บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๑๐๐๑ - ๒ ต่อ ๑๑๙

ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๙๘๒ **วันที่** ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอแผนจัดซื้อวัสดุ และแผนซ่อมบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาลท่าใหม่ และได้จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน , วัสดุคอมพิวเตอร์ , วัสดุงานบ้านงานครัว , วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ , วัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุก่อสร้าง , วัสดุการเกษตร, และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และได้จัดทำแผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ และแผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารในภาพรวมของโรงพยาบาลท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติแผนฯ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางนวรัตน์ เจริญมรรค)

ทราบ/อนุมัติ

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	115	129,797.66
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	108	135,770.23
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	104	94,086.54
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	96	91,292.35
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	423	450,946.78
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	กระดาษโรเนียว A4	รีม	81.00	231.00	18,711.00	63.00	5,103.00	64.00	5,184.00	52.00	4,212.00	52.00	4,212.00
2	กระดาษโรเนียว ยาว	รีม	120.00	19.00	2,280.00	10.00	1,200.00	3.00	360.00	3.00	360.00	3.00	360.00
3	กระดาษโรเนียว A5	รีม	75.00	213.00	15,975.00	54.00	4,050.00	64.00	4,800.00	54.00	4,050.00	41.00	3,075.00
4	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม	120.00	564.00	67,680.00	144.00	17,280.00	137.00	16,440.00	139.00	16,680.00	144.00	17,280.00
5	กระดาษถ่ายเอกสาร ยาว F14	รีม	160.00	25.00	4,000.00	7.00	1,120.00	6.00	960.00	6.00	960.00	6.00	960.00
6	กระดาษคาร์บอน สีดำ	กล่อง	88.00	2.00	176.00		-	1.00	88.00		-	1.00	88.00
7	กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน	กล่อง	150.00	2.00	300.00		-	1.00	150.00		-	1.00	150.00
8	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	32.00	108.00	3,456.00	26.00	832.00	31.00	992.00	25.00	800.00	26.00	832.00
9	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	48.00	61.00	2,928.00	18.00	864.00	14.00	672.00	14.00	672.00	15.00	720.00
10	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	63.00	47.00	2,961.00	16.00	1,008.00	10.00	630.00	11.00	693.00	10.00	630.00
11	กระดาษกาวย่นสี	ม้วน	38.00	13.00	494.00	7.00	266.00	2.00	76.00	2.00	76.00	2.00	76.00
12	กระดาษการ์ดสี A4 ขนาด 120 แกรม	รีม	108.00	91.00	9,828.00	27.00	2,916.00	17.00	1,836.00	30.00	3,240.00	17.00	1,836.00
13	กระดาษการ์ดสี ยาว	รีม	171.00	18.00	3,078.00	8.00	1,368.00	4.00	684.00	3.00	513.00	3.00	513.00
14	กระดาษกาว 2 หน้า (เทปโฟม)	ม้วน	225.00	62.00	13,950.00	23.00	5,175.00	9.00	2,025.00	22.00	4,950.00	8.00	1,800.00
15	กระดาษกาว 2 หน้าบาง ½ นิ้ว	ม้วน	18.00	80.00	1,440.00	23.00	414.00	19.00	342.00	19.00	342.00	19.00	342.00
16	กระดาษกาว 2 หน้าบาง 1นิ้ว	ม้วน	32.00	26.00	832.00	13.00	416.00	4.00	128.00	5.00	160.00	4.00	128.00
17	แลคซีน 1 นิ้ว	ม้วน	23.00	15.00	345.00	6.00	138.00	2.00	46.00	5.00	115.00	2.00	46.00
18	แลคซีน 1.5 นิ้ว	ม้วน	32.00	51.00	1,632.00	27.00	864.00	3.00	96.00	16.00	512.00	5.00	160.00
19	แลคซีน 2 นิ้ว	ม้วน	41.00	47.00	1,927.00	23.00	943.00	3.00	123.00	17.00	697.00	4.00	164.00
20	กาวแท่ง (ยู้ฮู) 40 กรัม	แท่ง	108.00	63.00	6,804.00	18.00	1,944.00	16.00	1,728.00	15.00	1,620.00	14.00	1,512.00
21	กาวแท่ง (ยู้ฮู) 21 กรัม	แท่ง	68.00	61.00	4,148.00	19.00	1,292.00	13.00	884.00	15.00	1,020.00	14.00	952.00
22	กาวน้ำ	แท่ง	30.00	7.00	210.00	4.00	120.00	1.00	30.00	1.00	30.00	1.00	30.00
23	กระดาษส่งแฟกส์ (FAX)	ม้วน	60.00	7.00	420.00	2.00	120.00	2.00	120.00	1.00	60.00	2.00	120.00
24	กรรไกร ใหญ่ 9 นิ้ว	อัน	90.00	77.00	6,930.00	29.00	2,610.00	13.00	1,170.00	22.00	1,980.00	13.00	1,170.00
25	กรรไกร เล็ก 6 นิ้ว	อัน	27.00	20.00	540.00	7.00	189.00	5.00	135.00	3.00	81.00	5.00	135.00
26	คลิบดำหูยาว เบอร์ 108	กล่อง	63.00	60.00	3,780.00	17.00	1,071.00	14.00	882.00	15.00	945.00	14.00	882.00
27	คลิบดำหูยาว เบอร์ 109	กล่อง	50.00	62.00	3,100.00	19.00	950.00	14.00	700.00	15.00	750.00	14.00	700.00
28	คลิบดำหูยาว เบอร์ 110	กล่อง	32.00	88.00	2,816.00	25.00	800.00	21.00	672.00	21.00	672.00	21.00	672.00
29	คลิปดำหูยาว เบอร์ 111	กล่อง	23.00	96.00	2,208.00	30.00	690.00	22.00	506.00	22.00	506.00	22.00	506.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
30	คลิบบอร์ด ขนาด A4	อัน	41.00	97.00	3,977.00	39.00	1,599.00	15.00	615.00	28.00	1,148.00	15.00	615.00
31	ซองครุฑขาว	ซอง	1.00	14,530.00	14,530.00	4,005.00	4,005.00	3,500.00	3,500.00	3,525.00	3,525.00	3,500.00	3,500.00
32	ซองขยายข้าง A4	ซอง	4.50	462.00	2,079.00	173.00	778.50	113.00	508.50	113.00	508.50	63.00	283.50
33	ซองขยายข้างขนาดใหญ่	ซอง	7.00	270.00	1,890.00	105.00	735.00	5.00	35.00	105.00	735.00	55.00	385.00
34	ซองครุฑ A4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	2.70	142.00	383.40	92.00	248.40	10.00	27.00	20.00	54.00	20.00	54.00
35	ซองน้ำตาลพับ 2	ซอง	1.40	450.00	630.00	120.00	168.00	110.00	154.00	110.00	154.00	110.00	154.00
36	ตรายางวันที่ (เลขอารบิก)	อัน	45.00	33.00	1,485.00	13.00	585.00	6.00	270.00	8.00	360.00	6.00	270.00
37	ตรายางวันที่ (เลขไทย)	อัน	45.00	18.00	810.00	6.00	270.00	4.00	180.00	4.00	180.00	4.00	180.00
38	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	45.00	3.00	135.00	2.00	90.00		-	1.00	45.00		-
39	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	45.00	2.00	90.00	1.00	45.00		-	1.00	45.00		-
40	ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10	อัน	86.00	37.00	3,182.00	13.00	1,118.00	7.00	602.00	10.00	860.00	7.00	602.00
41	ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 50	อัน	378.00	31.00	11,718.00	11.00	4,158.00	7.00	2,646.00	7.00	2,646.00	6.00	2,268.00
42	ที่เจาะกระดาษขนาดกลาง	อัน	153.00	9.00	1,377.00	4.00	612.00	1.00	153.00	4.00	612.00		-
43	ที่เจาะกระดาษขนาดเล็ก	อัน	144.00	2.00	288.00	1.00	144.00	1.00	144.00		-		-
44	น้ำยาลบคำผิด	ด้าม	50.00	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	45.00	2,250.00	48.00	2,400.00	57.00	2,850.00
45	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	ด้าม	14.00	258.00	3,612.00	91.00	1,274.00	57.00	798.00	62.00	868.00	48.00	672.00
46	ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ	ด้าม	14.00	108.00	1,512.00	44.00	616.00	21.00	294.00	22.00	308.00	21.00	294.00
47	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง	ด้าม	14.00	81.00	1,134.00	35.00	490.00	15.00	210.00	16.00	224.00	15.00	210.00
48	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ด้าม	18.00	79.00	1,422.00	32.00	576.00	19.00	342.00	15.00	270.00	13.00	234.00
49	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง	ด้าม	18.00	76.00	1,368.00	32.00	576.00	18.00	324.00	13.00	234.00	13.00	234.00
50	ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ	ด้าม	18.00	75.00	1,350.00	31.00	558.00	18.00	324.00	13.00	234.00	13.00	234.00
51	ปากกาเขียนแผ่นใส (ลบไม่ได้)	ด้าม	32.00	17.00	544.00	7.00	224.00	3.00	96.00	5.00	160.00	2.00	64.00
52	คัตเตอร์ขนาดใหญ่	อัน	54.00	32.00	1,728.00	22.00	1,188.00	2.00	108.00	7.00	378.00	1.00	54.00
53	คัตเตอร์ เล็ก	อัน	27.00	26.00	702.00	15.00	405.00	1.00	27.00	9.00	243.00	1.00	27.00
54	ใบมีดคัทเตอร์ขนาดเล็ก	ห่อ	18.00	31.00	558.00	16.00	288.00	1.00	18.00	13.00	234.00	1.00	18.00
55	ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่	ห่อ	27.00	51.00	1,377.00	21.00	567.00	6.00	162.00	18.00	486.00	6.00	162.00
56	ลวดเสียบกระดาษ	กล่อง	6.00	402.00	2,412.00	102.00	612.00	92.00	552.00	104.00	624.00	104.00	624.00
57	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	กล่อง	9.00	238.00	2,142.00	61.00	549.00	54.00	486.00	67.00	603.00	56.00	504.00
58	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3-1M	กล่อง	23.00	262.00	6,026.00	67.00	1,541.00	64.00	1,472.00	67.00	1,541.00	64.00	1,472.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
59	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 9/12	กล่อง	72.00	6.00	432.00	3.00	216.00		-	3.00	216.00		-
60	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/24	กล่อง	153.00	2.00	306.00	1.00	153.00	1.00	153.00		-		-
61	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 9/14	กล่อง	77.00	6.00	462.00	3.00	231.00		-	3.00	231.00		-
62	ลวดยิง T-10	กล่อง	32.00	6.00	192.00	3.00	96.00		-	3.00	96.00		-
63	ที่ถอนลวดแบบกรรไกร	อัน	63.00	21.00	1,323.00	10.00	630.00	3.00	189.00	5.00	315.00	3.00	189.00
64	สมุดเบอร์ 1	เล่ม	40.00	34.00	1,360.00	7.00	280.00	15.00	600.00	7.00	280.00	5.00	200.00
65	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	27.00	23.00	621.00	6.00	162.00	12.00	324.00	4.00	108.00	1.00	27.00
66	หมึกเติมแท่นพิมพ์ สีแดง	ขวด	9.00	16.00	144.00	9.00	81.00		-	7.00	63.00		-
67	หมึกเติมแท่นพิมพ์ สีดำ	ขวด	11.00	14.00	154.00	8.00	88.00		-	6.00	66.00		-
68	หมึกเติมแท่นพิมพ์ สีน้ำเงิน	ขวด	10.00	31.00	310.00	14.00	140.00	3.00	30.00	11.00	110.00	3.00	30.00
69	แท่นประทับตรา สีดำ	ตลับ	36.00	12.00	432.00	6.00	216.00		-	6.00	216.00		-
70	แท่นประทับตรา สีแดง	ตลับ	36.00	18.00	648.00	9.00	324.00	1.00	36.00	7.00	252.00	1.00	36.00
71	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน NO.2	ตลับ	36.00	24.00	864.00	14.00	504.00	2.00	72.00	7.00	252.00	1.00	36.00
72	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน NO.1	ตลับ	72.00	20.00	1,440.00	10.00	720.00	2.00	144.00	7.00	504.00	1.00	72.00
73	เทปใส ¾ นิ้ว	ม้วน	27.00	112.00	3,024.00	28.00	756.00	30.00	810.00	27.00	729.00	27.00	729.00
74	เทปใส1/2 นิ้ว	ม้วน	16.00	13.00	208.00	3.00	48.00	3.00	48.00	4.00	64.00	3.00	48.00
75	เทปขุ่น 2 นิ้ว 45 หลา	ม้วน	23.00	28.00	644.00	7.00	161.00	7.00	161.00	7.00	161.00	7.00	161.00
76	เชือกห่อพัสดุ	ม้วน	50.00	11.00	550.00	2.00	100.00	4.00	200.00		-	5.00	250.00
77	แฟ้มเสนอเซ็นต์	แฟ้ม	144.00	27.00	3,888.00	5.00	720.00	12.00	1,728.00		-	10.00	1,440.00
78	แฟ้มเจาะสันกว้าง A4 สัน 2 นิ้ว สีดำ	แฟ้ม	77.00	65.00	5,005.00	26.00	2,002.00	14.00	1,078.00	13.00	1,001.00	12.00	924.00
79	แฟ้มเจาะสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว สีดำ	แฟ้ม	77.00	55.00	4,235.00	18.00	1,386.00	14.00	1,078.00	11.00	847.00	12.00	924.00
80	แฟ้ม 2 ห่วง ขนาด A4 คละสี	แฟ้ม	50.00	51.00	2,550.00	19.00	950.00	15.00	750.00	4.00	200.00	13.00	650.00
81	ป้ายสติ๊กเกอร์ A9 ขนาด 19*15 ซม.	ห่อ	32.00	150.00	4,800.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00		-
82	พลาสติกเคลือบบัตร A4	กล่อง	405.00	10.00	4,050.00	5.00	2,025.00	1.00	405.00	2.00	810.00	2.00	810.00
83	กระดาษโปสเตอร์สี	แผ่น	6.00	60.00	360.00	20.00	120.00	14.00	84.00	15.00	90.00	11.00	66.00
84	ไส้แฟ้มโชว์เอกสาร A4	แพ็ค	18.00	69.00	1,242.00	39.00	702.00	13.00	234.00	16.00	288.00	1.00	18.00
85	แฟ้มแขวน	แฟ้ม	15.00	12.00	180.00	12.00	180.00		-		-		-
86	แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด	อัน	9.00	21.00	189.00	7.00	63.00	6.00	54.00	3.00	27.00	5.00	45.00
87	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ ด้ามเล็ก	ด้าม	54.00	28.00	1,512.00	10.00	540.00	4.00	216.00	10.00	540.00	4.00	216.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
88	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ ด้ามใหญ่	ด้าม	68.00	16.00	1,088.00	7.00	476.00	1.00	68.00	7.00	476.00	1.00	68.00
89	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	675.00	16.00	10,800.00	9.00	6,075.00	2.00	1,350.00	4.00	2,700.00	1.00	675.00
90	กระดาษสร้างแบบ,กระดาษปรู๊ฟ	แผ่น	3.00	50.00	150.00	50.00	150.00		-		-		-
91	กระดาษบวกเลขความร้อน 57x38 มม.	ม้วน	21.67	150.00	3,250.50	36.00	780.12	33.00	715.11	36.00	780.12	45.00	975.15
92	กระดาษบวกเลขความร้อน 57x50 มม.	ม้วน	31.67	20.00	633.40		-	10.00	316.70		-	10.00	316.70
93	แฟ้มสอดพลาสติก A4	แพ็ค	54.00	37.00	1,998.00	19.00	1,026.00	6.00	324.00	8.00	432.00	4.00	216.00
94	ดินสอ 2B	แท่ง	4.50	185.00	832.50	57.00	256.50	48.00	216.00	40.00	180.00	40.00	180.00
95	ยางลบ	ก้อน	4.50	182.00	819.00	56.00	252.00	41.00	184.50	47.00	211.50	38.00	171.00
96	ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน	ด้าม	4.50	613.00	2,758.50	234.00	1,053.00	92.00	414.00	195.00	877.50	92.00	414.00
97	ปากกาแดง	ด้าม	4.50	192.00	864.00	85.00	382.50	29.00	130.50	54.00	243.00	24.00	108.00
98	สติ๊กเกอร์ใส A4	แผ่น	3.96	487.00	1,928.52	197.00	780.12	90.00	356.40	125.00	495.00	75.00	297.00
99	สติ๊กเกอร์ใส แผ่นใหญ่	แผ่น	23.00	136.00	3,128.00	52.00	1,196.00	22.00	506.00	47.00	1,081.00	15.00	345.00
100	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 ขาวด้าน	แผ่น	2.16	836.00	1,805.76	212.00	457.92	212.00	457.92	212.00	457.92	200.00	432.00
101	สติ๊กเกอร์ PVC สี	แผ่น	32.00	16.00	512.00	12.00	384.00		-	4.00	128.00		-
102	ปกพลาสติกใส A4	แผ่น	1.80	324.00	583.20	162.00	291.60	82.00	147.60	60.00	108.00	20.00	36.00
103	ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด65x80 ซม. 3 มม.	แผ่น	41.00	159.00	6,519.00	58.00	2,378.00	51.00	2,091.00	30.00	1,230.00	20.00	820.00
104	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง	ใบ	81.00	11.00	891.00	7.00	567.00		-	4.00	324.00		-
105	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	ใบ	220.00	12.00	2,640.00	8.00	1,760.00		-	4.00	880.00		-
106	สติกเกอร์ไดเรกเทอร์มอล ขนาด ๕๐x๓๐ มม.	ม้วน	220.00	34.00	7,480.00	12.00	2,640.00	8.00	1,760.00	8.00	1,760.00	6.00	1,320.00
107	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TK-6329	หลอด	7,500.00	2.00	15,000.00		-	1.00	7,500.00		-	1.00	7,500.00
108	หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์	หลอด	1,500.00	4.00	6,000.00		-	2.00	3,000.00		-	2.00	3,000.00
109	กระดาษไข สำหรับเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์	ม้วน	3,210.00	4.00	12,840.00		-	2.00	6,420.00		-	2.00	6,420.00
110	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	ชุด	0.75	30,000.00	22,500.00		-	30,000.00	22,500.00		-		-
111	ใบเสร็จรับเงินเล่มเขียว	เล่ม	75.00	100.00	7,500.00	100.00	7,500.00		-		-		-
112	ใบคำสั่งการรักษาแพทย์	ชุด	1.85	-	-		-		-		-		-
113	ธงชาติ ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	27.00	40.00	1,080.00	10.00	270.00	10.00	270.00	10.00	270.00	10.00	270.00
114	ธงชาติ ขนาด 80x120 ซม.	ผืน	41.00	8.00	328.00	2.00	82.00	2.00	82.00	2.00	82.00	2.00	82.00
115	ธง ว.ป.ร. (สีเหลือง) ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	27.00	10.00	270.00		-	10.00	270.00		-		-
116	ธง ส.ก. (สีฟ้า) ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	27.00	10.00	270.00		-	10.00	270.00		-		-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
117	ธง ส.ท. (สีม่วง) ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	27.00	10.00	270.00		-	10.00	270.00		-		-
118	แท่นตัดเทป	อัน	72.00	6.00	432.00	4.00	288.00		-	2.00	144.00		-
119	เครื่องเหลาดินสอ	อัน	225.00	8.00	1,800.00	7.00	1,575.00		-	1.00	225.00		-
120	ตะกร้าใส่เอกสาร	อัน	200.00	8.00	1,600.00	4.00	800.00		-	4.00	800.00		-
121	ถังขยะขาเหยียบ 10 ลิตร	ถัง	285.00	3.00	855.00	3.00	855.00		-		-		-
122	ถังขยะพลาสติด ขนาดกลาง	ใบ	300.00	2.00	600.00		-	2.00	600.00		-		-
123	กล่องพลาสติก ขนาดกลาง	ใบ	250.00	4.00	1,000.00		-	4.00	1,000.00		-		-
124	แบบฟอร์มขอแลกเครื่องมือ เครื่องใช้ปราศจากเชื้อ (สำหรับร.พ.)	เล่ม	90.00	50.00	4,500.00		-	50.00	4,500.00		-		-
125	แบบฟอร์มขอแลกเครื่องมือ เครื่องใช้ปราศจากเชื้อ (สำหรับรพ.สต.)	เล่ม	90.00	50.00	4,500.00		-	50.00	4,500.00		-		-
126	แฟ้มสันกว้าง 2" ขนาด A5	แฟ้ม	55.00	1.00	55.00	1.00	55.00		-		-		-
127	กระดาษThermal	ม้วน	250.00	20.00	5,000.00		-	20.00	5,000.00		-		-
128	คีมเจาะกระดาษรูเดียว	อัน	90.00	2.00	180.00	2.00	180.00		-		-		-
129	ใบนัดคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	เล่ม	18.00	400.00	7,200.00	100.00	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00	1,800.00
130	กระดาษความร้อน 80x80 mm.	ม้วน	37.00	160.00	5,920.00		-		-	80.00	2,960.00	80.00	2,960.00
131	ไม้บรรทัดยาว	อัน	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00		-		-		-
132	ไม้บรรทัดสั้น	อัน	5.00	2.00	10.00	2.00	10.00		-		-		-
	รวมทั้งสิ้น				**450,946.78**		**129,797.66**		**135,770.23**		**94,086.54**		**91,292.35**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	93	164,845.10
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	74	137,528.16
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	62	89,683.16
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	49	103,629.16
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	278	495,685.58
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	กระดาษชำระ	ม้วน	9.38	541.00	5,074.58	145.00	1,360.10	132.00	1,238.16	132.00	1,238.16	132.00	1,238.16
2	น้ำยาล้างจาน	ถุง	41.00	163.00	6,683.00	43.00	1,763.00	42.00	1,722.00	47.00	1,927.00	31.00	1,271.00
3	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	77.00	10.00	770.00	2.00	154.00	5.00	385.00	2.00	154.00	1.00	77.00
4	รองเท้ายาง	คู่	50.00	7.00	350.00	7.00	350.00		-		-		-
5	แก้วน้ำ ขนาด 3 ออนซ์	แถว	20.00	16.00	320.00	5.00	100.00	5.00	100.00	3.00	60.00	3.00	60.00
6	แก้วน้ำ ขนาด 6 ออนซ์	แถว	28.00	24.00	672.00	6.00	168.00	6.00	168.00	6.00	168.00	6.00	168.00
7	แก้วน้ำกรวยกระดาษ	แพ็ค	59.00	100.00	5,900.00	25.00	1,475.00	25.00	1,475.00	25.00	1,475.00	25.00	1,475.00
8	สก๊อตไบรท์มีฟองน้ำ	อัน	18.00	157.00	2,826.00	43.00	774.00	36.00	648.00	47.00	846.00	31.00	558.00
9	สก๊อตไบรท์ไม่มีฟองน้ำ	อัน	18.00	200.00	3,600.00	100.00	1,800.00	50.00	900.00	50.00	900.00		-
10	น้ำยาเช็ดพื้น	แกลลอน	260.00	16.00	4,160.00	5.00	1,300.00	4.00	1,040.00	5.00	1,300.00	2.00	520.00
11	ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ	ขวด	180.00	131.00	23,580.00	10.00	1,800.00	30.00	5,400.00	31.00	5,580.00	60.00	10,800.00
12	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	135.00	230.00	31,050.00	10.00	1,350.00	60.00	8,100.00	60.00	8,100.00	100.00	13,500.00
13	ผงซักฟอก (สำหรับซักผ้า)	ถุง	305.00	310.00	94,550.00	10.00	3,050.00	90.00	27,450.00	90.00	27,450.00	120.00	36,600.00
14	ผงซักฟอกมือ 700 กรัม (สำหรับทำความสะอาดต่างๆ)	ถุง	85.00	4.00	340.00	2.00	170.00	1.00	85.00	1.00	85.00		-
15	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	68.00	8.00	544.00	3.00	204.00	2.00	136.00	2.00	136.00	1.00	68.00
16	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	59.00	25.00	1,475.00	10.00	590.00	10.00	590.00	5.00	295.00		-
17	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	59.00	19.00	1,121.00	5.00	295.00	8.00	472.00	3.00	177.00	3.00	177.00
18	ที่โกยผงสแตนเลส	อัน	70.00	15.00	1,050.00	3.00	210.00	6.00	420.00	3.00	210.00	3.00	210.00
19	ที่โกยผงพลาสติก	อัน	32.00	2.00	64.00		-	1.00	32.00		-	1.00	32.00
20	ไม้ปัดขนไก่	อัน	86.00	10.00	860.00	3.00	258.00	7.00	602.00		-		-
21	สเปรย์ฆ่าแมลง	กระป๋อง	108.00	11.00	1,188.00	2.00	216.00	6.00	648.00	2.00	216.00	1.00	108.00
22	ไฟฉาย	อัน	54.00	32.00	1,728.00	13.00	702.00	6.00	324.00	7.00	378.00	6.00	324.00
23	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	36.00	22.00	792.00	8.00	288.00	6.00	216.00	6.00	216.00	2.00	72.00
24	ไม้ถูพื้น	อัน	210.00	1.00	210.00		-	1.00	210.00		-		-
25	อะไหล่ถูพื้น (พรมถูพื้น)	อัน	86.00	6.00	516.00	2.00	172.00	4.00	344.00		-		-
26	เข็มหมุดหัวมุก	กล่อง	72.00	24.00	1,728.00	6.00	432.00	6.00	432.00	6.00	432.00	6.00	432.00
27	น้ำมันจักร	ขวด	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00		-		-		-
28	ถุงขยะแดง ขนาด 18x20 นิ้ว	กก.	77.00	300.00	23,100.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
29	ถุงขยะแดง ขนาด 24x28 นิ้ว	กก.	77.00	300.00	23,100.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00
30	ถุงขยะแดง ขนาด 30x40 นิ้ว	กก.	77.00	301.00	23,177.00	76.00	5,852.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00	75.00	5,775.00
31	ถุงขยะแดง ขนาด 36x45 นิ้ว	กก.	77.00	120.00	9,240.00	45.00	3,465.00	45.00	3,465.00	15.00	1,155.00	15.00	1,155.00
32	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	กก.	46.00	240.00	11,040.00	55.00	2,530.00	80.00	3,680.00	55.00	2,530.00	50.00	2,300.00
33	ถุงขยะส้ม ขนาด 24x28 นิ้ว	กก.	70.00	10.00	700.00		-	5.00	350.00		-	5.00	350.00
34	ถุงเย็น ขนาด 7x11 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	63.00	14.00	882.00	4.00	252.00	4.00	252.00	4.00	252.00	2.00	126.00
35	ถุงเย็น ขนาด 16x26 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	77.00	20.00	1,540.00	10.00	770.00	10.00	770.00		-		-
36	ถุงร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	60.00	33.00	1,980.00	17.00	1,020.00	12.00	720.00	2.00	120.00	2.00	120.00
37	ถุงร้อน ขนาด 10x15 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	68.00	22.00	1,496.00	11.00	748.00	10.00	680.00	1.00	68.00		-
38	ถุงร้อน ขนาด 9x14 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	68.00	60.00	4,080.00	20.00	1,360.00	20.00	1,360.00	20.00	1,360.00		-
39	ถุงร้อน ขนาด 18x28 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	68.00	25.00	1,700.00	13.00	884.00	2.00	136.00	10.00	680.00		-
40	ถุงร้อน ขนาด 14x22 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	54.00	10.00	540.00	5.00	270.00	5.00	270.00		-		-
41	ถุงร้อน ขนาด 8x12 นิ้ว (ครึ่งกก./แพ็ค)	แพ็ค	75.00	33.00	2,475.00	17.00	1,275.00	12.00	900.00	2.00	150.00	2.00	150.00
42	ผ้ายาง 2 หน้า	ม้วน	1,260.00	5.00	6,300.00	2.00	2,520.00	2.00	2,520.00	1.00	1,260.00		-
43	เชือกฟาง	ม้วน	32.00	12.00	384.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00	3.00	96.00
44	หนังยาง วงเล็ก (500กรัม)	ถุง	108.00	24.00	2,592.00	6.00	648.00	6.00	648.00	6.00	648.00	6.00	648.00
45	หนังยาง วงใหญ่ (500กรัม)	ถุง	108.00	9.00	972.00	3.00	324.00	2.00	216.00	2.00	216.00	2.00	216.00
46	ถุงข้าวโพด (ถุงซักผ้าละลายน้ำ)	ใบ	25.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00		-		-		-
47	ถุงมือยางล้างเครื่องมือ เบอร์S	คู่	190.00	20.00	3,800.00	20.00	3,800.00		-		-		-
48	ถุงมือยางล้างเครื่องมือ เบอร์M	คู่	190.00	4.00	760.00	2.00	380.00	2.00	380.00		-		-
49	ถุงมือยางล้างเครื่องมือ เบอร์L	คู่	190.00	4.00	760.00	3.00	570.00		-	1.00	190.00		-
50	ไส้กรองหยาบ	อัน	107.00	2.00	214.00		-	1.00	107.00		-	1.00	107.00
51	ไส้กรองเรซิ่น	อัน	375.00	2.00	750.00		-	1.00	375.00		-	1.00	375.00
52	ไส้กรองคาร์บอนด์	อัน	321.00	2.00	642.00		-	1.00	321.00		-	1.00	321.00
53	สายลม(ปั๊มลม)	เส้น	380.00	1.00	380.00		-	1.00	380.00		-		-
54	หมอนหนุนหัว(แบบยาง) 51*77cm	ใบ	500.00	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00		-		-		-
55	ผ้าขนหนู (ห่อแผ่นร้อน) 60*130cm	ผืน	200.00	24.00	4,800.00	24.00	4,800.00		-		-		-
56	เข็มขัดพยุงตัวฝึกเดิน	อัน	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00		-		-		-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
57	เบาะลาดเอียงรูปลิ่ม	อัน	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00		-		-		-
58	หมอนทรงกระบอก	อัน	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00		-		-		-
59	รองเท้าบูท เบอร์10	คู่	285.00	4.00	1,140.00	1.00	285.00	1.00	285.00	2.00	570.00		-
60	รองเท้าบูท เบอร์11	คู่	285.00	3.00	855.00	1.00	285.00	1.00	285.00	1.00	285.00		-
61	ผ้าห่ม (ผู้ป่วยสามัญ)	ผืน	590.00	20.00	11,800.00	20.00	11,800.00		-		-		-
62	น้ำยาดับกลิ่น 3.8 ลิตร	แกลลอน	390.00	20.00	7,800.00	20.00	7,800.00		-		-		-
63	แปรงลวดมีด้าม	อัน	150.00	2.00	300.00	2.00	300.00		-		-		-
64	กล่องโฟม 5 กิโลกรัม	กล่อง	60.00	24.00	1,440.00	6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00	6.00	360.00
65	นาฬิกาจับเวลาดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ	อัน	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00		-	1.00	500.00		-
66	กล่องใส่ของอเนกประสงค์ ขนาด 8 ลิตร	ใบ	100.00	4.00	400.00		-		-	4.00	400.00		-
67	กล่องใส่ของอเนกประสงค์ ขนาด 100 ลิตร	ใบ	300.00	4.00	1,200.00		-		-	4.00	1,200.00		-
68	แก๊สกระป๋อง (ใส่เครื่องพ่นหมอกควัน)	กระป๋อง	150.00	36.00	5,400.00	12.00	1,800.00	12.00	1,800.00	12.00	1,800.00		-
69	กล่องใส่เอกสาร มีฝาปิด	กล่อง	500.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00		-		-		-
70	น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ขวด	1,800.00	5.00	9,000.00	5.00	9,000.00		-		-		-
71	ทรายอะเบท	กระสอบ	5,000.00	5.00	25,000.00	5.00	25,000.00		-		-		-
72	สเปรย์พ่นกันยุง	กระป๋อง	100.00	48.00	4,800.00	48.00	4,800.00		-		-		-
73	แก๊สกระป๋อง 12	กระป๋อง	125.00	12.00	1,500.00	12.00	1,500.00		-		-		-
74	โลชั่นทากันยุงแบบซอง	ซอง	4.00	2,400.00	9,600.00	2,400.00	9,600.00		-		-		-
75	เกลือเม็ด	ถุง	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00		-	1.00	50.00		-
76	กระทะไฟฟ้าฝาแก้ว	ชุด	700.00	1.00	700.00		-		-		-	1.00	700.00
77	หม้อไฟฟ้าพร้อมซึ้งนึ่งขนาดเล็ก	ชุด	450.00	6.00	2,700.00		-		-		-	6.00	2,700.00
78	หม้อทะนน(หม้อดินเผา)	ใบ	60.00	24.00	1,440.00		-		-		-	24.00	1,440.00
79	เตาความร้อน	เครื่อง	1,300.00	1.00	1,300.00		-		-		-	1.00	1,300.00
80	เข็มเย็บผ้าเบอร์ 5	ห่อ	10.00	80.00	800.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00
81	แหนมสแตนเลส	อัน	20.00	100.00	2,000.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00
82	ผงดินสอพองสะตุ	กก.	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00		-		-		-
83	กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมมีฝาปิด ขนาด 25 ลิตร	กล่อง	150.00	4.00	600.00	2.00	300.00	2.00	300.00		-		-
84	กระป๋องพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 20 ลิตร	ใบ	150.00	4.00	600.00	2.00	300.00	2.00	300.00		-		-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
85	พลาสติกห่ออาหาร (แรป)	ม้วน	40.00	8.00	320.00	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00	2.00	80.00
86	กระดาษฟรอยด์	ม้วน	70.00	4.00	280.00	1.00	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00
87	กล่องพลาสติกใส่เครื่องมือ (ใหญ่)	อัน	300.00	4.00	1,200.00		-	2.00	600.00		-	2.00	600.00
88	กล่องพลาสติกใส่เครื่องมือ (เล็ก)	อัน	200.00	12.00	2,400.00		-	6.00	1,200.00		-	6.00	1,200.00
89	ผ้าช่อง (แพค5ผืน)	แพค	500.00	6.00	3,000.00	6.00	3,000.00		-		-		-
90	ผ้าใส่สายหัวกรอ (แพค6ชิ้น)	แพค	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00		-		-		-
91	แปรงถูพื้นพลาสติกด้ามยาว	อัน	250.00	2.00	500.00	1.00	250.00		-	1.00	250.00		-
92	แปรงลวดทองเหลือง 5แถว	อัน	100.00	24.00	2,400.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	600.00
93	ตะกร้าพลาสติก ก10"xย12-15"xส4"	ใบ	50.00	24.00	1,200.00		-	24.00	1,200.00		-		-
94	ตะกร้าพลาสติก ก4-5"xย12"xส3"	ใบ	80.00	20.00	1,600.00	20.00	1,600.00		-		-		-
95	กล่องพลาสติกมีฝาปิด ก 11"xย13"xส9"	ใบ	200.00	10.00	2,000.00	10.00	2,000.00		-		-		-
96	กล่องพลาสติกมีฝาปิด ก 11"xย16"xส7-8"		250.00	10.00	2,500.00		-	10.00	2,500.00		-		-
97	กล่องพลาสติกมีฝาปิด มีหูหิ้ว ก12"xย17"xส12"	ใบ	300.00	15.00	4,500.00		-	15.00	4,500.00		-		-
98	กล่องพลาสติกหูล็อค มีฝาปิดขนาด18"x25"x15"	ใบ	350.00	4.00	1,400.00	4.00	1,400.00		-		-		-
99	ผ้านาโนสำหรับเช็ดเครื่องมือแพทย์	ผืน	30.00	24.00	720.00	24.00	720.00		-		-		-
100	แว่นขยาย	อัน	150.00	2.00	300.00	2.00	300.00		-		-		-
101	ไส้กรองเครื่องกรองน้ำล้างเครื่องมือ	ชุด	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00		-		-		-
102	แผ่นกรองตู้อบแห้งสายยาง	แผ่น	200.00	2.00	400.00	2.00	400.00		-		-		-
103	สายยางน้ำ(โซนล้าง)	ม้วน	600.00	1.00	600.00		-		-	1.00	600.00		-
104	เส้นลวดนำความร้อน(เครื่องซีลถุงพลาสติก)	เส้น	80.00	2.00	160.00		-	2.00	160.00		-		-
105	ตะขอเหล็กแขวนอุปกรณ์ฝาผนัง	อัน	60.00	5.00	300.00	5.00	300.00		-		-		-
106	เชือกป่านสีขาว	ม้วน	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00		-		-		-
107	ไม้ปาดน้ำ-รีดน้ำ	อัน	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00		-		-		-
108	เข็มจักรสีทอง เบอร์90/14	โหล	110.00	1.00	110.00		-		-	1.00	110.00		-
109	สายพานจักร	โหล	40.00	1.00	40.00		-		-	1.00	40.00		-
110	ด้ายสีขาว	โหล	150.00	3.00	450.00		-		-	3.00	450.00		-
111	ด้ายสีเขียว	โหล	150.00	5.00	750.00		-		-	5.00	750.00		-
112	ด้ายสีน้ำเงิน	โหล	150.00	3.00	450.00		-		-	3.00	450.00		-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
113	ผ้าเขียวหน้ากว้าง 60 นิ้ว	พับ	10,400.00	2.00	20,800.00		-	2.00	20,800.00		-		-
114	ผ้าน้ำเงินหน้ากว้าง 60 นิ้ว	พับ	10,000.00	1.00	10,000.00		-	1.00	10,000.00		-		-
115	สายวัด	เส้น	50.00	1.00	50.00		-		-	1.00	50.00		-
116	กระสวยพลาสติก	อัน	10.00	5.00	50.00		-	5.00	50.00		-		-
117	กระดาษทิชชู่เอนกประสงค์แบบแผ่น	ห่อ	40.00	150.00	6,000.00		-	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00
118	กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมมีฝาปิด ขนาด 25 ลิตร	กล่อง	150.00	20.00	3,000.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00
119	กระป๋องพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 20 ลิตร	ใบ	150.00	4.00	600.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00
120	urenalขนาด800ml	อัน	25.00	9.00	225.00	3.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00		-
121	กาละมังพลาสติกกว้าง12ซ.ม.	ใบ	25.00	6.00	150.00	3.00	75.00	3.00	75.00		-		-
122	เหยือกน้ำพลาสติกใสมีขีดตวงขนาด1ลิตร	ใบ	100.00	12.00	1,200.00	6.00	600.00	6.00	600.00		-		-
123	ถังขยะมีฝาปิดแบบเหยียบขนาดใหญ่	ใบ	500.00	4.00	2,000.00	4.00	2,000.00		-		-		-
				-			-		-		-		-
	รวมทั้งสิ้น			-	**495,685.58**		**164,845.10**		**137,528.16**		**89,683.16**		**103,629.16**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	28	111,150.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	26	119,375.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	31	126,885.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	20	106,845.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	105	464,255.00
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			(บาท)	จัดซื้อทั้งปี		จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์	อัน	255.00	36.00	9,180.00	10.00	2,550.00	9.00	2,295.00	8.00	2,040.00	9.00	2,295.00
2	เม้าส์	อัน	180.00	39.00	7,020.00	11.00	1,980.00	9.00	1,620.00	11.00	1,980.00	8.00	1,440.00
3	แผ่นรองเม้าส์	แผ่น	25.00	37.00	925.00	16.00	400.00	8.00	200.00	7.00	175.00	6.00	150.00
4	แผ่น CD – R	แผ่น	6.00	60.00	360.00	30.00	180.00		-	30.00	180.00		-
5	หมึก HP Laser Jet 1010 , 1020 (12A)	กล่อง	1,000.00	16.00	16,000.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00
6	หมึก Hplaserjet P1005,p1006 (35A)	กล่อง	1,000.00	3.00	3,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00		-
7	หมึก HP Laser M1120 (36A)	กล่อง	1,000.00	4.00	4,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00
8	หมึก HP Laser jet P1102/1102W (85A)	กล่อง	1,000.00	61.00	61,000.00	14.00	14,000.00	16.00	16,000.00	15.00	15,000.00	16.00	16,000.00
9	หมึก HP Laser jet (83 A)	กล่อง	1,000.00	20.00	20,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00	5.00	5,000.00
10	หมึก HP Laser jet (79 A)	กล่อง	1,000.00	9.00	9,000.00	2.00	2,000.00	3.00	3,000.00	2.00	2,000.00	2.00	2,000.00
11	หมึก Brother รุ่น TN1000	กล่อง	1,000.00	9.00	9,000.00	3.00	3,000.00	2.00	2,000.00	2.00	2,000.00	2.00	2,000.00
12	ตลับผ้าหมึก EPSON LQ310	ตลับ	150.00	2.00	300.00	1.00	150.00		-	1.00	150.00		-
13	ตลับผ้าหมึก EPSON LQ300	ตลับ	130.00	1.00	130.00	1.00	130.00		-		-		-
14	หมึกเลเซอร์เทียบเท่า Brother รุ่น TN2380	กล่อง	850.00	4.00	3,400.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00
15	Refill Canon GI-790 BK	ขวด	350.00	4.00	1,400.00	2.00	700.00	1.00	350.00	1.00	350.00		-
16	Refill Canon GI-790 C	ขวด	350.00	4.00	1,400.00	2.00	700.00	1.00	350.00	1.00	350.00		-
17	Refill Canon GI-790 M	ขวด	350.00	4.00	1,400.00	2.00	700.00	1.00	350.00	1.00	350.00		-
18	Refill Canon GI-790 Y	ขวด	350.00	4.00	1,400.00	2.00	700.00	1.00	350.00	1.00	350.00		-
19	Refill EPSON 003 TooV100 BK	ขวด	250.00	8.00	2,000.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00	2.00	500.00
20	Refill EPSON 003 T00V200 C	ขวด	250.00	1.00	250.00		-		-	1.00	250.00		-
21	Refill EPSON 003 T00V300 M	ขวด	250.00	1.00	250.00		-		-	1.00	250.00		-
22	Refill EPSON 003 T00V300 Y	ขวด	250.00	1.00	250.00		-		-	1.00	250.00		-
23	ตลับหมึกโทนเนอร์ สีดำ Brother TN-1000	กล่อง	1,150.00	200.00	230,000.00	50.00	57,500.00	50.00	57,500.00	50.00	57,500.00	50.00	57,500.00
24	ตลับลูกดรัม Brother DR-1000	กล่อง	690.00	35.00	24,150.00		-	10.00	6,900.00	25.00	17,250.00		-
25	น้ำหมึก BROTHER BT-D60 BK	ขวด	260.00	4.00	1,040.00	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00	1.00	260.00
26	น้ำหมึก BROTHER BT-5000 M	ขวด	220.00	4.00	880.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00
27	น้ำหมึก BROTHER BT-5000 C	ขวด	220.00	4.00	880.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00
28	น้ำหมึก BROTHER BT-5000 Y	ขวด	220.00	4.00	880.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00
29	SSD 256GB SATA	ตัว	490.00	40.00	19,600.00	10.00	4,900.00	10.00	4,900.00	10.00	4,900.00	10.00	4,900.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			(บาท)	จัดซื้อทั้งปี		จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
30	Battery 7.2Ah 12V	ลูก	550.00	28.00	15,400.00	7.00	3,850.00	7.00	3,850.00	7.00	3,850.00	7.00	3,850.00
31	Battery 5.5Ah 12V	ลูก	480.00	12.00	5,760.00	3.00	1,440.00	3.00	1,440.00	3.00	1,440.00	3.00	1,440.00
32	หมึก HP Laser jet (78 A)	กล่อง	1,000.00	14.00	14,000.00	3.00	3,000.00	5.00	5,000.00	3.00	3,000.00	3.00	3,000.00
	รวมทั้งสิ้น				**464,255.00**		**111,150.00**		**119,375.00**		**126,885.00**		**106,845.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	27	40,047.75
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	25	114,110.75
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	21	37,560.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	18	31,132.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	91	222,850.50
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ถ่านกระดุม เบอร์ 2032	ก้อน	45.00	20.00	900.00	6.00	270.00	5.00	225.00	5.00	225.00	4.00	180.00
2	ถ่านไฟฉาย ขนาด C	ก้อน	25.00	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	20.00	500.00	20.00	500.00
3	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ก้อน	29.25	930.00	27,202.50	243.00	7,107.75	243.00	7,107.75	244.00	7,137.00	200.00	5,850.00
4	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	30.00	460.00	13,800.00	111.00	3,330.00	127.00	3,810.00	111.00	3,330.00	111.00	3,330.00
5	ถ่านชาร์ท AAA	ก้อน	324.00	26.00	8,424.00		-	10.00	3,240.00	10.00	3,240.00	6.00	1,944.00
6	หลอด LED T8 18 w. 3000 Lumen	หลอด	135.00	170.00	22,950.00	50.00	6,750.00	40.00	5,400.00	40.00	5,400.00	40.00	5,400.00
7	หลอด LED T8 18w. 2,200 Lumen	หลอด	85.00	200.00	17,000.00	50.00	4,250.00	50.00	4,250.00	50.00	4,250.00	50.00	4,250.00
8	หลอดไฟขั้ว E27 13 วัตต์	หลอด	109.00	24.00	2,616.00	6.00	654.00	6.00	654.00	6.00	654.00	6.00	654.00
9	สตาร์ทเตอร์	อัน	6.00	8.00	48.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00	2.00	12.00
10	บัลลาสต์ 20w.	อัน	100.00	20.00	2,000.00	5.00	500.00	5.00	500.00	5.00	500.00	5.00	500.00
11	สายไฟมีฉนวนขนาด 2x2.5	ม้วน	1,186.00	1.00	1,186.00	1.00	1,186.00		-		-		-
12	เทปพันสายไฟ	ม้วน	24.00	48.00	1,152.00	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00	12.00	288.00
13	หลอดไฟปิงปอง 1.5W สีแดง	หลอด	29.00	6.00	174.00	6.00	174.00	-	-	-	-	-	-
14	สวิตซ์ไฟ 2 ทาง	ตัว	63.00	4.00	252.00	4.00	252.00		-		-		-
15	ปลั๊กมีกราวด์	ตัว	200.00	8.00	1,600.00	2.00	400.00	2.00	400.00	2.00	400.00	2.00	400.00
16	โคมอกไก่ LED-T8 2x18 วัตต์	ราง	350.00	80.00	28,000.00	20.00	7,000.00	20.00	7,000.00	20.00	7,000.00	20.00	7,000.00
17	บล็อกลอย 4x4	อัน	22.00	16.00	352.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00
18	ฝาพลาสติก 4 ช่อง	อัน	68.00	16.00	1,088.00	4.00	272.00	4.00	272.00	4.00	272.00	4.00	272.00
19	บล็อกลอย 2x4	อัน	19.00	16.00	304.00	4.00	76.00	4.00	76.00	4.00	76.00	4.00	76.00
20	ฝาพลาสติก 2 ช่อง	อัน	22.00	16.00	352.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00	4.00	88.00
21	หลอดไฟกล้องจุลทรรศน์	หลอด	1,000.00	4.00	4,000.00	2.00	2,000.00		-	2.00	2,000.00		-
22	ถ่านกระดุม AG 13 (ใส่เทอร์โมมิเตอร์ตู้เย็น)	ก้อน	100.00	10.00	1,000.00		-	10.00	1,000.00		-		-
23	ถ่าน LR 41 (ใส่ปรอทวัดไข้)	ก้อน	30.00	10.00	300.00	10.00	300.00		-		-		-
24	สะพานไฟ (10เมตร)	อัน	600.00	2.00	1,200.00	1.00	600.00		-	1.00	600.00		-
25	ไฟฉายหลอด LED (ไฟขาว)	อัน	200.00	5.00	1,000.00	5.00	1,000.00		-		-		-
26	กริ่งไร้สาย	ชุด	600.00	1.00	600.00		-	1.00	600.00		-		-
27	เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์	เครื่อง	1,200.00	1.00	1,200.00		-		-	1.00	1,200.00		-
28	สะพานไฟ ขนาด 3 เมตร	อัน	300.00	4.00	1,200.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00
29	สะพานไฟ5เมตร	อัน	400.00	2.00	800.00	2.00	800.00		-		-		-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
30	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	300.00	5.00	1,500.00	3.00	900.00	2.00	600.00		-		-
31	นาฬิกาจับเวลา	เรือน	100.00	2.00	200.00	2.00	200.00		-		-		-
32	แบตเตอรี่เครื่อง Infusion Pump	ก้อน	2,500.00	15.00	37,500.00			15.00	37,500.00		-		-
33	แบตเตอรี่เครื่อง VitalSign Monitor	ก้อน	4,800.00	2.00	9,600.00			2.00	9,600.00		-		-
34	แบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator	ก้อน	16,500.00	1.00	16,500.00			1.00	16,500.00		-		-
35	แบตเตอรี่เครื่อง EKG	ก้อน	6,800.00	2.00	13,600.00			2.00	13,600.00		-		-
	รวมทั้งสิ้น				**222,850.50**		**40,047.75**		**114,110.75**		**37,560.00**		**31,132.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	3	41,400.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	1	3,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	1	4,800.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	5	49,200.00
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			(บาท)	จัดซื้อทั้งปี		จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	กางเกง เบอร์L	ตัว	330.00	40.00	13,200.00	40.00	13,200.00		-		-		-
2	ผ้าถุง เบอร์L	ผืน	330.00	40.00	13,200.00	40.00	13,200.00		-		-		-
3	เสื้อกาวน์ยาวสีขาวแขนจั๊ม	ตัว	800.00	6.00	4,800.00		-		-		-	6.00	4,800.00
4	เสื้อกาวน์ยาว	ชุด	750.00	20.00	15,000.00	20.00	15,000.00		-		-		-
5	เสื้อ + กางเกงสีเขียว	ชุด	600.00	5.00	3,000.00		-	5.00	3,000.00		-		-
	รวมทั้งสิ้น			-	**49,200.00**		**41,400.00**		**3,000.00**		-		**4,800.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	24	46,778.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	10	6,553.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	11	7,753.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	10	6,553.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	55	67,637.00
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการ	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
			(บาท)	จัดซื้อทั้งปี		จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ก๊อกสนาม 4 หุน	อัน	185.00	5.00	925.00	5.00	925.00		-		-		-
2	ลูกบิดประตูห้อง	อัน	434.00	8.00	3,472.00	2.00	868.00	2.00	868.00	2.00	868.00	2.00	868.00
3	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	อัน	255.00	8.00	2,040.00	2.00	510.00	2.00	510.00	2.00	510.00	2.00	510.00
4	มือหมุนกำจัดท่อตัน	เครื่อง	1,190.00	1.00	1,190.00	1.00	1,190.00	-	-	-	-	-	-
5	ชุดกล่องเครื่องมือด้ามจับยาว	กล่อง	1,990.00	1.00	1,990.00	1.00	1,990.00	-	-	-	-	-	-
6	ชุดฝักบัวสายอ่อน	อัน	380.00	6.00	2,280.00	6.00	2,280.00	-	-	-	-	-	-
7	ลวดเชื่อมสแตนเลส	เส้น	85.00	8.00	680.00	2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00	2.00	170.00
8	ยางใน เบอร์ 2.50 ขอบ 17	เส้น	80.00	16.00	1,280.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00	4.00	320.00
9	น้ำยาประสานท่อ 100 กรัม	กระป๋อง	70.00	4.00	280.00	1.00	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00
10	กรรไกรตัดท่อ ขนาด 42 มม.	อัน	690.00	1.00	690.00	1.00	690.00		-		-		-
11	เทปพันเกลียว	อัน	30.00	12.00	360.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00	3.00	90.00
12	ก๊อกอ่างหมอหางปลา	อัน	600.00	8.00	4,800.00	6.00	3,600.00		-	2.00	1,200.00		-
13	สายฉีดชำระ	เส้น	235.00	40.00	9,400.00	12.00	2,350.00	10.00	2,350.00	10.00	2,350.00	10.00	2,350.00
14	สะดืออ่างล้างจาน	อัน	100.00	8.00	800.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00	2.00	200.00
15	ท่อย่นอ่างล้างจาน	เส้น	120.00	8.00	960.00	2.00	240.00	2.00	240.00	2.00	240.00	2.00	240.00
16	ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกทองเหลือง	อัน	347.00	20.00	6,940.00	5.00	1,735.00	5.00	1,735.00	5.00	1,735.00	5.00	1,735.00
17	หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติรุ่น	อัน	850.00	1.00	850.00	1.00	850.00	-	-	-	-	-	-
18	ล้อเสาน้ำเกลือ	ล้อ	100.00	130.00	13,000.00	130.00	13,000.00		-		-		-
19	ล้อรถเข็น	ล้อ	100.00	20.00	2,000.00	20.00	2,000.00		-		-		-
20	ล้อโต๊ะคร่อมเตียง	ล้อ	100.00	76.00	7,600.00	76.00	7,600.00		-		-		-
21	ล้อเสาเครื่อง infusion pump	ล้อ	100.00	36.00	3,600.00	36.00	3,600.00		-		-		-
22	ฝารองสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ	ชิ้น	500.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00		-		-		-
23	ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00		-		-		-
24	ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	ชุด	500.00	2.00	1,000.00	2.00	1,000.00		-		-		-
	รวมทั้งสิ้น			-	**67,637.00**		**46,778.00**		**6,553.00**		**7,753.00**		**6,553.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	1	12,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	1	300.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	1	1,435.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	1	4,000.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	4	17,735.00
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ใบปัดน้ำฝน	คู่	205.00	7.00	1,435.00		-		-	7.00	1,435.00		-
2	แบตเตอรี่ขนาด 12v. (รถยนต์)	ใบ	4,000.00	4.00	16,000.00	3.00	12,000.00	-	-	-	-	1.00	4,000.00
3	ล้อและยางรถเข็นเครื่องมือสกปรก	ชุด	300.00	1.00	300.00			1.00	300.00	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น			-	**17,735.00**		**12,000.00**		**300.00**		**1,435.00**		**4,000.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุการเกษตร	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	2	800.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	0	0.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2	800.00
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ยาฆ่าหญ้า	แกลลอน	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00		-		-		-
2	ยาจับใบ	ขวด	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00		-		-		-
	รวมทั้งสิ้น			-	-		**800.00**		-		-		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	2	72,500.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	2	72,500.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	2	50,500.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	2	50,500.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	8	246,000.00
	จัดซื้อจริง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลท่าใหม่.....จังหวัด.....จันทบุรี.....

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อทั้งปี	มูลค่ารวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	น้ำมันเบนซิน	ลิตร	50.00	500.00	25,000.00	150.00	7,500.00	150.00	7,500.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00
2	น้ำมันโซล่า	ลิตร	32.50	6,900.00	224,250.00	2,000.00	65,000.00	2,000.00	65,000.00	1,400.00	45,500.00	1,500.00	48,750.00
				-	-		-		-		-		-
				-	-		-		-		-		-
	รวมทั้งสิ้น			-	**249,250.00**		**72,500.00**		**72,500.00**		**50,500.00**		**53,750.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวณัฏฐา บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	รถยนต์ราชการ	๘ คัน													ม ๕๑๗๙ จันทบุรี (รถพยาบาล)
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุก ๕,๐๐๐ กม.		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	นข ๒๗๔๙ จันทบุรี (รถพยาบาล)
	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุก ๑๕,๐๐๐ กม.		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	กม ๑๓๐๔ จันทบุรี (รถพยาบาล)
	เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก ๑๕,๐๐๐ กม.		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	นข ๒๑๕๕ จันทบุรี (รถตู้ ๑๒ ที่นั่ง)
	เปลี่ยนผ้าเบรค ตามสภาพการใช้งาน		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	กฉ ๕๙๕๐ จันทบุรี (รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก)
	เปลี่ยนยาง ตามระยะทุก ๗๐,๐๐๐ กม.		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	นข ๑๕๓๑ จันทบุรี (รถนั่งสองแถว)
	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ตามสภาพการใช้งาน/๒ปี		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	บว ๘๖๒๓ จันทบุรี (รถกระบะบรรทุก)
	เปลี่ยนน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ทุก ๔๐,๐๐๐ กม.		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	บล ๑๐๐๓ จันทบุรี (กระบะบรรทุก)
	เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ทุก ๔๐,๐๐๐ กม.														
๒	รถจักยานยนต์ราชการ	๑ คัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ขงล ๓๒๙ จันทบุรี
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุก ๒,๐๐๐ กม.														
	เปลี่ยนยาง ตามสภาพการใช้งาน														
	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ตามสภาพการใช้งาน/๒ปี														

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกิติมาพร เรืองเกตุ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และอาคาร

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	กิจกรรมที่ทำ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	อาคาร		รายการตรวจเช็คซ่อมบำรุง													
	- อาคารอำนวยการ	๑ อาคาร	- ตรวจเช็ครางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ๑ ปี/ครั้ง										↔			
	- อาคารบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	๑ อาคาร	- ตรวจเช็คระบบท่อประปา ๑ ปี/ครั้ง										↔			
	- อาคารแพทย์แผนไทย	๑ อาคาร	- ตรวจเช็คระบบสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ๖ เดือน/ครั้ง						↔						↔	
	- อาคารหน่วยจ่ายกลาง	๑ อาคาร	- ตรวจสอบรอยร้าว ส่วนที่ชำรุดของหลังคา										↔			
	- อาคารคลังเวชภัณฑ์	๑ อาคาร	และตัวอาคาร ๑ ปี/ครั้ง													
	- อาคารคลังเก็บเอกสาร	๑ อาคาร														
	- อาคารพักพยาบาล	๑ อาคาร														
	- อาคารประชุม ๓	๑ อาคาร														
	- อาคารโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๑ อาคาร														
	- บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘	๑ หลัง														
	- บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔	๒ หลัง														
	- บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒	๒ หลัง														
	- บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ (๒ ครอบครัว)	๑ อาคาร														
	- บ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ (๔ ครอบครัว)	๑ อาคาร														
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน															
	เครื่องปรับอากาศ	๖๔ เครื่อง	๑. จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ๑ ปี/ครั้ง				↔									
			(จุดให้บริการคนไข้ ๖ เดือน/ครั้ง)													
			๒. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง													
			(กรณีดำเนินการได้เอง เดือน/ครั้ง)	←											→	
๓	ครุภัณฑ์การแพทย์		แผนบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์										↔			
			(เสี่ยงสูง,กลาง,ต่ำ) ๑ปี/ครั้ง													

แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และอาคาร

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	กิจกรรมที่ทำ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
	๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	จ้างเหมาบำรุงรักษา ๑ ปี/ครั้ง รายการดังนี้												↔	
			- เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสำหรับ GEN													
			- เปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน OIL FILTER													
			- เปลี่ยนไส้กรองโซล่า FUEL FILTER													
			- เปลี่ยนไส้กรองดักน้ำ													
			- เปลี่ยนน้ำยาปรับสภาพ													
			- ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตู้คอนโทรล													
	๒. ไฟฉุกเฉิน		ตรวจเช็คสายไฟ	←											→	
			ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ	←											→	
			ตรวจเช็คความสว่างของหลอดไฟ	←											→	
			ทดสอบการใช้งาน ประมาณ ๒๐นาที	←											→	
	๓. เครื่องตรวจจับควัน	๑ เครื่อง	ตรวจเช็คสภาพเครื่องตรวจจับควัน รายการดังนี้													
			- ตรวจเช็คการส่งสัญญาณ	←											→	
			- ตรวจเช็คแบตเตอรี่	←											→	
			- ตรวจเช็คความสะอาดของบริเวณที่ติดตัวจับควัน	←											→	
			- ตรวจเช็คสิ่งกีดขวางบริเวณที่ติดตัวจับควัน	←											→	
			บริเวณที่ติดตัวจับควันมีจำนวน ๓ จุด ดังนี้													
			คลังเวชภัณฑ์๑ , คลังเวชภัณฑ์๒ และ													
			ห้องออกซิเจน													

แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และอาคาร

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	กิจกรรมที่ทำ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	ระบบดับเพลิง	๓๑ ถัง	ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง รายการดังนี้													
			- ตรวจเช็คเกจวัดความดัน	←	—										→	
			- ตรวจเช็คสลัก/ซีลล็อค/คันบีบ	←	—										→	
			- ตรวจเช็คสายฉีด	←	—										→	
			- ตรวจเช็คสารเคมีในตัวถัง	←	—										→	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกิติมาพร เรืองเกตุ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่