



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
เลขที่รับ 1545
วันที่ 12 พ.ย. 68
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ที่ พบ.๐๗๓๓.๑/๑.๒/๒๓๐ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑๑ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ

ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข) รวมเป็นยอดเงินทั้งหมด ๓๓๓,๙๑๙.๘๒ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้าย เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องและนำข้อมูลเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศและปิดประกาศต่อไปดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อพิจารณา

รพ. สธ. บ้านจะโปรง ขออนุมัติ แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายสนธิ มากเกิด)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง

☐ ทราบ ☐ ลงนาม
☒ อนุมัติ ☐ อนุญาต
☐ เห็นชอบ ☐ ดำเนินการ
☐ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☒ 16๓๐๕๐.๗๖.
Web Wub

(นายสมธ กสิณกร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

11 2 พ.ย. 2568

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง

โทร.๐๘๕-๒๖๖๖๔๖๗

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน รพ.สต.บ้านจะโปรง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	แผนงาน	คำพัสดุ		การดำเนินการ		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	คุณลักษณะ															
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน ทั่วไป	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	เริ่ม ดำเนินการ / ประกาศ (วันเดือนปี)	คาดว่าจะ จะลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	คาดว่าจะ จะส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
			(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		วัสดุสำนักงาน (เอกสารแนบท้าย 1)	1 งาน	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68		20,000	
2		วัสดุคอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบท้าย 2)	1 งาน	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68		20,000	
3		วัสดุงานบ้าน/งานครัว (เอกสารแนบท้าย 3)	1 งาน	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68		17,000	
4		ค่าจ้างถูกจ้างเงินบำรุง	1 งาน		/			/	/		ต.ค.-68	ต.ค.-68	ก.ย.-69		168,000	ส่งมอบรายเดือน
5		ค่าเช่าใช้บริการ Internet	1 งาน		/			/	/		ต.ค.-68	ต.ค.-68	ก.ย.-69		6,019.82	ส่งมอบรายเดือน
7		ค่าจ้างเหมาบริการ(ทำความสะอาด)	1 งาน		/			/	/		ต.ค.-68	ต.ค.-68	ก.ย.-69		60,000	ส่งมอบรายเดือน
9		เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	1 งาน	/				/	/		ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68		9,000	
10		PC สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	1 งาน	/				/	/		ม.ค.-69	ม.ค.-69	ม.ค.-69		24,000	
11		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	1 งาน	/				/	/		ม.ค.-69	ม.ค.-69	ม.ค.-69		2,500	
12		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ OEM	1 งาน	/				/	/		ม.ค.-69	ม.ค.-69	ม.ค.-69		4,200	
		ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย														
13		ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft 365)	1 งาน	/				/	/		ม.ค.-69	ม.ค.-69	ม.ค.-69		2,500	
14		ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	1 งาน	/				/	/		ม.ค.-69	ม.ค.-69	ม.ค.-69		700	
		รวม													333,919.82	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสนธิ มากเกิด)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุเมธ กลั่นกรุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2569

รพ.สต.บ้านจะโปรง

ที่	รายการ	หน่วย	อัตราใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2569	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 69	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	ราคา
1	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	50	35	45	45	0	45	125	5625	45				45	5625
2	ธงชาติ ขนาด 80 x 120 ซม.	ผืน	12	6	12	12	0	12	90	1080	12				12	1080
3	ธง วปร. ขนาด 80 x 120 ซม.	ผืน	12	6	12	6	0	6	90	540	6				6	540
4	ธงชาติ ขนาด 120 x 150 ซม.	ผืน	12	6	12	12	0	12	150	1800	12				12	1800
5	กระดาษปกสี A4	รีม	8	4	8	6	0	6	100	600	6				6	600
6	แถบโฟมกาว 2 หน้า	ม้วน	4	2	6	6	0	6	180	1080	6				6	1080
7	กระดาษกาวหนา 1.5นิ้ว	ม้วน	6	2	5	5	0	5	75	375	5				5	375
8	เทปผ้า 2 นิ้วยาว 10เมตร	ม้วน	6	3	6	6	0	6	50	300	6				6	300
9	ปากกาเคมี	ด้าม	4	6	8	8	0	8	12	96	8				8	96
10	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	6	2	6	5	0	5	20	100	5				5	100
11	กาวแท่ง	แท่ง	5	4	6	6	0	6	60	360	6				6	360
12	ที่หนีบกระดาษสีดำ	กล่อง	8	5	8	7	0	7	20	140	7				7	140
13	น้ำยาลบคำผิด	อัน	8	6	12	12	0	12	65	780	12				12	780
14	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	11	5	20	20	0	20	8	160	20				20	160
15	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	10	5	20	20	0	20	10	200	20				20	200
16	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	11	5	10	10	0	10	10	100	10				10	100
17	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	อัน	4	1	5	5	0	5	65	325	5				5	325
18	กรรไกรตัดกระดาษ 9 นิ้ว	อัน	4	2	4	4	0	4	50	200	4				4	200
19	ซองครุฑสีขาว(500ซอง)	กล่อง	2	1	2	2	0	2	270	540	2				2	540
20	ธง สท. ขนาด 80 x 120 ซม.	ผืน	12	6	12	6	0	6	90	540	6				6	540

ที่	รายการ	หน่วย	อัตราใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2569	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 69	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	ราคา
21	ปากกาถูกลื่น	แพ็ค	4	3	4	4	0	4	196	784	4				4	784
22	สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ	เล่ม	4	2	4	4	0	4	100	400	4				4	400
23	ตราขางวันที่	อัน	5	1	4	4	0	4	50	200	4				4	200
24	สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ	เล่ม	4	2	4	4	0	4	85	340	4				4	340
25	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	4	4	4	4	0	4	35	140	4				4	140
26	มีดคัดเตอร์	เล่ม	2	4	3	3	0	3	45	135	3				3	135
27	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	อัน	2	1	2	2	0	2	350	700	2				2	700
28	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 35	อัน	4	2	4	4	0	4	240	960	4				4	960
29	ปลั๊กรางยาว 5 เมตร	อัน	5	1	5	5	0	5	280	1400	5				5	1,400
	รวม															20,000

จำนวนทั้งสิ้น 29 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ เมตตา นวลมาตร ผู้จัดทำ

(นางสาวเมตตา นวลมาตร)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นายจรูญศักดิ์ ประเทือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2569

รพ.สต.บ้านจะโปรง

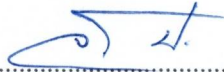
ที่	รายการ	หน่วย	อัตราใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใน ในปี 2568	ประมาณการ ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 68	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดจัดซื้อจริง	
			2565	2566	2567										จำนวน	ราคา
1	หมึกพิมพ์เลเซอร์Q2612A	กล่อง	4	5	4	5	1	4	4,000	16000			4		4	16,000
2	หมึกพิมพ์EPSON T6641 BK	กล่อง	9	9	4	6	2	4	250	1000			4		4	1,000
3	หมึกพิมพ์EPSON T6642 C	อัน	9	9	4	6	2	4	250	1000			4		4	1,000
4	หมึกพิมพ์EPSON T6643 M	ชุด	9	9	4	6	2	4	250	1000			4		4	1,000
5	หมึกพิมพ์EPSON T6644Y	อัน	9	9	4	6	2	4	250	1000			4		4	1,000
	รวม															20,000

จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ เมตตา นวลมาตร ผู้จัดทำ

(นางสาวเมตตา นวลมาตร)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นายจรูญศักดิ์ ประเพื่อง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2569

รพ.สต.บ้านจะโปรง

ที่	รายการ	หน่วย	อัตราใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ในปี 2569	ประมาณการคงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 69	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	ราคา
1	น้ำยาเช็ดกระจก 520 ซีซี	ขวด	14	8	14	8	0	8	50	400	8				8	400
2	น้ำยาถูพื้น 5,200 ซีซี	แกลลอน	13	6	20	12	0	12	225	2700	12				12	2700
3	น้ำยาล้างจาน 800 ซีซี	ขวด	14	6	12	12	0	12	55	660	12				12	660
4	น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 ซีซี	ขวด	14	6	13	7	0	7	55	385	7				7	385
5	ผงซักฟอก 1,000 กรัม	ถุง	7	4	12	5	0	5	85	425	5				5	425
6	กระดาษชำระ	ม้วน	120	70	481	320	0	320	8	2560	320				320	2560
7	กระดาษเช็ดหน้า (กล่อง)	กล่อง	20	8	30	20	0	20	45	900	20				20	900
8	แปรงขัดพื้นห้องน้ำดำยขาว	อัน	2	2	4	2	0	2	90	180	2				2	180
9	ไม้ถูพื้นด้ามอลูมิเนียม	อัน	5	4	6	3	0	3	200	600	3				3	600
10	ผ้าถูพื้นเส้นด้าย 18 นิ้ว	ผืน	5	4	12	6	0	6	185	1110	6				6	1110
11	ที่ดักขยะพลาสติก	อัน	6	2	6	4	0	4	80	320	4				4	320
12	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	10	6	24	16	0	16	60	960	16				16	960
13	ไม้กวาดถนนด้ามยาว	อัน	5	3	6	4	0	4	60	240	4				4	240
14	ไม้กวาดเพดานด้ามยาว	อัน	2	1	4	3	0	3	50	150	3				3	150
15	เอ็นตัดหญ้า	ม้วน	10	5	10	5	0	5	60	300	5				5	300
16	ไม้กวาดขนไก่	อัน	10	4	10	4	0	4	95	380	4				4	380
17	ถ่านไฟฉาย AA	แพ็ค	10	12	20	12	0	12	130	1560	12				12	1560

18	ถ่านไฟฉายAAA	แฟ้ม	20	12	20	12	0	12	50	600	12				12	600
19	ตลับเอ็นดัดหญ้า	ตลับ	1	1	1	1	0	1	500	500	1				1	500
20	คราดพลาสติก	อื่น	2	2	2	2	0	2	95	190	2				2	190
21	ไฟฉาย	อื่น	2	1	4	2	0	2	250	500	2				2	500
22	ยาฉีดฆ่าแมลง	กระป๋อง	0	0	13	5	0	5	94	470	5				5	470
23	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	12	6	0	6	140	840	6				6	840
24	มิดบล็อกผลไม้	ค้ำ	0	0	3	2	0	2	35	70	2				2	70
	รวม															17,000

จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ เมตตา นวลมาตร ผู้จัดทำ

(นางสาวเมตตา นวลมาตร)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นายจรูญศักดิ์ ประเทือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่