

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.นศ. กระบวนการขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รพ. จุฬาลงกรณ์ แผน สอทั่วไป

กระบวนการงาน	รายละเอียด / บันทึกข้อเสนอ	ลายมือชื่อ / วันเดือนปี
๑. งานธุรการ	ลงทะเบียนรับหนังสือ	- งานธุรการ รับหนังสือ เลขที่ <u>๒๐๒๖</u> วันที่ <u>๑๗/๓๑/๖๘</u>
๒. งานพัสดุ ลงทะเบียนรับ	ตรวจสอบเอกสารที่รับ (☒) ครบถ้วน () ไม่ครบถ้วน	- งานพัสดุ รับหนังสือ เลขที่ <u>๑๖๐๖</u> วันที่ <u>๑๗/๑๐/๖๘</u>
๓. งานพัสดุ ส่งแผนการใช้งบประมาณ	แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบ
	() กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	ลายมือชื่อ วันที่.....
	() กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ	ลายมือชื่อ วันที่.....
	(☒) กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลายมือชื่อ วันที่.....
	() กลุ่มงานอื่นๆ.....	ลายมือชื่อ วันที่.....
๔. กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ แผนการใช้งบประมาณ	ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องและเหมาะสม	- กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบ
		รับวันที่
		ส่งกลับพัสดุ วันที่
๕. กลุ่มงานบริหารทั่วไป	หัวหน้าบริหารทั่วไป ตรวจสอบรายละเอียด	รับวันที่
		ส่งกลับ รพ. วันที่
๖. เลขานุการ / เสนอ นพ.สสจ.	เลขานุการ ตรวจสอบพิจารณา	งานเลขานุการ
	- เสนอ นพ.สสจ. ลงนาม	ลายมือชื่อ วันที่รับ.....
		ส่งคืนวันที่
๗. งานพัสดุ	ส่งแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กลับไปยัง รพ.....	ส่งคืนวันที่ <u>๑๐/๑๑/๖๘</u>

สอทั่วไป

พัสดุ - ก่อสร้าง
เลขรับที่ ๒๐๕
วันที่ ๑๗/๑๐/๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๙ น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
เลขรับที่ ๒๒๐๔๖
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๒๙ น.

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๙)/ ๗๑๖

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อำเภอจุฬาภรณ์ นศ ๘๐๑๓๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จำนวน ๘ ชุด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอส่งสรุปแผนและแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๒. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๓. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๔. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
๕. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๖. แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
๗. แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์
๘. แผนปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นพ.สสจ.นศ.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชาว์ฉิม ขุนใหม่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

(นายสยาม รามคล้าย)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๓๕-๕๕๐๒-๓ ต่อ ๑๕๔

โทรสาร ๐-๗๕๓๐-๘๕๐๙

อานันท์ ลงนามแล้ว

(นายธรรมสถิตย์ พิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (รองอธิบดีกรมป้องกัน) กระทรวงการมหาด
เขตเทศบาลนครเมืองนครพนม

สแกนเข้าระบบแล้ว

สรุปแผนการปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ	วัสดุคอมพิวเตอร์		วัสดุงานบ้านงานครัว		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		วัสดุสำนักงาน		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		วัสดุยานพาหนะ	
	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)
ไตรมาสที่ 1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจริง	27	133,375.00	92	138,792.84	22	27,004.00	127	131,860.98	3,600 ลิตร	126,000.00	1	20,000.00
ไตรมาสที่ 2 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจริง	25	125,935.00	78	114,279.59	16	20,735.00	118	143,519.68	3,600 ลิตร	126,000.00	0	-
ไตรมาสที่ 3 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจริง	19	99,570.00	75	116,795.69	19	20,854.00	121	125,562.28	3,600 ลิตร	126,000.00	2	27,500.00
ไตรมาสที่ 4 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างจริง	14	85,490.00	65	112,477.69	16	26,735.00	108	111,229.08	3,600 ลิตร	126,000.00	2	27,500.00
รวม		444,370.00		482,345.81		95,328.00		512,175.02		504,000.00		75,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,113,218.83 (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์)											

ลงชื่อ

(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายเอกวิณ ศรีเมือง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอขออนุมัติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ลงชื่อ.....

(นางอรรณพ ชื่นชัย จิมมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จักษุวิทยาในตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จักษุวิทยาเฉพาะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดจัดทำแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569 (ประเภทเงินบริจาค)

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน	ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	จ้างไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	จ้างไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	จ้างไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	จ้างไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	มูลค่าจัดจ้าง
1	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช	เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม	8	800.00	-	6,400.00	-	-	6,400.00
2	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช	เก้าอี้สำนักงาน	1	3,600.00		3,600.00			3,600.00
3	กลุ่มงานบริการปฐม ภูมิและองค์กรวม	เก้าอี้สำนักงาน	3	3,600.00		10,800.00			10,800.00
4	กลุ่มงานบริการปฐม ภูมิและองค์กรวม	โต๊ะทำงาน	4	6,000.00		24,000.00			24,000.00
รวม						44,800.00			44,800.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

สรุปแผนการปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ประเภทเงินบริจาค)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ	ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวน (บาท)
ไตรมาสที่ 1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจริง		0		0
ไตรมาสที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจริง	4	44,800.00	2	505,500.00
ไตรมาสที่ 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจริง		0		0
ไตรมาสที่ 4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจริง		0		0
รวม		44,800.00		505,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	550,300.00 (ห้าแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดจัดทำแผนสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2569 (ประเภทเงินบริจาค)

ลำดับ	กลุ่มงาน/งาน	ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	จ้างไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	จ้างไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	จ้างไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	จ้างไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	มูลค่าจัดจ้าง
1	งานผู้ป่วยใน	ปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 2 ห้อง	1	420,300.00	-	420,300.00	-	-	420,300.00
2	กลุ่มเวช	ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มเวช	1	85,200.00	-	85,200.00	-	-	85,200.00
	รวม					505,500.00			505,500.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประสิทธิ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ
ผู้เสนอขออนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
1	คอมพิวเตอร์	Drum เครื่องพิมพ์ fujixerox 225,P265Dw (ห้องตรวจ3/จ่ายกลาง1/Xray1)	กล่อง	1,050.00	0	0	0	1	3	3	1	1	1	0	3,150.00
2	คอมพิวเตอร์	Drum Phantom DL-410 (Drum TL - 410 X (ER หมึกใหม่)	กล่อง	1,150.00	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2,300.00
3	คอมพิวเตอร์	กล้อง WEB CAM	เครื่อง	1,900.00	0	0	0	0	9	3	1	1	1	0	5,700.00
4	คอมพิวเตอร์	คีย์บอร์ด	ตัว	350.00	2	24	5	20	59	12	3	3	3	3	4,200.00
5	คอมพิวเตอร์	เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ด	เครื่อง	700.00	0	0	0	2	13	3	1	1	1	0	2,100.00
6	คอมพิวเตอร์	แผ่น DVD	แผ่น	7.00	5	50	10	45	50	50	15	15	10	10	350.00
7	คอมพิวเตอร์	เมาส์	ตัว	350.00	1	22	2	21	58	20	5	5	5	5	7,000.00
8	คอมพิวเตอร์	เสาวเตอร์ wifi	ตัว	1,500.00	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	3,000.00
9	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์ Epson 310 การเงิน	กล่อง	180.00	1	2	2	2	6	4	1	1	1	1	720.00
10	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์ fujixerox 225 (ห้องตรวจ1/จ่ายกลาง1/Xray1)	กล่อง	750.00	4	2	2	8	4	4	1	1	1	1	3,000.00
11	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์ HP M12A (หมึก279A)(บริหาร8/ทันตะ4/ประกัน2/บัตร1/แผนไทย2/การเงิน1/เวชฯ7/น.เภสัช4/คลังก.2/LAB2/ER3/LR2/OPD8/ward2/จิตเวช3/กลุ่มการ1/กายภาพ2/โรงครัว1)	กล่อง	1,000.00	0	100	116	184	194	200	50	50	50	50	200,000.00
12	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์ hp MFP137nw(หมึก107A)ห้อง IT1,งานประกัน2/บริหาร3/เภสัช1/IPD1)	กล่อง	1,000.00	10	40	40	40	25	30	10	10	5	5	30,000.00
13	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์ Tonerr Panthum TL - 410 X (ER หมึกใหม่)	กล่อง	1,050.00	2	0	0	0	2	8	2	2	2	2	8,400.00
14	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์325/85A (LAB4/LR1)	อัน	700.00	7	10	12	13	16	12	3	3	3	3	8,400.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

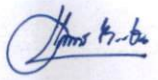
ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์ฉน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
15	คอมพิวเตอร์	หมึกพรินเตอร์สี hp M154(หมึก204A) (ทน.กลุ่มการ1)	ชุด	8,560.00	0	2	2	2	2	2	1	1	0	0	17,120.00
16	คอมพิวเตอร์	ฮาร์ดไดรฟ์ 1 TB	ตัว	2,490.00	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	4,980.00
17	คอมพิวเตอร์	แชนด์ไดรฟ์ 16GB/32GB	อัน	250.00	7	5	5	3	14	12	3	3	3	3	3,000.00
18	คอมพิวเตอร์	SSD 512 GB	อัน	3,380.00	0	5	5	5	13	14	4	4	3	3	47,320.00
19	คอมพิวเตอร์	SSD 1 TB	อัน	3,900.00	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	7,800.00
20	คอมพิวเตอร์	RAM 8 GB	อัน	1,930.00	0	1	1	1	14	15	4	4	4	3	28,950.00
21	คอมพิวเตอร์	RAM 16 GB	อัน	3,050.00	0	1	1	1	4	4	1	1	1	1	12,200.00
22	คอมพิวเตอร์	Mainboard	อัน	3,800.00	0	1	1	1	3	3	1	1	1	0	11,400.00
23	คอมพิวเตอร์	CPU	อัน	4,700.00	0	1	1	1	3	3	1	1	1	0	14,100.00
24	คอมพิวเตอร์	Power Supply	อัน	690.00	0	1	1	1	14	16	4	4	4	4	11,040.00
25	คอมพิวเตอร์	Power Supply Watt แท้	อัน	2,190.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2,190.00
26	คอมพิวเตอร์	สาย LAN Cat6 350GHz	ล้ง	5,250.00	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5,250.00
27	คอมพิวเตอร์	หัว RJ45 ถุง 50 หัว	อัน	350.00	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	700.00

27 29 19 14 444,370.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้อย่างหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
1	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าจัดทำไม้ตามแขนไม้ตามขา	อัน	10,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	10,000.00
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	โพลแท่ง	ก.ก	200.00	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	400.00
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขมื่นชั้นแห้ง	ก.ก	200.00	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	400.00
4	วัสดุงานบ้านงานครัว	วุ้นน้ำแห้ง	ก.ก	200.00	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	400.00
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	เหล็กกล้าหม้อแห้ง	ก.ก	200.00	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	400.00
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผิวมะกรูดแห้ง	ก.ก	200.00	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	400.00
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถั่วลิสงปิ้งแห้ง	ก.ก	200.00	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	400.00
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	โพลิตละเอียด	ก.ก	200.00	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	400.00
9	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขมื่นชั้น	ก.ก	200.00	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	400.00
10	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงยาวขนในลอนล่างเครื่องมือทรงท่อ	อัน	420.00	0	5	5	5	6	4	1	1	1	1	1,680.00
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงมือยางยาวถึงข้อศอก	อัน	120.00	0	10	10	10	24	16	4	4	4	4	1,920.00
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	ยางวงใหญ่	กก	150.00	0	10	10	10	12	6	2	2	2	0	900.00
13	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระดาดชำระ ม้วนใหญ่	ม้วน	85.00	12	100	100	100	125	100	25	25	25	25	8,500.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ชื่อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ชื่อไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ชื่อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ชื่อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
14	วัสดุงานบ้านงานครัว	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2.5 ลิตร (กาต้มน้ำไฟฟ้า)	ใบ	300.00	0	0	0	0	8	4	1	1	1	1	1,200.00
15	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่องพลาสติกมีฝาหิ้วหิ้วล็อกได้ 5 ลิตร	ใบ	140.00	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	560.00
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่องพลาสติกส่งlab	ใบ	159.00	0	0	0	0	3	3	1	1	1	0	477.00
17	วัสดุงานบ้านงานครัว	กะละมังพลาสติกแช่ผ้าเปื้อน ขนาดใหญ่	ใบ	150.00	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	300.00
18	วัสดุงานบ้านงานครัว	แก้วน้ำสแตนเลสมีหูจับ	ใบ	100.00	0	0	0	0	10	5	1	1	1	2	500.00
19	วัสดุงานบ้านงานครัว	แก้วพลาสติก 3 ออนซ์	แก้ว	14.75	14	20	20	26	21	7	1	2	2	2	103.25
20	วัสดุงานบ้านงานครัว	แก้วพลาสติก pp 6 ออนซ์	แพ็ค/50 ใบ	21.73	52	150	160	194	112	70	20	20	15	15	1,521.10
21	วัสดุงานบ้านงานครัว	คลอรีนน้ำ 10% (25 กก./ถัง)	ถัง	900.00	0	80	80	80	92	80	20	20	20	20	72,000.00
22	วัสดุงานบ้านงานครัว	สารส้ม	กระสอบ	400.00	0	80	80	80	80	80	20	20	20	20	32,000.00
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	จานเซรามิกห้อยพิเศษขนาด 8 นิ้ว (จานเมลามีน)	ใบ	30.00	0	0	0	0	20	20	5	5	5	5	600.00
24	วัสดุงานบ้านงานครัว	ช้อนกลางสแตนเลสหัวมัลลาย	โหล	50.00	0	0	0	0	50	4	1	1	1	1	200.00
25	วัสดุงานบ้านงานครัว	ช้อนส้อมสแตนเลสตราหัวมัลลาย	โหล	200.00	0	0	0	0	20	1	1	0	0	0	200.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิณ ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
26	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุดทดสอบคลอรีน(50ชิ้น/กล่อง)	กล่อง	740.00	0	0	0	0	12	12	3	3	3	3	8,880.00
27	วัสดุงานบ้านงานครัว	ตะกร้าอเนกประสงค์ พลาสติกหนา สีขาว	ใบ	50.00	0	0	0	0	5	5	2	1	1	1	250.00
28	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถังขยะเหยียบมีฝาปิดแบบใหญ่ 35 ลิตร	ใบ	1,000.00	0	0	0	0	14	3	1	1	1	0	3,000.00
29	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขาว 9*18 ถุงหัวใส	ห่อ	35.00	0	30	40	53	80	30	10	10	5	5	1,050.00
30	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงซักผ้าติดเชือละลายน้ำได้	ใบ	165.00	0	0	0	0	24	12	4	4	2	2	1,980.00
31	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงตาข่ายซักผ้า 60*80 cm	แพ็ค	165.00	5	2	2	2	7	4	1	1	1	1	660.00
32	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงมือสีกัม	ห่อ	44.00	0	20	20	21	49	30	10	10	5	5	1,320.00
33	วัสดุงานบ้านงานครัว	ที่หนีบผ้า	โหล	49.00	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	98.00
34	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาขัดสนิมเครื่องมือ NO.1	แพ็ค	3,000.00	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	12,000.00
35	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาขัดสนิมเครื่องมือ NO.2	แพ็ค	3,000.00	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	12,000.00
36	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาซักผ้า 3800 ขนาด 3.8 ลิตร	แกลลอน	450.00	0	80	80	84	60	60	15	15	15	15	27,000.00
37	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาซักผ้าขาว ขนาด 3.8 ลิตร (ไฮเตอร์)	แกลลอน	200.00	0	40	40	48	48	48	12	12	12	12	9,600.00
38	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์	ขวด	900.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	900.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิณ ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์ฉัตร ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ชื่อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ชื่อไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ชื่อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ชื่อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
39	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาล้างเครื่องมือคราบเปื้อน	แกลลอน	2,500.00	0	0	0	0	18	24	6	6	6	6	60,000.00
40	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาล้างเคมี 3800 (น้ำยาปรับผ้านุ่ม)	แกลลอน	400.00	0	60	60	83	60	60	15	15	15	15	24,000.00
41	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาล้างเครื่องมือเครื่องล้างอัตโนมัติ	แกลลอน	3,600.00	0	0	0	0	18	18	3	5	5	5	64,800.00
42	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาล้างจานชนิด 600 มล. (ชื่อเป็นแกลลอน ราคา 200 บาท)	ถุง	28.00	0	150	160	166	179	24	6	6	6	6	672.00
43	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาล้างมือ 3800 ลบม.	แกลลอน	150.00	4	25	25	22	25	6	2	2	1	1	900.00
44	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำหวานเฮลซ์บลูบอยแดง	ขวด	75.00	8	30	30	10	39	12	3	3	3	3	900.00
45	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงขัดเครื่องมือขนนิ่ม	อัน	30.00	4	30	30	2	38	24	6	6	6	6	720.00
46	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงขัดเครื่องมือขนเหล็ก	อัน	89.00	0	20	20	8	24	24	6	6	6	6	2,136.00
47	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงล้างขวดแก้ว	อัน	25.00	3	0	0	0	6	3	0	1	1	1	75.00
48	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผ้าขนหนู ขนาด 80*80	ผืน	208.33	0	0	0	0	12	12	3	3	3	3	2,499.96
49	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผ้าเช็ดเท้า แบบไม่สิ้น	ผืน	65.00	1	12	12	13	28	12	3	3	3	3	780.00
50	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผ้าเช็ดมือ 12*12 นิ้ว	โหล	99.00	7	10	12	17	84	12	3	3	3	3	1,188.00
51	วัสดุงานบ้านงานครัว	ฟองน้ำล้าง 2 หน้า	แผ่น	10.35	0	50	90	175	126	50	10	10	15	15	517.50

40

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
52	วัสดุงานบ้านงานครัว	ไฟฉาย (OPD) แสงสีขาว	อัน	135.00	4	9	10	4	13	12	3	3	3	3	1,620.00
53	วัสดุงานบ้านงานครัว	รองเท้าแตะ 4 หู	คู่	35.00	5	10	10	10	28	5	1	1	1	2	175.00
54	วัสดุงานบ้านงานครัว	รองเท้าบูช	คู่	170.00	0	8	9	3	30	5	1	1	1	2	850.00
55	วัสดุงานบ้านงานครัว	สายสะพานเครื่องสไลด์ผ้า	เส้น	300.00	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	1,200.00
56	วัสดุงานบ้านงานครัว	เอี่ยมฝ้ายางแบบหนา	ชุด	129.00	3	0	0	0	10	2	1	0	1	0	258.00
57	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงขนสเดเลสด้ามพลาสติกขัดล้าง	ด้าม	130.00	0	0	0	0	12	6	2	1	1	2	780.00
58	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุดไส้กรองน้ำ RO + filter	ชุด	7,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7,000.00
59	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลูกตุ้มตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้ำหนักใช้ใน WCC	อัน	200.00	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	400.00
60	วัสดุงานบ้านงานครัว	โมเดลอาหารแลกเปลี่ยนชุดใหญ่ (52 จาน)	ชุด	6,990.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6,990.00
61	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาขัดสนิม 3 M ขนาดประมาณ 1 ลิตร	ขวด	350.00	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	700.00
62	วัสดุงานบ้านงานครัว	ประแจบล็อก	ชุด	990.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	990.00
63	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก๊อมน้ำอ่างล้างจาน(ผนัง)	อัน	390.00	2	3	3	3	3	2	1	0	1	0	780.00

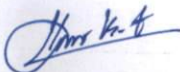
ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์ฉิน ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
64	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก๊อกร้านอ่างล้างมือ(เคาน์เตอร์)	ตัว	300.00	6	3	3	6	9	8	2	2	2	2	2,400.00
65	วัสดุงานบ้านงานครัว	คีมตัดท่อ	ตัว	350.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	350.00
66	วัสดุงานบ้านงานครัว	คีมตัดราง	ตัว	490.00	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	490.00
67	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ชุด	140.00	0	0	0	0	7	4	1	1	1	1	560.00
68	วัสดุงานบ้านงานครัว	ชุดสายฉีดชำระ	เส้น	94.00	6	5	9	15	16	4	1	1	1	1	376.00
69	วัสดุงานบ้านงานครัว	เทปพันเกลียว	ม้วน	26.00	2	6	6	6	6	2	1	0	1	0	52.00
70	วัสดุงานบ้านงานครัว	สະຕီอ่า	ชุด	295.00	3	5	5	2	10	7	1	2	2	2	2,065.00
71	วัสดุงานบ้านงานครัว	สายน้ำดี 22 นิ้ว ไยถัก	เส้น	120.00	2	5	5	10	10	4	1	1	1	1	480.00
72	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อนหอมดับกลิ่น	ก้อน	35.00	0	0	0	0	61	60	15	15	15	15	2,100.00
73	วัสดุงานบ้านงานครัว	เกลือเม็ด ถุง 5 กิโลกรัม	ถุง	50.00	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	50.00
74	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะดำ ขนาด 15*16	ก.ก.	47.00	68	90	90	112	90	90	20	20	20	30	4,230.00
75	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะดำ ขนาด 18*20	ก.ก.	47.00	9	200	200	351	180	180	45	45	45	45	8,460.00
76	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะดำ ขนาด 22*23 (24*24)	ก.ก.	49.00	10	250	250	385	240	240	60	60	60	60	11,760.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
77	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะดำ ขนาด 30*40	ก.ก.	47.00	0	110	250	450	240	240	60	60	60	60	11,280.00
78	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะแดง ขนาด 15*16 (16*18)	ก.ก.	60.00	28	30	30	35	30	30	5	5	10	10	1,800.00
79	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะแดง ขนาด 18*20	ก.ก.	58.00	0	80	90	98	120	120	30	30	30	30	6,960.00
80	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะแดง ขนาด 22*23 (24*24)	ก.ก.	60.00	0	60	80	95	60	60	15	15	15	15	3,600.00
81	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุงขยะแดง ขนาด 30*40	ก.ก.	58.00	0	81	53	83	60	60	15	15	15	15	3,480.00
82	วัสดุงานบ้านงานครัว	ที่ตักขยะ	ก.ก.	49.00	2	3	3	4	2	3	0	1	1	1	147.00
83	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาขัดพื้น แวกครีม 7 ปอนด์	กป.	481.50	0	1	1	1	2	2	1	0	1	0	963.00
84	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาเคลือบเงา 20 ลิตร	ถัง	3,370.50	0	2	2	3	3	2	1	0	1	0	6,741.00
85	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาถูพื้น เมจิกสีน 800มล แดง ชมพู มะนาว	ถุง	42.00	4	150	180	197	120	120	30	30	30	30	5,040.00
86	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาล้างห้องน้ำ 3500 มล.	ขวด	210.00	4	25	30	32	24	12	3	3	3	3	2,520.00
87	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำยาไฮเตอร์ 1500 มล	ขวด	54.00	0	25	35	36	51	20	5	5	5	5	1,080.00
88	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงถูชักโครก แบบกลม	ด้าม	47.00	2	8	8	8	8	8	2	2	2	2	376.00
89	วัสดุงานบ้านงานครัว	แปรงถูผ้าด้ามยาว	อัน	130.00	0	8	9	9	14	10	2	2	2	4	1,300.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิณ ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
90	วัสดุงานบ้านงานครัว	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้ามีขอบ	อัน	159.00	0	0	0	0	13	10	2	2	2	4	1,590.00
91	วัสดุงานบ้านงานครัว	ไม้มีขอบดันฝุ่นพร้อมผ้า	อัน	340.00	1	5	5	6	13	4	1	1	1	1	1,360.00
92	วัสดุงานบ้านงานครัว	ไม้ไล่น้ำ	อัน	365.00	0	0	0	2	5	5	1	1	1	2	1,825.00
93	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผ้ามีขอบดันฝุ่น	ผืน	120.00	0	0	0	0	28	10	2	2	2	4	1,200.00
94	วัสดุงานบ้านงานครัว	ยาฉีดมด แบบสเปรย์	กป.	109.00	0	20	25	25	32	20	5	5	5	5	2,180.00

92 78 75 65

482,345.81

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย. 69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย. 69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
1	ไฟฟ้า	สายไฟ vct 2*4	ม้วน	5,000.00	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	5,000.00
2	ไฟฟ้า	ปลั๊กไฟกราวด์	อัน	70.00	0	2	2	3	12	12	3	3	3	3	840.00
3	ไฟฟ้า	สวิตซ์ไฟ	อัน	70.00	0	0	0	0	12	12	3	3	3	3	840.00
4	ไฟฟ้า	บล็อคลอย 4*4	อัน	70.00	0	0	0	0	12	12	3	3	3	3	840.00
5	ไฟฟ้า	บล็อคลอย 2*4	อัน	300.00	11	1	1	1	12	12	3	3	3	3	3,600.00
6	ไฟฟ้า	สายกราว	ม้วน	300.00	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	600.00
7	ไฟฟ้า	สายไฟยาว 2*2.5 เมตร	ม้วน	300.00	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	600.00
8	ไฟฟ้า	หน้ากากไฟ 4*4	อัน	80.00	0	0	0	0	10	8	2	2	2	2	640.00
9	ไฟฟ้า	หน้ากากไฟ 2*2	อัน	80.00	0	0	0	0	10	8	2	2	2	2	640.00
10	ไฟฟ้า	คีมปอกสาย	ตัว	250.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	250.00
11	ไฟฟ้า	ชุดไขควง	ชุด	900.00	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	900.00
12	ไฟฟ้า	ท่อเก็บสาย	ถุง	180.00	0	0	0	0	15	12	3	3	3	3	2,160.00
13	ไฟฟ้า	เทปพันสายไฟ	ม้วน	44.00	2	3	3	3	4	2	1	0	1	0	88.00
14	ไฟฟ้า	ปลั๊กไฟ	ตัว	28.00	0	0	0	0	20	12	3	3	3	3	336.00
15	ไฟฟ้า	สวิตซ์	ตัว	35.00	12	0	0	0	12	12	3	3	3	3	420.00
16	ไฟฟ้า	หน้ากาก 3 ช่อง	ตัว	22.00	8	10	10	10	12	12	3	3	3	3	264.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์ฉัตร ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย. 69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย. 69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
17	ไฟฟ้า	หน้ากาก 6 ช่อง	ตัว	55.00	7	10	12	13	12	12	3	3	3	3	660.00
18	ไฟฟ้า	หลอด LED 18 วัตต์	หลอด	150.00	50	100	100	100	100	100	25	25	25	25	15,000.00
19	ไฟฟ้า	หลอด LED 36 วัตต์	หลอด	180.00	0	100	100	100	100	100	25	25	25	25	18,000.00
20	ไฟฟ้า	หลอด LED 10 วัตต์	หลอด	105.00	32	100	100	100	100	100	25	25	25	25	10,500.00
21	ไฟฟ้า	หลอดตะเกียบแบบเสียบ 9 วัตต์	หลอด	105.00	0	50	50	50	50	30	5	10	5	10	3,150.00
22	ไฟฟ้า	แบตเตอรี่รถสามล้อไฟฟ้า	ก้อน	3,000.00	0	5	5	10	5	10	2	2	2	4	30,000.00

22 16 16 16 95,328.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
1	วัสดุสำนักงาน	กระดาษเครื่องพรีนเอาส์ไอน้ำ	ม้วน	160.00	0	10	10	12	10	10	2	2	2	4	1,600.00
2	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ 180 แกรม เอ4 ไม่มีลาย	ท่อน/50แผ่น	76.50	9	3	5	5	28	3	1	1	1	0	229.50
3	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ A4 สีส้มอ่อน 180 แกรม	ท่อน/50แผ่น	89.00	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	178.00
4	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ สีเขียวอ่อน 80 แกรม A4	ท่อน/50แผ่น	207.00	0	0	0	0	12	5	1	1	1	2	1,035.00
5	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ เอ4 70 แกรม Idea	รีม	106.00	0	800	800	604	887	900	225	225	225	225	95,400.00
6	วัสดุสำนักงาน	กระดาษความร้อนพิมพ์ใบเสร็จ	ม้วน	82.00	0	300	300	300	400	400	100	100	100	100	32,800.00
7	วัสดุสำนักงาน	กระดาษคาร์บอน	กล่อง/100แผ่น	148.50	0	1	1	2	17	1	0	1	0	0	148.50
8	วัสดุสำนักงาน	กระดาษเครื่อง EDC	ม้วน	25.00	0	200	200	200	-	100	25	25	25	25	2,500.00
9	วัสดุสำนักงาน	กระดาษเครื่องพรีนเอาส์สอแบ็กส์	ม้วน	200.00	0	10	10	12	10	8	2	2	2	2	1,600.00
10	วัสดุสำนักงาน	กล่องมีล้อ 35*60*30 ซม.ใส	ใบ	320.00	0	10	10	9	18	10	2	2	2	4	3,200.00
11	วัสดุสำนักงาน	กาวตราช้าง	หลอด	35.10	7	15	15	4	18	10	2	2	2	4	351.00
12	วัสดุสำนักงาน	กฤญแจ	ชุด	159.00	3	5	10	7	17	3	0	1	1	1	477.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์ฉิน ซุนนaim)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
13	วัสดุสำนักงาน	คลิปบอร์ดพลาสติก	อัน	40.50	0	15	18	21	103	5	1	1	1	2	202.50
14	วัสดุสำนักงาน	เคเบิลไทร์	ถุง	106.00	0	0	0	0	26	10	2	2	2	4	1,060.00
15	วัสดุสำนักงาน	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	เครื่อง	85.50	4	20	30	20	39	16	4	4	4	4	1,368.00
16	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม High alert drug	30ดวง/ผ	0.25	0	5,000	5,000	5000	5,003	5,000	1250	1250	1250	1250	1,250.00
17	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม เก็บในตู้เย็น	30ดวง/ผ	0.25	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	1250	1250	1250	1250	1,250.00
18	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม แพ้ยา	30ดวง/ผ	0.25	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	2500	2500	2500	2500	2,500.00
19	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม มียาเดิมที่ห้องยา	30ดวง/ผ	0.25	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	1250	1250	1250	1250	1,250.00
20	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม ยาเปลี่ยนบริษัท	30ดวง/ผ	0.25	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	2500	2500	2500	2500	2,500.00
21	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม ห้ามกินยาและฉีดยาเบาหวานก่อนมาเจาะเลือด	30ดวง/ผ	0.25	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	2500	2500	2500	2500	2,500.00
22	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม ปรับเปลี่ยนการใช้ยา	30ดวง/ผ	0.25	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	2500	2500	2500	2500	2,500.00
23	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม พันทุกวัน เข้า-เย็น	30ดวง/ผ	0.25	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	1250	1250	1250	1250	1,250.00
24	วัสดุสำนักงาน	ฉลากยาเสริม ฐานเมื่อมีอาการหอบ	30ดวง/ผ	0.25	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	1250	1250	1250	1250	1,250.00

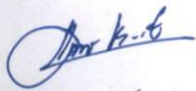
ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
25	วัสดุสำนักงาน	ชุดทดสอบเชื้อโรคในอาหาร	ชุด	1,200.00	0	2	2	3	4	4	1	1	1	1	4,800.00
26	วัสดุสำนักงาน	ชุดทดสอบสารเคมีในอาหาร	ชุด	1,400.00	0	1	1	1	4	4	1	1	1	1	5,600.00
27	วัสดุสำนักงาน	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ชุด	1,000.00	0	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4,000.00
28	วัสดุสำนักงาน	เชือกฟาง	ม้วน	35.10	2	15	15	18	17	8	2	2	2	2	280.80
29	วัสดุสำนักงาน	ซองขาว พับ4 มีครุฑ	ซอง	0.63	900	1000	1100	1300	2,305	500	125	125	125	125	315.00
30	วัสดุสำนักงาน	ซองน้ำตาลเอด4 ขยายข้าง มีครุฑ	ซอง	4.50	650	100	100	50	254	100	25	25	25	25	450.00
31	วัสดุสำนักงาน	ซองน้ำตาลเอด4 ไม่ขยายข้าง มีครุฑ	ซอง	4.50	150	100	100	50	220	100	25	25	25	25	450.00
32	วัสดุสำนักงาน	ตรายาง จ่ายเงินบำรุง	อัน	390.00	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	390.00
33	วัสดุสำนักงาน	ตรายาง จ่ายเงิน UC	อัน	390.00	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	390.00
34	วัสดุสำนักงาน	ตรายาง จ่ายเงินงบประมาณ	อัน	390.00	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	390.00
35	วัสดุสำนักงาน	ตรายาง ปิดบัญชี (เก็บเงิน)	อัน	350.00	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	350.00
36	วัสดุสำนักงาน	ดลัสายไฟ 5 เมตร 3 รุมอก.	ม้วน	360.00	1	10	12	15	22	3	0	1	1	1	1,080.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์ดนัย ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
37	วัสดุสำนักงาน	ตะกร้าทรงสูงใส่ผ้า	ชิ้น	80.00	2	10	10	10	16	8	2	2	2	2	640.00
38	วัสดุสำนักงาน	ตะกร้าใส่ใบบริการ 30*25*8 ซม.	อัน	25.00	0	10	10	10	15	12	3	3	3	3	300.00
39	วัสดุสำนักงาน	ถ่าน 23 A 12V (กริ่งสัญญาณห้องตรวจ)	ก้อน	30.00	0	0	0	0	16	16	4	4	4	4	480.00
40	วัสดุสำนักงาน	ถ่านกลม CR 2032 3V (เครื่องตรวจเลือด,คอมพิวเตอรื)	ก้อน	59.00	0	70	70	75	75	80	20	20	20	20	4,720.00
41	วัสดุสำนักงาน	ถ่านไฟ 3A อัลคาไลน์	ก้อน	24.75	24	110	120	256	148	100	25	25	25	25	2,475.00
42	วัสดุสำนักงาน	ถ่านไฟฉายกลาง C	ก้อน	30.00	0	60	60	62	72	60	10	10	20	20	1,800.00
43	วัสดุสำนักงาน	ถ่านไฟฉายเล็ก AA เขียว	ก้อน	7.25	0	60	60	60	223	60	10	10	20	20	435.00
44	วัสดุสำนักงาน	ถ่านไฟฉายเล็ก AA อัลคาไลน์	ก้อน	24.75	0	200	220	364	240	240	60	60	60	60	5,940.00
45	วัสดุสำนักงาน	ถ่านไฟฉายใหญ่ D	ก้อน	17.50	24	16	19	30	37	24	6	6	6	6	420.00
46	วัสดุสำนักงาน	เทปกาวยใส 3 นิ้ว(ติดถังโม่)	ม้วน	35.10	0	10	10	10	14	8	2	2	2	2	280.80
47	วัสดุสำนักงาน	เทปผ้า 1/2 นิ้ว สีม่วง	ม้วน	33.30	3	7	7	7	14	6	1	1	2	2	199.80
48	วัสดุสำนักงาน	เทปผ้ากาว 1/2 นิ้ว สีเขียวอ่อน	ม้วน	33.30	4	2	2	2	21	6	1	1	2	2	199.80

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลัง ยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวน จากการ สำรวจ	จำนวน จัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
49	วัสดุสำนักงาน	เทปผ้าขาว 1/2 นิ้ว สีแดง	ม้วน	33.30	2	4	4	4	16	6	1	1	2	2	199.80
50	วัสดุสำนักงาน	เทปผ้าขาว 1/2 นิ้ว สีฟ้า	ม้วน	33.30	2	4	9	13	15	6	1	1	2	2	199.80
51	วัสดุสำนักงาน	เทปผ้าขาว 1/2 นิ้ว สีเหลือง	ม้วน	33.30	3	3	3	3	21	6	1	1	2	2	199.80
52	วัสดุสำนักงาน	ธงชาติ ขนาด 1.5 * 2.25 เมตร	ผืน	175.50	5	0	0	0	5	5	1	1	1	2	877.50
53	วัสดุสำนักงาน	ธงชาติ ขนาด 60*90	ผืน	31.50	15	35	35	4	36	35	10	10	10	5	1,102.50
54	วัสดุสำนักงาน	ธงเหลือง รัชกาลที่ 10 ขนาด 60*90	ผืน	54.00	25	35	35	15	36	15	3	4	4	4	810.00
55	วัสดุสำนักงาน	พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง	คู่	1,500.00	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1,500.00
56	วัสดุสำนักงาน	น้ำหมึกเติม แปนประทับ ดำ	ขวด	10.80	2	0	0	0	2	2	1	0	1	0	21.60
57	วัสดุสำนักงาน	น้ำหมึกเติม แปนประทับ แดง	ขวด	10.80	2	0	0	2	4	4	1	1	1	1	43.20
58	วัสดุสำนักงาน	น้ำหมึกเติม แปนประทับ น้ำเงิน	ขวด	10.80	1	0	0	5	14	9	2	2	2	3	97.20
59	วัสดุสำนักงาน	ใบเสร็จรับเงิน(รูปเล่ม)สีเขียว	เล่ม	45.00	0	50	50	50	50	50	10	10	15	15	2,250.00
60	วัสดุสำนักงาน	ปากกาเขียนเครื่องมือNontoxic	ด้าม	250.00	0	0	0	0	5	2	1	0	1	0	500.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาวรัตน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
61	วัสดุสำนักงาน	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด	ด้าม	17.25	27	20	20	28	52	12	3	3	3	3	207.00
62	วัสดุสำนักงาน	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	10.88	19	50	70	79	92	24	6	6	6	6	261.12
63	วัสดุสำนักงาน	แป้นประทับตรา เบอร์ 2 แดง	อัน	31.50	0	12	10	12	4	4	1	1	1	1	126.00
64	วัสดุสำนักงาน	แป้นประทับตรา เบอร์ 2 น้ำเงิน	อัน	31.50	0	1	1	3	18	4	1	1	1	1	126.00
65	วัสดุสำนักงาน	แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด	อัน	15.30	4	1	2	2	19	6	1	1	2	2	91.80
66	วัสดุสำนักงาน	แผ่นเคลือบบัตรพลาสติก เอ4	แผ่น	4.49	64	40	50	45	244	100	25	25	25	25	449.00
67	วัสดุสำนักงาน	แผ่นฟิวเจอร์ 65*60 ซม 3 มม.	แผ่น	22.50	14	30	35	33	87	60	15	15	15	15	1,350.00
68	วัสดุสำนักงาน	ฟอร์มใบเสร็จรับเงินฟอร์มต่อเนื่อง	ชุด	1.40	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20000	0	0	28,000.00
69	วัสดุสำนักงาน	แฟ้มเสนอเขต	แฟ้ม	130.50	1	10	15	16	31	12	3	3	3	3	1,566.00
70	วัสดุสำนักงาน	โฟมเทปกาว 2 หน้า 2 ซม.*2ม.	ม้วน	90.00	8	30	50	52	80	24	6	6	6	6	2,160.00
71	วัสดุสำนักงาน	เยื่อขาว 2 หน้า 3/4"	ม้วน	46.80	12	30	40	40	56	12	3	3	3	3	561.60
72	วัสดุสำนักงาน	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	กล่อง	8.81	14	200	200	202	433	200	50	50	50	50	1,762.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
73	วัสดุสำนักงาน	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3	กล่อง	13.50	4	10	10	10	68	12	3	3	3	3	162.00
74	วัสดุสำนักงาน	ลวดหนีบกระดาษ 100 ตัว	กล่อง	14.84	0	100	100	107	221	120	30	30	30	30	1,780.80
75	วัสดุสำนักงาน	ลิ้นแพ้มพลาสติก ขนาด 1*20 ซม.	กล่อง	115.00	3	30	30	66	36	60	15	15	15	15	6,900.00
76	วัสดุสำนักงาน	สก็อตเทปใส 3/4"	ม้วน	24.75	16	60	70	72	77	40	10	10	10	10	990.00
77	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์ PVC ตีเส้น 10 มม	ม้วน	50.00	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	50.00
78	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์ PVC ใส	แผ่น	14.40	17	100	110	131	164	160	40	40	40	40	2,304.00
79	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์ติดแลบ เอ9	แพ็ค/12ถุง	28.80	7	2	2	2	9	9	2	2	2	3	259.20
80	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องพรีนท์	ม้วน	490.00	20	50	50	60	63	60	15	15	15	15	29,400.00
81	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์ใส เอ4	50แผ่น/ห่อ	130.50	4	10	10	13	119	120	30	30	30	30	15,660.00
82	วัสดุสำนักงาน	สมุดน้ำเงิน เบอร์ 2	เล่ม	37.80	17	20	20	26	59	13	3	3	3	4	491.40
83	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ NST	พับ	200.00	0	0	0	0	10	10	2	2	3	3	2,000.00
84	วัสดุสำนักงาน	ตราปั๊มให้เลือด	อัน	300.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	300.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
85	วัสดุสำนักงาน	ตราปัมให้คำปรึกษา HIV	อัน	350.00	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	350.00
86	วัสดุสำนักงาน	ตราปัม 2Q,9Q	อัน	350.00	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	350.00
87	วัสดุสำนักงาน	กระดิ่งเรียก	อัน	300.00	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	600.00
88	วัสดุสำนักงาน	กระดาษแข็งขาวเทา 500 แกรม (คิวจุดคัดกรอง) ขนาด 80*110 cm.	แผ่น	10.00	0	0	0	0	20	20	5	5	5	5	200.00
89	วัสดุสำนักงาน	กริ่งห้องตรวจ	ชุด	300.00	0	0	0	0	5	4	1	1	1	1	1,200.00
90	วัสดุสำนักงาน	ตะกร้าจัดยา (สี่เหลี่ยม) 35*27*9 ซม.	อัน	150.00	0	0	0	0	5	15	3	3	3	6	2,250.00
91	วัสดุสำนักงาน	ตะกร้าจัดยา 38*33*18 ซม.	ขวด	150.00	0	0	0	0	10	50	25	0	25	0	7,500.00
92	วัสดุสำนักงาน	กรรไกร (10 นิ้ว)	ชุด	90.00	0	0	0	0	62	2	2	0	0	0	180.00
93	วัสดุสำนักงาน	น้ำมันหล่อลื่นสำหรับล้อเตียง เสาน้ำเกลือและล้ออื่นๆ	เล่ม	50.00	0	300	300	300	300	2	2	0	0	0	100.00
94	วัสดุสำนักงาน	แบบฟอร์มชุดไข้เลือดออก	ชุด	10.00	0	2700	2700	520	2,700	20	5	5	5	5	200.00
95	วัสดุสำนักงาน	คู่มือรับใหม่หญิงตั้งครรภ์	ชุด	30.00	0	0	0	0	3,000	300	300	0	0	0	9,000.00
96	วัสดุสำนักงาน	ชุด Admit	ชุด	13.00	0	0	0	0	300	2,700	675	675	675	675	35,100.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้อย่อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
97	วัสดุสำนักงาน	ชุด Doctor + ค่ายินยอม	ชุด	3.00	0	0	0	0	50	3,000	750	750	750	750	9,000.00
98	วัสดุสำนักงาน	ชุดรับใหม่คลินิกผกาศรรักษ์+สามี	ชุด	10.00	0	0	0	0	100	300	75	75	75	75	3,000.00
99	วัสดุสำนักงาน	ชุดรับใหม่ทารก	เล่ม	16.00	0	0	0	0	5	50	20	10	10	10	800.00
100	วัสดุสำนักงาน	ชุดรับใหม่ห้องคลอด	เล่ม	20.00	0	0	0	0	12	100	25	25	25	25	2,000.00
101	วัสดุสำนักงาน	ทะเบียนเบิกจ่ายโลหิต รพ.จุฬาภรณ์	เล่ม	70.00	0	50	50	50	50	5	2	1	1	1	350.00
102	วัสดุสำนักงาน	ทะเบียนใบรับส่ง CSSD มีCopy ในตัว	เล่ม	70.00	0	0	0	0	3	12	3	3	3	3	840.00
103	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว IC	เล่ม	30.00	0	40	40	50	40	50	20	10	10	10	1,500.00
104	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว กายภาพบำบัด	เล่ม	20.00	0	60	60	50	60	3	1	1	1	0	60.00
105	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว จิตเวช	เล่ม	55.00	0	0	0	0	100	40	10	10	10	10	2,200.00
106	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว ทางด่วน ER	เล่ม	55.00	0	20	20	50	20	60	15	15	15	15	3,300.00
107	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว ทางด่วน OPD	เล่ม	55.00	0	0	0	0	40	100	25	25	25	25	5,500.00
108	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว พิเศษ	เล่ม	30.00	0	0	0	0	40	20	10	0	10	0	600.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาวินทร์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้อย่อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
109	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว แพทย์แผนไทย	เล่ม	55.00	0	60	60	150	60	40	10	10	10	10	2,200.00
110	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว เวชปฏิบัติ	เล่ม	55.00	0	40	40	100	300	40	10	10	10	10	2,200.00
111	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว สีขาว	ใบ	55.00	0	1000	1000	1000	3,100	60	15	15	15	15	3,300.00
112	วัสดุสำนักงาน	บัตรคิว สีเหลือง	ชุด	55.00	0	2000	2000	2000	2,150	300	100	100	100	0	16,500.00
113	วัสดุสำนักงาน	บันทึกทางการแพทย์บาล	เล่ม	0.60	0	0	0	0	14	3,100	775	775	775	775	1,860.00
114	วัสดุสำนักงาน	แบบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน	ชุด	13.00	0	0	0	0	40	2,150	650	500	500	500	27,950.00
115	วัสดุสำนักงาน	แบบบันทึกสัญญาณชีพ	ชุด	60.00	0	0	0	0	40	14	7	0	7	0	840.00
116	วัสดุสำนักงาน	แบบประเมินMEWS	เล่ม	7.00	0	95	90	100	104	40	10	10	10	10	280.00
117	วัสดุสำนักงาน	แบบประเมินPEWS	แผ่น	7.00	0	0	0	0	450	40	10	10	10	10	280.00
118	วัสดุสำนักงาน	ใบ Doctor order	เล่ม	300.00	0	0	0	0	14	104	25	25	25	29	31,200.00
119	วัสดุสำนักงาน	ใบv/s มี copy Doctor order	เล่ม	1.80	0	0	0	0	14	450	120	110	110	110	810.00
120	วัสดุสำนักงาน	ใบคำแนะนำ MI	เล่ม	30.00	0	0	0	0	26	14	7	0	0	7	420.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
121	วัสดุสำนักงาน	ใบค้ำแนะนำ stroke	เล่ม	30.00	0	0	0	0	14	14	3	3	3	5	420.00
122	วัสดุสำนักงาน	ใบค้ำแนะนำการขีดตัวลดไข	ใบ	70.00	0	0	0	0	500	26	5	8	5	8	1,820.00
123	วัสดุสำนักงาน	ใบค้ำแนะนำการบาดเจ็บศรีษะ	เล่ม	70.00	0	300	300	300	300	14	7	0	7	0	980.00
124	วัสดุสำนักงาน	ใบค้ำแนะนำหลังถอนฟันและผ่าฟันคุด กระจายสีม่วง	แผ่น	1.20	0	0	0	0	1,000	500	250	0	250	0	600.00
125	วัสดุสำนักงาน	ใบนัดคลินิกฝากครรภ์เล่ม10 แผ่น	เล่ม/100ใบ	7.60	0	0	0	0	22	300	75	75	75	75	2,280.00
126	วัสดุสำนักงาน	ใบบันทึกทรายละเอียดบาดแผล	เล่ม	7.60	0	30	30	30	30	1,000	250	250	250	250	7,600.00
127	วัสดุสำนักงาน	ใบฟอร์มปรอท	แผ่น	10.00	0	0	0	0	300	22	6	6	5	5	220.00
128	วัสดุสำนักงาน	ใบส่งจ่ายค่าห้องพิเศษมีcopy	แผ่น/30ค	75.00	0	0	0	0	2	30	15	0	15	0	2,250.00
129	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์ติดปกสมุดสีชมพู	เล่ม	20.00	0	0	0	0	20	300	75	75	75	75	6,000.00
130	วัสดุสำนักงาน	สติ๊กเกอร์ยามorphine	เล่ม	20.00	0	0	0	0	50	2	1	0	1	0	40.00
131	วัสดุสำนักงาน	สมุดเบิกเวชภัณฑ์-ครุภัณฑ์,วัสดุ	เล่ม	100.00	0	200	200	200	200	20	5	5	5	5	2,000.00
132	วัสดุสำนักงาน	สมุดประจำตัวผู้ป่วยคลินิกจิตเวช	เล่ม	20.00	0	200	200	500	200	50	20	10	10	10	1,000.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลัง ยกมา 2568	ปริมาณการใช้อย่อนหลัง			จำนวน จากการ สำรวจ	จำนวน จัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย.69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
133	วัสดุสำนักงาน	สมุดประจำตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	เล่ม	12.00	0	0	0	0	200	200	50	50	50	50	2,400.00
134	วัสดุสำนักงาน	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน	เล่ม	10.00	0	200	200	200	200	200	50	50	50	50	2,000.00
135	วัสดุสำนักงาน	สมุดประจำตัวผู้ป่วยระดับประคอง	ชุด	30.00	0	0	0	0	200	200	5	5	5	5	6,000.00
136	วัสดุสำนักงาน	สมุดประจำตัวโรคหิด (สีส้ม)	ชุด	15.00	0	0	0	0	200	200	50	50	50	50	3,000.00

127

118

121

108

512,175.02

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ขุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค. 68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค. 69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย. 69)	ซื้อไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
1	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ยางล้อรถไฟฟ้าคันละ 3 ล้อ จำนวน 2 คัน	ล้อ	2,500.00	0	0	3	0	6	6	0	0	3	3	15,000.00
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ยางล้อรถยนต์	ล้อ	5,000.00	0	2	3	4	28	12	4	0	4	4	60,000.00

75,000.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ประเภท	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	คงคลังยกมา 2568	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง			จำนวนจากการสำรวจ	จำนวนจัดซื้อ ปี 2569	ซื้อไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.68)	ซื้อไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.69)	ซื้อไตรมาส 3(เม.ย.-มิ.ย. 69)	ซื้อไตรมาส 4(ก.ค.-ก.ย.69)	รวมเป็นเงิน
						2566	2567	2568							
1	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ ยานพาหนะ,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องตัดกิ่งไม้,มอเตอร์ไซค์,เครื่องปั่นไฟ	ลิตร	35.00	0	3,600	3,600	3,600	14,400	14,400	3,600	3,600	3,600	3,600	504,000.00

504,000.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนาภรณ์ คล่องประดิษฐ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเอกวิน ศรีเมือง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(นายเชาว์วัฒน์ ชุนใหม่)
นายแพทย์ชำนาญการ