น้ำยาดันฝุ่น สูตรน้ำ	กล.	500.00	0	6	0	6	0	-	0	-	6	3,000.00	0	-	6	3,000.00
17	น้ำยาซักผ้าขาวขจัดคราบผ้า	กล.	350.00	12	48	24	24	0	-	24	8,400.00	0	-	0	-	24	8,400.00
18	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล.	180.00	24	48	24	24	0	-	24	4,320.00	0	-	0	-	24	4,320.00
19	แปรงขัดล้างโถสุขภัณฑ์	อัน	75.00	1	3	2	2	0	-	2	150.00	0	-	0	-	2	150.00
20	แปรงขัดพื้นมีด้ามยาว	อัน	110.00	3	5	13	6	0	-	6	660.00	0	-	0	-	6	660.00
21	ผงซักฟอกมือ	กก.	50.00	57	59	76	100	0	-	50	2,500.00	50	2,500.00	0	-	100	5,000.00
22	ผงซักฟอกเครื่อง	กก.	50.00	200	400	200	200	0	-	200	10,000.00	0	-	0	-	200	10,000.00
23	ไม้ถูพื้น	ด้าม	200.00	13	10	10	4	0	-	4	800.00	0	-	0	-	4	800.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (งานบ้านงานครัว)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
24	ผ้ามือถูพื้น 8 นิ้ว	ผืน	130.00	21	28	24	36	12	1,560.00	6	780.00	12	1,560.00	6	780.00	36	4,680.00
25	ผ้ามือถูพื้น 10 นิ้ว	ผืน	150.00	8	4	2	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
26	ไม้กวาดพื้น	อัน	50.00	30	32	24	40	10	500.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	40	2,000.00
27	ไม้กวาดเพดาน	อัน	65.00	4	3	5	4	0	-	4	260.00	0	-	0	-	4	260.00
28	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	60.00	0	20	20	20	10	600.00	0	-	10	600.00	0	-	20	1,200.00
29	ไม้มือบพองน้ำ	อัน	280.00	0	4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
30	ไม้มือบด้นฝุ่น	อัน	450.00	0	1	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
31	อะไหล่ผ้ามือบด้นฝุ่น 24 นิ้ว	ผืน	300.00	0	2	0	3	0	-	0	-	3	900.00	0	-	3	900.00
32	ไม้มือบร็ดน้ำ	อัน	220.00	0	1	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
33	ยาฉีดมด,ยุง	กป.	130.00	9	4	5	6	6	780.00	0	-	0	-	0	-	6	780.00
34	รองเท้าพองน้ำ	คู่	60.00	33	10	28	24	12	720.00	0	-	12	720.00	0	-	24	1,440.00
35	รองเท้าบูท	คู่	190.00	5	15	2	2	0	-	0	-	2	380.00	0	-	2	380.00
36	สก็อตไบรท์	อัน	17.00	15	28	6	24	0	-	12	204.00	0	-	12	204.00	24	408.00
37	สก็อตไบรท์+พองน้ำ	อัน	18.00	38	28	36	48	12	216.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	48	864.00
38	ฝอยเหล็กสำหรับขัด	อัน	17.00	14	16	16	24	12	204.00	0	-	12	204.00	0	-	24	408.00
39	สบู่เหลวล้างมือ	กล.	280.00	14	16	20	20	8	2,240.00	4	1,120.00	8	2,240.00	0	-	20	5,600.00
40	แผ่นอาทแมต 60 ชิ้น	กล่อง	190.00	19	20	5	10	0	-	10	1,900.00	0	-	0	-	10	1,900.00
41	กรวยน้ำดื่มกระดาช	แถว/ท่อ	58.00	100	100	75	150	100	5,800.00	0	-	50	2,900.00	0	-	150	8,700.00
42	กระดาชชำระ	ม้วน	10.00	120	144	156	384	96	960.00	96	960.00	96	960.00	96	960.00	384	3,840.00
43	ขันน้ำพลาสติก	ใบ	25.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
44	แปรงขัดสก็อตไบรท์+ด้ามจับ	อัน	85.00	1	3	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
45	ถังขยะแบบเท้าเหยียบ	ใบ	590.00	21	4	2	2	1	590.00	0	-	1	590.00	0	-	2	1,180.00
46	ไฟฉาย	กระบอก	115.00	2	6	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (งานบ้านงานครัว)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
47	น้ำยาซักผ้าไฮเตอร์	ขวด	38.00	18	28	39	48	24	912.00	0	-	24	912.00	0	-	48	1,824.00
48	พรมเช็ดเท้า	ผืน	150.00	5	3	10	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
49	เกลือเม็ดถุงใหญ่	ถุง	50.00	5	5	5	5	0	-	0	-	5	250.00	0	-	5	250.00
50	การบูร	กก.	1,150.00	5	5	5	5	0	-	0	-	5	5,750.00	0	-	5	5,750.00
51	พืชมเสน	กก.	2,200.00	5	5	5	5	0	-	0	-	5	11,000.00	0	-	5	11,000.00
52	สมุนไพรสด (แพทย์แผนไทย)	เดือน	500.00	12	12	12	12	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	12	6,000.00
53	กล่องพลาสติกมีฝาปิด 60 ลิตร	ใบ	390.00	0	14	17	12	0	-	12	4,680.00	0	-	0	-	12	4,680.00
54	ตู้พลาสติก 4 ล้นชัก	ใบ	1,390.00	5	2	1	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55	ถังพลาสติกมีฝาปิด	ใบ	290.00	0	2	2	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
56	ถังขยะสีแดง ขนาด 120 ลิตร	ใบ	1,750.00	13	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
57	ตะกร้าใส่เหล็กลมพลาสติก	ใบ	150.00	6	4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
58	สบู่เหลวอาบนํ้าฆ่าเชื้อ 500 มล.	ขวด	200.00	4	4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
59	แชมพูสระผม ชนิดซอง	ซอง	5.00	120	120	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
60	ครีมนวดผม ชนิดซอง	ซอง	5.00	120	120	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
61	ถังปั่นพร้อมผ้ามือจับ	ชุด	1,800.00	1	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
62	ถังขยะกลมมีล้อ	ใบ	3,800.00	2	4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
63	ผ้าปูเตียงผู้ป่วย	ผืน	470.00	2	4	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
64	ปลอกหมอน	ผืน	135.00	50	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65	ผ้าหาลาพัฟซื้อ รพ. ผ้าโทรเร	ผืน	140.00	200	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
66	ผ้าห่มผู้ป่วย	ผืน	790.00	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
67	น้ำยาล้างห้องนํ้า ขจัดคราบสนิม	ขวด	75.00	0	4	23	48	0	-	24	1,800.00	0	-	24	1,800.00	48	3,600.00
68	ผ้าฆ่ามําน UV	ชุด	3,200.00	0	0	2	2	2	6,400.00	0	-	0	-	0	-	2	6,400.00
69	หน้ากากกันกระเด็น	อัน	350.00	0	2	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (งานบ้านงานครัว)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)		
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.				
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
70	ใบมีดตัดหญ้า	อัน	220.00	2	6	4	8	4	880.00	0	-	4	880.00	0	-	8	1,760.00	
71	ผ้ายางรองเตียงผู้ป่วย 2 หน้า	ม้วน	750.00	0	2	4	2	0	-	2	1,500.00	0	-	0	-	2	1,500.00	
															-			
				รวมทั้งสิ้น					65,572.00		94,020.00		78,582.00		42,320.00		280,494.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		จำนวน	ราคา
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
1	น้ำดื่ม	แพ็ค	100.00	0	17	10	20	10	1,000.00	0	-	10	1,000.00	0	-	20	2,000.00
				รวมทั้งสิ้น				1,000.00		-		1,000.00		-		2,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (ก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		จำนวน	ราคา
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
1	บันไดอลูมิเนียม	อัน	1,990.00	1	0	1	2		-	2	3,980.00		-		-	2	3,980.00
2	กรองกันอ่าง	ชุด	250.00	12	6	1	20	10	2,500.00		-	10	2,500.00		-	20	5,000.00
3	สายยาง 4 หุน	เมตร	35.00	10	8	50	20	10	350.00		-	10	350.00		-	20	700.00
4	หัวชำระ	อัน	100.00	0	0	1	10		-	10	1,000.00		-		-	10	1,000.00
5	ท่อดำ	เส้น	980.00	0	0	20	2		-	2	1,960.00		-		-	2	1,960.00
6	ลวดเชื่อม 2.6 มิล	ห่อ	200.00	0	0	2	2		-	2	400.00		-		-	2	400.00
7	สีน้ำมัน M999	แกลลอน	520.00	0	0	2	2		-	2	1,040.00		-		-	2	1,040.00
8	เหล็กเส้นกลม 9 มิล	เส้น	160.00	2	0	3	2		-	2	320.00		-		-	2	320.00
9	ใบตัด 14"	ใบ	100.00	1	0	3	4	4	400.00		-		-		-	4	400.00
10	ใบเจียร 4"	ใบ	45.00	2	0	3	4	4	180.00		-		-		-	4	180.00
11	ดรัมเมตรสแตนเลส 5 เมตร	อัน	280.00	0	0	2	2		-	2	560.00		-		-	2	560.00
12	ปูนซีเิว	ลูก	140.00	0	0	6	8		-	8	1,120.00		-		-	8	1,120.00
13	ท่อดำ	เส้น	980.00	0	0	3	4	4	3,920.00		-		-		-	4	3,920.00
14	วาล์วฝักบัว	ชุด	150.00	5	3	1	6	6	900.00		-		-		-	6	900.00
15	สายชำระ	อัน	280.00	0	4	1	6	6	1,680.00		-		-		-	6	1,680.00
16	ก๊อกซิงค์ติดผนัง	อัน	350.00	7	4	3	6	6	2,100.00		-		-		-	6	2,100.00
17	ที่กดปัสสาวะชาย	ชุด	680.00	0	3	1	6	6	4,080.00		-		-		-	6	4,080.00
18	กรวยกรองโถปัสสาวะชาย	อัน	60.00	0	2	1	4	4	240.00		-		-		-	4	240.00
19	ท่อน้ำทิ้ง	ชุด	120.00	4	5	1	2	2	240.00		-		-		-	2	240.00
20	กรองกันอ่าง	ชุด	250.00	6	4	1	6	6	1,500.00		-		-		-	6	1,500.00
21	ที่กดชักโครกโครก	อัน	150.00	0	0	3	6		-		-	6	900.00		-	6	900.00
22	สีน้ำมัน	แกลลอน	520.00	0	0	1	2		-		-	2	1,040.00		-	2	1,040.00
23	สีทาถนน TOA สีเหลือง (ไม่สะท้อน)	แกลลอน	850.00	0	0	6	6		-		-	6	5,100.00		-	6	5,100.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (ก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		จำนวน	ราคา
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
24	สีทาถนน TOA สีขาว (ไม่สะท้อนแสง)	แกลลอน	850.00	0	0	5	6		-		-	6	5,100.00		-	6	5,100.00
25	สีทาถนน TOA สีดำ (ไม่สะท้อนแสง)	แกลลอน	850.00	0	0	4	6		-		-	6	5,100.00		-	6	5,100.00
26	สีทาถนน TOA สีแดง (ไม่สะท้อนแสง)	แกลลอน	850.00	0	2	4	10	4	3,400.00		-	6	5,100.00		-	10	8,500.00
27	กฤษณา	ชุด	120.00	0	0	2	2		-		-	2	240.00		-	2	240.00
28	แผ่นอลูมิเนียม 60*100 ซม.	แผ่น	1,100.00	2	0	6	10		-	10	11,000.00		-		-	10	11,000.00
29	ลวดขาว	กิโลกรัม	120.00	0	0	1	2		-		-		-	2	240.00	2	240.00
30	สวิตช์ควบคุมตู้คอนโทรล	ตัว	150.00	0	4	2	2		-		-		-	2	300.00	2	300.00
31	ก๊อชิงค์ติดผนัง	อัน	300.00	6	12	1	10		-		-		-	10	3,000.00	10	3,000.00
32	ก๊อชิงน้ำ SANWA 1/2	ตัว	150.00	0	0	6	10		-		-		-	10	1,500.00	10	1,500.00
33	โซ่	เมตร	30.00	0	0	20	2	2	60.00		-		-		-	2	60.00
34	เหล็กกล่อง 3*1 1/2	เส้น	520.00	0	0	3	2	2	1,040.00		-		-		-	2	1,040.00
35	เหล็กกล่อง 2*1	เส้น	380.00	0	2	3	2	2	760.00		-		-		-	2	760.00
36	ลวดเชื่อม 2.6 มิล	ห่อ	200.00	0	2	2	6		-		-	6	1,200.00		-	6	1,200.00
37	ไม้เชิงชาย 6*4 เมตร	แผ่น	320.00	2	2	4	6		-		-	6	1,920.00		-	6	1,920.00
38	ไม้อัด	แผ่น	480.00	0	0	3	4		-	4	1,920.00		-		-	4	1,920.00
39	แผ่นชิงค์หลังคา 0.30*3.30 เมตร	แผ่น	545.00	0	0	4	6		-	6	3,270.00		-		-	6	3,270.00
40	สกรูหัวบล็อค 2 นิ้ว	ตัว	4.00	1	0	40	60		-	60	240.00		-		-	60	240.00
41	ผ้าสแลนเขียว	ม้วน	2,800.00	0	0	1	2		-	2	5,600.00		-		-	2	5,600.00
42	ก๊อชิงน้ำ SANWA สนาม 1/2	ตัว	230.00	0	0	2	3		-	3	690.00		-		-	3	690.00
43	กฤษณา	ชุด	420.00	0	0	1	2	2	840.00		-		-		-	2	840.00
44	มือจับกระบอง	ชุด	270.00	0	0	1	1	1	270.00		-		-		-	1	270.00
45	แผ่นพื้น 1.5 เมตร	แผ่น	225.00	0	0	18	24		-	24	5,400.00		-		-	24	5,400.00
46	สายชำระ	อัน	180.00	4	7	6	8		-	8	1,440.00		-		-	8	1,440.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (ก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
47	ก๊อกหมอตระง 1/2	อัน	480.00	0	0	6	8		-		-		-	8	3,840.00	8	3,840.00
48	อะไหล่ลูกกลิ้ง	อัน	30.00	0	0	10	12	12	360.00		-		-		-	12	360.00
49	แปรงทาสี 4"	อัน	60.00	2	0	4	6		-	6	360.00		-		-	6	360.00
				รวมทั้งสิ้น					24,820.00	40,300.00		28,550.00		8,880.00		102,550.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุอื่น

1

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.			
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1	แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ	อัน	7,200.00	0	0	6	6	0	-	0	-	2	14,400.00	4	28,800.00	6	43,200.00
2	หลอด UV Ultraviolet	หลอด	3,750.00	0	0	6	6	0	-	0	-	6	22,500.00	0	-	6	22,500.00
3	แผ่นเครื่องฟอกอากาศ	อัน	1,890.00	0	0	2	4	0	-	0	-	4	7,560.00	0	-	4	7,560.00
4	ชุดสวิตซ์กริ่งสัญญาณอัคคีภัย	ชุด	3,500.00	0	0	2	1	0	-	0	-	0	-	1	3,500.00	1	3,500.00
5	ขาตั้งไม้ + หัวจับไม้	ชุด	890.00	0	0	2	2	0	-	2	1,780.00	0	-	0	-	2	1,780.00
6	หัวจับไม้	อัน	120.00	0	0	1	2	2	240.00	0	-	0	-	0	-	2	240.00
7	เครื่องดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย	ถัง	3,500.00	0	0	1	0	0	-	0	-	0	-	3	10,500.00		10,500.00
8	เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง	ถัง	1,550.00	0	0	6	0	0	-	0	-	0	-	8	12,400.00		12,400.00
9	เคสฝาหลัง,เคสฝาหน้าแท่นชาร์จ	ชุด	18,000.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	18,000.00	0	-		18,000.00
10	กระเป๋าสนามแบบสะพาย ขนาด 8.5	ใบ	850.00	0	0	2	0	1	850.00	1	850.00	0	-	0	-		1,700.00
11	ชุดของเล่นไม้ไผ่ 8 ชิ้น	ชุด	690.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	690.00	0	-		690.00
12	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	400.00	0	0	3	0	0	-	0	-	4	1,600.00	0	-		1,600.00
13	ม้ายอก	ตัว	1,200.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	1,200.00	0	-		1,200.00
14	ผลไม้จำลอง 8 ชิ้น	ชุด	160.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	160.00	0	-		160.00
15	อาหารจำลอง 8 ชิ้น	ชุด	150.00	0	0	1	0	0	-	0	-	2	300.00	0	-		300.00
16	ผักจำลอง 8 ชิ้น	ชุด	150.00	0	0	1	0	0	-	0	-	2	300.00	0	-		300.00
17	ชุดจับคู่พยัญชนะไทย	ชุด	640.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	640.00	0	-		640.00
18	ลูกฟุตบอลยาง 9.5 ซม.	โหล	680.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	680.00	0	-		680.00
19	ชุดฝึกทักษะการแปร่งฟัน	ชุด	7,800.00	0	0	1	0	0	-	0	-	1	7,800.00	0	-		7,800.00
				รวมทั้งสิ้น					1,090.00		2,630.00		75,830.00		55,200.00		134,750.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (การเกษตร)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งปม.2567 (บาท)		
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.				
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	
1	ปุ๋ยเร่งดอก 8-24-24	กิโลกรัม	75.00	4	1	5	8	4	300.00	0	-	4	300.00	0	-	8	600.00	
2	ปุ๋ยเร่งดอก 12-25-6	ถุง	100.00	4	0	2	8	4	400.00	0	-	4	400.00	0	-	8	800.00	
3	ดินปลูกต้นไม้	ถุง	20.00	20	30	80	60	0	-	30	600.00	0	-	30	600.00	60	1,200.00	
4	สารกำจัดแมลง	ขวด	175.00	0	0	1	2	0	-	2	350.00	0	-	0	-	2	350.00	
5	สารป้องกันกำจัดโรคพืช	ถุง	145.00	2	0	1	2	0	-	2	290.00	0	-	0	-	2	290.00	
6	จอบขุดพร้อมด้าม	อัน	580.00	0	0	2	4	2	1,160.00	0	-	2	1,160.00	0	-	4	2,320.00	
7	กาบมะพร้าวสับหยาบ	กระสอบ	160.00	0	0	1	2	0	-	1	160.00	0	-	1	160.00	2	320.00	
8	สายยางPVC 5หุน (100เมตร)	ม้วน	2,750.00	0	2	1	1	0	-	0	-	1	2,750.00	0	-	1	2,750.00	
9	โรลเก็บสายยางแบบมีล้อ	อัน	2,450.00	0	0	1	1	0	-	0	-	1	2,450.00	0	-	1	2,450.00	
10	สายยางใส 2 นิ้ว (30เมตร)	ม้วน	1,450.00	0	0	2	2	0	-	2	2,900.00	0	-	0	-	2	2,900.00	
11	หัวต่อพร้อมตัวรัดสายยาง 2 นิ้ว	ชุด	110.00	0	0	1	2	0	-	2	220.00	0	-	0	-	2	220.00	
12	ยาฆ่าหญ้าชีวภาพ 5 ลิตร	แกลลอน	890.00	2	0	2	2	0	-	0	-	2	1,780.00	0	-	2	1,780.00	
				รวมทั้งสิ้น					1,860.00		4,520.00		8,840.00		760.00		15,980.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุกีฬา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย (ภายใน 2 ปี)	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ประมาณมูลค่าการจัดซื้อ ปี งบประมาณ 2566								มูลค่าการจัดซื้อปี งบม.2567 (บาท)	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566		งวดที่ 1 ตค.-ธค.		งวดที่ 2 มค.-มีค.		งวดที่ 3 เมย.-มิย.		งวดที่ 4 กค.-กย.		จำนวน	ราคา
								จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
1	ไม้แบดมินตัน	คู่	480.00	0	0	4	4	0	-	2	960.00	0	-	2	960.00	4	1,920.00
2	ลูกแบดมินตัน	โหล	240.00	0	0	1	2	0	-	1	240.00	0	-	1	240.00	2	480.00
3	ตะกร้าแชร์บอล	ใบ	170.00	0	0	2	2	0	-	0	-	2	340.00	0	-	2	340.00
4	ตาข่ายฟุตบอล 7 คน	ผืน	1,980.00	0	0	0	1	0	-	1	1,980.00	0	-	0	-	1	1,980.00
5	ลูกฟุตบอล	ลูก	320.00	0	0	0	2	0	-	2	640.00	0	-	0	-	2	640.00
6	ลูกฟุตซอล	ลูก	470.00	0	0	0	2	0	-	2	940.00	0	-	0	-	2	940.00
7	ไม้ปิงปอง	คู่	290.00	0	0	0	2	0	-		-	2	580.00	0	-	2	580.00
8	ลูกปิงปอง	โหล	120.00	0	0	0	1	0	-		-	1	120.00	0	-	1	120.00
				รวมทั้งสิ้น					-	4,760.00		1,040.00		1,200.00		7,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิษฐา สิงห์ดี)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภท ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน หน่วย	ราคากลาง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า 850 VA	เครื่อง	18	2,500.00	45,000.00	45,000.00	งานประกัน 5,PCU 3,บริหาร 4, ทันตกรรม 1, เกล็ด 5
2	External HardDisk 1 TB	ตัว	4	2,700.00	10,800.00	10,800.00	งาน IT
3	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตู้	2	6,800.00	13,600.00	13,600.00	เภสัชกรรม 1, ภายภาพ 1
4	เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง		2	5,850.00	11,700.00	11,700.00	ผู้ป่วยใน/ห้องพิเศษ
5	เครื่องอ่านบัตร Smart Card		11	700.00	7,700.00	7,700.00	งาน IT 10, PCU 1
6	เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ มีแท่งหมึก		1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	งานผู้ป่วยนอก
7	ผ้าใบกันแดด		2	8,000.00	16,000.00	16,000.00	งานอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
8	ตู้ลำโพงแบบล้อยากพร้อมไมค์		1	8,600.00	8,600.00	8,600.00	PCU
9	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ		2	8,000.00	16,000.00	16,000.00	บริหารทั่วไป
10	รถเข็นนั่ง		10	4,400.00	44,000.00	44,000.00	ภายภาพบำบัด
11	รถเข็นนั่ง ชนิดปรับได้		2	7,500.00	15,000.00	15,000.00	ศูนย์เปล
12	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว		2	4,500.00	9,000.00	9,000.00	PCU
13	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต		1	4,300.00	4,300.00	4,300.00	ทันตกรรม
14	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ฟุต		1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	ทันตกรรม
	รวม	สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน				214,200.00	

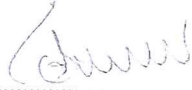
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เงินบำรุง)			
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร			
ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
		ณ ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	
		จำนวน/รายการ	มูลค่ารวม (บาท)
๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๘ รายการ	๕๐๑,๙๐๐.๐๐
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓ รายการ	๒๖๗,๐๐๐.๐๐
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓ รายการ	๑๓๘,๒๐๐.๐๐
๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑ รายการ	๓๓,๑๐๐.๐๐
๕	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙ รายการ	๙,๒๕๖,๗๕๐.๐๐
จำนวนเงินรวม			๑๐,๑๙๖,๙๕๐.๐๐
สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุติมา สุขทรัพย์)
 หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายปิยะวัตร คำอุไร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลงชื่อ.....
 (นายปริญญ์ นากป้อนบุตร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน หน่วย	ราคากลาง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์ตรวจชนิดเพดาน	ชุด	1	180,000.00	180,000.00	180,000.00	งานอุบัติเหตุ อุบัติเหตุและนิติเวช
2	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไพล่	เครื่อง	1	81,100.00	81,100.00	81,100.00	งานควบคุมโรค-PCU
	ที่ใช้ในงานสาธารณสุข					-	
3	เครื่องพ่นฝอยละเอียด(ULV)สะพวยหลัง	เครื่อง	1	91,800.00	91,800.00	91,800.00	งานควบคุมโรค-PCU
	ระบบโรตารี(Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข					-	
4	หม้อแช่ฟาร่าฟิน ขนาด 7 ลิตร	เครื่อง	1	54,000.00	54,000.00	54,000.00	งานกายภาพบำบัด
5	อุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวของแขน	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	งานกายภาพบำบัด
	ท่อโค้งสองระดับ				-	-	
6	หัวกรอฟันทันตกรรม Airotor	เครื่อง	2	15,000.00	30,000.00	30,000.00	งานทันตกรรม
7	เครื่องฉายแสงทันตกรรม	เครื่อง	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00	งานทันตกรรม
8	ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น	ระบบ	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00	งานเภสัชกรรม-คลังยา
	ออนไลน์ไร้สายพร้อมแจ้งเตือน						
	รวม		ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน			501,900.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)
เจ้าหน้าที่

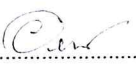
ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

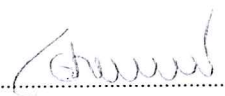
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน หน่วย	ราคากลาง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่อง	3	24,000.00	72,000.00	72,000.00	งานบริหารทั่วไป 2, PCU 1
2	เครื่องคอมพิวเตอร์(ประมวลผล)	เครื่อง	7	24,000.00	168,000.00	168,000.00	งานบริหารทั่วไป 2, PCU 4, ทันตกรรม 1
3	เครื่องสแกนเนอร์	เครื่อง	1	27,000.00	27,000.00	27,000.00	งานบริหารทั่วไป 1
	รวม		สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			267,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวสุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน หน่วย	ราคากลาง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง	เครื่อง	1	37,900.00	37,900.00	37,900.00	งานเภสัชกรรม/คลังยา
	อินเวอร์เตอร์ ขนาด 25000 BTU				-	-	
2	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	เครื่อง	2	40,900.00	81,800.00	81,800.00	ห้องประชุม PCU
	อินเวอร์เตอร์ ขนาด 24000 BTU				-	-	
3	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง	เครื่อง	1	18,500.00	18,500.00	18,500.00	ห้องเก็บเงิน
	อินเวอร์เตอร์ ขนาด 12000 BTU				-	-	
	รวม		หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน			138,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุตินา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน หน่วย	ราคากลาง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่อง	1	33,100.00	33,100.00	33,100.00	งาน PCU
	พร้อมจอภาพเคลื่อนที่			-	-	-	
	รวม		สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			33,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคากลาง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์	1	136,750.00	136,750.00	136,750.00	งานบริหารทั่วไป
2	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ขนาด 100 กิโลวัตต์พีค	1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	งานบริหารทั่วไป
3	ก่อสร้างพื้นที่สำหรับล้างรถยนต์ราชการ	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	งานบริหารทั่วไป
4	เทพื้นคอนกรีตที่จอดรถยนต์, หน้าเฟลต, บ้านพัก และขยายถนนเส้นทางไปเฟลต+บ้านพัก	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	งานบริหารทั่วไป
	กว้างด้านละ 1 เมตร			-	-	
5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการซึ่งเป็นที่ ลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขังพร้อมทำท่อระบายน้ำ	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	งานบริหารทั่วไป
6	ทำดื่งกันน้ำเซาะบริเวณรอบๆบ่อบำบัดน้ำเสีย	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	งานบริหารทั่วไป
7	งานเทพื้นยกระดับที่เก็บท่อออกซิเจน	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	งานผู้ป่วยใน
8	งานก่อสร้างอาคารอำนวยการคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว (ปรับปรุงอาคารเดิม)	1	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	งานบริหารทั่วไป
9	งานขยายพื้นที่เปลี่ยนผ้าเพดานและระบบ ไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยใน	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	งานบริหารทั่วไป
	รวม		เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน		9,256,750.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เงินบำรุง)			
ค่าใช้จ่ายและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร			
ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
		ณ ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	
		จำนวน/รายการ	มูลค่ารวม (บาท)
๑	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	๑๓ รายการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	๒๕ รายการ	๒๓๘,๙๔๖.๐๐
๓	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	๔๓ รายการ	๘๙,๘๕๐.๐๐
๔	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๙ รายการ	๓๓,๑๐๐.๐๐
๕	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๙ รายการ	๑๕๒,๔๐๐.๐๐
๖	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๓ รายการ	๑๔,๕๐๐.๐๐
๗	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	๑๒ รายการ	๗๑,๕๕๐.๐๐
	(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบประปา)	-	-
๘	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร	๑๒ เดือน	๗๙,๕๐๐.๐๐
๙	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๑๒ เดือน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๒ เดือน	๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	-	-
	- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๒ เดือน	๒๓,๘๘๐.๐๐
	- บริการ HosXP Activation	๑๒ เดือน	๒๒,๙๐๐.๐๐
๑๒	ค่าจ้างเหมาตรวจ X-ray	๑๒ เดือน	๒๑๕,๓๘๐.๐๐
๑๓	ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์	๑๒ เดือน	๔๓๘,๐๐๐.๐๐
	(เช่าชุดอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์+ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์)		-
จำนวนเงินรวม			๒,๑๑๐,๐๐๖.๐๐
สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
 หัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายปิยะวัตร คำอูไร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลงชื่อ.....
 (นายปริญญา นากปทุมบุตร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	6611	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/01	จ้างซ่อมรถทะเบียน กค-910 กพ. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์	3,180.00	
5	6611	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/05	จ้างซ่อมรถทะเบียน กค-1361 กพ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	13,500.00	
6	6611	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/06	จ้างซ่อมรถทะเบียน กค-1361 กพ. เปลี่ยนยางรถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 4 เส้น	16,800.00	
39	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/39	จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลทะเบียน กง-5628 กพ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่	3,800.00	
40	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/40	จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลทะเบียน บต-9011 กพ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่	12,500.00	
56	6701	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/56	จ้างซ่อมรถทะเบียน กค-4461 กพ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	3,500.00	
57	6701	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/57	จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลทะเบียน กง-5628 กพ. เปลี่ยนยางรถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ	18,000.00	
67	6702	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/67	จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลทะเบียน กท-7248 กพ. เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	12,500.00	
68	6702	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/68	จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลทะเบียน กท-7248 กพ. เปลี่ยนยางรถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ	18,000.00	
94	6705	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/94	จ้างซ่อมรถทะเบียน กค-4461 กพ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	14,110.00	
109	6706	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/109	จ้างซ่อมรถทะเบียน กค-1361 กพ. เปลี่ยนอะไหล่	10,000.00	
114	6707	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/114	จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลทะเบียน บต-9011 กพ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่	14,110.00	
135	6709	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ซ่อม2567/135	จ้างซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	10,000.00	

13 รายการ

150,000.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวิร์ แหลมดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอูไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

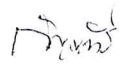
ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	6611	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/02	จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องกรองอากาศห้องแยกโรค	16,300.00	
4	6611	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/04	จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่เครื่องต้มแผ่นประคบร้อน	16,000.00	**ห้องกายภาพ
22	6611	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/22	จ้างซ่อมเปลี่ยนชุด ท่อน้ำและแผงไฟลูกป็นด้ามกรอเร็วฟันNSK	7,000.00	
23	6612	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/23	จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดแผงลูกป็นด้ามกรอฟันช้า NSK	5,000.00	
26	6612	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/26	จ้างซ่อมเครื่องระบบเรียกพยาบาลแบบไร้สาย จำนวน 1 งาน	10,000.00	
29	6612	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/29	จ้างซ่อมตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (เปลี่ยนอะไหล่สายลิต 10 ลิต)	16,000.00	
33	6612	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/33	จ้างซ่อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ AED เปลี่ยนอะไหล่	26,750.00	
34	6612	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/34	จ้างซ่อมเครื่องส่องใส่ท่อช่วยหายใจ Laryngoscope (เปลี่ยนหลอดไฟ)	2,996.00	
35	6612	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/35	จ้างซ่อมเตียงนอนผู้ป่วยระบบไฟฟ้าปรับนอนได้ 1 เตียง (ล้อเตียงและแบตเตอรี่)	17,300.00	
51	6701	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/51	จ้างซ่อมบำรุงหัวกรอฟันช้าเร็ว ทั่วไป	4,400.00	
58	6701	A4701 จำยกลาง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/58	เครื่องอบเครื่องมือแพทย์และเป่าสายยาง (เปลี่ยนอะไหล่)	5,000.00	
59	6701	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/59	จ้างซ่อมเครื่องฮีมาโตคริตเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Hematocrit	5,000.00	
60	6701	C0301 X-RAY	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/60	จ้างซ่อมเครื่อง X-ray เปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คการทำงาน	1,000.00	
61	6702	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/61	จ้างซ่อมเปลี่ยนชุด ท่อน้ำและแผงไฟลูกป็นด้ามกรอเร็วฟันNSK	7,000.00	
62	6702	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/62	จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดแผงลูกป็นด้ามกรอฟันช้า NSK	5,000.00	
70	6702	C5001 OPD ผู้ป่วยนอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/70	จ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ (เปลี่ยนไส้กรองอากาศและหลอดยูวี) 2 เครื่อง	21,900.00	
71	6703	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/71	จ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ (เปลี่ยนไส้กรองอากาศและหลอดยูวี) 3 เครื่อง	32,850.00	
79	6703	A4701 จำยกลาง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/79	จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนอะไหล่	5,000.00	
87	6704	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/87	จ้างซ่อมเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า เปลี่ยนแบตเตอรี่	5,000.00	
90	6705	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/90	จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดคู่ตัว triple syringe - three way+Oring	4,400.00	
111	6707	C6101 หัตถกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/111	จ้างซ่อมลูกป็นโอริงหัวกรอเร็ว J morita TwinPOWER N	2,850.00	
113	6707	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และf	ซ่อม2567/113	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	5,500.00	

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

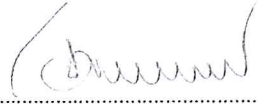
ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
118	6708	C6101 หันตกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	ซ่อม2567/118	จ้างซ่อมCap หัวกรอเร็ว Westcode No.21C00933	1,250.00	
119	6708	C6101 หันตกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	ซ่อม2567/119	จ้างซ่อมระบบสายท่อลมและระบบ auto-cup	4,500.00	
124	6708	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ	ซ่อม2567/124	จ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ (เปลี่ยนไส้กรองอากาศและหลอดยูวี)	10,950.00	**ห้องกายภาพ

รวม

238,946.00 บาท

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวีร์ แหลมดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวสุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
9	6611	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/09	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 11 เครื่อง	7,150.00	
10	6611	A0301 บริหารฯ ธุรการ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/10	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาเปลี่ยนอะไหล่(ชุดลูกกลิ้ง,ชุดแยกกระดาษ)	3,500.00	
11	6611	C0701 เกสัชกรรม (งานบริการจ่ายยา)	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/11	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 5 เครื่อง	5,850.00	
12	6611	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/12	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
13	6611	C6201 งานแพทย์แผนไทย	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/13	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
14	6611	A0201 บริหารฯ พัสดุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/14	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 1 เครื่อง	650.00	
15	6611	A0501 บริหารฯ งานการเงินฯ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/15	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 5 เครื่อง	3,250.00	
16	6611	A6401 กลุ่มการฯ (สำนักงานการฯ)	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/16	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 1 เครื่อง	650.00	
27	6612	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/27	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 14 เครื่อง	9,100.00	***ห้องกายภาพ
28	6612	A0201 บริหารฯ พัสดุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/28	จ้างซ่อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ ชาร์ป จำนวน 2 เครื่อง	2,000.00	
31	6612	C6101 ทันตกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/31	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
32	6612	A4701 จ่ายกลาง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/32	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
38	6612	A3401 งานประกันและเวชระเบียน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/38	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
41	6612	C1301 LR ห้องคลอด	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/41	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
43	6703	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/43	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
44	6612	A0503 บริหารฯ งาน HA	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/44	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
45	6612	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/45	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
46	6612	C0301 X-RAY	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/46	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 1 เครื่อง	650.00	
72	6703	C5001 OPD ผู้ป่วยนอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/72	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
73	6703	C0101 LAB ชั้นสูตร	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/73	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
74	6703	A4401 ชักฟอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/74	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 1 เครื่อง	650.00	
75	6703	C5101 โรคเรื้อรัง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/75	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 1 เครื่อง	650.00	
78	6703	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/78	จ้างซ่อมเครื่องลงทะเบียนระบบคิว (ตู้ Kiosk) เปลี่ยนอะไหล่	1,500.00	
84	6704	C0101 LAB ชั้นสูตร	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/84	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง เปลี่ยนอะไหล่	1,100.00	
85	6704	A0501 บริหารฯ งานการเงินฯ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/85	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง เปลี่ยนอะไหล่	1,100.00	
86	6704	C6101 ทันตกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/86	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง เปลี่ยนอะไหล่	1,100.00	

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
97	6705	C0701 เกสกรรม (งานบริการจำ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/97	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
98	6705	A0201 บริหารฯ พัสดุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/98	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 1 เครื่อง	650.00	
99	6705	A0501 บริหารฯ งานการเงินฯ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/99	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 5 เครื่อง	3,250.00	
102	6705	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/102	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
103	6706	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/103	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	**ห้องกายภาพ
104	6706	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/104	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	**ห้องทำงานพยาบาล+แยกโรค
105	6706	C6201 งานแพทย์แผนไทย	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/105	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
106	6706	C0701 เกสกรรม (งานบริการจำ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/106	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	**ห้องคลังยา
107	6706	A3401 งานประกันและเวชระเบียน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/107	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
110	6706	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/110	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
122	6708	D4001 WARD ผู้ป่วยใน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/122	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 9 เครื่อง	5,850.00	
126	6708	C5001 OPD ผู้ป่วยนอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/126	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 3 เครื่อง	1,950.00	
127	6708	C0101 LAB ชั้นสูตร	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/127	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
128	6706	C6101 ทันตกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/128	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	
132	6709	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/132	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน และผนัง จำนวน 2 เครื่อง	1,100.00	
133	6709	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/133	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด จำนวน 6 เครื่อง	3,900.00	
134	6709	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ซ่อม2567/134	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน เปลี่ยนอะไหล่	1,100.00	

43 ๖๖๖๖

89,850.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวิรี แผลมดี)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	6611	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/03	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Pantum P2500W	1,100.00	
8	6611	A0201 บริหารฯ พัสตุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/08	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Epson L3110	1,100.00	
36	6612	A0201 บริหารฯ พัสตุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/36	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Epson L360 หรือ L3110	1,100.00	
37	6612	A0201 บริหารฯ พัสตุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/37	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มแรมอัสเกรต All in one ASUS	4,500.00	
48	6612	C6101 ทันตรกรรม	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/48	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปลี่ยนPower Supply /อื่นๆ	2,500.00	
49	6612	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/49	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปลี่ยนPower Supply /อื่นๆ	2,500.00	
54	6701	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/54	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ลงโปรแกรม/ตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่าน	550.00	
55	6701	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/55	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ลงโปรแกรม/ตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่าน	550.00	
66	6702	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/66	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คการทำงานและทำความสะอาด	400.00	
76	6703	C5001 OPD ผู้ป่วยนอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/76	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คการทำงานและทำความสะอาด	550.00	
77	6703	A3401 งานประกันและเวชระเบียน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/77	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คการทำงานและทำความสะอาด	1,100.00	
81	6703	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/81	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนอะไหล่	2,800.00	
88	6704	E0401 PCU เวชปฏิบัติ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/88	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ เปลี่ยนอะไหล่/แบตเตอรี่	4,750.00	
101	6705	A0201 บริหารฯ พัสตุ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/101	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ เปลี่ยนอะไหล่/แบตเตอรี่	950.00	
108	6706	C6001 ER อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/108	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนลูกยาง/ตรวจเช็คการทำงาน	1,100.00	
117	6707	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/117	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500.00	
121	6708	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/121	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100.00	
130	6709	A0501 บริหารฯ งานการเงินฯ	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/130	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	950.00	
131	6709	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ซ่อม2567/131	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000.00	

19 มกราคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวิรี แผลมดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

33,100.00 บาท

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
7	6611	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/07	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย เปลี่ยนอะไหล่ ตรวจสอบเช็คการทำงานปั้มน้ำระบบบำบัด	7,500.00	
21	6611	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/21	จ้างซ่อมเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า แพลตพักพยาบาล ห้อง 101	3,500.00	
25	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/25	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 11 เครื่อง	10,000.00	
30	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/30	จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ (เปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันเครื่อง)	16,000.00	
80	6703	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/80	จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย ปั้มน้ำเสีย	20,000.00	
83	6704	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/83	จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ NC N200 2 ลูก)	12,700.00	
112	6707	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/112	จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง)	50,000.00	
129	6708	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/129	จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ NC N200 2 ลูก)	12,700.00	
136	6709	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ซ่อม2567/136	จ้างซ่อมบำรุงหม้อแปลงจ่ายระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก	20,000.00	

๑ งบรวม

152,400.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวิรี แผลมดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
20	6611	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ซ่อม2567/20	จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด	5,500.00	
95	6705	A0502 บริหารฯ งาน IT	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ซ่อม2567/95	จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด	5,500.00	
96	6705	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ซ่อม2567/96	จ้างซ่อมโทรทัศน์ / เครื่องขยายเสียง	3,500.00	

3 รายการ

14,500.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวิร์ แหลมดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุติมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แผนการจ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ลำดับ	**ปี/เดือน	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ประเภทงานซ่อมแซม	ID	*รายการซ่อมแซม	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
24	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/24	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำภายใน รพ. จำนวน 1 งาน	10,000.00	(งานบริการงานครัว)
42	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ซ่อม2567/42	จ้างซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	
47	6612	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/47	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายไถ่ (เปลี่ยนอะไหล่) จำนวน 2 เครื่อง	2,200.00	} งานบริการงานครัว
52	6701	A0503 บริหารฯ งาน HA	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/52	จ้างซ่อมตู้เย็น (พักแพทย์) เปลี่ยนอะไหล่/ขอบยาง	1,500.00	
53	6701	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/53	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายไถ่ (เปลี่ยนอะไหล่) จำนวน 2 เครื่อง	2,200.00	
65	6702	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ซ่อม2567/65	จ้างซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	
82	6704	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ซ่อม2567/82	จ้างซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	
89	6704	A4401 ชักฟอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/89	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าขนาด 60 ปอนด์ ตรวจเช็คการทำงาน	5,000.00	} งานบริการงานครัว
92	6705	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/92	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายไถ่ (เปลี่ยนอะไหล่)	2,850.00	
93	6705	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงระบบประปา	ซ่อม2567/93	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ เปลี่ยนอะไหล่ บั้มสูบน้ำระบบประปา	20,000.00	(ระบบประปา)
100	6705	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/100	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายไถ่ (เปลี่ยนอะไหล่)	850.00	} งานบริการงานครัว
115	6707	A4401 ชักฟอก	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/115	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าขนาด 60 ปอนด์ ตรวจเช็คการทำงาน	5,000.00	
116	6707	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/116	จ้างซ่อมตู้เย็น เปลี่ยนอะไหล่/ขอบยาง	850.00	
123	6708	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ซ่อม2567/123	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายไถ่ (เปลี่ยนอะไหล่)	1,100.00	} งานบริการงานครัว
125	6708	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงระบบประปา	ซ่อม2567/125	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ เปลี่ยนอะไหล่ บั้มสูบน้ำระบบประปา	20,000.00	(ระบบประปา)
137	6709	A0102 บริหารฯ ช่างซ่อมบำรุง	ซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ซ่อม2567/137	จ้างซ่อมแซมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	

12 งานครัว

71,550.00 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกัญญาวิรี์ แผลมดี)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภทจ้างเหมาบริการอื่นๆ หน่วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	ประมาณการซื้อ/จ้าง ปี งบประมาณ.2567	หมายเหตุ
		ต.ค.-ธ.ค.66	ม.ค.-มี.ค.67	เม.ย.-มิ.ย.67	ก.ค.-ก.ย.67		
1	จ้างประกอบอาหารผู้ป่วย	20,000.00	20,500.00	18,500.00	20,500.00	79,500.00	
2	ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB)	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00	
3	จ้างเก็บขยะติดเชื้อ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
4	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	23,880.00	
5	บริการ HosXP Activation	22,900.00	-	-	-	22,900.00	
6	ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (X-Ray)	53,890.00	53,890.00	53,800.00	53,800.00	215,380.00	
7	เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิทัล	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	420,000.00	เอกซเรย์
8	บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	-	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวม	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน				1,359,660.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางอรพรรณ พรหมภิมาน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวชุดิมา สุขทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายปิยะวัตร คำอุไร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล