

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	Drum-2255	กล่อง	0	0	0	0	1	0	2,940.00	-	0	0	0	0		
2	Drum-1000	กล่อง	0	1	5	4	2	2	790.00	1,580.00	0	2	0	0		
3	Drum HP 19A	กล่อง	1	3	6	10	1	9	2,690.00	24,210.00	5	4	0	0		
4	กล่องกระจายสัญญาณ HDMI	ตัว	3	2	6	0	0	0	500.00	-	0	0	0	0		
5	ขาแขวนโปรเจคเตอร์	ตัว	0	0	1	0	0	0	1150.00	-	0	0	0	0		
6	กบเหลาดินสอเล็ก	ตัว	0	0	0	1	2	0	19.00	-	0	0	0	0		
7	กบเหลาดินสอใหญ่	ตัว	0	3	0	4	0	4	525.00	2,100.00	2	0	2	0		
8	กรรไกร 6.5 นิ้ว	อัน	0	0	6	3	0	3	85.00	255.00	0	3	0	0		
9	กรรไกร 8 นิ้ว	อัน	0	0	10	10	3	7	70.00	490.00	7	0	0	0		
10	กรรไกร 7 นิ้ว	อัน	0	0	3	26	3	23	100.00	2,300.00	12	0	11	0		
11	กรรไกร 9 นิ้ว	อัน	14	7	0	5	6	0	120.00	-	0	0	0	0		
12	กระดาษสี A4 180g.	แพ็ค	6	3	16	24	0	24	270.00	6,480.00	0	12	0	12		
13	กระดาษสี A4 180g.(แพ็คเล็ก)	แพ็ค	0	0	2	17	9	8	180.00	1,440.00	2	2	2	2		
14	กระดาษการ์ดสี 180 แกรม	แพ็ค	0	0	0	16	0	16	90.00	1,440.00	4	4	4	4		
15	กระดาษปกแฟ้มสี A4 180g. 50 แผ่น	แพ็ค	0	0	2	2	0	2	85.00	170.00	0	2	0	0		
	ยอดยกไป									40,465.00						

ลงชื่อ



(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ผู้รวบรวม



(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
								จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563											
	ยอดยกมา															
16	กระดาษกาใช้ 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	2	0	77.00	-	0	0	0	0		
17	กระดาษกาว ย่น 24 มม.*20 หลา	ม้วน	0	0	12	260	0	260	25.00	6,500.00	65	65	65	65		
18	กระดาษกาว ย่น 36 มม.	ม้วน	1	4	5	10	0	10	37.00	370.00	0	10	0	0		
19	กระดาษขาว A4 70แกรม	รีม	128	670	615	533	183	350	110.00	38,500.00	100	100	100	50		
20	กระดาษขาว A4 80แกรม	รีม	564	43	34	85	25	60	118.00	7,080.00	20	20	20	0		
21	กระดาษขาว A5 80 แกรม	รีม	411	414	403	425	154	271	48.00	13,008.00	100	100	0	71		
22	กระดาษขาว F14 80 แกรม	รีม	3	5	3	19	0	19	158.00	3,002.00	12	0	7	0		
23	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	4	1	3	19	2	17	140.00	2,380.00	5	4	4	4		
24	กระดาษแฟก 210 มม.x30 หลา	ม้วน	1	0	0	4	4	0	65.00	-	0	0	0	0		
25	กระดาษสี A4 120g.	แพ็ค	12	1	5	12	8	4	110.00	440.00	0	4	0	0		
26	กระดาษสี A4 80g.	แพ็ค	59	24	8	40	16	24	195.00	4,680.00	7	7	5	5		
27	กาว UHU	แท่ง	35	24	11	45	6	39	60.00	2,340.00	12	12	12	3		
28	กาวน้ำ	หลอด	0	3	1	8	0	8	20.00	160.00	0	4	0	4		
29	คลิปบอร์ด ขนาด A4	อัน	8	11	40	37	8	29	45.00	1,305.00	10	10	9	0		
	ยอดยกไป									120,230.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						0			120,230.00						
30	คลิปปอร์ด ขนาด A5	อัน	0	0	1	16	0	16	28.00	448.00	0	16	0	0		
31	กระดาษต่อเนื่องขนาด 15*11 นิ้ว 1 ซี่	ลัง	0	6	6	6	0	6	1,250.00	7,500.00	3	0	3	0		
32	คลิปปนั้บกระดาษเบอร์ 108	กล่อง	5	4	3	18	3	15	80.00	1,200.00	6	3	3	3		
33	คลิปปนั้บกระดาษเบอร์ 109	กล่อง	12	7	3	0	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
34	คลิปปนั้บกระดาษเบอร์ 110	กล่อง	0	0	5	16	2	14	40.00	560.00	5	5	4	0		
35	คลิปปนั้บกระดาษเบอร์ 112	กล่อง	5	11	17	23	9	14	20.00	280.00	5	5	4	0		
36	คัทเตอร์เล็ก SDI	อัน	6	1	4	6	3	3	60.00	180.00	3	0	0	0		
37	คัทเตอร์ใหญ่	อัน	6	11	7	19	0	19	55.00	1,045.00	5	5	5	4		
38	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	ตัว	0	0	4	28	0	28	75.00	2,100.00	7	7	7	7		
39	เครื่องเย็บกระดาษ HD-10D	ตัว	0	0	4	2	0	2	265.00	530.00	2	0	0	0		
40	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	ตัว	21	15	1	11	8	3	245.00	735.00	3	0	0	0		
41	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3,35	ตัว	0	0	8	16	0	16	360.00	5,760.00	10	0	6	0		
42	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3	ตัว	9	3	1	8	9	0	395.00	-	0	0	0	0		
43	ซองพลาสติกใส A4	ซอง	132	36	78	291	19	272	4.00	1,088.00	100	100	0	72		
	ยอดยกไป									141,656.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
 (นางวิภากร มั่นหมาย)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน




ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายประเสริฐ นัตรีวิชานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									141,656.00						
44	ดินน้ำมัน	ก้อน	8	9	5	8	0	8	5.00	40.00	8	0	0	0		
45	ดินน้ำมัน	ก้อน	0	0	6	38	0	38	12.00	456.00	12	14	12	0		
46	ดินสอ	แท่ง	41	70	67	214	29	185	3.00	555.00	50	50	35	0		
47	ตรายางวันที่ไทย,อารบิก	อัน	6	4	3	17	2	15	75.00	1,125.00	5	3	5	2		
48	ตรายางสำเนา	อัน	0	0	0	3	1	2	25.00	50.00	2	0	0	0		
49	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	1	4	0	6	0	6	65.00	390.00	0	6	0	0		
50	ที่เจาะกระดาษ 2 รู ใหญ่	อัน	0	0	0	2	1	1	560.00	560.00	0	1	0	0		
51	ที่เจาะกระดาษเล็ก	อัน	3	0	0	3	6	0	95.00	-	0	0	0	0		
52	ที่ตัดลวดเย็บกระดาษ	อัน	9	3	3	17	0	17	65.00	1,105.00	6	0	6	5		
53	เทปกาวยางหน้า 3/4 นิ้ว	ม้วน	21	19	18	55	2	53	28.00	1,484.00	14	13	13	13		
54	เทปกาวยาง 24 มิล	ม้วน	290	195	320	189	8	181	35.00	6,335.00	48	48	48	37		
55	เทปติดสันหนังสือ 36 มม.	ม้วน	13	11	13	18	12	6	45.00	270.00	6	0	0	0		
56	เทปติดสันหนังสือ 48 มม.	ม้วน	7	4	25	26	10	16	60.00	960.00	0	16	0	0		
57	เทปพลาสติกติดกล่อง PVC 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	3	2	0	2	30.00	60.00	2	0	0	0		
	ยอดยกไป									155,046.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางวิภาพร มั่นหมาย) (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์) (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									155,046.00						
58	เทปติดกล่องสีน้ำตาล	ม้วน	2	7	5	18	1	17	25.00	425.00	6	6	5	0		
59	เทปใส 0.5 นิ้ว	ม้วน	132	144	116	156	30	126	25.00	3,150.00	36	36	36	18		
60	เทปใส 0.75 นิ้ว x36 หลา	ม้วน	79	99	54	82	58	24	25.00	600.00	24	0	0	0		
61	เทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	3	1	2	18	0	18	32.00	576.00	6	0	6	6		
62	เทปใสพร้อมที่ตัด	อัน	0	0	0	4	2	2	39.00	78.00	0	2	0	0		
63	แผ่นประทับตราลาย NO.2	อัน	10	3	6	8	3	5	35.00	175.00	3	0	2	0		
64	แผ่นประทับตราลายใหญ่	อัน	0	0	0	9	1	8	70.00	560.00	0	4	4	0		
65	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	0	0	2	6	5	1	75.00	75.00	0	0	0	1		
66	เทปโฟมสองหน้า - หน้า	ม้วน	12	12	27	33	7	26	205.00	5,330.00	0	12	14	0		
67	แผ่นติดสติกเกอร์ใหญ่	แผ่น	3	1	4	9	0	9	95.00	855.00	3	3	3	0		
68	ธงชาติขนาด 80*120ซม.	ผืน	6	17	12	24	0	24	50.00	1,200.00	24	0	0	12		
69	ธงตราสัญลักษณ์ ทั่วประเทศ 80*120ซม.	ผืน	6	54	24	36	0	36	75.00	2,700.00	0	0	36	24		
70	น้ำยาลบคำผิด	แท่ง	56	60	62	148	20	128	70.00	8,960.00	44	36	24	24		
71	ใบมีดตัดกระดาษเล็ก	ห่อ	0	0	0	23	5	18	35.00	630.00	6	4	4	4		
	ยอดยกไป									180,360.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางจิราพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									180,360.00						
72	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	0	0	2	15	0	15	10.00	150.00	5	3	4	3		
73	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	6	7	2	6	1	5	50.00	250.00	0	5	0	0		
74	ปากกาเขียน DVD 2 หัว	ด้าม	0	0	1	0	0	0	55.00	-	0	0	0	0		
75	ปากกาเขียนแผ่น CD	แท่ง	3	8	1	0	0	0	22.40	-	0	0	0	0		
76	ปากกาเขียนแผ่น CD	แท่ง	0	0	3	13	2	11	35.00	385.00	3	3	3	2		
77	ปากกาเคมีสองหัว	ด้าม	95	101	102	194	47	147	15.00	2,205.00	40	40	40	27		
78	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	42	48	53	159	75	84	18.00	1,512.00	24	24	24	12		
79	แปรงลบกระดาน	อัน	1	0	0	16	2	14	17.00	238.00	3	5	3	3		
80	ป้ายติดหน้าอก	อัน	0	0	100	1	0	1	7.00	7.00	0	0	1	0		
81	ผ้าห่มกัมพูชาติดที่ลิ้นแวน NO.1OLYMP	กล่อง	0	0	0	0	2	0	60.00	-	0	0	0	0		
82	พลาสติกคั่นแฟ้ม A4	แพ็ค	0	0	0	0	10	0	40.00	-	0	0	0	0		
83	พลาสติกเคลือบบัตร A4	กล่อง	3	3	6	4	1	3	650.00	1,950.00	0	3	0	0		
84	แฟ้มซองA4	แพ็ค	0	0	3	18	0	18	39.00	702.00	0	18	0	0		
85	แฟ้มเสนอเงินต้น	แฟ้ม	12	12	0	27	6	21	120.00	2,520.00	7	7	7	0		
	ยอดยกไป									190,279.00						

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางวิภาพร มั่นหมาย) (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์) (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									190,279.00						
86	แฟ้มสะสมผลงาน	แฟ้ม	0	0	18	9	0	9	45.00	405.00	3	3	3	0		
87	แฟ้มหนีบ 1 นิ้ว	แฟ้ม	6	5	6	13	1	12	55.00	660.00	6	0	6	0		
88	แฟ้มห่วง 2" A4	แฟ้ม	3	2	9	24	1	23	70.00	1,610.00	12	0	11	0		
89	แฟ้มห่วง A5	แฟ้ม	0	1	1	3	0	3	80.00	240.00	0	0	3	0		
90	แฟ้มห่วงสันยก 3 นิ้ว A4	แฟ้ม	11	9	1	45	2	43	70.00	3,010.00	12	12	12	7		
91	ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.	แผ่น	0	0	14	32	0	32	50.00	1,600.00	20	0	12	14		
92	คัทเตอร์ใหญ่พลาสติก	อัน	0	0	2	9	4	5	55.00	275.00	0	5	0	0		
93	แผ่นรองเมาส์แบบบาง	แผ่น	0	0	6	64	0	64	15.00	960.00	20	12	20	12		
94	แผ่นรองเมาส์แบบรองมือ	แผ่น	0	0	2	24	0	24	199.00	4,776.00	0	12	0	12		
95	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	6	3	1	2	0	2	5.00	10.00	0	2	0	0		
96	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	0	0	1	10	8	2	15.00	30.00	0	2	0	0		
97	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	0	0	6	11	0	11	35.00	385.00	6	0	5	0		
98	ไม้บรรทัดเหล็ก 6 นิ้ว	อัน	0	0	2	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
99	ไม้บรรทัดเหล็ก 6 นิ้ว	อัน	0	0	4	0	2	0	20.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									204,240.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงค์)

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									204,240.00						
100	ไม้บรรทัดเหล็ก 18 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	0	95.00	-	0	0	0	0		
101	ยางลบดินสอ	ก้อน	18	17	35	88	44	44	5.00	220.00	22	0	22	0		
102	สวดเย็บกระดาษ 1215	กล่อง	0	0	0	0	1	0	90.00	-	0	0	0	0		
103	สวดเย็บกระดาษ RAPID 9/8	กล่อง	0	1	0	2	5	0	55.00	-	0	0	0	0		
104	สวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	260	235	201	490	60	430	8.00	3,440.00	120	120	120	70		
105	สวดเย็บกระดาษเบอร์ 3	กล่อง	39	50	56	177	51	126	15.00	1,890.00	40	36	26	24		
106	สวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	9	44	24	114	72	42	12.00	504.00	12	12	12	6		
107	สวดเย็บกระดาษเบอร์ 8	กล่อง	8	6	2	48	4	44	15.00	660.00	12	12	12	8		
108	สวดเย็บกระดาษเบอร์ 9/12(ใหญ่)	กล่อง	0	2	3	4	1	3	295.00	885.00	0	3	0	0		
109	สวดเย็บกระดาษ	กล่อง	243	229	232	370	49	321	15.00	4,815.00	81	80	80	80		
110	สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4	แพ็ค	10	1	1	2	1	1	150.00	150.00	1	0	0	0		
111	สติ๊กเกอร์ขาวมัน A4(50 แผ่น)	แพ็ค	0	0	0	2	1	1	140.00	140.00	0	1	0	0		
112	สติ๊กเกอร์ใส A4 50 แผ่น	แพ็ค	11	8	9	11	0	11	250.00	2,750.00	11	0	0	0		
113	สติ๊กเกอร์ใส PVC แผ่นใหญ่	แผ่น	0	0	2	5	0	5	30.00	150.00	0	5	0	0		
	ยอดยกไป									219,844.00						

ลงชื่อ

Dr

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

Dr

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

Wnaty

ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									219,844.00						
114	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	0	0	0	33	0	33	30.00	990.00	12	0	12	9		
115	สมุดปกอ่อน	เล่ม	12	9	16	38	1	37	10.00	370.00	10	10	10	7		
116	สมุดม้วนเบอร์ 2	เล่ม	18	11	23	36	1	35	50.00	1,750.00	10	10	15	0		
117	สมุดม้วนเบอร์ 5	เล่ม	13	15	19	23	7	16	85.00	1,360.00	0	7	0	0		
118	สมุดม้วนเบอร์ 5	เล่ม	0	0	0	23	0	23	125.00	2,875.00	23	0	0	0		
119	สมุดพลาสติก 15 มิล	แพ็ค	0	5	0	7	1	6	105.00	630.00	0	6	0	0		
120	ใส่แฟ้ม A4	แพ็ค	20	16	27	36	3	33	25.00	825.00	12	12	9	0		
121	หมึก Brother TN1000	กล่อง	20	13	21	24	4	20	1,290.00	25,800.00	10	0	10	0		
122	หมึก Brother TN2060	กล่อง	0	0	0	4	1	3	1,520.00	4,560.00	0	3	0	0		
123	หมึก HP 05A	กล่อง	0	0	0	0	0	0	3,480.00	-	0	0	0	0		
124	หมึก HP 05A	กล่อง	0	0	4	4	3	1	3,400.00	3,400.00	1	0	0	0		
125	หมึก HP 17A	กล่อง	17	21	35	50	9	41	2,390.00	97,990.00	11	10	10	10		
126	หมึก HP 36A	กล่อง	0	0	0	1	1	0	2,950.00	-	0	0	0	0		
127	หมึก HP 49A	กล่อง	0	0	0	0	1	0	3,150.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									360,394.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									360,394.00						
128	หมึก HP 78A	กล่อง	36	26	31	40	4	36	2,850.00	102,600.00	9	9	9	9		
129	หมึก HP 79A	กล่อง	17	20	27	39	6	33	2,250.00	74,250.00	10	10	13	0		
130	หมึก HP 83A	กล่อง	36	37	31	52	10	42	2,500.00	105,000.00	12	10	10	10		
131	หมึก HP85A	กล่อง	75	52	49	66	8	58	2,600.00	150,800.00	15	15	15	13		
132	หมึก HP35A	กล่อง	5	6	4	12	2	10	2,610.00	26,100.00	5	0	5	0		
133	หมึก LQ590	กล่อง	5	4	3	4	0	4	490.00	1,960.00	4	0	0	0		
134	หมึก Ricoh SP201	กล่อง	2	2	3	0	0	0	2,990.00	-	0	0	0	0		
135	หมึก Ricoh SP203	กล่อง	0	2	2	6	6	0	3,150.00	-	0	0	0	0		
136	หมึกเติมแท่นพิมพ์	ขวด	12	18	2	27	10	17	10.00	170.00	6	6	0	5		
137	หมึกเติมแท่นพิมพ์	ขวด	0	0	3	6	3	3	15.00	45.00	0	0	3	0		
138	ตรายาง "แจกแจง"	อัน	0	0	1	0	0	0	74.90	-	0	0	0	0		
139	ตรายาง "ตรวจสอบคุณภาพแรงงาน"	อัน	0	0	2	2	0	2	470.80	941.60	0	2	0	0		
140	ตรายาง "ทพ.ลู่อโรด"	อัน	0	0	1	0	0	0	74.90	-	0	0	0	0		
141	ตรายางชื่อหัวหน้าหน่วยงาน	อัน	0	0	1	10	0	10	117.70	1,177.00	2	3	2	2		
	ยอดยกไป									823,437.60						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									823,437.60						
142	ตรายางผู้ส่งอายุฯ	อัน	0	0	3	0	0	0	256.80	-	0	0	0	0		
143	ตรายางไม่รอตรวจฯ	อัน	0	0	1	5	0	5	64.20	321.00	0	3	0	2		
144	ตรายาง"เลื่อนนัด"	อัน	0	0	1	3	0	3	64.20	192.60	3	0	0	0		
145	ตรายาง"ส่งพบแพทย์"	อัน	0	0	1	0	0	0	128.40	-	0	0	0	0		
146	ตรายาง"(นางรดา สุทธาวาต)	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	128.40	-	0	0	0	0		
147	ตรายาง"คู่อับ"	อัน	0	0	1	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
148	ตรายาง"สำเนา"	อัน	0	0	1	3	0	3	40.00	120.00	0	3	0	0		
149	สาย HDMI ยาว 20 เมตร	เส้น	0	0	1	0	0	0	1,500.00	-	0	0	0	0		
150	สาย VGA M/M 20M	เส้น	0	0	1	0	0	0	900.00	-	0	0	0	0		
151	หัวแปลง HDMI to VGA	ตัว	0	0	1	2	0	2	590.00	1,180.00	0	0	2	0		
152	ซองขาวตราครุฑยาวเบอร์ 9/125	ซอง	2000	0	3000	2,048	0	2,048	214.00	438,272.00	0	2,048	0	0		
153	CD-R(50/Pack)700MB*80min	หลอด	0	0	2	0	0	0	265.00	-	0	0	0	0		
154	แผ่น CD-R	แผ่น	1000	1100	1500	1,206	0	1,206	6.00	7,236.00	300	300	300	306		
155	ซองใส่แผ่น CD แบบซองกระดาษ	แพ็คเกจ	0	0	3	0	0	0	180.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,270,759.20						

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอ

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,270,759.20						
156	ของใส่แผ่น CD	ซอง	1200	1200	1300	1,206	0	1,206	1.00	1,206.00	300	300	300	306		
157	Flash Drive 16 GB	ขวด	0	0	0	3	0	3	285.00	855.00	1	1	1	0		
158	Flash Drive 16 GB	อัน	0	0	1	1	0	1	200.00	200.00	1	0	0	0		
159	CR-R(50/Pack)700MB*80min	แผ่น	0	0	0	0	0	0	6.00	-	0	0	0	0		
160	กระดาษสติกเกอร์สะท้อนแสง A4	ห่อ	0	0	17	10	0	10	150.00	1,500.00	5	0	0	5		
161	กระดาษสติกเกอร์สะท้อนแสง A4	แพ็ค	0	0	2	2	0	2	195.00	390.00	0	0	2	0		
162	เครื่องคิดเลขใหญ่	เครื่อง	0	0	3	6	0	6	650.00	3,900.00	2	0	2	2		
163	ซองพลาสติกใส A4	ซอง	0	0	78	0	0	0	5.00	-	0	0	0	0		
164	ที่แขวนทรายาง 1 ชั้น	อัน	0	0	1	3	0	3	95.00	285.00	0	2	1	0		
165	สติกเกอร์ตัวเลข 0-9	แผ่น	0	0	2	3	0	3	20.00	60.00	0	3	0	0		
166	กระดาษสี F14 180 แกรม	ห่อ	0	0	9	6	0	6	125.00	750.00	3	0	3	0		
167	สมุดบอร์ 4/100	เล่ม	0	0	9	3	3	0	250.00	-	0	0	0	0		
168	กล่องไม้อัด Relux	ใบ	3	0	4	2	0	2	255.00	510.00	0	0	0	2		
169	จอโปรเจคเตอร์ Motorized Screen	จอ	0	0	1	0		0	21,000.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,280,415.20						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,280,415.20						
170	สาย HDMI ยาว 5 เมตร	เส้น	0	0	1	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
171	แฟ้มกระดาษ A4	โหล	0	2	3	15	0	15	96.00	1,440.00	0	0	15	0		
172	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	0	0	0	4	0	4	85.00	340.00	0	0	4	0		
173	ปากกาน้ำดื่มเล็ก	ด้าม	8	0	0	6	0	6	55.00	330.00	6	0	0	0		
174	สันรูปพลาสติก 5 มิล	แพ็ค	0	0	5	1	1	0	50.00	-	0	0	0	0		
175	สันรูปพลาสติก 3 มิล	แพ็ค	0	0	1	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
176	แฟ้มห่วงสัน 1" A4	แฟ้ม	3	0	0	3	12	0	55.00	-	0	0	0	0		
177	ซองน้ำตาล A5	ซอง	3,500	6,000	500	100	0	100	2.50	250.00	0	100	0	0		
178	ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	2000	0	0	1,700	0	1,700	3.75	6,375.00	0	0	1,700	0		
179	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง	ซอง	1000	0	0	524	0	524	4.81	2,520.44	0	0	524	0		
180	กระดาษโฟโต้ 260 แกรม	แพ็ค	0	0	1	1	0	1	650.00	650.00	0	1	0	0		
181	หมึก HP 107A	กล่อง	0	0	5	56	7	49	1,590.00	77,910.00	13	12	12	12		
182	หมึกEPSON รุ่นL220 โสด	กล่อง	0	0	0	10	0	10	495.00	4,950.00	0	10	0	0		
183	หมึกEPSON BK664 สีดำ(x-ray)	กล่อง	1	0	0	10	0	10	280.00	2,800.00	0	10	0	0		
184	แฟ้มสันยก 3 นิ้วขนาด F4	แฟ้ม	0	0	4	0	8	0	70.00	-	0	0	0	0		
	รวมวัสดุสำนักงานทั้งสิ้น									1,377,980.64						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สัตวรงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ


ผู้ตรวจสอบ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กรวยน้ำดื่ม IDEA	ท่อ	416	355	265	490	44	446	42.80	19,088.80	112	111	112	111		
2	กรวยพลาสติกเล็ก	อัน	0	1	0	0	11	0	8.33	-	-	-	-	-		
3	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	572	602	661	1,592	35	1,557	80.25	124,949.25	390	389	389	389		
4	กระดาษเช็ดมือ	แพ็ค	1,431	1,664	1,616	1,688	0	1,688	66.88	112,893.44	422	422	422	422		
5	กระดาษเช็ดมือ	ม้วน	0	0	48	668	144	524	72.23	37,848.52	131	131	131	131		
6	กระดาษเช็ดหน้ายาว	หีบ	1	0	1	2	0	2	909.50	1,819.00	-	2	-	-		
7	กระป๋องน้ำ 18 ซม.	ใบ	4	1	1	3	0	3	50.00	150.00	-	3	-	-		
8	กระดาษปลูต้นไม้ใหญ่	ใบ	0	0	2	0	0	0	380.00	-	-	-	-	-		
9	กะละมังสีขาว	ใบ	9	12	0	24	12	12	25.00	300.00	-	-	12	-		
10	กล่องล้อใหญ่	ใบ	0	3	12	14	0	14	450.00	6,300.00	6	6	2	-		
11	กล่องล้อกลาง(302)	ใบ	6	0	10	4	0	4	350.00	1,400.00	4	-	-	-		
12	กล่องมีฝาปิดใบเล็ก เกรด A	ใบ	0	0	6	0	0	0	75.00	-	-	-	-	-		
13	กล่องหูล็อคเดี่ยว	ใบ	0	0	2	6	4	2	100.00	200.00	-	-	2	-		
14	กล่องหูลหัว No.4404	ใบ	0	0	6	8	0	8	120.00	960.00	4	-	-	4		
15	กล่องใส่กระดาษชำระ	กล่อง	11	2	0	10	1	9	508.25	4,574.25	3	3	-	3		
16	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	12	2	1	16	0	16	374.50	5,992.00	4	4	4	4		
17	กล่อง NO.3030	ใบ	0	0	9	0	0	0	150.00	-	-	-	-	-		
18	กล่อง NO.3040	ใบ	0	0	5	2	7	0	250.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									316,475.26						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงคลังคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									316,475.26						
19	กล่องโฟมเยื่อ	ใบ	0	0	6	0	0	0	100.00	-	-	-	-	-		
20	ก๊อন্দับกลั่น	ก๊อน	45	58	0	40	48	0	30.00	-	-	-	-	-		
21	ขวดปื้ม	โหล	0	0	0	0	3	0	840.00	-	-	-	-	-		
22	ขันพลาสติกใส	ใบ	10	9	9	50	6	44	19.00	836.00	12	12	12	8		
23	คราด PVC	อัน	3	0	0	0	11	0	150.00	-	-	-	-	-		
24	คัทเลิစ်(ไม้ป็นทุ)	แพ็ค	12	34	0	24	8	16	25.00	400.00	5	5	5	1		
25	เชือกฟาง	ม้วน	52	55	55	120	5	115	45.00	5,175.00	30	30	30	25		
26	เชื้มทุคหัวมุก	กล่อง	0	0	10	0	0	0	75.00	-	-	-	-	-		
27	ขันพลาสติก	ชุด	0	0	0	9	2	7	220.00	1,540.00	-	-	7	-		
28	เซนไค้รทุ	กระบ้อง	1	2	1	74	0	74	110.00	8,140.00	24	20	10	20		
29	ชุดขอแขวน 3 ห่วง สแตนเลส	อัน	0	0	3	2	0	2	25.00	50.00	-	2	-	-		
30	ด้ายถู้นเบอร์ 12 นิ้ว	ผืน	128	92	88	153	5	148	70.00	10,360.00	37	37	37	37		
31	ด้ายถู้นเบอร์ 10 นิ้ว	ผืน	0	0	39	72	0	72	50.00	3,600.00	18	18	18	18		
	ยอดยกไป									346,576.26						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สติวงค์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ธีตริวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									346,576.26						
32	ด้าย	โหล	6	8	2	12	0	12	120.00	1,440.00	-	12	-	-		
33	เคทอลน้ายาฆ่าเชื้อ 5 ลิตร	แกลอน	0	0	1	1	1	0	1,909.95	-	-	-	-	-		
34	ตะกร้า 22x32x18ซม.	ใบ	0	1	2	2	0	2	59.00	118.00	2	-	-	-		
35	ตะกร้าเก็บของEFS01022	ชุด	0	0	2	0	0	0	63.00	-	-	-	-	-		
36	ตะกร้า	ใบ	2	1	0	5	2	3	100.00	300.00	3	-	-	-		
37	ตะกร้า 8032	ใบ	0	0	10	0	2	0	45.00	-	-	-	-	-		
38	ตะกร้าเล็ก	ใบ	0	0	2	21	0	21	50.00	1,050.00	6	6	6	3		
39	ตะกร้าใหญ่	ใบ	0	0	2	4	0	4	200.00	800.00	4	-	-	-		
40	ตะกร้าหัว	ใบ	0	0	3	8	0	8	120.00	960.00	4	-	4	-		
41	ตะกร้าหัวเล็ก	ใบ	0	0	5	8	0	8	40.00	320.00	4	-	4	-		
42	ตะกร้ามีฝาปิดมีหู NO.9802	ใบ	0	0	1	4	0	4	250.00	1,000.00	-	-	4	-		
43	ตะกร้าสี่เหลี่ยมทรงสูงรุ่น 5912	ใบ	0	0	1	4	1	3	99.00	297.00	-	3	-	-		
44	ตะกร้าหัว	ใบ	0	0	3	0	1	0	100.00	-	1	-	-	-		
	ยอดยกไป									352,861.26						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ใน ปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									352,861.26						
45	ตะกร้าเหลี่ยมหัว KBS-SQS สีขาว	ใบ	0	2	0	0	0	0	39.00	-	-	-	-	-		
46	ตะกร้าเก็บของ 21*30.5*8.5cm	ใบ	0	0	1	1	1	0	37.00	-	-	-	-	-		
47	ตะกร้าเก็บของ 12*17.5*6cm	ใบ	0	0	1	0	1	0	15.00	-	-	-	-	-		
48	ตะกร้าเก็บของ 18*27.5*14cm	ใบ	0	0	2	2	0	2	41.00	82.00	2	-	-	-		
49	ตุลีนชัก 3 ชั้นสี่เส	ตู้	0	0	2	5	0	5	279.00	1,395.00	-	5	-	-		
50	ตุลีนชักพลาสติก 3 ชั้นรุ่น KY380 คละสี	ชั้น	0	0	2	1	0	1	199.00	199.00	1	-	-	-		
51	ตุลีนชักพลาสติก 4 ชั้นคละสี 25*35*42cm	ชั้น	0	0	1	8	0	8	413.00	3,304.00	4	-	4	-		
52	ถ้วยน้ำ 2 ออนซ์ แพ็ค 100ใบ	แพ็ค	18	20	10	26	15	11	65.00	715.00	-	11	-	-		
53	ถ้วยน้ำ 3 ออนซ์ สีขาว	ลัง	0	0	2	0	1	0	680.00	-	-	-	-	-		
54	ถังพลาสติก	ใบ	0	1	0	0	0	0	300.00	-	-	-	-	-		
55	ถังน้ำกลมฝาล็อค 90 ลิตร	ใบ	0	0	2	8	0	8	435.00	3,480.00	-	4	-	4		
56	ถังน้ำพร้อมฝาพร้อวน 160L	ใบ	0	0	1	0	0	0	457.00	-	-	-	-	-		
57	ถังพร้อมฝา 80 ลิตร	ใบ	8	4	2	0	0	0	317.00	-	-	-	-	-		
58	พื้มสลุญจากพื้มพลาย	ม้วน	0	31	12	0	0	0	495.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									362,036.26						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม (นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณการใช้ปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
59	ยอดยกมา									362,036.26						
59	พินส์สูญญากาศ 90*200cm	ม้วน	0	0	5	0	0	0	453.00	-	-	-	-	-		
60	พินส์ยืดหยุ่นอาหารขนาด 30ซม. x 300ม.	ม้วน	0	0	1	1	2	0	450.00	-	-	2	-	-		
61	ถังผงพร้อมฝาแก้ว 14 ลิตร	ใบ	5	0	2	13	0	13	169.00	2,197.00	6	1	6	-		
62	ถุงขยะดำ 22*18	กก.	535	635	950	1,198	115	1,083	43.00	46,569.00	333	250	250	250		
63	ถุงขยะดำ 30*30	กก.	1,320	1,400	1,575	1,772	130	1,642	43.00	70,606.00	442	400	400	400		
64	ถุงขยะแดง 12*12	กก.	350	250	120	350	130	220	53.00	11,660.00	-	220	-	-		
65	ถุงขยะแดง 22*18	กก.	770	650	638	800	90	710	53.00	37,630.00	300	200	210	-		
66	ถุงขยะแดง 30*30	กก.	590	605	625	700	405	295	53.00	15,635.00	-	295	-	-		
67	ถุงขยะแดง 36*45	กก.	0	0	10	200	75	0	53.00	-	-	-	-	-		
68	ถุงขยะแดง 40*36	กก.	25	45	35	50	15	35	53.00	1,855.00	-	35	-	-		
69	ถุงขยะดำ 40*36	กก.	25	55	85	34	15	19	43.00	817.00	-	19	-	-		
70	ถุงมือสีส้ม	คู่	198	251	118	200	31	169	37.50	6,337.50	60	60	69	-		
71	ถุงร้อน 4*6 นิ้ว	แพ็ค	2	1	5	12	9	3	80.00	240.00	-	-	3	-		
72	ถุงร้อน 6*9 นิ้ว	แพ็ค	3	10	10	20	4	16	80.00	1,280.00	16	-	-	-		
	ยอดยกไป									556,862.76						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									556,862.76						
73	ถุงร้อน 7*11 นิ้ว	แพ็ค	3	1	0	0	56	0	40.00	-	-	-	-	-		
74	ถุงร้อน 8*12 นิ้ว	แพ็ค	8	10	16	28	1	27	45.00	1,215.00	12	15	-	-		
75	ถุงหูหิ้ว 15*30 สี	แพ็ค	0	0	0	0	6	0	60.00	-	-	-	-	-		
76	ถุงหูหิ้ว 5*9 นิ้ว	แพ็ค	0	0	0	4	15	0	15.00	-	-	-	-	-		
77	ถุงหูหิ้ว 6*14 นิ้ว	แพ็ค	0	0	2	12	0	12	76.00	912.00	12	-	-	-		
78	ถุงหูหิ้ว 6*14 นิ้ว	แพ็ค/0.5กก	7	6	12	24	10	14	30.00	420.00	-	16	-	-		
79	ถุงหูหิ้ว 9*18 นิ้ว	แพ็ค	14	20	17	20	22	0	32.50	-	-	-	-	-		
80	ถุงหูหิ้ว 12*20 นิ้ว	แพ็ค	22	25	9	20	11	9	32.50	292.50	9	-	-	-		
81	ถุงหูหิ้ว 12*20 นิ้ว สีแดง	แพ็ค	10	14	0	16	0	16	40.00	640.00	-	16	-	-		
82	ทิชชู	ม้วน	120	72	8	56	40	16	6.24	99.84	16	-	-	-		
83	ทิชชูขยี้	อัน	9	11	4	22	0	22	80.00	1,760.00	12	-	10	-		
84	ทิชชูขยี้แบบธรรมดา	อัน	17	11	4	11	8	3	30.00	90.00	3	-	-	-		
85	ที่ตัดขยะสังกะสี	อัน	3	0	2	10	10	0	45.00	-	-	-	-	-		
86	ที่สับถ่าน	อัน	3	0	3	23	0	23	20.00	460.00	12	-	11	-		
	ยอดยกไป									562,752.10						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สติระวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ


(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า				จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									562,752.10					
87	ที่หนีบผักแตนเลส	แพ็ค	0	0	0	3	0	0	25.00	-	-	-	-		
88	ที่ทำความสะอาดกระจกด้านหลัก	อัน	0	0	1	0	1	1	209.00	209.00	-	-	-		
89	ที่ปิ้งไส้ลม	อัน	0	0	1	2	14	14	100.00	1,400.00	-	4	-		
90	เทปกั้นลิ้น เหลือง-ดำ	ม้วน	0	0	0	0	1	1	399.00	399.00	-	-	-		
91	ฟองน้ำเช็ดกระจก 10"รุ่นดำมปรับยึด	อัน	3	8	2	0	14	14	234.00	3,276.00	2	6	-		
92	เทปกั้นเขต สีดำ/เหลือง	ม้วน	0	0	2	0	2	2	80.25	160.50	-	-	-		
93	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	112	58	98	16	235	235	220.00	51,700.00	60	60	55		
94	น้ำยาเช็ดกระจก 500 มล.	ขวด	17	6	7	3	20	20	48.50	970.00	12	8	-		
95	สติ๊กเกอร์สัญญาณ	ม้วน	12	0	4	0	4	4	425.00	1,700.00	-	4	-		
96	สติ๊กเกอร์สัญญาณ	ม้วน	0	0	16	0	0	0	359.00	-	-	-	-		
97	สติ๊กเกอร์สัญญาณขนาด90cmx2m	ม้วน	0	0	8	0	0	0	436.00	-	-	-	-		
98	สติ๊กเกอร์สัญญาณขนาด90cmx2m	ม้วน	0	0	4	0	0	0	327.00	-	-	-	-		
99	เส้นกันแมลง	เส้น	0	0	12	0	0	0	125.00	-	-	-	-		
100	ราวผ้าสแตนเลสขนาด 90 ซม.	อัน	0	0	0	2	0	0	219.00	-	-	-	-		
101	น้ำยาดันฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	0	0	6	0	17	17	153.00	2,601.00	10	7	-		
	ยอดยกไป									625,167.60					

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สติวงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								625,167.60						
102	น้ำยาดันฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	12	0	9	1	15	156.00	2,340.00	6	6	-	3		
103	น้ำยาดันฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	0	0	6	0	4	119.00	476.00	-	4	-	-		
104	น้ำยาดันฝุ่น 500 ml	ขวด	0	0	1	1	0	193.00	-	-	-	-	-		
105	น้ำยาดันฝุ่น 500 ml	อัน	0	0	2	2	0	104.00	-	-	-	-	-		
106	ผลิตภัณฑ์เคลือบยางรถยนต์ 400 ml	ขวด	0	0	2	0	12	254.00	3,048.00	6	-	6	-		
107	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	0	0	3	0	28	50.00	1,400.00	14	-	14	-		
108	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	3	10	0	0	20	30.00	600.00	-	10	-	10		
109	ฟองน้ำล้างรถ	ชิ้น	0	0	3	0	4	40.00	160.00	2	-	2	-		
110	สเปรย์เคลือบเงา	ขวด	0	0	2	0	12	285.00	3,420.00	6	-	6	-		
111	สีทาพื้นถนน	แกลลอน	0	0	5	0	0	789.00	-	-	-	-	-		
112	จานเอนต์ดันทูนิเมเนียมสีเงิน No.13	ชุด	0	0	1	0	0	285.00	-	-	-	-	-		
113	น้ำมันเครื่องติดหัว VENEER 1L	แกลลอน	0	0	1	0	0	100.00	-	-	-	-	-		
114	แว่นมด	อัน	0	0	1	0	0	50.00	-	-	-	-	-		
115	เ็นต์ดันทูนิเมเนียมสีเงิน 365	อัน	0	0	1	0	0	100.00	-	-	-	-	-		
116	น้ำยาล้างเล็บ	ขวด	6	31	24	0	99	15.00	1,485.00	24	25	24	24		
	ยอดยกไป								638,096.60						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม (นางวิภาพร มั่นหมาย) ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นางปิยะนันท์ สติระวงศ์) ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงคลังคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									638,096.60						
117	น้ำยาล้างจานชนิดเติม	ถุง	62	41	83	133	0	133	20.00	2,660.00	34	33	33	33		
118	น้ำยาล้างจานสไปนออฟ 3.8 ลิตร	แกลลอน	105	52	96	157	14	143	160.50	22,951.50	40	40	40	23		
119	ป้ายห้ามเข้ากำลังปฏิบัติงาน	อัน	0	1	0	0	3	0	650.00	-	-	-	-	-		
120	แปรงขัดพื้นด้านยาว	อัน	10	10	0	24	10	14	100.00	1,400.00	-	14	-	-		
121	แปรงขัดห้องน้ำด้านสั้น	อัน	8	19	38	56	8	48	20.00	960.00	12	12	12	12		
122	แปรงซักผ้า	อัน	7	2	6	20	9	11	15.00	165.00	11	-	-	-		
123	แปรงทองเหลืองตามยาวไม้	อัน	2	2	0	0	4	0	100.00	-	-	-	-	-		
124	ปืนฉีดน้ำ(ล้างรถ)	อัน	0	0	1	2	0	2	200.00	400.00	2	-	-	-		
125	ผงซักฟอกขนาด 900 กรัม	ถุง	120	85	162	123	10	113	50.00	5,650.00	30	30	30	23		
126	ผอยสแตนเลส	อัน	20	23	23	62	9	53	15.00	795.00	24	12	12	5		
127	ฟอกกี้อ่างล้าง	อัน	17	7	0	12	0	12	65.00	780.00	-	12	-	-		
128	ฟอกกี้	อัน	0	0	22	39	14	25	50.00	1,250.00	-	13	-	12		
129	ฟอกกี้เล็ก	อัน	0	0	12	12	0	12	30.00	360.00	12	-	-	-		
130	ฟองน้ำติดตาข่าย	อัน	12	11	3	111	21	90	15.00	1,350.00	30	30	30	-		
131	ไฟแช็ค	อัน	0	3	8	16	4	12	10.00	120.00	12	-	-	-		
	ยอดยกไป									676,938.10						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางปิยะนันท์ สทิววงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								676,938.10						
132	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	159	80	86	6	187	45.00	8,415.00	50	50	50	37		
133	ไม้กวาดทางมะพร้าวด้านยาว	อัน	14	0	7	13	11	60.00	660.00	-	11	-	-		
134	ไม้กวาดน้ำไหล	อัน	18	4	14	6	59	120.00	7,080.00	24	24	11	-		
135	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	2	2	3	0	27	65.00	1,755.00	12	12	3	-		
136	ไม้ขีดกระจะกมิดันจับ	อัน	0	4	2	0	2	100.00	200.00	2	-	-	-		
137	ไม้ขีดกระจะกมิดันยาว	อัน	0	0	4	20	0	200.00	-	-	-	-	-		
138	ไม้ดันฝุ่น เบอร์ 24	อัน	4	12	9	7	49	280.00	13,720.00	13	12	12	12		
139	ไม้ถูพื้นเบอร์ 10	อัน	0	4	7	1	27	60.00	1,620.00	12	12	3	-		
140	ไม้ถูพื้นเบอร์ 10	อัน	0	0	0	12	12	50.00	600.00	-	-	12	-		
141	ไม้ถูพื้นลูมิเนียม 12 นิ้ว	อัน	32	10	10	0	47	120.00	5,640.00	12	12	12	11		
142	ไม้ถูพื้นลูมิเนียม 12 นิ้ว	อัน	0	0	4	20	33	80.00	2,640.00	9	8	8	8		
143	ไม้บวบพื้น	อัน	11	6	13	17	25	230.00	5,750.00	13	-	12	-		
144	ไม้รีดน้ำ	อัน	13	8	7	36	15	280.00	4,200.00	-	15	-	-		
145	ไม้เสียบลูกชิ้น 5"	แพ็ค	0	4	0	6	0	20.00	-	-	-	-	-		
146	ไม้เสียบลูกชิ้น 9"	แพ็ค	12	4	6	4	4	20.00	80.00	-	4	-	-		
	ยอดยกไป								729,298.10						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางนิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									729,298.10						
147	ยาดิยง 300มล.	กระป๋อง	46	26	85	169	23	146	60.00	8,760.00	38	36	36	36		
148	รองเท้าบูท	คู่	0	0	12	11	1	10	100.00	1,000.00	-	10	-	-		
149	รองเท้าบูท	คู่	3	6	10	22	2	20	120.00	2,400.00	20	-	-	-		
150	รองเท้าบูทส้นตรากบ	คู่	0	0	12	0	0	0	170.00	-	-	-	-	-		
151	รองเท้าบูทหนา	คู่	0	0	15	6	15	0	200.00	-	-	-	-	-		
152	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	17	12	12	29	0	29	45.00	1,305.00	24	-	-	-		
153	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	0	0	7	0	5	0	35.00	-	-	-	-	-		
154	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	0	0	12	16	0	16	110.00	1,760.00	-	-	16	-		
155	เสื้อกันฝน	ตัว	0	0	50	0	0	0	20.00	-	-	-	-	-		
156	เสื้อกันฝน	ตัว	0	0	1,494	0	26	0	25.00	-	-	-	-	-		
157	เสื้อกันฝนอย่างหนา	ตัว	0	3	5	0	0	0	120.00	-	-	-	-	-		
158	สก็อตใบรีท	อัน	47	33	44	94	16	78	15.00	1,170.00	30	24	24	-		
159	สก็อตใบรีทติดพองน้ำ 3M	อัน	160	180	173	424	7	417	15.00	6,255.00	105	104	104	104		
160	สก็อตใบรีทมีด้ามจับ	อัน	0	1	4	54	1	53	100.00	5,300.00	24	24	-	5		
161	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	75	61	69	185	16	169	110.00	18,590.00	50	40	40	39		
	ยอดยกไป									775,838.10						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยนันท์ สติวงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									775,838.10						
162	สายยาง 5 ฟุต สีฟ้า	กก.	0	0	12	0	0	0	120.00	-	-	-	-	-		
163	สายยาง 5 ฟุต สีฟ้า	ชุด	0	0	1	3	0	3	760.00	2,280.00	1	1	-	1		
164	อะไหล่ตู้เย็นเบอร์ 24"	ฝืน	16	13	24	63	1	62	150.00	9,300.00	30	-	17	15		
165	กล่อง 3 หลุม 105	แพ็ค	10	10	16	28	0	28	380.00	10,640.00	7	7	7	7		
166	กล่องจัดผลไม้ 103	แพ็ค	10	22	0	12	0	12	120.00	1,440.00	3	3	3	3		
167	กล่องลิ้นชักเล็ก 3 ชั้น	ใบ	0	0	1	1	0	1	197.00	197.00	-	1	-	-		
168	กล่องลิ้นชัก 4 ชั้น	อัน	0	0	5	1	0	1	220.00	220.00	1	-	-	-		
169	กุญแจคอสน	อัน	0	0	4	2	0	2	65.00	130.00	1	-	1	-		
170	ขวดพร้อมฝา	แพ็ค	10	12	8	20	0	20	250.00	5,000.00	5	5	5	5		
171	คลอรีนน้ำ 10%	ถัง	60	40	0	60	0	60	267.50	16,050.00	15	15	15	15		
172	ข้อพลาสติก	แพ็ค	0	22	23	28	0	28	50.00	1,400.00	7	7	7	7		
173	ส้อมพลาสติก	แพ็ค	0	22	21	28	0	28	50.00	1,400.00	7	7	7	7		
174	น้ำยาล้างเล็บ	ขวด	0	0	0	0	0	0	35	-	-	-	-	-		
175	น้ำหวานแอลกอฮอล์	ขวด	36	19	8	24	4	20	59	1,180.00	6	6	6	2		
176	กลีเซอรีนน้ำ	กก.	0	0	30	0	0	0	161	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									825,075.10						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สักวงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									825,075.10						
177	ขวดฝาบีบ 450 CC	โหล	0	0	4	0	0	0	535	-	-	-	-			
178	ปืนยิงแก๊ส	อัน	0	0	0	0	0	0	25	-						
179	ปืนยิงแก๊ส	อัน	13	10	2	8	3	5	30	150.00	-	-	-			
180	ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว	โหล	61	13	17	169	0	169	250	42,250.00						
181	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว	โหล	96	5	8	25	3	22	250	5,500.00	-	22	-			
182	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	44	24	16	109	24	85	30	2,550.00	25	20	20	20		
183	หมั่นชั่ง	กก.	24	20	20	48	0	48	50.00	2,400.00	12	12	12	12		
184	ต้นตะไคร้	กก.	70	25	25	63	0	63	30.00	1,890.00	16	16	16	15		
185	ใบส้มป่อย	กก.	12	10	10	24	0	24	120.00	2,880.00	6	6	6	6		
186	ไพร	กก.	60	50	50	120	0	120	60.00	7,200.00	30	30	30	30		
187	ลูกมะกรูด	ลูก	1,600	500	500	1,200	0	1,200	1.00	1,200.00	300	300	300	300		
188	ตู้รองเท้า 4 บานเปิดขนาด 120*35*80ซม	ใบ	0	0	1	0	0	0	2,290.00	-	-	-	-			
189	น้ำยาซักล้าง อีโควอช 20 ลิตร	ถัง	16	9	15	24	0	24	1,241.20	29,788.80	6	6	6	6		
190	น้ำยาปรับผ้านุ่ม อีโควอช 20 ลิตร	ถัง	29	11	49	84	0	84	679.45	57,073.80	21	21	21	21		
191	ชั้นวางของแบบสี่เหลี่ยม	ชั้น	0	0	4	0	0	0	145.00	-	-	-	-			
	ยอดยกไป									977,957.70						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา								977,957.70						
192	ชั้นวางของ 5 ชั้น	อัน	0	0	1	0	1	940.00	940.00	1	-	-	-		
193	ชั้นวางของแบบสี่เหลี่ยม W-101B	อัน	0	0	1	0	0	179.00	-	-	-	-	-		
194	ชั้นวางสแตนเลสเข้ามุม 2 ชั้น	ชั้น	0	0	0	2	0	321.00	-	-	-	-	-		
195	ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม	ตัว	0	0	2	0	0	990.00	-	-	-	-	-		
196	ชั้นพลาสติก 3 ชั้นข้างทับ	ตัว	0	0	3	0	2	790.00	1,580.00	-	2	-	-		
197	ชั้นพลาสติก 4 ชั้นข้างทับ	ตัว	0	0	3	1	1	890.00	890.00	-	1	-	-		
198	ชั้นพลาสติก 5 ชั้นข้างทับ	ตัว	0	0	1	0	0	1,290.00	-	-	-	-	-		
199	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น	ตัว	0	0	4	1	1	200.00	200.00	-	1	-	-		
200	ชั้นเอนกประสงค์ 4 ชั้น	ตัว	0	0	1	0	0	2,500.00	-	-	-	-	-		
201	ชั้นวางของเอนกประสงค์สแตนเลส 3 ชั้น	อัน	0	0	0	0	0	436.00	-	-	-	-	-		
202	ชุดมือเป็นถังสแตนเลส	ชุด	0	0	2	3	3	990.00	2,970.00	1	1	1	-		
203	น้ำยาฟอกขาว อีโค สดาร์ตส์เห็นเนอร์รา	ถัง	30	38	39	72	72	866.70	62,402.40	18	18	18	18		
204	แผ่นรองปูลาด	ผืน	6	0	24	30	30	99.00	2,970.00	18	-	12	-		
205	ผ้ายั้งเส้น	ม้วน	5	7	12	13	13	1,650.00	21,450.00	3	4	3	3		
206	ผ้ายั้งปูโต๊ะหน้ากว้าง 54"	ม้วน	0	0	1	0	0	890.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป								1,071,360.10						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สัตว์วงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,071,360.10						
207	ผ้าเยกลายดอกหน้ากว้าง 48"	ม้วน	0	0	1	0	0	0	480.00	-	-	-	-	-		
208	ผ้าเยกลายดอกหน้ากว้าง 54"	ม้วน	0	0	1	0	0	0	290.00	-	-	-	-	-		
209	ผ้าเยกลายดอกหน้ากว้าง 85"	ม้วน	0	0	5	0	0	0	1,350.00	-	-	-	-	-		
210	ผ้าเยกลายดอกหน้ากว้าง 54"	ม้วน	0	0	1	0	0	0	1,650.00	-	-	-	-	-		
211	รองเท้าแตะ	คู่	0	0	6	0	0	0	175.00	-	1	-	-	-		
212	แก้วนํ้าพลาสติก 6 ออนซ์	แพ็ค/50ใบ	0	0	5	0	0	0	25.00	-	-	-	-	-		
213	หลอดสํานํ้า	แพ็ค/10หลอด	23	0	1	4	0	4	100.00	400.00	1	1	1	1		
214	แก้วนํ้าพลาสติก	โหล	0	0	0	0	5	0	100.00	-	-	-	-	-		
215	แก้วนํ้าพลาสติก 8 ซม.	โหล	3	0	1	48	0	48	150.00	7,200.00	12	12	12	12		
216	แก้วนํ้า 10 ออนซ์	โหล	0	0	4	0	0	0	120.00	-	-	-	-	-		
217	ถุงซักผ้าสีเหลือง	ใบ	0	0	1	0	0	0	320.00	-	-	-	-	-		
218	ถังพลาสติก	ใบ	0	0	20	0	0	0	50.00	-	-	-	-	-		
219	ถังขาว 28 แกลลอน	ใบ	0	0	0	0	2	0	480.00	-	-	-	-	-		
220	ถังขาว No.728	ใบ	0	0	0	8	6	2	150.00	300.00	-	2	-	-		
221	ถังนํ้ามีฝา 12 แกลลอน	ใบ	0	0	5	1	1	0	150.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									1,079,260.10						

ลงชื่อ ผู้รวบรวม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ บที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง		ปริมาณ การใช้ใน ปี 2564	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562 ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา														
222	ถังน้ำฝา 22 แกลลอน	ใบ	0	0 4	1	3	0	280.00	-	-	-	-	-		
223	ถังมือบีบน้ำคันโยก	ใบ	0	5 1	3	0	3	2,450.00	7,350.00	1	1	1	-		
224	กระติกน้ำร้อนชารูป ขนาด 2.9 ลิตร	ใบ	0	0 1	2	0	2	950.00	1,900.00	1	-	1	-		
225	กระติกน้ำร้อนชารูป ขนาด 2.9 ลิตร	ใบ	7	0 1	3	0	3	790.00	2,370.00	1	-	2	-		
226	กระติกเหล็ก	ใบ	0	0 1	0	0	0	300.00	-	-	-	-	-		
227	กล่องรับสัญญาณ PSI	กล่อง	2	2 6	0	0	0	790.00	-	-	-	-	-		
228	ยางยืด เบอร์ 14	พับ	0	0 17	5	0	5	50.29	251.45	-	5	-	-		
229	ยางยืด(144 หลา)	ม้วน	0	0 4	0	0	0	907.00	-	-	-	-	-		
230	ผ้าห่มขนหนู	ผืน	0	0 6	0	0	0	380.00	-	-	-	-	-		
231	ไฟฉายเล็ก อย่างดี	กระบอก	0	0 1	32	0	32	120.00	3,840.00	8	8	8	8		
232	ไฟฉาย	กระบอก	4	2 6	4	0	4	80.00	320.00	-	4	-	-		
233	ไฟฉาย LED ชาร์ไฟได้	อัน	0	0 1	15	0	15	199.00	2,985.00	15	-	-	-		
234	ไฟฉายรุ่น E011051	อัน	0	0 0	0	5	0	147.00	-	-	-	-	-		
235	ยาหม่อง	ขวด	12	12 12	12	0	12	75.00	900.00	-	-	12	-		
236	สบู่อาบน้ำ	ก้อน	0	0 8	0	0	0	15.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป								1,099,176.55						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง		ปริมาณการใช้ปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา								1,099,176.55						
237	รถเข็นล้อปั๊งบึง ขนาด 80 ลิตร	คัน	0	0	1	0	0	5,500.00	-	-	-	-	-		
238	รถเข็นล้อปั๊งบึง ขนาด 60 ลิตร	คัน	0	0	1	0	0	4,500.00	-	-	-	-	-		
239	กัญแจดยาว 38 มิล	อัน	0	0	9	2	2	100.00	200.00	-	2	-	-		
240	อ่างสแตนเลส 1 หลุม ไม่มีข้าง ไม่มีขา	ตัว	0	0	1	0	0	790.00	-	-	-	-	-		
241	ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส 3 ชั้น	ชั้น	0	0	4	1	1	308.00	308.00	1	-	-	-		
242	ถุงซักผ้าสี่เหลี่ยม	ใบ	0	0	1	3	3	50.00	150.00	-	-	3	-		
243	บันไดเหล็ก 1 ชั้น	อัน	0	0	1	0	0	299.00	-	-	-	-	-		
244	บันไดเหล็กมีมือจับ 2 ชั้น	อัน	0	0	1	1	1	590.00	590.00	1	-	-	-		
245	บันไดเหล็ก 9 ชั้น	อัน	0	0	1	1	1	1,690.00	1,690.00	1	-	-	-		
246	บันไดเหล็กมีมือจับ 4 ชั้น	อัน	0	0	1	1	1	690.00	690.00	-	1	-	-		
247	แปรงขัดห้องน้ำดำมัน	อัน	0	0	2	12	12	81.00	972.00	-	12	-	-		
248	ลวดไก่ 12 ช่อง	อัน	0	0	3	2	2	66.00	132.00	-	2	-	-		
249	รางปลั๊กไฟ 10 เมตร	อัน	14	3	2	14	14	259.00	3,626.00	4	3	4	3		
250	รางปลั๊กไฟ 5 เมตร	อัน	0	0	3	4	4	400.00	1,600.00	1	1	1	1		
251	รางปลั๊กไฟเสารั้ว 5 เมตร	อัน	0	0	8	2	2	390.00	780.00	-	1	1	-		
	ยอดยกไป								1,109,914.55						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภากร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง		ปริมาณการใช้เงินปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562 ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								1,109,914.55						
252	รางปลั๊กไฟสำเร็จ 5 เมตรแยกสวิตช์	อัน	0	0	4	0	7	399.00	2,793.00	2	2	2	1		
253	รางปลั๊กไฟ 10 เมตร 5 สวิตช์	อัน	0	0	3	0	10	590.00	5,900.00	4	4	2	-		
254	รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิตช์ 3 เมตร	อัน	0	0	1	0	6	509.00	3,054.00	2	2	2	-		
255	รางปลั๊กไฟ มอก.3 เมตร	อัน	0	0	0	1	0	468.00	-	-	-	-	-		
256	ล้อสายไฟ	อัน	0	0	1	0	0	1,490.00	-	-	-	-	-		
257	รีโมททีวี	อัน	0	0	1	0	2	100.00	200.00	1	-	1	-		
258	ผ้าอแกนช่างสีม่วง	ม้วน	3	14	3	0	4	1,000.00	4,000.00	-	2	2	-		
259	ผ้าอแกนช่างสีม่วง	เมตร	0	0	15	0	0	22.00	-	-	-	-	-		
260	ผ้าดิบสีเขียว 140 เส้นหน้า 36"	หลา	600	1,200	249	0	550	58.00	31,900.00	-	550	-	-		
261	ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทาหน้า 60"	หลา	0	478	224	0	560	140.00	78,400.00	-	560	-	-		
262	ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทาหน้า 36"	หลา	0	0	60	0	0	69.00	-	-	-	-	-		
263	ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทาหน้า 60"	หลา	0	0	156	0	0	140.00	-	-	-	-	-		
264	ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทาหน้า 36"	หลา	0	0	300	0	0	69.00	-	-	-	-	-		
265	กางเกงคนใช้ LP305ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทาเบอร์	ตัว	50	0	40	0	50	275.00	13,750.00	-	50	-	-		
266	กางเกงคนใช้ LP305ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทาเบอร์	ตัว	0	0	30	0	150	295.00	44,250.00	-	150	-	-		
	ยอดยกไป								1,294,161.55						

ลงชื่อ ผู้รวบรวม

(นางวิภากร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สัตวรงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ธีตริวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564


ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณการใช้ใน ปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									1,294,161.55						
267	กางเกงคนไข้ LP305ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีฟ้า เบอร์ X	ตัว	0	0	150	0	0	0	275.00	-	-	-	-	-		
268	กางเกงคนไข้เด็ก ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีม่วงเบอร์ L	ตัว	0	0	50	0	0	0	230.00	-	-	-	-	-		
269	ผ้าถุงคนไข้ 36"x80" ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีฟ้า	ผืน	20	0	50	236	0	236	275.00	64,900.00	-	236	-	-		
270	ผ้าห่ม 60"x80 นิ้ว สีขาว 36 ปอนด์	ผืน	20	0	60	0	0	0	715.00	-	-	-	-	-		
271	ผ้าห่มขนหนูด้วยคู่ 40 ปอนด์ 60"x80" สีฟ้า	ผืน	0	0	100	0	0	0	750.00	-	-	-	-	-		
272	เสื้อคนไข้PA611 ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีม่วง เบอร์ L	ตัว	0	0	50	0	0	0	265.00	-	-	-	-	-		
273	เสื้อคนไข้PA611 ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีเขียว เบอร์ 3X	ตัว	0	0	30	0	0	0	295.00	-	-	-	-	-		
274	เสื้อคนไข้PA611 ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีชมพู เบอร์ L	ตัว	0	0	50	0	0	0	265.00	-	-	-	-	-		
275	เสื้อคนไข้PA611 ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีฟ้า เบอร์ XL	ตัว	50	0	50	206	0	206	275.00	56,650.00	-	206	-	-		
276	พัดลมดูดอากาศ(กระจก) 8 นิ้ว	ตัว	0	0	3	0	0	0	690.00	-	-	-	-	-		
277	พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว	ตัว	0	0	1	14	0	14	1,350.00	18,900.00	4	4	4	2		
278	ผ้าโพลีเอสเตอร์สีม่วงเนื้อหนาหน้า 60"	หลา	0	0	161	0	0	0	140.00	-	-	-	-	-		
279	ผ้า TC 180 เส้นสีขาว	ม้วน	0	0	1	0	0	0	7,956.00	-	-	-	-	-		
280	ผ้า 80 ซม.	ผา	0	0	5	0	0	0	100.00	-	-	-	-	-		
281	ลอม 80 ซม.	ลูก	0	0	12	0	0	0	100.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									1,434,611.55						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,434,611.55						
282	ถังขยะเหยียบ 35 ลิตร	ใบ	62	12	3	0	0	0	780.00	-	-	-	-	-		
283	ผ้าปูโต๊ะ 135 ซม.	ผืน	0	0	2	2	0	2	150.00	300.00	2	-	-	-		
284	ตะกร้าเหลี่ยม	ใบ	0	0	10	2	0	2	41.00	82.00	-	-	2	-		
285	ถังน้ำกลม 100 ลิตร	ใบ	0	0	4	0	0	0	370.00	-	-	-	-	-		
286	ถังพลาสติก(ใส่แอลกอฮอล์)	ใบ	0	0	0	0	0	0	50.00	-	-	-	-	-		
287	นาฬิกาแขวน 12 นิ้ว	เรือน	0	0	1	5	0	5	205.00	1,025.00	1	2	1	1		
288	นาฬิกาแขวน	เรือน	0	0	8	3	0	3	190.00	570.00	1	1	1	-		
289	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	15	2	2	11	0	11	299.00	3,289.00	3	3	2	3		
290	ไฟฉายเล็ก	กระบอก	0	0	4	0	0	0	40.00	-	-	-	-	-		
291	รางปลั๊กไฟ 5 เมตร	อัน	0	0	2	2	0	2	350.00	700.00	-	2	-	-		
292	การบูร	ถุง/0.5กก.	1	0	1	4	0	4	300.00	1,200.00	1	1	1	1		
293	กัญแจ 40 มิล	ลูก	0	0	3	0	0	0	200.00	-	-	-	-	-		
294	กระຈักใหญ่	บาน	0	0	1	0	0	0	650.00	-	-	-	-	-		
295	กล่องพิษซู	ใบ	0	0	2	1	0	1	30.00	30.00	-	-	1	-		
296	กล่องพลาสติกหูล็อก	ใบ	0	0	7	0	0	0	150.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									1,441,807.55						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า				จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา														
297	เอี่ยมพลาลติก	ตัว	0	0	21	8	29	0	130.00	-	-	-	-		
298	กล่องใส่รองเท้า	ใบ	0	0	10	20	0	20	70.00	1,400.00	-	-	-		
299	ถ้วยพร้อมฝา 100g.	แพ็ค/50ใบ	0	0	9	12	0	12	120.00	1,440.00	-	12	-		
300	ถ้วยเมลามีน 7.5 นิ้ว	ใบ	0	0	12	0	0	0	35.00	-	-	-	-		
301	ถังขยะเหยียบ 10 ลิตร	ใบ	6	3	9	22	1	21	320.00	6,720.00	6	6	3		
302	ถังขยะเหยียบ 120 ลิตร	ใบ	0	0	7	16	5	11	1,850.00	20,350.00	6	5	-		
303	ถังขยะเหยียบ 18 ลิตร	ใบ	0	2	3	24	7	17	480.00	8,160.00	6	6	-		
304	ถังขยะเหยียบ 35 ลิตร	ใบ	3	7	3	28	0	28	780.00	21,840.00	12	12	4		
305	ถังขยะเหยียบ 5 ลิตร	ใบ	0	1	4	2	4	0	220.00	-	-	-	-		
306	ถังขยะเหยียบสแตนเลสกว้าง 7 นิ้ว	ใบ	3	0	2	2	0	2	690.00	1,380.00	-	2	-		
307	ถังขยะเหยียบสแตนเลสกว้าง 9 นิ้ว	ใบ	0	0	2	0	0	0	790.00	-	-	-	8		
308	ถุงหิ้ว 6*14 นิ้ว	แพ็ค/0.5กม	9	7	0	0	0	0	30.00	-	-	-	-		
309	ที่คว่ำงาน	อัน	0	0	5	1	0	1	250.00	250.00	1	-	-		
310	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว (หนา)	โหล	0	0	6	13	0	13	380.00	4,940.00	13	-	-		
311	ผ้าขนหนู 30*60 นิ้ว	โหล	0	0	1	2	0	2	380.00	760.00	2	-	-		
	ยอดยกไป									1,509,047.55					

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								1,509,047.55						
312	ฟองน้ำล้างจาน	โหล	81	180	14	0	39	100.00	3,900.00	24	-	15	-		
313	มาจิดลีนทำความสะอาดครัว	ขวด	0	0	1	0	5	85.00	425.00	-	5	-	-		
314	ไม้ขัดพื้นแบบพิเศษ	อัน	5	0	2	0	15	200.00	3,000.00	5	5	5	-		
315	ไม้ขัดพื้นแบบผ้า	อัน	0	0	2	0	0	69.00	-	-	-	-	-		
316	ยางวงเล็ก	ถุง/0.5กก.	5	8	3	1	4	100.00	400.00	-	4	-	-		
317	ยางวงใหญ่	ถุง/0.5กก.	2	2	1	1	5	100.00	500.00	5	-	-	-		
318	ไฮเตอร์	ขวด	2	1	1	0	5	95.00	475.00	2	1	1	1		
319	เสากันทางเดินสแตนเลส แบบสายดิ่งกลับ	ชุด	0	0	6	0	0	2,950.00	-	-	-	-	-		
320	ตะแกรงเอนกประสงค์เข้ามุม 3 ชั้น	อัน	0	0	1	0	0	329.00	-	-	-	-	-		
321	ชุดผ้าวม 3.5 ฟุต	ชุด	0	0	2	0	0	1,450.00	-	-	-	-	-		
322	ตู้เอนกประสงค์ ขนาด 60*73*44ซม.	ตัว	0	0	1	0	0	1,190.00	-	-	-	-	-		
323	ผ้าคลุมเก้าอี้	ผืน	0	0	100	0	4	120.00	480.00	4	-	-	-		
324	หมอนข้าง	คู่	0	0	1	0	8	550.00	4,400.00	-	8	-	-		
325	หมอนหนุน	ใบ	0	0	2	0	0	200.00	-	-	-	-	-		
326	หม้อหุงข้าว 3 ลิตร(งานแพทย์แผนไทย)	ใบ	0	0	1	0	0	950.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป								1,522,627.55						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2564	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา														
327	ใส่กรองกระดาษ 10 นิ้ว	อัน	0	0	3	2	2	2	400.00	2	-	-	-		
328	ใส่กรองกระดาษ 20 นิ้ว	อัน	0	0	3	0	0	0	600.00	-	-	-	-		
329	ใส่กรองคาร์บอน 10"	อัน	2	4	3	2	2	2	749.00	2	-	-	-		
330	ใส่กรองเซรามิค	อัน	0	4	3	2	2	2	856.00	2	-	-	-		
331	ใส่กรองเรซิน	อัน	0	0	3	2	2	2	749.00	2	-	-	-		
332	ปั๊มไดโว่ Mitsubishi 1" WSP-105S	ตัว	0	0	1	0	0	0	2,500.00	-	-	-	-		
333	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ EP-405R	ตัว	0	0	1	0	0	0	14,500.00	-	-	-	-		
334	น้ำยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย	ตัว	0	0	5	0	0	0	1,500.00	-	-	-	-		
335	น้ำมันจักร	ขวด	2	2	0	5	0	5	40.00	1	2	1	1		
336	เพิ่มจักรอุตสาหกรรมเบอร์ 14	ท่อ	0	6	0	9	0	9	35.00	3	3	3	-		
337	ผ้าดิบสีขาว หน้า 36"	หลา	450	450	45	1,030	0	1,030	50.00	1,030	-	-	-		
338	ผ้าดิบสีขาว หน้า 45"	หลา	450	450	0	450	0	450	59.00	450	-	-	-		
339	ถังขยะแบบแกว่ง	ใบ	41	10	0	30	0	30	320.00	8	7	8	7		
340	เหยือกพลาสติก	ใบ	31	0	0	30	0	30	85.00	8	7	8	7		
341	วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ	บาท	22,206	1,127	2,000	10,000	0	1	15,000.00	-	1	-	-		
342	สบู่มือล้างมือ	แกลอน	74	74	94	100	2	98	160.50	25	25	24	24		
	รวมทั้งสิ้น								1,649,579.55						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

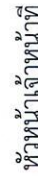
ลงชื่อ



(นางปิยะนันท์ สติวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

ผู้ตรวจสอบ




(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564															
ลำดับ ที่	รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ไม้ค้ำพร้อมสาย	ตัว	0	2	1	4	0	390.00	1,560.0	0	2	2	0		
2	ชุดเครื่องเสียงล๊อกลากเอนกประสงค์	ชุด	0	0	1	3	0	4,900.00	14,700.0	0	1	2	0		
													</		



ลงชื่อ (นางวิภาพร มั่นหมาย)
หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน



ลงชื่อ (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ นายพร
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ อ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กริ่งไร้สาย	ตัว	-	7	4	27	0	27	230.00	6,210.00	6	6	6	6		
2	กระเบื้องลอนคู่ขาว 1.20x5 มิล	แผ่น	-	-	5	10	0	10	60.00	600.00	0	5	5	0		
3	โซ่	ชุด	-	-	9	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
4	โซ่เส้นซูป 5/32 นิ้ว	กก.	-	-	11	0	0	0	89.00	-	0	0	0	0		
5	โซ่พลาสติกกันเชตขาว-แดง 6 มม.*25ม.	ม้วน	-	-	2	0	0	0	510.00	-	0	0	0	0		
6	โซ่พลาสติกขนาด 6 มม.สีขาว-แดง,เหลือง	ม้วน	-	-	3	0	0	0	459.00	-	0	0	0	0		
7	คีมจับลวดไฟฟ้า	อัน	-	-	1	0	0	0	116.00	-	0	0	0	0		
8	คีมปากเฉียงตัดสายเล็ก 4 นิ้ว	อัน	-	1	1	0	0	0	291.00	-	0	0	0	0		
9	แคลมป์เมตรดิจิตอล	ตัว	-	-	1	0	0	0	3,620.00	-	0	0	0	0		
10	น็อต 1/4 3"	ตัว	-	-	8	0	0	0	5.00	-	0	0	0	0		
11	น็อตส่วนยางติด 4"	ตัว	-	-	10	10	0	10	5.00	50.00	3	3	4	0		
12	น้ำกลั่น	ขวด	-	-	12	12	0	12	20.00	240.00	0	0	0	12		
13	น้ำกลั่น	ขวด	10	12	12	12	0	12	15.00	180.00	0	12	0	0		
14	ล้อยางเกลียว 3"	ชุด	-	6	1	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0		
15	ล้อยาง 4"	ชุด	-	-	2	0	0	0	120.00	7,280.00	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									14,560.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ นิตริวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									14,560.00						
16	สกรุดำ 1 1/2	ถุง	-	-	2	2	0	2	60.00	120.00	0	2	0	0		
17	สกรุดำ 1 1/4	กล่อง	-	-	1	2	0	2	150.00	300.00	2	0	0	0		
18	สายฉีดชำระโครเมียม	ชุด	16	17	7	20	0	20	179.00	3,580.00	5	5	5	5		
19	สีทาพื้นถนนไม่สะท้อนแสงสีแดง	แกลลอน	-	-	2	3	0	3	604.00	1,812.00	1	0	2	0		
20	สีทาพื้นถนนสะท้อนแสงสีขาว	แกลลอน	-	-	1	2	0	2	675.00	1,350.00	1	0	1	0		
21	สีทาพื้นถนนสะท้อนแสงสีขาว,ดำ	แกลลอน	-	-	3	2	0	2	789.00	1,578.00	1	1	0	0		
22	สีทาพื้นถนนสะท้อนแสงสีเหลือง	แกลลอน	-	-	2	2	0	2	949.00	1,898.00	1	1	0	0		
23	ผ้าครอบ 1 1/4"	อัน	-	-	1	0	0	0	10.00	-	0	0	0	0		
24	สามทางตั้งฉาก 3/4"	อัน	-	-	10	0	0	0	19.00	-	0	0	0	0		
25	Sonex	กระป๋อง	-	3	2	4	0	4	145.00	580.00	2	0	2	0		
26	ทินเนอร์ทาพื้นถนน	แกลลอน	-	-	1	2	0	2	497.00	994.00	1	1	0	0		
27	ทินเนอร์โรตัมเบอร์ 7 ขนาด 5 ลิตร	แกลลอน	-	-	1	0	0	0	605.00	-	0	0	0	0		
28	เทปกั้นเส้นสีเหลือง-ดำ(พลาสติก)	ม้วน	-	-	-	0	0	0	99.00	-	0	0	0	0		
29	เทปกั้นเส้น 2 นิ้ว*10 เมตร	ม้วน	-	-	11	8	0	8	399.00	3,192.00	3	3	2	0		
	ยอดยกไป									29,964.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						อ									
30	เทปกั้นเส้น 2 นิ้ว*5 เมตร	ม้วน	-	-	4	0	0	0	229.00	-	0	0	0	0		
31	หัวแรง 100W	อัน	-	-	1	1	0	1	339.00	339.00	0	1	0	0		
32	หัวแรง 30W	อัน	-	-	1	0	0	0	277.00	-	0	0	0	0		
33	แหวนมียेम 3/16	ถุง	-	-	4	2	0	2	20.00	40.00	0	2	0	0		
34	ลูกยางรองขาโต๊ะ	อัน	-	-	36	0	0	0	36.00	-	0	0	0	0		
35	บอลาลั่ว 1/2"	อัน	-	-	2	5	0	5	33.00	165.00	0	0	5	0		
36	บอลาลั่ว 1/2"	อัน	-	-	1	0	0	0	35.00	-	0	0	0	0		
37	บานพับ 2"	อัน	-	-	4	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
38	แปรงทาสี	อัน	-	-	1	2	0	2	40.00	80.00	0	2	0	0		
39	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน	-	5	2	4	0	4	100.00	400.00	2	0	2	0		
40	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน	-	-	2	4	0	4	15.00	60.00	2	0	2	0		
41	แปรงทาสี 2 1/2 นิ้ว	อัน	-	-	1	4	0	4	80.00	320.00	0	2	0	2		
42	แปรงทาสี 3 "	อัน	-	-	2	2	0	2	25.00	50.00	0	2	0	0		
43	แปรงทาสี 4 "	อัน	-	-	2	4	0	4	20.00	80.00	2	0	2	0		
	ยอดยกไป									31,498.00						

ลงชื่อ



(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								31,498.00						
44	แผ่นดัดเหล็ก 4 นิ้ว	แผ่น	-	-	3	4	0	21.00	84.00	4	0	0	0		
45	แผ่นดัดเหล็ก 4 นิ้ว	แผ่น	-	-	2	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
46	ใบตัดเหล็ก 4"	ใบ	-	-	2	4	0	40.00	160.00	0	2	2	0		
47	ใบตัด 14 นิ้ว	ใบ	-	-	2	2	0	150.00	300.00	2	0	0	0		
48	เทปพันสายไฟ 3/4 นิ้ว	ม้วน	18	12	7	10	0	38.00	380.00	3	3	2	2		
49	คอนมิเตอร์ 5MF	ตัว	-	-	1	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
50	เคเบิลไทร์ 4.8x350mm 14 นิ้ว	ถุง	-	-	1	4	0	169.00	676.00	2	2	0	0		
51	เคเบิลไทร์ 2.5x150mm.	ถุง	-	-	4	4	0	14.00	56.00	2	2	0	0		
52	เคเบิลไทร์ 2.5x100mm.4 นิ้ว	ถุง	-	-	4	4	0	9.00	36.00	0	0	2	2		
53	เคเบิลไทร์ 4.8x300mm.12 นิ้ว	ถุง	-	-	2	4	0	90.00	360.00	0	2	2	0		
54	เคเบิลไทร์ 3.6x200mm.8 นิ้ว	ถุง	-	-	3	4	0	30.00	120.00	0	2	2	0		
55	เคเบิลไทร์ 12 นิ้ว	ถุง	35	7	3	4	0	75.00	300.00	2	0	0	2		
56	บูช+เพากลาง	ชุด	-	-	1	0	0	280.00	-	0	0	0	0		
57	บูช 3/4	อัน	-	-	2	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป								33,970.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางภาพพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						อ			33,970.00						
58	ปูซ	อัน	-	-	4	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
59	พุกตะกั่ว 1/4	ชุด	-	-	38	20	0	20	30.00	600.00	5	5	5	5		
60	พุกตะกั่ว 5/16	ชุด	-	-	42	20	0	20	40.00	800.00	5	5	5	5		
61	ฝักบัวฉีดชำระ	อัน	-	-	4	24	0	24	203.00	4,872.00	6	6	6	6		
62	ฝักบัวชุดโครเมียม	ชุด	-	-	1	0	0	0	400.00	-	0	0	0	0		
63	ฝักบัวชุดโครเมียม 1 ระบบ	ชุด	-	-	5	0	0	0	193.00	-	0	0	0	0		
64	พุกพลาสติกเบอร์ 7	แพ็ค	16	20	1	1	0	1	149.00	149.00	0	1	0	0		
65	พุกเหล็ก 1/4"	แพ็ค	-	-	1	2	0	2	122.00	244.00	2	0	0	0		
66	ลูกบิดห้องน้ำ	ชุด	10	2	10	25	0	25	193.00	4,825.00	6	7	6	6		
67	สกรูเกลียวล้อยหัว	กล่อง	-	-	1	1	0	1	307.00	307.00	1	0	0	0		
68	สายน้ำดี	ตัว	-	-	6	5	0	5	58.00	290.00	0	5	0	0		
69	สายน้ำดี PVC	ตัว	-	-	4	0	0	0	62.00	-	0	0	0	0		
70	สายลม	เมตร	-	-	6	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
71	สีน้ำมัน	กระป๋อง	-	-	1	3	0	3	160.00	480.00	1	1	1	0		
	ยอดยกไป									46,537.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นายประเสริฐ ถัดวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	คง คลัง คงเหลือ ปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									46,537.00						
72	สีน้ำมัน 1/4	กระป๋อง	-	-	1	3	0	3	150.00	450.00	1	1	1	0		
73	สแตนเลสตัด	เมตร	-	-	6	2	0	2	40.00	80.00	0	0	0	0		
74	ก๊อกร่างซิงค์	ตัว	-	-	2	4	0	4	300.00	1,200.00	2	2	0	0		
75	ก๊อกร่างบัว	อัน	-	8	3	5	0	5	200.00	1,000.00	3	2	0	0		
76	ก๊อกร่าง 1/2 ล็อคกุญแจ	อัน	-	-	1	0	0	0	280.00	-	0	0	0	0		
77	ก๊อกร่างคันเตอร์ทองเหลืองด้ามบิด	อัน	-	-	4	4	0	4	245.00	980.00	2	0	2	0		
78	ก๊อกร่างล้างจานทองเหลืองติดเคาน์เตอร์	อัน	-	-	2	0	0	0	207.00	-	0	0	0	0		
79	ก๊อกร่างล้างหน้าทองเหลือง	อัน	22	15	10	10	0	10	171.00	1,710.00	3	2	3	2		
80	กุญแจเหล็กชัก	ชุด	-	-	1	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
81	กุญแจแหวนข้าง#10	อัน	-	-	1	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
82	กุญแจแหวนข้าง#20	อัน	-	-	1	0	0	0	240.00	-	0	0	0	0		
83	ก๊อกร่าง 1/2 ด้ามจับ	ชิ้น	-	-	6	5	0	5	66.00	330.00	3	2	0	0		
84	กาวยาง DUNLOP	กระป๋อง	-	-	3	4	0	4	167.00	668.00	2	1	0	0		
85	กาวทาพื้นไม้ไทย 250 กรัม	กระป๋อง	-	9	2	4	0	4	131.00	524.00	2	2	0	0		
	ยอดยกไป									53,479.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงเหลือ ปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									53,479.00						
86	ชุดชำระชุดโครเมียม	ชุด	-	-	1	0	0	0	350.00	-	0	0	0	0		
87	ชุดชำระชุดโครเมียม	ชุด	-	-	6	10	0	10	197.00	1,970.00	3	3	4	0		
88	ชุดฝักบัวโครเมียมพร้อมสาย+วาล์วฝักบัว	แพ็ค	-	-	3	10	0	10	269.00	2,690.00	3	3	0	4		
89	ชุดฝักบัวอ่อน 1 ระบบรุ่น TM-2067Ver	ชุด	-	-	4	0	0	0	199.00	-	0	0	0	0		
90	ชุดฝักบัวอ่อน 1 ระบบรุ่น TM-306Ver	ชุด	-	-	3	0	0	0	99.00	-	0	0	0	0		
91	หัวฉีดชำระโครเมียม	อัน	-	-	2	5	0	5	93.00	465.00	2	0	3	0		
92	น็อต	ตัว	-	-	8	0	0	0	10.00	-	0	0	0	0		
93	น็อต 8"	ตัว	96	26	6	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
94	น้ำมันสน	ขวด	-	-	1	2	0	2	50.00	100.00	0	2	0	0		
95	น๊อต 0.5 นิ้ว	ตัว	-	-	2	10	0	10	10.00	100.00	3	3	3	1		
96	น๊อต 3/4"	ตัว	-	2	2	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
97	ฝารองนั่งชักโครก	อัน	-	-	4	5	0	5	350.00	1,750.00	2	2	1	0		
98	ท่อ PVC ขาว 20 มิล	เส้น	55	-	5	20	0	20	60.00	1,200.00	10	0	10	0		
99	ท่อ PVC 1/2 8.5	เส้น	-	-	1	10	0	10	50.00	500.00	5	0	5	0		
	ยอดยกไป									62,254.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
 (นางวิภาพร มั่นหมาย)
 เจ้าหน้าที่
 (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
 ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นายประเสริฐ อัครวิชานนท์)
 ผู้ตรวจสอบ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								62,254.00						
100	ท่อ PVC 1"	เส้น	-	-	1	5	0	100.00	500.00	2	2	1	0		
101	ท่อ PVC ขาว 20 มิล	เส้น	-	-	25	0	0	70.00	-	0	0	0	0		
102	ท่อ PVC(8.5) 1/2"	เส้น	-	-	20	10	0	29.50	295.00	3	3	4	0		
103	ปลั๊กตัวผู้ขากลม	ตัว	-	-	2	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
104	ปลั๊กอุดเกลียวนอกหนาฟ้า	ตัว	-	-	10	10	0	2.00	20.00	5	0	5	0		
105	ทุกเหล็ก 1/4"	ตัว	-	-	10	20	0	10.00	200.00	5	5	5	5		
106	มือจับ	อัน	-	-	4	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
107	มือจับสแตนเลส 4"	อัน	-	-	8	0	0	90.00	-	0	0	0	0		
108	ไม้อัด 10 มิล	แผ่น	-	-	2	4	0	550.00	2,200.00	2	0	2	0		
109	ไม้กันจากร	อัน	-	-	2	0	0	205.00	-	0	0	0	0		
110	สกรูฝ้าดำ	ถุง	-	-	2	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
111	สายผ่านาน	กล่อง	-	-	1	1	0	200.00	200.00	1	0	0	0		
112	เหล็กฉาก 1 1/4 ทน 3 มิล	เส้น	-	-	5	5	0	400.00	2,000.00	2	2	1	0		
113	เหล็กแบนตัด	กก.	-	-	3	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป								67,669.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางจิราพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	รวม คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						อ			67,669.00						
114	ใช้ประตูด	ชุด	-	-	1	0	0	0	2,675.00	-	0	0	0	0		
115	มือบิดชักโครก	ชุด	-	-	2	5	0	5	150.00	750.00	2	0	3	0		
116	อะไหล่ชักโครก	ชุด	-	-	1	5	0	5	350.00	1,750.00	3	2	0	0		
117	แบตเตอรี่แห้ง 7.5A 12V	ลูก	-	-	47	66	0	66	520.00	34,320.00	18	16	16	16		
118	แบตเตอรี่แห้ง 5.4A 12V	ลูก	-	-	2	0	0	0	420.00	-	0	0	0	0		
119	แบตเตอรี่แห้ง 5.4A 12V	ลูก	-	-	3	40	0	40	480.00	19,200.00	10	10	10	10		
120	ใบเลื่อยเหล็ก	ใบ	-	-	2	2	0	2	60.00	120.00	2	0	0	0		
121	บอลาลัว 1/2"	ตัว	-	3	3	5	0	5	40.00	200.00	2	2	1	0		
122	ป้ายเตือนห้ามจอดรถทรงกรวยสี่เหลี่ยม	อัน	-	-	6	0	0	0	169.00	-	0	0	0	0		
123	ปะกับเหล็ก 2"	อัน	-	-	12	20	0	20	40.00	800.00	5	5	5	5		
124	ปะกับ 0.5 นิ้ว	ตัว	-	-	12	20	0	20	5.00	100.00	5	5	5	5		
125	เบ็บน้ำ 2"คาดเหลือง	เส้น	-	-	1	0	0	0	950.00	-	0	0	0	0		
126	ปูนขัดชำระสำหรับสุขภัณฑ์	อัน	-	-	2	5	0	5	155.00	775.00	2	2	1	0		
127	ลวดเชื่อมเลส 2 มิล	กก.	-	-	1	2	0	2	380.00	760.00	1	1	0	0		
	ยอดยกไป									126,444.00						

ลงชื่อ

Dr

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

สม

เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

นพส

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง			ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		คงเหลือ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						0		126,444.00									
128	ลวดเหล็มทองเหลือง 1/2x1/4	ตัว	-	-	1	2	0	80.00	160.00	2	2	0	0	2	0	0		
129	สกลม PVC 2" 2x1"	ตัว	115	-	2	2	0	60.00	120.00	2	2	0	0	2	0	0		
130	หัวคอปเปอร์เกลียว 1/4	ตัว	-	-	1	2	0	180.00	360.00	2	2	0	2	0	0	0		
131	ลวดเชื่อม 2.6 mm.	ห่อ	-	-	2	2	0	127.00	254.00	2	2	0	2	0	0	0		
132	กลอน 4"	อัน	-	-	2	2	0	20.00	40.00	2	2	0	0	0	2	0		
133	ก้านปูขาว 20 มิล	ตัว	-	-	65	50	0	8.00	400.00	50	20	20	10	0	0	0		
134	ก้านปู 1/2	ตัว	-	145	115	50	0	5.00	250.00	50	20	10	0	0	0	0		
135	กาน้ำกรอง 50 มิล	อัน	-	-	1	0	0	200.00	-	0	0	0	0	0	0	0		
136	กาน้ำกรอง 30 มิล	อัน	-	-	4	0	0	50.00	-	0	0	0	0	0	0	0		
137	กาน้ำกรอง 40 มิล	อัน	-	-	6	0	0	77.00	-	0	0	0	0	0	0	0		
138	สติกเกอร์แผ่นเหล็ก(ป้ายจราจร)	ป้าย	-	-	2	0	0	1,070.00	-	0	0	0	0	0	0	0		
139	กระดาษทราย	แผ่น	-	-	2	5	0	20.00	100.00	5	0	0	0	0	5	0		
140	ข้อต่อ PVC 3/4	ตัว	-	-	63	10	0	10.00	100.00	10	3	3	3	3	3	1		
141	ข้อต่อฉาก(13.5)/2นิ้ว	แพ็ค/10ชิ้น	-	-	10	20	0	3.50	70.00	20	5	5	5	5	5	5		
	ยอดยกไป								128,298.00									

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ อ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									128,298.00						
142	ข้อออกมา 3/4"(13.5)	แพ็ค	-	-	1	10	0	0	10	39.00	390.00	5	0	5	0	
143	ขอลือว้าย-ขวา 5/16	อัน	-	-	6	4	0	0	4	60.00	240.00	2	2	0	0	
144	ข้อต่อตรงเกลียวนอกหนาฟ้า 1 1/4"	อัน	-	-	1	5	0	0	5	10.00	50.00	3	2	0	0	
145	งอ PVC 1/2"	อัน	84	44	9	20	0	0	20	10.00	200.00	5	5	5	5	
146	งอ PVC 1"	อัน	-	-	3	5	0	0	5	20.00	100.00	3	0	2	0	
147	โซดาง	อัน	-	4	1	4	0	0	4	120.00	480.00	2	2	0	0	
148	โซดางแกนกลม	อัน	-	-	1	1	0	0	1	45.00	45.00	0	1	0	0	
149	โซดางแกนทะลุแฉก,โซดางแกนกลม	อัน	-	-	1	1	0	0	1	35.00	35.00	1	0	0	0	
150	โซดางลองไฟ	อัน	-	-	1	3	0	0	3	29.00	87.00	3	0	0	0	
151	โซดางลองไฟ	อัน	-	-	1	0	0	0	0	90.00	-	0	0	0	0	
152	โซดางลองไฟ	อัน	-	2	1	0	0	0	0	57.00	-	0	0	0	0	
153	เข็มขัด	อัน	-	-	2	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0	
154	เข็มขัด	อัน	-	-	4	0	0	0	0	19.00	-	0	0	0	0	
155	วาลส์ 1/4	ตัว			1	5	0	0	5	100.00	500.00	2	2	1	0	
	ยอดยกไป										130,425.00					

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้อำนวยการงานช่าง

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ อ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									130,425.00						
156	วาล์ว 3 ทาง	ตัว	-	-	1	10	0	10	180.00	1,800.00	3	2	3	2		
157	สกรู 1"	ตัว	-	-	200	0	0	0	0.50	-	0	0	0	0		
158	สกรู 3/4"	ตัว	-	-	200	0	0	0	0.40	-	0	0	0	0		
159	สามทาง PVC 1/2 นิ้ว	ตัว	-	-	1	20	0	20	10.00	200.00	5	5	5	5		
160	สามทางหนาฟ้า 1/2"	ชิ้น	-	-	5	0	0	0	6.00	-	0	0	0	0		
161	สามทาง 3/4	ตัว	-	-	8	10	0	10	15.00	150.00	3	2	3	2		
162	สามทาง PVC 3/4 นิ้ว	ตัว	-	-	83	0	0	0	12.00	-	0	0	0	0		
163	สามทาง 3-2	อัน	-	65	1	5	0	5	107.00	535.00	3	0	2	0		
164	สามทางตั้งฉาก 3/4	ตัว	-	-	54	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		
165	สามทางมุม 3/4	ตัว	-	-	18	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
166	สามทางตั้งฉาก 3/4	แพ็ค/10ชิ้น	-	-	-	0	0	0	59.00	-	0	0	0	0		
167	สามทางตั้งฉาก 1/2	แพ็ค/10ชิ้น	-	-	-	0	0	0	42.00	-	0	0	0	0		
168	สามทางเกลียวในทองเหลือง 1/2	ตัว	-	-	2	10	0	10	50.00	500.00	3	2	3	2		
169	สามทางเกลียวในทองเหลือง 3/4	ตัว	-	-	2	10	0	10	70.00	700.00	2	3	2	3		
	ยอดยกไป									134,710.00						

ลงชื่อ

Dr

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

Long

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

Ms. S

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	รวม คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						อ			134,710.00						
170	สามทาง 90 องศา 3/4	ตัว	-	-	5	10	0	10	6.00	60.00	5	0	5	0		
171	เทปกาวยใหญ่	ม้วน	-	-	10	5	0	5	30.00	150.00	3	0	2	0		
172	สีฟัน V-COST	กระป๋อง	-	-	1	0	0	0	550.00	-	0	0	0	0		
173	สีสเปรย์	กระป๋อง	-	6	9	12	0	12	50.00	600.00	3	3	3	3		
174	สีน้ำมันรงค์งา	แกลลอน	-	-	1	0	0	0	450.00	-	0	0	0	0		
175	คีมปากแหลม	อัน	-	-	1	1	0	1	120.00	120.00	1	0	0	0		
176	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	ตัว	-	-	1	0	0	0	2,190.00	-	0	0	0	0		
177	คัตตัดสายเคเบิล 6"	อัน	-	-	1	1	0	1	220.00	220.00	0	1	0	0		
178	โครงเหล็ยตัดเหล็ก	อัน	-	-	1	0	0	0	95.00	-	0	0	0	0		
179	ตรง PVC 3/4	ตัว	-	-	2	10	0	10	10.00	100.00	3	3	3	1		
180	ตรง PVC 1/2	ตัว	-	-	14	20	0	20	8.00	160.00	2	2	2	2		
181	ตรง PVC 2"	ตัว	-	-	1	2	0	2	35.00	70.00	0	2	0	0		
182	ตรงเกลี्यानอก 1/2	ตัว	-	-	5	10	0	10	10.00	100.00	5	0	5	0		
183	ต่อตรงทง 20 มิล	ตัว	-	-	30	20	0	20	12.00	240.00	3	3	3	3		
	ยอดยกไป									136,530.00						

ลงชื่อ



(นางจิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



(นางปิยนันท์ สัตววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	คง คลัง คงเหลือ ปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า	จำนวน					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา															
184	ตะไบแบน	อัน	-	-	1	1	0	1	200.00	136,530.00	0	1	0	0		
185	ดลัปเปอร์คัทท์	อัน	-	-	6	5	0	5	25.00	125.00	2	0	3	0		
186	ตุ้กันน้ำ	ใบ	-	-	2	2	0	2	350.00	700.00	0	1	1	0		
187	ก๊อบบอล SUNWA 1/2"	ตัว	18	15	2	5	0	5	180.00	900.00	2	0	3	0		
188	การร่อน	ขวด	-	-	3	5	0	5	30.00	150.00	3	1	2	0		
189	ข้อง 1/2"	อัน	-	-	2	20	0	20	10.00	200.00	5	5	5	5		
190	ข้อง 1/2"	อัน	-	-	7	0	0	0	8.00	-	0	0	0	0		
191	ข้อต่อ 3-1	อัน	-	-	1	0	0	0	70.00	-	0	0	0	0		
192	ข้อต่อตรงร้อยสายไฟขา 1/2นิ้ว	ตัว	453	61	20	20	0	20	5.00	100.00	5	5	5	5		
193	ข้อต่อเข้ากล่อง 1/2นิ้ว	ตัว	-	-	-	20	0	20	7.00	140.00	5	5	5	5		
194	ข้อต่อตรง(13.5) 1/2 นิ้ว	ชิ้น	-	-	10	20	0	20	2.75	55.00	5	5	5	5		
195	ข้องอขา 20 มิล	ตัว	-	-	28	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		
196	ข้อต่อตรงหนาฟ้า3/4"	ชิ้น	-	-	10	10	0	10	4.00	40.00	5	0	5	0		
197	ซีลโคลน A DAB	หลอด	-	10	1	4	0	4	50.00	200.00	2	0	2	0		
	ยอดยกไป									139,740.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ ปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									139,740.00						
198	ซีเมนต์ 300ml	หลอด	-	-	6	5	0	5	209.00	1,045.00	0	0	5	0		
199	โซ่ชุด	กก.	-	-	5	0	0	0	160.00	-	0	0	0	0		
200	กาวยาง	กระป๋อง	-	-	1	2	0	2	120.00	240.00	0	2	0	2		
201	เสาเข็มจางกร แกละท่อนแสงสีขาว	ตัว	-	-	19	0	0	0	146.00	-	0	0	0	0		
202	เสาเข็มจางกรสีส้ม+ฐานเสาจางกร	อัน	-	-	8	0	0	0	424.00	-	0	0	0	0		
203	ห่วงเกี่ยวนิรภัย 5.4x2.7cm	ตัว	-	-	4	0	0	0	23.00	-	0	0	0	0		
204	คอนกรีตเตอร์ 20 มิล	อัน	-	25	19	20	0	20	15.00	300.00	5	5	5	5		
205	งอเกลียวในทองเหลือง 1/2"	อัน	-	-	5	10	0	10	40.00	400.00	5	0	5	0		
206	ข้อเกลียวในทองเหลือง 1/2"	อัน	-	-	5	0	0	0	24.00	-	0	0	0	0		
207	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลืองหนาฟ้า	ชิ้น	-	-	5	10	0	10	29.00	290.00	5	0	5	0		
208	ตรงเกลียวในทองเหลือง 1/2"	อัน	135	60	2	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
209	ต่อตรงเกลียวนอก 1/2"	อัน	-	-	2	10	0	10	8.00	80.00	3	2	3	2		
210	ต่อตรงเกลียวใน PVC 1"	อัน	-	-	1	5	0	5	20.00	100.00	2	2	1	0		
211	ต่อตรงเกลียวนอก PVC 1/2"	แพ็ค	-	-	1	5	0	5	20.00	100.00	1	2	2	0		
	ยอดยกไป									142,295.00						

ลงชื่อ



(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)




ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564



ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง		ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ ปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								142,295.00						
212	ท่อตรง PVC 4 นิ้ว	อัน	-	-	1	2	0	70.00	140.00	1	0	1	0		
213	ท่อตรง PVC 3/4 นิ้ว	ตัว	-	-	10	4	0	8.00	32.00	2	0	2	0		
214	ท่อตรงขาว 20 มิล	ตัว	-	-	7	20	0	10.00	200.00	5	5	5	5		
215	ท่อตรงเหล็ก 1/2"	อัน	-	-	1	2	0	30.00	60.00	1	0	1	0		
216	น๊อตปลายส่ว 3/4	ถุง	-	7	1	1	0	50.00	50.00	1	0	0	0		
217	บอลวาล์วสามทาง 1/2"	อัน	-	-	1	10	0	180.00	1,800.00	5	0	5	0		
218	วาล์วฝักบัวกันไอน้ำ	อัน	-	-	3	5	0	161.00	805.00	2	0	2	1		
219	ฟุกตะกั่ว 5/16	ชุด	-	-	42	10	0	40.00	400.00	3	5	2	0		
220	ฟุกตะกั่ว 5/16	ตัว	-	-	38	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
221	รางเก็บสายไฟ 1 1/4	เส้น	-	-	2	10	0	80.00	800.00	3	3	3	1		
222	รางเก็บสายไฟ 1/2	เส้น	-	-	3	10	0	100.00	1,000.00	3	3	3	1		
223	ลวด	อัน	-	-	1	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
224	ราง PVC	เส้น	-	-	10	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
225	สายโทรศัพท์ 6 ไลน์	ชุด	-	-	1	1	0	950.00	950.00	0	1	0	0		
	ยอดยกไป								148,532.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
 (นางวิภาพร มั่นหมาย)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน
 ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	รวม คง คลัง คงเหลือ ปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา						อ			148,532.00						
226	สายโทรศัพท์เดินภายนอก	ชุด	-	-	3	2	0	2	1,800.00	3,600.00	0	0	0	0		
227	สายโทรศัพท์เดินภายใน	ชุด	-	-	5	2	0	2	490.00	980.00	0	0	0	0		
228	สายพาน OPTIBELT SPZ-2120	เส้น	-	-	2	2	0	2	850.00	1,700.00	0	0	0	0		
229	ส่วนกระแทกโรยสาย	เครื่อง	-	-	1	0	0	0	3,355.00	-	0	0	0	0		
230	ดอกสว่าน 16 มิล	ดอก	-	-	1	2	0	2	300.00	600.00	0	0	0	0		
231	ดอกสว่าน 1/8"	อัน	-	-	2	2	0	2	60.00	120.00	0	0	0	0		
232	ดอกสว่านเจาะไม้	ดอก	-	-	2	2	0	2	54.00	108.00	0	0	0	0		
233	ตะขอยึดหมวกกลม	แพ็ค/6ชิ้น	-	-	5	0	0	0	16.00	-	0	0	0	0		
234	ตะขอยึดหมวกกลม	แพ็ค/6ชิ้น	-	-	1	0	0	0	19.00	-	0	0	0	0		
235	ตะขอตัวซี 3.2x14mm	10ชิ้น/แพ็ค	-	-	1	0	0	0	17.00	-	0	0	0	0		
236	ตะขอตัวซี 4.2x20mm	6 ชิ้น/แพ็ค	-	-	5	0	0	0	19.00	-	0	0	0	0		
237	ท่อเยื่อเนกประสงค์สำหรับอ่างฯ	แพ็ค	-	-	1	0	0	0	151.00	-	0	0	0	0		
238	ท่อน้ำทิ้งแบบพรางทิ้งระเบิด	ชุด	-	-	2	4	0	4	117.00	468.00	0	0	0	0		
239	ท่อน้ำทิ้งแบบพรางกลม	อัน	-	-	3	0	0	0	81.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									156,108.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม (นางวิภาพร มั่นหมาย)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์) (นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								156,108.00						
240	ท่อน้ำทิ้งแบบพริ่งรี	อัน	-	-	2	0	0	94.00	-	0	0	0	0		
241	ท่อน้ำทิ้งโครเมียมกันสารปนเสตนเลส	อัน	-	-	4	0	0	249.00	-	0	0	0	0		
242	ท่อ PVC 1/2 8.5	เส้น	-	-	4	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
243	ท่อ PVC 3/4 13.5	เส้น	-	-	18	0	0	70.00	-	0	0	0	0		
244	ท่อ PVC 3/4 13.5	เส้น	-	-	6	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
245	ท่อ PVC 1 1/2 8.5	เส้น	-	-	1	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
246	ทึนเนอร์	แกลลอน	-	-	1	0	0	140.00	-	0	0	0	0		
247	แวนมียอม 5/32	ถุง	-	-	4	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
248	น้ำมันทินเนอร์	ขวด	-	-	1	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
249	น้ำมันเอนกประสงค์ 400ml	กระป๋อง	-	-	3	0	0	192.00	-	0	0	0	0		
250	ลานสายฮาดารี	อัน	-	-	1	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
251	ลานสายฮาดารี	อัน	-	-	2	0	0	160.00	-	0	0	0	0		
252	เหล็กกล่อง 3/4x3/4 นิ้ว	เส้น	-	3	2	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
253	อ็อบเหล็ก 3"	ชุด	-	-	2	0	0	350.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป								156,108.00						

ลงชื่อ

Am

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

Am

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

Am

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)





ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2564	คง คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									156,108.00						
254	Connection Module Telephone	ชุด	-	-	6	5	0	5	406.60	2,033.00	3	0	2	0		
255	หูฟัง	ชุด	-	-	1	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
256	ห่วงเกี่ยวนิรภัย 9.3cm(1 ชิ้น/แพ็ค)	แพ็ค	-	-	4	0	0	0	29.00	-	0	0	0	0		
257	หลอดไฟทางโซล่าเซลล์ 100-300 วัตต์	ชุด	-	-	-	6	0	6	3,000.00	18,000.00	6	0	6	0		
258	หลอดไฟส่องป้าย LED 30 วัตต์	หลอด	-	-	-	3	0	3	200.00	600.00	0	3	3	3		
259	ชุดหลอดไฟ LED 18 วัตต์(ไฟประดับ)	หลอด	-	-	-	10	0	10	200.00	2,000.00	0	0	0	10		
260																
261																
262																
263																
264																
265																
266																
267																
	รวมทั้งสิ้น									178,741.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม (นางวิภาพร มั่นหมาย)  เจ้าหน้าที่ (นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)  ผู้ตรวจสอบ (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ถ่าน AA	ก้อน	-	-	-	318	0	318	7.50	2,385.00	0	0	0	0	0	
2	ถ่าน AA	ก้อน	450	276	243	241	32	209	8.00	1,672.00	60	60	60	29	240	
3	ถ่าน AAA	ก้อน	283	134	284	290	66	224	15.00	3,360.00	56	56	56	56	300	
4	ถ่าน AAA ALKALINE	ก้อน	-	-	4	200	0	200	25.00	5,000.00	100	100	0	0	0	
5	ถ่านชาร์จ AA	ก้อน	34	32	12	8	0	8	70.00	560.00	0	8	0	0	0	
6	ถ่านชาร์จ AA	ก้อน	-	-	-	0	0	0	185.00	-	0	0	0	0	0	
7	ถ่านชาร์จ AA	ก้อน	-	-	42	132	30	102	165.00	16,830.00	10	10	0	10	72	
8	ถ่านชาร์จ AAA	ก้อน	4	12	13	0	0	0	95.00	-	0	0	0	0	0	
9	ถ่านชาร์จ AAA	ก้อน	-	-	19	136	29	107	165.00	17,655.00	60	0	47	0	48	
10	ถ่านชาร์จ 9 วัดต์	ก้อน	-	-	-	0	0	0	380.00	-	0	0	0	0	0	
11	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	-	24	24	152	4	148	17.00	2,516.00	37	37	37	37	0	
12	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	-	-	-	0	48	0	15.00	-	0	0	0	0	48	
13	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	50	48	8	232	40	192	23.00	4,416.00	60	60	60	12	48	
14	ถ่านสี่เหลี่ยม 9 โวลต์	ก้อน	-	10	-	4	14	0	30.00	-	0	0	0	0	0	
15	สายไฟ 1*2.5(100ม.)	ม้วน	30	5	1	0	0	0	573.00	-	0	0	0	0	1	
	ยอดยกไป									54,394.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สติวงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ นัทรวิชัยนันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ บิต	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									54,394.00						
16	สายไฟ 1*2.5(100ม.)	ม้วน	-	-	4	0	0	0	540.00	-	0	0	0	0		
17	สายไฟ 1*1.5(100ม.)	ม้วน	-	-	-	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0		
18	สายไฟ 2*2(50ม.)	ม้วน	-	-	1	0	0	0	995.00	-	0	0	0	0		
19	สาย VCT 2x2.5	ชุด	-	-	3	0	0	0	1,900.00	-	0	0	0	0		
20	สายทองแดง 2.5สี่เหลี่ยม(100ม.)	ม้วน	-	-	2	0	0	0	626.00	-	0	0	0	0		
21	สายไฟทองแดง 1x10	เมตร	-	-	-	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
22	สวิตช์ทางเดียว	อัน	-	-	5	12	0	12	18.00	216.00	12	0	0	0		
23	สวิตช์ทางเดียว	กล่อง	-	-	-	0	0	0	209.00	-	0	0	0	0		
24	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	-	-	5	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
25	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	-	-	7	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
26	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	30	8	1	12	0	12	60.00	720.00	12	0	0	0		
27	หน้ากาก Pana แท้	อัน	-	3	12	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
28	หน้ากากเชื่อมมือจับ	อัน	-	-	1	0	0	0	490.00	-	0	0	0	0		
29	หลอดกระเบื้อง 20 องศา	แผ่น	-	-	3	0	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
30	บลิตอลอย 2x4	ชิ้น	-	-	24	12	0	12	15.00	180.00	12	0	0	0		
	ยอดยกไป									55,510.00						-

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									55,510.00						
31	บลูคัลอย 2x4	อัน	12	27	12	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
32	โคมอกไก่ 1*40W	อัน	-	-	4	0	0	0	230.00	-	0	0	0	0		
33	โคมอกไก่คู่ 40W	ชุด	-	-	1	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0		
34	โคมไฟถนนหลอดตะเกียบ	ชุด	-	-	1	0	0	0	695.00	-	0	0	0	0		
35	หลอดไฟ LED 3W	หลอด	-	-	2	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
36	หลอดไฟ LED 7W	หลอด	-	-	5	0	0	0	70.00	-	0	0	0	0		
37	หลอดไฟ LED 7W	หลอด	-	-	1	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
38	หลอดไฟ LED 9W	หลอด	5	11	5	0	0	0	119.00	-	0	0	0	0		
39	หลอดไฟ LED 9W	หลอด	-	-	30	0	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
40	หลอดตะเกียบ 8W	หลอด	-	-	1	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
41	หลอด LED 13 วัตต์	หลอด	-	-	12	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
42	หลอด LED 45 วัตต์	หลอด	25	4	4	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
43	หลอด LED ยาว 18W	หลอด	-	4	30	0	0	0	90.00	-	0	0	0	0		
44	หลอด LED 18 W	ชุด	-	-	1	0	0	0	289.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									55,510.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบ
 (นางวิภาพร มั่นหมาย) (นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์) (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2564	ปริมาณคงคลังคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									55,510.00						
45	หลอด LDE 18 W	ชุด	-	-	1	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
46	หลอด LED สั้น 9W	หลอด	160	55	30	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
47	หลอดตะเกียบ Toshiba 11W	หลอด	-	-	3	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
48	หลอดไฟแอลอีดีไฮววัตต์ 50Wแสงขาว	หลอด	-	-	2	0	0	0	560.00	-	0	0	0	0		
49	หลอดเกลียว 65w	หลอด	-	-	1	4	0	4	250.00	1,000.00	0	0	4	0		
50	หลอดทอร์นาโด 65 วัตต์	หลอด	-	-	5	0	0	0	220.00	-	0	0	0	0		
51	หลอดไฟเกลียว 13 วัตต์ LED	หลอด	-	-	2	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
52	สายไฟ 2*2.5	เมตร	-	-	10	40	0	40	40.00	1,600.00	0	40	0	0		
53	สายไฟ 2x1	เมตร	-	-	20	0	0	0	10.00	-	0	0	0	0		
54	รางปลั๊กไฟหุ้มยาง	อัน	-	-	2	0	0	0	180.00	-	0	0	0	0		
55	ตัวรับเดี่ยว	อัน	-	-	17	0	0	0	13.00	-	0	0	0	0		
56	ตัวรับเดี่ยว- ขากลมแบน	กล่อง	-	-	1	0	0	0	214.00	-	0	0	0	0		
57	ตัวรับคู่มือ	กล่อง	-	-	2	12	0	12	655.00	7,860.00	12	0	0	0		
58	ตัวรับแอนเทนนาประสงค์	อัน	-	-	2	0	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
59	ท่อร้อยสายไฟสีขาว 3/4"	ท่อน	-	-	5	0	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
60	ท่อร้อยสายไฟสีขาว 1/2"	ท่อน	-	-	15	0	0	0	39.00	-	0	0	0	0		
61	ท่อลูฟท์ร้อยสายสีขาว 1/2 นิ้ว	ชิ้น	-	-	2	0	0	0	143.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									65,970.00						

ลงชื่อ



(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


ผู้ตรวจสอบ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา															
62	บล็อกลอย 2x4	อัน	-	-	12	0	0	0	12.00	-	0	0	0			
63	บล็อกลอย 2x4	อัน	-	-	3	0	0	0	50.00	-	0	0	0			
64	บล็อกลอย 2x4	อัน	-	-	15	0	0	0	11.50	-	0	0	0			
65	บล็อกลอย 2x4	อัน	-	-	12	0	0	0	8.50	-	0	0	0			
66	บล็อกต่อสาย 2x4	อัน	8	13	12	0	0	0	25.00	-	0	0	0			
67	เบรกเกอร์ 20A+กล่อง	อัน	-	-	1	0	0	0	100.00	-	0	0	0			
68	เบรกเกอร์ 2P 50A	อัน	-	-	1	0	0	0	580.00	-	0	0	0			
69	เบรกเกอร์ 2P 50A	อัน	-	-	1	0	0	0	600.00	-	0	0	0			
70	สวิตช์	อัน	-	-	5	0	0	0	16.00	-	0	0	0			
71	สวิตช์	อัน	-	-	5	0	0	0	15.00	-	0	0	0			
72	สายทองแดงสี่ขา	ชุด	-	-	2	0	0	0	429.00	-	0	0	0			
73	สายทองแดงสี่ขา	ชุด	-	-	2	0	0	0	355.00	-	0	0	0			
74	ลูกเซอร์เบรกเกอร์	อัน	-	-	1	0	0	0	200.00	-	0	0	0			
75	หลอดไฟ LED 18Wแสงขาว	หลอด	-	-	36	0	0	0	129.00	-	0	0	0			
76	หลอดไฟ LED 18	หลอด	-	-	30	0	0	0	95.00	-	0	0	0			
77	กับริดสลิง 1/8	อัน	-	-	24	0	0	0	20.00	-	0	0	0			
	ยอดยกไป									65,970.00						




ลงชื่อ  ผู้รวบรวม (นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

ประจำปีงบประมาณ 2564

<p>ลงชื่อ  ผู้รวบรวม</p> <p>(นางวิภาพร มั่นหมาย)</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p>ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่</p> <p>(นางปิยนันท์ สติระวงศ์)</p> <p>นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p>	<p>ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ</p>
--	---	---

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางวิภาพร มั่นหมาย) (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									66,090.00						
95	เบ็กเก็ตตัวผู้-ALOSHI	อัน	-	-	4	0	0	0	54.00	-	0	0	0	0		
96	เบ็กเก็ตตัวผู้	อัน	-	-	2	5	0	5	8.00	40.00	0	5	0	0		
97	ปลั๊กกราวนด์ pana แท้	ตัว	27	2	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
98	ปลั๊กยางงานช่าง 4x4 หน้ากาก	อัน	-	-	2	0	0	0	136.00	-	0	0	0	0		
99	ปลั๊กยางงานช่าง 4x4 หน้ากาก	อัน	-	-	2	0	0	0	137.00	-	0	0	0	0		
100	สวิตช์แสงแดด	ตัว	-	-	1	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0		
101	สวิตช์แสงแดด	ตัว	-	2	1	0	0	0	350.00	-	0	0	0	0		
102	แท่นชาร์จถ่าน AA/AAA	อัน	-	-	-	7	0	7	750.00	5,250.00	0	7	0	0		
103	เครื่องชาร์จถ่าน AA/AAA	ตัว	-	-	3	0	0	0	650.00	-	0	0	0	0		
104	โคม PVC	อัน	-	-	1	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
105	โวลสายไฟ VCT 20M	ม้วน	-	-	1	1	0	1	1,490.00	1,490.00	0	0	1	0		
106	สวิตช์ถอดกันน้ำ	อัน	-	-	7	0	0	0	190.00	-	0	0	0	0		
107	สายชาร์จแบตเตอรี่	ชุด	-	-	-	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0		
108	วิทยุสื่อสาร SPENDER TC-245HW	ตัว	-	2	2	5	0	5	4,500.00	22,500.00	5	0	0	0		
109																
110																
111																
	รวมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั้งสิ้น									95,370.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สติวงค์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง				ปริมาณ การใช้ ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	Key board USB OKER รุ่น KB-3	ตัว	0	0	1	15	0	0	15	250.00	3,750	5	5	5	0		
2	คีย์บอร์ด Logitech K120 USB	ตัว	3	4	2	7	1	1	6	390.00	2,340	0	6	0	0		
3	Mouse USB MD Tech	ตัว	0	0	1	5	0	0	5	155.00	775	3	0	2	0		
4	Mouse USB OKER	ตัว	9	7	5	6	1	1	5	220.00	1,100	5	0	0	0		
5	เครื่องสำรองไฟ 800VA/480watt	เครื่อง	11	6	1	3	0	0	3	2,350.00	7,050	1	1	1	0		
6	Adapter 24 VDC 0.5A	อัน	0	0	12	0	0	0	0	600.00	-	0	0	0	0		
7	INTERLINK CAT6 AJ45 MODUL	แพ็ค	0	0	2	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
8	JACK RJ45 CAT ตัวเมีย	ตัว	0	0	20	0	0	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
9	สาย UTP Cat 6 Outdoor	เมตร	0	0	30	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
10	Adapter Lenovo 120W 19.5V	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	2,200.00	-	0	0	0	0		
11																	
12																	
13																	
14																	
	รวมวัสดุคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น										15,015						-

(ลงชื่อ)

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สหะวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ



(นายประเสริฐ นิตริวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ประจําปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ	ผู้รวบรวม	ลงชื่อ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ผู้ตรวจสอบ
(นางวิภาพร มั่นหมาย)		(นางปิยะนันท์ สทิววงค์)		(นายประเสริฐ วัตรวิชานนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

ประมาณ 2564 ปีข้างหน้า


ลงชื่อ	ผู้รวบรวม	ลงชื่อ	เจ้าหน้าที่	ผู้ตรวจสอบ
	(นางวิภากร มั่นหมาย)		(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)	
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ	


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุสิ่งพิมพ์	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ในปี 2564	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
								จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563											
1	Doctor Order And Progress Note	ใบ	16,000	19,000	13,000	12000	8000	4,000	1.80	7,200.00	0	4,000	0	0		
2	Order for one day	แผ่น	800	6,200	4200	5200	2600	2,600	0.86	2,236.00	2,600	0	0	0		
3	การดยาสีชมพู	ใบ	5,500	4,000	4000	6000	2000	4,000	0.43	1,720.00	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	การดยาสีเหลือง	ใบ	0	2,500	5000	3500	3500	0	0.43	-	0	0	0	0		
5	แบบฟอร์มวัดปรอท	แผ่น	1,500	3,000	3000	11500	0	11,500	0.86	9,890.00	11,500	0	0	0		
6	ใบเสร็จรับเงิน แบบ รบ.304 ขนาด 6 3/4x5 1/4 นิ้ว รพ.	เล่ม	200	0	100	100	0	100	40.00	4,000.00	0	100	0	0		
7	ใบเสร็จรับเงิน แบบ รบ.304 ขนาด 6 3/4x5 1/4 นิ้ว สอ.	เล่ม	40	0	40	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
8	ใบเสร็จรับเงิน 7*9 นิ้ว (ขาว/ฟ้า)	กล่อง	70	0	30	30		30	900.00	27,000.00	30	0	0	0		
9	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ขนาด 8x4.7 ซม.ไม่มีพิมพ์(สอ.)	ดวง	150,000	67,500	187500	170000	77500	92,500	0.19	17,575.00	0	92,500	0	0		
10	การดยาสีฟ้า	ใบ	5,500	5,000	7000	5000	3000	2,000	0.43	860.00	2,000	0	0	0		
11	สติ๊กเกอร์ฉลากยา ขนาด 8.5x6 ซม.	ดวง	300,000	300,000	400,000	40000	0	40,000	0.22	8,800.00	10,000	10,000	10,000	10,000		
12	ซองสีน้ำตาล A5 มีครุฑ	ซอง	0	0	0	100	0	0	0.00	-	0	0	0	0		
13	กระดาษถ่ายสำเนาที่ใช้กับเครื่อง EDC	ม้วน	0	100	200	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
14	สติ๊กเกอร์ติดเครื่องมอล	ดวง	150,000	100,000	225000	400000	0	400,000	0.19	76,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000		
	ขนาด 8*4.8 ซม. พิมพ์แล้ว(ห้องบัตร)					0		0		-						
15	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน 24*17 ซม.	เล่ม	0	6,000	2000	12000		12,000	20.00	240,000.00	12,000	0	0	0		
16	อุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์	เครื่อง	0	0	1	0	0	0	700.00	-	0	0	0	0		
17	สติ๊กเกอร์ติดกรง 2*1 ซม.สีเขียว	แผ่น	0	0	1000	4	0	4	0.75	3.00	0	0	0	4		
18	สติ๊กเกอร์ A5(1 ใบมี 20 ดวง)	ใบ	0	0	10000	12500	0	12,500	1.20	15,000.00	12500	0	0	0		
19	บัตรตรวจโรค(ใบหน้า OPD การ์ด)	แผ่น	7000	3000	0	20000	0	20,000	5.50	410,284.00	20000	0	0	0		

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ถัสวีชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกท้อ

ประจำปีงบประมาณ 2564


ลงชื่อ	ผู้รวบรวม	ลงชื่อ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ผู้ตรวจสอบ
	(นางวิภาพร มั่นหมาย)		(นางปิยะนันท์ สักกะวงศ์)	นายประเสริฐ นัตริวิชานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		นักจัดกิจกรรมทั่วไปปฏิบัติงาน		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก้อ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ประมาณ 2564 ปีข้างหน้า

(ลงชื่อ)	ผู้รวบรวม	ลงชื่อ	ผู้ตรวจสอบ
(นางวิภาพร มั่นหมาย)		หัวหน้าเจ้าหน้าที่	
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)	(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
		นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิวระวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ *นาย* ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ นัตรีวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2564


ลำดับ ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการโยนหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2564	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคา ต่อ	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	หินคลุกรลบล้อ	คัน	0	0	3	-	0	-	1,800	-	0	0	0	0		
2	หินคลุกรถหกล้อ	คัน	0	0	2	-	0	-	1,200	-	0	0	0	0		
	รวมวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น									-						



ลงชื่อ (นางวิภาพร มั่นหมาย)



ลงชื่อ (นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)



ลงชื่อ (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค

ประจําปีงบประมาณ 2564

ลำดับ บที่	รายการวัสดุบริโภค	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง			ปริมาณ คง คลัง คงเหลือ อ	ประมาณ การใช้ในปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2564			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	วัสดุบริโภคอื่น ๆ	รายการ	514,694	523,615	378,134	380,000	0	1	380,000	380,000.00	95,000	95,000	95,000	95,000		

लग्न

พระบรมมหารัชมังคลาจารย์

สิ่งขอ

หัวหมากเจ้าสมุทร

च

11/21/11

(นางวิภาพร มั่นหมาย)



(นางปิยะนันท์ สุทิวะางค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ


ประจําปีงบประมาณ 2564

<p>(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม</p>	<p>ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ</p>
<p>(นางวิภาพร มั่นหมาย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p>(นายประเสริฐ จัตรีวิชานนท์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ</p>

ประจําปีงบประมาณ 2564

ผู้รวบรวม	นางวิภาพร มั่นหมาย)	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ประสานงาน
(ลงชื่อ)		ลงชื่อ	ลงชื่อ
		(นางปิยะนันท์ สทิววงค์)	(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
		หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าบ่อ
		ลงชื่อ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าบ่อ

ลงชื่อ John หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิวางค์)
ผู้ดูแลงานฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

แผนครุภัณฑ์.สำนักงาน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่าย/งาน..... (เงินบำรุง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	เก้าอี้สำนักงานพับได้ มีเท้าแขน	๑.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐		ห้องโถงส่งตัว
๒	เก้าอี้เหล็กหน้ากลม	๖.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐		ER
๓	เก้าอี้บุฟองน้ำมีพนักพิง	๖.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐		ER
๔	เก้าอี้บาร์กลมมีพนักพิงมีล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้	๒.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๕	โต๊ะสำนักงานไม้ มีลิ้นชักวาง คีย์บอร์ด					
๕	กว้าง๗๐ซม.ยาว๑๐๐ซม.	๔.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		จุดซักประวัติ
๖	เก้าอี้สำนักงานพับได้ มีเท้าแขน ปรับระดับได้	๑๒.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐		จุดซักประวัติ
๗	เก้าอี้พนักพิง ไม่มีเท้าแขน	๑๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		จุดซักประวัติ
๘	โทรศัพท์ Panasonic ka-๓๗๑๑ สีดำ	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐		จุดซักประวัติ
๙	ตู้เหล็กชั้นใส่หนังสือ	๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		จุดซักประวัติ
๑๐	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก๑๒ประตู ญูญแจพร้อมสายกุญแจ					
๑๐	ขนาด๙๑๕*๔๕๓*๑๘๓๐ mm.	๑.๐๐	๘,๓๐๙.๐๐	๘,๓๐๙.๐๐		แพทย์แผนไทย
๑๑	ตู้เก็บของแบบสูงบานเปิดกระจก ๔ ชั้น	๑.๐๐	๕,๕๙๐.๐๐	๕,๕๙๐.๐๐		แพทย์แผนไทย
๑๑	๙๑.๗*๔๕.๗*๑๘๕ซม.					
๑๒	เก้าอี้ที่นั่งกลมพลาสติก๕ ขา	๑๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชน๒
๑๓	พัดลมโคมจิตริตติงขนาด๑๖นิ้ว	๒.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชน๒
	ยอดยกไป			๑๑๕,๖๗๙.๐๐		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
	ยอดยกมา			๑๑๕,๖๗๙.๐๐		
๑๔	ตู้เหล็ก ๔ ล็อก สำหรับเก็บพินอนลม	๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชั้น ๒
๑๕	ตู้บานเลื่อนขนาด ๔ ฟุต สีน้ำเงินทรงสูง	๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชั้น ๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๔,๖๗๙.๐๐		

แผนครุภัณฑ์.การแพทย์. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่าย/งาน..... (เงินบำรุง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด คลีนหัวใจ	๑.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		ห้องผ่าตัด
๒	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขนTerumo	๒.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐		จุดซึกประวัติ
๓	เครื่องวัดความดันแบบอนาล็อกตั้งพื้น ยี่ห้อ บอร์ม	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐		จุดซึกประวัติ
๔	เครื่องส่องตรวจหูคอจมูกยี่ห้อ Welch Alym USA	๓.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		จุดซึกประวัติ
๕	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดอัตโนมัติพกพา	๒.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		จุดซึกประวัติ
๖	หุ่นฝึกทำคลอด	๑.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐		ห้องคลอด
๗	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	๑.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชั้น ๒
๘	เตียงไฟฟ้ารื้อปรับ	๑.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชั้น ๒
๙	เกยก์ออกซิเจนแบบถัง(กระบอกสามารถถอดกับไปใส่)	๒.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชั้น ๒
๑๐	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติBP Monitor	๑.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๑๑	เครื่องปั๊มมารดาหลังคลอดชนิดไฟฟ้า	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๑๒	เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้ามีปั๊มกด ปรับระดับได้	๖.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๑๓	ตู้ข้างเตียง	๒.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		ตึกสงฆ์ชั้น ๒
๑๔	ตู้ข้างเตียงสแตนเลส	๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๑๕	เปลเข็นนอนชนิดไฟฟ้าปรับระดับนอนนิ่งได้	๑.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
	ยอดยกไป			๑,๖๘๘,๐๐๐.๐๐		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
	ยอดยกมา			๑,๖๘๘,๐๐๐.๐๐		
๑๖	เปลื้องนอนชนิดไฟเบอร์รับระดับนอนนั่งได้	๑.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๑๗	เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ	๓.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๑๘	รถให้สำรน้ำทางหลอดเลือด/ฉีดยา/เจาะเลือด	๑.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
	รวมครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งสิ้น			๑,๗๘๑,๐๐๐.๐๐		

แผนครุภัณฑ์.งานบ้านงานครัว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่าย/งาน..... (เงินบำรุง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	รถเข็นสแตนเลส ๓ ชั้น มีล้อข้างเตียง ๖๐*๙๐*๑๐๐ ซม.	๑.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๒	เครื่องวัดค่าความเค็มในอาหาร	๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๓	เครื่องวัดค่าความหวานในอาหาร	๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๔	ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอลโปร ขนาด ๑๔ ลิตร	๑.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐		โรงครัว
๕	ชั้นวางของหน้ากระเบื้อง	๑.๐๐	๑,๐๙๐.๐๐	๑,๐๙๐.๐๐		แพทย์แผนไทย
๖	ตู้เย็น ๒ ประตู ๙ คิว	๑.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		ทันตกรรม
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวทั้งสิ้น			๑๙,๐๐๐.๐๐		

แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่าย/งาน.....(เงินบำรุง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	๑.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐		งานช่าง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ALL IN ONE	๑.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐		ดีกสงชั้น๒
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๑.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐		ทันตกรรม
	รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น			๕๖,๐๐๐.๐๐		