



โรงพยาบาลวังเจ้า
รับ 2971
- ๕ กย ๒๕๖๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๕๕๕๑ ๘๑๑๔

ที่ ตก ๐๐๓๓.๐๐๑.๔/ว ๑/๙

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า, พบพระ, ทำสองยาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ขอแจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งบัดนี้คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถกำหนดผู้กัพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเห็นควรแจ้งรายละเอียดดังนี้

๑. แจ้งรายละเอียดรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง แจ้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดสั่งการ
- มอบงาน.....ดำเนินการ

(นายสมงาน ใจยาเก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

[Handwritten signature]

๙
๙/๙/๖๗

(นางสาวจิรัชยา เจริญถิ่น)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

[Handwritten notes and signatures]
- นว พสจ, เวน
คินธเน นร. จิตเน่ BOB, มนพช
นอชพช. Bf22ly, นวช. ดิน
สรุบเนง. สร นอชพช. นพชชช

๙

๙/๙/๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๒๖๑๐๗
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๐๐ น.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)
เลขที่ ๑๐๙๑
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๗

กรมแพทยศาสตร์
เลขรับ 16๐๑๒
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๐๐ น.



ด่วนที่สุด

ที่ สสจ ๐๒๐๗.๐๓/๒๕๖๗
กรมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รับที่ ๑๗๒
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๑๖ น.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗

แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอแผนค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งข้อความเข้าใจการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ทั้งนี้ การที่จะถือว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าเมื่อเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วขอเรียนว่า บัดนี้ คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงเห็นควรแจ้งรายละเอียด ดังนี้

๑. แจ้งรายละเอียดรายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งไว้
๓. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านโปรแกรมบริหารงบลงทุน ของกองบริหารการสาธารณสุข เพื่อรวบรวมรายงานผู้บริหารต่อไป

ทั้งนี้...

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

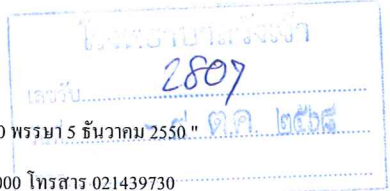
ประเภท : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เขต	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณปี ๒๕๖๘ (บาท)	สถานที่	จังหวัด
๒	อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังเจ้า ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๑ หลัง	๑๒,๔๔๕,๐๐๐	๑	๑๒,๔๔๕,๐๐๐	โรงพยาบาลวังเจ้า	ตาก



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 " ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730



ที่ สปสช 6.70/(อ) ว.00114

วันที่ 08.10.2568

เรื่อง แจง โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ/ประธาน โรงพยาบาลวังเจ้า (0000027443)
สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ เลขที่ ID000820251008

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการ โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการโอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 5,192,540.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020015876431
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 08.10.2025 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการโอนเงิน
ตามรายการข้างต้น ได้ที่ <https://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> บริการออนไลน์ -> NHSO Budget
-> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามียอดรายการที่
ไม่ถูกต้อง กรุณาหักทวงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน
และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

เงิน ๗๐. ๖๖. ๖๖๖
เมื่อขอ สปสช. แจง โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์
โอน 5,192,540 บาท โดยรับของเชิดฉวี
- คัดสรร OP กองทุนผู้สูงอายุไปรวมก่อน 4,155,060 บาท
- คัดสรร PP กองทุนร่วมเสริมสุขภาพไปรวมก่อน 1,037,480 บาท
อันนี้แจ้งให้กรมวิทย์เป็นกขได้ขออนุมัติแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายคูสิต จำชัยภูมิ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(นางสาวชญาพร แสนวิชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน
โทร : 1330 กด 5 กด 1 และ 02-5540505
โทรสาร : 0-2143-9745
ผู้รับผิดชอบ : Provider Center

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

- หมายเหตุ**
1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขตตรวจสอบต่อไป
 3. หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 4. กรณี อบท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนคำรึกษาพยาบาลลือสิทธิ์ อบท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 5. กรณียอดเงิน โอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

31/10/68
31/10/68



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลวังเจ้า (0000027443) สังกัด รัฐ

ณ. วันที่ 08.10.2568 ID 0008

กองทุน	Batch	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ชะลอ	หัก ยอดเงินรอหักกลบ /หลักประกัน ในงวดนี้	รายการหัก จากยอดโอนเงิน	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
กองทุนผู้ป่วยนอก	0008	จัดสรร OP ไปปลาย ก่อน	4,155,060.00					4,155,060.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	0008	จัดสรร PP ไปปลาย ก่อน	1,037,480.00					1,037,480.00
รวมทั้งสิ้น			5,192,540.00					5,192,540.00

หมายเหตุ

- หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
- หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจสอบต่อไป
- หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนคำรึกษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
- กรณียอดเงินโอน ไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการ โอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

ตารางจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนของค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2569
 ระหว่างรอการปรับเปลี่ยนรายรับของหน่วยบริการสังกัด สป.สร. โอนกลางก่อนร้อยละ 20

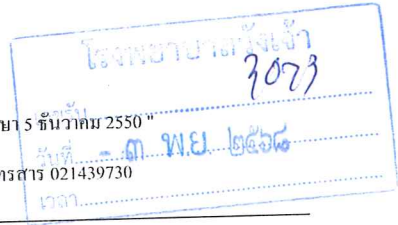
ลำดับ	เขต	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	วงเงินจัดสรรกลางก่อนร้อยละ 20	
					OP	PP
113	02	ตาก	10722	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	5,133,780.00	1,164,400.00
114	02	ตาก	10723	รพ.แม่สอด	2,598,360.00	597,980.00
115	02	ตาก	11238	รพ.บ้านตาก	2,975,270.00	811,440.00
116	02	ตาก	11239	รพ.สามเงา	1,420,910.00	397,010.00
117	02	ตาก	11240	รพ.แม่ระมาด	2,990,920.00	757,430.00
118	02	ตาก	11241	รพ.ท่าสองยาง	8,382,230.00	1,961,030.00
119	02	ตาก	11242	รพ.พบพระ	6,986,580.00	1,718,990.00
120	02	ตาก	11243	รพ.อุ้มผาง	2,417,760.00	567,300.00
121	02	ตาก	27443	รพ.วังเจ้า	4,155,060.00	1,037,480.00
		ตาก Total			37,060,870.00	9,013,060.00



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730



ที่ สปสช 6.70/(อ) ว.00841

วันที่ 31.10.2568

เรื่อง แจง โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ/ประธาน โรงพยาบาลวังเจ้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

(0000027443)

เลขที่ ID009220251031

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการ โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 7,788,800.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020015876431
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31.10.2568 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการ โอนเงิน
ตามรายการข้างต้นได้ที่ <https://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> บริการออนไลน์ -> NHSO Budget
-> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่
ไม่ถูกต้อง กรุณาหักทวงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ต้องครบถ้วน
และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

เรียน ผอ. รพ. วังเจ้า

เนื่องจาก สปสช. ทำโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์

ขอแสดงความนับถือ

โอน 7,788,800 บาท โดยรพช. 31.10.2568

- โอนกองทุนในคชช. รพช. OP วันที่ 2 6,232,590 บาท

- โอนกองทุนในคชช. รพช. PP วันที่ 1 1,556,220 บาท

จัดเจ้าหน้าที่รับเงินได้ที่ รพช. วังเจ้า

(นายดุสิต ขำชัยภูมิ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(นางสาวชฎาพร แสนวิชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน

โทร : 1330 กด 5 กด 1 และ 02-5540505

โทรสาร : 0-2143-9745

ผู้รับผิดชอบ : Provider Center

หมายเหตุ

1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ตรวจสอบต่อไป
3. หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. กรณี อบท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนค้ำชญาพยาบาลสิทธิ อบท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
5. กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

Handwritten date 6/11/68 and other notes at the bottom right.



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลวังเจ้า (0000027443) สังกัด รัฐ

ณ. วันที่ 31.10.2568 ID 0092

กองทุน	Batch	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ชะลอ	หัก ยอดเงินรอหักกลับ /หลักประกัน ในงวดนี้	รายการหัก จากยอดโอนเงิน	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
กองทุนผู้ป่วยนอก	0092	จำนวนเงิน OP พลา งก่อนครั้งที่ 2	6,232,580.00					6,232,580.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	0092	จำนวนเงิน PP พลา งก่อนครั้งที่ 2	1,556,220.00					1,556,220.00
รวมทั้งสิ้น			7,788,800.00					7,788,800.00

หมายเหตุ

- หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
- หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจสอบต่อไป
- หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนคำรึกษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
- กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เล่มที่ ตก 0358



ใบเสร็จรับเงิน

ในรายการ โรงพยาบาลวังเจ้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

ได้รับเงินจาก สำนักงานเขตปกครองภาคใต้ ตามรายละเอียดดังนี้

ร.บ. 304

รายการ	จำนวนเงิน
- วัสดุสิ้นเปลือง OP วงที่ 2 (พอชกอน)	6,232,580 -
- วัสดุสิ้นเปลือง PP วงที่ 2 (พอชกอน)	1,556,220 -
จำนวนเงิน หักวงเงินจากงบประมาณ (ตัวอักษร)	รวมบาท 7,788,800 -

ได้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ ผู้รับเงิน

พิมพ์ครั้งที่ 4 (ต.ค. 65) 0301-0400

ตำแหน่ง (นางสาวกัญญาพร แสนวิชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

โรงพยาบาลวังเจ้า
เลขรับ 522
วันที่ 17/02/2026
เลขที่ ID101720260217

ที่ สปสช 6.70/(อ) ว.02850

วันที่ 17.02.2569

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบการ/ประธาน โรงพยาบาลวังเจ้า

(0000027443)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เลขที่ ID101720260217

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการโอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 5,342,077.61 บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020015876431

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17.02.2026 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการโอนเงิน

ตามรายการข้างต้นได้ที่ <https://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> บริการออนไลน์ -> NHSO Budget

-> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามียรายการที่ไม่ถูกต้อง กรุณาทักท้วงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

เรียน ผอ.รพ. วังเจ้า
นี่คือ รรช. ทำโอนค่าบริการแพทย์
จำนวน 5,342,077.61 บาท โดยรพ.วังเจ้า
- เงินค่า OP 4,045,231.15 บาท
- เงินค่า PP 1,296,846.46 บาท
ด้วยเงินเคาน์เตอร์รัฐบาล ได้ส่งให้ สปสช.

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(นางสาวชญาพร แสนวิชัย)

ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน

โทร : 1330 กด 5 กด 1 และ 02-5540505

โทรสาร : 0-2143-9745

ผู้รับผิดชอบ : Provider Center

หมายเหตุ

1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขาตรวจสอบต่อไป
3. หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4. กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนค้ำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
5. กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ณัททิศา
23/2/26

23/2/26



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ
โรงพยาบาลวังเจ้า (0000027443) สังกัด รัฐ
ณ. วันที่ 17.02.2569 ID 1017

กองทุน	Batch	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ชะลอ	หัก ยอดเงินรอหักกลับ /หลักประกัน ในงวดนี้	รายการหัก จากยอดโอนเงิน	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
กองทุนผู้ป่วยนอก	1017	OPY สป.สธ. ปี 69 ครั้งที่ 3	2,793,566.96					2,793,566.96
กองทุนผู้ป่วยใน	1017	OPY สป.สธ. ปี 69 ครั้งที่ 3	1,251,664.19					1,251,664.19
กองทุนผู้ป่วยใน	1017	PB สป.สธ. ปี 69 ครั้งที่ 3	82,302.12					82,302.12
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1017	PB สป.สธ. ปี 69 ครั้งที่ 3	1,214,544.34					1,214,544.34
รวมทั้งสิ้น			5,342,077.61					5,342,077.61

- หมายเหตุ
- หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 - หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจสอบต่อไป
 - หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 - กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 - กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เล่มที่ ตก 0358



ใบเสร็จรับเงิน

ในรายการ โรงพยาบาลวังเจ้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ เดือน ๑๗ กพ. ๒๕๖๙ พ.ศ.

ได้รับเงินจาก สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ตามรายละเอียดดังนี้

ร.บ. ๖๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	
- ใบบอน โอนเงินส่งกระทรวงสาธารณสุขไปรษณีย์แบบนอกเขตไปรษณีย์ OP	4,045,231	15
- ใบบอน โอนเงินส่งกระทรวงสาธารณสุขไปรษณีย์แบบนอกเขตไปรษณีย์ PP	1,296,846	46
จำนวนเงินทั้งสิ้น	5,342,077	61

จำนวนเงิน ห้าล้านสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท รวมบาท

(ตัวอักษร)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ พ ผู้รับเงิน

พิมพ์ครั้งที่ 4 (ต.ค. 65) 0301-0400

ตำแหน่ง (นางสาวชฎาพร แสนวิชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730



ที่ สปสช 6.70/(อ) ว.03230

วันที่ 06.03.2569

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบการ/ประธาน โรงพยาบาลวังเจ้า

(0000027443)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เลขที่ ID1182A20260306

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการ โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,937,961.73 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020015876431 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 06.03.2026 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการ โอนเงินตามรายการข้างต้นได้ที่ <https://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> บริการออนไลน์ -> NHSO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงิน โอนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

เห็น พ.อ. อ. วัชร
เนื่องจาก ส.พ.ศ. อนุมัติเงินค่าบริการทางการแพทย์
คำนวณ 5,937,961.73 บาท โดยโรงพยาบาลวังเจ้า
- เงินค่าบริการทางการแพทย์ของภาคใต้ ส่งให้รัฐ OP
3,932,209.91 บาท
- เงินค่าบริการทางการแพทย์ของภาคเหนือ ส่งให้รัฐ PP
1,296,848.82 บาท
- เงินค่าบริการทางการแพทย์ของภาคอีสาน ส่งให้รัฐ 50
733,005 บาท ผู้ OP Refer (24,102 บาท)
ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน
โทร : 1330 กด 5 กด 1 และ 02-5540505
โทรสาร : 0-2143-9745
ผู้รับผิดชอบ : Provider Center

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขที่เอกสารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แจ้งให้หัวหน้าโครงการ/ผู้ประกอบการ/ประธานโรงพยาบาล
(นางสาวชญาพร แสนวิชัย)

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

- หมายเหตุ
1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขาคตรวจสอบต่อไป
 3. หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 4. กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนค้ำชญาพยาบาลสิทธิ์ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 5. กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืนให้กับสปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการ โอนเงินเนื่องจากการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

บันทึก 17/3/69 17/3/69



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลวังเจ้า (0000027443) สังกัด รัฐ

ณ. วันที่ 06.03.2569 ID 1182A

กองทุน	Batch	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนคืนเงิน ที่ชะลอ	หัก ยอดเงินรอหักกลับ /หลักประกัน ในงวดนี้	รายการหัก จากยอดโอนเงิน	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
กองทุนผู้ป่วยนอก	1182A	OP REFER6812				24,102.00		(24,102.00)
กองทุนผู้ป่วยนอก	1182A	OP สป.สร. ปี 69 ไพครบรอยละ 95	3,514,988.52					3,514,988.52
กองทุนผู้ป่วยใน	1182A	งบ IP เติมตามเกณฑ์ สร. กรณี IP รอยละ 50	733,005.00					733,005.00
กองทุนผู้ป่วยใน	1182A	งบIPเติมตามเกณฑ์ สร. กรณี PPไพครบรายรับ	27,434.04					27,434.04
กองทุนผู้ป่วยใน	1182A	งบIPเติมตามเกณฑ์ สร.กรณี Opไพครบรายรับ	417,221.39					417,221.39
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1182A	PR สป.สร. ปี 69 ไพครบรายรับ	1,269,414.78					1,269,414.78
รวมทั้งสิ้น			5,962,063.73			24,102.00		5,937,961.73

- หมายเหตุ**
- หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 - หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจสอบต่อไป
 - หน่วยบริการสังกัด อบจ./ภาครัฐอื่น/ภาคเอกชน ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 - กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
 - กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืนให้กับ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการโอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ

เล่มที่ ตก 0358



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 06 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ตามรายละเอียดดังนี้

ร.บ.304

รายการ	จำนวนเงิน	
- งบเงินโอนเงินจัดสรรชั่วคราวผู้ปกครองคนพิการ OP	3,932,209	91
- งบเงินโอนเงินจัดสรรชั่วคราวผู้ปกครองคนพิการ OP	1,296,848	82
- งบเงินโอนกองทุนประช./ใน CAP น IP 1 คนตามเกณฑ์ 50. กรณี IP 1 คน 50	733,005	-
- <u>หัก</u> OP Refer.	(24,102)	-
จำนวนเงิน <u>ที่รับทั้งหมด</u> (ตัวอักษร)	5,937,961	73

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน

พิมพ์ครั้งที่ 4 (ต.ค. 65) 0301-0400

ตำแหน่ง (นางสาวชฎาพร แสนวิชัย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนครุภัณฑ์การแพทย์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปี พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ปีงบประมาณ		เหตุผล ค้ำชี้แจง				หมายเหตุ	ผล ดำเนินการ	หน่วยงาน
				รวมเป็นเงิน	2569	สภาพปัจจุบัน (ครุภัณฑ์ และ บุคลากรใช้งาน)	ความสอดคล้อง กับ Service Plan	ข้อมูล ประกอบ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
1	เครื่องวัดความดัน OMRON	1,550.00	เครื่อง	15,500.00	10							ปฐมภูมิ
2	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า	2,399.00	เครื่อง	4,798.00	2		Yuwell รุ่น 7E-A			เพิ่มตามปริมาณการใช้		IPD
3	รถเข็นนั่งคนพิการแบบปรับไม่ได้	2,900.00	คัน	174,000.00	60		รถเข็นผู้พิการปรับไม่ได้ มีเบรกมือ					กายภาพ
4	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	2,500.00	เครื่อง	2,500.00	1		แบบดิจิตอล					
5	เตียงสปาพร้อมเบาะ	8,000.00	เตียง	16,000.00	2		ให้บริการเมื่อต่อเติมห้องสปา			ก80*ย200*ส75		แพทย์ แผนไทย
			รวมทั้งสิ้น	212,798.00								

 ผู้จัดการแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพิเศษ

 ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปี พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	จำนวน	ปีงบประมาณ					เหตุผล คำชี้แจง				หมายเหตุ	หน่วยงาน
					2565	2566	2567	2568	2569	สภาพปัจจุบัน (ครุภัณฑ์และบุคลากรใช้งาน)	ความสอดคล้องกับ Service Plan	ข้อมูลประกอบ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
1	เก้าอี้ทันตแพทย์	12,000.00	ตัว	1					12,000	ทดแทน/ชำรุด (ตัวเดิมใกล้ชำรุด)			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด (ตัวเดิมใกล้ชำรุด)	ทันตกรรม
2	เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ	3,000.00	ตัว	2					6,000	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	เทคนิคการแพทย์
3	นาฬิกาจับเวลา	1,300.00	เครื่อง	4					5,200	ทดแทน/ชำรุด			จับเวลาการตรวจผลวิเคราะห์ทางการแพทย์	ทดแทน/ชำรุด	เทคนิคการแพทย์
4	ตู้เอกสาร	4,800.00	ตู้	2					9,600	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารการปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	แผนไทย
5	เก้าอี้พลาสติกขาเหล็กแบบหนา	450	ตัว	3					1,350	ทดแทน/ชำรุด			บริการคนไข้ที่มาใช้บริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ห้องพ่นยา, วัต BP	อุบัติเหตุฉุกเฉิน

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
 (นางสาววรรณภา ชูชื่น)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปี พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	จำนวน	ปีงบประมาณ					เหตุผล ค่าชี้แจง				หมายเหตุ	หน่วยงาน
					2565	2566	2567	2568	2569	สภาพปัจจุบัน (ครุภัณฑ์และบุคลากรใช้งาน)	ความสอดคล้องกับ Service Plan	ข้อมูลประกอบ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
6	เก้าอี้ล้อลาก (เก้าอี้แพทย์)	3,200.00	ตัว	2					6,400	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	อุบัติเหตุฉุกเฉิน
7	เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม	3,200.00	ตัว	2					6,400	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	อุบัติเหตุฉุกเฉิน
8	เก้าอี้หน่วยงาน	3,000.00	ตัว	6					18,000	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	อุบัติเหตุฉุกเฉิน
9	ถังขยะสแตนเลสขนาดใหญ่แบบมีล้อ	3,500.00	ใบ	2					7,000	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	อุบัติเหตุฉุกเฉิน
10	ถังขยะสแตนเลสแบบมีล้อ (เล็ก)	3,500.00	ใบ	3					10,500	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำวัน	ทดแทน/ชำรุด	อุบัติเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น									82,450.00						

ซื้อแล้ว 1 ตัว

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปี พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	หน่วยนับ	จำนวน	ปีงบประมาณ					สภาพปัจจุบัน (ครุภัณฑ์ และ บุคลากรใช้งาน)	เหตุผล ค่าชี้แจง			หมายเหตุ	หน่วยงาน
					2564	2565	2566	2567	2568		ความ สอดคล้อง กับ Service Plan	ข้อมูล ประกอบ	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
1	หม้อหุงข้าว	1,300.00	หม้อ	1					1,300.00	ทดแทน/ชำรุด			ใช้สำหรับอบสมุนไพร		แพทย์แผนไทย
2	ตู้น้ำเย็น	5,000	ตู้	1					5,000.00	ตัวเดิมขึ้นราคาขจัดไม่ ออก			ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ กลุ่มงานทันตกรรม		ทันตกรรม
3	รถเข็น	10,100	คัน	1					10,100.00	ไม่มี			รถเข็นสำหรับเข็นภาชนะสกปรก		โภชนาการ
4	เครื่องปั่น 800 วัตต์ 2 ลิตร Tefal BL478	1,650	เครื่อง	1					1,650.00	ไม่มี			ปั่นอาหารทั่วไป		โภชนาการ
5	เครื่องปั่น 1200 วัตต์ 2 ลิตร Tefal BL77TAT0	2,590	เครื่อง	1					2,590.00	ไม่มี			ปั่นอาหารทางสาย		โภชนาการ
6	เครื่องบดสับ 300 วัตต์, 2 ลิตร Simplus DDJR003CW00	559	เครื่อง	1					559.00	ไม่มี			บดอาหารสำหรับอาคารผู้ป่วยใน		โภชนาการ
7	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น+ขอบกัน ตก 55×70×90 cm	5,900	คัน	1					5,900.00	ไม่มี			ขนอาหารสำหรับอาคารผู้ป่วยใน		โภชนาการ
	รวมทั้งสิ้น								27,099.00						

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

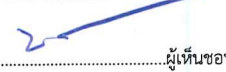
.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุทางการแพทย์ทั่วไป
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
1	ออกซิเจน 40 ลิตร	ท่อ	1209	1148	23	23	20	3	150.00	450	150.00	150.00	150.00	-
2	ออกซิเจน 10 ลิตร	ท่อ	32	31	25	0	27	27	80.00	2,160	540.00	540.00	540.00	540.00
3	ออกซิเจน 4 ลิตร	ท่อ	16	16	21	0	20	20	60.00	1,200	300.00	300.00	300.00	300.00
4	ออกซิเจน 14 ลิตร	ท่อ	1	-	-	0	1	1	100.00	100	100.00	-	-	-
5	ลิควิดออกซิเจน	คิว	-	4,162	8,749.03	0	9,186	9,186	21.40	196,580.40	49,145.10	49,145.10	49,145.10	49,145.10
6	สายขั้วกระตุ้นแบบกาว5*5 CM.	คู่	-	1	2	0	2	2	4,000.00	8,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7	MOIST PADS FOR RUBBER ELECTRODE 6*8 cm.	ชุด	-	1	20	0	15	15	500.00	7,500	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00
8	เจลประคบเย็น23*23 cm.	แผ่น	-	-	-	0	2	2	500.00	1,000	500.00	-	500.00	-
9	เจลประคบเย็น11*26 cm.	แผ่น	-	-	-	0	2	2	250.00	500	250.00	-	250.00	-
10	Hotpack standard25*30cm.	แผ่น	2	-	-	0	2	2	900.00	1,800	900.00	-	900.00	-
11	Hotpack Neck 17*60 cm.	แผ่น	4	-	-	0	4	4	1,300.00	5,200	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
12	Hotpack Oversize 36*55cm.	แผ่น	3	-	-	0	3	3	1,900.00	5,700	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-
13	อุปกรณ์พองสั้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษ	คู่	-	59	115	0	120	120	3,000.00	360,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
14	เบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม90*200ซม. 3 นิ้ว	ใบ	-	-	-	0	2	2	3,500.00	7,000	-	3,500.00	-	3,500.00
15	หมอนหนุนพร้อมหุ้ม	อัน	-	10	18	0	3	3	450.00	1,350	900.00	450.00	-	-
16	สาย SpO2 cable probe	เส้น	1	-	1	0	2	2	5,000.00	10,000	5,000.00	-	5,000.00	-
17	สาย SpO3 cable probe Mindray	เส้น	1	-	-	0	1	1	5,500.00	5,500	-	5,500.00	-	-
18	Dispos bacteria filter	อัน	100	50	100	0	50	50	45.00	2,250	2,250.00	-	-	-
19	กระดาดยัตราชาวด	ม้วน	5	5	-	0	5	5	850.00	4,250	1,700.00	850.00	850.00	850.00
20	กระดาดยอเคจี Kenz	กล่อง	2	4	2	0	3	3	3,790.00	11,370	3,790.00	3,790.00	3,790.00	-
21	กระดาดยเครื่อง Defrib D3	พับ	-	4	-	0	2	2	80.00	160	160.00	-	-	-
22	ป้ายผูกข้อมือผู้ป่วย	กล่อง	32	10	12	0	12	12	280.00	3,360	840.00	840.00	840.00	840.00
23	Mouth Piece / 200 ชิ้น	กล่อง	1	2	2	0	2	2	4,375.00	8,750	4,375.00	-	4,375.00	-
24	disposable pads รุ่น BeneHeart D3	ชุด	-	-	-	0	1	1	1,800.00	1,800	1,800.00	-	-	-
25	Easy Grip Cannula No.4	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00


ผู้จัดทำแผน
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ

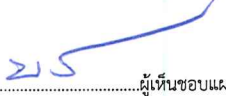

ผู้เห็นชอบแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า



ผู้อนุมัติแผน
(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก




ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
26	Easy Grip Cannula No.5	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
27	Easy Grip Cannula No.6	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
28	Easy Grip Cannula No.7	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
29	Easy Grip Cannula No.8	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
30	Easy Grip Cannula No.9	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
31	Easy Grip Cannula No.10	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
32	Easy Grip Cannula No.12	ชุด	-	-	2	0	2	2	350.00	700	-	350.00	-	350.00
33	สาย Etco2	ชุด	-	-	-	0	10	10	1,200.00	12,000	2,400.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00
34	ชุดลือกราวเตียงแบบพลาสติก	ชุด	3	10	-	0	5	5	350.00	1,750	1,750.00	-	-	-
35	ตัวลือกราวกันเตียง	อัน	-	20	-	0	10	10	500.00	5,000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
36	ล้อเตียงรถเข็นนอน	ล้อ	16	-	-	0	16	16	1,000.00	16,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
37	ล้อเตียงมีเบรค 5 นิ้ว2 รุ่นีต แกน 24	อัน	28	60	20	0	10	10	900.00	9,000	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
38	ยางรถเข็นผู้ป่วย	ชุด	-	2	-	0	2	2	500.00	1,000	250.00	250.00	250.00	250.00
39	สายซิลิโคน7/2	เส้น	1	1	1	0	1	1	1,600.00	1,600	-	1,600.00	-	-
40	สายซิลิโคน8/2	เส้น	1	1	2	0	1	1	1,850.00	1,850	-	1,850.00	-	-
41	น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ 5L.	แกลลอน	-	4	19	0	20	20	3,200.00	64,000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
42	Neodisher Mediklar Special 5L.เคลือบเร่งแห้ง	แกลลอน	-	2	7	0	8	8	3,300.00	26,400	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
43	แก๊สเอทิลีนออกไซด์	กระป๋อง	36	48	24	0	36	36	310.00	11,160	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00
44	ปรอทดิจิตอล	แท่ง	6	12	2	0	10	10	750.00	7,500	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00
45	ผ้าพันแขนท่อเดี่ยวผู้ใหญ่ 27-35 cm.	ผืน	1	-	4	0	10	10	650.00	6,500	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
46	ชุดทดสอบคลอรีน	ชุด	2	-	2	0	1	1	1,050.00	1,050	-	1,050.00	-	-
47	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง	ชุด	3	2	1	0	1	1	1,200.00	1,200	-	1,200.00	-	-
48	น้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ชุด	-	1	-	0	2	2	1,350.00	2,700	1,350.00	-	1,350.00	-
49	สารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ	ชุด	1	-	-	0	1	1	950.00	950	950.00	-	-	-
50	น้ำยาสอบเทียบ ph 4.01 500ml	ขวด	1	-	-	0	1	1	1,500.00	1,500	-	1,500.00	-	-

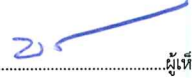

 (นางสาวอาภาพร เทพมงคล)
 นักวิชาการพัสดุ


 ผู้เห็นชอบแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


 ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
51	น้ำยาสอบเทียบ ph 7.01 500ml	ขวด	1	-	-	0	1	1	1,500.00	1,500	-	1,500.00	-	-
52	น้ำยาสอบเทียบ ph 10.01 500ml	ขวด	1	-	-	0	1	1	1,500.00	1,500	-	1,500.00	-	-
53	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	เครื่อง	5	-	-	0	4	4	900.00	3,600	900.00	900.00	900.00	900.00
54	Hot&Cool	ชุด	2	-	-	0	2	2	295.00	590	590.00	-	-	-
55	Adson non tooth Forceps 12 cm.	ด้าม	-	10	-	0	10	10	550.00	5,500	-	2,750.00	-	2,750.00
56	Adson tooth Forceps 12 cm.	ด้าม	-	10	-	0	10	10	580.00	5,800	-	2,900.00	-	2,900.00
57	Non-tooth Forceps 14.5 cm.เยอรมัน	อัน	-	-	30	0	50	50	310.00	15,500	6,200.00	-	9,300.00	-
58	Tooth Forceps 14.5 cm. เยอรมัน	อัน	20	47	40	0	30	30	310.00	9,300	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-
59	กรรไกรตัดไหม ครง ปลายแหลม 14.5 ซม.	อัน	-	10	10	0	20	20	700.00	14,000	7,000.00	-	7,000.00	-
60	กรรไกรตัดกระดูกโค้ง 17 cm.	อัน	-	2	-	0	1	1	7,500.00	7,500	7,500.00	-	-	-
61	ขวดให้ความชื้น 300 ml.	กระบอก	10	-	-	0	10	10	590.00	5,900	2,950.00	-	2,950.00	-
62	AED PAD	ชุด	-	-	-	0	2	2	1,800.00	3,600	1,800.00	-	1,800.00	-
63	ถุงละลายน้ำ	ใบ	-	100	100	0	100	100	42.00	4,200	-	4,200.00	-	-
64	Cover mattress polyester ปลอดภัย	ผืน	-	6	3	0	10	10	5,400.00	54,000	-	27,000.00	-	27,000.00
65	เก๋ยกออกซิเจน	อัน	-	-	-	0	4	4	500.00	2,000	500.00	500.00	500.00	500.00
66	ข้อต่อเก๋ยกออกซิเจน	อัน	-	-	-	0	4	4	70.00	280	70.00	70.00	70.00	70.00
67	กระป๋องใส่เครื่องดูดเสมหะ	ใบ	-	-	-	0	2	2	1,000.00	2,000	1,000.00	-	1,000.00	-
68	ที่นอนลมรังผึ้ง	ชุด	-	-	-	0	2	2	1,800.00	3,600	1,800.00	-	1,800.00	-
69	ราวสไลด์กันเตียงผู้ป่วย	ชุด	-	-	-	0	4	4	1,244.00	4,976	2,488.00	-	2,488.00	-
70	คัพ BP 44-66 ซม.รัดต้นขา	ผืน	-	-	-	0	2	2	650.00	1,300	650.00	-	650.00	-
71	คัพ BP 33-47 ซม.	ผืน	-	-	-	0	2	2	650.00	1,300	650.00	-	650.00	-
72	คัพ BP 18-26 ซม.	ผืน	-	-	-	0	2	2	650.00	1,300	650.00	-	650.00	-
73	คัพ BP Infant 10-19 ซม.	ผืน	-	-	-	0	2	2	650.00	1,300	650.00	-	650.00	-
74	คัพ BP Neonate 6-11 ซม.	ผืน	-	-	-	0	2	2	650.00	1,300	650.00	-	650.00	-
75	ชุดสายช่วยหายใจเข้าพร้อมWater Chamber	ชุด	-	-	10	0	70	70	3,750.00	262,500	75,000.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00


ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวอภาพร เทพมงคล)
 นักวิชาการพัสดุ



ผู้เห็นชอบแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า



ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

๑๓

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
76	ชุดสายช่วยหายใจเข้าพร้อมWater Chamber เด็ก S,M,L	ชุด	-	-	-	0	3	3	3,750.00	11,250	11,250.00	-	-	-
77	ตะกร้าเหล็กหัวเตียงผู้ป่วย	อัน	-	-	-	0	4	4	300.00	1,200	1,200.00	-	-	-
78	บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น	อัน	-	2	-	0	1	1	2,400.00	2,400	2,400.00	-	-	-
79	อุปกรณ์ผูกรัดข้อมือ	ชุด	12	12	-	0	16	16	540.00	8,640	2,700.00	2,700.00	3,240.00	-
80	โกร่งบดยา 9 ซม.	ชุด	-	-	-	0	2	2	100.00	200	100.00	-	100.00	-
81	ที่ตัดยา	อัน	-	-	-	0	2	2	60.00	120	120.00	-	-	-
82	ชุดทดสอบความสะอาดเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ	ชุด	-	-	-	0	1	1	2,400.00	2,400	2,400.00	-	-	-
83	ชุดทดสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างอัตโนมัติ	ชุด	-	-	-	0	1	1	3,700.00	3,700	3,700.00	-	-	-
84	ชุดทดสอบความสะอาดเครื่องล้างเครื่องมือด้วยมือ	ชุด	-	-	-	0	1	1	2,400.00	2,400	2,400.00	-	-	-
85	แอมบูซิไลโคนผู้ใหญ่	อัน	-	-	-	0	10	10	3,500.00	35,000	17,500.00	-	17,500.00	-
86	ถุงผ้ากันการติดเชือกันน้ำ	ใบ	-	-	3	0	10	10	1,200.00	12,000	4,800.00	2,400.00	4,800.00	-

รวมทั้งสิ้น 1,316,396.40


.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวอากาศพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ


.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
1	กรวยกระดาษ	กล่อง	9	10	12	0	12	12	950	11,400	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
2	กระดาษชำระแผ่นป๊อปอัพ	แพค	17	33	24	1	29	28	90	2,520	630.00	630.00	630.00	630.00
3	กระดาษชำระแม็กไม้	ม้วน	40	139	87	0	90	90	25	2,250	575.00	550.00	575.00	550.00
4	กระดาษเช็ดหน้า	กล่อง	2	51	79	3	50	47	30	1,410	420.00	330.00	330.00	330.00
5	กระดาษทิชชู่ม้วนเล็ก	ม้วน	110	138	111	10	120	110	6	660	174.00	162.00	162.00	162.00
6	กระดาษฟรอย	ม้วน	-	-	-	-	1	1	90	90	90.00	0.00	0.00	0.00
7	กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง/แพค 25	แพค	-	-	-	-	39	39	240	9,360	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,160.00
8	กล่องใส่ผ้าพับสติก/แพค 50	แพค	-	-	-	-	20	20	100	2,000	500.00	500.00	500.00	500.00
9	ถ้วยพลาสติกพร้อมฝา/แพค 25	แพค	-	-	-	-	11	11	47	517	141.00	141.00	141.00	94.00
10	ถ้วยพลาสติกทรงกลมฝาใส/แพค 25	แพค	-	-	-	-	11	11	55	605	165.00	165.00	165.00	110.00
11	ช้อน+ส้อมพลาสติก/แพค 50	แพค	-	-	-	-	6	6	40	240	120.00	0.00	120.00	0.00
12	เชียง(สีเขียว,สีแดง,สีเหลือง,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล)	อัน	-	-	-	-	6	6	850	5,100	5,100.00	0.00	0.00	0.00
13	ชั้นวางเชียงสแตนเลส	อัน	-	-	-	-	1	1	700	700	700.00	0.00	0.00	0.00
14	ถุงมือพลาสติก	แพค	-	-	-	-	24	24	59	1,416	354.00	354.00	354.00	354.00
15	กล่องถนอมอาหาร 2900 มล.	ใบ	-	-	-	-	5	5	109	545	545.00	0.00	0.00	0.00
16	กล่องถนอมอาหาร 300 มล.	ใบ	-	-	-	-	10	10	35	350	350.00	0.00	0.00	0.00
17	ขวดปัม	ใบ	7	25	2	0	4	4	49	196	49.00	49.00	49.00	49.00
18	ขวดสเปรย์ใหญ่	ใบ	-	40	12	0	12	12	55	660	165.00	165.00	165.00	165.00
19	ครกหิน	อัน	-	-	-	0	1	1	360	360	360.00	0.00	0.00	0.00
20	เชือกฟาง	ม้วน	48	60	55	0	60	60	26	1,560	390.00	390.00	390.00	390.00
21	แชมพู	ขวด	-	90	66	0	66	66	25	1,650	450.00	400.00	400.00	400.00
22	ถังขยะสแตนเลสแบบมีล้อ (เล็ก)	ใบ	-	-	-	0	3	3	3500	10,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23	ถังขยะสแตนเลสแบบมีล้อ (ใหญ่)	ใบ	-	-	-	0	2	2	3500	7,000	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
24	ถังขยะแบบเหยียบ35 ลิตร	ใบ	3	9	9	0	1	1	950	950	950.00	0.00	0.00	0.00
25	ถังขยะเหยียบ10 ลิตร	ใบ	1	2	10	0	2	2	300	600	300.00	0.00	300.00	0.00

ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
26	ถุงขยะแดง 24*28แบบสกกรีน	กิโลกรัม	350	449	500	100	495	395	70	27,650	6,860.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00
27	ถุงขยะแดง 30*40แบบสกกรีน	กิโลกรัม	100	30		153	153	0	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28	ถุงดำ 18*20	กิโลกรัม	266	512	625	75	621	546	50	27,300	6,900.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
29	ถุงดำ 24*28	กิโลกรัม	485	692	708	35	706	671	50	33,550	8,350.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
30	ถุงดำ 30*40	กิโลกรัม	377	570	678	53	675	622	50	31,100	7,750.00	7,800.00	7,800.00	7,750.00
31	ถุงดำ 36*45	กิโลกรัม					80	80	70	5,600	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
32	ถุงดำ 50*60	กิโลกรัม	640	669	665	30	664	634	56	35,504	8,876.00	8,876.00	8,876.00	8,876.00
33	ถุงแดง 18*20แบบสกกรีน	กิโลกรัม	350	369	450	85	446	361	70	25,270	6,300.00	6,370.00	6,300.00	6,300.00
34	ถุงมือยางจัมคอก L	คู่	0	82	30	0	30	30	55	1,650	440.00	385.00	385.00	440.00
35	ถุงมือยางจัมคอก M	คู่	0	82	76	0	76	76	55	4,180	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00
36	ถุงมือสั้ม L	คู่	148	60	36	9	60	51	35	1,785	455.00	420.00	455.00	455.00
37	ถุงมือสั้ม M	คู่	102	72	36	15	36	21	35	735	210.00	175.00	175.00	175.00
38	ถุงร้อน 5*8	แพค					12	12	40	480	120.00	120.00	120.00	120.00
39	ถุงแก้วใส่ช้อนส้อม/แพค400ใบ	แพค					3	3	95	285	95.00	95.00	95.00	0.00
40	ถุงกระดาษน้ำตาล5*7 นิ้ว/แพคละ50ใบ	แพค					2	2	100	200	100.00	0.00	100.00	0.00
41	ถังน้ำหิ้วหัวมีฝา	ใบ					1	1	120	120	120.00	0.00	0.00	0.00
43	ถุงร้อน 12*18	แพค	53	44	40	1	40	39	40	1,560	480.00	360.00	360.00	360.00
44	ถุงร้อน 16*26	แพค	72	117	84	0	84	84	40	3,360	840.00	840.00	840.00	840.00
45	ถุงร้อน 6*9	แพค	14	9	13	0	13	13	40	520	130.00	130.00	130.00	130.00
46	ถุงร้อน 7*11	แพค	2	1	5	1	5	4	50	200	50.00	50.00	50.00	50.00
47	ถุงร้อน 8*12	แพค	7	4	6	4	6	2	40	80	20.00	20.00	20.00	20.00
48	ถุงร้อน 9*14	แพค	16	25	19	2	19	17	40	680	170.00	170.00	170.00	170.00
49	ถุงหิ้ว 7*15	แพค	60	48	50	3	50	47	20	940	235.00	235.00	235.00	235.00
50	ถุงหิ้ว 8*16	แพค	123	84	31	5	31	26	52	1,352	338.00	338.00	338.00	338.00



ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
 (นางสาวอภาพร เทพมงคล)
 นักวิชาการพัสดุ



ผู้เห็นชอบแผน
 (นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
51	ถุงหัว 9*18	แพค	84	72	114	0	126	126	24	3,024	756.00	756.00	756.00	756.00
52	ถุงหัวขาว 6*14	แพค	72	39	27	0	27	27	52	1,404	351.00	351.00	351.00	351.00
53	ทิชชูแอลกอฮอล์	ห่อ	0	0	157	0	172	172	45	7,740	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00
54	ที่โกยขยะ	อัน	14	0	2	0	3	3	35	105	35.00	35.00	35.00	0.00
55	น้ำยาขจัดคราบมัน (งานโภชนา)	ขวด					12	12	65	780	195.00	195.00	195.00	195.00
56	น้ำยาขจัดคราบสกปรกผ้าสีและขาว	ถัง	37	40	32	0	32	32	1950	62,400	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
57	น้ำยาฆ่าเชื้อขจัดกลิ่น 20 ลิตร	ถัง	62	76	46	0	46	46	1750	80,500	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00
58	น้ำยาซักผ้า 20 ลิตร	ถัง	76	77	42	0	42	42	1750	73,500	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00
59	น้ำยาซักผ้าขาว 20 ลิตร	ถัง	18	17	12	0	12	12	1400	16,800	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
60	น้ำยาซักผ้าขาว 3.8 ลิตร	แกลลอน	25	22	13	1	13	12	145	1,740	435.00	435.00	435.00	435.00
61	น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์	แกลลอน	18	24	26	0	26	26	280	7,280	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00
62	น้ำยาฟิวเจอร์ ดีซี	แกลลอน	6	16	32	0	32	32	185	5,920	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
63	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	35	51	33	0	45	45	175	7,875	2,100.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00
64	น้ำยาล้างรถ	แกลลอน	3	6	4	0	4	4	625	2,500	625.00	625.00	625.00	625.00
65	น้ำยาล้างมือ	แกลลอน	21	50	50	0	50	50	250	12,500	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00
66	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	0	24	25	0	25	25	170	4,250	1,190.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
67	ใบมีดโกนสองคม	กล่อง	32	64	58	0	40	40	17	680	170.00	170.00	170.00	170.00
68	แป้งเด็ก ขวดใหญ่	ขวด	0	23	37	0	37	37	95	3,515	950.00	855.00	855.00	855.00
69	แปรงขัดโลหะสามทรงซ้อน	ด้าม	26	12	30	0	30	30	85	2,550	765.00	595.00	595.00	595.00
70	แปรงขัดพื้นสก็อตไบรท์	อัน	6	0	31	0	30	30	400	12,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
71	แปรงทองเหลือง	ด้าม	112	135	136	24	136	112	49	5,488	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
72	แปรงล้างขวด(ด้ามเล็ก)	ด้าม	7	0	10	0	10	10	28	280	70.00	70.00	70.00	70.00
73	แปรงขัดพื้นด้ามยาว	ด้าม					2	2	98	196	196.00	0.00	0.00	0.00
74	ปืนโต	ชุด					10	10	70	700	700.00	0.00	0.00	0.00
75	ผงซักฟอก 7,500 กรัม	ถัง	7	20	16	0	16	16	500	8,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00


 ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
 (นางสาวอภาพร เทพมงคล)
 นักวิชาการพัสดุ


 ผู้เห็นชอบแผน
 (นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
76	ผงซักฟอก 2700 กรัม	ถุง	5	2	22	0	22	22	150	3,300	825.00	825.00	825.00	825.00
77	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	6	0	14	0	14	14	80	1,120	280.00	280.00	280.00	280.00
78	ผ้าขาม้วรีไมโครไฟเบอร์	อัน	4	10	6	0	6	6	244	1,464	366.00	366.00	366.00	366.00
79	ผ้ามีอพัดันฝุ่นห้วมน 18 นิ้ว	ชุด	23	4	13	0	14	14	279	3,906	1,395.00	837.00	837.00	837.00
80	ผ้ายาง	ม้วน	6	0	4	0	4	4	1450	5,800	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
81	แผ่นใยขัด	แผ่น	254	293	332	0	332	332	15	4,980	1,245.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00
82	ผ้าขนหนู40*60 ภายภาพ+แพทย์ไทย	ผืน	10	14	22	0	60	60	120	7,200	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
83	ผ้าอเนกประสงค์ขนหนู/แพค 12 ผืน	แพค	0	0	0	0	5	5	75	375	375.00	0.00	0.00	0.00
84	ฝอยสแตนเลส	อัน	48	50	66	0	90	90	10	900	225.00	225.00	225.00	225.00
85	พรมเช็ดเท้าตัวนอน	ผืน	4	40	41	0	21	21	99	2,079	594.00	495.00	495.00	495.00
86	พรมโยดักฝุ่น 120 เมตร	ผืน	1	0	0	0	1	1	1050	1,050	1,050.00	0.00	0.00	0.00
87	พลาสติกห่ออาหาร	ม้วน	15	21	18	0	24	24	25	600	150.00	150.00	150.00	150.00
88	แพมเพิส L	ห่อ	3	3	8	0	14	14	550	7,700	2,200.00	1,650.00	2,200.00	1,650.00
89	แพมเพิส M	ห่อ	2	0	4	0	8	8	320	2,560	640.00	640.00	640.00	640.00
90	ฟองน้ำตาข่าย	อัน	33	16	16	10	16	6	5	30	30.00	0.00	0.00	0.00
91	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	2	0	12	4	12	8	15	120	30.00	30.00	30.00	30.00
92	ไฟแช็ค	อัน	4	0	3	0	3	3	7	21	7.00	7.00	7.00	0.00
93	มีดโกนหนวด	ด้าม	0	12	12	0	12	12	100	1,200	300.00	300.00	300.00	300.00
94	เมล็ดฟักลอรีน	กระปุก	10	12	12	2	12	10	135	1,350	540.00	270.00	270.00	270.00
95	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	14	23	17	0	12	12	50	600	150.00	150.00	150.00	150.00
96	ไม้กวาดหยากไย่	ด้าม	4	1	6	0	6	6	120	720	180.00	180.00	180.00	180.00
97	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม	29	31	24	0	22	22	50	1,100	300.00	250.00	300.00	250.00
98	ไม้จิ้มฟัน	ห่อ	10	0	10	0	10	10	15	150	150.00	0.00	0.00	0.00
99	ไม้ปัดฝุ่นตัวนอน	ด้าม	6	5	7	0	7	7	45	315	90.00	90.00	90.00	45.00
100	ไม้มีอบถูพื้นพร้อมผ้า18นิ้ว	ด้าม	12	1	2	0	8	8	350	2,800	700.00	700.00	700.00	700.00



ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาววาภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ




ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ





ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
101	มีดปลูกผลไม้	ด้าม	0	0	0	0	2	2	55	110	110.00	0.00	0.00	0.00
103	ยางรัดของเล็ก	ถุง	13	7	7	0	8	8	100	800	200.00	200.00	200.00	200.00
104	ยาสีฟัน	กล่อง	0	72	66	0	66	66	30	1,980	495.00	495.00	495.00	495.00
105	รองเท้าแตะ	คู่	35	10	56	0	34	34	55	1,870	550.00	440.00	440.00	440.00
106	รองเท้าบูท	คู่	6	8	8	0	15	15	198	2,970	792.00	792.00	792.00	594.00
107	ล้างโพนมีเชือก ใบเล็ก	ใบ	10	10	20	0	10	10	100	1,000	500.00	0.00	500.00	0.00
108	ล้างโพนมีเชือก ใบใหญ่	ใบ	4	10	20	0	10	10	220	2,200	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
109	สก็อตไบรท์	อัน	38	177	160	7	169	162	15	2,430	600.00	630.00	600.00	600.00
110	สบู่ก้อน	ก้อน	0	83	90	0	90	90	15	1,350	360.00	330.00	330.00	330.00
111	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	9	14	23	0	23	23	74	1,702	444.00	444.00	444.00	370.00
112	หม้อดิน 3 นิ้ว	ใบ	0	0	8	0	8	8	30	240	60.00	60.00	60.00	60.00
113	หัวเขื่อน้ำยาล้างจาน	กระปุก	0	0	3	0	4	4	120	480	120.00	120.00	120.00	120.00
114	หัวเขื่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กระปุก	0	0	8	0	8	8	150	1,200	300.00	300.00	300.00	300.00
115	หลอดสั้น	ท่อ	18	9	2	0	1	1	120	120	30.00	30.00	30.00	30.00

รวมทั้งสิ้น 658,359


ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
 (นางสาวภาภพร เทพมงคล)
 นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
 (นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
1	ก๊อกสนาม 1/2	ตัว	2	5	11	0	9	9	143.00	1,287	429.00	429.00	429.00	0.00
2	ซิลิโคน	หลอด	-	6	10	0	8	8	121.00	968	242.00	242.00	242.00	242.00
3	สเคืออ่างแบบกต	อัน	-	1	0	0	5	5	275.00	1,375	550.00	275.00	275.00	275.00
4	เอ็นดัดหญ้า	ม้วน	-	17	21	0	17	17	275.00	4,675	1375.00	1100.00	1100.00	1100.00
5	จานเอ็นดัดหญ้า	อัน	-	6	2	0	6	6	110.00	660	220.00	220.00	220.00	0.00
6	ท่อพีวีซี 1/2 * 8.5	เส้น	-	50	14	0	10	10	50.00	500	125.00	125.00	125.00	125.00
7	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	-	2	1	0	1	1	154.00	154	154.00	0.00	0.00	0.00
8	สเคืออ่างซิงค์ใหญ่	อัน	-	2	2	0	2	2	187.00	374	187.00	0.00	187.00	0.00
9	ชาร์ปน้ำทิ้ง ทองเหลือง	อัน	-	7	0	0	2	2	429.00	858	429.00	0.00	429.00	0.00
10	เข็มขัดรัดสายยาง	อัน	-	3	1	0	2	2	17.00	34	34.00	0.00	0.00	0.00
11	จุลินทรีย์ อีเอ็ม	ลิตร	-	165	150	0	300	300	88.00	26,400	13200.00	0.00	13200.00	0.00
12	สีทาถนน สีแดง	แกลลอน	-	21	0	0	15	15	935.00	14,025	9350.00	0.00	4675.00	0.00
13	สีทาถนน สีขาว	แกลลอน	-	24	0	0	15	15	935.00	14,025	9350.00	0.00	4675.00	0.00
14	สีทาถนน สีเหลือง	แกลลอน	-	8	0	0	5	5	979.00	4,895	4895.00	0.00	0.00	0.00
15	แปรงทาสี 2.5 นิ้ว	อัน	-	59	0	0	25	25	22.00	550	330.00	0.00	220.00	0.00
16	เชือกน้้ม	มัด	-	1	2	0	1	1	515.00	515	0.00	515.00	0.00	0.00
17	ชุดสายฉีดชำระ	อัน	-	7	8	0	10	10	325.00	3,250	650.00	975.00	650.00	975.00
18	ทินเนอร์	แกลลอน	-	7	0	0	5	5	638.00	3,190	1276.00	638.00	638.00	638.00
19	ลวดสลิง 3 มม.	เมตร	-	5	0	0	10	10	7.00	70	35.00	0.00	35.00	0.00
20	ใบเจีย 4 นิ้ว บาง	ใบ	-	2	0	0	2	2	28.00	56	0.00	28.00	0.00	28.00
21	น๊อตหัวบล็อคลายสว่าน 5 นิ้ว	ตัว	50	20	0	0	20	20	6.00	120	0.00	60.00	0.00	60.00
22	ยางมะตอยคลุกหิน	กระสอบ	-	10	10	0	10	10	165.00	1,650	825.00	0.00	825.00	0.00
23	สายน้ำดี 24 นิ้ว	เส้น	-	2	0	0	4	4	77.00	308	77.00	77.00	77.00	77.00
24	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	อัน	-	23	24	0	20	20	242.00	4,840	1210.00	1210.00	1210.00	1210.00
25	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว *8.5	เส้น	-	55	20	0	4	4	110.00	440	110.00	110.00	110.00	110.00



ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ





ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ




ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปี 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
26	งอเกลียวใน ทองเหลือง1/2	ตัว	-	10	10	0	7	7	185.00	1,295	185.00	370.00	370.00	370.00
27	กาวทาท่อ 250 กรัม	กระป๋อง	-	10	9	0	5	5	154.00	770	154.00	308.00	154.00	154.00
28	กระดาษทรายขัดเหล็ก	แผ่น	-	10	0	0	5	5	11.00	55	22.00	11.00	11.00	11.00
29	ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ	-	2	1	0	2	2	28.00	56	28.00	0.00	28.00	0.00
30	สายน้ำทิ้งท่อยัน	ชุด	-	4	5	0	4	4	77.00	308	77.00	77.00	77.00	77.00
31	ข้องอพีวีซี 2 นิ้ว	ตัว	-	5	10	0	5	5	39.00	195	0.00	78.00	0.00	117.00
32	ต่อตรงพีวีซี 2 นิ้ว	ตัว	-	15	10	0	10	10	17.00	170	85.00	0.00	85.00	0.00
33	บอลวาล์วใน-ใน	อัน	-	1	0	0	1	1	88.00	88	88.00	0.00	0.00	0.00
34	มือโยกชักโครก	ชุด	-	1	2	0	2	2	132.00	264	132.00	0.00	132.00	0.00
35	ดอกสว่าน11/64	ตัว	-	2	2	0	2	2	50.00	100	50.00	0.00	50.00	0.00
36	ตรงเกลียวใน1/2 พีวีซี	อัน	-	5	10	0	3	3	6.00	18	18.00	0.00	0.00	0.00
37	ตรงเกลียวนอก1/2 พีวีซี	อัน	-	6	0	0	10	10	6.00	60	60.00	0.00	0.00	0.00
38	งอเกลียวนอก 1/2 พีวีซี	อัน	-	7	5	0	10	10	11.00	110	110.00	0.00	0.00	0.00
39	ลวดขาว	กิโลกรัม	-	3	15	0	3	3	70.00	210	70.00	70.00	70.00	0.00
40	ดอกรีเวท 6-4	ถุง	-	1	0	0	2	2	40.00	80	40.00	0.00	40.00	0.00
41	ยี่โบเหล็ก 2 นิ้ว	อัน	-	6	0	0	2	2	115.00	230	0.00	115.00	0.00	115.00
42	ใบมีดตัดหญ้า 16 นิ้ว	ชุด	-	2	0	0	4	4	308.00	1,232	308.00	308.00	308.00	308.00
43	ใบมีดตัดหญ้า 18 นิ้ว	อัน	-	2	0	0	2	2	308.00	616	308.00	0.00	308.00	0.00
44	ถ้วยปะกับใบตัดหญ้า	อัน	-	2	0	0	4	4	72.00	288	72.00	72.00	72.00	72.00
45	บล็อกวาล์ว 1/2	ตัว	-	2	14	0	2	2	22.00	44	44.00	0.00	0.00	0.00
46	สามทาง2-1	ตัว	-	2	0	0	3	2	45.00	90	0.00	45.00	0.00	45.00
47	กาวทาท่อ 500 กรัม	กระป๋อง	-	3	3	0	2	2	264.00	528	0.00	264.00	0.00	264.00
48	กาวทาท่อ 1000 กรัม	กระป๋อง	-	1	2	0	2	2	550.00	1,100	550.00	0.00	550.00	0.00
49	กระดาษทราย เบอร์ 320	เมตร	-	4	0	0	4	4	83.00	332	166.00	0.00	166.00	0.00
50	จานรองกระดาษทราย	อัน	-	1	0	0	1	1	66.00	66	66.00	0.00	0.00	0.00


ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
 (นางสาวอากาศพร เทพมงคล)
 นักวิชาการพัสดุ


ผู้เห็นชอบแผน
 (นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ผู้อนุมัติแผน
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
51	แหวนมีเนียม 3/16	อัน	-	2	1	0	2	2	39.00	78	0.00 ✓	39.00	0.00	39.00
52	หูฝารองนั่ง	ชิ้น	2	2		0	2	2	182.00	364	182.00	0.00	182.00	0.00
53	น้ำยาโซแนก 400 มม.	กระป๋อง	-	1	1	0	2	2	138.00	276	138.00	0.00 ✓	138.00	0.00
54	น้ำมันเครื่อง4T	ขวด	-	8	8	0	10	10	132.00	1,320	396.00	396.00	396.00	132.00
55	ปั๊ว 29-0-0	กระสอบ	-	1	2	0	2	2	1,408.00	2,816	1408.00	0.00 ✓	1408.00	0.00
56	ปูนขาว	ถุง	-	10	14	0	10	10	28.00	280	56.00	84.00	56.00	84.00
57	สายดูดน้ำ 2*12 เมตร	ม้วน	-	1	0	0	1	1	1,509.00	1,509	0.00 ✓	1509.00	0.00	0.00
58	เทพพันเกลียว	ม้วน	-	29	30	0	20	20	33.00	660	165.00	165.00	165.00	165.00
59	กระดาดทรายน้ำ เบอร์150	แผ่น	-	2	0	0	2	2	17.00	34	34.00	0.00 ✓	0.00	0.00
60	กระดาดทรายน้ำ เบอร์320	แผ่น	-	2	0	0	2	2	18.00	36	36.00	0.00 ✓	0.00	0.00
61	กระดาดทรายน้ำ เบอร์1000	แผ่น	-	2	0	0	2	2	18.00	36	36.00	0.00 ✓	0.00	0.00
62	ผ้าทราย 4 นิ้ว เบอร์80	เมตร	-	1	0	0	1	1	39.00	39	39.00	0.00 ✓	0.00	0.00
63	ฝารองนั่ง	ชุด	-	4	2	0	2	2	953.00	1,906	0.00 ✓	953.00	0.00	953.00
64	พุกพลาสติก	กล่อง	-	3	1	0	2	2	22.00	44	0.00	22.00	0.00	22.00
65	สีน้ำมัน	แกลลอน	-	0	3	0	3	3	418.00	1,254	418.00	418.00	418.00	0.00

รวมทั้งสิ้น 104,176.00



ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ



ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
1	Toner Canon 325	กล่อง	49	49	49	1	46	45	1,500.00	67,500	22,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	Toner PC-210EV	กล่อง	17	14	6	3	10	7	950.00	6,650	1900.00	1900.00	1900.00	950.00
3	Toner HP 279A	กล่อง	21	18	9	4	11	7	950.00	6,650	1900.00	1900.00	1900.00	950.00
4	Toner HP 278A	กล่อง	19	30	37	3	25	22	950.00	20,900	5700.00	4750.00	5700.00	4750.00
5	Toner HP 248A	กล่อง	1	3	4	1	4	3	950.00	2,850	950.00	950.00	950.00	0.00
6	Toner Canon 326	กล่อง	7	10	5	2	6	4	950.00	3,800	950.00	950.00	950.00	950.00
7	Toner HP W1107A	กล่อง	0	0	7	3	9	6	950.00	5,700	950.00	1900.00	950.00	1900.00
8	Toner Samsung D103	กล่อง	1	1	1	4	2	0	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Toner Canon 329 BK	กล่อง	1	1	2	1	2	1	1,200.00	1,200	0.00	1200.00	0.00	0.00
10	Toner Canon 329 C	กล่อง	1	1	2	1	2	1	1,200.00	1,200	0.00	1200.00	0.00	0.00
11	Toner Canon 329 M	กล่อง	1	1	2	1	2	1	1,200.00	1,200	0.00	1200.00	0.00	0.00
12	Toner Canon 329 Y	กล่อง	1	1	2	1	2	1	1,200.00	1,200	0.00	1200.00	0.00	0.00
13	Toner Brother TN1000	กล่อง	0	0	1	3	8	5	750.00	3,750	750.00	1500.00	750.00	750.00
14	Drum Brother DR1000	กล่อง	0	0	0	1	2	1	850.00	850	0.00	850.00	0.00	0.00
15	Toner Brother TN2480	กล่อง	4	5	5	3	6	3	950.00	2,850	0.00	950.00	950.00	950.00
16	Drum Brother DR2455	กล่อง	1	3	1	0	1	1	1,190.00	1,190	0.00	1190.00	0.00	0.00
17	Toner Brother TN2380	กล่อง	4	3	3	2	4	2	950.00	1,900	0.00	950.00	0.00	950.00
18	Drum Brother DR2355	กล่อง	1	1	1	2	2	0	1,190.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Toner HP W2090 119A BK	กล่อง	5	7	3	1	3	2	1,200.00	2,400	600.00	600.00	600.00	600.00
20	Toner HP W2091 119A C	กล่อง	2	2	4	0	2	2	1,200.00	2,400	600.00	600.00	600.00	600.00
21	Toner HP W2092 119A M	กล่อง	2	1	3	0	2	2	1,200.00	2,400	600.00	600.00	600.00	600.00
22	Toner HP W2093 119A Y	กล่อง	2	4	3	0	2	2	1,200.00	2,400	600.00	600.00	600.00	600.00
23	Drum HP DR W1120A	กล่อง	0	0	0	1	1	0	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	EPSON LQ-310	กล่อง	0	0	0	3	3	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	หมึกน้ำ Epson 003 BK	ขวด	1	4	5	2	7	5	350.00	1,750	350.00	700.00	350.00	350.00



ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นายณัฐวุฒิ มหารัตน์)
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์




ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
26	หมึกน้ำ Epson 003 C	ขวด	1	1	3	1	4	3	350.00	1,050	0.00	350.00	350.00	350.00
27	หมึกน้ำ Epson 003 M	ขวด	1	1	3	1	4	3	350.00	1,050	0.00	350.00	350.00	350.00
28	หมึกน้ำ Epson 003 Y	ขวด	1	1	3	1	4	3	350.00	1,050	0.00	350.00	350.00	350.00
29	หมึกน้ำ Canon GI-71 BK	ขวด	2	1	1	2	2	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	หมึกน้ำ Canon GI-71 C	ขวด	1	1	1	1	1	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	หมึกน้ำ Canon GI-71 M	ขวด	1	1	1	1	2	1	650.00	650	0.00	650.00	0.00	0.00
32	หมึกน้ำ Canon GI-71 Y	ขวด	1	1	1	1	2	1	650.00	650	0.00	650.00	0.00	0.00
33	หมึกน้ำ Canon GI-790 BK	ขวด	0	0	5	2	5	3	500.00	1,500	0.00	500.00	500.00	500.00
34	หมึกน้ำ Canon GI-790 C	ขวด	0	0	3	1	3	2	500.00	1,000	0.00	500.00	0.00	500.00
35	หมึกน้ำ Canon GI-790 M	ขวด	0	0	2	1	2	1	500.00	500	0.00	500.00	0.00	0.00
36	หมึกน้ำ Canon GI-790 Y	ขวด	0	0	2	1	2	1	500.00	500	0.00	500.00	0.00	0.00
37	หมึกเติม HP GT53 BK	ขวด	4	4	3	2	4	2	550.00	1,100	550.00	0.00	550.00	0.00
38	หมึกเติม HP GT52 C	ขวด	1	1	1	1	2	1	550.00	550	550.00	0.00	0.00	0.00
39	หมึกเติม HP GT52 M	ขวด	1	1	1	1	2	1	550.00	550	550.00	0.00	0.00	0.00
40	หมึกเติม HP GT52 Y	ขวด	1	1	1	1	2	1	550.00	550	550.00	0.00	0.00	0.00
41	หมึกน้ำชนิดเติม 1000 ml BK	ขวด	1	2	1	1	1	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	หมึกน้ำชนิดเติม 1000 ml C	ขวด	1	2	0	1	1	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	หมึกน้ำชนิดเติม 1000 ml M	ขวด	1	2	0	1	1	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	หมึกน้ำชนิดเติม 1000 ml Y	ขวด	1	2	0	1	1	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	ตลับหมึก Canon 745 BK	ตลับ	0	1	0	1	1	0	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	ตลับหมึก Canon 746 Color	ตลับ	0	1	0	1	1	0	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Keyboard USB	ชุด	2	8	0	5	5	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Mouse USB	ชุด	2	8	0	4	4	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	แบตเตอรี่ UPS 9 AH	ลูก	0	30	20	4	20	16	690.00	11,040	2760.00	2760.00	2760.00	2760.00
50	สาย LAN Cat6	กล่อง	0	0	1	0	1	1	5,490.00	5,490	0.00	5490.00	0.00	0.00
51	สาย LAN Cat6 สำเร็จรูป 2 M	เส้น	0	0	4	0	5	5	150.00	750	300.00	300.00	150.00	0.00
52	สาย LAN Cat6 สำเร็จรูป 3 M	เส้น	0	0	8	3	8	5	190.00	950	380.00	380.00	190.00	0.00
53	สาย LAN Cat6 สำเร็จรูป 5 M	เส้น	0	0	11	3	8	5	240.00	1,200	240.00	480.00	240.00	240.00
54	สาย LAN Cat6 สำเร็จรูป 10 M	เส้น	0	0	15	5	10	5	290.00	1,450	290.00	580.00	290.00	290.00

รวมทั้งสิ้น 172,320.00



(นายณัฐวัฒน์ มหารัตน์)
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน



(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน




(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


ผู้อนุมัติแผน


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
1	เสื้อผู้ป่วยสามัญ	ชุด	20	0	0	0	15	15	180	2,700	2700.00	0.00	0.00	0.00
2	กางเกงผู้ป่วยสามัญ	ชุด	30	0	30	0	15	15	160	2,400	2400.00	0.00	0.00	0.00
3	ชุดผู้ป่วยเด็ก 3-6 ปี	ชุด	20	0	0	0	20	20	270	5,400	2700.00	0.00	2700.00	0.00
4	ชุดผู้ป่วยเด็ก 7-10 ปี	ชุด	20	0	0	0	20	20	350	7,000	3500.00	0.00	3500.00	0.00
5	ชุดผู้ป่วยเด็ก 1-3 ปี	ชุด	20	0	0	0	20	20	220	4,400	2200.00	0.00	2200.00	0.00
6	ผ้าห่มขนหนู 60*80	ผืน	10	10	20	0	20	20	650	13,000	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00
7	ผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียว 2 ชั้น 26*26	ผืน	0	0	50	0	30	30	65	1,950	0.00	1950.00	0.00	0.00
8	ผ้าขาวเตียง 36*60 นิ้ว	ผืน	40	0	50	0	60	60	180	10,800	0.00	3600.00	3600.00	3600.00
9	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	200	0	400	0	100	100	20	2,000	0.00	2000.00	0.00	0.00
10	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 20*20 สีเขียว	ผืน	100	40	50	0	100	100	48	4,800	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
11	ชุดกรรไกรกันน้ำ	ตัว	6	7	4	0	6	6	1935	11,610	0.00	11610.00	0.00	0.00
12	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 20*20 เจาะกลาง	ผืน	90	15	0	0	50	50	45	2,250	2250.00	0.00	0.00	0.00
13	ชุดปฏิบัติงานจ่ายกลาง	ตัว			0	0	10	10	500	5,000	2500.00	0.00	2500.00	0.00
14	เสื้อผู้ป่วยสามัญ 2xl	ชุด	20	0	0	0	10	10	195	1,950	1950.00	0.00	0.00	0.00
15	กางเกงผู้ป่วยสามัญ 2xl	ชุด	10	0	0	0	10	10	195	1,950	1950.00	0.00	0.00	0.00
16	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 20*20 ทันดกรรรม	ผืน	0	0	50	0	100	100	48	4,800	0.00	2400.00	0.00	2400.00
17	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 20*20 เจาะกลาง ทันดกรรรม	ผืน	0	0	0	0	60	60	45	2,700	1350.00	0.00	1350.00	0.00
18	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 16*16 สีขาว	ผืน	0	0	50	0	60	60	30	1,800	0.00	900.00	0.00	900.00
19	เสื้อยืดคอกลม (บ้านมินิ)	ตัว	0	30	30	0	30	30	130	3,900	1300.00	1300.00	1300.00	0.00
20	เสื้อยืดคอปก (บ้านมินิ)	ตัว	0	10	10	0	10	10	150	1,500	1500.00	0.00	0.00	0.00
21	กางเกง (บ้านมินิ)	ตัว	0	40	40	0	40	40	95	3,800	950.00	950.00	950.00	950.00
22	กางเกงขั้วใน (บ้านมินิ)	ตัว	0	40	40	0	40	40	35	1,400	350.00	350.00	350.00	350.00
23	ถุงเท้า (บ้านมินิ)	คู่	0	30	30	0	30	30	20	600	150.00	150.00	150.00	150.00
24	รองเท้า (บ้านมินิ)	คู่	0	10	10	0	10	10	55	550	550.00	0.00	0.00	0.00
25	รองเท้าผ้าใบ	คู่	0	10	10	0	10	10	289	2,890	2890.00	0.00	0.00	0.00

รวมทั้งสิ้น 101,150.00


.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)
นักวิชาการพัสดุ


.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อในปี 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
1	กรรไกร 6 นิ้ว	ด้าม	7	7	1	0	1	1	37.00	37	37	0.00	0.00	0.00
2	กรรไกร 7 นิ้ว	ด้าม	0	0	7	0	7	7	67.00	469	134.00	134.00	134.00	67.00
3	กรรไกร 7.5 นิ้ว	ด้าม	2	13	3	0	3	3	70.00	210	70.00	70.00	70.00	0.00
4	กรรไกร 8 นิ้ว ด้ามแดง	ด้าม	0	8	2	0	2	2	74.00	148	74.00	74.00	0.00	0.00
5	กรรไกร 8.5 นิ้ว ด้ามแดง	ด้าม	0	0	1	0	1	1	251.00	251	251.00	0.00	0.00	0.00
6	กระเป๋าสีผ้าอุปกรณ์ Home ward	ใบ	0	0	0	0	30	30	80.00	2,400	800.00	800.00	400.00	400.00
7	กระดาษดัชนีแบบพลาสติก	แพ็ค	0	0	10	2	11	9	45.00	405	135.00	90.00	90.00	90.00
8	กระดาษ 75 แกรม A5	รีม	0	40	60	7	53	46	49.00	2,254	588.00	588.00	539.00	539.00
9	กระดาษการ์ดสี 120g.180 แผ่น	รีม	13	12	8	0	8	8	115.00	920	230.00	230.00	230.00	230.00
10	กระดาษการ์ดสี 150g.180 แผ่น	รีม	3	5	4	0	4	4	70.00	280	70.00	70.00	70.00	70.00
11	กระดาษการ์ดสี 180g.180 แผ่น	รีม	0	0	3	0	3	3	149.00	447	149.00	149.00	149.00	0.00
12	กระดาษเทาขาว 450g.แผ่นใหญ่	แผ่น	0	0	4	0	4	4	26.00	104	26.00	26.00	26.00	26.00
13	กระดาษเทาขาว 31*43 นิ้ว	แผ่น	0	0	2	0	2	2	17.00	34	17.00	17.00	0.00	0.00
14	กระดาษการ์ดขาว 150g.	รีม	0	0	9	1	9	8	70.00	560	140.00	140.00	140.00	140.00
15	กระดาษกาวย่นขาว 1 นิ้ว	ม้วน	90	64	56	0	60	60	30.00	1,800	450.00	450.00	450.00	450.00
16	กระดาษกาวย่นขาว 1.5 นิ้ว	ม้วน	0	2	31	1	30	29	35.00	1,015	280.00	245.00	245.00	245.00
17	กระดาษกาวย่นขาว 2 นิ้ว	ม้วน	10	12	26	3	20	17	45.00	765	225.00	180.00	180.00	180.00
18	กระดาษความร้อน 57*45 มม.	ม้วน	237	230	165	0	160	160	40.00	6,400	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
19	กระดาษความร้อน 80*80 มม.	ม้วน	100	160	126	0	213	213	65.00	13,845	3,510.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00
20	กระดาษคาร์บอน	แพ็ค	5	3	2	0	2	2	173.00	346	173.00	173.00	0.00	0.00
21	กระดาษ A3 80g.	รีม	0	0	1	0	1	1	235.00	235	235.00	0.00	0.00	0.00
22	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g.	รีม	774	752	751	53	750	697	90.00	62,730	15,750.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00
23	กระดาษถ่ายเอกสาร F14	รีม	1	3	2	0	1	1	142.00	142	142.00	0.00	0.00	0.00
24	กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g.	รีม	12	7	1	0	3	3	247.00	741	247.00	247.00	247.00	0.00
25	กระดาษเบ๊จค์ 55g.250 แผ่น	รีม	0	2	5	1	5	4	108.00	432	108.00	108.00	108.00	108.00

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปี 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
26	กระดาษโฟโต้ A4 180g.	รีม	0	1	2	0	2	2	366.00	732	366.00	366.00	0.00	0.00
27	กระดาษโปสเตอร์บางสองหน้า	แผ่น	0	0	40	0	20	20	8.00	160	40.00	40.00	40.00	40.00
28	กระดาษไวท์บอร์ด 60*80 ซม.	อัน	0	2	2	0	2	2	347.00	694	347.00	347.00	0.00	0.00
29	กฏูแจ 30 มม.	ชุด	0	0	2	0	2	2	50.00	100	50.00	50.00	0.00	0.00
30	กฏูแจ 40 มม.	ชุด	0	8	2	0	2	2	87.00	174	87.00	87.00	0.00	0.00
31	กล่องล้อ 43*63*36 ซม.	ใบ	65	64	36	0	40	40	365.00	14,600	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
32	กล่องเอนกประสงค 25*15 ซม.	ใบ	0	0	2	0	2	2	65.00	130	65.00	65.00	0.00	0.00
33	กล่องลิ้นชักเอนกประสงค 4 ชั้น	ใบ	0	0	3	0	2	2	440.00	880	440.00	440.00	0.00	0.00
34	กล่องใส่ผ้าเช็ดมือ	ใบ	0	6	4	0	4	4	116.00	464	116.00	116.00	116.00	116.00
35	กล่องเอกสาร 1 ซองสีพื้น	ใบ	3	5	10	0	6	6	120.00	720	240.00	240.00	120.00	120.00
36	กาวร้อน 20g.	อัน	2	11	2	0	2	2	32.00	64	32.00	32.00	0.00	0.00
37	กาว 2 หน้าบาง	ม้วน	13	31	45	0	27	27	85.00	2,295	765.00	510.00	510.00	510.00
38	กาว 2 หน้าหนา	ม้วน	17	64	42	0	55	55	217.00	11,935	3,472.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00
39	กาวแท่ง 35g.	ด้าม	0	0	38	11	18	7	57.00	399	114.00	114.00	114.00	57.00
40	กาวลาเท็กซ์ 16 OZ.	กระปุก	0	0	1	0	1	1	58.00	58	58.00	0.00	0.00	0.00
41	กาวหนังไก่ 2 นิ้ว	ม้วน	0	35	24	0	25	25	45.00	1,125	450.00	225.00	225.00	225.00
42	คัลิบอร์ดพลาสติก A4 สีโปร่ง	อัน	3	2	31	0	19	19	53.00	1,007	371.00	212.00	212.00	212.00
43	คัตเตอร์เล็ก	ด้าม	14	18	1	0	3	3	22.00	66	22.00	22.00	22.00	0.00
44	คัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	10	12	6	0	2	2	34.00	68	34.00	34.00	0.00	0.00
45	คัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	3	2	3	0	3	3	41.00	123	41.00	41.00	41.00	0.00
46	เครื่องเหลาดินสอ	เครื่อง	3	1	0	0	1	1	270.00	270	270.00	0.00	0.00	0.00
47	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	เครื่อง	0	6	2	0	2	2	631.00	1,262	631.00	631.00	0.00	0.00
48	เครื่องเจาะกระดาษ ตัวเล็ก	เครื่อง	0	2	2	0	1	1	59.00	59	59.00	0.00	0.00	0.00
49	เครื่องเจาะกระดาษ 10 แผ่น	เครื่อง	0	0	1	0	1	1	107.00	107	107.00	0.00	0.00	0.00
50	เครื่องเย็บ เบอร์ 10N	เครื่อง	0	0	4	0	3	3	112.00	336	112.00	112.00	112.00	0.00

ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
51	เชือกขาวแดง	ม้วน	2	1	2	0	5	5	36.00	180	72.00	36.00	36.00	36.00
52	ของพลาสติกใส่บัตร 6*9.5 ซม.	ซอง	300	200	200	0	350	350	3.00	1,050	270.00	270.00	255.00	255.00
53	ของใส่ CD	หลอด	12	6	0	0	5	5	35.00	175	70.00	35.00	35.00	35.00
54	ของเติมไส้ 11 รู	แพ็ค	60	55	73	0	51	51	20.00	1,020	300.00	240.00	240.00	240.00
55	ของขาวครุฑ	กล่อง	3	5	5	0	5	5	550.00	2,750	1,100.00	550.00	550.00	550.00
56	ของน้ำตาลครุฑ A4 9*12 3/5	แพ็ค	4	5	4	0	4	4	162.50	650	162.50	162.50	162.50	162.50
57	ของน้ำตาลครุฑขยายข้าง 11*17 นิ้ว	แพ็ค	0	0	1	0	1	1	270.00	270	270.00	0.00	0.00	0.00
58	ของน้ำตาลครุฑ C5	แพ็ค	0	0	2	0	2	2	77.00	154	77.00	77.00	0.00	0.00
59	ของน้ำตาลครุฑขยายข้าง C4	แพ็ค	0	0	2	1	2	1	190.00	190	190.00	0.00	0.00	0.00
60	ดินน้ำมัน	ก้อน	0	0	12	0	2	2	15.00	30	15.00	15.00	0.00	0.00
61	ตรายาง วันที่อารบิก	อัน	0	6	4	0	4	4	45.00	180	45.00	45.00	45.00	45.00
62	ตะกร้าพลาสติก A4	ใบ	0	0	38	0	12	12	25.00	300	75.00	75.00	75.00	75.00
63	ตะกร้าใส่เอกสาร 2 ชั้น เคลือบพลาสติก	ชุด	0	0	1	0	2	2	158.00	316	158.00	158.00	0.00	0.00
64	ตะขอแขวนพลาสติกคละแบบแพ็ค 3 ชั้น	แพ็ค	0	0	10	0	4	4	26.00	104	26.00	26.00	26.00	26.00
65	ตุลีนชัก 5 ชั้น	ใบ	0	0	2	0	2	2	771.00	1,542	771.00	771.00	0.00	0.00
66	ถ่าน C	ก้อน	0	8	22	1	20	19	85.00	1,615	595.00	340.00	340.00	340.00
67	ถ่านชาร์ท	ก้อน	1	7	1	0	1	1	450.00	450	450.00	0.00	0.00	0.00
68	ถ่านกระดุม	ก้อน	4	2	33	0	30	30	45.00	1,350	405.00	315.00	315.00	315.00
69	ถ่านอัลคาไลน์ 9v	ก้อน	0	0	8	0	6	6	175.00	1,050	350.00	350.00	175.00	175.00
70	ถ่าน 12V 23A	ก้อน	0	0	11	0	4	4	80.00	320	80.00	80.00	80.00	80.00
71	ถ่าน D	ก้อน	0	8	8	5	8	3	125.00	375	125.00	125.00	125.00	0.00
72	ถ่าน AAA อัลคาไลน์	ก้อน	88	191	308	2	300	298	22.00	6,556	1,672.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00
73	ถ่าน AAA GP	ก้อน	0	84	32	3	25	22	9.50	209	66.50	47.50	47.50	47.50
74	ถ่าน AA	ก้อน	280	550	92	0	80	80	20.00	1,600	400.00	400.00	400.00	400.00
75	ถ่าน AA อัลคาไลน์	ก้อน	352	312	774	1	750	749	22.00	16,478	4,136.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปี 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
76	ถุงใส่แผ่น CD	แพ็ค	0	5	0	0	2	2	35.00	70	35.00	35.00	0.00	0.00
77	ที่ถอนลวดเย็บ	อัน	4	3	2	0	2	2	67.00	134	67.00	67.00	0.00	0.00
78	เทปผ้าสี 1 1/2 นิ้ว	ม้วน	0	0	10	8	2	6	25.00	150	50.00	50.00	25.00	25.00
79	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	18	21	17	0	20	20	36.00	720	180.00	180.00	180.00	180.00
80	เทปใสแกนเล็ก 1 นิ้ว	ม้วน	7	6	42	1	28	27	30.00	810	270.00	180.00	180.00	180.00
81	เทปใส 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	16	1	4	3	25.00	75	25.00	25.00	25.00	0.00
82	เทปใสแกนเล็กกาวยาง 1 นิ้ว	ม้วน	0	5	2	0	2	2	35.00	70	35.00	35.00	0.00	0.00
83	เทปใสแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	8	10	10	0	10	10	49.00	490	147.00	98.00	147.00	98.00
84	แท่นตัดเทปใสใหญ่	อัน	1	2	1	0	1	1	108.00	108	108.00	0.00	0.00	0.00
85	แท่นประทับสีแดงน้ำเงิน	แท่น	1	2	2	0	2	2	92.00	184	92.00	92.00	0.00	0.00
86	แท่นประทับเบอร์ 2 สีน้ำเงิน	แท่น	0	3	2	0	2	2	49.00	98	49.00	49.00	0.00	0.00
87	แท่นประทับเบอร์ 2 สีแดง	แท่น	0	2	1	0	1	1	49.00	49	49.00	0.00	0.00	0.00
88	ธง 60*90 ซม.	ผืน	12	45	15	0	12	12	50.00	600	150.00	150.00	150.00	150.00
89	ธงชาติ 300*450 ซม.	ผืน	0	6	4	0	4	4	1,035.00	4,140	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
90	น้ำดื่ม	แพ็ค	0	0	85	0	100	100	35.00	3,500	980.00	840.00	840.00	840.00
91	นาฬิกาแขวนติดผนัง 12 นิ้ว	เรือน	1	4	3	0	2	2	740.00	1,480	740.00	740.00	0.00	0.00
92	นาฬิกาจับเวลาแบบหมุน	เครื่อง	15	13	7	0	5	5	330.00	1,650	660.00	330.00	330.00	330.00
93	นาฬิกาดิจิตอล	เครื่อง	2	1	2	0	6	6	650.00	3,900	1,300.00	1,300.00	650.00	650.00
94	นาฬิกาตั้งเวลา	เครื่อง	0	0	5	0	5	5	385.00	1,925	770.00	385.00	385.00	385.00
95	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก	กล่อง	0	3	3	0	3	3	5.00	15	5.00	5.00	5.00	0.00
96	ใบมีดตัดเตอร์ใหญ่	กล่อง	12	31	3	0	2	2	15.00	30	15.00	15.00	0.00	0.00
97	ปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 เมตร	อัน	0	8	15	0	12	12	285.00	3,420	855.00	855.00	855.00	855.00
98	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	ด้าม	85	69	57	0	35	35	12.00	420	132.00	96.00	96.00	96.00
99	ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ	ด้าม	0	0	5	0	5	5	14.00	70	28.00	14.00	14.00	14.00
100	ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง	ด้าม	11	18	15	0	13	13	12.00	156	48.00	36.00	36.00	36.00

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		ใช้ในปี 69	จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4
101	ปากกามาร์กเกอร์	ด้าม	0	0	3	0	3	3	35.00	105	35.00	35.00	35.00	0.00
102	ปากกามาร์กเกอร์ 0.5 สีน้ำเงิน	ด้าม	18	19	24	0	20	20	24.00	480	120.00	120.00	120.00	120.00
103	ปากกามาจิก 12 สี	ด้าม	0	9	12	0	12	12	90.00	1,080	270.00	270.00	270.00	270.00
104	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง	ด้าม	3	4	8	1	5	4	35.00	140	35.00	35.00	35.00	35.00
105	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ด้าม	11	12	3	0	4	4	35.00	140	35.00	35.00	35.00	35.00
106	ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ	ด้าม	0	10	4	0	1	1	22.00	22	22.00	0.00	0.00	0.00
107	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	14	42	7	0	5	5	37.00	185	74.00	37.00	37.00	37.00
108	ป้ายราคา A9	แพ็ค	0	14	6	0	5	5	37.00	185	74.00	37.00	37.00	37.00
109	แผ่น CD	หลอด	0	2	1	0	1	1	400.00	400	400.00	0.00	0.00	0.00
110	พลาสติกเคลือบบัตร	แพ็ค	1	2	3	0	3	3	428.00	1,284	428.00	428.00	428.00	0.00
111	พลาสติกใส่หมวก	แพ็ค	0	11	4	0	4	4	200.00	800	200.00	200.00	200.00	200.00
112	ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล 65*122	แผ่น	21	10	10	0	10	10	65.00	650	195.00	130.00	195.00	130.00
113	แฟ้ม 10 ใส	แพ็ค	0	8	5	0	5	5	40.00	200	80.00	40.00	40.00	40.00
114	แฟ้มสอดพลาสติกใส	แพ็ค	5	17	2	1	1	0	66.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
115	แฟ้มกระดาษ	แพ็ค	0	4	6	2	2	0	13.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
116	แฟ้มโซว์ 3 ห่วง	แฟ้ม	0	1	4	0	4	4	117.00	468	117.00	117.00	117.00	117.00
117	แฟ้มสันแคบ 2 นิ้ว	แฟ้ม	31	34	34	8	10	2	81.00	162	162.00	162.00	81.00	81.00
118	แฟ้มสันแคบ 3 นิ้ว	แฟ้ม	12	12	14	0	11	11	81.00	891	243.00	243.00	243.00	162.00
119	ลวดเย็บเบอร์ 10	กล่อง	48	112	120	15	105	90	7.00	630	168.00	154.00	154.00	154.00
120	ลวดเย็บ 35	กล่อง	24	18	30	13	17	4	10.00	40	10.00	10.00	10.00	10.00
121	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	50	141	180	1	130	129	9.00	1,161	297.00	288.00	288.00	288.00
122	ลีนแฟ้มเหล็กเงิน	กล่อง	3	8	3	0	3	3	62.00	186	62.00	62.00	62.00	0.00
123	สติ๊กเกอร์ A4 ขาวด้าน	แพ็ค	9	23	15	1	10	9	200.00	1,800	600.00	400.00	400.00	400.00
124	สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง	อัน	9	15	11	0	10	10	200.00	2,000	600.00	400.00	600.00	400.00
125	สมุดทะเบียนส่ง	เล่ม	0	3	2	0	2	2	60.00	120	60.00	60.00	0.00	0.00

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ใช้ในปี 69		จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4	
126	สมุดเบอร์ 1	เล่ม	8	3	3	3	0	0	89.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
127	สมุดปกน้ำเงิน เบอร์ 2	เล่ม	9	12	27	0	24	24	75.00	1,800	450.00	450.00	450.00	450.00	
128	สมุดลงเวลาราชการ	เล่ม	6	12	12	0	12	12	100.00	1,200	300.00	300.00	300.00	300.00	
129	สีไม้แท่งยาว 12 ด้าม	กล่อง	0	0	2	0	2	2	75.00	150	75.00	75.00	0.00	0.00	
130	สีเทียนจัมโบ้ 12 สี	กล่อง	2	5	2	0	2	2	190.00	380	190.00	190.00	0.00	0.00	
131	สันรูด 5 มิล	แพ็ค	6	4	3	0	3	3	55.00	165	55.00	55.00	55.00	0.00	
132	สันรูด 7 มิล	แพ็ค	3	6	2	0	3	3	65.00	195	65.00	65.00	65.00	0.00	
133	สันรูด 10 มิล	แพ็ค	3	4	2	1	2	1	95.00	95	95.00	0.00	0.00	0.00	
134	สันรูด 15 มิล	แพ็ค	4	4	0	1	2	1	145.00	145	145.00	0.00	0.00	0.00	
135	สันรูด 22 มิล	อัน	36	8	48	5	40	35	22.00	770	242.00	176.00	176.00	176.00	
136	ใส่ปั่นกาวเล็ก	แท่ง	26	10	33	0	32	32	3.00	96	24.00	24.00	24.00	24.00	
137	หมึกเติมแทนประทับ สีแดง	ขวด	0	6	1	1	1	0	11.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	หมึกเติมแทนประทับ สีน้ำเงิน	ขวด	5	9	3	1	2	1	13.00	13	13.00	0.00	0.00	0.00	
139	เหล็กหนีบด้า 108	กล่อง	3	7	12	1	10	9	50.00	450	150.00	100.00	100.00	100.00	
140	เหล็กหนีบด้า 109	กล่อง	14	15	16	0	15	15	35.00	525	210.00	105.00	105.00	105.00	
141	เหล็กหนีบด้า 110	กล่อง	21	20	22	2	20	18	25.00	450	150.00	100.00	100.00	100.00	
142	เหล็กหนีบด้า 111	กล่อง	0	8	18	2	15	13	16.00	208	64.00	48.00	48.00	48.00	
143	เหล็กหนีบเบอร์ 112	กล่อง	1	5	11	0	10	10	12.00	120	36.00	24.00	36.00	24.00	
										217,867.00	63,600.00	56,098.00	50,214.00	48,242.00	

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภท วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ใช้ในปี 69		จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4	
1	กรรไกรตัดสายไฟ	ด้าม	1	6	0	0	1	1	242.00	242	242.00	0.00	0.00	0.00	
2	กรรไกรตัดท่อ 1/2	ด้าม	1	2	0	0	1	1	319.00	319	319.00	0.00	0.00	0.00	
3	ก๊ีบดอกยัดสายโทรศัพท์	กล่อง	0	32	0	0	15	15	17.00	255	102.00	51.00	51.00	51.00	
4	ก้ามปูขาว 3/8 (10 ตัว)	แพ็ค	0	0	5	0	2	2	55.00	110	55.00	55.00	0.00	0.00	
5	ก้ามปูขาว 1/2	ตัว	20	90	0	0	1	1	7.00	7	7.00	0.00	0.00	0.00	
6	ไขควงเช็คไฟ	อัน	2	8	0	0	1	1	75.00	75	75.00	0.00	0.00	0.00	
7	ไขควงสลักแฉก/แบน	อัน	0	4	0	0	1	1	55.00	55	55.00	0.00	0.00	0.00	
8	ไขควง 4"	อัน	0	7	0	0	1	1	55.00	55	55.00	0.00	0.00	0.00	
9	ข้อโค้ง 3/8 ขาว	อัน	20	5	0	0	30	30	7.00	210	14.00	7.00	7.00	7.00	
10	คีมใช้สามอย่าง 8" No.311	อัน	0	0	1	0	1	1	165.00	165	165.00	0.00	0.00	0.00	
11	เคเบิลไทด์ 8"	ท่อ	0	2	0	0	1	1	66.00	66	66.00	0.00	0.00	0.00	
12	เคเบิลไทด์ 12"	ท่อ	0	1	0	0	1	1	132.00	132	132.00	0.00	0.00	0.00	
13	คลิปก้ามปู 3/8 ขาว	ตัว	0	20	0	0	20	20	5.00	100	15.00	15.00	10.00	10.00	
14	คลิปก้ามปูไฟฟ้า 1/2"	ตัว	0	0	30	0	15	15	6.00	90	24.00	24.00	24.00	18.00	
15	โค้งขาวร้อยสาย	ตัว	5	10	0	0	10	10	22.00	220	44.00	22.00	22.00	22.00	
16	คอนเน็กเตอร์ 3/8 ขาว	อัน	28	10	10	0	10	10	7.00	70	14.00	7.00	7.00	7.00	
17	ดอกไขควงปลอกแม่เหล็ก	อัน	0	1	0	0	1	1	138.00	138	138.00	0.00	0.00	0.00	
18	ดาวไลท์ 6"LED หน้ากลม เตยไลท์	หลอด	0	0	40	0	20	20	198.00	3,960	990.00	990.00	990.00	990.00	
19	ดอกสว่าน 5/32 เจาะเหล็กสแตนเลส	ดอก	0	0	1	0	1	1	50.00	50	50.00	0.00	0.00	0.00	
20	ดอกรีเวท 6-5 (50 ตัว)	ถุง	0	0	1	0	1	1	55.00	55	55.00	0.00	0.00	0.00	
21	ดอกรีเวท 6-6 (100 ตัว)	ถุง	0	0	1	0	1	1	99.00	99	99.00	0.00	0.00	0.00	
22	ดอกสว่าน 9/64 เจาะเหล็กสแตนเลส	ดอก	0	0	1	0	1	1	44.00	44	44.00	0.00	0.00	0.00	
23	ดอกสว่านโรตารี 6.5 มม.*110 มม.	ดอก	0	0	1	0	1	1	88.00	88	88.00	0.00	0.00	0.00	
24	เด้ารับสายโทรศัพท์	อัน	0	5	0	0	2	2	43.00	86	43.00	43.00	0.00	0.00	
25	เด้ารับสายโทรทัศน์	อัน	0	7	0	0	3	3	220.00	660	220.00	220.00	220.00	0.00	

ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ทรายบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใช้ยา ประเภท วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ใช้ในปี 69		จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4	
26	ตุ๊กตาร้อยสายไฟ	อัน	0	30	0	0	10	10	17.00	170	68.00	68.00	68.00	51.00	
27	ต่อตรงท่อขาว 3/8	ตัว	20	40	0	0	20	20	5.00	100	15.00	15.00	10.00	10.00	
28	ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์	ชุด	0	0	8	0	10	10	450.00	4,500	900.00	450.00	900.00	450.00	
29	ซิลิโคนชนิดกรด	หลอด	0	0	2	0	2	2	120.00	240	120.00	120.00	0.00	0.00	
30	แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร	เครื่อง	0	0	5	0	1	1	749.00	749	749.00	0.00	0.00	0.00	
31	เทปพันสายไฟเล็ก	ม้วน	0	0	10	0	10	10	28.00	280	56.00	56.00	56.00	28.00	
32	ท่อหัด 1.5 มม. สีดำ	เมตร	0	0	1	0	1	1	17.00	17	17.00	0.00	0.00	0.00	
33	ท่อหัด 2 มิล สีดำ	เมตร	0	0	1	0	1	1	17.00	17	17.00	0.00	0.00	0.00	
34	ท่อเหล็กขาว 3/8"	ม้วน	0	0	1	0	1	1	649.00	649	649.00	0.00	0.00	0.00	
35	ท่อ 3/8 ขาว	เส้น	0	0	16	0	10	10	54.00	540	108.00	54.00	54.00	54.00	
36	น็อต 7*1.1/2"1 S หัวแฉกปลายแหลม	ถุง	0	0	8	0	5	5	44.00	220	88.00	44.00	44.00	44.00	
38	น็อต 8*1" หัวนูน ปลายสว่าน (100 ตัว)	ถุง	0	0	1	0	1	1	66.00	66	66.00	0.00	0.00	0.00	
39	น็อต 8*3/4" หัวนูน ปลายสว่าน (100 ตัว)	ถุง	0	0	2	0	1	1	50.00	50	50.00	0.00	0.00	0.00	
40	น็อต 7*1 S สกรูหัวแฉก ปลายแหลม (100 ตัว)	ถุง	0	0	2	0	1	1	33.00	33	33.00	0.00	0.00	0.00	
41	ใบเลื่อยตัดเหล็ก 12" 24 ฟัน	ใบ	0	0	1	0	1	1	50.00	50	50.00	0.00	0.00	0.00	
42	บอลวาล์ว 1/2"	ตัว	0	0	3	0	2	2	39.00	78	39.00	39.00	0.00	0.00	
44	บล็อคลอย 2*4	อัน	0	0	19	0	6	6	22.00	132	44.00	22.00	44.00	22.00	
45	แบตเตอรี่น้ำ	ลูก	1	5	0	0	4	4	7,590.00	30,360	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	
46	ปลั๊กผู้	อัน	0	0	5	0	5	5	17.00	85	34.00	17.00	17.00	17.00	
47	ปลั๊กกราวด์คู่	อัน	1	81	58	0	25	25	164.00	4,100	1,640.00	820.00	820.00	820.00	
48	พุกพลาสติก No.7	อัน	0	5	0	0	5	5	22.00	110	22.00	22.00	22.00	0.00	
49	มอเตอร์สายพัดลม	อัน	3	30	20	0	10	10	209.00	2,090	209.00	209.00	209.00	209.00	
50	กาวหลังตะปู 300 มล.	หลอด	0	0	2	0	2	2	149.00	298	149.00	149.00	0.00	0.00	

.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

.....ผู้เห็นชอบแผน
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ใช้ในปี 69		จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4	
51	ล้อบอลแบน 2" ชุด 4 ล้อกล่องแดง	ชุด	0	0	3	0	2	2	99.00	198	99.00	99.00	0.00	0.00	
52	ลวดเชื่อม 2.6	ท่อ	0	1	0	0	1	1	154.00	154	154	0.00	0.00	0.00	
53	เสาโลด 7 ท่อน 144	ตัน	0	0	4	0	1	1	280.00	280	280.00	280.00	0.00	0.00	
54	เสาโลด 9 ท่อน 160	ตัน	0	0	2	0	1	1	375.00	375	375.00	0.00	0.00	0.00	
55	เสา SEK 24 5H	ตัน	0	0	3	0	1	1	580.00	580	580.00	580.00	0.00	0.00	
56	สกรูหักแฉกปลายแหลม 1"	อัน	0	1	0	0	2	2	33.00	66	33.00	0.00	0.00	0.00	
57	สกรู 8*13 ปลายสว่าน	ถุง	0	2	0	0	2	2	44.00	88	44.00	0.00	0.00	0.00	
58	สกรู 2" 100 ตัว	ถุง	0	1	0	0	2	2	66.00	132	66.00	0.00	0.00	0.00	
59	สามทาง 3/8 ขาว	อัน	2	10	0	0	5	5	9.00	45	18.00	9.00	9.00	9.00	
60	สวิตพัดลมเพดาน	อัน	2	4	0	0	2	2	220.00	440	220.00	220.00	0.00	0.00	
61	สวิตแสง เซ็นเซอร์แสง 6A 220V	ชุด	0	0	5	0	3	3	105.00	315	105.00	105.00	105.00	0.00	
62	สวิตปิด-เปิดไฟ	ตัว	1	1	0	0	5	5	100.00	500	100.00	0.00	0.00	0.00	
63	สาย THW 1*2.5*100 เมตร	ม้วน	0	5	0	0	3	3	1,490.00	4,470	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	
64	สาย THW 2*1.5*100 เมตร	ม้วน	0	3	0	0	2	2	1,045.00	2,090	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	
65	สายไฟ VAF-G 2*2.5/2.5*100 m.	ม้วน	0	0	2	0	1	1	3,619.00	3,619	3,619.00	0.00	0.00	0.00	
66	หางปลาสายไฟ	อัน	8	10	0	0	5	5	4.00	20	8.00	4.00	4.00	4.00	
67	หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	2	12	0	0	5	5	28.00	140	56.00	28.00	56.00	28.00	
68	หน้ากาก 2 ช่อง	อัน	2	11	0	0	5	5	28.00	140	56.00	28.00	28.00	28.00	
69	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	22	86	28	0	10	10	28.00	280	112.00	112.00	112.00	84.00	
70	หลอด LED 9w.เดย์ไลท์	หลอด	0	20	0	0	50	50	109.00	5,450	327.00	218.00	327.00	218.00	
71	หลอดบัฟ LED 15w. ผังผ้า	หลอด	0	20	20	0	100	100	200.00	20,000	600.00	400.00	600.00	400.00	
72	หลอดลิ้น LED 16w.	หลอด	0	20	0	0	20	20	132.00	2,640	396.00	264.00	396.00	264.00	
73	หลอด LED 18w.	หลอด	0	0	40	0	200	200	187.00	37,400	561.00	561.00	561.00	561.00	
74	หลอด LED 18w. ครบชุด	หลอด	0	16	7	0	5	5	220.00	1,100	220.00	220.00	220.00	0.00	
75	หลอด LED 30 w.	หลอด	0	5	0	0	50	50	329.00	16,450	329.00	329.00	0.00	0.00	

5

ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)

เจ้าพนักงานพัสดุ

๗

ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒๕

ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้า	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ คงคลัง ปี 68 ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ใช้ในปี 69		จัดซื้อปีใน 69	ราคาต่อ หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี 69 (บาท)	1	2	3	4	
76	หลอด LED 40 w.	หลอด	0	0	60	0	60	60	94.00	5,640	940.00	470.00	470.00	470.00	
77	หลอดนีออน UV	หลอด	0	4	4	0	4	4	319.00	1,276	319.00	319.00	0.00	0.00	
78	ไอวีซอร์เจาะเหล็ก 22 มม.	ชุด	0	0	1	0	1	1	209.00	209	209.00	0.00	0.00	0.00	
										156,382.00	28,185.00	17,890.00	7,953.00	4,876.00	

ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาววรรณภา ชูชื่น)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้เห็นชอบแผน

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลวังเจ้า
เลขที่ 3398
พ.ศ. ๒๕๖๘ พ.ย. ๒๕๖๘
.....

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร ๐ ๕๕๕๑ ๘๑๑๗
 ที่ ตก ๐๐๓๓.๐๐๑.๒/๘๖๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งคืนแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ผ่านการอนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

อ้างถึงหนังสือโรงพยาบาลวังเจ้า ที่ ตก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑) ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ตรวจสอบและเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ลงนามอนุมัติแผนเงินบำรุงฯเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(Handwritten signature)

(นางทัศนีย์ รอดสังข์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

- เพื่อไปทราบ
- เพื่อไปพิจารณา
- เพื่อไปพิจารณา
- มอบงาน.....ดำเนินการ

(Handwritten signature)

(นางสาวจิรัชชา เจริญรัตน์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(Handwritten signature)

(นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

(Handwritten signature)

๐๑
 ๒๕/๑๑/๖๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลวังเจ้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายรับ						
รายรับจากการดำเนินงาน						
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	41,885,989.20	42,899,410.87	36,829,652.81	40,922,400.00	41,150,000.00	41,767,250.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน	2,939,857.17	2,724,206.80	3,081,422.94	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)	194,000.00	232,800.00	221,600.00	250,000.00	265,000.00	270,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	3,943,046.77	4,310,915.52	5,717,561.66	7,770,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	104,585.00	48,466.00	17,994.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.	553,285.78	725,075.90	1,062,138.29	1,320,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม	929,084.78	1,373,778.58	819,688.62	1,040,000.00	1,086,800.00	1,100,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว	255,683.68	456,966.32	889,286.16	1,035,000.00	1,080,000.00	1,100,000.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น	12,727,560.68	2,472,006.90	3,400,544.73	3,080,000.00	3,218,600.00	3,220,000.00
รายรับอื่น						
รายรับเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุน	148,755.00	310,896.00	1,431,486.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00
รายรับจากการบริจาค	247,541.02	197,409.02	96,833.21	100,000.00	100,000.00	100,000.00
รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	314,278.44	295,976.70	147,048.02	90,000.00	80,000.00	80,000.00
รายรับอื่น	569,557.00	1,299,393.51	6,558,426.50	6,301,220.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมรายรับ	64,813,224.52	57,347,302.12	60,273,682.94	64,728,620.00	60,510,400.00	61,167,250.00
รายจ่าย						
รายจ่ายบุคลากร						
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	9,975,488.96	12,982,991.55	13,718,677.77	14,150,000.00	14,170,000.00	14,200,000.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดป่วยหรือผลัดคึกของเจ้าหน้าที่	2,968,611.24	3,010,925.00	2,890,690.00	2,950,000.00	2,955,000.00	2,969,775.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	1,050,000.00	955,000.00	1,060,000.00	1,080,000.00	1,082,000.00	1,087,410.00
ค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	3,454,301.66	3,518,924.58	3,725,737.00	3,780,000.00	3,785,000.00	3,785,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	51,000.00	58,500.00	65,758.06	72,000.00	72,000.00	80,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5	4,449,658.27	4,748,004.02	5,968,811.23	6,300,000.00	6,350,000.00	6,381,750.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	4,000.00	20,500.00	67,450.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	290,507.00	501,722.40	329,568.20	433,203.00	433,000.00	435,000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลวิ้งเจ้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
รายจ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่ายา	7,663,475.18	7,644,930.02	8,349,479.83	8,000,000.00	8,000,000.00	8,040,000.00
ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา						
ค่าวัสดุการแพทย์	2,336,385.70	2,657,636.12	2,408,603.97	2,500,000.00	2,500,000.00	2,600,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,859,914.71	4,513,108.87	3,816,116.75	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าวัสดุเภสัช	213,903.45	169,020.29	206,635.60	150,000.00	150,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุทันตกรรม	450,815.95	536,586.66	530,553.12	500,000.00	500,000.00	500,000.00
ค่าวัสดุเอกซเรย์	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,658,312.06	3,590,658.59	3,542,464.09	3,352,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าสารานุปโภค	2,776,832.88	2,670,540.60	2,554,353.97	2,682,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ค่าใช้สอย	7,881,557.40	7,477,460.49	7,042,776.45	4,205,000.00	4,000,000.00	4,020,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	1,258,221.61	1,167,141.46	1,564,818.57	1,000,000.00	1,000,000.00	1,005,000.00
รายจ่ายลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม	1,035,000.00	288,800.00	2,703,981.57	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบริจาค	-	129,000.00	668,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์เงินบำรุง	3,520,776.58	5,762,318.00	4,900,388.93	569,447.55	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม	-	-	108,900.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง	7,533,965.43	6,789,789.75	5,861,969.25	-	-	-
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ.	9,819,857.50	7,402,165.00	8,213,861.04	8,188,000.00	7,724,200.00	7,762,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	182,161.75	2,397,919.86	11,099,818.03	1,187,800.00	900,000.00	800,000.00
งบกลาง (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่าย)						
รวมรายจ่าย	73,434,747.33	78,993,643.26	91,399,413.43	66,166,200.55	64,187,950.00	64,432,685.00
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ	- 8,621,522.80	- 21,646,341.14	- 31,125,730.49	- 1,437,580.55	- 3,677,550.00	- 3,265,435.00
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา	70,865,796.04	62,244,273.24	40,597,932.10	9,472,201.61	8,034,621.06	4,357,071.06
เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1)	62,244,273.24	40,597,932.10	9,472,201.61	8,034,621.06	4,357,071.06	1,091,636.06
หักเงินกองทุนรอกการจัดสรร(4)	9,097.66	4,797.66	32,524.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
หักภาระผูกพัน(5)	5,559,326.36	7,896,297.18	5,357,289.58	4,162,500.00	4,162,500.00	4,082,500.00
เงินคงเหลือหลังหัก ๖ (4) ข้อ(5)	56,675,849.22	32,696,837.26	4,082,387.61	3,852,121.06	174,571.06	3,010,863.94

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลวังเจ้า
แผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571

หน่วย : บาท

รายการ	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ			แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	2566	2567	2568			
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย						
เงินสด						
เงินฝากคลัง			731,220.00	485,420.00	254,240.00	314,240.00
เงินฝากธนาคาร						
ประเภทประจำ						
ประเภทออมทรัพย์	62,244,273.24	40,597,932.10	8,740,981.61	7,549,201.06	4,102,831.06	777,396.06
ประเภทกระแสรายวัน						
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2)	62,244,273.24	40,597,932.10	9,472,201.61	8,034,621.06	4,357,071.06	1,091,636.06

สมมติฐานในการจัดทำแผน

- รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%)
การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%)

	แผนปี 2569	แผนปี 2570	แผนปี 2571
	6.88%	-6.97%	1.07%
	-38.14%	-3.08%	0.38%
	0.86%	0.00%	0.00%

หมายเหตุ

1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2566 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมมาในปีงบประมาณ 2567 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอขออนุมัติ
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายหัสชา เนือยทอง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 3 ปีงบประมาณ 2569 - 2571
 ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลวังเจ้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2569-2571 569,447.55 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2569		ปีงบประมาณ 2570		ปีงบประมาณ 2571		รวม 2569-2571		แหล่งเงิน (เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
				จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
	ครุภัณฑ์													
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			27	129,350.55					27	129,350.55	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4,5
2	ครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์			75	282,798.00					75	282,798.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4,5
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			7	27,099.00					7	27,099.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8
4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์			8	130,200.00					8	130,200.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4,5
	รวม			117	569,447.55	0	0	0	0	117	569,447.55			

** ให้เลือกระบบดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....
 (นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....
 (นายพิจารณ์ สารเสวก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า


 (นายหัสชา เนือยทอง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
 ผู้อนุมัติ

แบบฟอร์ม แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง 1 ปี ปีงบประมาณ 2569

ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMS

หน่วยบริการ โรงพยาบาลวังเจ้า วงเงินลงทุนปีงบประมาณ 2568 569,447.55 บาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บ.)	จำนวนหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งเงิน (เงินบำรุง)	ประเภทงบ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	**สอดคล้อง นโยบายด้านใด
	ครุภัณฑ์						
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน		27	129,350.55	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4,5
2	ครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์		75	282,798.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4,5
3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		7	27,099.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	8
4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		8	130,200.00	เงินบำรุง	ครุภัณฑ์	4,5
	รวม		117	569,447.55			

** ให้เลือกระบุดังนี้

1. EMS : Solar Cell
2. EMS : ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 3.EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์
4. Smart OPD
5. Smart ER
6. ปรับปรุง/สร้างที่พักอาศัย
7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ
- 8.อื่นๆ

ผู้จัดทำ.....

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

(นายพิจารณ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

ผู้อนุมัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเจ้า รหัสหน่วยงาน 27443
 รายละเอียดการผูกพันของหน่วยงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569 - 2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
ภาระผูกพันของหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้ำจ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง	0.00	0.00	0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล	250,000.00	250,000.00	250,000.00
ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน	90,000.00	90,000.00	90,000.00
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)	420,000.00	420,000.00	420,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12)	0.00	0.00	0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนอื่น	500,000.00	500,000.00	500,000.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	35,000.00	40,000.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้ำจ่าย			
ค่ายา	800,000.00	800,000.00	800,000.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม	700,000.00	750,000.00	750,000.00
ค่าวัสดุอื่น	300,000.00	350,000.00	350,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	200,000.00	200,000.00	200,000.00
ค่าใช้จ่าย	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่าครุภัณฑ์ค้ำจ่าย	50,000.00	50,000.00	20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค้ำจ่าย	200,000.00	100,000.00	50,000.00
รายจ่ายอื่นค้ำจ่าย	10,000.00	5,000.00	5,000.00
เงินประกัน เงินมัดจำ เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5)	4,162,500.00	4,162,500.00	4,082,500.00

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเจ้า รหัสหน่วยงาน 27443
 รายละเอียดเงินกองทุนรอกการจัดสรร
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2569-2571

รายการ	จำนวนเงิน ปี 2569	จำนวนเงิน ปี 2570	จำนวนเงิน ปี 2571
เงินรอกการจัดสรร			
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนประกันสังคมรอกการจัดสรร	0.00	0.00	0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอกการจัดสรร	20,000.00	20,000.00	20,000.00
รวมเงินกองทุนรอกการจัดสรรทั้งสิ้น (4)	20,000.00	20,000.00	20,000.00