

แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน
โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

E-mail : thamaihospital@gmail.com

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 11292
วันที่ 6 ต.ค. 2566
เวลา 15.50

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๔๓ ๑๐๐๑

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๘๕๕ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วยโรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบัญชา พร้อมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางสาวณัฐณา กนกวิจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2567 (Planfinงบประมาณ 2567)

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายการ	โรงพยาบาลท่าใหม่
ประมาณการรายได้	
รายได้ UC	34,820,000.00
รายได้จาก EMS	50,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	120,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,500,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	5,620,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	427,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,400,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	27,463,600.00
รายได้อื่น	6,400,000.00
รายได้งบลงทุน (ค่าเสื่อม)	1,293,890.00
รวมรายได้	**83,594,490.00**
ประมาณการรายจ่าย	
ต้นทุนยา	9,200,000.00
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	2,550,000.00
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	600,000.00
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	950,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,463,600.00
ค่าจ้างชั่วคราว	7,052,000.00
ค่าตอบแทน	13,343,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,917,400.00
ค่าใช้สอย	8,386,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,220,000.00
วัสดุใช้ไป	1,645,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,785,200.00
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	27,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,870,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	**96,009,700.00**

แผนประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	รพ.ท่าใหม่
<u>รายการรับ</u>	
รายได้ UC	30,000,000.00
รายได้จาก EMS	100,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	60,000.00
รายได้ค่ารักษา อปท.	900,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	4,800,000.00
รายได้ประกันสังคม	1,600,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	500,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	5,000,000.00
รายได้อื่น	2,852,000.00
รายได้งบลงทุน	1,293,890.00
รวมรายรับ	**47,105,890.00**
<u>รายการจ่าย</u>	
ค่ายา	7,077,807.26
ค่าวัสดุการแพทย์	1,036,953.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	595,929.85
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,088,777.00
ค่าวัสดุเภสัช	1,837,529.18
ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	7,045,000.00
ค่าตอบแทน	12,164,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	360,000.00
ค่าใช้สอย	9,150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,500,000.00
ค่าวัสดุใช้ไป	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,500,000.00
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	11,752,700.00
- ค่าใช้จ่ายสิ่งก่อสร้าง	5,850,000.00
รายจ่ายงบลงทุน	1,293,890.00
รวมรายจ่าย	**67,752,986.29**
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	- 20,647,096.29
เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กย.66	33,964,185.10
ภาระหนี้สินผูกพัน ณ 1 ตค.66	8,341,312.81
เงินคงเหลือยกไป ณ 1 ตค.66	25,622,872.29

สรุปงบประมาณแผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
		เงินบำรุง	UC 67	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
4 Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)					
- งบดำเนินการ	26,483,000.00	4,963,000.00	21,520,000.00		
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา	1,330,000.00	-	1,330,000.00	-	-
- ด้านบุคลากร	26,776,000.00	26,776,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	17,420,700.00	5,450,700.00	11,970,000.00	-	-
รวม	72,009,700.00	37,189,700.00	34,820,000.00	-	-

แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ( ) 1. P P&P Excellence ( ) 2. Service Excellence ( ) 3.Peole Excellence (/) 4.Govermance Excellence

แผนงาน (14)

โครงการ (35) A 36 โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน (/) 1.บริหารจัดการ ( ) 2. วิชาการ/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ) 3.1 บริการส่งเสริมสุขภาพ ( ) 3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค ( ) 3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค ( ) 3.4 บริการรักษาพยาบาล ( ) 3.5 บริการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์/ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ C56 การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
144	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ								
	1.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภาระกิจพื้นฐาน								
	ค่ายา	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	9,200,000.00	-	9,200,000.00	-	-	กง.เภสัช
	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-	-	กง.การพยาบาล
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	950,000.00	-	950,000.00	-	-	กง.เทคนิคการแพทย์
	ค่าวัสดุทันตกรรม	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	600,000.00	-	600,000.00	-	-	กง.ทันตกรรม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ								
	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	1,075,200.00	1,075,200.00	-	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	38,400.00	38,400.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างประจำ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	750,000.00	750,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างชั่วคราว								
	ค่าจ้างชั่วคราว	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	3,020,000.00	3,020,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	4,032,000.00	4,032,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	600,000.00	600,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	1,166,000.00	1,166,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	420,000.00	420,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	15,000.00	15,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	190,000.00	190,000.00	-	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	3,852,000.00	3,852,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น								
	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	720,000.00	720,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบ กบข.	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	720,000.00	720,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบ กสจ.	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	48,000.00	48,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	397,500.00	397,500.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	6,900.00	6,900.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	220,000.00	220,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	เงินช่วยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	2,000.00	2,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	803,000.00	803,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าวัสดุ								

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
	วัสดุสำนักงาน	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	250,000.00	250,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุคอมพิวเตอร์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	250,000.00	250,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุงานบ้านงานครัว	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	300,000.00	300,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	50,000.00	50,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุก่อสร้าง	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	35,000.00	35,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	35,000.00	35,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	70,000.00	70,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุอื่น	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	5,000.00	5,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	250,000.00	250,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	400,000.00	400,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าสาธารณูปโภค								
	ค่าไฟฟ้า	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
	ค่าโทรศัพท์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	25,000.00	25,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าน้ำประปา	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	150,000.00	150,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	35,000.00	35,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	10,000.00	10,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้สอย								
	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	2,505,000.00	-	2,505,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	30,000.00	-	30,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	40,000.00	-	40,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	300,000.00	-	300,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	50,000.00	-	50,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	200,000.00	-	200,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	60,000.00	-	60,000.00	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
	ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	335,000.00	-	335,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	630,000.00	630,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	180,000.00	-	180,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (สนับสนุน)	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	808,500.00	808,500.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	865,000.00	-	865,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าเบี้ยประกันภัย	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	45,000.00	-	45,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	2,128,000.00	-	2,128,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้สอยอื่นๆ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	210,000.00	-	210,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายอื่น								
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	1,610,000.00	288,000.00	1,322,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่ารักษาตามจ่าย UC	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	13,050,000.00	-	13,050,000.00	-	-	กง.บริหาร
	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	200,000.00	-	200,000.00	-	-	กง.บริหาร

ลำดับ	กิจกรรมหลักโครงการ (B)	เป้าหมาย จำนวน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
				รวม	เงินบำรุง	UC 67	อปท. /กองทุน	(ระบุ)	
	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	10,000.00	10,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	27,000.00	27,000.00	-	-	-	กง.บริหาร
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12 เดือน	ต.ค.66 - ก.ย.67	4,785,200.00	4,785,200.00	-	-	-	กง.บริหาร
	รวม			72,009,700.00	37,189,700.00	34,820,000.00	-	-	

ภาคผนวก

1.รายละเอียดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

2.แผนการบริหารด้านยาและเวชภัณฑ์

3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิเตอร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๔๐๕

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๔ / ๕๑๗๗ **วันที่** ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้รับการอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่

ตามที่โรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติดังรายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๒๔๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้อนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงานท่านเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๗๖ รายการ มูลค่า ๑๑,๖๓๖,๙๙๖.๒๙ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จึงขอส่งแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามายังท่าน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแผนที่อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๔๐๕

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๔/ ๑๕๖๖ **วันที่** ๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลท่าใหม่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๑.ต้นเรื่อง

ด้วยโรงพยาบาลท่าใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหนังสือโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๒๔๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี เพื่อเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

๓.ข้อพิจารณา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าโรงพยาบาลท่าใหม่ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗๗๖ รายการ มูลค่า ๑๑,๖๓๖,๙๙๖.๒๙ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ แผนการบริหารจัดการด้านยา จำนวน ๓๑๖ รายการ มูลค่า ๗,๐๗๗,๘๐๗.๒๖ บาท ได้แก่

๓.๑.๑ ยา	จำนวน ๒๘๐ รายการ	มูลค่า	๖,๗๒๑,๒๔๒.๒๖ บาท
๓.๑.๒ ยาทันตกรรม	จำนวน ๒ รายการ	มูลค่า	๓๘,๖๔๐.๐๐ บาท
๓.๑.๓ ยาสมุนไพร	จำนวน ๓๔ รายการ	มูลค่า	๓๑๗,๙๒๕.๐๐ บาท

๓.๒ แผนการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔๖๐ รายการ มูลค่า ๔,๕๕๙,๑๘๙.๐๓ บาท ได้แก่

๓.๒.๑ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๐๖ รายการ มูลค่า ๒,๗๒๔,๑๖๗.๑๘ บาท

- วัสดุการแพทย์ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ จำนวน ๗๕ รายการ มูลค่า ๑,๖๘๗,๒๑๔.๑๘ บาท
- วัสดุการแพทย์ในความรับผิดชอบของกลุ่มการพยาบาล จำนวน ๑๓๑ รายการ มูลค่า ๑,๐๓๖,๙๕๓.๐๐ บาท

/ ๓.๒.๒

๓.๒.๒ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐๒ รายการ มูลค่า ๑,๐๘๘,๗๗๗.๐๐ บาท

๓.๒.๓ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๓๗ รายการ มูลค่า ๕๙๕,๙๒๙.๘๕ บาท

๓.๒.๔ อื่นๆ

- วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑๕ รายการ มูลค่า ๑๕๐,๓๑๕.๐๐ บาท

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๔.๑ อนุมัติแผนการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลท่าใหม่ เป็นจำนวน ๗๗๖ รายการ มูลค่า ๑๑,๖๓๖,๙๙๖.๒๙ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๔.๒ ลงนามหนังสือแจ้งโรงพยาบาลท่าใหม่ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายปรีชา รัตนพรสมปอง)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทางการแพทย์ 68 (Nurse)

หน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาล จังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุทางการแพทย์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	60	273,833.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	56	273,318.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	60	294,809.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	38	194,993.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	131 ✓	1,039,953.00
	จัดซื้อจริง		1,039,953

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประจำปี งบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66-ธ.ค.66)	แผน	604,585.74	62	604,585.74
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67-มี.ค.67)	แผน	467,309.95	38	467,309.95
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.67-มิ.ย. 67)	แผน	423,901.69	46	423,901.69
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.67-ก.ย.67)	แผน	191,416.80	20	191,416.80
	จัดซื้อจริง			
รวม		1,687,214.18		1,687,214.18

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุเภสัชกรรม

โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66-ธ.ค.66)	แผน	83,555.00	14	83,555.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67-มี.ค.67)	แผน	33,750.00	8	33,750.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.67-มิ.ย. 67)	แผน	12,260.00	4	12,260.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.67-ก.ย.67)	แผน	20,750.00	2	20,750.00
	จัดซื้อจริง			
รวม		150,315.00		150,315.00

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

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลท่าใหม่

ระยะเวลา ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

ค่าสาธารณูปโภค

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	893.00	2,220,000.00	0.00	893.00	2,219,107.00
บ้านพัก สุภาพร	ค่าไฟฟ้า	174.04	2,220,000.00	893.00	174.04	2,218,932.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าInternet	3,306.30	2,220,000.00	1,067.04	3,306.30	2,215,626.66
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าไฟฟ้า	134,087.70	2,220,000.00	4,373.34	134,087.70	2,081,538.96
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	714.76	2,220,000.00	138,461.04	714.76	2,080,824.20
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	267.50	2,220,000.00	139,175.80	267.50	2,080,556.70
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	437.63	2,220,000.00	139,443.30	437.63	2,080,119.07
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	267.50	2,220,000.00	139,880.93	267.50	2,079,851.57
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	267.50	2,220,000.00	140,148.43	267.50	2,079,584.07
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าน้ำประปา	17,641.89	2,220,000.00	140,415.93	17,641.89	2,061,942.18
บ้านพัก สุมนมาลย์	ค่าไฟฟ้า	288.20	2,220,000.00	158,057.82	288.20	2,061,653.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าบริการไปรษณีย์	598.00	2,220,000.00	158,346.02	598.00	2,061,055.98
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าโทรศัพท์	1,086.80	2,220,000.00	158,944.02	1,086.80	2,059,969.18
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	389.75	2,220,000.00	160,030.82	389.75	2,059,579.43
บ้านพัก ดรุณี, นันทศรี	ค่าไฟฟ้า	316.72	2,220,000.00	160,420.57	316.72	2,059,262.71

ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	44,573.00	8,386,500.00	0.00	44,573.00	8,341,927.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	8,386,500.00	44,573.00	1,000.00	8,340,927.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างบริการตรวจเช็คเครื่องจับควันไฟ	300.00	8,386,500.00	45,573.00	300.00	8,340,627.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,600.00	8,386,500.00	45,873.00	1,600.00	8,339,027.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาต่ออายุ HOSxP	21,755.00	8,386,500.00	47,473.00	21,755.00	8,317,272.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการการใช้โปรแกรม HosMerge สำหรับ IPD	2,560.00	8,386,500.00	69,228.00	2,560.00	8,314,712.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	10,872.00	8,386,500.00	71,788.00	10,872.00	8,303,840.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	41,500.00	8,386,500.00	82,660.00	41,500.00	8,262,340.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	52,430.00	8,386,500.00	124,160.00	52,430.00	8,209,910.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมางานบริการพนักงานซักฟอก	5,520.00	8,386,500.00	176,590.00	5,520.00	8,204,390.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	800.00	8,386,500.00	182,110.00	800.00	8,203,590.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,300.00	8,386,500.00	182,910.00	2,300.00	8,201,290.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,700.00	8,386,500.00	185,210.00	1,700.00	8,199,590.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำ	17,334.00	8,386,500.00	186,910.00	17,334.00	8,182,256.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	1,000.00	8,386,500.00	204,244.00	1,000.00	8,181,256.00
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	1,070.00	8,386,500.00	205,244.00	1,070.00	8,180,186.00
กลุ่มงานทันตกรรม	จ้างทำฟันปลอม	11,170.00	8,386,500.00	206,314.00	11,170.00	8,169,016.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมภายใน โรงพยาบาลท่าใหม่	123,000.00	8,386,500.00	217,484.00	123,000.00	8,046,016.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	81,450.00	8,386,500.00	340,484.00	81,450.00	7,964,566.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาตีเส้นจราจร	14,000.00	8,386,500.00	421,934.00	14,000.00	7,950,566.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,540.00	8,386,500.00	435,934.00	23,540.00	7,927,026.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	2,000.00	8,386,500.00	459,474.00	2,000.00	7,925,026.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมางานบริการพนักงานซักฟอก	6,000.00	8,386,500.00	461,474.00	6,000.00	7,919,026.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการ	1,000.00	8,386,500.00	467,474.00	1,000.00	7,918,026.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำป้ายผังโรงพยาบาล	4,173.00	8,386,500.00	468,474.00	4,173.00	7,913,853.00

ค่าใช้สอย

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างทำวัสดุสำนักงาน	3,720.00	8,386,500.00	472,647.00	3,720.00	7,910,133.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	508.00	8,386,500.00	476,367.00	508.00	7,909,625.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาทำความสะอาด	52,430.00	8,386,500.00	476,875.00	52,430.00	7,857,195.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาจัดการระบบ PACS	41,500.00	8,386,500.00	529,305.00	41,500.00	7,815,695.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	15,858.00	8,386,500.00	570,805.00	15,858.00	7,799,837.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	จ้างเหมาบริการการใช้โปรแกรม HosMerge สำหรับ IPD	3,220.00	8,386,500.00	586,663.00	3,220.00	7,796,617.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง	51,862.00	2,917,400.00	0.00	51,862.00	2,865,538.00
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,040.00	2,917,400.00	51,862.00	5,040.00	2,860,498.00
กลุ่มงานการพยาบาล	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,790.00	2,917,400.00	56,902.00	12,790.00	2,847,708.00

ค่าตอบแทน

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,081.25	13,343,000.00	0.00	13,081.25	13,329,918.75
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,020.00	13,343,000.00	13,081.25	13,020.00	13,316,898.75
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,120.00	13,343,000.00	26,101.25	15,120.00	13,301,778.75
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	1,680.00	13,343,000.00	41,221.25	1,680.00	13,300,098.75
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,310.00	13,343,000.00	42,901.25	23,310.00	13,276,788.75
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนวดแผนไทย	65,550.00	13,343,000.00	66,211.25	65,550.00	13,211,238.75
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	13,343,000.00	131,761.25	4,200.00	13,207,038.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	20,000.00	13,343,000.00	135,961.25	20,000.00	13,187,038.75
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	5,500.00	13,343,000.00	155,961.25	5,500.00	13,181,538.75
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,658.75	13,343,000.00	161,461.25	5,658.75	13,175,880.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	997.50	13,343,000.00	167,120.00	997.50	13,174,882.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนชันสูตร	2,700.00	13,343,000.00	168,117.50	2,700.00	13,172,182.50
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840.00	13,343,000.00	170,817.50	840.00	13,171,342.50
กลุ่มงานทันตกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,087.50	13,343,000.00	171,657.50	14,087.50	13,157,255.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,041.25	13,343,000.00	185,745.00	3,041.25	13,154,213.75
กลุ่มงานประกันฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,759.38	13,343,000.00	188,786.25	11,759.38	13,142,454.37
กลุ่มงานรังสีวิทยา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	13,343,000.00	200,545.63	12,600.00	13,129,854.37
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,887.50	13,343,000.00	213,145.63	23,887.50	13,105,966.87
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	6,720.00	13,343,000.00	237,033.13	6,720.00	13,099,246.87
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทา	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620.00	13,343,000.00	243,753.13	4,620.00	13,094,626.87
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,550.00	13,343,000.00	248,373.13	77,550.00	13,017,076.87
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ	7,560.00	13,343,000.00	325,923.13	7,560.00	13,009,516.87
กลุ่มงานเภสัชกรรม	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,155.00	13,343,000.00	333,483.13	20,155.00	12,989,361.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนไม่ทำเวช	40,000.00	13,343,000.00	353,638.13	40,000.00	12,949,361.87

ค่าตอบแทน

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน พตส.	4,000.00	13,343,000.00	393,638.13	4,000.00	12,945,361.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,028.00	13,343,000.00	397,638.13	2,028.00	12,943,333.87
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	113,880.00	13,343,000.00	399,666.13	113,880.00	12,829,453.87

ค่าจ้างชั่วคราว

กลุ่ม/ฝ่าย	เรื่อง	เป็นเงิน	ยอดจัดสรร	ยอดเงินใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	322,980.00	7,052,000.00	0.00	322,980.00	6,729,020.00
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ตกเบิก)	16,458.35	7,052,000.00	322,980.00	16,458.35	6,712,561.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	127,590.00	7,052,000.00	339,438.35	127,590.00	6,584,971.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	78,230.00	7,052,000.00	467,028.35	78,230.00	6,506,741.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	78,230.00	7,052,000.00	545,258.35	78,230.00	6,428,511.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	25,600.00	7,052,000.00	623,488.35	25,600.00	6,402,911.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราว(รายคาบ)	14,080.00	7,052,000.00	649,088.35	14,080.00	6,388,831.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	322,980.00	7,052,000.00	663,168.35	322,980.00	6,065,851.65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	144,960.00	7,052,000.00	986,148.35	144,960.00	5,920,891.65

คุมแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

กลุ่มงานการพยาบาล

ประจำปี 2567

ทะเบียนคุมแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กลุ่มงานการพยาบาล ประจำปี 2567

ยอดที่ได้รับจัดสรร.....1,036,953.....

เลขที่ชุดอนุมัติ	ว/ด/ป	เลขที่ใบสั่งซื้อ	บริษัท/ร้าน	จำนวนเงินที่ใช้ครั้งนี้	รวมเงินที่ใช้	คงเหลือ
จบ 0033.305/ 3841	4 ต.ค.66	1/2567	บจก. ภาสิน	9,000.00	9,000.00	1,027,953.00
จบ 0033.305/ 3843	4 ต.ค.66	2/2567	บ. ซิตี้เวอร์กรุ๊ป จำกัด	2,130.60	11,130.00	1,025,823.00
จบ.0033.305/ 3873	6 ต.ค.66	3/2567	บ. เทคนิเมดิคัล ซิสเต็ม.	1,337.50	12,467.50	1,024,485.50
จบ 0033.305/ 4081	17 ต.ค.66	4/2567	บ. ไอเทม เมดิคัล	18,900.00	31,367.50	1,005,585.50
จบ.0033.305/ 4099.	17.ต.ค.66	5/2567	บ. DKSH จำกัด.	7,175.50	38,483.00	998,410.00
จบ 0033.305/4092	19 ต.ค.66	6/2567	บ. ซิตี้เวอร์กรุ๊ป จำกัด	11,100.00	49,583.00	987,310.00
จบ 0033.305/4185	1 พย 66	7/2567	บจก. ปากทางออกซิเจน	2,482.40	52,065.40	984,827.60
จบ 0033.305/4188	1 พย 66	8/2567	บจก. ปากทางออกซิเจน	21,132.50	73,197.90	963,755.10
จบ 0033.305/4175	1 พย 66	9/2567	บจก. สิริอำไพ ซัพพลาย	7,800.00	80,997.90	955,955.10
จบ 0033.305/4281	7 พย 66	10/2567	บ. ซิลิคส ฟาร์มา จำกัด	4,815.00	85,812.90	951,140.10
จบ 0033.305/ 4283	7 พย 66	11/2567	บ. บีเอชไอ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล	3,200.00	89,012.90	947,940.10
จบ 0033.305/ 4411	16 พย 66	12/2567	บจก. ภาสิน	4,350.00	93,362.90	943,590.10
จบ 0033.305/4452	20 พย 66	13/2567	บ. ไมเซฟ เซอร์ท แคร์ จำกัด	8,693.00	102,055.90	934,897.10
จบ 0033.305/4454	20 พย 66	14/2567	บ. ซิลิคส ฟาร์มาจำกัด	3,210.00	105,265.90	931,687.10
จบ 0033.305/4456	20 พย 66	15/2567	บ. ไอเทม เมดิคัล กรุ๊ป	16,800.00	122,065.90	914,887.10
จบ 0033.305/4466	20 พย 66	16/2567	บ. ไอเทม เมดิคัล กรุ๊ป	21,060.00	143,125.90	893,827.10
จบ 0033.305/4700	6 ธค 66	17/2567	บจก. ปากทางออกซิเจน	21,132.50	164,258.40	872,694.60
จบ.0033.305/4702	6 ธค 66	18/2567	บจก. ปากทางออกซิเจน	1,358.90	165,617.30	871,335.70

มูลค่าตามแผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2567 ที่ได้รับอนุมัติจาก นพ.สสจ.จบ. .....1,088,777.00 บาท.....ไตรมาส 1 291,887.00 บาท ไตรมาส 2 276,220.00 บาท ไตรมาส 3 251,000.00 บาท ไตรมาส 4 269,670.00 บาท

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าใหม่ จันทบุรี

เลขใบสั่งซื้อ	จบ 0033.303/	วันที่	Invoce	บริษัท	ยอดจัดสรร	ยอดใช้แล้ว	เบิกครั้งนี้	ยอดคงเหลือ	เลขตรวจรับ	วันที่	วันที่ใบสั่งซื้อ	วันที่ประกาศ	ส่งการเงิน	รวมซื้อรายไตรมาส	เลขที่โครงการ
1 /67	3826, 3827	4/10/2566	5339921708A	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	1,088,777.00		27,750.00	1,061,027.00	4009	16/10/2566	10/10/2566	9/10/2566	30/10/2566		66109126202
2 /67	3828, 3829	4/10/2566	IV2310046	บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด	1,088,777.00	27,750.00	37,750.00	1,023,277.00	4010	16/10/2566	10/10/2566	10/10/2566	30/10/2566		66109124023
3 /67	3830, 3931	4/10/2566	5339876378A	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	1,088,777.00	65,500.00	33,500.00	989,777.00	4070	19/10/2566	10/10/2566	10/10/2566			66109230848
4 /67	3949, 3950	11/10/2566	2311287	บริษัทไบโอเซน จำกัด	1,088,777.00	99,000.00	85,052.00	904,725.00	4118	26/10/2566	20/10/2566	20/10/2566			66119442682
5 /67	4191, 4192	1/11/2566	IV23-54796	บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด	1,088,777.00	184,052.00	44,500.00	860,225.00	4291	7/11/2566	3/11/2566	3/11/2566			66119444147
6 /67	4193, 4194	1/11/2566	6611035	บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จำกัด	1,088,777.00	228,552.00	31,000.00	829,225.00	4432	17/10/2566	10/11/2566	10/11/2566			66119444614
7 /67	4195, 4196	1/11/2566	INV6611-0210	บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด	1,088,777.00	259,552.00	50,400.00	778,825.00	4433	17/10/2566	10/11/2566	10/11/2566			66119444463
8 /67	4044, 4045	17/10/2566	ค้างบิล	บริษัทไบโอเซน จำกัด	1,088,777.00	309,952.00	51,456.75	727,368.25	4157	30/10/2566					
9 /67	4671, 4672	4/12/2566	1313345548	บริษัทซิคลิค ฟาร์มา จำกัด	1,088,777.00	361,408.75	6,420.00	720,948.25	4848	18/12/2566	12/12/2566	12/12/2566			66129356958
10 /67	4673, 4674	4/12/2566			1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
11 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
12 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
13 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
14 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
15 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
16 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
17 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
18 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
19 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
20 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
21 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
22 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
23 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
24 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
25 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
26 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
27 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
28 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
29 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
30 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							
31 /67					1,088,777.00	367,828.75		720,948.25							

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบ 2567.....

จำนวนเงิน.....470,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			470,000.-	
1	4556	27พย66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ร้านถนอมน้ำยาฯ)	15,400.-	0.-	454,600.-	
2	4624	30พย66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(บจก.สิสเทอร์ลี่ฯ)	298.-	15,400.-	454,302.-	
3	4626	30พย.66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(บจก.ฟลาเทอรสี่ฯ)	396.-	15,698.-	453,906.-	
4	4628	30พย.66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ร้านคุณอย่าง2ฯ)	160.-	16,094.-	453,746.-	
5	4664	1ธค.66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ร้านอดามฟิล์ฯ)	190.-	16,254.-	453,556.-	
6	4707	7ธค.66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(บจก.ซี.คอมสติกฯ)	749.-	16,444.-	452,307.-	
7	4678	4ธค.66	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ร้านยศแสงฯ)	1,500.-	17,193.-	451,307.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☐ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุเคมีน้ำเสีย ปีงบ 2567.....

จำนวนเงิน.....470,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			470,000.-	
1	4334	9พย.66	ซื้อว.ตลอดฯ (บจก.เอ็นซีเคฯ)	500.-	0	469,500.-	
2	4417	16พย.66	ซื้อว.ตลอดฯ (บจก.เอ็นซีเคฯ)	13,000.-	500.	456,500.-	
3	4566	29พย66	ซื้อว.ตลอดฯ (บจก.แอดไวซ์ฯ)	680.-	13,500.-	455,320.-	
4	4695	6ธ.ค.66	ซื้อว.ตลอดฯ (บจก.แอดไวซ์ฯ)	690.-	14,180.-	455,130.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวนเงิน.....500,000.- บาท

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			500,000.-	
1	4622	30ม.ย.66	ซื้อวัสดุงานบ้านฯ (ร้านออนไซต์ซัพพลาย)	1,200.-	0	498,800.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบ 2567.....

จำนวนเงิน.....60,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			60,000.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☐ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุก่อสร้าง ปีงบ. 2567.....

จำนวนเงิน.....70,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			70,000.-	
1	4302	7พ.ย.66	ซื้อว.ก่อสร้าง (หจก.สยองไหมตา)	558.-	0.	69,442.-	
2	4609	30พ.ย.66	ซื้อว.ก่อสร้าง (ร้านค้าไพล่ศักดิ์สิ)	950.-	558.-	68,492.-	
3	4586	29พ.ย.66	ซื้อว.ก่อสร้าง (ร้านค้าไพล่ศักดิ์)	1,120.-	1,508.-	67,372.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าสื่อการเกษตร ตุลา. 2567.....

จำนวนเงิน.....2,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			2,000.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☐ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปีงบ. 2567

จำนวนเงิน.....20,000.- บาท

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			20,000.-	
1	4435	17 พย. 66	ซื้อวัสดุยานพาหนะ (อำนวยชุนหลี เทพทวี)	2,500.-	0	17,500.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าสิ่งสาธารณูปโภค ปีงบ 2567.....

จำนวนเงิน.....225,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			225,000.-	
1	4515	23พย.66	ซื้อน้ำดื่ม (นอก.เลือดแสงฯ)	1780.-	0.-	223,220.-	
2	4607	30พย.66	ซื้อน้ำดื่ม (นอก.ค่ายประจำฯ)	845.-	1,780.-	222,375.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☐ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ตค. 2567.....

จำนวนเงิน.....100,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			100,000.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปีงบ 2567.....

จำนวนเงิน.....250,000.- บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			250,000.-	

เลขที่.....

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ .....หน้าที่..... ☐ เงิน UC ☑ เงินบำรุง ☐ เงินอื่น ๆ

โครงการ /กิจกรรม.....

เป็นค่าใช้จ่าย.....ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบ 2567.....

จำนวนเงิน.....333,000 บาท.....

ลำดับ	เลขที่อนุมัติ	วัน เดือน ปี	รายการ	จ่าย	ยอดที่ใช้ไปแล้ว	ยอดคงเหลือ	ผู้อนุมัติ
			ยอดยกมา			333,000.-	
1	4270	6 พย. 66	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	11,000.-	0	322,000.-	
2	4399	15 พย. 66	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ (เครื่องปริ้นท์)	7,420.-	11,000.-	314,580.-	
3	4607	30 พย. 66	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ฯ (บจก.ล้านปาเล่า)	21,240.-	18,420.-	293,340.-	
4	4750	12 ธ.ค. 66	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บจก.เอสวาย)	3,299.-	39,660.-	290,041.-	

ทะเบียนคุมแผนการใช้เงิน UC กลุ่มงานทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

แผนการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สาขาวัสดุทันตกรรม เงินที่ได้รับจัดสรร 595,929.85

เลขที่อนุมัติ	ลงวันที่	บริษัท	จำนวนเงินที่เบิก	จำนวนเงินที่ใช้ไป	ยอดเงินคงเหลือ
อบ.0033.302/3814	2 ต.ค 66	บ. บีดีเอส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	7,500.00	7,500.00	588,429.85
อบ.0033.302/3816	2 ต.ค 66	บ.เดนเอสเอช (dentsply)	4,574.25	12,074.25	583,855.60
อบ.0033.302/3847	4 ต.ค 66	บ.เดนเอสเอช (3ต)	41,465.07	53,539.32	542,390.53
อบ.0033.302/3913	9 ต.ค 66	บ. แอดวานซ์ เดนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	25,050.00	78,589.32	517,340.53
อบ.0033.302/4224	2 พ.ย 66	บ. ซิตี้ โฟร์ จำกัด	8,000.00	86,589.32	509,340.53
อบ.0033.302/4226	2 พ.ย 66	บ. ไดร้ว เด็นทัล อินดสตรี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	5,355.00	91,944.32	503,985.53
อบ.0033.302/4232	2 พ.ย 66	บ.เอสดี. ทันตเวช (1988) จำกัด	5,560.00	97,504.32	498,425.53
อบ.0033.302/4666	16 ต.ค 66	บ. สตรอแมนน์ กรุ๊ป จำกัด	17,227.00	114,731.32	481,198.53
อบ.0033.302/4690	4 ต.ค 66	หจก. เอ็มมีเน้นซ์ (สำนักงานใหญ่)	29,450.00	144,181.32	451,748.53

ทะเบียนคุมแผนการใช้เงิน บค กลุ่มงานทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566

แผนการบริหารอัตรากำลัง ราชการ สาธารณสุข เงินที่ได้รับอัตราจ้าง 38,640.00

เลขที่ขออนุมัติ	ลงวันที่	บริษัท	จำนวนเงินที่เบิก	รวมเงินที่ใช้ไป	ยอดเงินคงเหลือ
อบ.0033.302/3845	4 ตค	บ.ชูสิตร 1967 จำกัด	9,300.00	0	29,340.00

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณจัดซื้อ ยา ปีงบประมาณ 2567
ยอดที่ได้รับจัดสรร 7,035,567.26 บาท

						ยาเภสัชกรรม				
						มูลค่าการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง				
เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ชุดอนุมัติ	วันที่	ยอดจัดซื้อ	ยอดที่จัดซื้อแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	องค์การเภสัชกรรม	บัญชีนวัตกรรม	อย./สภากาชาด	อื่นๆ	ยาสมุนไพร
					7,035,567.26					
001 /2567	3856	5 ตค 66	5,530.00	-	7,030,037.26					5,530.00
002 /2567	3857	5 ตค 66	16,280.00	5,530.00	7,013,757.26				16,280.00	
003 /2567	3858	5 ตค 66	10,750.00	21,810.00	7,003,007.26				10,750.00	
004 /2567	3859	5 ตค 66	8,250.00	32,560.00	6,994,757.26				8,250.00	
005 /2567	3860	5 ตค 66	87,500.00	40,810.00	6,907,257.26		87,500.00			
006 /2567	3861	5 ตค 66	174,000.00	128,310.00	6,733,257.26				174,000.00	
007 /2567	3862	5 ตค 66	6,600.00	302,310.00	6,726,657.26				6,600.00	
008 /2567	3863	5 ตค 66	48,000.00	308,910.00	6,678,657.26					48,000.00
009 /2567	3864	5 ตค 66	12,800.00	356,910.00	6,665,857.26				12,800.00	
010 /2567	3865	5 ตค 66	38,000.00	369,710.00	6,627,857.26				38,000.00	
011 /2567	3902	9 ตค 66	11,450.00	407,710.00	6,616,407.26				11,450.00	
012 /2567	3903	9 ตค 66	2,400.00	419,160.00	6,614,007.26				2,400.00	
013 /2567	3904	9 ตค 66	18,404.00	421,560.00	6,595,603.26				18,404.00	
014 /2567	3905	9 ตค 66	15,000.00	439,964.00	6,580,603.26				15,000.00	
015 /2567	3906	9 ตค 66	9,552.96	454,964.00	6,571,050.30				9,552.96	
016 /2567	3907	9 ตค 66	3,700.00	464,516.96	6,567,350.30				3,700.00	
017 /2567	3908	9 ตค 66	3,600.00	468,216.96	6,563,750.30				3,600.00	
018 /2567	3909	9 ตค 66	4,876.80	471,816.96	6,558,873.50				4,876.80	
019 /2567	3910	9 ตค 66	9,416.00	476,693.76	6,549,457.50				9,416.00	
021 /2567	3939	11 ตค 66	112,920.00	486,109.76	6,436,537.50				112,920.00	
022 /2567	3940	11 ตค 66	5,436.00	599,029.76	6,431,101.50				5,436.00	
023 /2567	3941	11 ตค 66	4,320.00	604,465.76	6,426,781.50				4,320.00	
024 /2567	3942	11 ตค 66	9,120.00	608,785.76	6,417,661.50				9,120.00	
025 /2567	3943	11 ตค 66	24,396.00	617,905.76	6,393,265.50				24,396.00	
026 /2567	3944	11 ตค 66	3,000.00	642,301.76	6,390,265.50				3,000.00	
027 /2567	3945	11 ตค 66	6,500.00	645,301.76	6,383,765.50				6,500.00	
028 /2567	3946	11 ตค 66	13,790.16	651,801.76	6,369,975.34				13,790.16	
029 /2567	3947	11 ตค 66	10,580.00	665,591.92	6,359,395.34				10,580.00	
032 /2567	3976	12 ตค 66	4,440.00	676,171.92	6,354,955.34				4,440.00	
035 /2567	3979	12 ตค 66	19,086.00	680,611.92	6,335,869.34				19,086.00	
036 /2567	4199	1 พย 66	12,300.00	699,697.92	6,323,569.34				4,600.00	

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณจัดซื้อ ยา ปีงบประมาณ 2567
ยอดที่ได้รับจัดสรร 7,035,567.26 บาท

ยาเภสัชกรรม
มูลค่าการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ชุดอนุมัติ	วันที่	ยอดจัดซื้อ	ยอดที่จัดซื้อแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	องค์การเภสัชกรรม	บัญชีนวัตกรรม	อย./สภากาชาด	อื่นๆ	ยาสมุนไพร
038 /2567	4201	1 พย 66	29,175.00	711,997.92	6,294,394.34			29,175.00		
039 /2567	4202	1 พย 66	5,000.00	741,172.92	6,289,394.34				5,000.00	
040 /2567	4203	1 พย 66	106,000.00	746,172.92	6,183,394.34				106,000.00	
042 /2567	4205	1 พย 66	11,200.00	852,172.92	6,172,194.34				11,200.00	
043 /2567	4206	1 พย 66	18,000.00	863,372.92	6,154,194.34				18,000.00	
044 /2567	4207	1 พย 66	10,015.20	881,372.92	6,144,179.14				10,015.20	
045 /2567	4208	1 พย 66	6,300.00	891,388.12	6,137,879.14				6,300.00	
046 /2567	4442	20 พย 66	8,940.00	897,688.12	6,128,939.14				8,940.00	
047 /2567	4443	20 พย 66	15,000.00	906,628.12	6,113,939.14				15,000.00	
048 /2567	4444	20 พย 66	1,500.00	921,628.12	6,112,439.14				1,500.00	
049 /2567	4445	20 พย 66	3,200.00	923,128.12	6,109,239.14				3,200.00	
052 /2567	4448	20 พย 66	4,280.00	926,328.12	6,104,959.14				4,280.00	
053 /2567	4449	20 พย 66	20,580.00	930,608.12	6,084,379.14					20,580.00
054 /2567	4450	20 พย 66	10,800.00	951,188.12	6,073,579.14					10,800.00
055 /2567	4451	20 พย 66	16,075.00	961,988.12	6,057,504.14					16,075.00
056 /2567	4491	22 พย 66	48,364.00	978,063.12	6,009,140.14				48,364.00	
057 /2567	4492	22 พย 66	21,160.00	1,026,427.12	5,987,980.14				21,160.00	
058 /2567	4493	22 พย 66	9,760.00	1,047,587.12	5,978,220.14				9,760.00	
059 /2567	4494	22 พย 66	4,550.00	1,057,347.12	5,973,670.14				4,550.00	
060 /2567	4495	22 พย 66	78,388.20	1,061,897.12	5,895,281.94				78,388.20	
062 /2567	4498	22 พย 66	1,040.00	1,140,285.32	5,894,241.94				1,040.00	
063 /2567	4738	8 ธค 66	12,000.00	1,141,325.32	5,882,241.94					12,000.00
068 /2567	4743	8 ธค 66	36,594.00	1,153,325.32	5,845,647.94				36,594.00	
069 /2567	4744	8 ธค 66	4,400.00	1,189,919.32	5,841,247.94				4,400.00	

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณจัดซื้อ วมย. ปีงบประมาณ 2567
ยอดที่ได้รับจัดสรร 1,837,529.18 บาท

ขวด ใบมีด ซอง สติกเกอร์

เลขที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ชุดอนุมัติ	วันที่	ยอดจัดซื้อ	ยอดที่จัดซื้อแล้ว	ยอดเงินคงเหลือ	วัสดุการแพทย์	วัสดุเภสัชกรรม
					1,837,529.18		
030 /2567	3948	11 ตค 66	7,800.00	-	1,829,729.18	7,800.00	
031 /2567	3975	12 ตค 66	13,517.60	7,800.00	1,816,211.58	13,517.60	
033 /2567	3977	12 ตค 66	37,407.20	21,317.60	1,778,804.38	37,407.20	
034 /2567	3978	12 ตค 66	4,000.00	58,724.80	1,774,804.38	4,000.00	
037 /2567	4200	1 พย 66	10,525.00	62,724.80	1,764,279.38	9,300.00	1,225.00
041 /2567	4204	1 พย 66	14,552.00	73,249.80	1,749,727.38	14,552.00	
050 /2567	4446	20 พย 66	20,125.00	87,801.80	1,729,602.38		20,125.00
051 /2567	4447	20 พย 66	29,853.00	107,926.80	1,699,749.38	29,853.00	
061 /2567	4497	22 พย 66	2,690.00	137,779.80	1,697,059.38	2,690.00	
064 /2567	4739	8 ธค 66	44,200.00	140,469.80	1,652,859.38	45,600.00	
065 /2567	4740	8 ธค 66	42,000.00	184,669.80	1,610,859.38		42,000.00
066 /2567	4741	8 ธค 66	13,000.00	226,669.80	1,597,859.38		13000
067 /2567	4742	8 ธค 66	31,350.00	239,669.80	1,566,509.38		31350

มูลค่าการจัดซื้อยานวัตกรรม ปี 2567

		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
รายการยา	บริษัท	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
Amlodipine 5 mg	ชุมชนเภสัชกรรม	87,500.00											
	โปลิฟาร์ม												
	มิลลิเมด												
Clopidogrel 75 mg	GPO												
Gabapentin 100 mg	เบอร์ลิน												
	ชุมชนเภสัชกรรม												
Manidipine 20 mg	เบอร์ลิน												
	แมคโครฟาร์												
	มิลลิเมด												
Risperidone 2 mg	GPO												
Sertraline 50 mg	สยามฟาร์มาซูติคอล												