



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่รับ 1551
วันที่ 20 ต.ค. 2566
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อพลอย งานการเงินและบัญชี จังหวัดกาญจนบุรีโทร. ๐๓๔- ๕๘๑๑๓๙ ต่อ ๑๒๕

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔ / ๑๑๕๐

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กรมการแพทย์
เลขที่ 1351
วันที่ 20 ต.ค. 2566
เวลา 14.58 ชม.

เรื่อง ขอนำส่งแผนทางการเงิน แผนรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๓๓.๐๐๕ / ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนทางการเงิน แผนรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น โรงพยาบาลบ่อพลอย ได้ดำเนินการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น โรงพยาบาลบ่อพลอย ขอนำส่งแผนรับจ่ายเงินนอกงบประมาณให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

เรียน นท.-สสจ.จจ.

สท. บ่อพลอย ส่งแผนเงินนํ้าร้อน ปี ๒๕๖๗
คส. ประกันสุขภาพ ตามงบเบ็ดเสร็จต่างตาม
หลักเกณฑ์

แก้ไข มีโรงครัวกลางทั้งหมด ยอมรับ

ศิริพร
Abb
6๐๗

อนุมติ
งนามแล้ว

(นายชาติชาย ภัคิยานันท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ.. 2567..

โรงพยาบาล	เงินบำรุง 31 ก.ค. 66	ประมาณการ รายรับ 67	ประมาณการ รายจ่าย 67	ดุล รับ-จ่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	รายจ่าย ดำเนินการ	แผนงาน/ โครงการ	งบลงทุน	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน)	หนี้ค้างชำระ 31 ก.ค. 66	ประมาณเงินคงเหลือ 31 ก.ค. 67 (ไม่หักหนี้)
บ่อพลอย	42,109,938.89	93,809,000.00	98,558,890.19	4,749,890.19	30,922,700.00	59,083,208.19	2,224,185.00	5,728,797.00	600,000.00	17,970,338.30	37,360,048.70

31 ก.ค.
24 ก.ค. 67
600

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลบ่อพลอย

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ  ผู้ขออนุมัติแผน

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน

(นายจितร์พันธ์ จิตรสว่าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษ)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน

(นายชาติชาย กิตยานันท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ตุลาคม 2566

แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567	
	1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล	59,600,000.00
	1.2 รายรับจากการตามจ่าย	33,400,000.00
	1.3 รายรับอื่นๆ (ระบุ)	809,000.00
	รวมประมาณการรายรับ	93,809,000.00
2	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567	
	2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	30,922,700.00
	2.2 ค่าใช้สอย	11,424,946.00
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	4,366,200.00
	2.4 ค่ายาและเวชภัณฑ์	26,613,102.19
	2.5 ค่าวัสดุทั่วไป	7,526,960.00
	2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	2,224,185.00
	2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	5,728,797.00
	2.8 สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.	1,982,000.00
	2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)	600,000.00
	2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)	7,170,000.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	98,558,890.19
	ดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2567	(4,749,890.19)
3	เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	42,109,938.89
4	หนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	17,970,338.30
5	ประมาณการยอดเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	37,360,048.70

- หมายเหตุ ๑. ต้องเป็นแผนสมดุล หรือเกินดุล (ประมาณการรายจ่ายไม่เกินประมาณการรายรับ)
๒. แผนการลงทุนเท่ากับ Planfin
๓. ถ้าเงินบำรุงคงเหลือต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังหักหนี้ค้างชำระสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน ๒๐% ของเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ค้างชำระ
๔. ถ้าเงินบำรุงคงเหลือมากกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังหักหนี้ค้างชำระสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน ๓๐% ของเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ค้างชำระ
๕. ถ้าเงินบำรุงคงเหลือมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังหักหนี้ค้างชำระสามารถทำแผนขาดดุลได้ไม่เกิน ๕๐% ของเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ค้างชำระ



7,472,009.74

1. สถิติเงินบำรุง

ตารางที่ 1 รายการ รับ- จ่าย เงินบำรุงย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย. 2561	13,782,277.58	89,631,266.72	86,988,786.02	16,424,758.28	
ก.ย. 2562	16,424,758.28	90,192,774.69	94,308,630.62	12,308,902.35	
ก.ย. 2563	12,308,902.35	94,567,801.29	92,269,399.21	14,607,304.43	
ก.ย. 2564	14,607,304.43	109,297,475.37	97,873,479.46	26,031,300.34	
ก.ย. 2565	26,031,300.34	162,867,429.67	115,191,047.33	73,707,682.68	
ก.ค. 2566	73,707,682.68	51,863,925.54	83,461,669.33	42,109,938.89	

หมายเหตุ ขอให้ทุก รพ. ทุกแห่ง แนบเอกสารดังนีมากับแผนด้วย

1. รายงานเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
2. สำเนาปกหน้าสมุดธนาคาร และข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ทุกรายการโปรดรับรองเอกสาร

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	รายรับ (ส.ค.65 - ก.ค.66)	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567
1	รายรับค่ารักษาพยาบาล		
1.1	เงิน UC เหม่าจ่ายรายหัว (OP,PP)	-	18,000,000.00
1.2	เงิน UC IP	6,950,684.00	12,000,000.00
1.3	เงิน UC (CR)	1,754,414.00	3,000,000.00
1.4	เงิน UC บริการส่งเสริมป้องกัน (PP Fee Schedule)	2,346,409.09	3,000,000.00
1.5	เงินเหม่าจ่ายรายหัวกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)	76,455.00	75,000.00
1.6	รายรับสิทธิข้าราชการ	13,255,413.18	13,000,000.00
1.7	รายรับสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ	202,817.64	300,000.00
1.8	รายรับสิทธิ อปท.	919,013.33	3,000,000.00
1.9	รายรับชำระเงินเอง	3,912,774.00	4,000,000.00
1.10	รายรับประกันสังคม	2,671,158.70	2,500,000.00
1.11	รายรับกองทุนทดแทน	104,867.59	75,000.00
1.12	รายรับ พรบ.รถ	657,596.00	650,000.00
1.13	รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ Covid 2019 สถานสิทธิ	223,755.78	-
1.14	รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ Covid 2019 ประกันสังคม	1,148,585.20	-
1.15	รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ Covid 2019 UC	10,771,583.89	-
1.16	เงิน UC CF	3,994,111.17	-
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	48,989,638.57	59,600,000.00
2	รายได้จากการตามจ่าย		
2.1	สิทธิ UC	18,706.00	-
2.2	สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	445,912.23	900,000.00
2.3	สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+สสจ.)	177,023.54	500,000.00
2.4	รายได้จากการเรียกเก็บถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.	-	32,000,000.00
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	641,641.77	33,400,000.00
3	รายได้อื่นๆ(ระบุ)		
3.1	ดอกเบี้ย	184,994.20	160,000.00
3.2	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	843,550.00	
3.3	งบ LTC		
3.4	เงินรับบริจาค	1,346,080.00	-
3.5	เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	2,895,188.28	
3.6	อื่นๆ EMS	41,250.00	30,000.00
3.7	อื่นๆ อุดหนุนกองทุนไฟฟ้า		250,000.00
3.8	อื่นๆ มัดจำ พรบ	411,279.00	
3.9	อื่นๆ ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	1,466,610.00	
3.10	อื่นๆ เงินฝากคลัง	91,266.00	
3.11	อื่นๆ เงินประกันสัญญา	14,766.00	
3.12	อื่นๆ เงินรับฝากประกันสังคมลูกจ้าง	695,635.60	
3.13	อื่นๆ บำรุงอื่น	395,196.20	369,000.00
	รวมรายได้อื่นๆ	8,385,815.28	809,000.00
	รวมทั้งสิ้น	58,017,095.62	93,809,000.00

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.66	รายจ่าย ส.ค.65 - ก.ค.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
1	รายจ่ายด้านบุคลากร			
1.1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ..77.... คน		12,318,766.00	11,620,000.00
1.2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ..17.... คน		1,687,520.00	1,465,000.00
1.3	ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	110,000.00	1,015,000.00	1,440,000.00
1.4	เงิน พตส.		357,454.83	126,000.00
1.5	ค่าตอบแทน ฉ.11	475,100.00	3,520,547.00	3,346,700.00
1.6	ค่าตอบแทน ฉ.12	100,874.00	1,060,690.00	1,270,000.00
1.7	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	877,715.00	8,732,260.00	9,665,000.00
1.8	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะป่วย, ดึก	165,170.00	1,933,110.00	1,740,000.00
1.9	อื่น ๆ แพทย์แผนไทย แพทย์นอกหน่วยบริการ		1,494,030.00	250,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	1,728,859.00	32,119,377.83	30,922,700.00
2	ค่าใช้จ่าย			
2.1	เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	52,433.00	663,280.60	680,000.00
2.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		720,496.00	250,000.00
2.3	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		492,809.38	461,650.00
2.4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	25,038.00	569,111.40	1,000,000.00
2.5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	88,350.00	362,574.50	655,400.00
2.6	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	522,600.00	1,814,367.00	
	- ปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ ผู้ป่วยในชาย			500,000.00
	- ปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ ผู้ป่วยในชาย			500,000.00
	- ปรับปรุงห้องโภชนาการ			450,000.00
	- ปรับปรุงห้องแผนไทย กายภาพ			500,000.00
	- ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก 5 หลัง			1,000,000.00
2.7	ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)			
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด	46,565.00	1,081,255.00	1,872,000.00
	2 ค่าจ้างบริษัทดูแลสวน	40,342.00	437,148.50	484,104.00
	3 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	260,895.00	1,191,269.25	1,200,000.00
	4 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	19,695.84	182,261.28	210,000.00
2.8	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)	1,513,631.09	1,945,216.71	
	- จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารพักแพทย์และพยาบาลหลังที่ 3 จำนวน 4 ชั้น			476,000.00
	- จ้างเหมาเปลี่ยนสารระบบกรองน้ำประปาของโรงพยาบาล			98,333.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.66	รายจ่าย ส.ค.65 - ก.ค.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
	- จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำระบบกรองน้ำระบบซักผ้าของ โรงพยาบาล			35,000.00
	- จ้างเหมาเปลี่ยนวาล์วและเดินท่อน้ำทิ้งใหม่ และเปลี่ยนท่อน้ำดี ลงบ่อพัก			89,666.00
	- จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10K เปลี่ยน แบตเตอรี่ ครอบอายุ 2 ปี 60 ก้อน			72,000.00
	-โครงการปรับปรุงระบบป้องกันเครือข่ายโรงพยาบาลบ่อพลอย Firewall			240,000.00
	- จ้างเหมาติดตั้งงานเดินสายระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาล ระบบ LAN			60,000.00
	- ระบบ wifi ภายในโรงพยาบาลบ่อพลอย พร้อมค่าบริการ อินเทอร์เน็ตรายปี 1 วงจร			174,000.00
	- ปรับปรุง server เพิ่มหน่วยความจำ 256 GB ของเครื่อง master 32 gb จำนวน 8 ตัว			160,000.00
	- ค่าบริการ BMS-HOSxp Activation รายปี			28,690.00
	- ค่าประกันภัยรถยนต์			130,378.00
	- ต่อสัญญาใช้บริการโปรแกรมเว็บไซต์			8,000.00
	- ค่าตรวจน้ำกรมอนามัย			24,800.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล NEO Q			14,925.00
	- อื่นๆ			50,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	2,569,549.93	9,459,789.62	11,424,946.00
3	ค่าสาธารณูปโภค			
	3.1 ค่าไฟฟ้า	797,808.79	3,416,244.58	3,960,000.00
	3.2 ค่าประปา		59,894.51	240,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	11,830.57	94,250.17	106,200.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์		51,467.00	60,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	809,639.36	3,621,856.26	4,366,200.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)			ยอดที่ถูกต้อง
	4.1 ค่ายา	4,166,120.98	15,089,514.73	14,992,631.25
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์	1,009,248.00	3,693,331.86	4,446,042.07
	4.3 วัสดุทันตกรรม	113,421.82	717,279.88	676,170.77
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,228,330.71	5,750,807.47	6,498,258.10
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	6,517,121.51	25,250,933.94	26,613,102.19
5	ค่าวัสดุทั่วไป			

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.66	รายจ่าย ส.ค.65 - ก.ค.66	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
5.1	วัสดุสำนักงาน	286,719.50	797,321.00	1,175,200.00
5.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,480.00	97,534.00	110,200.00
5.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,015.00	1,069,807.00	1,200,000.00
5.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,995.00	247,045.00	278,400.00
5.5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000.00	10,000.00
5.6	วัสดุคอมพิวเตอร์	73,030.00	604,485.00	650,000.00
5.7	วัสดุงานบ้านงานครัว	233,477.10	1,515,528.40	1,200,000.00
5.8	วัสดุอื่นๆ วัสดุบริโภค	104,275.00	1,154,509.00	1,322,100.00
5.9	วัสดุอื่นๆ (ระบุ) (ก่อสร้าง, วัสดุการเกษตร ฯลฯ)	144,715.40	498,121.00	732,500.00
5.10	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	49,380.00	80,960.00	848,560.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	1,053,087.00	6,067,310.40	7,526,960.00
6	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)			
6.1	เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)	20,500.00	1,628,296.00	2,224,185.00
6.2	เบิกจ่ายเงินอื่นๆ			
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	20,500.00	1,628,296.00	2,224,185.00
7	ค่าใช้จ่ายในการลงทุน			
7.1	ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 209 รายการ	2,091,180.00	4,458,360.22	3,379,177.00
7.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ		2,863,800.00	2,349,620.00
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	2,091,180.00	7,322,160.22	5,728,797.00
8	สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.			
8.1	เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost		960,000.00	
8.2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ		705,660.00	
8.3	ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.		2,857,801.76	
8.4	ค่าตอบแทน ฉ.11		507,600.00	
8.5	สนับสนุน HI / CI รพ.สต. ปี 65		5,778,480.00	
8.6	เสริมสภาพคล่อง รพ.สต.		200,000.00	
8.7	สนับสนุน ให้ สสอ.		658,000.00	1,982,000.00
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	-	11,667,541.76	1,982,000.00
9	งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)			600,000.00
10	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ(ระบุ)			
10.1	ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย สิทธิ UC	1,717,038.50	4,719,962.75	6,000,000.00
10.2	งบค่าเสื่อม แม่ข่าย	550,000.00	1,702,385.48	-
10.3	งบค่าเสื่อมลูกข่าย		-	
10.4	ทุนพยาบาล	720,000.00	1,640,000.00	920,000.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ก.ค.66	รายการ ส.ค.65 - ก.ค.66	ประมาณการรายการ ปีงบประมาณ 2567
	10.5 เงินนำฝากคลัง / ส่งคืนคลัง		974,587.53	
	10.6 เงินมัดจำค่ารักษา พรบ. / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		429,556.78	
	10.7 ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว		1,466,610.00	-
	10.8 โครงการอุดหนุน ท้องถิ่น	90,930.00	1,012,794.00	
	10.9 ส่วนรับฝากประกันสังคม ลูกจ้าง	52,433.00	646,773.60	-
	10.10 อุดหนุนกองทุนไฟฟ้า / บริจาค	50,000.00		250,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,180,401.50	12,592,670.14	7,170,000.00
	รวมจ่ายทั้งสิ้น	17,970,338.30	109,729,936.17	98,558,890.19

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2567

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)
1	ครุภัณฑ์			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		73,650.00	
1	โต๊ะห้องประชุม (ห้องผู้อำนวยการ)	1		50,000.00
2	โต๊ะห้องประชุม 8 ที่นั่ง (กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ ฯ)	2		40,000.00
3	เครื่อง EDC (สำหรับรูดจ่ายตรง) (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)	1		10,000.00
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ชักฟอก 1/ งานโสตศึกษา 1/ บริหาร 2)	4		86,000.00
5	รถยาแอสตันเลสเพื่อใช้กับหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1		44,240.00
6	ฉากกั้นห้อง Conselling งานเภสัชกรรม	1		18,000.00
7	lock ยา แบบลั่นชักโลหะ งานเภสัชกรรม	4		60,800.00
8	เคาเตอร์จ่ายยา งานเภสัชกรรม	1		70,000.00
9	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ผู้ป่วยในชาย 2 / ห้องฉีดวัคซีน 2 / คลินิก ARI 2)	6		149,400.00
10	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู (ห้อง ผอ.)	1		15,000.00
11	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 / ผู้ป่วยคลอด 1/เทคนิคการแพทย์ 1)	3		96,600.00
12	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู (ผู้ป่วยคลอด)	1		45,500.00
13	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (ห้องผ่าตัด)	1		16,800.00
14	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น (กลุ่มประกันฯ)	1		19,300.00
15	โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง (กลุ่มการพยาบาล)	1		15,000.00
16	ฉากกั้นห้องสำนักงาน (กลุ่มการพยาบาล)	1		16,000.00
17	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (โรงครัว)	1		27,200.00
18	เครื่องสแกนอาวุธพร้อมชุดติดตั้ง (หน้า OPD)	1		100,000.00
1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		51,650.00	
1	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง (พร้อมคำติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์)	1		320,000.00
2	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว งานเภสัชกรรม	1		23,000.00
3	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว (ผู้ป่วยในชาย 1/ กลุ่มการพยาบาล 1)	2		30,000.00
1	โปรเจ็คเตอร์ ความละเอียด 1,920*1,200 p (งานโสตศึกษา ฯ)	1		49,900.00
1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1	ชุดไม้ค้ำห้องประชุม (งานโสตศึกษา ฯ)	1		28,000.00
1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
1	ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อย 9 คิวบิกฟุต (งานเวชกรรมฟื้นฟู 1 / กลุ่มงานทันตกรรม 1 / งานผ่าตัด 2)	4		52,000.00
2	โต๊ะแอสตันเลสประกอบอาหาร (โรงครัว)	1		19,712.00
3	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต แบบ 4 ประตู (โรงครัว)	1		46,500.00
1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์		1,687,000.00	
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน (Clinic ARV)	1		65,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)
	2 รถ Stretcherบรรณรถ Ambulance (อุบัติเหตุ ฯ)	1		50,000.00
	3 กล้องส่องหู (อุบัติเหตุ ฯ)	1		32,000.00
	4 เครื่องสแกนหาเส้นเลือดสำหรับทารก (ผู้ป่วยคลอด)	1		150,000.00
	5 เครื่อง Infusion Pump (ผู้ป่วยในชาย)	3		165,000.00
	6 Patient Monitor (ผู้ป่วยในชาย)	1		150,000.00
	7 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ Dynamap V 100 (ผู้ป่วยในชาย)	1		75,000.00
	8 เครื่อง Infusion Pump (แบบให้เลือดได้)(ผู้ป่วยในหญิง)	4		235,400.00
	9 เครื่อง Suction Pipeline แบบรถเข็น (ห้องผ่าตัด)	2		48,000.00
	10 เครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสง (ทันตกรรม)	2		30,000.00
	11 เครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูง (งานจิตเวช)	1		25,000.00
	12 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน (คลินิกยาเสพติด)	1		65,000.00
	13 ตู้เย็นเก็บเลือด (กลุ่มเทคนิคการแพทย์ ฯ)	1		160,000.00
1.6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	6		144,000.00
	2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	7		140,000.00
	3 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	2		32,000.00
	4 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	1		24,000.00
	5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	5		65,000.00
1.7	ครุภัณฑ์อื่นๆ		213,000.00	-
	1 -ติดตั้งเครื่องเติมอากาศได้นำในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย	1		264,825.00
1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน		65,880.00	
	1 เลื่อยวงเดือนแบบมีรางสไลด์ (ซ่อมบำรุง)	1		10,000.00
	รวมครุภัณฑ์	87.00	2,091,180.00	3,379,177.00
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
2.1	ค่าที่ดิน			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	1 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องจิตเวช และศูนย์พัฒนาการเด็ก	1		495,000.00
	2 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องการเงินและบัญชี	1		360,000.00
	3 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องการเงินและบัญชี	1		498,000.00
	4 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องธุรการและงานพัสดุ	1		498,000.00
	5 จ้างเหมาเสริมโครงสร้างความแข็งแรงฐานเสาตึ๊งน้ำชั้นแรก	1		498,620.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5	-	2,349,620.00
	รวมเป็นเงิน		4,182,360.00	5,728,797.00

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี)

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อมูลแผน ณ 18 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)
----------	--------	-------	---	---

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

ครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์				
1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อ	48 ✓	3,600.00	172,800.00 ✓
2	ตู้เอกสารแบบเหล็ก	2 ✓	4,000.00	8,000.00 ✓
3	เก้าอี้สำหรับซักประวัติผู้ป่วย	10 ✓	1,800.00	18,000.00 ✓
4	เก้าอี้หนังสูง 60 ซม. ไม่มีล้อ	1 ✓	1,500.00	1,500.00 ✓
5	ชั้นวางอุปกรณ์เตรียมแพ็ค 4 ชั้น	1 ✓	3,000.00	3,000.00 ✓
6	ชั้นวางของสำหรับวางสิ่งของรับพัสดุ	1 ✓	3,000.00	3,000.00 ✓
7	ตู้ไม้ใส่อุปกรณ์เป่า Spiro ล็อกได้	1 ✓	2,500.00	2,500.00 ✓
8	ราวกันล้นขณะชั่งน้ำหนักและวัดความดัน	2 ✓	5,000.00	10,000.00 ✓
9	โต๊ะเสี กวางของผู้ป่วยขณะชั่งน้ำหนัก	1	1,500.00	1,500.00 ✓
10	เครื่องดับเพลิง	1	4,000.00	4,000.00 ✓
11	โต๊ะทำงาน ขนาด 150*75 เซนติเมตร	3 ✓	7,000.00	21,000.00 ✓
12	ตู้เก็บรองเท้า	1	2,000.00	2,000.00 ✓
13	ตู้เหล็กสำหรับเก็บเครื่องมือแพทย์	2 ✓	8,000.00	16,000.00 ✓
14	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1 ✓	4,000.00	4,000.00 ✓
15	โต๊ะทำงาน ขนาด 60*120 เซนติเมตร	2 ✓	6,000.00	12,000.00 ✓
16	โต๊ะแบบเอนกประสงค์	8 ✓	2,300.00	18,400.00 ✓
17	โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	1 ✓	6,000.00	6,000.00 ✓
18	โทรทัศน์ไร้สาย	5 ✓	2,750.00	13,750.00 ✓
19	พัดลมโฉบ ขนาด 16 นิ้ว	12 ✓	2,300.00	27,600.00 ✓
20	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	10 ✓	2,300.00	23,000.00 ✓
21	โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	2 ✓	8,000.00	16,000.00 ✓
22	เก้าอี้บาร์ปรับระดับได้	3 ✓	2,000.00	6,000.00 ✓
23	ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ชั้น	1	4,000.00	4,000.00 ✓
รวมเป็นเงิน				394,050.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุต่ำกว่าเกณฑ์				
1	ลำโพงเสียงตามสาย	2 ✓	2,000.00	4,000.00 ✓
2	อินเตอร์คอมสื่อสารกับผู้มารับบริการ	10 ✓	5,000.00	50,000.00 ✓
3	ชุดลำโพงไร้สาย	1	8,000.00	8,000.00 ✓
รวมเป็นเงิน				62,000.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่ำกว่าเกณฑ์				
1	เตาอบไมโครเวฟ	3	3,000.00	9,000.00 ✓
2	เครื่องปั่นอาหารเหลวแบบใหญ่	2	3,000.00	6,000.00 ✓
3	ตู้เสื้อผ้า	1	3,500.00	3,500.00 ✓

รวมเป็นเงิน				18,500.00
--------------------	--	--	--	------------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อน ที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2567 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพิ่มเติมในปี 2567 (บาท)
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์			
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	12	3,300.00	39,600.00
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	1	4,100.00	4,100.00
3	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	5 ✓	4,500.00	22,500.00
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10 ✓	2,500.00	25,000.00
			รวมเป็นเงิน	91,200.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน ต่ำกว่าเกณฑ์			
1	สว่านโรตารีไร้สาย	1	6,000.00	6,000.00
2	หินเจียรไร้สาย ขนาด 4 นิ้ว	1	4,000.00	4,000.00
3	เครื่องเป่าลมร้อน	1	3,000.00	3,000.00
4	เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย	1	8,000.00	8,000.00
5	สว่านเจาะเหล็ก	1	8,000.00	8,000.00
			รวมเป็นเงิน	29,000.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ต่ำกว่าเกณฑ์			
1	กล่องโทรทัศน์วงจรมอดูลเคลื่อนที่แบบมมมมมมมมมม สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	21	3,000.00	63,000.00
1	กล่องโทรทัศน์วงจรมอดูลเคลื่อนที่แบบมมมมมมมมมม สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	11	5,700.00	62,700.00
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	6	8,300.00	49,800.00
			รวมเป็นเงิน	175,500.00
	ครุภัณฑ์การแพทย์ต่ำกว่าเกณฑ์			
1	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	2	8,900.00	17,800.00
2	เก้าอี้นั่งสแตนเลส	4	3,500.00	14,000.00
3	ถังขยะแบบเท้าเตะ	7	3,900.00	27,300.00
4	มอเตอร์บีบลมทำฟัน	2	8,000.00	16,000.00
5	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบพกพา	1	3,210.00	3,210.00
			รวมเป็นเงิน	78,310.00
	รวมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			848,560.00

แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของ โรงพยาบาลบ่อพลอย ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการอบรมฟื้นฟูการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. ปี 2567	41,800.00
2	โครงการผ่าตัดต่อกระดูกในผู้สูงอายุ ปี 2567	932,550.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	51,200.00
4	โครงการ Awareness : Stroke AMI Sepsis ปี 2567	20,000.00
5	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมรับการ Re-accredit HA ปี 2567	160,500.00
6	โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI, Suggestion ปี 2567	21,850.00
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ปี 2567	14,880.00
8	โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อ.บ่อพลอย ปี 2567	44,850.00
9	โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนในโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ปี 2567	16,840.00
10	โครงการควบคุมป้องกันวันโรคเชิงรุกในชุมชน ปี 2567	149,150.00
11	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มวัยแม่และเด็ก ปี 2567	50,000.00
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสู่ Smart Organization ปี 2567	82,000.00
13	โครงการอาหารปลอดภัย food safety ปี 2567	7,641.00
14	โครงการอบรมพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ปี 2567	94,000.00
15	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารความเสี่ยง ปี 2567	39,900.00
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลบ่อพลอย ปี 2567	74,554.00
17	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม บูรณาการการดูแลสุขภาพประชาชน ปี 2567	85,000.00
18	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ปี 2567	147,020.00
19	โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2567	22,200.00
20	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีแก่บุคลากร ปี 2567	43,090.00
21	โครงการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศด้านสุขภาพ ปี 2567	54,100.00
22	โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 2567	71,060.00
	รวมเป็นเงิน	2,224,185.00

ข้อมูลแผน ณ 18 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องจิตเวช และศูนย์พัฒนาการเด็ก	495,000.00
2	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้อง	360,000.00
3	จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องการเงินและบัญชี	498,000.00
4	จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องธุรการและงานพัสดุ	498,000.00
2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		
5	- จ้างเหมาเสริมโครงสร้างความแข็งแรงฐานเสาแท็งก์น้ำชั้นแรก	498,620.00
6	- ปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ ตึกผู้ป่วยในชาย	500,000.00
7	- ปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ ตึกผู้ป่วยในหญิง	500,000.00
8	- จ้างเหมาปรับปรุงห้องโภชนาการ	450,000.00
9	- จ้างเหมาปรับปรุงห้องแผนไทย ภายภาพ	500,000.00
10	- จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 หลังเฉลี่ย หลังละ 200,000.- บาท	1,000,000.00
2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)		
11	- จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารพักแพทย์และพยาบาลหลังที่ 3 จำนวน 4 ชั้น	476,000.00
12	- จ้างเหมาเปลี่ยนสารระบบกรองน้ำประปาของโรงพยาบาล	98,333.00
13	- จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำระบบกรองน้ำระบบซักผ้าของโรงพยาบาล	35,000.00
14	- จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเติมอากาศใต้น้ำในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย	264,825.00
15	- จ้างเหมาเปลี่ยนวาล์วและเดินท่อน้ำทิ้งใหม่ และเปลี่ยนท่อน้ำติลงบ่อพัก	89,666.00
16	- จ้างเหมาซ่อมแซมทำสีรถ X-Ray	150,000.00
17	- จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องสำอางไฟฟ้า รถ X-Ray	100,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น		6,513,444.00

แผนประมาณการจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
- จ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง
- จ้างเหมาบริการอื่นๆ
- วัสดุสำนักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุบริโภค
- วัสดุอื่นๆ
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
๑๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน
๑๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๑๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

~~๔,๐๖๗,๐๕๐.๐๐~~
~~๒,๕๖๖,๑๐๔.๐๐~~
~~๑,๖๖๑,๗๙๒.๐๐~~
~~๑,๑๗๕,๒๐๐.๐๐~~
~~๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐~~
~~๒๗๘,๔๐๐.๐๐~~
~~๑๐,๐๐๐.๐๐~~
~~๖๕๐,๐๐๐.๐๐~~
~~๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐~~
~~๑,๓๒๒,๑๐๐.๐๐~~

~~๒๗๔,๐๙๐.๐๐~~
~~๑๙๓,๗๑๐.๐๐~~
~~๒๐๔,๗๐๐.๐๐~~
~~๖๐,๐๐๐.๐๐~~
~~๘๗๙,๘๔๐.๐๐~~
~~๔๒๒,๙๐๐.๐๐~~
~~๒๘,๐๐๐.๐๐~~

๖๔๕,๕๖๖.๕๐๐

อนุมัติ

(นายปรีพนธ์ จุลเจิม)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

๗ ธันวาคม

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

/๑๖.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑๕.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๑๘,๒๑๒.๐๐
๑๖.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๐๕,๐๐๐.๐๐
๑๗.ครุภัณฑ์อื่นๆ	๒๖๔,๘๒๕.๐๐
๑๘.ครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องมือและอุปกรณ์)	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๙.จัดจ้างรายการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	๒,๓๔๙,๖๒๐.๐๐
๒๐.ครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)	๓๙๔,๐๕๐.๐๐
๒๑.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ต่ำกว่าเกณฑ์)	๖๒,๐๐๐.๐๐
๒๒.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ต่ำกว่าเกณฑ์)	๑๘,๕๐๐.๐๐
๒๓.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ต่ำกว่าเกณฑ์)	๙๑,๒๐๐.๐๐
๒๔.ครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องมือและอุปกรณ์)ต่ำกว่าเกณฑ์	๒๙,๐๐๐.๐๐
๒๕.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	๑๗๕,๕๐๐.๐๐

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

๒๐,๑๑๑,๗๙๓.๐๐

รวมเงินตัวอักษร (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

อนุมัติ

สุวิมล

(นางวิมลมา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายปริพนธ์ จุฑาเจิม)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สรุปแผนปฏิบัติการ จ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	การจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	1,109,526.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	173,526.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	1,109,526.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	173,526.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	12 รายการ	2,566,104.00 บาท

ประธานกรรมการ

(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

กรรมการ

(นางเกษญาวรรณ กันภัย)

วริศนา

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)
เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการ

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

แผนจัดจ้างบริการทางการแพทย์แทนค่าแรง
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ ในปี 67	ปริมาณการจัดจ้างในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการจัด จ้างปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	จ้างเหมาพนักงาน ทำความสะอาด	บาท	1,284,000.00	994,880.00	1,063,960.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	936,000.00	0.00	0.00			
2	จ้างเหมาพนักงาน ดูแลนมหยู้า และ สวนพยอม	บาท	379,036.80	457,650.00	484,104.00	484,104.00	484,104.00	0.00	484,104.00	121,026.00	121,026.00	121,026.00	121,026.00		
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ	กก.	19,731.98	28,546.90	184,764.72	17,500.00	17,500.00	12.00	210,000.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									2,566,104.00						

สรุปแผนปฏิบัติการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง	4 รายการ	261,650.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง	6 รายการ	2,083,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	4 รายการ	1,133,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	3 รายการ	589,400.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง	17 รายการ	4,067,050.00 บาท

ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ปอทรัพย์)

กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

กรรมการ

(นางเกษญาวรรณ กันภัย)

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรธมงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวิรัชยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดจ้าง การจ้างเหมาซ่อมแซม

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณการ จัดจ้างในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดจ้างปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าจ้างเหมา ซ่อมแซมงาน ยานพาหนะ	บาท	222,872.61	192,002.16	310,087.50	461,650.00	461,650.00	0.00	461,650.00	61,650.00	133,000.00	133,000.00	134,000.00		
2	จ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์อื่น	บาท	291,404.00	378,695.20	436,839.50	655,400.00	655,400.00	0.00	655,400.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	155,400.00		
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง															
3	- ปรับปรุงห้อง ปลอดเชื้อผู้ป่วยใน ชาย	บาท	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
4	- ปรับปรุงห้อง ปลอดเชื้อผู้ป่วยใน หญิง	บาท	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		
5	- ปรับปรุงห้อง โภชนาการ	บาท	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณการ จัดจ้างในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดจ้างปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า (บาท)
6	- ปรับปรุงห้องแล็บ ไทย ภายภาค	บาท	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
7	- ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพัก 5 หลัง	บาท	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									4,067,050.00						

สรุปแผนปฏิบัติการ จัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	จัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง 8 รายการ	232,127.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง 11 รายการ	1,336,033.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	48,466.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	45,166.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	25 รายการ	1,661,792.00 บาท

ประธานกรรมการ

(นายสุสิทธิ์ ปอทรัพย์)

กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

กรรมการ

(นางเกศขวัญวรรณ กันภัย)

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ
 หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ (บาท)	อัตรการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การจ้าง ในปี 67	ปริมาณ คงค้าง ยกมา	ปริมาณ การจ้าง ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ปริมาณการจัด จ้างปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ค.ค.- ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.- มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	จ้างเหมาติดตั้งถ่าย กันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และพยาบาลหลังที่ 3 จำนวน 4ชิ้น	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00		
2	จ้างเหมาเปลี่ยนสาร ระบบกรองน้ำประปา ของโรงพยาบาล	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.00	0.00	98,333.00	0.00	0.00	0.00		
3	จ้างเหมาเปลี่ยนสาร ระบบกรองน้ำระบบซัก ผ้าของโรงพยาบาล	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	จ้างเหมาเปลี่ยนวาล์ว และเดินท่อน้ำทิ้งใหม่ และเปลี่ยนท่อน้ำดีลง บ่อพัก	บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	89,666.00	89,666.00	89,666.00	0.00	0.00	0.00		
5	จ้างเหมาปรับปรุง เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด10K เปลี่ยน แบตเตอรี่ ครบอายุ 2 ปี 60 ก้อน	ก้อน	1,200.00	0.00	0.00	1200.00	0	0	72,000.00	1,200.00	72,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00		

แผนจัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ
 หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคาหน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 67	ปริมาณ คงค้าง ยกมา	ปริมาณ การจัดจ้าง ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัด จ้างปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ค.ค.- ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.- มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
6	จ้างเหมาติดตั้งงาน เดินสายระบบเครือข่าย ภายในโรงพยาบาลปอ พลอย Firewall	บาท	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		
7	จ้างเหมาติดตั้งงาน เดินสายระบบเครือข่าย ภายในโรงพยาบาล ระบบ LAN	บาท	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
8	ระบบ wifi ภายใน โรงพยาบาลปอพลอย พร้อมค่าบริการ อินเทอร์เน็ตรายปี 1 วงจร	บาท	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00		
9	ปรับปรุง server เพิ่ม หน่วยความจำ 256 GB ของเครื่อง master 32 gb จำนวน 8 ตัว	บาท	20,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
10	ค่าบริการ BMS-HOSxp Activation รายปี	บาท	0.00	0.00	0.00	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	28,690.00	28,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุสำนักงาน	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง 158 รายการ	337,820.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง 148 รายการ	278,395.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 141 รายการ	323,360.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 137 รายการ	235,625.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง 584 รายการ	1,175,200.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ
(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กรรณ
(นางวิรัชยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กบเหลามีอหมุน	อัน	2	2	6	10	0	10	380.00	3,800.00	2	2	3	3		
2	กรรไกร	อัน	52	48	50	80	0	80	150.00	12,000.00	20	20	20	20		
3	กระดาษไวท์บอร์ด60x80ซม.	แผ่น	4	2	5	4	0	4	380.00	1,520.00	1	1	1	1		
4	กระดาษ Thermal ใช้สำหรับเครื่อง EDC	ม้วน	0	0	100	100	0	100	28.00	2,800.00	0	100	0	0		
5	กระดาษA4 80 แกรม	รีม	1,432	1,117	1,283	1,200	0	1,200	155.00	186,000.00	300	300	300	300		
6	กระดาษA4สี 80 แกรม	รีม	74	67	92	60	0	60	240.00	14,400.00	15	15	15	15		
7	กระดาษA5ขาว	แพ็ค	256	218	590	490	390	100	90.00	9,000.00	0	50	0	50		
8	กระดาษA5ชมพู	แพ็ค	72	60	60	19	9	10	160.00	1,600.00	0	10	0	0		
9	กระดาษF14 80 แกรม	รีม	2	1	5	5	0	5	250.00	1,250.00	1	1	2	1		
10	กระดาษการ์ดA4 120 แกรม	รีม	21	12	40	30	0	30	135.00	4,050.00	5	10	5	10		
11	กระดาษการ์ดA4 120 แกรม	รีม	18	12	0	30	0	30	120.00	3,600.00	5	10	5	10		
12	กระดาษการ์ดA4 210 แกรม	รีม	1	3	0	10	0	10	150.00	1,500.00	3	2	3	2		
13	กระดาษการ์ดA4กระดาษสี	รีม	1	4	2	10	0	10	145.00	1,450.00	2	3	2	3		
14	กระดาษกาวหนักรูป	ม้วน	101	60	281	300	0	300	45.00	13,500.00	48	84	84	84		
15	กระดาษเคลือบชาร์ท	แผ่น	334	348	50	300	0	300	5.00	1,500.00	75	75	75	75		
16	กระดาษคาร์บอนA4	กล่อง	3	11	12	15	0	15	190.00	2,850.00	4	4	4	3		
17	กระดาษคาร์บอนA5	กล่อง	0	2	8	4	0	4	110.00	440.00	1	1	1	1		
18	กระดาษโปสเตอร์	แผ่น	18	55	10	60	0	60	10.00	600.00	15	15	15	15		
19	กล่องไปรษณีย์ 24x40	ใบ	24	36	0	36	0	36	25.00	900.00	12	12	12	0		
20	กล่องไปรษณีย์ไซตE	ใบ	12	20	0	25	0	25	30.00	750.00	6	6	6	7		
21	กล่องพลาสติกขนาดกล่อง200ลิตร	ใบ	0	1	0	2	0	2	240.00	480.00	1	0	1	0		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
22	กล่องพลาสติกฝาเลือก300ลิตร	ใบ	4	11	0	5	0	5	400.00	2,000.00	2	1	1	1		
23	กล่องพลาสติกฝาเลือก5x9	ใบ	28	4	0	5	0	5	80.00	400.00	2	1	1	1		
24	กล่องพลาสติกฝาเลือกใหญ่	ใบ	8	5	0	6	0	6	450.00	2,700.00	2	2	1	1		
25	กล่องพลาสติกมีฝาปิด	ใบ	18	12	0	20	0	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5		
26	กล่องใส่เพิ่ม 1 ช่อง	อัน	0	1	0	2	0	2	90.00	180.00	0	1	0	1		
27	กล่องใส่เพิ่ม 3 ช่อง	อัน	0	1	0	2	0	2	240.00	480.00	1	0	1	0		
28	กาว 2 หน้าบาง	ม้วน	148	78	59	100	0	100	70.00	7,000.00	25	25	25	25		
29	กาวแห้งสติค3M 25 กรัม	แพ่ง	2	2	15	20	0	20	55.00	1,100.00	4	5	6	5		
30	กาวน้ำ	หลอด	8	6	6	10	0	10	20.00	200.00	2	3	2	3		
31	กาวยูฐ	แพ่ง	25	11	17	30	0	30	75.00	2,250.00	8	7	8	7		
32	กาวย้อน	ขวด	0	2	16	20	0	20	30.00	600.00	3	6	6	5		
33	กาวลาเท็กซ์ 20 ออนซ์	กระปุก	4	9	6	4	0	4	20.00	80.00	1	1	1	1		
34	คลิบทันดับเบอร์108	กล่อง	9	24	8	30	0	30	95.00	2,850.00	8	7	8	7		
35	คลิบทันดับเบอร์109	กล่อง	8	11	16	20	0	20	75.00	1,500.00	5	5	5	5		
36	คลิบทันดับเบอร์110	กล่อง	69	72	27	40	0	40	55.00	2,200.00	10	10	10	10		
37	คลิบทันดับเบอร์111	กล่อง	28	12	23	10	0	10	45.00	450.00	3	2	3	2		
38	คลิบทันดับเบอร์112	กล่อง	67	65	85	70	0	70	35.00	2,450.00	10	20	20	20		
39	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	9	8	4	10	0	10	880.00	8,800.00	2	3	2	3		
40	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	บาท	35,564	30,367	127,480	123,220	0	123,220	0.00	123,220.00	30,000	33,220	30,000	30,000		
41	จ้างเหมาทำตาราง	บาท	38,465	22,280	27,910	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250		
42	ชั้นพลาสติก 5 ชั้น	ตัว	0	2	1	4	0	4	1,700.00	6,800.00	1	1	1	1		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
43	ชาร์ทหนีบA4มีปก	อัน	42	22	21	30	0	30	90.00	2,700.00	8 /	7 /	8 /	7 /		
44	ชาร์ทหนีบA4ไม่มีปก	อัน	34	16	12	20	0	20	65.00	1,300.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
45	ชาร์ทหนีบA5	อัน	32	22	29	30	0	30	35.00	1,050.00	8 /	7 /	8 /	7 /		
46	เชือกไนลอนสีแดง	ม้วน	0	2	0	4	0	4	600.00	2,400.00	2 /	0	2 /	0		
47	ซองขาวพับสี่	มัด	165	79	51	60	0	60	50.00	3,000.00	10 /	20 /	10 /	20 /		
48	ซองน้ำตาลA4 ขยายข้าง	ซอง	370	315	306	350	0	350	7.00	2,450.00	90 /	80 /	90 /	90 /		
49	ซองน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	380	450	0	500	0	500	7.00	3,500.00	100 /	150 /	125 /	125 /		
50	ซองน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	201	480	1,119	1,000	0	1,000	5.00	5,000.00	200 /	300 /	300 /	200 /		
51	ซองน้ำตาลA5	มัด	2	3	4	4	0	4	200.00	800.00	0	1 /	1 /	2		
52	ซองโปรเจกต์25x31ซม.	ซอง	325	257	300	300	0	300	6.00	1,800.00	50 /	100 /	50 /	100 /		
53	ซองโปรเจกต์32x42ซม.	ซอง	285	375	200	200	0	200	12.00	2,400.00	0	100 /	0	100 /		
54	ซองพลาสติกสอดข้าง	โพล	1	2	6	4	0	4	60.00	240.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
55	ซองพลาสติกสอดข้าง	ห่อ	8	25	73	30	0	30	20.00	600.00	10 /	5 /	5 /	10 /		
56	ซองพลาสติกสอดข้าง	ซอง	275	386	514	300	0	300	5.00	1,500.00	50 /	100 /	50 /	100 /		
57	ดินสอHB	โพล	9	3	3	10	0	10	60.00	600.00	5 /	0	5 /	0		
58	ดินสอHB	แท่ง	32	8	0	20	0	20	5.00	100.00	10 /	0	10 /	0		
59	ตรายางวันที่	อัน	11	14	3	15	0	15	45.00	675.00	4 /	3 /	5 /	3 /		
60	ตรายางวันที่พิมพ์ในตัว	อัน	1	1	0	2	0	2	295.00	590.00	2 /	0	0	0		
61	ตะกร้าขนาดA4	ใบ	18	5	13	80	0	80	60.00	4,800.00	20 /	20 /	20 /	20 /		
62	ตะกร้าจัดหนังสือแคสเสต	อัน	0	2	0	5	0	5	250.00	1,250.00	2 /	1 /	1 /	1 /		
63	ตัวแม่เบอร์10	ตัว	20	36	20	50	0	50	235.00	11,750.00	12 /	13 /	12 /	13 /		
64	ตัวแม่เบอร์35	ตัว	9	3	13	5	0	5	430.00	2,150.00	1	2 /	1 /	1 /		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ใน ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
65	ตัวแม่ใหญ่เข้าเล่มใหญ่ตราข้าง	ตัว	2	3	3	3	0	3	2,800.00	8,400.00	0	1	1	1		
66	ถ่านAA	แพ็ค	58	44	65	65	0	65	40.00	2,600.00	10	15	20	20		
67	ถ่านAAA	แพ็ค	62	35	42	40	0	40	40.00	1,600.00	5	15	10	10		
68	ถ่านAAAอัลตราโลด	แพ็ค	688	421	554	500	0	500	60.00	30,000.00	125	125	125	125		
69	ถ่านAAAอัลตราโลด	แพ็ค	301	236	328	350	0	350	50.00	17,500.00	87	88	87	88		
70	ถ่านAAอัลตราโลด	แพ็ค	741	636	826	700	0	700	60.00	42,000.00	175	175	175	175		
71	ถ่านกระดุมใส่เครื่องDTX	ก้อน	0	7	7	10	0	10	45.00	450.00	3	2	3	2		
72	ถ่านชาร์จได้ ขนาด AAA	แพ็ค	0	6	20	20	0	20	480.00	9,600.00	10	0	10	0		
73	ถ่านไซโตอัลตราโลด	กล่อง	1	1	0	2	0	2	840.00	1,680.00	0	1	0	1		
74	ถ่านไซโตอัลตราโลด	แพ็ค	21	10	50	50	0	50	190.00	9,500.00	10	15	10	15		
75	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	4	3	6	5	0	5	95.00	475.00	1	2	1	1		
76	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	5	3	4	5	0	5	95.00	475.00	1	1	1	2		
77	ที่แขวนตรายางวันที่	อัน	0	2	0	2	0	2	80.00	160.00	0	1	0	1		
78	ที่เจาะกระดาษขนาดกลาง	อัน	0	2	1	5	0	5	450.00	2,250.00	1	2	1	1		
79	ที่เจาะกระดาษขนาดเล็ก	อัน	6	4	0	5	0	5	125.00	625.00	1	2	1	1		
80	ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่	อัน	0	1	1	2	0	2	730.00	1,460.00	0	1	0	1		
81	ที่ตอกผูกแม่	อัน	4	11	13	15	0	15	70.00	1,050.00	4	4	3	4		
82	เทปปิดลัง	ม้วน	121	122	52	60	0	60	70.00	4,200.00	20	10	15	15		
83	เทปใส"	ม้วน	0	0	118	120	0	120	40.00	4,800.00	20	40	30	30		
84	เทปใส 2 นิ้ว	ม้วน	201	251	21	20	0	20	70.00	1,400.00	5	5	5	5		
85	แท่นตัดเทปใส	อัน	300	7	4	5	0	5	100.00	500.00	1	2	1	1		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
86	แท่นประทับตราเบอร์2	ดัลป์	7	29	19	20	0	20	45.00	900.00	1	5	6	8		
87	แท่นประทับตราเบอร์3	ดัลป์	0	1	5	2	0	2	40.00	80.00	1	0	1	0		
88	ธงชาติ 150x225	ผืน	8	6	6	12	0	12	200.00	2,400.00	0	6	0	6		
89	ธงชาติ 60x90	ผืน	72	36	116	120	0	120	35.00	4,200.00	36	24	24	36		
90	ธงสัญลักษณ์ 60x90	ผืน	48	12	69	120	0	120	50.00	6,000.00	20	30	30	40		
91	นาฬิกาแขวนผนัง	เรือน	0	2	1	2	0	2	950.00	1,900.00	1	0	1	0		
92	บันทึกรับข้อความ	ห่อ	0	1	0	2	0	2	75.00	150.00	1	0	1	0		
93	บัตรนำกระวังการใช้ยา	แพ็ค	0	0	1	2	0	2	600.00	1,200.00	0	2	0	0		
94	บัตรแพทย์	แพ็ค	0	0	1	2	0	2	600.00	1,200.00	0	2	0	0		
95	ใบขอใช้รถยนต์	เล่ม	8	38	100	131	31	100	120.00	12,000.00	0	100	0	0		
96	ใบคำสั่งแพทย์	กล่อง	0	6	10	11	1	10	1,800.00	18,000.00	2	3	2	3		
97	ใบเบิกพัสดุเคมีในตัว	เล่ม	0	0	100	199	99	100	180.00	18,000.00	0	100	0	0		
98	ใบมีดโกน2คม	กล่อง	0	10	0	12	0	12	35.00	420.00	3	3	3	3		
99	ใบมีดโกน2คม(กล่องใหญ่)	กล่อง	0	1	0	4	0	4	700.00	2,800.00	1	1	1	1		
100	ใบมีดโกนเตอร์เล็ก	แพ็ค	11	3	1	10	0	10	70.00	700.00	3	2	3	2		
101	ใบมีดโกนเตอร์ใหญ่	แพ็ค	25	15	25	20	0	20	110.00	2,200.00	5	5	5	5		
102	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องเคมี2ชั้น	ชุด	0	0	20,000	20,000	0	20,000	1.20	24,000.00	0	0	0	20,000		
103	ใบเสร็จรับเงิน รบ.304	เล่ม	0	200	0	200	0	200	40.00	8,000.00	200	0	0	0		
104	ปากกาเขียนซีดี	ด้าม	182	50	26	70	0	70	30.00	2,100.00	17	18	18	17		
105	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	1	445	218	300	0	300	15.00	4,500.00	70	80	75	75		
106	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	15	12	27	20	0	20	40.00	800.00	5	5	5	5		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
107	ปากกาลบคำผิด	ด้าม	49	57	78	70	0	70	65.00	4,550.00	17	18	17	18		
108	ปากกาถูกกลืนสีน้ำเงิน	ด้าม	120	275	320	300	0	300	5.00	1,500.00	75	75	75	75		
109	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	5	58	59	65	0	65	25.00	1,625.00	17	16	16	16		
110	แปรงลบกระดาน	อัน	1	2	0	4	0	4	25.00	100.00	1	1	1	1		
111	ผ้าผูก	ม้วน	0	1	13	7	0	7	3,000.00	21,000.00	4	0	2	1		
112	แผ่นเคลือบA4	กล่อง	4	6	6	8	0	8	480.00	3,840.00	1	3	1	3		
113	แผ่นเคลือบA4	แผ่น	47	50	30	60	0	60	6.00	360.00	15	15	15	15		
114	แผ่นรองเมาส์	อัน	0	2	10	20	0	20	70.00	1,400.00	2	8	5	5		
115	แผ่นใส่รองปกA4	ห่อ	1	4	1	5	0	5	300.00	1,500.00	1	2	1	1		
116	แผ่นอะคริลิก 2 มิติ120x240	แผ่น	1	5	1	6	0	6	2,500.00	15,000.00	2	1	2	1		
117	แผ่นอะคริลิก 4 มิติ1x1 ฟุต	แผ่น	0	2	20	4	0	10	200.00	2,000.00	1	3	3	3		
118	ฟอรั่มปรอท	แพ็ค	0	0	0	20	0	20	650.00	13,000.00	0	0	20	0		
119	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด30x40ซม.	แผ่น	32	17	4	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		
120	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดA4	แผ่น	0	10	24	10	0	10	6.00	60.00	0	10	0	0		
121	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง	แผ่น	14	2	0	4	0	4	20.00	80.00	1	1	1	1		
122	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็ก	แผ่น	2	1	0	2	0	2	20.00	40.00	0	2	0	0		
123	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่	แผ่น	2	6	22	30	0	30	50.00	1,500.00	7	7	8	8		
124	แฟ้มเจาะ 1 นิ้ว	แฟ้ม	0	21	57	15	0	15	90.00	1,350.00	4	4	3	4		
125	แฟ้มเจาะ 2 นิ้ว	แฟ้ม	4	6	1	2	0	2	120.00	240.00	0	2	0	0		
126	แฟ้มเจาะ 3 นิ้ว	แฟ้ม	22	19	21	20	0	20	120.00	2,400.00	5	5	5	5		
127	แฟ้มสอดA4มิได้	เล่ม	16	8	12	9	0	9	140.00	1,260.00	2	2	3	2		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปีงบประมาณ 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
128	แฟ้มแสนเซ็น	เล่ม	18	15	20	20	0	20	190.00	3,800.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
129	โพงเทป 3M ยาว 1 เมตร	ม้วน	201	98	74	80	0	80	60.00	4,800.00	20 /	20 /	20 /	20 /		
130	โพงเทป 3M ยาว 3 เมตร	ม้วน	112	22	6	20	0	20	175.00	3,500.00	0	20 /	0	0		
131	ไฟฉาย	กระบอก	10	7	16	20	0	20	200.00	4,000.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
132	มิดคัทเตอร์เล็ก	อัน	14	10	4	15	0	15	60.00	900.00	4 /	4 /	3 /	4 /		
133	มิดคัทเตอร์ใหญ่	อัน	14	13	18	15	0	15	125.00	1,875.00	4 /	4 /	3 /	4 /		
134	ไม้บรรทัดเหล็ก	อัน	4	6	7	5	0	5	30.00	150.00	0	3 /	0	2 /		
135	ยางลบ	ก้อน	6	9	36	20	0	20	10.00	200.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
136	สวดเสียบ	กล่อง	274	263	295	300	0	300	15.00	4,500.00	75 /	75 /	75 /	75 /		
137	สวดเสียบ	กระปุก	4	1	0	4	0	4	130.00	520.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
138	สวดเสียบตัวใหญ่	กล่อง	3	4	7	5	0	5	45.00	225.00	1 /	2 /	1 /	1 /		
139	ลิ้นชัก 3 ชั้น	ใบ	0	1	8	5	0	5	600.00	3,000.00	2 /	0	2 /	1 /		
140	ลิ้นชัก 5 ชั้น ใสA4	ใบ	0	2	1	5	0	5	880.00	4,400.00	3 /	0	2 /	0		
141	ลูกแม่เบอร์10	กล่อง	581	424	330	400	0	400	12.00	4,800.00	75 /	80 /	120 /	125 /		
142	ลูกแม่เบอร์1210	กล่อง	2	2	4	4	0	4	180.00	720.00	2 /	0	2 /	0		
143	ลูกแม่เบอร์3-1M	กล่อง	0	11	2	10	0	10	45.00	450.00	5 /	0	0	5 /		
144	ลูกแม่เบอร์35	กล่อง	94	81	64	80	0	80	20.00	1,600.00	20 /	20 /	20 /	20 /		
145	แลคซัน 1.5 นิ้ว	ม้วน	181	66	60	70	0	70	35.00	2,450.00	20 /	15 /	20 /	15 /		
146	แลคซัน 2 นิ้ว	ม้วน	5	9	11	20	0	20	50.00	1,000.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
147	สติ๊กเกอร์A7	แพ็ค	5	2	14	10	0	10	45.00	450.00	0	5 /	3 /	2 /		
148	สติ๊กเกอร์Thermalห้องยาใหม่	ม้วน	212	267	300	350	50	300	460.00	138,000.00	150	0	150	0		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้งบประมาณปีงบประมาณ 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
149	สติ๊กเกอร์ขาวด้านA4	ห่อ	4	3	6	5	0	5	300.00	1,500.00	1	1	2	1		
150	สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยใน	แพ็ค	0	0	0	20	0	20	1,400.00	28,000.00	5	5	5	5		
151	สติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ 5x4.8 ซม.	ดวง	90,000	90,000	120,000	90,000	0	90,000	0.65	58,500.00	60,000	0	30,000	0		
152	สติ๊กเกอร์พร้อมได้คัท	แผ่น	0	0	2,400	10,000	0	10,000	2.00	20,000.00	5,000	0	5,000	0		
153	สติ๊กเกอร์เส้น	ม้วน	3	14	8	15	0	15	30.00	450.00	4	4	3	4		
154	สติ๊กเกอร์เส้น	ม้วน	48	22	0	25	0	25	60.00	1,500.00	6	6	7	6		
155	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	0	6	31	10	0	10	25.00	250.00	2	3	2	3		
156	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	0	9	0	10	0	10	20.00	200.00	2	3	2	3		
157	สติ๊กเกอร์ใสA4	ห่อ	1	2	2	2	0	2	250.00	500.00	0	1	0	1		
158	สติ๊กเกอร์ใสA4	แผ่น	32	25	10	30	0	30	5.00	150.00	7	8	7	8		
159	สมุดคู่มือดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน	เล่ม	0	1,000	0	1,000	0	1,000	25.00	25,000.00	0	1,000	0	0		
160	สมุดบันทึกเงินเบอร์1	เล่ม	1	2	5	10	0	10	70.00	700.00	2	3	2	3		
161	สมุดบันทึกเงินเบอร์2	เล่ม	13	6	28	10	0	10	50.00	500.00	2	3	2	3		
162	สันรูดปกกลาง	อัน	16	5	24	12	0	12	15.00	180.00	0	12	0	0		
163	สันรูดปกเล็ก	โหล	12	1	0	2	0	2	50.00	100.00	0	1	0	1		
164	สันรูดปกเล็ก	อัน	23	5	0	12	0	12	10.00	120.00	0	12	0	0		
165	สันรูดปกใหญ่	อัน	33	5	0	10	0	10	20.00	200.00	0	10	0	0		
166	สายวัด	เส้น	7	3	0	10	0	10	20.00	200.00	3	2	3	2		
167	ใส่แฟ้มA4	ห่อ	14	20	31	30	0	30	25.00	750.00	8	7	8	7		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีซ้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2564	2565	2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)
168	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	ตลับ	4	4	2	4	0	4	5,700.00	22,800.00	1	1	1	1		
169	หมึกเติมแทนกระดาษ	ขวด	45	20	12	25	0	25	35.00	875.00	6	7	6	6		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										1,175,200.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุยานพาหนะ	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	1 รายการ	4494.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	5 รายการ	24,194.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	4 รายการ	57,318.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	5 รายการ	24,194.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	15 รายการ	110,200.00 บาท

..... ประธานกรรมการ

(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางเกษชญาวรรณ กันภัย)


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

แผนจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
หน่วยงาน โรงพยาบาลพอทลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 67	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
2	ยางรถยนต์BS 215/70-15 4 เส้น	ชุด	2	3	3	3	0	3	18,000.00	0	1	1	1				
3	ยางรถยนต์BS 215/70-16 4 เส้น	ชุด	0	0	1	1	0	1	19,576.00	0	0	1	0				
4	น้ำมันเคมีเติมแบตเตอรี่ชนิดพิเศษ	โถล	4	3	2	2	0	2	400.00	0	1	0	1				
5	ยางไนโตรเจนอะ	เส้น	4	0	0	4	0	4	200.00	0	2	0	2				
6	ยางนอก รถสามล้อ	เส้น	2	0	0	4	0	4	450.00	0	2	0	2				
7	แบตเตอรี่รถยนต์ขนาดใหญ่น120	ลูก	0	0	2	2	0	2	7,624.00	0	0	2	0				
8	แบตเตอรี่รถยนต์	ลูก	0	0	4	4	0	4	4,494.00	1	1	1	1				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																	
										110,200.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	4 รายการ	298,650.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	4 รายการ	302,350.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	4 รายการ	298,650.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	4 รายการ	300,350.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	16 รายการ	1,200,000.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ
(นางเกศญาวรรณ กัญภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

..... กรรมการ
(นางวรัทยา วงษ์กรณ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	14 รายการ แผน จัดซื้อจริง	18,135.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	40 รายการ แผน จัดซื้อจริง	124,100.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	29 รายการ แผน จัดซื้อจริง	79,445.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	26 รายการ แผน จัดซื้อจริง	56,720.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	109 รายการ แผน จัดซื้อจริง	278,400.00 บาท

..... ประธานกรรมการ

(นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางเกษตรคุณาวรรณ กันภัย)

กรงก

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้านักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อีก 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	แค้นับทองเหลือง 2 สกรู เบอร์50-70	ชุด	0	4	10	10	0	10	160.00	1,600.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
2	ชุดครอบสาย ขนาด 100 เบอร์ ดอกล่างทาง	โหล	24	2	0	2	0	2	1,500.00	3,000.00	1 /	0	1 /	0		
3	ชุดปลั๊กไฟแบบราง ขนาด 5 รู มีสวิตช์	อัน	1	10	0	12	0	12	390.00	4,680.00	3 /	3 /	3 /	3 /		
4	ฐานพีวีซีคอนโทรล IP-32A 500V.	ใบ	2	6	0	8	0	8	160.00	1,280.00	2 /	2 /	2 /	2 /		
5	ดีจิตอลคลอมีมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้า	ชุด	1	1	2	2	0	2	3,950.00	7,900.00	0	1 /	1 /	0		
6	ตลับหมึกสีฟ้า 1 ช่อง 2 สาย	ชุด	1	2	0	4	0	4	470.00	1,880.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
7	ตู้โหลดไฟฟ้กากันดูด ขนาด 63 แอมป์ 6 ช่อง	ตัว	0	1	0	1	0	1	5,980.00	5,980.00	0	1 /	0	0		
8	เทปพันสายไฟสีดำ	ชุด	1	2	0	10	0	10	350.00	3,500.00	1 /	3 /	3 /	3 /		
9	บล็อกลอยไม้ ขนาด 2"x4"	กล่อง	2	40	20	50	0	50	40.00	2,000.00	15 /	10 /	15	10 /		
10	บล็อกลอยไม้ ขนาด 4"x4"	กล่อง	1	40	20	52	0	52	50.00	2,600.00	15 /	10 /	14 /	13 /		
11	เบเกอร์2P-20A มีไฟ	ตัว	20	5	10	10	0	10	300.00	3,000.00	3 /	2 /	3 /	2 /		
12	ปลั๊กฝังกราวด์คู่	กล่อง	4	2	7	10	0	10	980.00	9,800.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
13	ปลั๊กสามตา ยาว 5 เมตร	อัน	0	17	8	24	0	24	345.00	8,280.00	6 /	6 /	6 /	6 /		
14	ปลั๊กเสียบตัวผู้	อัน	0	1	3	6	0	6	300.00	1,800.00	0	2 /	2 /	2 /		
15	รางไฟฟ้าแถบกว้างสีขาว ขนาด 1"x2 เมตร	กล่อง	1	1	3	10	0	10	5,600.00	56,000.00	0	4 /	3 /	3 /		
16	รางไฟฟ้าแถบกว้างสีขาว ขนาด 1"x2 เมตร	กล่อง	25	2	0	5	0	5	5,500.00	27,500.00	0	2 /	3 /	0		
17	รางเหล็กกวางเยื่อฝาปิด ขนาด2"x4"x8 ฟุต	กล่อง	0	10	0	12	0	12	920.00	11,040.00	3 /	3 /	3 /	3 /		
18	รางแอร์สีขาว ขนาด 50x50 มม. ยาว 2 เมตร	อัน	6	1	0	1	0	1	7,960.00	7,960.00	0	1 /	0	0		
19	ลูกพีวีซีกระบอกขนาด 10x38 มม. 2 แอมป์	ดวง	0	2	0	4	0	4	300.00	1,200.00	0	2 /	1 /	1 /		
20	ลูกดอไฟฟ้าใช้กับแท่งน้ำ	อัน	7	6	2	6	0	6	1,350.00	8,100.00	0	2 /	2 /	2 /		

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
21	สวิตซ์ฝัง 3 ทาง	อัน	2	1	3	5	0	5	800.00	4,000.00	0	2	1	2		
22	สวิตซ์ฝังทางเดียว	อัน	0	1	7	6	0	6	600.00	3,600.00	0	2	2	2		
23	สวิตกลองขับมอเตอร์	อัน	1	2	0	1	0	1	355.00	355.00	0	1	0	0		
24	สวิตช์โอบีปรีแรงดันอัตโนมัติ	ชุด	0	3	0	4	0	4	1,450.00	5,800.00	0	1	2	1		
25	สาย HDMI หัวทองเหลือง ยาว 15 เมตร	ตัว	0	1	0	1	0	1	1,900.00	1,900.00	0	1	0	0		
26	สายไฟทองแดงคู่VAF ขนาด 2x1.5 มม ²	ชุด	0	1	1	2	0	2	1,900.00	3,800.00	0	1	0	1		
27	สายไฟทองแดงคู่VAF ขนาด 2x1.5 มม ²	ชุด	0	1	0	1	0	1	2,050.00	2,050.00	0	1	0	0		
28	สายไฟทองแดงคู่VAF ขนาด 2x2.5 มม ²	ชุด	0	1	1	1	0	1	2,975.00	2,975.00	0	1	0	0		
29	สายไฟทองแดงคู่VAF ขนาด 2x2.5 มม ²	ชุด	0	1	0	1	0	1	320.00	320.00	0	1	0	0		
30	สายไฟอ่อนทองแดงคู่VFF ขนาด 2x1.5 มม ²	ชุด	0	1	0	1	0	1	2,000.00	2,000.00	0	1	0	0		
31	สายไฟอ่อนทองแดงคู่VFF ขนาด 2x1.5 มม ²	ชุด	0	1	0	1	0	1	2,150.00	2,150.00	0	1	0	0		
32	สายไฟอ่อนทองแดงคู่VFF ขนาด 2x2.5 มม ²	ชุด	0	1	0	1	0	1	3,250.00	3,250.00	0	0	1	0		
33	หน้ากาก 3 ช่อง	กล่อง	10	3	2	4	0	4	350.00	1,400.00	0	1	2	1		
34	หน้ากาก 6 ช่อง	กล่อง	0	7	1	8	0	8	750.00	6,000.00	0	3	2	3		
35	หลอดไฟกลมแอลอีดีตัวกลมสีขาว 9 วัตต์	ตัว	0	70	0	50	0	50	138.00	6,900.00	0	50	0	0		
36	หลอดนีออน TL-5 14 วัตต์ แสงขาว	โหล	0	1	0	2	0	2	2,940.00	5,880.00	0	1	0	1		
37	หลอดนีออนแอลอีดี ขนาด 18 วัตต์ แสงสีขาว	กล่อง	10	2	0	2	0	2	4,750.00	9,500.00	0	2	0	0		
38	หลอดนีออนแอลอีดี ขนาด 18 วัตต์ แสงสีขาว	กล่อง	19	2	3	4	0	4	4,875.00	19,500.00	1	1	1	1		
39	หลอดนีออนแอลอีดี ขนาด 18 วัตต์ แสงสีขาว	ชุด	0	25	3	5	0	5	330.00	1,650.00	0	3	2	0		


แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
40	หลอดนีออนแอลอีดี ขนาด 9 วัตต์ แสงสีขาว	กล่อง	20	3	5	5	0	5	3,600.00	18,000.00	0	2	2	1		
41	หลอดโคมแอลอีดี ขนาด 12 วัตต์ แสงสีขาว	ดวง	0	40	0	50	0	50	160.00	8,000.00	0	20	10	20		
42	หางปลา ขนาด 35-8	ชุด	0	4	0	6	0	6	45.00	270.00	2	1	2	1		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										278,400.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	2 รายการ แผน จัดซื้อจริง	2,500.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	2 รายการ แผน จัดซื้อจริง	2,500.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	2 รายการ แผน จัดซื้อจริง	5,000.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	6 รายการ แผน จัดซื้อจริง	10,000.00 บาท


 ประธานกรรมการ
 (นายภูสิทธิ์ บ่อทรัพย์)


 กรรมการ
 (นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

๑๖๓
 (นางวิทยา วงษ์กรณ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อ/จ้างวัสดุเวชภัณฑ์และเผยแพร่
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อีก 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ/ จ้าง ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ/จ้าง ปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อ/จ้างจริง			
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
1	นมโมรีการ์ด ขนาด 32 GB	อัน	4	2	0	4	0	4	500.00	2,000.00	0	1	1	2				
2	กล่องรับสัญญาณ ดาวเทียม พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง	อัน	6	2	1	4	0	4	2,000.00	8,000.00	0	1	1	2				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น																		
											10,000.00							


สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุคอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	26 รายการ แผน จัดซื้อจริง	108,071.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	61 รายการ แผน จัดซื้อจริง	215,977.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	38 รายการ แผน จัดซื้อจริง	159,116.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	52 รายการ แผน จัดซื้อจริง	166,836.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	177 รายการ	650,000.00 บาท

 ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

 กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ
(นางเกศญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทของวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 67	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	Access Point TP-Link Wireless	ตัว	2	0	2	2,145.00	4,290.00	0	1	0	1		
2	Access Point Zyxel Wireless tp-link	ตัว	3	0	3	3,250.00	9,750.00	0	1	1	1		
3	EXT.SSD2TB.ฮาร์ดดิสแบบพกพา	ตัว	1	0	1	8,750.00	8,750.00	0	0	1	0		
4	Gigabit Switching D-LINK 8 Port+2 Port	ตัว	4	0	4	4,390.00	17,560.00	1	1	1	1		
5	Keyboard Logitech	อัน	23	3	20	360.00	7,200.00	0	10	0	10		
6	Keyboard ไร้สาย	อัน	6	0	6	1,440.00	8,640.00	1	2	1	2		
7	Mouse	อัน	21	1	20	370.00	7,400.00	5	0	10	5		
8	Micro SD Card 64 GB.	ตัว	1	0	1	240.00	240.00	0	1	0	0		
9	Ram 8 GB	ตัว	5	0	5	1,620.00	8,100.00	1	2	0	2		
10	Ram DDR4 8 GB	ตัว	6	0	6	1,500.00	9,000.00	0	2	2	2		
11	USB Wireless 2.4/5ghz	ตัว	1	0	1	750.00	750.00	0	1	0	0		
12	USB กระจายออก 4 Port	ตัว	2	0	2	270.00	540.00	0	1	0	1		
13	Wireless USB Adepter	ตัว	2	0	2	910.00	1,820.00	0	1	0	1		
14	Wireless USB Adepter TP-Link	ตัว	3	0	3	770.00	2,310.00	0	2	0	1		
15	Wireless Aruba AP-505 R2H28A	ตัว	3	0	3	12,000.00	36,000.00	1	2	0	0		
16	กล้อง Webcam Full HD 1080P	ตัว	2	0	2	4,850.00	9,700.00	0	1	0	1		
17	การ์ดจอRTX 3060TIEX12GB.	ตัว	1	0	1	13,900.00	13,900.00	0	0	1	0		

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทของวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 67	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												จำนวน	มูลค่า(บาท)
18	จอมคอมพิวเตอร์ 19.5 นิ้ว	จอ	2	0	2	3,550.00	7,100.00	0	1	0	1		
19	ตัวปล่อยสัญญาณไร้สาย Wireless AC 1200 Dual	ตัว	1	0	1	2,090.00	2,090.00	0	0	1	0		
20	ตัววัดสายแลน	ตัว	1	0	1	550.00	550.00	0	1	0	0		
21	ตัวหุ้มหัวสายแลน	ตัว	30	0	30	8.00	240.00	0	10	10	10		
22	ปลั๊กตัวเมียสายแลน	ถุง	2	0	2	190.00	380.00	0	1	0	1		
23	แผ่น CD	หลอด	3	0	3	450.00	1,350.00	0	1	1	1		
24	แผ่น CD	หลอด	4	0	4	480.00	1,920.00	1	1	1	1		
25	แผ่นดีวีดี	หลอด	1	0	1	480.00	480.00	0	1	0	0		
26	แผ่นรองเมาส์	อัน	15	0	15	70.00	1,050.00	2	5	3	5		
27	เมาส์ไร้สาย	อัน	10	0	10	710.00	7,100.00	2	3	2	3		
28	เพาเวอร์ซัพพลาย 600w	ตัว	2	0	2	3,195.00	6,390.00	0	1	0	1		
29	เพาเวอร์ซัพพลาย 600w	ตัว	2	0	2	980.00	1,960.00	0	1	0	1		
30	เฟลชไดร์ฟ 16GB	อัน	7	0	7	125.00	875.00	1	2	2	2		
31	เฟลชไดร์ฟ 32GB	อัน	10	0	10	295.00	2,950.00	2	3	2	3		
32	เมนบอร์ด 1155	ตัว	1	0	1	2,150.00	2,150.00	0	1	0	0		
33	เมนบอร์ด intel 1151	ตัว	2	0	2	2,890.00	5,780.00	0	1	1	0		

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทของวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 67	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												จำนวน	มูลค่า(บาท)
34	แรม DDR3 16GB.	ตัว	1	0	1	3,100.00	3,100.00	0	1	0	0		
35	แรม DDR3 8GB.	ตัว	5	0	5	1,821.00	9,105.00	1	2	1	1		
36	สาย USB Priter 5 เมตร	เส้น	1	0	1	320.00	320.00	0	1	0	0		
37	สายเคเบิลแปลง Display portเป็นHDMI	เส้น	4	0	4	470.00	1,880.00	0	2	1	1		
38	สายชาร์จ USB 2.0 ยาว 3.3 เมตร	เส้น	2	0	2	85.00	170.00	0	1	0	1		
39	สายแลนภายในขนาด 305 เมตร	กล่อง	3	0	3	4,950.00	14,850.00	0	1	1	1		
40	หน่วยความจำคอมพิวเตอร์RAM DDR4	ตัว	7	0	7	4,150.00	29,050.00	1	2	1	3		
41	หมึก 1107A	กล่อง	171	21	150	890.00	133,500.00	50	30	40	30		
42	หมึก 79A	กล่อง	146	26	120	540.00	64,800.00	30	30	30	30		
43	หมึก 85A	กล่อง	144	44	100	540.00	54,000.00	20	30	20	30		
44	หมึก LQ310	กล่อง	29	9	20	170.00	3,400.00	0	10	10	0		
45	หมึกสี Epson 003 สีดำ	ขวด	4	0	4	330.00	1,320.00	0	2	0	2		
46	หมึกสี Epson 003 สีแดง	ขวด	4	0	4	330.00	1,320.00	0	2	0	2		
47	หมึกสี Epson 003 สีน้ำเงิน	ขวด	4	0	4	330.00	1,320.00	0	2	0	2		
48	หมึกสี Epson 003 สีเหลือง	ขวด	4	0	4	330.00	1,320.00	0	2	0	2		
49	หมึกสี Epson L3110	ขวด	4	0	4	330.00	1,320.00	0	2	0	2		
50	หมึกสี Epson L360 สีดำ	ขวด	5	0	5	330.00	1,650.00	2	1	1	1		

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทของวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 67	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
												จำนวน	มูลค่า(บาท)	
51	หมึกสี Epson L360 สีแดง	ขวด	5	0	5	330.00	1,650.00	1	2	1	1			
52	หมึกสี Epson L360 สีน้ำเงิน	ขวด	5	0	5	330.00	1,650.00	1	2	1	1			
53	หมึกสี Epson L360 สีเหลือง	ขวด	5	0	5	330.00	1,650.00	1	2	1	1			
54	หมึก HP GT52 สีชมพู	ขวด	8	0	8	290.00	2,320.00	2	2	2	2			
55	หมึก HP GT52 สีดำ	ขวด	8	0	8	300.00	2,400.00	2	2	2	2			
56	หมึก HP GT52 สีฟ้า	ขวด	8	0	8	290.00	2,320.00	2	2	2	2			
57	หมึก HP GT52 สีเหลือง	ขวด	8	0	8	290.00	2,320.00	2	2	2	2			
58	หมึก HP GT53 สีดำ	ขวด	6	0	6	310.00	1,860.00	0	2	2	2			
59	หัวต่อเพิ่มความยาวสายแลน	ตัว	10	0	10	120.00	1,200.00	2	3	2	3			
60	หัวต่อไฟเบอร์ออปติกรับข้อมูลระยะไกล	ตัว	4	0	4	2,140.00	8,560.00	1	1	1	1			
61	หัวต่อสายแลน	ตัว	15	0	15	12.00	180.00	0	10	0	5			
62	หัวสายแลน CAT5	ตัว	100	0	100	7.00	700.00	25	25	25	25			
63	ฮาร์ดดิส Server SSD 512 GB	ตัว	7	0	7	3,100.00	21,700.00	0	3	2	2			
64	ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลSATA III ขนาด10TB.	ตัว	5	0	5	11,750.00	58,750.00	0	2	2	1			
65	ฮาร์ดดิส Server SSD 860 GB	ตัว	2	0	2	16,000.00	32,000.00	0	1	0	1			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							650,000.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุงานบ้านงานครัว	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	165 รายการ	306,120.50 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	228 รายการ	284,819.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	190 รายการ	340,029.50 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	200 รายการ	269,031.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	783 รายการ	1,200,000.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายภูสิทธิ์ ปอทรัพย์)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางเกษญาวรรณ กันภัย)

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวริทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลังปี			ปริมาณ การใช้ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.- ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	น้ำยาล้างห้องน้ำเข้มข้น	แกลลอน	170	273	400	150	42	108	320.00	34,560.00	54 /	0	54 /	0		
2	กระชอนตักมยาว	อัน	0	0	2	2	0	2	260.00	520.00	0	2 /	0	0		
3	กระดาดรองผ้าอ้อม	แพ็ค	5	86	261	200	0	200	45.00	9,000.00	50 /	50 /	50 /	50 /		
4	กระบวยตักอาหาร	อัน	3	1	6	6	0	6	180.00	1,080.00	1 /	2 /	2 /	1 /		
5	กระป๋องน้ำ	ใบ	3	4	4	5	0	5	95.00	475.00	0	1 /	2 /	2 /		
6	กล่องพลาสติก	ใบ	3	2	11	10	0	10	80.00	800.00	3 /	2 /	3 /	2 /		
7	กล่องพลาสติก	ใบ	12	12	8	10	0	10	175.00	1,750.00	3 /	2 /	3 /	2 /		
8	กล่องพลาสติก 30 ลิตร	ใบ	12	11	11	15	0	15	250.00	3,750.00	3 /	4 /	4 /	4 /		
9	กล่องพลาสติก 45 ลิตร	ใบ	24	3	2	5	0	5	390.00	1,950.00	0	2 /	1 /	2 /		
10	กล่องพลาสติก300/2	ใบ	0	0	2	2	0	2	470.00	940.00	0	1 /	0	1 /		
11	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	38	156	179	150	0	150	40.00	6,000.00	37 /	38 /	37 /	38 /		
12	กะละมังพลาสติก	ใบ	12	17	8	10	0	10	65.00	650.00	0	3 /	4 /	3 /		
13	การบูร	กิโลกรัม	3	2	12	10	0	10	580.00	5,800.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
14	กาต้มน้ำ	โหล	1	26	0	30	0	30	70.00	2,100.00	7 /	8 /	7 /	8 /		
15	กาต้มน้ำ	ชุด	2	4	4	6	0	6	50.00	300.00	1 /	2 /	1 /	2 /		
16	แก๊วตั้งซักผ้า	ตัว	14	29	0	20	0	20	85.00	1,700.00	0	7 /	6 /	7 /		
17	แกลลอนน้ำ	ใบ	8	6	0	10	0	10	40.00	400.00	3 /	2 /	2 /	3 /		
18	แก๊วตั้งซักผ้า	ใบ	24	1	69	70	0	70	10.00	700.00	15 /	25 /	15 /	15 /		
19	กรวยขนาดกลาง	อัน	0	0	15	20	0	20	25.00	500.00	0	10 /	0	10 /		
20	กระดาดรองแก้ว	แพ็ค	0	0	1	1	0	1	100.00	100.00	0	1 /	0	0		
21	กระป๋อง	ใบ	0	0	20	20	0	20	18.00	360.00	0	10 /	0	10 /		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลป้อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
22	กระป๋องน้ำร้อนใบเล็ก	ใบ	0	0	2	2	0	2	70.00	140.00	0	1	0	1		
23	กล่องใส่ช้อนแตนเลส	อัน	0	0	3	3	0	3	120.00	360.00	0	1	1	1		
24	กะละมังแตนเลสใบใหญ่	ใบ	0	0	1	1	0	1	240.00	240.00	0	1	0	0		
25	กะละมังใหญ่ทรงสูง	ใบ	0	0	2	2	0	2	200.00	400.00	0	1	0	1		
26	เกลตงลปรับอากาศ	อัน	0	0	68	80	0	80	125.00	10,000.00	10	25	25	20		
27	เกลือ 40Kg.	ชุด	0	0	1	5	0	5	1,500.00	7,500.00	1	1	1	2		
28	แก๊วน้ำ 13 ออนซ์	โหล	0	0	5	5	0	5	180.00	900.00	0	1	2	2		
29	แก๊พลาสติก16ออนซ์	แกว	0	0	1	1	0	1	65.00	65.00	0	1	0	0		
30	ขวดปั๊มสบู่เหลว	ใบ	0	0	2	2	0	2	55.00	110.00	0	2	0	0		
31	ขันน้ำพลาสติก	ใบ	12	12	14	14	0	14	25.00	350.00	3	4	3	4		
32	เชิงขนาดกลาง	ใบ	3	6	2	5	0	5	220.00	1,100.00	0	3	2	0		
33	คราดพลาสติก	อัน	0	0	4	4	0	4	145.00	580.00	0	0	4	0		
34	ครีมนวดผม	ขวด	0	111	6	10	0	10	160.00	1,600.00	2	3	2	3		
35	ครีมอาบน้ำ	ขวด	0	119	6	10	0	10	180.00	1,800.00	2	3	2	3		
36	คัทออลบัท	แพ็ค	0	0	12	10	0	10	15.00	150.00	2	3	2	3		
37	เจลปรับอากาศแบบโล่ง	อัน	0	0	2	4	0	4	110.00	440.00	1	1	1	1		
38	ช้อนพลาสติก	ห่อ	3	50	83	80	0	80	50.00	4,000.00	18	20	20	22		
39	ช้อนส้อมแตนเลส	โหล	2	14	12	20	0	20	240.00	4,800.00	5	5	5	5		
40	ช้อนสั้นแตนเลส	โหล	2	85	120	150	0	150	40.00	6,000.00	30	40	40	40		
41	เชือกฟาง	ม้วน	101	99	84	100	0	100	45.00	4,500.00	25	25	25	25		
42	แชมพูสระผม	ขวด	0	111	6	10	0	10	160.00	1,600.00	2	3	2	3		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลปอตลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อีกหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.- ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
43	สีลอทาม้วนเล็ก	ม้วน	2	30	38	30	0	30	30.00	900.00	3 /	9 /	8 /	10 /		
44	สีลอทาม้วนใหญ่	ม้วน	2	24	28	28	0	28	390.00	10,920.00	6 /	7 /	8 /	7 /		
45	โซดาไฟ	ถุง	0	0	5	5	0	5	100.00	500.00	0	2 /	1 /	2 /		
46	ด้ามมีดโกน	อัน	0	0	1	1	0	1	45.00	45.00	0	1 /	0	0		
47	ตะกร้ากลม 30x30 ซม.	ใบ	12	1	22	20	0	20	50.00	1,000.00	3 /	4 /	7 /	6 /		
48	ตะกร้าขนาดเล็ก	ใบ	12	10	111	100	0	100	35.00	3,500.00	25 /	25 /	25 /	25 /		
49	ตะกร้าแปลงขนาดกลาง	ใบ	3	10	0	10	0	10	80.00	800.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
50	ตะกร้าแปลงขนาดกลาง	ใบ	3	1	2	5	0	5	85.00	425.00	2 /	1 /	1 /	1 /		
51	ตะกร้าแปลงขนาดใหญ่	ใบ	12	1	7	5	0	5	95.00	475.00	2 /	1 /	1 /	1 /		
52	ตะกร้าแปลงขนาดใหญ่	ใบ	0	0	1	2	0	2	260.00	520.00	0	1 /	0	1 /		
53	ตะกร้าผ้าทรงสูง	ใบ	24	2	7	6	0	6	95.00	570.00	1 /	1 /	2 /	2 /		
54	ตะกร้ามีหูหัว	ใบ	24	1	2	10	0	10	35.00	350.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
55	ตะกร้ามีหูหัว	ใบ	24	1	10	12	0	12	85.00	1,020.00	3 /	3 /	3 /	3 /		
56	ตะหลิวใหญ่	อัน	0	0	4	4	0	4	290.00	1,160.00	0	2 /	1 /	1 /		
57	ถ้วยน้ำจิ้ม	แก้ว	12	1	15	15	0	15	30.00	450.00	3 /	4 /	4 /	4 /		
58	ถ้วยฝาทำไข่ตุ๋น	แก้ว	12	2	30	40	0	40	95.00	3,800.00	5 /	10 /	15 /	10 /		
59	ถ้วยอะพลาสติก	ใบ	0	0	3	5	0	5	450.00	2,250.00	1 /	1 /	2 /	1 /		
60	ถ้วยอะพลาสติก120ลิตร	ใบ	0	0	3	5	0	5	580.00	2,900.00	0	2 /	1 /	2 /		
61	ถ้วยอะพลาสติก สีเทา	ใบ	0	0	5	5	0	5	1,480.00	7,400.00	0	2 /	1 /	2 /		
62	ถ้วยอะพลาสติกใบกลาง	ใบ	14	8	21	15	0	15	390.00	5,850.00	4 /	4 /	3 /	4 /		
63	ถ้วยอะพลาสติกใบกลาง	ใบ	3	7	0	10	0	10	650.00	6,500.00	2 /	3 /	2 /	3 /		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
64	ถังขยะเหยียบใบกลาง	ใบ	12	23	1	2	0	2	1,350.00	0	1	1	0			
65	ถังขยะเหยียบใบเล็ก	ใบ	24	4	0	5	0	5	170.00	1	0	2	2			
66	ถังขยะเหยียบใบเล็ก	ใบ	12	6	9	5	0	5	290.00	0	1	2	2			
67	ถังขยะเหยียบใบใหญ่ 120 ลิตร	ใบ	12	16	3	5	0	5	2,100.00	2	1	1	1			
68	ถังขยะเหยียบใบแยกดอก	ใบ	3	13	3	5	0	5	390.00	1	2	1	1			
69	ถังปับมีอบ 20 ลิตร	ใบ	24	1	2	2	0	2	1,800.00	0	1	0	1			
70	ถังพลาสติก 100 ลิตร	ใบ	12	4	0	5	0	5	400.00	1	2	1	1			
71	ถังซักผ้าญี่ปุ่น	ใบ	0	0	1	1	0	1	65.00	0	1	0	0			
72	ถังน้ำบนดิน ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	0	0	1	1	0	1	4,700.00	0	1	0	0			
73	ถังสำรองน้ำ 12 แกลลอน	ใบ	0	0	3	3	0	3	210.00	0	1	1	1			
74	ถังสำรองน้ำ 16 แกลลอน	ใบ	0	0	1	1	0	1	250.00	0	0	1	0			
75	ถังสำรองน้ำ 22 แกลลอน	ใบ	0	0	4	4	0	4	360.00	0	1	1	2			
76	ถังสำรองน้ำ 40 แกลลอน	ใบ	0	0	1	1	0	1	420.00	0	1	0	0			
77	ถังสำรองน้ำ 47 แกลลอน	ใบ	0	0	2	2	0	2	520.00	0	1	0	1			
78	ถาดพลาสติก	ใบ	0	0	4	4	0	4	40.00	0	1	2	1			
79	ถาดรองตะกร้า	ใบ	0	0	2	2	0	2	35.00	0	1	0	1			
80	ถุงดำ18x26	แพ็ค	677	706	1,000	800	244	556	68.00	278	0	278	0			
81	ถุงดำ30x40	แพ็ค	6	483	1,010	1167	167	1,000	68.00	250	250	250	250			
82	ถุงดำ36x45	แพ็ค	0	0	10	10	0	10	75.00	0	10	0	0			
83	ถุงดำ40x60	แพ็ค	0	0	15	15	0	15	75.00	0	15	0	0			
84	ถุงแดง13x20	แพ็ค	14	957	616	600	301	299	110.00	100	0	199	0			

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
85	ถุงแดง18x26	แพ็ค	20	303	250	495	295	200	110.00	22,000.00	100	0	100	0		
86	ถุงแดง36x38	แพ็ค	12	735	0	465	265	200	110.00	22,000.00	100	0	100	0		
87	ถุงมือจกสลิ้น	แพ็ค	3	49	24	25	0	25	20.00	500.00	7	6	6	6		
88	ถุงมือผ้า	คู่	3	33	32	30	0	30	20.00	600.00	7	8	7	8		
89	ถุงมือสั้ม	คู่	24	20	140	140	0	140	35.00	4,900.00	30	40	30	40		
90	ถุงร้อน10x15	แพ็ค	48	12	7	10	0	10	60.00	600.00	2	3	2	3		
91	ถุงร้อน12x18	แพ็ค	16	244	4	10	0	10	60.00	600.00	2	3	2	3		
92	ถุงร้อน18x28	แพ็ค	2	118	48	50	0	50	60.00	3,000.00	10	15	10	15		
93	ถุงร้อน24x42	แพ็ค	0	0	1	1	0	1	120.00	120.00	0	1	0	0		
94	ถุงร้อน3x5	แพ็ค	0	0	1	1	0	1	30.00	30.00	0	1	0	0		
95	ถุงร้อน4x6	แพ็ค	7	62	0	2	0	2	60.00	120.00	0	1	0	0		
96	ถุงร้อน5x8	แพ็ค	34	137	46	50	0	50	60.00	3,000.00	10	15	15	10		
97	ถุงร้อน6x9	แพ็ค	18	238	96	100	0	100	60.00	6,000.00	25	25	25	25		
98	ถุงร้อน7x11	แพ็ค	28	16	0	4	0	4	60.00	240.00	1	1	1	1		
99	ถุงร้อน8x12	แพ็ค	2	50	4	4	0	4	60.00	240.00	1	1	1	1		
100	ถุงร้อน9x14	แพ็ค	4	22	1	1	0	1	55.00	55.00	0	1	0	0		
101	ถุงใส่ช้อนทองพิเศษ	แพ็ค	0	0	5	5	0	5	285.00	1,425.00	1	2	1	1		
102	ถุงหัว12x26	แพ็ค	970	963	2,565	1,500	137	1,363	52.00	70,876.00	363	350	350	300		
103	ถุงหัว6x14	แพ็ค	102	54	46	60	0	60	20.00	1,200.00	15	15	15	15		
104	ถุงหัว7x15	แพ็ค	0	0	6	5	0	5	25.00	125.00	0	2	2	1		
105	ถุงหัว8x16	แพ็ค	12	25	26	30	0	30	30.00	900.00	7	8	7	8		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลป้อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
106	ถุงทิว9x18	แพ็ค	811	853	1,005	800	147	653	40.00	26,120.00	176 /	177 /	150 /	150 /		
107	ทิชชู่กล่อง	กล่อง	5	16	11	15	0	15	55.00	825.00	3 /	5 /	4 /	3 /		
108	ทิชชู่เช็ดหน้า	ห่อ	3	86	61	60	0	60	25.00	1,500.00	15 /	15 /	15 /	15 /		
109	ทิชชู่พันแก้วกาแฟ	แพ็ค	2	25	0	30	0	30	70.00	2,100.00	0	15 /	0	15 /		
110	ทิชชู่ผ้าขนหนูเล็ก	ม้วน	0	253	166	278	0	278	9.00	2,502.00	69 /	70 /	69 /	70 /		
111	ทิชชู่ผ้าขนหนูใหญ่	ม้วน	0	1,670	1,476	1,200	0	1,260	100.00	126,000.00	260 /	300 /	400 /	300 /		
112	ที่ดูดมะพร้าว	อัน	0	0	2	2	0	2	30.00	60.00	0	2 /	0	0		
113	ที่ตัดขยะพลาสติก	อัน	12	1	6	4	0	4	35.00	140.00	0	2 /	0	2 /		
114	ที่ตัดขยะสิ่งกะสี้	อัน	24	5	12	10	0	10	60.00	600.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
115	ที่ปิ้งส้ม	อัน	3	7	1	1	0	1	65.00	65.00	0	1 /	0	0		
116	ที่เสียบมีด	อัน	0	0	2	2	0	2	40.00	80.00	0	2 /	0	0		
117	น้ำดื่มมะกอกขวดใหญ่	ขวด	14	2	0	4	0	4	70.00	280.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
118	น้ำดื่มมะกอกขวดเล็ก	ขวด	0	0	2	2	0	2	15.00	30.00	0	0	2 /	0		
119	น้ำยาขัดยางรถ	แกลลอน	0	0	1	1	0	1	430.00	430.00	0	1 /	0	0		
120	น้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์	ขวด	12	16	2	4	0	4	240.00	960.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
121	น้ำยาเคลือบล้อ	ขวด	0	0	16	20	0	20	165.00	3,300.00	3 /	5 /	6 /	6 /		
122	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	5	86	54	50	0	50	100.00	5,000.00	10 /	15 /	10 /	15 /		
123	น้ำยาซักผ้า	ถัง	90	88	70	80	0	80	909.50	72,760.00	20 /	20 /	20 /	20 /		
124	น้ำยาเดททอล	แกลลอน	14	42	0	35	0	35	580.00	20,300.00	9 /	9 /	8 /	9 /		
125	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	182	332	94	50	0	50	240.00	12,000.00	10 /	15 /	10 /	15 /		
126	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ถัง	80	85	68	60	0	60	567.10	34,026.00	15	20 /	15	10 /		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงาน โรงพยาบาลพ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลังปี			ปริมาณ การใช้ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.- ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
127	น้ำยาพอกผ้าขาว	ถัง	45	49	31	50	0	50	856.00	42,800.00	12	13	12	13		
128	น้ำยารีดผ้าเรียบ	ถุง	0	0	2	2	0	2	20.00	40.00	1	0	1	0		
129	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	2	38	34	40	0	40	195.00	7,800.00	10	10	10	10		
130	น้ำยาล้างจาน	ขวด	7	1	0	2	0	2	40.00	80.00	0	2	0	0		
131	น้ำยาล้างจาน	ขวด	2	6	3	3	0	3	35.00	105.00	0	3	0	0		
132	น้ำยาล้างรถ	ขวด	0	0	1	1	0	1	430.00	430.00	0	0	1	0		
133	น้ำยาล้างเล็บขนาดใหญ่	ขวด	3	2	4	5	0	5	70.00	350.00	1	1	2	1		
134	น้ำยาล้างห้องน้ำเปิด	ขวด	12	15	47	15	0	15	75.00	1,125.00	4	4	3	4		
135	น้ำทวน	ขวด	208	26	141	100	0	100	70.00	7,000.00	25	25	25	25		
136	เบกกิ้งโซดา	ถุง	0	0	4	4	0	4	110.00	440.00	1	1	1	1		
137	ไบมีดีโกลน 2 ซม	กล่อง	3	8	12	12	0	12	40.00	480.00	3	3	3	3		
138	ไบมีดีโกลน 2 ซม ขนบก	กล่อง	3	9	0	10	0	10	35.00	350.00	2	3	2	3		
139	ไบมีดีโกลน 2 ซม กล่องใหญ่	กล่อง	0	0	1	1	0	1	700.00	700.00	0	1	0	0		
140	ไบกอน	กระป๋อง	202	233	89	100	0	100	90.00	9,000.00	25	25	25	25		
141	ปลอกหมอน	ใบ	12	2	0	3	0	3	90.00	270.00	1	0	1	1		
142	ปลอกหมอนข้าง	ใบ	3	1	0	4	0	4	90.00	360.00	1	1	1	1		
143	ปิ่นยิงแก๊ส	อัน	0	0	12	12	0	12	30.00	360.00	2	3	4	3		
144	แป้งเด็ก	กระป๋อง	25	15	7	20	0	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
145	แป้งเย็น	กระป๋อง	0	14	5	20	0	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
146	แป้งขัดพื้นขนพองเหลือง	อัน	12	10	2	12	0	12	140.00	1,680.00	3	3	3	3		
147	แป้งขัดพื้นดำยาว	อัน	4	5	11	10	0	10	135.00	1,350.00	3	2	3	2		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงาน โรงพยาบาลพ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลังปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
148	แปรงขัดพื้นด้ามสั้น	อัน	0	0	2	2	0	45.00	90.00	0	1	0	1	1		
149	แปรงซักผ้า	อัน	3	101	16	20	0	30.00	600.00	5	5	5	5	5		
150	แปรงถูกระจกแบบมีฟองน้ำ	อัน	0	0	2	2	0	140.00	280.00	0	1	0	1	1		
151	แปรงล้างจาน	อัน	0	0	2	2	0	30.00	60.00	0	1	0	1	1		
152	แปรงล้างห้องน้ำ	อัน	3	11	82	12	0	35.00	420.00	3	3	3	3	3		
153	ผงกำจัดปลวก	ซอง	18	2	0	7	0	35.00	245.00	2	1	2	2	2		
154	ผงซักฟอก	ถุง	62	141	113	50	0	190.00	9,500.00	10	15	10	15	15		
155	ผงซักผ้า	กิโลกรัม	19	25	0	30	0	110.00	3,300.00	7	8	7	8	8		
156	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	0	0	2	2	0	130.00	260.00	0	1	0	1	1		
157	ผ้ากันเปื้อนสีขาว	ผืน	0	0	4	4	0	65.00	260.00	0	4	0	0	0		
158	ผ้ากันเปื้อนสีดำ	ผืน	0	0	4	4	0	65.00	260.00	0	4	0	0	0		
159	ผ้าขาวบาง	ผืน	0	0	2	2	0	30.00	60.00	0	2	0	0	0		
160	ผ้าขนหนู15x30	โหล	0	6	6	6	0	1,020.00	6,120.00	1	2	1	2	2		
161	ผ้าเช็ดมือ12x12	โหล	2	46	27	20	0	300.00	6,000.00	5	5	5	5	5		
162	ผ้าเช็ดมือ15x30	โหล	30	52	10	10	0	480.00	4,800.00	2	3	2	3	3		
163	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	0	0	7	7	0	130.00	910.00	1	2	2	2	2		
164	ผ้าเช็ดรถนาโนผืนเล็ก	ผืน	0	0	4	4	0	60.00	240.00	1	1	1	1	1		
165	ผ้าเช็ดรถนาโนผืนใหญ่	ผืน	0	0	4	4	0	295.00	1,180.00	1	1	1	1	1		
166	ผ้าดันฝุ่น15"	ผืน	0	0	2	2	0	120.00	240.00	0	1	0	1	1		
167	ผ้าดันฝุ่น24"	ผืน	0	0	8	8	0	200.00	1,600.00	2	1	2	2	3		
168	ผ้าเช็ดมือแบบแขวน	ผืน	2	1	0	4	0	35.00	140.00	2	0	2	0	0		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลป้อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
169	ผ้าปูพื้น	ผืน	2	30	32	34	0	34	65.00	2,210.00	8 /	9 /	8 /	9 /		
170	ผ้าปูที่นอน	ชุด	24	4	0	10	0	10	450.00	4,500.00	3 /	2 /	3 /	2 /		
171	ผ้าปูผาดู	ผืน	3	1	0	2	0	2	400.00	800.00	0	2 /	0	0		
172	ผ้าอนามัย	แพ็ค	0	3	0	10	0	10	160.00	1,600.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
173	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกาวL	ลัง	2	6	0	8	0	8	1,560.00	12,480.00	2 /	2 /	2 /	2 /		
174	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกาวM	ลัง	4	3	0	4	0	4	1,400.00	5,600.00	2 /	0	2 /	0		
175	แผ่นรองขับผู้ป่วย	ลัง	3	4	0	6	0	6	1,100.00	6,600.00	0	3 /	0	3 /		
176	ผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์	ผืน	0	0	5	5	0	5	120.00	600.00	1 /	2 /	1 /	1 /		
177	ผ้าอนามัยกลาง	ผืน	0	0	16	15	0	15	60.00	900.00	4 /	3 /	4 /	4 /		
178	ผ้าอนามัยผืนใหญ่	ผืน	0	0	7	7	0	7	120.00	840.00	1 /	2 /	1 /	3 /		
179	ผ้าใบเคลือบสีดำ3x4เมตร	ผืน	0	0	7	7	0	7	600.00	4,200.00	1 /	2 /	1 /	3 /		
180	ผ้ายางกันเปื้อน	ผืน	0	0	6	6	0	6	130.00	780.00	1 /	2 /	1 /	2 /		
181	ผ้ายางรองเด็ก	ผืน	0	0	3	3	0	3	40.00	120.00	0	1 /	1 /	1 /		
182	ผ้าสวมโต๊ะรีดผ้า	ผืน	0	0	2	2	0	2	130.00	260.00	0	2 /	0	0		
183	ผอยขัดสแตนเลส	อัน	0	366	187	180	0	180	18.00	3,240.00	45 /	45 /	45 /	45 /		
184	พรมเช็ดเท้า	ผืน	12	51	42	60	0	60	40.00	2,400.00	15 /	15 /	15 /	15 /		
185	พรมยางเช็ดเท้า100x125 ซม.	ผืน	3	14	4	20	0	20	590.00	11,800.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
186	พรมยางเช็ดเท้า50x75 ซม.	ผืน	14	16	2	20	0	20	185.00	3,700.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
187	พรมยางเช็ดเท้าขนาดเล็ก	ผืน	1	17	6	10	0	10	85.00	850.00	2 /	3 /	2 /	3 /		
188	พรมยางเช็ดเท้าขนาดกลาง	ผืน	0	0	9	9	0	9	240.00	2,160.00	2 /	3 /	2 /	2 /		
189	พรมยางเช็ดเท้าขนาดใหญ่	ผืน	0	0	2	2	0	2	320.00	640.00	0	1 /	0	1 /		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.- ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
190	แพนเพิร์สผู้ใหญ่ไซต์L	ถุง	159	1	11	2	0	2	620.00	1,240.00	0	1	0	1	1	
191	แพนเพิร์สผู้ใหญ่ไซต์M	ถุง	6	2	2	3	0	3	651.00	1,953.00	0	1	1	1	1	
192	ฟรอยด์	กล่อง	0	0	5	5	0	5	50.00	250.00	1	2	1	1	1	
193	ฟ็อกกี้	อัน	12	20	15	24	0	24	60.00	1,440.00	6	6	6	6	6	
194	ฟองน้ำไซต์M	โหล	12	19	6	20	0	20	72.00	1,440.00	5	5	5	5	5	
195	ฟองน้ำม้วนใหญ่	ม้วน	3	20	2	4	0	4	490.00	1,960.00	1	1	1	1	1	
196	ฟองน้ำล้างรถ	ห่อ	24	18	0	20	0	20	300.00	6,000.00	5	5	5	5	5	
197	ไฟแช็กแก๊ส	อัน	0	0	4	4	0	4	10.00	40.00	1	2	0	1	1	
198	มาจิลีนทำความสะอาดครัว	ขวด	0	0	4	4	0	4	110.00	440.00	0	2	0	2	2	
199	มาจิลีนสีเหลือง	ขวด	24	4	14	12	0	12	65.00	780.00	3	3	3	3	3	
200	มีด	อัน	0	0	4	4	0	4	70.00	280.00	0	2	0	2	2	
201	มีดโกนแบบด้าม	อัน	12	10	0	12	0	12	50.00	600.00	3	3	3	3	3	
202	มีดชุดเส้น	อัน	12	1	0	2	0	2	110.00	220.00	0	1	0	1	1	
203	ไม้กรีดน้ำ	อัน	0	2	10	4	0	4	420.00	1,680.00	1	1	1	1	1	
204	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	0	127	36	40	0	40	60.00	2,400.00	10	10	10	10	10	
205	ไม้กวาดพริกโย	อัน	12	2	3	4	0	4	220.00	880.00	1	1	1	1	1	
206	ไม้กวาดอ่อน	อัน	0	46	184	50	0	50	50.00	2,500.00	12	13	12	13	13	
207	ไม้แขวนเสื้อ	โหล	10	2	21	10	0	10	55.00	550.00	2	3	2	3	3	
208	ไม้จุ่มฟัน	กระปุก	12	8	14	12	0	12	15.00	180.00	3	3	3	3	3	
209	ไม้ขีดกระดาษ	อัน	3	10	0	12	0	12	170.00	2,040.00	3	3	3	3	3	
210	ไม้ต้นฟัน	อัน	3	24	12	20	0	20	420.00	8,400.00	5	5	5	5	5	

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า (บาท)
211	ไม้ปูพื้นถ้งบัน	ชุด	0	7	0	10	0	800.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
212	ไม้ปูพื้นพร้อมผ้า	อัน	0	19	33	30	0	185.00	7 /	8 /	7 /	8 /			
213	ไม้ปิดชนไก่	อัน	3	37	11	20	0	135.00	5 /	5 /	5 /	5 /			
214	ไม้มีอบ	อัน	3	3	0	4	0	330.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
215	ไม้มีอบน้ำ	อัน	3	5	1	3	0	220.00	0	1 /	1 /	1 /			
216	ไม้มีอบฟองน้ำ	อัน	12	7	2	4	0	220.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
217	ไม้เสียบลูกชิ้นแบบตู้	ท่อ	3	15	4	10	0	35.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
218	ยากันยุง40มล./ขวด	โพล	0	0	6	20	0	900.00	8 /	3 /	4 /	5 /			
219	ยางวง	ถุง	22	25	34	30	0	90.00	7 /	7 /	8 /	8 /			
220	ยาเบื่อหนู	ชุด	0	0	1	1	0	20.00	0	1 /	0	0			
221	รองเท้าบูท	คู่	12	26	2	30	0	195.00	7 /	8 /	7 /	8 /			
222	รองเท้าบูทเบอร์พิเศษ	คู่	14	8	0	10	0	220.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
223	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	3	6	7	10	0	80.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
224	รองเท้าหัวโต	คู่	24	2	77	10	0	250.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
225	ลูกเหม็น	ถุง	0	1	0	2	0	135.00	0	1 /	0	1 /			
226	ไลปอนเอฟถุงเติม	ถุง	698	733	509	500	0	32.00	80 /	120 /	100 /	200 /			
227	วิกซอล	ขวด	24	33	10	52	0	75.00	13 /	15 /	12 /	12 /			
228	แว็กซ์	ขวด	12	1	6	6	0	160.00	1 /	2 /	1 /	2 /			
229	สก็อตโบรท์	แผ่น	1	446	535	500	0	18.00	127 /	125 /	123 /	125 /			
230	สก็อตโบรท์มีฟองน้ำ	แผ่น	5	345	480	450	0	18.00	95 /	101 /	122 /	132 /			
231	สบูเทลาล้างมือ	แกลอน	4	225	132	120	0	260.00	30	30	30	30			


แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณการใช้ในปี 67	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
232	สบู่เหลวล้างมือแบบหัวปั๊ม	ขวด	0	0	4	4	0	4	125.00	500.00	0	2	0	2		
233	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	24	2	4	5	0	5	160.00	800.00	1	2	1	1		
234	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	402	431	458	400	0	400	155.00	62,000.00	100	98	95	107		
235	ส้อมจิ้มผลไม้	แพ็ค	0	0	1	1	0	1	20.00	20.00	1	0	0	0		
236	สายยางเส้นน้ำเงิน	เมตร	14	14	40	16	0	16	30.00	480.00	0	8	0	8		
237	หมวกปีกบาน	ใบ	0	0	2	2	0	2	75.00	150.00	0	2	0	0		
238	หม้อต้มเบอร์20	ใบ	0	0	2	2	0	2	180.00	360.00	0	0	2	0		
239	หม้อบอร์26	ใบ	0	0	2	2	0	2	320.00	640.00	0	0	2	0		
240	หลอดมีหุ้ม	ท่อ	1	10	11	10	0	10	30.00	300.00	2	3	2	3		
241	หลอดยาว	แพ็ค	4	4	7	6	0	6	75.00	450.00	1	2	1	2		
242	หินสับมีด	อัน	0	0	1	1	0	1	165.00	165.00	0	0	1	0		
243	เหยือกน้ำมีสเกล1200มล.	ใบ	0	0	11	10	0	10	120.00	1,200.00	2	3	2	3		
244	เหยือกน้ำมีสเกล 1.5 ลิตร	ใบ	277	4	6	5	0	5	150.00	750.00	1	2	1	1		
245	เอี่ยมพลาสติก	ผืน	12	29	0	30	0	30	130.00	3,900.00	7	8	7	8		
246	ไฮเดอริเทปสีฟ้า	แกลลอน	12	5	2	5	0	5	95.00	475.00	1	2	1	1		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										1,200,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุบริโภค	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง 191 รายการ	285,703.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง 205 รายการ	342,580.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 196 รายการ	345,491.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 194 รายการ	348,326.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง 786 รายการ	1,322,100.00 บาท


..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)


..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)


..... กรรมการ
(นางเอกชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรมงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค
หน่วยงาน โรงพยาบาลพอทลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้		ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชวย	50	12	15	0	15	40.00	600.00	4 /	4 /	3	4		
2	กระดาษชวย	0	9	10	0	10	20.00	200.00	3 /	2 /	3	2		
3	กระดาษก่อน	394	724.4	186.9	0	180	200.00	36,000.00	45 /	45 /	45	45		
4	กระเทียมไทย	67.9	47.5	63.3	0	50	230.00	11,500.00	15 /	10 /	15	10		
5	กล้วยน้ำว้า	83	58	169	0	100	40.00	4,000.00	25 /	25 /	25	25		
6	กล้วยตุง	129.1	70	54.5	0	70	35.00	2,450.00	17 /	18 /	17	18		
7	กะทิ	142	74	186	0	150	80.00	12,000.00	35 /	40 /	35	40		
8	กะปิ	12	29	20	0	20	15.00	300.00	5 /	5 /	5	5		
9	กะปิแดง	1	2	5	0	5	35.00	175.00	1 /	1 /	1	2		
10	กะเพรา	667	80	18.4	0	20	80.00	1,600.00	5 /	5 /	5	5		
11	กะเพรา	0.5	7.5	0	0	10	50.00	500.00	2 /	3 /	2	3		
12	กะหล่ำดอกไทย	22.2	15	0	0	20	40.00	800.00	5 /	5 /	5	5		
13	กะหล่ำดอกนอก	81.8	64	56.2	0	50	140.00	7,000.00	12 /	13 /	12	13		
14	กะหล่ำปลี	135	60	226.9	0	200	45.00	9,000.00	50 /	50 /	50	50		
15	กากหมู	1	61	21	0	20	220.00	4,400.00	5 /	5 /	5	5		
16	กุ้งฝอย	58	64	33	0	30	20.00	600.00	5 /	10 /	5	10		
17	กุ้งสดเล็ก	8.7	23	17	0	15	220.00	3,300.00	4 /	4 /	3	4		
18	กุ้งแช่แข็ง	60	92	20	0	20	135.00	2,700.00	5 /	5 /	5	5		

14

15

16

17

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้		ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาดหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า (บาท)
19	เกลือปรุงทิพย์	33	20	11	0	10	20.00	200.00	3	2	3	2	2	
20	เกลือเม็ด	0	0	30	0	60	40.00	2,400.00	15	15	15	15	15	
21	เกลือ	51	132	66	0	60	30.00	1,800.00	20	10	10	20	20	
22	แก๊วมังกร	77.2	110.5	165	0	150	70.00	10,500.00	30	40	50	30	30	
23	ไกบด	164	199	140	0	120	100.00	12,000.00	30	30	30	30	30	
24	ขนมกล้วย	177	285	522	0	500	15.00	7,500.00	100	150	100	150	150	
25	ขนมใส่ไส้	106	97	163	0	160	25.00	4,000.00	40	40	40	40	40	
26	ขนมจีน	0	0	5	0	5	30.00	150.00	0	5	0	0	0	
27	ขนมแห้ง	0	0	151	0	150	150.00	22,500.00	37	38	37	38	38	
28	ซอไก่	48.5	14	15	0	15	35.00	525.00	4	4	3	4	4	
29	ข้าวคั่ว	0.5	0.5	1	0	1	30.00	30.00	0	1	0	0	0	
30	ข้าวต้มมัด	12	64	1289	0	1,200	5.00	6,000.00	300	300	300	300	300	
31	ข้าวโพดเหลือง	13.8	64.3	44.2	0	49	40.00	1,960.00	12	12	12	13	13	
32	ข้าวโพดอ่อน	47.6	30.8	37.3	0	40	70.00	2,800.00	10	10	10	10	10	
33	ข้าวสารหอมมะลิ ตรี ภูหลาย	36	20	30	0	30	4,800.00	144,000.00	6	8	7	9	9	
34	ชิงชอย	63.6	50.7	67.5	0	60	120.00	7,200.00	15	15	15	15	15	
35	ไข่ไก่	179	364	225	0	200	150.00	30,000.00	50	50	50	50	50	
36	ไข่เป็ด	28	10	44	0	40	135.00	5,400.00	10	10	10	10	10	

16 18 16 16

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้		ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า (บาท)
37	กระดาษ	129	115	138	0	130	50.00	6,500.00	32 /	33 /	32 /	33 /		
38	เครื่องพิมพ์	950	42	45	0	40	150.00	6,000.00	10 /	10 /	10 /	10 /		
39	เครื่องพิมพ์	0	1	3	0	3	30.00	90.00	1 /	1 /	1 /	0		
40	เครื่องต้น	9	60	36	0	30	20.00	600.00	5 /	8 /	8 /	9 /		
41	เครื่องพะไล	133	122	4	0	5	120.00	600.00	1 /	1 /	1 /	2 /		
42	เครื่องพะไล	3	4	30	0	30	10.00	300.00	5 /	10 /	5 /	10 /		
43	แคโรท	93.7	124.8	84	0	80	60.00	4,800.00	15 /	20 /	20 /	25 /		
44	โคนปิกโก	188	291	576.4	0	500	90.00	45,000.00	100 /	130 /	120 /	150 /		
45	โครงโก	9.3	4	3.2	0	5	30.00	150.00	1 /	2 /	1 /	1 /		
46	งาขาว	0	0	5	0	5	60.00	300.00	1 /	1 /	2 /	1 /		
47	เดากัว	93	78	86	0	80	25.00	2,000.00	20 /	20 /	20 /	20 /		
48	ขอสผาขาว	12	3	5	0	5	744.00	3,720.00	2 /	1 /	1 /	1 /		
49	ขอสผาขาว	0	0	9	0	9	62.00	558.00	2 /	2 /	3 /	2 /		
50	ขอสผาเขียว	9	14	7	0	7	456.00	3,192.00	1 /	1 /	2 /	3 /		
51	ขอสผาเขียว	0	0	14	0	14	40.00	560.00	3 /	4 /	3 /	4 /		
52	ขอสฟริก	38	132	3	0	3	432.00	1,296.00	1 /	0	1 /	1 /		
53	ขอสฟริก	0	0	5	0	5	30.00	150.00	0	1 /	2 /	2 /		
54	ขอสมะเจือเทศ	1	1	1	0	1	420.00	420.00	0	1 /	0	0		
55	ขอสเอ็นดาไฟ	16	14	35	0	30	40.00	1,200.00	5 /	10 /	5 /	10 /		

19

15

18

17

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้		ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า (บาท)
56	ซาหริ่ม	0	0	7	0	7	40.00	280.00	2	2	1	2		
57	ซิวต้า	21	6	15	0	15	348.00	5,220.00	4	4	3	4		
58	ซิวต้า	0	0	18	0	18	50.00	900.00	4	5	4	5		
59	ดอกแค	2.3	3	5	0	5	35.00	175.00	1	1	1	2		
60	ดอกหอม	30.9	2	49.9	0	30	120.00	3,600.00	6	8	8	8		
61	ต้นหอม	98.2	87.8	170	0	120	180.00	21,600.00	30	30	30	30		
62	ตังถั่ว	0	0	14	0	15	15.00	225.00	3	4	4	4		
63	ตังโอ้	0.5	1	21	0	20	150.00	3,000.00	5	5	5	5		
64	ตับไก่	23.8	93.9	63	0	60	100.00	6,000.00	10	15	15	20		
65	ตับหมู	8.6	5.4	10	0	10	150.00	1,500.00	2	3	2	3		
66	ค้ำลิง	2.5	7	0.5	0	2	60.00	120.00	0	0	2	0		
67	ค้ำเขย	29	77	2	0	4	432.00	1,728.00	1	1	1	1		
68	ค้ำเขย	0	0	7	0	8	45.00	360.00	1	2	2	3		
69	ค้ำชูแทน	551	408	570	0	500	10.00	5,000.00	100	130	130	140		
70	ค้ำชูหลอด	791	542	750	0	600	7.00	4,200.00	140	150	150	160		
71	ค้ำชูหลอด	0	0	4	0	4	65.00	260.00	1	1	1	1		
72	แดงกว	109.2	144	234	0	200	40.00	8,000.00	50	50	50	50		
73	แดงโม	0	0	11	0	10	90.00	900.00	3	2	3	2		
74	ถั่วเขียวเม็ด	1.3	14	44	0	40	58.00	2,320.00	10	10	10	10		

18 19 10 18

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลอโพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
75	ถั่วงอก	330	264	258.3	0	200	20.00	4,000.00	50 /	50 /	50 /	50 /			
76	ถั่วป่น	13.5	5	7.5	0	10	100.00	1,000.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
77	ถั่วคึยขาว	53.3	60.6	1.9	0	2	100.00	200.00	0	1 /	0	1 /			
78	ถั่วลิ้นเต้า	35	19	38	0	30	150.00	4,500.00	6 /	9 /	6 /	9 /			
79	ถั่วลิ้นเต้านอก	0	22	3.5	0	4	180.00	720.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
80	ทอดมัน	0	32	40	0	40	80.00	3,200.00	10 /	10 /	10 /	10 /			
81	นมจืดโฟรโมสต์	48	18	57	0	50	410.00	20,500.00	15 /	10 /	15 /	10 /			
82	นมถั่วเหลือง	0	0	3	0	4	75.00	300.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
83	นมเปรี้ยว	0	0	1	0	1	485.00	485.00	0	1 /	0	0			
84	น้ำแข็ง	0	0	1	0	1	120.00	120.00	0	1 /	0	0			
85	น้ำตาลิม	0	0	50	0	30	10.00	300.00	5 /	10 /	5 /	10 /			
86	น้ำตาลิม ขนาดเล็ก	0	0	71	0	50	50.00	2,500.00	20 /	10 /	10 /	10 /			
87	น้ำตาลทรายหอยหลอด	0	0	3	0	4	360.00	1,440.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
88	น้ำตาลพริก	0	0	2	0	4	35.00	140.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
89	เนยถั่วโกโก้	0	0	134	0	80	90.00	7,200.00	20 /	20 /	20 /	20 /			
90	น่องไก่	39.6	28	20	0	20	85.00	1,700.00	5 /	5 /	5 /	5 /			
91	น่องไก่ใหญ่	70.4	9.8	10	0	10	85.00	850.00	3 /	2 /	3 /	2 /			
92	น้ำกระเทียมดอง	26	16	18	0	15	12.00	180.00	4 /	4 /	4 /	3 /			

15 , 18 15 16

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่ (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
93	น้ำดื่ม 3 แพ็ค 100 บาท	76	6	10	0	10	100.00	1,000.00	2	3	2	3			
94	น้ำดื่มขวดใหญ่	0	25	10	0	10	49.00	490.00	2	3	2	3			
95	น้ำดื่มบนพดุม	800	1,698	1460	0	1,000	35.00	35,000.00	300	200	300	200			
96	น้ำดื่มบนพดุม	163	76	70	0	60	30.00	1,800.00	15	16	15	14			
97	น้ำตาลทราย	42	74	25	0	20	26.00	520.00	5	5	5	5			
98	น้ำตาลทราย	182	50	50	0	50	24.00	1,200.00	12	13	12	13			
99	น้ำตาลปีบ	60	70	38	0	30	36.00	1,080.00	5	10	5	10			
100	น้ำตาลย	2,000	3,012	4522	0	3,000	60.00	180,000.00	500	700	1,000	800			
101	น้ำตาล	2,693	2,615	1984	0	1,700	14.00	23,800.00	200	500	500	500			
102	น้ำตาลทรายหอยหลอด	7	18	3	0	5	360.00	1,800.00	0	2	1	2			
103	น้ำตาลทรายหอยหลอด	0	0	6	0	5	30.00	150.00	1	0	2	2			
104	น้ำมันพืช	24	29	22	0	20	864.00	17,280.00	5	4	5	6			
105	น้ำมันหอม	64	14	8	0	10	636.00	6,360.00	3	2	3	2			
106	น้ำมันหอม	0	0	14	0	14	52.00	728.00	3	4	4	3			
107	น้ำส้มสายชู	24	94	5	0	5	240.00	1,200.00	1	2	1	1			
108	เนื้อไก่	235	212	192.17	0	180	90.00	16,200.00	40	45	45	50			
109	บวบ	112.2	81	54.3	0	50	30.00	1,500.00	10	15	10	15			
110	บดือกโด้	0	0	77.5	0	50	90.00	4,500.00	10	15	10	15			
111	ปะหมี่	20	111.2	112	0	80	30.00	2,400.00	20	20	20	20			

18

18

19

19

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
112	ใบมะกรูด	1	1	4	0	4	30.00	120.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		
113	ใบมะกรูด	2	3	4	0	4	5.00	20.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		
114	ใบแมงลัก	0	56	40	0	40	110.00	4,400.00	10 /	10 /	10 /	10 /	10 /		
115	ใบแมงลัก	0	7	10	0	10	60.00	600.00	3 /	2 /	3 /	2 /	2 /		
116	ใบโหระพา	17.17	18.8	7.9	0	8	60.00	480.00	2 /	2 /	2 /	2 /	2 /		
117	ปลาชุก	11	9	4	0	4	100.00	400.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		
118	ปลาทาบิม	0	0	6.7	0	6	180.00	1,080.00	2 /	1 /	2 /	1 /	1 /		
119	ปลาตุกหัน	19	46	40	0	40	70.00	2,800.00	10 /	10 /	10 /	10 /	10 /		
120	ปลาชุกใหญ่	217	357	250	0	250	30.00	7,500.00	62 /	63 /	62 /	63 /	63 /		
121	ปลาเสน	189	36	169	0	100	20.00	2,000.00	25 /	25 /	25 /	25 /	25 /		
122	ปลาหมึกกรอบ	2.2	46	12.7	0	10	120.00	1,200.00	2 /	3 /	2 /	3 /	3 /		
123	ปูอัด	55	128	40	0	40	60.00	2,400.00	10 /	10 /	10 /	10 /	10 /		
124	แป้งทอดกรอบ	12	5	8	0	5	45.00	225.00	1 /	1 /	2 /	1 /	1 /		
125	แป้งมัน	51	20	29	0	20	35.00	700.00	5 /	5 /	5 /	5 /	5 /		
126	ปีกไก่กลาง	0	0	2	0	2	120.00	240.00	0	2 /	0	0	0		
127	ผงพะโล้ รสดี	0	0	6	0	6	17.00	102.00	1 /	2 /	1 /	2 /	2 /		
128	ผงพริกแดง	1	3	5	0	5	360.00	1,800.00	1 /	1 /	1 /	1 /	2 /		
129	ผงพริกแดง	0	0	47	0	40	36.00	1,440.00	10 /	10 /	10 /	10 /	10 /		
130	ผักกาดขาว	64.1	40	3.7	0	4	50.00	200.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		

15

16

16

19

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงค้างยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
131	ฝักกาดหวาน	36.7	4	1.5	0	2	70.00	140.00	0	2	0	0			
132	ฝักกาดหอม	5.5	1.5	3	0	2	50.00	100.00	0	1	1	0			
133	ฝักชี	51.8	70.1	55.5	0	50	240.00	12,000.00	12	14	10	14			
134	ฝักชีฝรั่ง	0.2	0.5	1	0	1	70.00	70.00	0	1	0	0			
135	ฝักชีฝรั่ง	45	2	2	0	2	30.00	60.00	1	0	1	0			
136	ฝักมั่งจิน	56.7	40	111	0	100	50.00	5,000.00	25	25	25	25			
137	ฝักมั่งจิน	19	85	60	0	60	5.00	300.00	15	15	15	15			
138	เผือก	22.3	22.9	8.2	0	10	50.00	500.00	3	2	3	2			
139	พริกแกงเผ็ด	8.5	28	6.1	0	10	100.00	1,000.00	3	2	3	2			
140	พริกแกงส้ม	3	4	10	0	10	90.00	900.00	2	3	2	3			
141	พริกแกงส้ม	2	6	10	0	10	10.00	100.00	2	3	2	3			
142	พริกแกงเขียวหวาน	0	0	0.5	0	1	87.00	87.00	0	1	0	0			
143	พริกแดงเม็ดใหญ่	1	9.5	10.3	0	10	200.00	2,000.00	2	3	2	3			
144	พริกไทยป่น	22	72	36	0	40	30.00	1,200.00	10	10	10	10			
145	พริกไทยป่น	0	0	2	0	2	360.00	720.00	0	1	0	1			
146	พริกหยวก	0	0	22.7	0	20	100.00	2,000.00	5	5	5	5			
147	พริกจินดา	0	0	12.5	0	10	100.00	1,000.00	3	2	3	2			
148	พริกหวาน	0	0	25	0	20	80.00	1,600.00	5	5	5	5			
149	พริกป่น	0.5	2	4	0	4	140.00	560.00	1	1	1	1			

14

15

14

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลปอพตอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้		ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65										ปี 66	จำนวน
150	พริกเม็ดใหญ่	3.5	5	10	0	10	50.00	500.00	3	2	3	2		
151	พริกหอม	61.8	24	4.8	0	5	250.00	1,250.00	1	2	1	1		
152	พริกแห้ง	3.3	0.2	8.2	0	8	150.00	1,200.00	2	2	2	2		
153	พริกแก่	36.5	12	40.4	0	40	15.00	600.00	10	10	10	10		
154	พริกทอง	177.7	93.5	138.6	0	120	45.00	5,400.00	30	30	30	30		
155	พริกทองเข้ม	46	72	125.8	0	120	70.00	8,400.00	30	30	30	30		
156	พริกอ่อน	22	19.4	172.6	0	150	20.00	3,000.00	20	40	40	50		
157	พริกอ่อน	29	32	40	0	40	86.00	3,440.00	10	10	10	10		
158	มะขามเป็ยอก	16.2	26.2	7	0	8	100.00	800.00	2	1	3	2		
159	มะเขือเทศ	142.5	111	112	0	80	90.00	7,200.00	20	20	20	20		
160	มะเขือเปราะ	15	81	10.5	0	10	50.00	500.00	2	3	2	3		
161	มะเขือพวง	9.5	18.5	20	0	20	80.00	1,600.00	5	5	5	5		
162	มะเขือเหลือง	2.8	32	2	0	2	60.00	120.00	0	2	0	0		
163	มะนาว	1,648	447	240	0	200	7.00	1,400.00	50	50	50	50		
164	มะม่วงดิบ	11.2	8.5	15	0	10	25.00	250.00	3	2	3	2		
165	มะละกอหั่น	7	9	10	0	10	25.00	250.00	3	2	3	2		
166	มันเชื่อม	109	71.5	97.5	0	80	65.00	5,200.00	20	20	20	20		
167	รวมมิตร	2.5	15	17	0	15	10.00	150.00	5	3	2	5		
168	รสดีท่อใหญ่	3	5	48	0	40	105.00	4,200.00	10	10	10	10		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปี 66	ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	จำนวน											มูลค่า (บาท)	
169	ลวดชั่ง	67	125	127	80	0	80	25.00	2,000.00	20 /	20 /	20 /	20 /	20 /		
170	ตุกจาก	19	34	4.5	5	0	5	60.00	300.00	1 /	2 /	1 /	1 /	1 /		
171	ตุกชั้นปลา	6	16	20	20	0	20	70.00	1,400.00	5 /	5 /	5 /	5 /	5 /		
172	ตุกชั้นหมู	129.5	89	101.5	70	0	70	110.00	7,700.00	10 /	20 /	20 /	20 /	20 /		
173	เดือดไก่	372	276	553	300	0	300	8.00	2,400.00	80 /	70 /	70 /	80 /	80 /		
174	วุ้นเขียว	74	86	100	70	0	70	65.00	4,550.00	15 /	15 /	25 /	15 /	15 /		
175	วุ้นเส้นสด	79	22.5	36	30	0	30	30.00	900.00	10 /	5 /	10 /	5 /	5 /		
176	สั้ม	46.1	150	39.2	30	0	30	100.00	3,000.00	5 /	10 /	5 /	10 /	10 /		
177	สั้มโอ	0	0	10	10	0	10	50.00	500.00	2 /	3 /	2 /	3 /	3 /		
178	สะโพกไก่	76.4	121.5	104.2	80	0	80	90.00	7,200.00	20 /	20 /	20 /	20 /	20 /		
179	สับปรอดเชื่อม	51	8	35.5	10	0	10	65.00	650.00	3 /	2 /	3 /	2 /	2 /		
180	สาตุเขียว	16	10	30	10	0	10	26.00	260.00	3 /	2 /	3 /	2 /	2 /		
181	สวระแห่น	2.5	6	10	10	0	10	120.00	1,200.00	3 /	2 /	3 /	2 /	2 /		
182	สาลี	48.7	7.5	198.7	130	0	130	80.00	10,400.00	30 /	30 /	30 /	30 /	40 /		
183	สาหร่ายแห้ง	0	0	4	4	0	4	20.00	80.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		
184	เส้นกวนจั้ม	10	28	19	20	0	20	35.00	700.00	5 /	4 /	5 /	6 /	6 /		
185	เส้นลึศครามังกร	103	72	73	70	0	70	35.00	2,450.00	15 /	20 /	15 /	20 /	20 /		
186	เส้นหมี่	24	3	57.5	40	0	40	36.00	1,440.00	10 /	10 /	10 /	10 /	10 /		
187	เส้นหมี่	209	0.5	4	4	0	4	36.00	144.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		

15

16

15

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ วัสดุบริโภค

ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปี 66	ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	ปี 66											จำนวน	มูลค่า (บาท)
188	เส้นใหญ่	212	210	317	180	0	180	27.00	4,860.00	35 /	50 /	45 /	50 /	50 /		
189	ไส้กรอกไก่	0	4	5	5	0	5	55.00	275.00	0	2 /	2 /	1 /	1 /		
190	ไส้กรอกหมู	64	46	3	4	0	4	90.00	360.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		
191	หนังหมูแห้ง	0.5	201.5	3	4	0	4	700.00	2,800.00	1 /	1 /	1 /	1 /	1 /		
192	หนังหมูแห้ง	15	20	51	30	0	30	15.00	450.00	6 /	9 /	6 /	9 /	9 /		
193	หมูกระเทียมแพ็ค	17	27	148	100	0	100	45.00	4,500.00	25 /	25 /	25 /	25 /	25 /		
194	หมูแดง	213.5	212.5	208	180	0	180	140.00	25,200.00	45 /	45 /	45 /	45 /	45 /		
195	หมูบด	2,068	897	1203.9	800	0	800	220.00	176,000.00	150 /	250 /	200 /	200 /	200 /		
196	หมูขยใหญ่	5	4	5	5	0	5	100.00	500.00	1 /	2 /	1 /	1 /	1 /		
197	หมูสไลด์	201	167	281.2	150	0	150	220.00	33,000.00	37 /	38 /	37 /	38 /	38 /		
198	หมูสันใน	198.6	424	250	150	0	150	220.00	33,000.00	30 /	40 /	40 /	40 /	40 /		
199	หอมแขก	43.3	51	21	50	0	50	50.00	2,500.00	10 /	15 /	10 /	15 /	15 /		
200	หอมแดง	3.6	6	10	10	0	10	60.00	600.00	3 /	2 /	3 /	2 /	2 /		
201	หอมหัวใหญ่	36.3	84.8	63	70	0	70	45.00	3,150.00	10 /	20 /	20 /	20 /	20 /		
202	หอมจ๊อ	51	57	50	50	0	50	90.00	4,500.00	12 /	12 /	13 /	13 /	13 /		
203	หัวไชเท้า	72.7	15.9	69.4	20	0	20	30.00	600.00	5 /	5 /	5 /	5 /	5 /		
204	เห็ดนางฟ้า	44.5	46	61	50	0	50	80.00	4,000.00	15 /	10 /	15 /	10 /	10 /		
205	เห็ดหอม	0.5	1	2.8	1	0	1	350.00	350.00	0	1 /	0	0	0		
206	เห็ดหูหนูขาว	2	2	4.5	5	0	5	340.00	1,700.00	2 /	1 /	1 /	1 /	1 /		

18

16

14

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลพ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566


รายการ วัสดุบริโภค


ลำดับ ที่	รายการ	อัตรา การใช้			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 66 (บาท)	งวดที่ (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
207	เห็ดหูหนูดำ	6.5	342.6	221.3	0	200	110.00	22,000.00	40	50	50	60			
208	อุน	0	0	13.6	0	14	180.00	2,520.00	3	4	3	4			
209	แอปเปิ้ล	249	346	655	0	280	15.00	4,200.00	70	70	70	70			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									1,322,100.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุก่อสร้าง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	140 รายการ แผน จัดซื้อจริง	28,908.80 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	234 รายการ แผน จัดซื้อจริง	86,143.10 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	188 รายการ แผน จัดซื้อจริง	78,663.95 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	199 รายการ แผน จัดซื้อจริง	80,374.15 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	761 รายการ	274,090.00 บาท


 ประธานกรรมการ
 (นายณัฐสิทธิ์ ปอทรัพย์)


 กรรมการ
 (นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)


 กรรมการ
 (นางณัฐสิทธิ์ ปอทรัพย์)


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงาน โรงพยาบาลพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการซื้อย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระจกห้องน้ำ	อื่น	310.00	0	0	3	2	0	2	310.00	620.00	0	1	0	1		
2	กระจกห้องน้ำ	อื่น	350.00	0	0	2	2	0	2	350.00	700.00	0	1	0	1		
3	กระดาษทรายขัดไม้	แผ่น	10.00	5	14	10	10	0	10	10.00	100.00	2	3	2	3		
4	กลอนประตู	อื่น	45.00	12	0	18	15	0	15	45.00	675.00	3	4	4	4		
5	กลอนประตู	อื่น	50.00	0	5	1	1	0	1	50.00	50.00	0	1	0	0		
6	ก๊อชิงค์	อื่น	310.00	15	0	6	5	0	5	310.00	1,550.00	0	1	2	2		
7	ก๊อชิงค์แนวตั้ง	ชุด	300.00	4	0	9	9	0	9	300.00	2,700.00	1	3	2	3		
8	ก๊อชิงค์แนวตั้ง	ชุด	250.00	8	0	5	3	0	3	250.00	750.00	0	1	1	1		
9	ก๊อชิงค์แนวนอน	ชุด	240.00	0	4	5	4	0	4	240.00	960.00	1	0	1	2		
10	ก๊อชิงค์แนวนอน	ชุด	280.00	10	0	6	4	0	4	280.00	1,120.00	0	2	1	1		
11	ก๊อชิงค์แนวนอน	ชุด	300.00	0	12	8	4	0	4	300.00	1,200.00	0	2	0	2		
12	ก๊อชิงค์*	ชุด	90.00	30	0	30	20	0	20	90.00	1,800.00	5	5	5	5		
13	ก๊อชิงค์*	ชุด	95.00	0	8	20	20	0	20	95.00	1,900.00	5	5	5	5		
14	ก๊อชิงค์บัว	ชุด	195.00	12	0	24	5	0	5	195.00	975.00	1	2	1	1		
15	ก๊อชิงค์ถังหน้า	ชุด	290.00	10	0	22	5	0	5	290.00	1,450.00	0	2	0	3		
16	ก๊อชิงค์ถังหน้า	ชุด	245.00	5	14	21	7	0	7	245.00	1,715.00	2	2	2	1		
17	ก๊อชิงค์ถังหน้า	ชุด	200.00	0	0	27	10	0	10	200.00	2,000.00	1	3	3	3		
18	กาตะปู	กระป๋อง	120.00	1	0	2	1	0	1	120.00	120.00	0	0	1	0		
19	กาทาพ้อ 100 กรัม	กระป๋อง	65.00	1	1	2	1	0	1	65.00	65.00	0	1	0	0		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
20	กาวท้อ 250 กรัม	กระป๋อง	160.00	12	8	19	15	0	15	2,400.00	3	4	4	4	4		
21	กาวท้อ 50 กรัม	กระป๋อง	50.00	0	0	4	4	0	4	200.00	1	1	1	1	1		
22	กาวท้อ 500 กรัม	กระป๋อง	325.00	10	0	25	4	0	4	1,300.00	1	1	1	1	1		
23	กาวยาง	กระป๋อง	130.00	1	1	2	2	0	2	260.00	0	1	0	0	1		
24	กาวร้อน	หลอด	35.00	22	15	19	13	0	13	455.00	2	3	4	4	4		
25	กาวอะคริลิก	หลอด	85.00	1	0	2	2	0	2	170.00	1	0	1	1	0		
26	ก๊ับจับสายไฟ	ตัว	18.00	12	0	6	6	0	6	108.00	1	1	2	2	2		
27	ก๊วยแจ	ชุด	90.00	5	0	10	5	0	5	450.00	0	1	2	2	2		
28	เกลียวนอก½"	อัน	5.00	14	17	10	10	0	10	50.00	1	3	3	3	3		
29	เกลียวนอก½"	อัน	6.00	12	22	30	20	0	20	120.00	2	6	6	6	6		
30	เกลียวนอก4"	อัน	133.00	4	6	10	4	0	4	532.00	1	1	1	1	1		
31	เกลียวใน½"	อัน	6.00	32	58	70	40	0	40	240.00	5	20	10	5	5		
32	เบียง	อัน	20.00	1	0	2	2	0	2	40.00	0	1	0	0	1		
33	เบียงท้อ	อัน	55.00	1	0	2	2	0	2	110.00	0	1	0	0	1		
34	ข้อง 6 ฟุต	อัน	7.00	0	0	10	10	0	10	70.00	0	5	0	0	5		
35	ข้อง2"	อัน	48.00	5	0	30	20	0	20	960.00	5	5	5	5	5		
36	ข้อง3"	อัน	130.00	1	0	2	2	0	2	260.00	0	1	0	0	1		
37	ข้อง4"	อัน	240.00	0	3	2	2	0	2	480.00	1	0	1	0	0		
38	ข้อง45 6"	อัน	420.00	1	0	2	2	0	2	840.00	0	1	0	0	1		
39	ข้อง90 6"	อัน	495.00	0	9	7	5	0	5	2,475.00	0	2	2	2	1		
40	ข้อต่อ ขนาด 6"	อัน	440.00	5	0	2	2	0	2	880.00	0	1	0	0	1		
41	ข้อต่อ¾"x½"	อัน	6.00	0	0	6	6	0	6	36.00	1	1	1	1	2		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
42	ข้อล1"x½"	อัน	15.00	56	32	66	30	0	30	15.00	450.00	5	10	5	10		
43	ข้อล1½"x½"	อัน	22.00	8	10	6	6	0	6	22.00	132.00	0	2	2	2		
44	ข้อล1½"x1"	อัน	30.00	0	0	14	10	0	10	30.00	300.00	3	2	3	2		
45	ข้อล1½"x1½"	อัน	22.00	0	0	6	10	0	10	22.00	220.00	0	5	0	5		
46	ข้อล2"x½"	อัน	40.00	10	0	6	6	0	6	40.00	240.00	0	2	1	3		
47	ข้อล2"x1"	อัน	35.00	0	12	8	4	0	4	35.00	140.00	1	1	1	1		
48	ข้อล2"x1½"	อัน	35.00	0	0	10	6	0	6	35.00	210.00	0	2	1	3		
49	ข้อล3"x2"	อัน	100.00	10	9	8	5	0	5	100.00	500.00	2	0	2	1		
50	ข้อล4"x3"	อัน	60.00	5	2	3	3	0	3	60.00	180.00	1	0	1	1		
51	ข้อสามสายยาว3"	อัน	30.00	0	14	2	2	0	2	30.00	60.00	0	1	0	1		
52	เข็มขัดรัดท่อ	ถุง	15.00	10	0	20	15	0	15	15.00	225.00	4	3	4	4		
53	เข็มขัดรัดสาย	ถุง	18.00	80	65	70	50	0	50	18.00	900.00	10	15	15	10		
54	ไขควง	อัน	25.00	4	0	1	1	0	1	25.00	25.00	0	1	0	0		
55	ไขควงแบน	อัน	130.00	0	0	3	2	0	2	130.00	260.00	0	1	0	1		
56	ไขควงวัดไฟ	อัน	50.00	1	1	2	2	0	2	50.00	100.00	1	0	1	0		
57	คราดเหล็ก	อัน	250.00	1	2	2	2	0	2	250.00	500.00	0	1	0	1		
58	ค้อน	อัน	220.00	1	2	2	1	0	1	220.00	220.00	0	0	1	0		
59	คีมปากแหลม	อัน	110.00	1	1	2	2	0	2	110.00	220.00	0	1	0	1		
60	คีมคีบ ขนาด 10"	อัน	495.00	0	1	1	1	0	1	495.00	495.00	0	0	1	0		
61	เคเบิลไทร์	ถุง	85.00	15	0	20	15	0	15	85.00	1,275.00	2	4	5	4		
62	เคเบิลไทร์ 10"	ถุง	90.00	0	8	1	1	0	1	90.00	90.00	0	0	1	0		
63	เคเบิลไทร์ 6"	ถุง	50.00	0	17	7	5	0	5	50.00	250.00	0	16	1	1	1	1

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้อ้อยหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
64	เคบิ้ลไทร์ 8"	ถุง	50.00	12	0	7	5	0	5	50.00	250.00	1 /	0	3 /	1 /		
65	เคมีโปะผนัง	กระป๋อง	80.00	1	0	2	2	0	2	80.00	160.00	0	1 /	0	1 /		
66	โคลงเดี่ยว	อัน	140.00	0	1	2	1	0	1	140.00	140.00	0	1 /	0	0		
67	งอ 3"	อัน	130.00	0	0	3	3	0	3	130.00	390.00	1 /	0	2 /	0		
68	งอ 45° 1½"	อัน	12.00	0	20	15	15	0	15	12.00	180.00	3 /	4 /	4 /	4 /		
69	งอ 45° 2"	อัน	50.00	14	0	5	5	0	5	50.00	250.00	1 /	0	2 /	2 /		
70	งอเกลียวโม ½"	อัน	15.00	92	70	90	50	0	50	15.00	750.00	10 /	15 /	10 /	15 /		
71	งอเกลียวโม ¾"	อัน	12.00	5	4	10	10	0	10	12.00	120.00	0	5 /	0	5 /		
72	งอฉาก ½"	อัน	6.00	60	0	210	150	0	150	6.00	900.00	30 /	40 /	40 /	40 /		
73	งอฉาก 1"	อัน	14.00	0	0	124	80	0	80	14.00	1,120.00	0	30 /	25 /	25 /		
74	งอฉาก 1½"	อัน	30.00	20	0	39	40	0	40	30.00	1,200.00	0	15 /	15 /	10 /		
75	งอฉาก 2"	อัน	39.00	10	0	40	40	0	40	39.00	1,560.00	0	10 /	15 /	15 /		
76	งอฉาก 4"	อัน	245.00	5	4	9	3	0	3	245.00	735.00	1 /	0	1 /	1 /		
77	จางปี	กระป๋อง	110.00	0	0	1	1	0	1	110.00	110.00	0	1 /	0	0		
78	ขดง	อัน	220.00	0	0	2	2	0	2	220.00	440.00	0	1 /	0	1 /		
79	ซีกโครก	ชุด	2,700.00	10	0	13	11	0	11	2,700.00	29,700.00	1 /	3 /	3 /	4 /		
80	ชุดกันโยกคาน้ำซีกโครก ด้านข้าง	ชุด	210.00	0	1	6	6	0	6	210.00	1,260.00	0	2 /	3 /	1 /		
81	ชุดซีกโครก	ชุด	428.00	0	0	2	2	0	2	428.00	856.00	0	1 /	0	1 /		
82	เชลล์ฟิล์มทีโคท	ชุด	160.00	0	0	1	1	0	1	160.00	160.00	0	1 /	0	0		
83	ซิลิโคน	หลอด	150.00	15	19	26	30	0	30	150.00	4,500.00	5 /	10 /	5 /	10 /		
84	ซิลิโคน wurth	หลอด	140.00	0	5	11	20	0	20	140.00	2,800.00	10 3 /	13 5 /	11 6 /	14 6 /		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ออมหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
85	โซนนัมภ์	กระป๋อง	190.00	11	20	15	20	0	20	190.00	3,800.00	3 ✓	5 ✓	6 ✓	6 ✓		
86	ดอกไข่ควงม	อื่น	70.00	1	8	12	5	0	5	70.00	350.00	0	2 ✓	1 ✓	2 ✓		
87	ดอกสลัด	ดอก	268.00	0	0	2	2	0	2	268.00	536.00	0	1 ✓	1 ✓	0		
88	ดอกสวน5/32	ดอก	12.00	5	0	12	10	0	10	12.00	120.00	3 ✓	2 ✓	3 ✓	2 ✓		
89	ดอกสวน9/64	ดอก	12.00	15	0	12	10	0	10	12.00	120.00	2 ✓	3 ✓	2 ✓	3 ✓		
90	ดอกสวนเจาะปูน	ดอก	80.00	1	0	4	3	0	3	80.00	240.00	1 ✓	0	1 ✓	1 ✓		
91	ดอกสวนเจาะเหล็ก	ดอก	25.00	0	28	40	20	0	20	25.00	500.00	3 ✓	6 ✓	5 ✓	6 ✓		
92	ดอกสวนโรตารี	ดอก	88.00	0	0	2	2	0	2	88.00	176.00	1 ✓	0	1 ✓	0		
93	ดอกสวนโรตารี 13 มม.	ดอก	160.00	0	0	1	1	0	1	160.00	160.00	1 ✓	0	0	0		
94	ตรง6 ลด4	อื่น	7.00	8	0	10	10	0	10	7.00	70.00	2 ✓	3 ✓	2 ✓	3 ✓		
95	ตรง 6 ฟุต	อื่น	6.00	0	16	10	10	0	10	6.00	60.00	2 ✓	3 ✓	2 ✓	3 ✓		
96	ตรง1/2"	อื่น	6.00	108	144	160	150	0	150	6.00	900.00	20 ✓	40 ✓	50 ✓	40 ✓		
97	ตรง1"	อื่น	12.00	0	0	75	70	0	70	12.00	840.00	20 ✓	20 ✓	10 ✓	20 ✓		
98	ตรง1 1/2"	อื่น	25.00	0	36	26	6	0	6	25.00	150.00	2 ✓	0	2 ✓	2 ✓		
99	ตรง2"	อื่น	35.00	0	0	85	30	0	30	35.00	1,050.00	5 ✓	10 ✓	5 ✓	10 ✓		
100	ตรง3"	อื่น	30.00	1	0	4	4	0	4	30.00	120.00	0	2 ✓	0	2 ✓		
101	ตะปูคอนกรีต1"	กล่อง	100.00	0	0	1	1	0	1	100.00	100.00	0	1 ✓	0	0		
102	ตัวยิงซีเมนต์	อื่น	154.00	0	1	2	3	0	3	154.00	462.00	0	1 ✓	1 ✓	1 ✓		
103	ตัวล็อกมุ้งลวด	กล่อง	1.00	0	0	40	30	0	30	1.00	30.00	5 ✓	10 ✓	5 ✓	10 ✓		
104	พรม skim coat	ถุง	10.00	0	0	15	5	0	5	10.00	50.00	0	2 ✓	2 ✓	1 ✓		
105	ท่อ 1"	เส้น	70.00	0	0	10	10	0	10	70.00	700.00	2 ✓	3 ✓	2 ✓	3 ✓		
106	ท่อ 6 ฟุต	เส้น	55.00	0	0	25	20	0	20	55.00	1,100.00	16 ✓	5 ✓	10 ✓	5 ✓	6 ✓	

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
107	ทอซาร์ปน้ำทั้ง	เส้น	220.00	0	0	32	7	0	7	1,540.00	1	3	2	1	1		
108	ทอผ้าทั้งนอกประสงค์	เส้น	90.00	25	0	9	9	0	9	810.00	2	2	2	3	3		
109	ทอพีวีซี ขนาด6" พหนา 8.5	เส้น	1,900.00	0	10	8	8	0	8	15,200.00	0	2	4	2	2		
110	ทอสีฟ้า 1/2"	เส้น	40.00	0	0	43	40	0	40	1,600.00	10	10	5	15	15		
111	ทอสีฟ้า 13.5 1"	เส้น	90.00	12	0	5	5	0	5	450.00	0	2	1	2	2		
112	ทอสีฟ้า 13.5 2"	เส้น	220.00	0	0	10	10	0	10	2,200.00	1	3	3	3	3		
113	ทอสีฟ้า 13.5 3"	เส้น	580.00	15	0	1	1	0	1	580.00	0	1	0	0	0		
114	ทอสีฟ้า 8.5 1/2"	เส้น	42.00	20	0	45	20	0	20	840.00	3	5	4	8	8		
115	ทอสีฟ้า 8.5 3/4"	เส้น	55.00	0	0	5	5	0	5	275.00	1	2	1	1	1		
116	ทอสีฟ้า 8.5 1"	เส้น	65.00	10	28	46	20	0	20	1,300.00	0	5	5	10	10		
117	ทอสีฟ้า 8.5 1 1/2"	เส้น	110.00	48	10	34	10	0	10	1,100.00	0	3	4	3	3		
118	ทอสีฟ้า 8.5 1 3/4"	เส้น	95.00	0	0	5	5	0	5	475.00	0	2	2	1	1		
119	ทอสีฟ้า 8.5 2"	เส้น	175.00	5	0	38	15	0	15	2,625.00	3	4	4	4	4		
120	ทอสีฟ้า 8.5 3"	เส้น	470.00	22	0	2	2	0	2	940.00	0	1	0	1	1		
121	ทินเนอร์	ถัง	150.00	2	0	1	1	0	1	150.00	0	0	1	0	0		
122	ทินนิจโครก	ชุด	85.00	0	0	4	3	0	3	255.00	0	1	1	1	1		
123	เทปพันเกลียว	ม้วน	25.00	12	92	120	64	0	64	1,600.00	10	17	20	17	17		
124	เทปพันสายไฟ	ม้วน	28.00	10	0	20	20	0	20	560.00	5	5	5	5	5		
125	น็อต	ตัว	10.00	0	0	7	4	0	4	40.00	1	1	1	1	1		
126	น็อต 1"	ตัว	25.00	0	0	2	2	0	2	50.00	0	1	0	1	1		
127	น็อต 1 1/2"	ตัว	20.00	0	0	2	2	0	2	40.00	1	0	1	1	1		
128	น้ำยาขนาด 500 กรัม มีแปรง	ถัง	380.00	0	0	9	5	0	5	1,900.00	0	0	0	0	0	0	0

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
129	น้ำยาทาหอ 250 กรัม	กระป๋อง	150.00	5	0	3	3	0	3	150.00	450.00	0	1	1	1		
130	นินโป้๑/๒"	ตัว	5.00	0	0	10	10	0	10	5.00	50.00	2	3	2	3		
131	เบรียอิงกู	ตัว	70.00	2	0	4	2	0	2	70.00	140.00	0	2	0	0		
132	บอลาส์ฟรื่อ๒"	ตัว	140.00	0	0	15	15	0	15	140.00	2,100.00	3	4	4	4		
133	บอลาส์ฟรื่อ๓"	ตัว	580.00	0	0	1	1	0	1	580.00	580.00	0	1	0	0		
134	บอลาส์ฟรื่อ๔"	ตัว	850.00	0	0	1	1	0	1	850.00	850.00	0	0	1	0		
135	ปลาสต์ 18w	ชุด	90.00	0	0	2	2	0	2	90.00	180.00	0	1	0	1		
136	บานประตูพีวีซี ขนาด	บาน	3,780.00	2	1	4	3	0	3	3,780.00	11,340.00	0	1	1	1		
137	บานพับ๓๑/๒"	อัน	20.00	0	0	14	10	0	10	20.00	200.00	3	2	3	2		
138	บานพับ๔"	อัน	130.00	0	0	8	2	0	2	130.00	260.00	0	1	0	1		
139	บานพับสายยู	อัน	20.00	12	10	13	13	0	13	20.00	260.00	2	3	4	4		
140	เบเกอร์	อัน	140.00	0	0	3	3	0	3	140.00	420.00	0	1	1	1		
141	ใบเจียร๔"	ใบ	28.00	0	15	4	4	0	4	28.00	112.00	2	1	1	0		
142	ใบตัดกระบอง	ใบ	240.00	10	0	1	1	0	1	240.00	240.00	0	0	1	0		
143	ใบเลื่อยจิ๊กซอร์	ใบ	220.00	0	1	6	5	0	5	220.00	1,100.00	1	2	1	1		
144	ใบเลื่อยตัดไม้	ใบ	60.00	1	0	1	1	0	1	60.00	60.00	0	1	0	0		
145	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	ใบ	50.00	0	48	75	50	0	50	50.00	2,500.00	10	15	15	10		
146	ประกับท่อ	อัน	6.00	210	177	185	80	0	80	6.00	480.00	10	20	30	20		
147	ประตุน้ำ๑/๒"	อัน	130.00	0	0	8	8	0	8	130.00	1,040.00	2	2	2	2		
148	ประตูพีวีซี 70x180	อัน	1,760.00	0	0	1	1	0	1	1,760.00	1,760.00	0	1	0	0		
149	ปลั๊กตัวผู้	อัน	15.00	7	0	20	10	0	10	15.00	150.00	2	3	2	3		
150	ปลั๊ก๑๑/๒"	อัน	3.00	2	0	10	10	0	10	3.00	30.00	2	3	2	3		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
151	ปูนเม็ดน้ำซึบโครดักมัน	ชุด	250.00	0	0	6	10	0	10	250.00	2,500.00	1	3	3	3		
152	ปูนซีเมนต์	ถุง	135.00	5	0	3	3	0	3	135.00	405.00	0	1	1	1		
153	ปูนเสีจูปเปอร์	ถุง	130.00	0	0	2	2	0	2	130.00	260.00	0	1	0	1		
154	แบริ่งแบบ1/2"x3/4"	เส้น	310.00	0	0	2	2	0	2	310.00	620.00	0	1	0	1		
155	แบริ่งทองเหลืองมีด้าม	อัน	135.00	5	0	3	3	0	3	135.00	405.00	1	0	1	1		
156	แบริ่งทองเหลืองไม่มีด้าม	อัน	100.00	0	0	1	1	0	1	100.00	100.00	0	1	0	0		
157	แบริ่งทาสี2"	อัน	20.00	0	0	2	2	0	2	20.00	40.00	0	1	0	1		
158	แบริ่งทาสี2½"	อัน	45.00	0	0	2	6	0	6	45.00	270.00	2	1	2	1		
159	แบริ่งทาสี3"	อัน	65.00	0	8	12	5	0	5	65.00	325.00	1	2	1	1		
160	สีกบ้ำชำระ	ชุด	200.00	15	51	83	30	0	30	200.00	6,000.00	2	8	10	10		
161	สีกบ้ำอบน้ำ	ชุด	290.00	10	0	78	30	0	30	290.00	8,700.00	5	5	10	10		
162	ฝาครอบ½"	ชุด	6.00	32	25	26	20	0	20	6.00	120.00	5	5	5	5		
163	ฝาครอบ1"	ชุด	7.00	1	4	6	6	0	6	7.00	42.00	0	2	2	2		
164	ฝาครอบ1½"	ชุด	25.00	10	0	11	5	0	5	25.00	125.00	0	2	1	2		
165	ฝาครอบ2"	ชุด	28.00	0	0	6	6	0	6	28.00	168.00	1	2	2	1		
166	ฝาครอบ3"	ชุด	7.00	0	0	6	6	0	6	7.00	42.00	1	2	2	1		
167	ฝาครอบงั่ง	ชุด	462.00	0	0	1	1	0	1	462.00	462.00	0	1	0	0		
168	พลั่ว	อัน	170.00	0	0	1	1	0	1	170.00	170.00	0	1	0	0		
169	ตุ๊กตะกั่ว	กล่อง	12.00	10	102	86	60	0	60	12.00	720.00	10	10	17	23		
170	ตุ๊กพลาสติก	กล่อง	20.00	0	0	16	2	0	2	20.00	40.00	0	1	0	1		
171	พองน้ำ	อัน	10.00	10	56	74	40	0	40	10.00	400.00	5	15	10	10		
172	มือจับ	อัน	200.00	0	0	2	2	0	2	200.00	400.00	1	1	0	1		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราราคาใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
173	มือจับประตู	อัน	15.00	0	0	10	0	10	15.00	150.00	3 /	2 /	3 /	2 /			
174	แม่เหล็กดูดประตู	อัน	35.00	0	0	5	0	5	35.00	175.00	0	2 /	0	3 /			
175	ไม้ 1/4"x3"x3"	แผ่น	270.00	2	2	1	0	1	270.00	270.00	0	1 /	0	0			
176	ไม้โปก	แผ่น	40.00	0	0	2	0	2	40.00	80.00	0	1 /	0	1 /			
177	ไม้อัด 10 มม.	แผ่น	460.00	4	10	8	0	4	460.00	1,840.00	0	2 /	1 /	1 /			
178	ไม้อัดเคลือบขาว	แผ่น	300.00	1	1	2	0	2	300.00	600.00	0	1 /	0	1 /			
179	ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.	แผ่น	750.00	0	0	1	0	1	750.00	750.00	0	1 /	0	0			
180	ยานวนขาว	หลอด	30.00	10	32	52	0	30	30.00	900.00	5 /	10 /	5 /	10 /			
181	ยูเนียน%	เส้น	60.00	0	0	10	0	10	60.00	600.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
182	ระแนง	แผ่น	60.00	0	0	20	0	10	60.00	600.00	0	10 /	0	0			
183	สาดเชื่อม2.6	กล่อง	156.00	2	0	1	0	1	156.00	156.00	0	1 /	0	0			
184	สาดเชื่อมสแตนเลส	กล่อง	420.00	0	0	1	0	1	420.00	420.00	0	1 /	0	0			
185	สาดผูกเหล็ก	กิโลกรัม	150.00	0	0	2	0	2	150.00	300.00	1 /	0	1 /	0			
186	สาดสังกะสี#24	กิโลกรัม	140.00	0	0	1	0	0.5	140.00	70.00	0	0.5 /	0	0			
187	ลูกบิด	ชุด	170.00	0	0	8	0	8	170.00	1,360.00	2 /	2 /	2 /	2 /			
188	ลูกบิด	ชุด	250.00	0	0	2	0	2	250.00	500.00	0	2 /	0	0			
189	ลูกบิด	ชุด	70.00	0	0	6	0	6	70.00	420.00	0	2 /	2 /	2 /			
190	ลูกบิด	ชุด	190.00	10	24	37	0	15	190.00	2,850.00	3 /	4 /	4 /	4 /			
191	ลูกบิดประตูสแตนเลส	ชุด	495.00	0	0	4	0	4	495.00	1,980.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
192	ลูกบิดห้องน้ำ	ชุด	165.00	0	0	4	0	4	165.00	660.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
193	ลูกบิด	ตัว	28.00	0	0	4	0	4	28.00	112.00	0	2 /	1 /	1 /			
194	ลูกบอลย 4 พุน	ชุด	200.00	10	0	2	0	2	200.00	400.00	๑ 0	๒ 1 /	๑ 0	๑ 1 /			


ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตรากำไรซ้อนหลังปี			ปริมาณ การใช้ ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
195	ลูกกลอย 6 พุน	ชุด	270.00	0	0	2	0	2	270.00	540.00	0	1	0	1	1		
196	แต้เคออร์	กระป๋อง	65.00	0	0	2	0	2	65.00	130.00	1	0	1	0	0		
197	วาล์ว ½"	อัน	40.00	0	0	45	0	30	40.00	1,200.00	5	10	5	10	10		
198	วาล์ว ¾"	อัน	44.00	0	0	5	0	5	44.00	220.00	1	2	1	1	1		
199	วาล์ว 1"	อัน	50.00	0	0	8	0	4	50.00	200.00	1	1	1	1	1		
200	วาล์ว 1½"	อัน	80.00	0	0	3	0	3	80.00	240.00	0	1	1	1	1		
201	วาล์ว 2"	อัน	180.00	0	0	4	0	2	180.00	360.00	0	1	0	1	1		
202	วาล์ว 3 พง	อัน	140.00	10	0	9	0	5	140.00	700.00	2	1	1	1	1		
203	วาล์วฝักบัว	อัน	160.00	10	0	12	0	6	160.00	960.00	1	2	2	2	1		
204	วาล์วพีวีซี 1"	อัน	40.00	0	0	5	0	5	40.00	200.00	0	2	2	2	1		
205	วาล์วพีวีซี 1½"	อัน	95.00	0	0	8	0	8	95.00	760.00	2	2	2	2	2		
206	วาล์วพีวีซี 2"	อัน	125.00	0	0	6	0	6	125.00	750.00	0	2	2	2	2		
207	สกรู½"	ตัว	0.40	203	412	625	0	300	0.40	120.00	50	100	50	100	100		
208	สกรูเกลียวปล่อยF7x2"	ตัว	0.80	74	58	100	0	80	0.80	64.00	10	30	20	20	20		
209	สกรูเกลียวปล่อยF8x½"	ตัว	0.40	111	102	200	0	150	0.40	60.00	36	40	37	37	37		
210	สกรูยึด	ตัว	2.00	2	0	182	0	150	2.00	300.00	30	40	40	40	40		
211	สกรูลายสว่าน¾"	กลอง	0.55	102	325	500	0	300	0.55	165.00	50	80	80	80	90		
212	สกรูลายสว่าน2"	กลอง	2.20	24	86	100	0	100	2.20	220.00	20	30	30	30	20		
213	สกรูลายสว่าน3½"	กลอง	2.70	120	85	200	0	150	2.70	405.00	37	38	37	37	38		
214	สกรูลายสว่าน4"	กลอง	3.00	56	0	100	0	80	3.00	240.00	10	20	30	30	20		
215	สกรูลายสว่าน5/8"	กลอง	0.50	0	0	200	0	148	0.50	74.00	30	40	40	40	38		
216	สกรูลายสว่านF8x1"	กลอง	0.60	0	0	400	0	150	0.60	90.00	30	40	40	40	40		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตราราคาใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
217	สกรูปลายส่วนหัวแวนเฟอร์"	กล่อง	0.65	0	0	100	100	0	100	65.00	20 /	30 /	25 /	25 /			
218	สกรูยี่ง่า"	กล่อง	70.00	0	0	1	1	0	1	70.00	0	1 /	0	0			
219	สกรูส่วน"	กล่อง	0.70	0	0	200	200	0	200	140.00	30 /	60 /	50 /	60 /			
220	สกรูส่วน"	กล่อง	1.20	0	0	180	100	0	100	120.00	20 /	30 /	30 /	20 /			
221	สกรูส่วน1½"	กล่อง	2.20	0	0	300	100	0	100	220.00	25 /	25 /	25 /	25 /			
222	สตาร์ทเตอร์	กล่อง	15.00	0	0	4	4	0	4	60.00	1 /	1 /	1 /	1 /			
223	สปริงเกอร์	อัน	20.00	0	0	10	10	0	10	200.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
224	สปรอยกนประสงค์	กระป๋อง	80.00	0	0	2	2	0	2	160.00	0	2 /	0	0			
225	สะดืออ่าง	ชุด	71.00	20	0	44	30	0	30	2,130.00	5 /	9 /	10 /	6 /			
226	สะดืออ่างใหญ่	ชุด	198.00	0	0	2	2	0	2	396.00	0	1 /	0	1 /			
227	สังกะสี6"	แผ่น	144.00	0	0	6	6	0	6	864.00	0	2 /	2 /	2 /			
228	สังกะสี7"	แผ่น	168.00	0	0	6	6	0	6	1,008.00	1 /	2 /	2 /	1 /			
229	สามทาง 6 ทน	อัน	10.00	0	0	10	10	0	10	100.00	3 /	2 /	2 /	3 /			
230	สามทาง 6"	อัน	690.00	0	0	4	3	0	3	2,070.00	0	2 /	0	1 /			
231	สามทาง½"	อัน	10.00	36	0	50	30	0	30	300.00	5 /	10 /	10 /	5 /			
232	สามทาง1"	อัน	160.00	0	0	17	10	0	10	1,600.00	2 /	3 /	3 /	2 /			
233	สามทาง1½"	อัน	35.00	0	0	9	10	0	10	350.00	2 /	3 /	3 /	2 /			
234	สามทาง1½"x½"	อัน	35.00	0	0	6	5	0	5	175.00	1 /	2 /	1 /	1 /			
235	สามทาง2"	อัน	65.00	5	0	18	10	0	10	650.00	2 /	3 /	2 /	3 /			
236	สามทาง2"x½"	อัน	50.00	0	0	6	5	0	5	250.00	0	1 /	2 /	2 /			
237	สามทาง2½"	อัน	50.00	0	0	3	3	0	3	150.00	14 0	1 1	16 0	19 2			

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ (บาท)	อัตรากำไรย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคา หน่วยละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
238	สามทาง3"x1"	อื่น	120.00	5	0	2	2	0	2	240.00	1	0	1	0			
239	สามทางลด4"x2"	อื่น	430.00	0	0	2	2	0	2	860.00	0	1	0	1			
240	สายน้ำดี	ชุด	65.00	20	0	133	50	0	50	3,250.00	10	10	20	10			
241	สายน้ำดียี่ห้อ24"	ชุด	63.00	0	0	25	20	0	20	1,260.00	5	5	10	0			
242	สายไฟ VAF 2x2.5	ม้วน	20.00	0	0	20	20	0	20	400.00	0	5	10	5			
243	สายอ่อนยืดหด1.2m.	เส้น	90.00	0	0	29	15	0	15	1,350.00	2	3	5	5			
244	สื่อน้ำภายนอก	ถัง	150.00	0	0	1	1	0	1	150.00	0	1	0	0			
245	สื่อน้ำใน 3A	ถัง	485.00	0	0	1	1	0	1	485.00	0	0	1	0			
246	สี่สปรีย์	กระป๋อง	50.00	36	0	28	15	0	15	750.00	3	4	3	5			
247	สุขภัณฑ์ชักโครกแบบ 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์	ชุด	4,990.00	2	4	8	4	0	4	19,960.00	0	1	2	1			
248	เส้นยางกันแมลง	เส้น	160.00	0	0	5	4	0	4	640.00	0	2	0	2			
249	หลอดนีออน 18w	หลอด	45.00	0	0	3	3	0	3	135.00	1	0	1	1			
250	หลอดนีออน 18w	หลอด	40.00	0	0	4	4	0	4	160.00	0	1	1	2			
251	หัวเจาะโฮตชอ ขนาด1" เจาะปูน	ตัว	380.00	0	0	1	1	0	1	380.00	0	0	1	0			
252	หัวเจาะโฮตชอ ขนาด1½" เจาะปูน	ตัว	750.00	0	0	1	1	0	1	750.00	0	1	0	0			
253	หัวเจาะโฮตชอ ขนาด2" เจาะปูน	ตัว	980.00	0	0	1	1	0	1	980.00	0	1	0	0			
254	หัวฝักบัวชำระ	ชุด	200.00	10	0	100	50	0	50	10,000.00	5	10	15	20			
255	เหล็กกล่องดำ1x2	เส้น	265.00	0	0	1	1	0	1	265.00	7	14	1	0	10	0	

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุการเกษตร	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	8 รายการ	11,452.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	33 รายการ	79,447.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	27 รายการ	51,289.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	27 รายการ	51,522.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	95 รายการ	193,710.00 บาท


..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ปอทรัพย์)


..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)


..... กรรมการ กรวิฑู

(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลพ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ดินเกษตร	ถุง	0	100	0	500	0	500	20.00	10,000.00	200	100	100	100		
2	หัวน้ำพุ	ถุง	0	0	0	100	0	100	260.00	26,000.00	0	50	0	50		
3	กระดาษดินเผาพร้อมงานรอง	ชุด	5	8	0	20	0	20	420.00	8,400.00	0	10	5	5		
4	สายยาง PE 20 มิลลิเมตร	ขด	0	2	0	5	0	5	3,357.00	16,785.00	1	1	2	1		
5	ต้นศุภโชคแคระ	ต้น	0	0	0	10	0	10	400.00	4,000.00	0	10	0	0		
6	ต้นไม้แบบยืนต้น	ต้น	0	0	0	15	0	15	1,000.00	15,000.00	0	10	5	0		
8	ไม้ประดับ	ต้น	0	0	0	20	0	20	200.00	4,000.00	0	10	10	0		
9	สายยาง ขนาด 6 ฟุต	ม้วน	1	0	3	4	0	4	3,800.00	15,200.00	0	2	1	1		
10	ยากำจัดวัชพืชใบแคบ ขนาด 4 ลิตร	แกลลอน	0	0	6	8	0	8	1,150.00	9,200.00	0	2	4	2		
	ยากำจัดวัชพืชใบแคบ ขนาด 5	แกลลอน	0	0	6	8	0	8	1,650.00	13,200.00	0	2	4	2		
11	ยากำจัดวัชพืชใบกว้าง ขนาด 500 มิลลิตร	แกลลอน	0	0	6	8	0	8	1,020.00	8,160.00	0	2	4	2		
13	หัวกระโหลก ขนาด 2" พีวีซี	อัน	0	0	3	5	0	5	380.00	1,900.00	0	1	2	2		
15	จานยึดใบไม้	อัน	0	0	5	5	0	5	240.00	1,200.00	1	2	1	1		
16	ลูกปืนครบชุด	ชุด	0	0	10	10	0	10	280.00	2,800.00	0	5	3	2		
17	ใบสามเหลี่ยมพื้น	ใบ	0	0	10	10	0	10	60.00	600.00	0	5	3	2		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 67	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาหน่วย ละ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	ใบมีด 12"	ใบ	0	0	10	0	10	10	280.00	2,800.00	0	5	3	2		
19	น็อตจับใบเบอร์10/100 ตัว	ถุง	0	0	3	0	5	5	355.00	1,775.00	0	1	2	2		
20	ฝาครอบใบ	อัน	0	0	10	0	10	10	140.00	1,400.00	1	2	3	4		
22	น็อตซ้ายจับหัวเกียร์	ตัว	0	0	10	0	10	10	55.00	550.00	1	3	3	3		
23	สายสะพายฮอนด้า	เส้น	0	0	3	0	3	3	320.00	960.00	0	0	3	0		
24	กระถางปูนเปลือย ขนาด 16"	ใบ	0	0	8	0	8	8	350.00	2,800.00	0	8	0	0		
25	กระถางดินเผา ขนาด 11"	ใบ	0	0	6	0	6	6	200.00	1,200.00	0	6	0	0		
26	สายยาง PE ขนาด 16 เมตร สีดำ	ชุด	0	0	1	0	2	2	650.00	1,300.00	0	1	0	1		
27	หัวน้ำหยด	ถุง	0	0	1	0	2	2	680.00	1,360.00	0	1	0	1		
28	สายฉีดน้ำพร้อมเป็นฉีดน้ำ	ชุด	0	0	2	0	3	3	1,150.00	3,450.00	0	2	0	1		
29	หัวเอ็นอย่างดี	ชุด	0	0	2	0	3	3	680.00	2,040.00	0	2	1	0		
30	จานเอ็น	อัน	0	0	2	0	3	3	280.00	840.00	0	1	2	0		
31	จานเอ็น	อัน	0	0	4	0	5	5	420.00	2,100.00	1	2	1	1		
32	เอ็นเหนียว	กิโลกรัม	0	0	1	0	3	3	650.00	1,950.00	0	1	1	1		
33	เอ็นเหลี่ยม	กิโลกรัม	0	0	1	0	3	3	1,300.00	3,900.00	0	1	0	2		
34	สายพาน A73	เส้น	0	0	4	0	5	5	320.00	1,600.00	2	0	2	1		
35	มูเต บีม้า A 4"x28M	อัน	0	0	1	0	3	3	580.00	1,740.00	0	1	1	1		
36	น้ำยาพ่นหมอกควัน	ขวด	0	0	2	0	10	10	1,300.00	13,000.00	2	3	2	3		
37	ลูกบอลบีมน้ำไฟฟ้าย่างดี	ชุด	0	0	3	0	5	5	1,850.00	9,250.00	0	2	1	2		
38	ชุดอัดแรงดันบีมน้ำอัตโนมัติ	ชุด	0	0	4	0	5	5	650.00	3,250.00	0	1	2	2		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										193,710.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	3 รายการ แผน จัดซื้อจริง	20,600.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	7 รายการ แผน จัดซื้อจริง	76,340.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	4 รายการ แผน จัดซื้อจริง	26,380.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	7 รายการ แผน จัดซื้อจริง	81,380.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	21 รายการ แผน จัดซื้อจริง	204,700.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายภูสิษฐ์ ป่อทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)


..... กรรมการ
(นางเกษญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


(นางวริทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	วัสดุเครื่องแต่งกาย	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	1 รายการ	60,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	1 รายการ	60,000.00 บาท


 ประธานกรรมการ
 (นายณัฐสิทธิ์ บ่อทรัพย์)


 กรรมการ
 (นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)



 กรรมการ
 (นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรมงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


 (นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง 3 รายการ	94,240.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง 14 รายการ	665,800.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 2 รายการ	119,800.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง 0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง 19 รายการ	879,840.00 บาท


 ประธานกรรมการ
 (นายภูสิทธิ์ บอทรัพย์)



 กรรมการ
 (นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)



 กรรมการ
 (นางวริทยา วงษ์กรณ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567


การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	3 รายการ	180,240.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	14 รายการ	579,800.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	2 รายการ	119,800.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	19 รายการ	879,840.00 บาท

 ประธานกรรมการ
(นายสุวิชัย ปอทรัพย์)

 กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ
(นางเกษญาวรรณ กันภัย)

 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

 (นางวิภา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลังปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	โต๊ะห้องประชุม (ห้องผู้อำนวยการ)	ชุด	0	0	0	1	50,000.00	50,000.00	1	0	0	0		
2	โต๊ะห้องประชุม 8 ที่นั่ง (กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิฯ)	ชุด	0	0	0	2	20,000.00	40,000.00	0	2	0	0		
3	เครื่อง EDC (สำหรับรูดจ่ายตรง) (กลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู)	เครื่อง	0	0	0	1	10,000.00	10,000.00	0	1	0	0		
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (งานซักฟอก1/งานโสตทัศน ศึกษา 1/ งานบริหารทั่วไป 2	เครื่อง	0	0	0	4	21,500.00	86,000.00	4	0	0	0		
5	รถยนต์ขนส่งเพื่อใช้กับงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	คัน	0	0	0	1	44,240.00	44,240.00	1	0	0	0		
6	ฉากกันห้อง Cones(ling) งานเภสัชกรรม	ชุด	0	0	0	1	18,000.00	18,000.00	0	1	0	0		
7	Lock ยา แบบลิ้นชักใส่ งานเภสัชกรรม	ชุด	0	0	0	4	15,200.00	60,800.00	0	4	0	0		
8	เคาเตอร์จ่ายยา งานเภสัชกรรม	ชุด	0	0	0	1	70,000.00	70,000.00	0	0	1	0		
9	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (ผู้ป่วยในชาย2/ห้องฉีด วัคซีน 2/ คลินิก ARI 2	เครื่อง	0	0	1	6	24,900.00	149,400.00	0	4	2	0		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลังปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
10	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู (หน้าต่าง ผอ.)	เครื่อง	0	0	0	1	15,000.00	15,000.00	0	1	0	0		
10	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผู้ป่วย คลอด1/เทคนิคการแพทย์1)	เครื่อง	0	0	0	3	32,200.00	96,600.00	0	3	0	0		
10	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู (ผู้ป่วยคลอด)	เครื่อง	0	0	0	1	45,500.00	45,500.00	0	1	0	0		
10	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (ห้องผ่าตัด)	เครื่อง	0	0	0	1	16,800.00	16,800.00	0	1	0	0		
10	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น (กลุ่มงานประกันฯ)	เครื่อง	0	0	2	1	19,300.00	19,300.00	0	1	0	0		
10	โทรศัพท์มือถือพร้อมเคสกลาง (กลุ่มการ พยาบาล)	ชุด	0	0	0	1	15,000.00	15,000.00	0	1	0	0		
10	ฉากกันห้องสำนักงาน(กลุ่มการพยาบาล)	ชุด	0	0	0	1	16,000.00	16,000.00	0	1	0	0		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)	งวดที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
10	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (ไร้ครีว)	เครื่อง	0	0	0	1	27,200.00	27,200.00	0	1	0	0		
10	เครื่องสแกนอวูพร้อมชุดติดตั้ง (งาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน)	เครื่อง	0	0	0	1	100,000.00	100,000.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								879,840.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	4 รายการ	422,900.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	4 รายการ	422,900.00 บาท

ประธานกรรมการ

(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

กรรมการ

(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)

ก.วิท

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 หน่วยงานโรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานหลังปี			ปริมาณ การจัดซื้อใน ปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง (พร้อมค่าติดตั้ง กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์)	เครื่อง	0	0	0	1	320,000.00	320,000.00	0	1	0	0			
2	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว (งานแกล้งกรรม)	เครื่อง	1	0	0	1	23,000.00	23,000.00	0	1	0	0			
3	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว (ผู้ช่วยในชาย 1/กลุ่มกร พยาบาล1)	เครื่อง	0	0	3	2	15,000.00	30,000.00	0	2	0	0			
4	โปรเจ็คเตอร์ ความละเอียด 1,920*1,200 p	เครื่อง	0	0	0	1	49,900.00	49,900.00	0	1	0	0			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								422,900.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	1 รายการ	28,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	1 รายการ	28,000.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ป่อทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ
(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


(นางวริทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 หน่วยงานโรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อ่อนหลังปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ชุดไม้ค้ำห้องประชุม (งานโสต ศึกษา)	ชุด	0	0	2	1	28,000.00	28,000.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น														
								28,000.00						


สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567


การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	2 รายการ	45,712.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	2 รายการ	72,500.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	4 รายการ	118,212.00 บาท

 ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ปอทรัพย์)

 กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ
(นางเกษญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อย 9 คิวบิกฟุต (งานเวชกรรมฟื้นฟู/กลุ่มงาน ทันตกรรม1/งานผ่าตัด2)	หลัง	0	0	2	4	13,000.00	52,000.00	2	2	0	0		
2	โต๊ะแสดงแลสประกอบอาหาร(โรงครัว)	ตัว	0	0	0	1	19,712.00	19,712.00	1	0	0	0		
3	ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต แบบ 4 ประตู (โรงครัว)	หลัง	0	0	0	1	46,500.00	46,500.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								118,212.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	5 รายการ	405,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	5 รายการ	405,000.00 บาท

..... ประธานกรรมการ

(นายภูสิทธิ์ ป่อทรัพย์)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางเกษชาวรรณ กัญภัย)


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

กรีน
 (นางวรริทยา วงษ์กรณ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลังปี			ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	เครื่อง	4	1	1	6	24,000.00	144,000.00	0	6	0	0			
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	เครื่อง	3	7	15	7	20,000.00	140,000.00	0	7	0	0			
3	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	เครื่อง	0	0	1	2	16,000.00	32,000.00	0	2	0	0			
4	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	เครื่อง	0	0	0	1	24,000.00	24,000.00	0	1	0	0			
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	เครื่อง	2	4	0	5	13,000.00	65,000.00	0	5	0	0			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								405,000.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์อื่นๆ	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.66)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.67)	1 รายการ แผน จัดซื้อจริง	264,825.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.67)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.67)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	1 รายการ แผน จัดซื้อจริง	264,825.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายภูสิทธิ์ ป่อทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ
(นางเกศชญาวรรณ กัญภัย)


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


 (นางรติษา วงษ์กรณ์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ
 หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ติดตั้งเครื่องเติมอากาศได้น้ำใน บ่อระบบบำบัดน้ำเสีย	งาน	0	0	0	1	264,825.00	264,825.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงิน														
							264,825.00	264,825.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567


การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	1 รายการ	10,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	1 รายการ	10,000.00 บาท

 ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

 กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ
(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรหมงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลังปี			ปริมาณ การจัดซื้อใน ปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	เลื่อยวงเดือนแบบมีรางใส่	ตัว	0	0	0	1	10,000.00	10,000.00	0	1	0	0			
รวมเป็นเงิน								10,000.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง	1 รายการ	495,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง	3 รายการ	1,356,620.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	1 รายการ	498,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง	5 รายการ	2,349,620.00 บาท

 ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

 กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ
(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยรัตน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 หน่วยงานโรงพยาบาลพอทลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ประมาณการ จัดจ้างในปี 67	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัด จ้างในปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องจัดเวช และศูนย์พัฒนาการเด็ก	งาน	1	495,000.00	495,000.00	1	0	0	0		
2	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องกลุ่ม งานบริหารทั่วไป ห้องการเงินและ บัญชี	งาน	1	360,000.00	360,000.00	0	1	0	0		
3	จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง การเงินและบัญชี	งาน	1	498,000.00	498,000.00	0	1	0	0		
4	จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง ธุรการและพัสดุ	งาน	1	498,000.00	498,000.00	0	0	1	0		
5	จ้างเหมาเสริมโครงสร้างความ แข็งแรงฐานเสาแท็งก์น้ำชั้นแรก	งาน	1	498,620.00	498,620.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,349,620.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	23 รายการ แผน จัดซื้อจริง	394,050.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ แผน จัดซื้อจริง	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	23 รายการ	394,050.00 บาท

ประธานกรรมการ

(นายภูสิทธิ์ ป่อทรัพย์)

กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

กรรมการ

(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)

(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เก้าอี้สำนักงานมีล้อ	ตัว	5	10	36	48	3,600	0	48	0	0	0		
2	ตู้เอกสารแบบเหล็ก	ใบ	0	0	0	2	4,000	0	2	0	0	0		
3	เก้าอี้สำหรับซักประวัติผู้ป่วย	ตัว	0	0	0	10	1,800	0	10	0	0	0		
4	เก้าอี้นั่งทรงสูง 60 เซนติเมตรไม่มีล้อ	ตัว	0	0	0	1	1,500	0	1	0	0	0		
5	ชั้นวางอุปกรณ์เตรียมแพทย์ 4 ชั้น	อัน	0	0	0	1	3,000	0	1	0	0	0		
6	ชั้นวางของสำหรับวางสิ่งของรับพัสดุ	อัน	0	0	0	1	3,000	0	1	0	0	0		
7	ตู้ไม้ใส่อุปกรณ์เป็น Spiro ส็อกได้	ใบ	0	0	1	1	2,500	0	1	0	0	0		
8	ราวกันล้มขณะขึ้นน้ำหนักและวัดความดัน	อัน	1	2	2	2	5,000	0	2	0	0	0		
9	โต๊ะเหล็กวางของผู้ป่วยขณะขึ้นน้ำหนัก	ตัว	0	0	0	1	1,500	0	1	0	0	0		
10	เครื่องดับเพลิง	เครื่อง	0	0	0	1	4,000	0	1	0	0	0		
11	โต๊ะทำงาน ขนาด 150*75 เซนติเมตร	ตัว	0	0	0	3	7,000	0	3	0	0	0		
12	ตู้เก็บรองเท้า	ใบ	0	0	0	1	2,000	0	1	0	0	0		
13	ตู้เหล็กสำหรับเก็บเครื่องมือแพทย์	ใบ	0	0	0	2	8,000	0	2	0	0	0		
14	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ตัว	0	7	0	1	4,000.00	0	1	0	0	0		
15	โต๊ะทำงาน ขนาด 60*120 เซนติเมตร	ตัว	2	2	0	2	6,000.00	0	2	0	0	0		
16	โต๊ะแบบนอนประสงค์	ตัว	0	0	0	8	2,300.00	0	8	0	0	0		
17	โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	ชุด	0	0	1	1	6,000.00	0	1	0	0	0		

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)	
18	โทรศัพท์ไร้สาย	เครื่อง	0	0	15	5	2,750.00	0	5	0	0	0			
19	พัดลมโครง ขนาด 16 นิ้ว	ตัว	0	0	0	12	2,300.00	0	12	0	0	0			
20	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	ตัว	0	3	4	10	2,300.00	0	10	0	0	0			
21	โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	ชุด	0	0	2	2	8,000.00	0	2	0	0	0			
22	เก้าอี้บาร์ปรับระดับได้	ตัว	5	2	8	3	2,000.00	0	3	0	0	0			
23	ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ชั้น	อัน	5	10	12	1	4,000.00	0	1	0	0	0			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								394,050.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	1 รายการ	50,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	2 รายการ	12,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	3 รายการ	62,000.00 บาท

 ประธานกรรมการ

(นายสุสิทธิ์ บ่อทรัพย์)

 กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ

(นางเกษญาวรรณ กันภัย)



(นางวิรัชยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 (นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ลำโพงเสียงตามสาย	ชุด	0	0	0	2	2,000.00	4,000.00	0	0	2	0		
2	อินเตอร์คอมสื่อสารกับผู้มารับ บริการ	ชุด	0	0	0	10	5,000.00	50,000.00	0	10	0	0		
3	ชุดลำโพงไร้สาย	ชุด	0	0	0	1	8,000.00	8,000.00	0	0	1	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								62,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต่ำกว่าเกณฑ์)
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ต่ำกว่าเกณฑ์)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	3 รายการ	18,500.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	3 รายการ	18,500.00 บาท

 ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ป่อทรัพย์)

 กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

 กรรมการ
(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เตาอบไมโครเวฟ	เครื่อง	0	0	1	3	3,000.00	9,000.00	0	3	0	0		
2	เครื่องปั่นอาหารเหลว	เครื่อง	0	0	2	2	3,000.00	6,000.00	0	2	0	0		
3	ตู้เสื้อผ้า	หลัง	1	1	0	1	3,500.00	3,500.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								18,500.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	แผน จัดซื้อจริง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	4 รายการ	91,200.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง	4 รายการ	91,200.00 บาท

..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ปอทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ
(นางเกษญาวรรณ กันภัย)


(นายไชยวัฒน์ เพชรพจนงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย


(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการไ้ยโอนหลัง3ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18หน้า/นาที)	เครื่อง	0	0	16	12	3,300.00	39,600.00	0	12	0	0			
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่อง	0	0	2	1	4,100.00	4,100.00	0	1	0	0			
3	จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	เครื่อง	0	0	0	5	4,500.00	22,500.00	0	5	0	0			
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่อง	0	2	0	10	2,500.00	25,000.00	0	10	0	0			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								91,200.00							

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์) ต่ำกว่าเกณฑ์
โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์)	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.66)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	5 รายการ	29,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.67)	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.67)	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	5 รายการ	29,000.00 บาท


..... ประธานกรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ปอทรัพย์)


..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)


..... กรรมการ 


(นายไชยวัฒน์ เพชรพรณงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์) ตำบลท่าเกวียน
 หน่วยงานโรงพยาบาลพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลังปี			ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	สว่านโรตารีไร้สาย	ตัว	0	0	0	1	6,000.00	6,000.00	0	1	0	0		
2	หินเจียรไร้สาย ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	0	0	0	1	4,000.00	4,000.00	0	1	0	0		
3	เครื่องเป่าลมร้อน	ตัว	0	0	0	1	3,000.00	3,000.00	0	1	0	0		
4	เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย	ตัว	0	0	0	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0		
5	ส่วนเจาะเหล็ก	ตัว	0	0	0	1	8,000.00	8,000.00	0	1	0	0		
รวมเป็นเงิน								29,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ/จัดจ้าง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.66)	แผน จัดซื้อจริง	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	แผน จัดซื้อจริง	3 รายการ	175,500.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	0 รายการ	0.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	แผน จัดซื้อจริง	0 รายการ	0.00 บาท
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน จัดซื้อจริง	3 รายการ	175,500.00 บาท

ประธานกรรมการ

(นายสุวิชัย บ่อทรัพย์)

กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

กรรมการ

(นางเกศชญาวรรณ กันภัย)

๑๖/๓๖

(นางวรรณา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายไชยวัฒน์ เพชรพรธมงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลังปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 67	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 67 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี 64	ปี 65	ปี 66								จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	กล่องโทรทัศน์วงจรมัลติมีเดีย เครือข่าย แบบมุมมององศาสูงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	เครื่อง	0	0	4	21	3,000.00	63,000.00	0	21	0	0			
2	กล่องโทรทัศน์วงจรมัลติมีเดีย เครือข่าย แบบมุมมององศาสูงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	เครื่อง	0	0	21	11	5,700.00	62,700.00	0	11	0	0			
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	เครื่อง	0	0	11	6	8,300.00	49,800.00	0	6	0	0			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								175,500.00							