



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๙๒๔๑ - ๓ ต่อ ๓๐๕

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๖๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุคงคลังกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

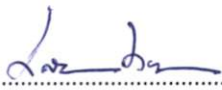
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จป ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๖๙๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ได้แจ้งอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

ในการนี้ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ได้จัดแผนการจัดซื้อวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงฯ และได้ตรวจสอบวงเงินในการจัดซื้อวัสดุคงคลังแล้ว วงเงินเป็นไปตามแผนเงินบำรุงฯ จึงขอส่งแผนการจัดซื้อวัสดุคงคลังกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ประจำปี ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแบบท้าย ดังนี้

๑.วัสดุสำนักงาน	จำนวน ๖๗ รายการ	เป็นเงิน จำนวน ๓๕๔,๖๓๒.๐๐ บาท
๒.วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน ๗๐ รายการ	เป็นเงิน จำนวน ๕๒๓,๙๘๕.๐๐ บาท
๓.วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑๓ รายการ	เป็นเงิน จำนวน ๔๙๑,๕๕๓.๐๐ บาท
๔.วัสดุไฟฟ้า	จำนวน ๙ รายการ	เป็นเงิน จำนวน ๓๓,๓๗๕.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....เจ้าหน้าที่
(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวกมลวรรณ ยังลือ)

อนุมัติ
(นายสมยศ พนธรา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๑๖๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๖๕๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ให้หน่วยบริการถือปฏิบัติ และขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางโสภา ตรีนันทวัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสมคิด ตันประวัต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายอภิรักษ์ ศิสุทธาภรณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

✓ กเชอว ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖
๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖
๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖
๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖
๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖
๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖ ☐ ๐๖๖๖๖๖๖๖

6 ๕๐.๖๘



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ.....9838
วันที่ 16 ก.ย. 2568
เวลา 16.21

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ที่ จบ ๐๐๓๓.๓๐๑/๘๓๗

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๘๐๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ ให้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

บัดนี้โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ได้จัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมยศ พนธรา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

เรียน นพ.เสสจ.จบ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางโสภา ตรีนันทวัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายอภิรักษ์ พิเศษ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

អង្គបោះបង្គោល : បាវ

		ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
รายการ		2566	2567	2568(ด.ค.)			
รายรับ							
รายรับจากภาษีเงินได้							
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	47,503,161.66	26,811,989.73	26,556,854.93	26,511,612.57	26,000,000.00	26,000,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC บนรถหมุน	3,477,935.12	2,817,083.12	3,575,698.21	17,273,000.00	1,358,000.00	0.00
	รายรับจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (EMS)	19,600.00	295,750.00	120,250.00	240,000.00	200,000.00	150,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลเด็กจากศูนย์บริการสุขภาพเด็ก	4,247,167.74	5,576,737.93	5,114,040.62	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินถึงชีวิต	134,839.00	195,384.00	30,995.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสุขภาพ อบต.	375,160.87	460,163.33	955,177.35	800,000.00	500,000.00	500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสุขภาพ อบต.	1,792,938.77	1,179,527.72	602,183.10	850,000.00	850,000.00	850,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสุขภาพ อบต.	2,048,876.38	2,025,846.34	2,070,799.47	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสุขภาพ อบต.	9,977,283.18	7,220,541.87	6,227,874.84	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
รวมรายรับ							
		76,033,148.07	56,557,912.69	69,162,580.93	64,810,612.57	46,908,000.00	45,500,000.00
รายจ่าย							
รายจ่ายบุคลากร							
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	6,752,049.76	7,926,676.00	7,125,958.00	8,523,840.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	ค่าตอบแทนงานบริการ / งานสนับสนุน						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595,200.00	922,000.00	864,360.00	935,000.00	900,000.00	900,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800,000.00	805,000.00	650,000.00	780,000.00	720,000.00	720,000.00
	ค่าตอบแทนเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ด.11)	3,744,167.00	3,515,034.00	3,250,560.00	5,223,600.00	4,160,000.00	4,160,000.00
	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ด.12)		9,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00
	เงินเพิ่ม (ก.ค.ส.)						
	ค่าตอบแทนเงินจากหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลาราชการ) ๓5	6,781,549.00	7,003,210.00	6,959,170.50	7,526,585.00	6,582,602.00	650,000.00
	ค่าตอบแทนเงินจากหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะเฉพาะตามอัตราราชการ (SAIC)						
	ค่าตอบแทนเงิน	517,570.00	612,180.00	511,290.00	507,570.00	500,000.00	500,000.00
	เงินค่าใช้จ้างบุคลากรอื่น	536,855.00	120,000.00	238,849.00	335,903.00	300,000.00	300,000.00
รวมรายจ่าย							
		9,017,818.51	9,458,602.23	8,197,598.50	9,425,918.50	9,000,000.00	9,000,000.00
รายจ่ายจากงบดำเนินงาน							
	ค่าเช่า						
	ค่าเช่าที่ดินไม่มีโฉนด						
	ค่าเช่าอุปกรณ์	2,657,266.66	4,590,997.44	3,253,378.18	3,782,208.00	3,700,000.00	3,700,000.00
	ค่าเช่าวัสดุและวัสดุการแพทย์	4,141,009.97	4,911,243.50	2,452,774.00	3,298,743.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,589,943.17	329,184.60	0.00	1,619,749.02	0.00	0.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	360,795.06	479,715.47	179,793.25	415,064.50	400,000.00	400,000.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์						
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,753,635.04	1,908,393.70	1,388,937.52	2,697,994.88	1,800,000.00	1,800,000.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,678,442.77	2,755,349.66	2,164,417.41	2,560,360.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,088,704.25	5,799,057.70	4,377,351.95	9,306,813.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,760,572.38	247,852.80	227,692.00	803,466.00	500,000.00	500,000.00
รวมรายจ่าย							
		3,342,873.00	3,445,590.00	4,825,850.00	1,648,000.00	3,083,900.00	120,000.00
รายจ่ายลงทุน							
	ค่าที่ดิน						
	ค่าที่ดินเพื่อสร้างบ้าน	1,029,307.12	640,000.00	1,060,855.00	1,190,000.00	1,358,000.00	0.00
	ค่าที่ดินเพื่อเงินปันผล	554,661.00	218,530.00	281,900.00	0.00		
	ค่าที่ดินเพื่อเงินปันผล	1,758,904.88	2,587,060.00	3,483,095.00	459,000.00	1,725,900.00	120,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,645,810.00	1,806,000.00	499,401.10	27,988,253.88	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างแบบเช่า	241,500.00	1,730,000.00	499,401.10	19,325,698.21	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินปันผล	729,500.00			3,780,525.57	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินปันผล	674,810.00	76,000.00		4,882,030.10	0.00	0.00
รวมรายจ่าย							
		4,710,080.00	745,958.00	849,053.00	661,024.00	580,000.00	580,000.00
รายจ่ายงบลงทุน รพ.สต. รพช. รพท. รพค. กอช. กอช.							
		2,205,315.11	4,874,895.29	13,050,675.90	3,800,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
รวมรายจ่าย							
		0.00	89,600.00	0.00	2,600,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
งบกลาง (ไม่เก็บยอด 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)							
		71,679,656.68	62,355,620.39	61,087,120.31	24,452,096.78	55,338,502.00	46,442,000.00
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	4,553,491.39	-5,817,707.70	8,075,460.62	-29,641,484.21	-8,430,502.00	-942,000.00
	บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	45,312,510.25	49,666,091.64	43,848,293.94	51,923,754.56	22,282,270.35	13,851,768.35
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	49,666,001.64	43,848,293.94	51,923,754.56	22,282,270.35	13,851,768.35	12,909,768.35
	นักเงินกองทุนการคลัง(4)			0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินปาร์จ - ปีงบประมาณ 2568 - 2570

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568(ท.ค.)			
งบการผูกพัน(5)			0.00	11,156,997.75	8,579,000.00	7,449,000.00
เงินคงเหลือถึงกำหนดข้อ (4) ข้อ(5)	49,666,001.64	43,848,293.94	51,923,754.56	11,025,272.60	5,172,768.35	5,360,768.35
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด		1,409,308.00	668,604.00	0.00		
เงินฝากคลัง						
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทอเนกประสงค์	49,666,001.64	42,438,985.94	51,255,150.56	22,282,270.35		
ประเภทการรวมรายวัน					0.00	0.00
รวม(เงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	49,666,001.64	43,848,293.94	51,923,754.56	22,282,270.35		

กรณีฐานในการจัดทำแผน

- รายรับและต้นทุน % เพิ่มในแผนปี (9%)
รายจ่ายและต้นทุน % เพิ่มในแผนปี (9%)
การอุดหนุน % ลดรายจ่าย (9%)

แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
4.29%	27.62%	3.00%
54.62%	41.41%	16.08%
51%	4%	0%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินปาร์จ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากรายงานการเงินและงบการเงินจากกิจกรรมด้านนิเวศทาง
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) คือเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2568 (3) คือเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2569 (3)
4. เงินอุดหนุน UC, กองทุนแรงงานค่าจ้าง และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคลากรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. การผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินปาร์จ ต้องเท่ากับ รวมการผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ)  นันทawat สอนวงศ์
(นายสวณภกร สอนวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  นันทawat สอนวงศ์
(นายสวณภกร สอนวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา

(ลงชื่อ)  นันทawat สอนวงศ์
(นายอภิรักษ์ พิสุทธิสารกิจ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ รหัสหน่วยงาน 10844
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569-2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร			
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	100,000.00	100,000.00	100,000.00

รายละเอียดแนบ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ รหัสหน่วยงาน 10844
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2567

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ้าง			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	33,000.00	44,000.00	44,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดคึกของพยาบาล	77,000.00	70,000.00	60,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	65,000.00	55,000.00	55,000.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย (ฉ.11)	435,300.00	400,000.00	380,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)			
เงินเพิ่ม (พ.ค.ส)			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	550,000.00	550,000.00	550,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจ้าง	3,365,121.63	3,300,000.00	3,000,000.00
ค่าเช่า	2,190,030.05	2,000,000.00	1,500,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	129,217.00	100,000.00	100,000.00
ค่าวัสดุอื่น	250,000.00	200,000.00	200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	416,543.72	400,000.00	400,000.00
ค่าใช้สอย			
ค่าครุภัณฑ์จ้าง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ้าง	3,285,785.35	1,200,000.00	1,000,000.00
รายจ่ายอื่นจ้าง	300,000.00	200,000.00	100,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น			
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	11,156,997.75	8,579,000.00	7,449,000.00

แบบฟอร์ม แผนการดำเนินงานด้านพลังงาน ปี 0 ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการอนุรักษ์ Environment, Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยปฏิบัติการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 29,636,253.88 บ.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวน หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (งบดำเนินงาน/งบบริหาร/เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง)	**ลดข้ออื่นนโยบายด้านใด
	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	56,000.00	1	56,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	350,000.00	1	350,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	15,000.00	1	15,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
3	ตู้ดูดซับควันเครื่องจักร	60,000.00	1	60,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	24,000.00	4	96,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	16,000.00	1	16,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	50,000.00	3	150,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	840,000.00	1	840,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	25,000.00	1	25,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	10,000.00	1	10,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
10	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	10,000.00	1	10,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
11	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบสเปกตามแบบแปลน ขนาด 50,000 บีทียู	10,000.00	1	10,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
12	Head Immobilize	10,000.00	2	20,000.00	งบเงินบำรุง	ทุน/เงิน/สิ่งก่อสร้าง	
	ลิ้นชักเหล็ก	200,000.00	1	200,000.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
1	ลิ้นชักเหล็ก	250,000.00	1	250,000.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
2	ลิ้นชักเหล็ก	300,000.00	1	300,000.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
3	ลิ้นชักเหล็ก	2,000,000.00	1	2,000,000.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
4	ลิ้นชักเหล็ก	2,182,800.00	1	2,182,800.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
5	ลิ้นชักเหล็ก	1,208,030.00	1	1,208,030.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
6	ลิ้นชักเหล็ก	1,937,720.00	1	1,937,720.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
7	ลิ้นชักเหล็ก	10,000.00	1	10,000.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
8	ลิ้นชักเหล็ก	1,033,703.88	1	1,033,703.88	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
9	ลิ้นชักเหล็ก	2,208,994.33	1	2,208,994.33	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
10	ลิ้นชักเหล็ก	199,005.67	1	199,005.67	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
11	ลิ้นชักเหล็ก	375,000.00	1	375,000.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
12	ลิ้นชักเหล็ก	13,687,900.00	1	13,687,900.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
13	ลิ้นชักเหล็ก	2,395,100.00	1	2,395,100.00	งบเงินบำรุง	สิ่งก่อสร้าง	
				29,636,253.88			
รวม							

→ ให้เลือกข้อที่สนใจ

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัย
7. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร
8. อื่นๆ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรรดา ธีระกิจ)

ตำแหน่งนักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวอรรดา ธีระกิจ)

(นางสาวอรรดา ธีระกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

(นางสาวอรรดา ธีระกิจ)

(นางสาวอรรดา ธีระกิจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินกู้ 3 ปี งบประมาณ 2569 - 2571

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลหาดฉัตร ว่งเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 จำนวน . 32,840,153.88 บ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (งบค่าเสื่อม/งบบริการ/ เงินกู้)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**ยอดซื้อนโยบาย ด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ทำความเย็น 50,000 บีทียู)	เครื่อง	56,000.00	1	56,000.00					1	56,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
2	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติพร้อมเคาน์เตอร์	เครื่อง	350,000.00	1	350,000.00					1	350,000.00	งบค่าเสื่อม 69	ครุภัณฑ์การแพทย์	
3	ตู้ดูดควันเพื่อการทำความสะอาด	ตู้	15,000.00	1	15,000.00					1	15,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
4	เครื่องอบผ้า	เครื่อง	60,000.00	1	60,000.00					1	60,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	เครื่อง	24,000.00	4	96,000.00					4	96,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
6	เตียงระบบนอนพิเศษ	เตียง	16,000.00	1	16,000.00					1	16,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
7	Infusion pump	เครื่อง	50,000.00	3	150,000.00					3	150,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
8	เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อด้วยไฮโดร	เครื่อง	840,000.00	1	840,000.00					1	840,000.00	งบค่าเสื่อม 69	ครุภัณฑ์รณบ้านงานบริการ	
9	เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) เต้า	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00					1	25,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
10	โมดูลระบบจ่ายยา	ตู้	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
11	กล้องวิดีโอ	ตัว	10,000.00	1	10,000.00					1	10,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
12	Head Immobilize	ตู้	10,000.00	2	20,000.00					2	20,000.00	เงินกู้	ครุภัณฑ์การแพทย์	
13	โปรแกรม Back Office	งาน	250,000.00			1	250,000			1	250,000.00	เงินกู้		
14	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 48000 บีทียู	เครื่อง	12,180.00			5	60,900			5	60,900.00	เงินกู้		
15	ทีวี 43 นิ้ว	เครื่อง	7,500.00			2	15,000			2	15,000.00	เงินกู้		
16	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาชนิดอัตโนมัติ	เครื่อง	100,000.00			1	100,000			1	100,000.00	เงินกู้		
17	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงของออกซิเจนในเลือด อุปกรณ์วางขาย พร้อมระบบเตือนสัญญาณข้อมูล (Vital sign monitor)	เครื่อง	65,000.00			4	260,000			4	260,000.00	เงินกู้		
18	เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ 2-Probes Doppler Ultrasound	เครื่อง	186,000.00			5	930,000			5	930,000.00	เงินกู้		
19	Pulse Oxymeter	เครื่อง	25,000.00			1	25,000			1	25,000.00	เงินกู้		
20	Patient monitor (Biolah)	เครื่อง	42,500.00			2	85,000			2	85,000.00	เงินกู้		
21	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณการบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี	คัน	1,358,000.00			1	1,358,000			1	1,358,000.00	งบค่าเสื่อม 10% ปี 70		
22	เตียงปรับระดับ เพื่อฝึกเดินแบบ 2 จังหวะ	เตียง	120,000.00					1	120,000.00	1	120,000.00	เงินกู้		
	สิ่งก่อสร้าง													
1	แผนกทันตกรรม	งาน	200,000.00	1	200,000.00					1	200,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
2	ปรับปรุงห้องยา - PCU - ทันตกรรม	งาน	250,000.00	1	250,000.00					1	250,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
3	ระบบประปา รพ.	งาน	300,000.00	1	300,000.00					1	300,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
4	หลังคาอาคารผู้ป่วย (NCD)	งาน	2,000,000.00	1	2,000,000.00					1	2,000,000.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
5	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการอาคารผู้ป่วย (NCD)	งาน	2,182,800.00	1	2,182,800.00					1	2,182,800.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
6	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)	งาน	1,208,030.00	1	1,208,030.00					1	1,208,030.00	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
7	ระบบโกลบอล	งาน	389,695.57	1	389,695.57					1	389,695.57	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	
			1,548,024.43		1,548,024.43						1,548,024.43	เงินกู้	สิ่งก่อสร้าง	

[illegible]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม	560	700	1,056	1,255	15	1,250	129.00	161,250.00	310	39,990.00	310	39,990.00	310	39,990.00	320	41,280.00
2	กระดาษถ่ายเอกสาร F14	รีม	200	100	3	6	12	6	195.00	1,170.00	1	195.00	1	195.00	2	390.00	2	390.00
3	กระดาษปกสีส้ม	รีม	20	30	48	63	12	51	120.00	6,120.00	13	1,560.00	12	1,440.00	12	1,440.00	14	1,680.00
4	กระดาษถ่ายเอกสาร B5 70 g	รีม	150	150	199	223	29	244	110.00	26,840.00	60	6,600.00	60	6,600.00	60	6,600.00	64	7,040.00
5	กระดาษการ์ดขาว 230g	รีม	50	50	5	5	10	0	70.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	กระดาษถ่ายเอกสาร A5-80g	ห่อ	500	300	52	77	112	35	75.00	2,625.00	10	750.00	10	750.00	10	750.00	5	375.00
7	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	25	20	0	2	5	0	160.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	กระดาษปกสี F4 แบบยาว	รีม	50	20	0	0	0	0	110.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	กระดาษสติ๊กเกอร์สี	รีม	30	20	2	3	0	3	250.00	750.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	0	0.00
10	สติ๊กเกอร์ใส A4	รีม	0	1	2	2	0	2	220.00	440.00	0	0.00	1	220.00	0	0.00	1	220.00
11	กระดาษความร้อน 57x38 ซม.	แพ็ค	0	0	50	45	12	33	72.00	2,376.00	0	0.00	13	936.00	10	720.00	10	720.00
12	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 ขาวด้าน	ห่อ	0	0	1	0	1	0	120.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	ทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ	เล่ม	20	20	4	11	0	11	50.00	550.00	3	150.00	2	100.00	2	100.00	4	200.00
14	สมุดเบอร์ 2 เล็ก	เล่ม	50	30	14	20	0	20	30.00	600.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00
15	สมุดเบอร์ 2 ใหญ่	เล่ม	100	30	9	14	5	9	50.00	450.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	3	150.00
16	สมุดปกอ่อน	เล่ม	45	35	24	33	0	33	8.00	264.00	8	64.00	8	64.00	8	64.00	9	72.00
17	แฟ้มห่วง 1, 1.5 นิ้ว	แฟ้ม	50	25	24	38	0	38	60.00	2,280.00	15	900.00	9	540.00	9	540.00	5	300.00
18	แฟ้มห่วง 3 นิ้ว	แฟ้ม	20	25	34	29	0	29	85.00	2,465.00	8	680.00	10	850.00	9	765.00	2	170.00
19	แฟ้มห่วง 2 นิ้ว F4	แฟ้ม	30	25	11	17	0	17	85.00	1,445.00	5	425.00	5	425.00	5	425.00	2	170.00
20	แฟ้มเสนอขึ้นดี	แฟ้ม	35	30	16	16	3	13	170.00	2,210.00	6	1,020.00	3	510.00	4	680.00	0	0.00


(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
21	ไส้พรมโซวเอกลสาร	ชุด	30	20	43	114	11	103	20.00	2,060.00	20	400.00	26	520.00	28	560.00	29	580.00
22	แฟ้มสอด	แผ่น	20	20	100	45	2	43	6.00	258.00	12	72.00	12	72.00	10	60.00	9	54.00
23	ซองครุฑขาว พับ 4	ซอง	16,000	16,000	4,000	3,520	500	3,600	1.10	3,960.00	1,000	1,100.00	1,000	1,100.00	1,000	1,100.00	600	660.00
24	ซองน้ำตาลพับ 2	ซอง	2,000	2,000	100	100	0	100	1.40	140.00	25	35.00	25	35.00	25	35.00	25	35.00
25	ซองน้ำตาลA4 ขยายข้าง	ซอง	15,000	15,000	1,000	1,351	150	1,200	5.00	6,000.00	500	2,500.00	500	2,500.00	150	750.00	50	250.00
26	ซองน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	0	50	100	101	200	0	3.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	100	80	68	96	0	96	40.00	3,840.00	24	960.00	24	960.00	24	960.00	24	960.00
28	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	ม้วน	60	60	54	64	43	21	55.00	1,155.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	6	330.00
29	แล็คซัน 1.5 นิ้ว	ม้วน	150	100	51	61	0	61	35.00	2,135.00	16	560.00	15	525.00	15	525.00	15	525.00
30	แล็คซัน 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	14	14	5	9	36.00	324.00	2	72.00	2	72.00	2	72.00	3	108.00
31	สก็อตเทปใส 3/4 นิ้ว	ม้วน	150	200	113	134	19	115	35.00	4,025.00	30	1,050.00	30	1,050.00	30	1,050.00	25	875.00
32	กระดาษกาว 2 หน้า 3 M	ม้วน	15	15	36	72	0	72	250.00	18,000.00	18	4,500.00	18	4,500.00	18	4,500.00	18	4,500.00
33	กระดาษกาว 2 หน้า บาง 1"	ม้วน	45	50	40	63	3	60	75.00	4,500.00	15	1,125.00	15	1,125.00	15	1,125.00	15	1,125.00
34	กระดาษกาว 2 หน้า บาง 1/2"	ม้วน	50	50	13	25	25	0	45.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	กาวลาเท็กซ์	ขวด	40	20	0	0	5	0	35.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
36	กาวน้ำ	ขวด	35	30	27	38	0	38	15.00	570.00	9	135.00	9	135.00	9	135.00	11	165.00
37	กาวแท่ง	แท่ง	0	0	2	6	0	6	85.00	510.00	2	170.00	2	170.00	1	85.00	1	85.00
38	กรรไกร	อัน	45	45	30	10	0	10	75.00	750.00	4	300.00	2	150.00	2	150.00	2	150.00
39	คัตเตอร์เล็ก	อัน	25	25	0	10	0	10	45.00	450.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	1	45.00
40	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	30	25	5	10	2	8	55.00	440.00	2	110.00	2	110.00	2	110.00	2	110.00


(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาศิขณภูมิ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
41	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	ซอง	20	20	8	12	0	12	25.00	300.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00
42	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ซอง	25	20	17	13	0	13	35.00	455.00	3	105.00	3	105.00	4	140.00	3	105.00
43	คลิปหูขาว 15MM	กล่อง	5	0	28	21	4	27	15.00	405.00	7	105.00	7	105.00	7	105.00	6	90.00
44	คลิปหูขาว 19MM	กล่อง	200	200	23	11	6	15	20.00	300.00	15	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
45	คลิปหูขาว 25MM	กล่อง	150	100	20	21	11	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00
46	คลิปหูขาว 32MM	กล่อง	100	100	43	31	4	37	35.00	1,295.00	10	350.00	9	315.00	9	315.00	9	315.00
47	คลิปหูขาว 40MM	กล่อง	100	100	56	46	15	41	55.00	2,255.00	10	550.00	10	550.00	10	550.00	11	605.00
48	คลิปหูขาว 50MM	กล่อง	0	0	14	9	4	15	75.00	1,125.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00	6	450.00
49	ปากกาไวบอร์ด	ด้าม	20	20	14	26	12	14	20.00	280.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	2	40.00
50	ปากกาเคมี	ด้าม	150	150	153	136	24	112	15.00	1,680.00	30	450.00	30	450.00	24	360.00	28	420.00
51	ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	0	1	2	2	4	0	75.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
52	ที่เจาะกระดาษ	อัน	20	20	0	2	1	1	200.00	200.00	1	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
53	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	300	450	437	524	100	450	8.00	3,600.00	150	1,200.00	0	0.00	150	1,200.00	150	1,200.00
54	ลวดเย็บกระดาษจัมโบ้	กล่อง	70	50	28	23	11	22	30.00	660.00	5	150.00	6	180.00	6	180.00	5	150.00
55	ลูกแม็กขนาดใหญ่ No.3	กล่อง	100	80	26	49	22	35	25.00	875.00	0	0.00	24	600.00	11	275.00	0	0.00
56	ลูกแม็กขนาดเล็ก No.10	กล่อง	300	300	336	345	46	336	12.00	4,032.00	84	1,008.00	84	1,008.00	84	1,008.00	84	1,008.00
57	แท่นประทับตรา	ด้าม	20	25	4	4	5	0	40.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
58	ครีมนับกระดาษ	ด้าม	20	15	6	8	0	8	45.00	360.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00
59	แท่นใส่สก็อตเทป	อัน	5	5	0	0	1	0	95.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
60	พลาสติกเคลือบบัตร A4	กล่อง	5	4	8	12	5	7	350.00	2,450.00	2	700.00	2	700.00	2	700.00	1	350.00

(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
61	หมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	20	25	8	16	7	9	12.00	108.00	6	72.00	2	24.00	1	12.00	0	0.00
62	ตรายางวันที่ (หมึกในตัว)	อัน	10	10	11	15	0	15	160.00	2,400.00	4	640.00	4	640.00	4	640.00	3	480.00
63	เชือกขาวแดง	ม้วน	20	20	10	0	1	0	55.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
64	ป้ายสติ๊กเกอร์ A9	ท่อ	350	350	276	362	3	360	180.00	64,800.00	90	16,200.00	90	16,200.00	90	16,200.00	90	16,200.00
65	เทปปิดกล่อง 2 นิ้ว	ม้วน	55	50	111	120	26	114	30.00	3,420.00	30	900.00	30	900.00	30	900.00	24	720.00
66	แผ่นซีดี	แผ่น	800	800	100	150	0	150	8.00	1,200.00	50	400.00	50	400.00	50	400.00	0	0.00
67	ลิ้นแถมเหล็ก สีทอง (50ชิ้น)	กล่อง	20	10	0	12	0	14	70.00	980.00	5	350.00	5	350.00	4	280.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น										354,632.00		90,608.00		89,676.00		88,451.00		85,897.00



ผู้จัดทำแผน

(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
1	กระบอกฉีดน้ำ	กระบอก	30	40	9	8	1	7	53.00	371.00	2	106.00	2	106.00	2	106.00	1	53.00
2	ชั้นน้ำพลาสติก	ใบ	30	20	6	1	0	1	15.00	15.00	1	15.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	ถ้วยย่น้ำ	ใบ	80	100	24	0	0	0	10.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	ถังขยะเท้าเหยียบ 10ล	ใบ	0	4	1	4	0	4	260.00	1,040.00	1	260.00	1	260.00	1	260.00	1	260.00
5	ถังขยะเท้าเหยียบ 35ล	ใบ	0	4	6	4	0	4	860.00	3,440.00	1	860.00	1	860.00	1	860.00	1	860.00
6	อ่างพลาสติกเล็ก	ใบ	20	20	0	2	0	2	25.00	50.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00
7	ถังขยะเท้าเหยียบ 5ล	ใบ	20	20	2	3	2	1	180.00	180.00	1	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	ถังพลาสติกใส่ผ้า 20ล. No.728-F	ใบ	0	2	4	5	2	3	160.00	480.00	1	160.00	1	160.00	1	160.00	0	0.00
9	แก้วพลาสติก	ใบ	18,000	20,000	10,000	8,000	0	8,500	0.36	3,060.00	2,000	720.00	2,000	720.00	2,000	720.00	2,500	900.00
10	แก้วกระดาษ 4oz (50ใบ/แถว)	แถว	0	1	9	8	12	0	60.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	ถุงแดงขนาดเล็ก 10*14	กก.	60	255	42	9	90	0	80.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	ถุงแดงขนาดกลาง 20*24	กก.	453	325	401	414	165	325	80.00	26,000.00	100	8,000.00	100	8,000.00	100	8,000.00	25	2,000.00
13	ถุงแดงขนาดใหญ่ 34*34	กก.	550	20	339	247	126	200	80.00	16,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00
14	ถุงดำขนาดเล็ก 18 * 14	กก.	165	110	165	0	85	0	60.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	ถุงขยะดำ ขนาด 20*20	กก.	325	225	341	271	113	225	60.00	13,500.00	50	3,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00	75	4,500.00
16	ถุงดำขนาดใหญ่ 34*34	กก.	633	655	717	451	98	425	60.00	25,500.00	100	6,000.00	100	6,000.00	125	7,500.00	100	6,000.00
17	ถุงดำใหญ่ใส่ขยะ 35*55	กก.	173	115	243	248	62	200	60.00	12,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00	50	3,000.00
18	ถุงเย็น 6*9	กก.	40	25	17	0	12	0	140.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	ถุงร้อน 20*30	แพ็ก	20	0	29	37	16	20	55.00	1,100.00	4	220.00	4	220.00	4	220.00	8	440.00
20	ถุงร้อน 9 * 14	กก.	95	14	48	56	15	41	125.00	5,125.00	11	1,375.00	10	1,250.00	10	1,250.00	10	1,250.00


(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลเชาติชมภู

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
21	ถุงเลือกกลม 6*14	แพ็ก	104	114	72	96	29	67	60.00	4,020.00	20	1,200.00	20	1,200.00	20	1,200.00	7	420.00
22	ถุงเลือกกลม 12*20 หนา	แพ็ก	370	260	324	296	29	267	60.00	16,020.00	72	4,320.00	65	3,900.00	65	3,900.00	65	3,900.00
23	ถุงขยะเทา 30*40	กก.	15	5	10	10	20	0	70.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	ถุงขยะเทา 24*28	กก.	0	0	10	10	35	0	70.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	ถุงโยเดน ขนาด 16x26	แพ็ก	0	10	5	5	19	0	65.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	18	10	39	25	18	19	27.00	513.00	5	135.00	5	135.00	5	135.00	4	108.00
27	ถุงมือทำความสะอาด	คู่	114	57	73	72	23	52	30.00	1,560.00	15	450.00	15	450.00	15	450.00	7	210.00
28	สก็อตโบรท์	แผ่น	228	185	205	199	103	96	15.00	1,440.00	24	360.00	24	360.00	24	360.00	24	360.00
29	สบู่อันไค	ก้อน	48	24	14	22	3	19	18.00	342.00	5	90.00	5	90.00	5	90.00	4	72.00
30	สบู่เคอร์มาพอนด์	ขวด	2	6	2	0	2	0	110.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	รองเท้าบูท	คู่	8	4	4	8	0	8	230.00	1,840.00	2	460.00	2	460.00	2	460.00	2	460.00
32	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	19	3	3	9	0	9	83.00	747.00	2	166.00	2	166.00	2	166.00	3	249.00
33	ผ้ากันเปื้อนพลาสติก	ผืน	6	5	9	14	1	13	185.00	2,405.00	3	555.00	3	555.00	3	555.00	4	740.00
34	สบู่เหลวล้างมือ	กล.	42	23	29	33	11	27	220.00	5,940.00	7	1,540.00	7	1,540.00	6	1,320.00	7	1,540.00
35	น้ำยาซักผ้าขาว	กล.	115	81	67	60	25	45	220.00	9,900.00	15	3,300.00	15	3,300.00	15	3,300.00	0	0.00
36	น้ำยาขจัดกลิ่นคราบเลือด	กล.	93	75	68	83	4	85	240.00	20,400.00	20	4,800.00	20	4,800.00	20	4,800.00	25	6,000.00
37	น้ำยาเช็ดพื้น	กล.	32	25	20	20	8	8	250.00	2,000.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00
38	น้ำยาเช็ดกระจก	กล.	4	9	8	11	3	10	180.00	1,800.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	4	720.00
39	น้ำยาดันฝุ่น	กล.	8	4	15	16	7	10	500.00	5,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	4	2,000.00	2	1,000.00
40	น้ำยาเคลือบเงา	กล.	12	22	6	6	6	0	600.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00


(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลเชลียงภูมิ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
41	น้ำยาลอแก้ว	ก.ล.	0	4	2	2	4	0	250.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
42	น้ำยาล้างจาน	ก.ล.	0	0	14	12	0	12	250.00	3,000.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00
43	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ก.ล.	0	0	20	0	0	0	750.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
44	น้ำยาล้างเครื่องใช้ (POSEZYME-L)	ก.ล.	60	10	25	40	0	40	3,420.00	136,800.00	10	34,200.00	10	34,200.00	10	34,200.00	10	34,200.00
45	น้ำยาล้างเครื่องใช้ (POSE LUBRIC)	ก.ล.	6	0	31	14	0	14	3,790.00	53,060.00	10	37,900.00	4	15,160.00	0	0.00	0	0.00
46	ผงซักฟอกมือ	ก.ก.	173	50	100	56	23	50	38.00	1,900.00	25	950.00	25	950.00	0	0.00	0	0.00
47	ผงซักฟอกเครื่อง	ก.ก.	400	250	300	480	75	425	51.36	21,828.00	100	5,136.00	100	5,136.00	100	5,136.00	125	6,420.00
48	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	36	38	32	40	0	40	65.00	2,600.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00
49	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	3	8	4	6	2	4	65.00	260.00	1	65.00	1	65.00	1	65.00	1	65.00
50	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	14	1	8	9	2	7	35.00	245.00	2	70.00	2	70.00	2	70.00	1	35.00
51	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	9	6	8	9	3	6	35.00	210.00	2	70.00	2	70.00	2	70.00	0	0.00
52	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	10	22	13	16	7	9	50.00	450.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	3	150.00
53	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	0	2	5	5	0	5	95.00	475.00	2	190.00	2	190.00	1	95.00	0	0.00
54	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	10	6	13	15	41	0	8.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
55	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	24	20	23	19	1	18	95.00	1,710.00	4	380.00	4	380.00	4	380.00	6	570.00
56	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	8	5	2	6	3	3	125.00	375.00	2	250.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00
57	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	6	0	0	2	0	2	120.00	240.00	2	240.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
58	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	2	0	12	4	0	4	215.00	860.00	2	430.00	2	430.00	0	0.00	0	0.00
59	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	0	12	3	4	6	0	420.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
60	น้ำยาล้างจาน	ค.ม.	0	2	0	2	0	2	650.00	1,300.00	2	1,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
61	กล่องพลาสติกมีฝาปิด มีหู #2512	ใบ	8	2	3	4	0	4	180.00	720.00	2	360.00	2	360.00	0	0.00	0	0.00
62	เหยือกน้ำมีขีด	ใบ	24	7	2	2	0	2	60.00	120.00	2	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
63	หมอนบุฟองน้ำหนัง	ใบ	14	4	6	22	0	22	480.00	10,560.00	6	2,880.00	6	2,880.00	6	2,880.00	4	1,920.00
64	เชือกฟาง	ม้วน	16	15	8	12	0	12	70.00	840.00	12	840.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
65	ยางรัด	ถุง	28	20	128	64	0	64	110.00	7,040.00	10	1,100.00	20	2,200.00	20	2,200.00	14	1,540.00
66	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	152	149	239	213	36	180	85.00	15,300.00	48	4,080.00	48	4,080.00	48	4,080.00	36	3,060.00
67	กระดาษเช็ดมือ	แพค	1,455	1,145	1,348	1,293	100	1,200	66.67	80,004.00	300	20,001.00	300	20,001.00	300	20,001.00	300	20,001.00
68	แผ่นขัดละเอียด ขนาด 18 นิ้ว	ผืน	5	12	6	6	3	3	400.00	1,200.00	0	0.00	0	0.00	3	1,200.00	0	0.00
69	แผ่นขัดหยาบ 18 นิ้ว	ผืน	0	31	0	0	6	0	400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
70	ผ้าขนหนู 12x12	โหล	0	0	4	4	0	4	275.00	1,100.00	1	275.00	1	275.00	1	275.00	1	275.00
รวมทั้งสิ้น										523,985.00		159,494.00		134,489.00		120,824.00		109,178.00


(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

ประจำปีงบประมาณ 2569

 ผู้จัดทำแผน
(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพัสดุน้ำนํ้างาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงคลังฝ่ายบริหาร ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 2569	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ในปี 2569	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 2568		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) 2569		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 2569		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) 2569	
			2566	2567	2568						จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
1	เมาส์	อัน	15	15	7	13	0	13	250.00	3,250.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	4	1,000.00
2	คีย์บอร์ด	ชุด	25	15	6	14	2	12	250.00	3,000.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00
3	หมึก EPSON LQ 310	กล่อง	20	20	6	4	0	4	195.00	780.00	1	195.00	1	195.00	1	195.00	1	195.00
4	หมึกเลเซอร์ HP 12 A	กล่อง	150	100	36	87	6	83	1,284.00	106,572.00	20	25,680.00	20	25,680.00	20	25,680.00	23	29,532.00
5	หมึกเดิม Laser HP 35A	กล่อง	60	50	24	41	6	37	1,177.00	43,549.00	7	8,239.00	10	11,770.00	10	11,770.00	10	11,770.00
6	หมึกเลเซอร์ HP รุ่น 85 A	กล่อง	200	110	167	207	15	194	1,284.00	249,096.00	50	64,200.00	50	64,200.00	50	64,200.00	44	56,496.00
7	หมึกเลเซอร์ HP รุ่น 30 A	กล่อง	25	20	6	5	2	5	1,200.00	6,000.00	2	2,400.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00
8	DRUM HP รุ่นCF232A	กล่อง	5	4	1	1	0	1	1,350.00	1,350.00	0	0.00	0	0.00	1	1,350.00	0	0.00
9	หมึกFuji C325dw BK สีดำ	กล่อง	0	0	3	4	0	4	4,150.00	16,600.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00
10	หมึกFuji C325dw C สีฟ้า	กล่อง	0	0	3	4	0	4	4,150.00	16,600.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00
11	หมึกFuji C325dw M สีชมพู	กล่อง	0	0	3	4	0	4	4,150.00	16,600.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00
12	หมึกFuji C325dw Y สีเหลือง	กล่อง	0	0	3	4	0	4	4,150.00	16,600.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00	1	4,150.00
13	หมึก Laser HP 78A	กล่อง	0	0	11	10	3	9	1,284.00	11,556.00	3	3,852.00	3	3,852.00	3	3,852.00	0	0.00
รวมทั้งสิ้น										491,553.00		122,666.00		124,997.00		126,347.00		117,543.00


(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผน

แผนควบคุมวัสดุในคลัง 2569
รายการวัสดุคงคลัง มีอัตราการใช้สูง

ลำดับ	รายการ	แผนจัดหาปีงบประมาณ.69		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
1	กระดาษเช็ดมือ	1293	86,204.31	324	21,601.08	323	21,534.41	323	21,534.41	323	21,534.41
2	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1255	161,895.00	315	40,635.00	315	40,635.00	312	40,248.00	313	40,377.00
3	ผงซักฟอกเครื่อง	480	24,652.80	120	6,163.20	120	6,163.20	120	6,163.20	120	6,163.20
4	ถุงดำขนาดใหญ่ 34*34	451	27,060.00	115	6,900.00	112	6,720.00	112	6,720.00	112	6,720.00
5	ถุงแดงขนาดกลาง 20*24	414	33,120.00	105	8,400.00	103	8,240.00	103	8,240.00	103	8,240.00
6	ป้ายสติ๊กเกอร์ A9	362	12,670.00	92	3,220.00	90	3,150.00	90	3,150.00	90	3,150.00
7	หมึกเลเซอร์ HP รุ่น 85 A	207	265,788.00	52	66,768.00	52	66,768.00	52	66,768.00	51	65,484.00
8	หมึกเลเซอร์ HP 12 A	87	111,708.00	22	28,248.00	22	28,248.00	22	28,248.00	21	26,964.00
9	หมึกเติม Laser HP 35A	41	48,257.00	10	11,770.00	10	11,770.00	10	11,770.00	11	12,947.00
10	น้ำยาล้างเครื่องมือ(POSEZYME-LF)	40	136,800.00	10	34,200.00	10	34,200.00	10	34,200.00	10	34,200.00

(พ.จ.ท.เสกสรรค์ ทองสุขโชติ)
เจ้าพนักงานพิทักษ์ยานุงาน