



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลปากท่อ โทร. ๐-๓๒๒๘-๒๕๓๐ ต่อ ๒๐๓

ที่ รบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/๒๐๙๗

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ รบ ๐๐๓๒/ว ๕๕๙๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แจ้งให้โรงพยาบาลปากท่อ จัดทำแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปากท่อ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้องค์กรของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้เปิดเผย โดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

- (๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
- (๒) กรณีที่วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
- (๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- (๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้

๓.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

/๕.ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลปากท่อ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเพื่อขออนุมัติดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่โรงพยาบาลปากท่อ เสนอมา ขอได้โปรดดำเนินการ

๕.๑ ลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ด้วย

๕.๒ อนุมัติให้โรงพยาบาลปากท่อ นำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลปากท่อ



(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ลงนามแล้ว



(นางปจรรย์ อารีรัมย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

สรุปยอดแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน	๒,๔๖๑,๒๙๐.๐๐	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓,๒๕๗,๖๐๒.๔๔	
๓	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๘,๖๔๐.๐๐	
๔	วัสดุงานช่าง	๖๕,๗๒๔.๔๕	
๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๑๓,๑๒๖.๐๐	
๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๕,๑๒๐.๐๐	
๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๔๕,๒๐๐.๐๐	
๘	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๑๐,๔๑๐.๐๐	
๙	วัสดุสิ่งพิมพ์	๓๘๘,๐๖๙.๕๐	
๑๐	วัสดุยานพาหนะ	๓๓,๖๗๙.๐๐	
๑๑	วัสดุการแพทย์	๓๓๐,๔๖๕.๐๐	
๑๒	วัสดุก่อสร้าง	-	
๑๓	วัสดุบริโภค	๕๙๓,๐๐๘.๐๐	
๑๔	วัสดุการเกษตร	-	
๑๕	จัดจ้างฯ	๑,๕๘๖,๑๒๕.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๓๕๘,๔๕๙.๓๙	

สรุปยอดแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การแพทย์	๑,๒๓๘,๕๐๐.๐๐	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๗๔,๙๖๐.๐๐	
๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓๘,๒๐๐.๐๐	
๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๒๘,๘๐๐.๐๐	
๖	ครุภัณฑ์ทันตกรรม	-	
๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๘	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	๑๓,๗๔๓.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๗๑๒,๒๐๓.๐๐	
รวมแผนจัดซื้อทั้งสิ้น		๑๑,๐๗๐,๖๖๒.๓๙	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			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	1	5	1	8	1	7	790.00	5,530.00	2	2	2	2		
3	Drum HP 19A	กล่อง	3	6	13	20	6	14	2,690.00	37,660.00	5	5	5	5		
4	Drum Fuji Xerox CT351174	กล่อง	0	0	0	1	1	0	5,490.00	-	0	0	0	1		
5	Drum HP 32A	กล่อง	0	0	2	24	1	23	3,090.00	71,070.00	6	6	6	6		
6	กล่องกระจายสัญญาณ HDMI	ตัว	2	6	0	6	0	0	500.00	-	0	2	2	2		
7	ขาแขวนโปรเจคเตอร์	ตัว	0	1	0	0		0	1150.00	-	0	0	0	0		
8	กบเหลาดินสอเล็ก	ตัว	0	0	0	6	2	4	19.00	76.00	2	0	2	2		
9	กบเหลาดินสอใหญ่	ตัว	3	0	1	8	0	8	395.00	3,160.00	4	1	2	1		
10	กบเหลาดินสอใหญ่	ตัว	0	0	0	1	0	1	525.00	525.00	1	0	0	0		
11	กรรไกร 6.5 นิ้ว	อัน	0	6	0	10	0	0	85.00	-	6	0	4	0		
12	กรรไกร 6.5 นิ้ว	อัน	0	0	4	0	8	0	40.00	-	0	0	0	0		
13	กรรไกร 8 นิ้ว	อัน	0	10	3	17	0	17	70.00	1,190.00	8	2	6	1		
14	กรรไกร 7 นิ้ว	อัน	0	3	3	27	0	27	100.00	2,700.00	8	8	5	6		
15	กรรไกร 7.5 นิ้ว	อัน	0	0	3	3	9	0	40.00	-	3	0	0	0		
	ยอดยกไป									121,911.00						

ลงชื่อ

(นางอริกาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบแก้ว

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงค้าง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									121,911.00						
16	กรรไกร 9 นิ้ว	อัน	7	0	6	5	0	5	120.00	600.00	3	0	2	0		
17	กระดาษสี A4 180g.	แพ็ค	3	16	0	45	0	45	270.00	12,150.00	13	10	11	11		
18	กระดาษสี A4 180g.	แพ็ค	0	0	20	0	3	0	195.00	-	0	0	0	0		
19	กระดาษสี A4 180g.(แพ็คเล็ก)	แพ็ค	0	2	0	0	0	0	180.00	-	0	0	0	0		
20	กระดาษสี A4 180g.	แพ็ค	0	0	0	0	12	0	200.00	-	0	0	0	0		
21	กระดาษการ์ดสี 180 แกรม	แพ็ค	0	0	0	0	0	0	90.00	-	0	0	0	0		
22	กระดาษการ์ดสี 180 แกรม	แพ็ค	0	0	1	22	0	22	150.00	3,300.00	6	5	5	6		
23	กระดาษปกแผ่นสี A4 180g. 50	แพ็ค	0	2	2	32	0	32	85.00	2,720.00	9	7	9	7		
24	กระดาษกาใช้ น้ำ 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	24	2	22	77.00	1,694.00	6	6	6	6		
25	กระดาษกาว ย่น 24 มม.*20 หลา	ม้วน	0	12	12	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
26	กระดาษกาว ย่น 36 มม.	ม้วน	4	5	5	12	0	12	37.00	444.00	3	3	3	3		
27	กระดาษขาว A4 70แกรม	รีม	670	615	559	1025	184	841	110.00	92,510.00	257	257	256	255		
28	กระดาษขาว A4 70แกรม	รีม	0	0	300	0	0	0	115.00	-	0	0	0	0		
29	กระดาษขาว A4 80แกรม	รีม	43	34	25	75	0	75	118.00	8,850.00	20	18	19	18		
	ยอดยกไป									244,179.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สติวงศา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิษขานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									244,179.00						
30	กระดาษขาว A5 80 แกรม	รีม	414	403	322	382	132	250	48.00	12,000.00	95	96	95	96		
31	กระดาษขาว F14 80 แกรม	รีม	5	3	0	11	0	11	158.00	1,738.00	6	0	5	0		
32	กระดาษขาว A3	รีม	0	0	3	13	0	13	298.00	3,874.00	5	2	4	2		
33	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	1	3	4	14	3	11	150.00	1,650.00	6	3	4	1		
34	กระดาษแฟก 210 มม.x30 หลา	ม้วน	0	0	1	4	3	1	65.00	65.00	1	1	1	1		
35	กระดาษไฟฟ้า 260 แกรม	แพ็ค	0	1	1	16	0	16	650.00	10,400.00	4	4	4	4		
36	กระดาษสี A4 120g.	แพ็ค	1	5	8	46	0	46	110.00	5,060.00	13	10	13	10		
37	กระดาษสี A4 120g.	แพ็ค	0	0	1	0	5	0	100.00	-	0	0	0	0		
38	กระดาษสี A4 80g.	แพ็ค	24	8	23	35	16	19	195.00	3,705.00	8	10	8	9		
39	กระดาษไวท์บอร์ด 40x60ซม.	แผ่น	0	0	3	2	3	0	395.00	-	0	1	1	0		
40	กระดาษไวท์บอร์ด 80x120ซม.	แผ่น	0	0	2	1	0	1	750.00	750.00	1	0	0	0		
41	กระดาษไวท์บอร์ด 30x40ซม.	แผ่น	0	0	1	4	0	4	295.00	1,180.00	3	0	0	1		
42	กระดาษไวท์บอร์ด 45x60ซม.	แผ่น	0	0	1	2	0	2	319.00	638.00	2	0	0	0		
43	กระดาษไวท์บอร์ด 60x90ซม.	แผ่น	0	0	0	0	1	0	650.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									285,239.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นายปิยะนันท์ สติวงค์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									285,239.00						
44	กาวแท่ง UHU 21 กรัม	แท่ง	24	11	20	66	10	56	69.00	3,864.00	20	14	19	13		
45	กาวน้ำ	หลอด	3	1	0	2	0	2	20.00	40.00	1	0	1	0		
46	กาวลาเท็กซ์ทีโอเอ	กระปุก	0	0	1	6	0	6	95.00	570.00	2	1	2	1		
47	คลิปบอร์ด ขนาด A4	อัน	11	40	80	71	24	47	45.00	2,115.00	23	20	20	8		
48	คลิปบอร์ด ขนาด A5	อัน	0	1	32	36	10	26	35.00	910.00	7	19	5	5		
49	กระดาษต่อเนื่องขนาด 15*11 นิ้ว	ลัง	6	6	0	0	0	0	1,250.00	-	0	0	0	0		
50	คลิปหนีบกระดาษเบอร์ 108	กล่อง	4	3	23	80	2	78	80.00	6,240.00	23	17	23	17		
51	คลิปหนีบกระดาษเบอร์ 109	กล่อง	7	3	0	38	0	38	60.00	2,280.00	10	9	10	9		
52	คลิปหนีบกระดาษเบอร์ 110	กล่อง	0	5	27	79	13	66	40.00	2,640.00	21	19	20	19		
53	คลิปหนีบกระดาษเบอร์ 112	กล่อง	11	17	30	41	13	28	20.00	560.00	11	10	11	9		
54	คัทเตอร์เล็ก	อัน	1	4	6	20	12	8	40.00	320.00	9	5	3	3		
55	คัทเตอร์ใหญ่	อัน	11	7	7	32	11	21	55.00	1,155.00	16	5	8	3		
56	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	ตัว	0	4	0	53	0	53	75.00	3,975.00	19	10	14	10		
57	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	ตัว	0	0	21	0	3	0	70.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									309,908.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิษฐวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบพ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									309,908.00						
58	เครื่องเย็บกระดาษ HD-10D	ตัว	0	4	8	5	0	5	265.00	1,325.00	2	1	1	1		
59	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	ตัว	15	1	0	0	0	0	245.00	-	0	0	0	0		
60	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3,35	ตัว	0	8	2	18	7	11	360.00	3,960.00	5	5	4	4		
61	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3	ตัว	3	1	0	10	0	10	395.00	3,950.00	4	2	4	0		
62	ซองพลาสติกใส A4	ซอง	36	78	19	285	0	285	4.00	1,140.00	108	56	65	56		
63	ซองพลาสติกขยายข้างผูกเชือก	ซอง	0	0	12	48	0	48	20.00	960.00	12	12	12	12		
64	ดินน้ำมัน	ก้อน	9	5	0	0	0	0	5.00	-	0	0	0	0		
65	ดินน้ำมัน	ก้อน	0	6	2	23	4	19	10.00	190.00	8	4	7	4		
66	ดินสอ HB	แท่ง	70	67	48	223	29	194	3.00	582.00	77	48	49	49		
67	ตรายางวันที่เลขไทย	อัน	4	3	3	10	3	7	75.00	525.00	5	1	3	1		
68	ตรายางวันที่เลขอารบิก	อัน	0	0	1	14	1	13	75.00	975.00	6	4	2	2		
69	ตรายางสำเนา	อัน	0	0	3	16	1	15	25.00	375.00	10	0	6	0		
70	ตัวขึ้นตัวเลขตราช้างเหล็ก	อัน	0	0	1	1	0	1	1,250.00	1,250.00	0	1	0	0		
71	ตรายางวันที่+ง่ายแล้วหมึกในตัว	อัน	0	0	1	2	0	2	395.00	790.00	1	0	1	0		
	ยอดยกไป									325,930.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นายปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ


(นายประเสริฐ นัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565


ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									325,930.00						
72	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	4	0	1	2	5	0	55.00	-		2	0	0	0	
73	ที่เจาะกระดาษ 2 รูใหญ่	อัน	0	0	0	6	1	5	560.00	2,800.00	2	1	1	2		
74	ที่เจาะกระดาษเล็ก	อัน	0	0	0	6	4	2	95.00	190.00	2	2	2	0		
75	ที่ตั้งถาดเย็บกระดาษ	อัน	3	3	9	16	3	13	65.00	845.00	10	2	2	2		
76	หัวดินสอแบบกระดาษติดผนัง	อัน	0	0	1	1	0	1	199.00	199.00	1	0	0	0		
77	เทปกาวสองหน้าบาง 3/4 นิ้ว	ม้วน	19	18	29	83	0	83	25.00	2,075.00	24	22	22	15		
78	เทปกาวสองหน้าบาง 12 มิล	ม้วน	0	0	13	49	11	38	25.00	950.00	17	8	16	8		
79	เทปกาวย่น 24 มิล	ม้วน	0	0	96	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
80	เทปกาวย่น 24 มิล	ม้วน	195	320	242	533	102	431	35.00	15,085.00	136	132	133	132		
81	เทปติดสันหนังสือ 36 มม.	ม้วน	11	13	18	42	0	42	45.00	1,890.00	13	9	11	9		
82	เทปติดสันหนังสือ 36 มม.	ม้วน	0	0	36	8	12	0	40.00	-	5	0	3	0		
83	เทปติดสันหนังสือ 48 มม.	ม้วน	4	25	30	129	32	97	60.00	5,820.00	35	31	32	31		
84	เทปติดสันหนังสือ 48 มม.	ม้วน	0	0	18	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
85	เทปพลาสติกติดกล่อง PVC 2 นิ้ว	ม้วน	0	3	0	38	0	38	30.00	1,140.00	10	9	10	9		
	ยอดยกไป									356,924.00						

ลงชื่อ
(นางวิภาพร มั่นหมาย)




ผู้รวบรวม

ลงชื่อ
(นายปิยะนนท์ สทิววงศ์)



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ
(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)



ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									356,924.00						
86	เทปติดกล่องสีน้ำตาล	ม้วน	7	5	172	23	153	0	25.00	-	7	5	6	5		
87	เทปใส 0.5 นิ้ว	ม้วน	144	116	66	166	36	130	25.00	3,250.00	42	41	42	41		
88	เทปใส 0.5 นิ้ว	ม้วน	0	0	24	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
89	เทปใส 0.75 นิ้ว x36 หลา	ม้วน	99	54	58	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
90	เทปใส 0.75 นิ้ว x36 หลา	ม้วน	0	0	79	138	21	117	30.00	3,510.00	34	30	44	30		
91	เทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	1	2	0	20	0	20	32.00	640.00	7	3	7	3		
92	เทปใส 48 มิล	แถว/6ม้วน	0	0	2	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
93	เทปใส OPP 48 มิล	ม้วน	0	0	40	9	8	1	40.00	40.00	4	1	2	2		
94	เทปใสพร้อมที่ตัด	อัน	0	0	1	10	1	9	39.00	351.00	6	0	4	0		
95	แท่งประทับตรายาง NO.2	อัน	3	6	9	18	3	15	35.00	525.00	8	3	5	2		
96	แท่งประทับตรายาง NO.3	อัน	0	0	1	9	0	9	30.00	270.00	3	2	2	2		
97	แท่งประทับตรายางใหญ่	อัน	0	0	0	10	1	9	70.00	630.00	3	2	3	2		
98	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	0	2	5	5	0	5	75.00	375.00	3	0	2	0		
	ยอดยกไป									366,515.00						

ลงชื่อ 

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ 

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									366,515.00						
99	เทปโผลม 2 หน้า 3M	ม้วน	12	27	19	0	0	0	205.00	-	0	0	0	0		
100	เทปโผลม 2 หน้า (หลยส์เทป)	ม้วน	0	0	12	36	8	28	198.00	5,544.00	11	8	8	9		
101	เทปโผลม 2 หน้า (หลยส์เทป)9ม.	ม้วน	0	0	62	31	0	31	212.00	6,572.00	11	6	8	6		
102	เทปโผลม 2 หน้า (หลยส์เทป)3ม.	ม้วน	0	0	18	6	0	6	44.00	264.00	0	2	2	2		
103	แท่นตัดสก็อตเทปใหญ่	แท่น	1	4	9	15	1	14	95.00	1,330.00	7	2	4	2		
104	แท่นตัดสก็อตเทปเล็ก	แท่น	0	0	2	7	0	7	50.00	350.00	6	0	1	0		
105	ธงชาติขนาด 80*120ซม.	ผืน	17	12	0	24	0	24	50.00	1,200.00	12	0	12	0		
106	ธงตราสัญลักษณ์ วปร.ขนาด 80*	ผืน	54	24	0	12	0	12	75.00	900.00	0	0	12	0		
107	ธงตราสัญลักษณ์ สท.ขนาด 80*1	ผืน	0	0	12	12	0	12	75.00	900.00	0	12	0	0		
108	น้ำยาลบคำผิด	แท่ง	60	62	74	206	18	188	70.00	13,160.00	58	53	54	41		
109	ใบมีดคัทเตอร์เล็ก	ห่อ	0	0	4	15	1	14	35.00	490.00	6	3	3	3		
110	ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่	ห่อ	0	2	0	33	0	33	10.00	330.00	15	5	8	5		
111	ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่	ห่อ	7	2	6	0	3	0	50.00	-	0	0	0	0		
112	ปากกาเขียน DVD 2 หัว	ด้าม	0	1	0	8	0	8	55.00	440.00	2	2	2	2		
	ยอดยกไป									397,995.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ นัตร์วิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									397,995.00						
113	ปากกาเขียนแผ่น CD	แท่ง	8	1	8	4	4	0	22.00	-	3	0	1	0		
114	ปากกาเขียนแผ่น CD	แท่ง	0	3	6	8	0	8	25.00	200.00	0	4	0	4		
115	ปากกาน้ำเงินเล็ก	ตัวม	0	0	6	12	0	12	55.00	660.00	6	0	6	0		
116	ปากกาน้ำเงินใหญ่	ตัวม	0	0	6	12	0	12	95.00	1,140.00	6	0	6	0		
117	ปากกาเคมีสองหัว	ตัวม	101	102	190	336	85	251	15.00	3,765.00	83	84	85	84		
118	ปากกาไวท์บอร์ด	ตัวม	48	53	34	175	65	110	18.00	1,980.00	47	41	46	41		
119	แปรงลบกระดาน	อัน	0	0	4	20	2	18	20.00	360.00	6	6	3	5		
120	ป้ายติดหน้าอก	อัน	0	100	0	0	0	0	7.00	-	0	0	0	0		
121	ผ้าหมึกพิมพ์ติดฟิลิแกน NO.1OL	กล่อง	0	0	0	0	2	0	60.00	-	0	0	0	0		
122	พลาสติกค้นแฟ้ม A4	แพ็ค	0	0	1	0	9	0	40.00	-	0	0	0	0		
123	พลาสติกเคลือบบัตร A4	กล่อง	3	6	6	11	0	11	650.00	7,150.00	4	2	4	1		
124	แฟ้มซอง A4	แพ็ค	0	3	0	14	0	14	39.00	546.00	6	1	6	1		
125	แฟ้มแสนอเชิร์ต	แฟ้ม	12	0	8	37	10	27	210.00	5,670.00	26	0	9	2		
	ยอดยกไป									419,466.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

(นายประเสริฐ นัตรีวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

ประจําปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	เยนดอยกมา									419,466.00						
126	แฟ้มสะสมผลงาน	แฟ้ม	0	18	2	0	0	0	45.00	-	0	0	0	0		
127	แฟ้มหนีบ 1 นิ้ว	แฟ้ม	5	6	1	16	0	16	55.00	880.00	4	6	3	3		
128	แฟ้มห่วง 2" A4	แฟ้ม	2	9	1	36	0	36	70.00	2,520.00	17	12	7	0		
129	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว A5	แฟ้ม	0	0	13	5	2	3	55.00	165.00	2	1	1	1		
130	แฟ้มห่วงสันยก 3 นิ้ว A4	แฟ้ม	9	1	10	22	4	18	70.00	1,260.00	9	7	3	3		
131	แฟ้มห่วงสันยก 2 นิ้ว A4	แฟ้ม	0	0	1	24	11	13	70.00	910.00	9	3	9	3		
132	ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.	แผ่น	0	14	61	74	8	66	50.00	3,300.00	24	13	24	13		
133	คีย์บอร์ดใหญ่พลาสติก	อัน	0	2	4	13	0	13	55.00	715.00	8	1	3	1		
134	แผ่นรองเมาส์แบบบาง	แผ่น	0	6	0	36	0	36	15.00	540.00	9	12	3	12		
135	แผ่นรองเมาส์แบบรองมือ	แผ่น	0	2	0	29	0	29	199.00	5,771.00	26	0	3	0		
136	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	3	1	0	5	0	5	5.00	25.00	3	0	2	0		
137	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	0	1	8	10	0	10	15.00	150.00	5	1	3	1		
138	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	0	6	1	9	0	9	35.00	315.00	5	1	2	1		
139	ไม้บรรทัดเหล็ก 6 นิ้ว	อัน	0	2	0	7	0	7	15.00	105.00	4	0	3	0		
	เยนดอยกไป									436,122.00						

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									436,122.00						
140	ไม้บรรทัดเหล็ก 6 นิ้ว	อัน	0	4	1	0	1	0	20.00	-	0	0	0	0		
141	ไม้บรรทัดเหล็ก 18 นิ้ว	อัน	0	1	1	4	0	4	95.00	380.00	3	0	0	1	0	
142	ยางลบดินสอ	ก้อน	17	35	30	132	14	118	5.00	590.00	45	27	32	28		
143	ลวดเย็บกระดาษ 1215	กล่อง	0	0	0	2	1	1	90.00	90.00	1	0	1	0		
144	ลวดเย็บกระดาษ RAPID 9/8	กล่อง	1	0	0	2	5	0	55.00	-	1	0	1	0		
145	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/24	กล่อง	0	0	1	2	0	2	220.00	440.00	1	0	1	0		
146	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	235	201	275	635	25	610	8.00	4,880.00	170	155	157	153		
147	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3	กล่อง	50	56	26	154	25	129	15.00	1,935.00	48	29	48	29		
148	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35	กล่อง	44	24	57	156	15	141	12.00	1,692.00	35	43	35	43		
149	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 8	กล่อง	6	2	14	40	2	38	20.00	760.00	13	9	9	9		
150	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 9/12	กล่อง	2	3	0	9	1	8	295.00	2,360.00	5	0	4	0		
151	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	229	232	279	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
152	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	0	0	30	469	50	419	20.00	8,380.00	123	112	122	112		
153	สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4	แผ่น	1	1	7	14	0	14	150.00	2,100.00	4	3	4	3		
	ยอดยกไป									459,729.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นมนาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สติวงวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									459,729.00						
154	สติ๊กเกอร์ขาวมัน A4(50 แผ่น)	แพ็ค	0	0	6	19	1	18	150.00	2,700.00	12	0	7	0		
155	สติ๊กเกอร์ใส PVC A4 50 แผ่น	แพ็ค	8	9	19	23	2	21	250.00	5,250.00	8	5	4	6		
156	สติ๊กเกอร์ใส PVC แผ่นใหญ่	แผ่น	0	2	0	12	0	12	30.00	360.00	3	3	3	3		
157	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	0	0	0	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
158	สมุดม้วนเบอร์ 2	เล่ม	11	23	18	113	7	106	50.00	5,300.00	37	22	32	22		
159	สมุดปกอ่อน	เล่ม	9	11	4	30	9	21	10.00	210.00	9	7	7	7		
160	สมุดม้วนเบอร์ 2	เล่ม	0	0	0	8	0	8	50.00	400.00	2	2	2	2		
161	สมุดม้วนเบอร์ 5	เล่ม	15	19	7	0	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
162	สมุดม้วนเบอร์ 5	เล่ม	0	0	2	38	10	28	125.00	3,500.00	15	6	9	8		
163	สมุดพลาสติก 15 มิล	แพ็ค	5	0	0	12	1	11	105.00	1,155.00	5	2	3	2		
164	สมุดพลาสติก 5 มิล	แพ็ค	0	5	2	14	3	11	50.00	550.00	6	2	3	3		
165	ใส่แฟ้ม A4	แพ็ค	16	27	32	47	7	40	25.00	1,000.00	14	10	13	10		
166	หมึก Brother TN1000	กล่อง	13	21	22	32	6	26	1,290.00	33,540.00	8	8	8	8		
167	หมึก Brother TN2060	กล่อง	0	0	0	0	1	0	1,520.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									513,694.00						

ลงชื่อ 

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ 

เจ้าหน้าที่

(นายปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ คลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									513,694.00						
168	หมึก HP 05A	กล่อง	0	0	0	2	0	2	3,480.00	6,960.00	1	0	1	0		
169	หมึก HP 05A	กล่อง	0	4	3	0	2	0	3,400.00	-	0	0	0	0		
170	หมึก HP 17A	กล่อง	21	35	42	99	7	92	2,390.00	219,880.00	25	24	25	25		
171	หมึก HP 36A	กล่อง	0	0	0	2	1	1	2,950.00	2,950.00	1	0	1	0		
172	หมึก HP 49A	กล่อง	0	0	0	0	1	0	3,150.00	-	0	0	0	0		
173	หมึก HP 78A	กล่อง	26	31	21	67	1	66	2,850.00	188,100.00	17	16	17	17		
174	หมึก HP 79A	กล่อง	20	27	24	104	3	101	2,250.00	227,250.00	27	25	26	26		
175	หมึก HP 83A	กล่อง	37	31	29	60	18	42	2,500.00	105,000.00	15	15	15	15		
176	หมึก HP85A	กล่อง	52	49	34	76	1	75	2,600.00	195,000.00	19	19	19	19		
177	หมึก HP35A	กล่อง	6	4	5	8	3	5	2,610.00	13,050.00	2	2	2	2		
178	หมึก HP107A	กล่อง	0	5	25	41	5	36	1,590.00	57,240.00	9	11	10	11		
179	หมึก HP 30A	กล่อง	0	0	21	16	0	16	2,390.00	38,240.00	5	3	3	5		
180	หมึก LQ590	กล่อง	4	3	4	4	0	4	490.00	1,960.00	2	0	2	0		
181	หมึก Riccho SP201	กล่อง	2	3	0	16	5	11	2,990.00	32,890.00	4	4	4	4		
182	หมึก Riccho SP201	กล่อง	0	0	2	0	0	0	2,890.00	-	0	0	0	0		
183	หมึก Riccho SP203	กล่อง	2	2	4	0	2	0	2,990.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,602,214.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธีตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,602,214.00						
184	หมึกเติม EPSON T673100BK,T	ขวด	0	0	4	50	0	50	525.00	26,250.00	20	10	10	10		
185	หมึก Fuji Xerox CT203108	กล่อง	0	0	3	0	2	0	3,800.00	-	0	0	0	0		
186	หมึก EPSON 85N Cyan	กล่อง	0	0	10	50	0	50	395.00	19,750.00	20	10	10	10		
187	หมึก EPSON 85N Light Mager	กล่อง	0	0	6	50	0	50	395.00	19,750.00	20	10	10	10		
188	หมึก EPSON T664100 Black	ขวด	0	0	1	58	0	58	265.00	15,370.00	20	14	10	14		
189	หมึก EPSON T664100 Yellow	ขวด	0	0	1	52	0	52	265.00	13,780.00	20	11	10	11		
190	หมึก EPSON T664200 Cyan	ขวด	0	0	1	52	0	52	265.00	13,780.00	20	11	10	11		
191	หมึก EPSON T664300 Magent	ขวด	0	0	1	52	0	52	265.00	13,780.00	20	11	10	11		
192	หมึก OKI MB472	กล่อง	0	0	16	72	8	64	2,500.00	160,000.00	18	18	18	18		
193	หมึกเติมแท่นปี่ม	ขวด	18	2	1	0	2	0	10.00	-	0	0	0	0		
194	หมึกเติมแท่นปี่ม	ขวด	0	3	2	43	8	35	15.00	525.00	14	9	12	8		
195	ตรายาง"แจกแปรงฯ"	อัน	0	1	0	0	0	0	74.90	-	0	0	0	0		
196	ตรายาง "ตรวจสอบคุณภาพแรงงาน"	อัน	0	2	0	0	0	0	470.80	-	0	0	0	0		
197	ตรายาง"ทาฟลูออไรด์ฯ"	อัน	0	0	0	1	0	1	74.90	74.90	1	0	0	0		
198	ตรายางชื่อหัวหน้าหน่วยงาน	อัน	0	1	0	3	0	3	117.70	353.10	1	2	0	0		
199	ตรายาง"ผู้ส่งอายุฯ"	อัน	0	3	0	0	0	0	256.80	-	0	0	0	0		
200	ตรายาง"ไม่รอดตรวจฯ"	อัน	0	1	0	5	0	5	64.20	321.00	2	1	1	1		
	ยอดยกไป									1,885,948.00						

ลงชื่อ 

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ 

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นายปิยะนันท์ สทิววงค์)

(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,885,948.00						
201	ตรายาง"เลื่อนนัด"	อัน	0	1	0	3	0	3	64.20	192.60	2	0	1	0		
202	ตรายาง"ส่งพบแพทย์"	อัน	0	1	0	1	0	1	128.40	128.40	1	0	0	0		
203	ตรายาง"(นางรดา สุทธาวาส)"	ชิ้น	0	1	0	0	0	0	128.40	-	0	0	0	0		
204	ตรายาง"คู่มือฉบับ"	อัน	0	1	0	1	0	1	40.00	40.00	1	0	0	0		
205	ตรายาง"สำเนา"	อัน	0	1	0	3	0	3	40.00	120.00	1	1	0	0	1	
206	สาย HDMI ยาว 20 เมตร	เส้น	0	1	1	4	0	4	1,790.00	7,160.00	2	0	0	2	0	
207	สาย VGA M/M 20M	เส้น	0	1	0	0	0	0	900.00	-	0	0	0	0		
208	หัวแปลง HDMI to VGA	ตัว	0	1	0	0	0	0	590.00	-	0	0	0	0		
209	ซองชาวตราครุฑยาวเบอร์ 9/125	ซอง	0	3000	0	2296	0	2,296	214.00	491,344.00	2074	74	74	74		
210	CD-R(50/Pack)700MB*80min	หกด	0	2	0	0	0	0	265.00	-	0	0	0	0		
211	แผ่น CD-R	แผ่น	1100	1500	125q	1022	0	1,022	6.00	6,132.00	6	505	6	505		
212	ซองใส่แผ่น CD แบบซองกระดาษ	แพ็ค	0	3	0	0	0	0	180.00	-	0	0	0	0		
213	ซองใส่แผ่น CD ใส่	ซอง	1200	1300	1350	1020	0	1,020	1.00	1,020.00	5	505	5	505		
214	Flash Drive 16 GB	ขวด	0	1	0	4	0	4	285.00	1,140.00	3	0	0	1	0	
215	Flash Drive 32 GB	อัน	0	0	1	5	0	5	320.00	1,600.00	3	0	0	1	1	
216	CR-R(50/Pack)700MB*80min	แผ่น	0	0	0	0	0	0	6.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									2,394,825.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิวระวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ นัทรวิษยานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้จ่ายเงินหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,394,825.00						
217	กระดาษสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง A4	ห่อ	0	17	3	8	4	4	150.00	600.00	2	2	2	2		
218	กระดาษสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง A4	แพ็ค	0	2	0	18	0	18	195.00	3,510.00	9	3	3	3		
219	เครื่องคิดเลขใหญ่	เครื่อง	0	3	2	8	0	8	650.00	5,200.00	4	1	1	2		
220	เครื่องคิดเลขกลาง	เครื่อง	0	0	1	5	0	5	550.00	2,750.00	4	1	0	0		
221	ซองพลาสติกใส A4	ซอง	0	78	0	104	0	104	5.00	520.00	20	32	20	32		
222	ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น	อัน	0	1	0	5	0	5	95.00	475.00	2	1	1	1		
223	สติ๊กเกอร์ตัวเลข 0-9	แผ่น	0	2	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
224	กระดาษสี F14 180 แกรม	ห่อ	0	9	0	0	0	0	125.00	-	0	0	0	0		
225	สมุดเบอร์ 4/100	เล่ม	0	9	0	3	0	3	250.00	750.00	1	1	1	0		
226	สมุดเบอร์ 4/100	เล่ม	0	0	3	0	0	0	185.00	-	0	0	0	0		
227	กล่องใส่แฟ้มพลาสติก	อัน	0	0	5	4	0	4	85.00	340.00	1	1	1	1		
228	กล่องแฟ้มไม้อัด Relux	ใบ	0	4	7	17	0	17	255.00	4,335.00	11	1	4	1		
229	จอโปรเจกเตอร์ Motorized Scf	จอ	0	1	0	0	0	0	21,000.00	-	0	0	0	0		
230	สาย HDMI ยาว 5 เมตร	เส้น	0	1	0	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
231	แฟ้มกระดาษ A4	โหล	2	3	0	0	0	0	96.00	-	0	0	0	0		
232	แฟ้มกระดาษ A4	โหล	0	0	1	15	0	15	120.00	1,800.00	5	3	4	3		
	ยอดยกไป									2,415,105.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ นัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,415,105.00						
233	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	0	0	2	4	3	1	55.00	55.00	2	0	2	0		
234	กล่องวงจรปิด CCTV HDCVI 3.6	ตัว	0	0	1	4	0	4	650.00	2,600.00	1	1	1	1		
235	สาย Cat 6 UTP,PE Outdoor	ม้วน	0	0	1	0	0	0	4,200.00	-	0	0	0	0		
236	สายแลน CAT6 เดินภายในอาคาร	กล่อง	0	0	2	2	0	2	3,850.00	7,700.00	1	0	1	0		
237	สายอะแดปเตอร์ สำหรับ PC TV	เส้น	0	0	1	4	0	4	930.00	3,720.00	1	1	1	1		
238	สายอะแดปเตอร์ สำหรับ PC TV	เส้น	0	0	1	0	0	0	1,100.00	-	0	0	0	0		
239	สายอะแดปเตอร์ สำหรับ PC TV	เส้น	0	0	1	0	0	0	2,350.00	-	0	0	0	0		
240	External Hardisk WD 2 TB	ตัว	0	0	1	1	0	1	2,190.00	2,190.00	0	1	0	0		
241	Hardisk HDD CCTV2TB Tosh	ตัว	0	0	1	4	0	4	2,390.00	9,560.00	1	1	1	1		
242	ซองสีน้ำตาล A5 มีครุฑ	ซอง	6000	500	0	620	0	620	2.50	1,550.00	30	30	30	530		
243	ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	0	0	0	1500	0	1,500	3.75	5,625.00	0	0	0	1500		
244	ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง	ซอง	0	0	0	500	0	500	4.81	2,405.00	0	0	0	500		
245	Drum OKI	กล่อง	0	0	1	4	5	0	4,550.00	-	1	1	1	1		
246	กระดาษความร้อนขนาด 58 แกร	ม้วน	0	0	281	400	204	196	55.00	10,780.00	100	100	100	100		
247	เทปกาวย่น 36 มิล	ม้วน	0	0	32	0	28	0	45.00	-	0	0	0	0		
248	แท่นตัดสก็อตเทปใหญ่	อัน	0	0	2	0	4	0	85.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									2,461,290.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564		ปริมาณ คงเหลือ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า				จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,461,290.00					
249	ป้ายชื่อแขวนกฏหมาย	อื่น	0	0	0	0	120	0	5.00	-	0	0	0		
250	แฟ้มสันเยก 3 นิ้ว F4	แฟ้ม	0	3	4	0	4	0	70.00	-	0	0	0		
251	สมุดเยกกระดาษเบอร์ 8	กล่อง	0	0	0	0	12	0	20.00	-	0	0	0		
252	กระดาษโปสเตอร์ 120 แกรม	แพ็ค	0	0	6	6	0	0	359.00	-	0	0	0		
253	แผ่นใส่ทำปึก 230 MC/A4	แพ็ค	0	0	15	0	0	0	250.00	-	0	0	0		
254															
255															
256															
257															
258															
259															
260															
261															
262															
263															
264															
	รวมวัสดุสำนักงานทั้งสิ้น									2,461,290.00					

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สติวงค์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางปาริชาติ อารีย์รบ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ປະລິຈາງປະລະສານ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อยถึง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กรวยน้ำดื่ม IDEA	ท่อ	355	265	112	348	7	341	42.80	14,594.80	87	87	87	87		
2	กรวยพลาสติกเล็ก	อัน	1	0	0	14	11	3	8.33	24.99	12	1	0	0		
3	กระดาดชำระล้างจานใหญ่	ม้วน	602	661	575	0	0	0	80.25	-	0	0	0	0		
4	กระดาดชำระล้างจานใหญ่	ม้วน	0	0	12	1724	228	1,496	70.00	104,720.00	419	443	419	443		
5	กระดาดชำระล้างจาน	แพ็ค	1664	1616	80	0	0	0	66.88	-	0	0	0	0		
6	กระดาดชำระล้างจาน	แพ็ค	0	48	1424	0	0	0	72.23	-	0	0	0	0		
7	กระดาดชำระล้างจาน	แพ็ค	0	0	972	2232	148	2,084	65.00	135,460.00	537	578	537	580		
8	กระดาดชำระล้างจานยาว	ทึบ	0	1	0	1	0	1	909.50	909.50	1	0	0	0		
9	กระดาดชำระล้างจาน	แพ็ค	0	0	1	4	0	4	70.00	280.00	0	2	0	0		
10	กระดาดชำระล้างจาน	ใบ	0	0	2	4	0	4	200.00	800.00	4	0	0	0		
11	กระดาดชำระล้างจาน 18 ซม.	ใบ	1	1	0	4	0	4	50.00	200.00	1	1	1	1		
12	กระดาดชำระล้างจาน	ใบ	0	2	0	0	0	0	380.00	-	0	0	0	0		
13	กระดาดชำระล้างจาน Mitsubaru 2 ลิตร	ใบ	0	0	1	2	0	2	790.00	1,580.00	2	0	0	0		
14	กระดาดชำระล้างจาน 40 ลิตร รุ่นมีล้อลาก	ใบ	0	0	1	0	0	0	1,150.00	-	0	0	0	0		
15	กระดาดชำระล้างจาน	ใบ	0	0	1	3	0	3	790.00	2,370.00	1	1		1		
	ยอดยกไป									260,939.29						

๐๘๔๒
 ๐๘๔๒
 ๐๘๔๒

(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาว
2014
เจ้าพนักงาน

(นางปิยะนันท์ สทิวางค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาว นิสัย ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ วัชรวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานี้ถึง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									260,939.29						
16	กระบอกฉีดพ่นขนาด 1.2 ลิตร	ขึ้น	0	0	2	152	0	152	79.00	12,008.00	37	39	37	39		
17	กระบอกฉีดพ่นขนาด 3 ลิตร	ขึ้น	0	0	1	0	0	0	179.00	-	0	0	0	0		
18	กระบอกฉีดพ่นขนาด 4 ลิตร	ชุด	0	0	2	0	0	0	220.00	-	0	0	0	0		
19	กะละมังสี่ขา	ใบ	12	0	3	0	0	0	29.00	-	0	0	3	0		
20	กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	กล่อง	0	0	9	9	4	5	508.25	2,541.25	6	0	0	0		
21	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	0	0	6	9	0	9	508.25	4,574.25	5	0	4	0		
22	กล่องถือใหญ่	ใบ	3	12	0	1	0	1	450.00	450.00	1	0	0	0		
23	กล่องถือกลาง(302)	ใบ	0	10	0	20	0	20	350.00	7,000.00	8	2	8	2		
24	กล่องมีฝาปิดใบเล็ก เกรด A	ใบ	0	6	0	0	0	0	75.00	-	0	0	0	0		
25	กล่องหือถือเดี่ยว	ใบ	0	2	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
26	กล่องหือหัว No.404	ใบ	0	6	0	6	0	6	120.00	720.00	3	0	3	0		
27	กล่องใส่กระดาษชำระ	กล่อง	2	0	0	0	0	0	508.25	-	0	0	0	0		
28	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	2	1	0	0	0	0	374.50	-	0	0	0	0		
29	กล่อง NO.3030	ใบ	0	9	0	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									288,232.79						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สวัสดิวงษ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อันหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									288,232.79						
30	กล่องพลาสติกมีฝาเปิด-กลาง	ใบ	0	0	11	13	0	13	250.00	3,250.00	5	3	5	0		
31	กล่อง 6x7.5x5	ใบ	0	0	6	6	0	0	45.00	-	0	0	0	0		
32	กล่องฝาถือกลาง	ใบ	0	0	6	6	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
33	กล่องโฟมเอนีย	ใบ	0	6	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
34	กล่องเก็บของ 66L สีขาว	ใบ	0	0	3	0	0	0	249.00	-	0	0	0	0		
35	กล่องพลาสติกมีหูถือ	ใบ	0	7	5	15	0	15	150.00	2,250.00	9	0	6	1		
36	กล่องพลาสติก 100 ลิตร มีฝาปิด	ใบ	0	0	8	8	0	8	449.00	3,592.00	3	2	2	0		
37	กล่องพลาสติก 50 ลิตร	ใบ	0	0	10	4	0	4	209.00	836.00	2	0	0	0		
38	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0	0	17	0	0	0	139.00	-	0	0	0	0		
39	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0	0	60	125	0	125	159.00	19,875.00	59	12	42	12		
40	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	0	0	15	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
41	กรรไกรตัดผ้าขนาด 6 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
42	โซ่พลาสติกกันเชดขาว-แดง 6 มม. x 2	ม้วน	0	0	1	0	0	0	485.00	-	0	0	0	0		
43	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	58	0	18	0	30	0	30.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									318,035.79						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

ผู้ติดตามงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรึงขานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					ยอดรวม	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									318,035.79						
44	ขวดปัม	โหล	0	0	1	0	2	0	840.00	-	0	0	0	0		
45	ชั้นพลาสติกใส	ใบ	0	0	0	36	0	36	25.00	900.00	17	9	5	5		
46	ชั้นน้ำ	ใบ	0	0	4	15	12	3	20.00	60.00	7	4	2	2		
47	ชั้นน้ำพลาสติก	ใบ	9	9	12	15	18	0	19.00	-	11	0	4	0		
48	คราด PVC	อัน	0	0	0	2	0	2	150.00	300.00	1	0	1	0		
49	คัทเลิบบท(ไม้ป่นทุ)	แพ็ค	34	0	0	96	8	88	25.00	2,200.00	24	24	24	24		
50	เชือกฟาง	ม้วน	55	55	101	134	0	134	45.00	6,030.00	31	35	36	32		
51	เชือกฟาง	ม้วน	0	0	16	8	18	0	20.00	-	2	2	2	2		
52	เข็มหมุดหัวมุก	กล่อง	0	10	0	0	0	0	75.00	-	0	0	0	0		
53	ชั้นพลาสติก	ชุด	0	0	2	15	0	15	220.00	3,300.00	9	2	2	2		
54	เชนเดิร์ท	กระป๋อง	2	1	0	16	0	16	110.00	1,760.00	5	5	1	5		
55	ชุดขอแขวน 3 หัวง สแตนเลส	อัน	0	3	0	4	0	4	25.00	100.00	4	0	0	0		
56	ซองพลาสติกใส่ช้อนและส้อม	แพ็ค/1กก	0	0	3	12	0	12	150.00	1,800.00	3	3	3	3		
57	ถ้วยญี่ปุ่นเบอร์ 12 นิ้ว	ชิ้น	92	88	83	75	42	33	70.00	2,310.00	17	19	20	19		
	ยอดยกไป									336,795.79						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																		
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565				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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า	จำนวน					มูลค่า (บาท)		
	ยอดยกมา										336,795.79							
58	ตัวยูพื้นเบอร์ 10 นิ้ว	ผืน	0	39	18	26	18	8	50.00	400.00		5	8		5	8		
59	ตัวยู	โหล	8	2	0	14	0	14	120.00	1,680.00		7	0		7			
60	เคทตอลน้ำยาฆ่าเชื้อ 5 ลิตร	แกลลอน	0	1	1	13	0	13	1,909.95	24,829.35		3	4		3	3		
61	ตะกร้า 22x32x18 ซม.	ใบ	1	2	2	5	0	5	69.00	345.00		5	0		0	0		
62	ตะกร้าเก็บของ EF501022	ชุด	0	2	0	0	0	0	63.00	-		0	0		0	0		
63	ตะกร้า	ใบ	1	0	2	2	0	2	55.00	110.00		1	0		0	1		
64	ตะกร้า 8032	ใบ	0	10	2	4	0	4	45.00	180.00		2	0		2	0		
65	ตะกร้าเล็ก	ใบ	0	2	0	20	0	20	50.00	1,000.00		10	0		0	10		
66	ตะกร้าใหญ่	ใบ	0	2	0	14	0	14	200.00	2,800.00		5	3		3	3		
67	ตะกร้าหัวหัว	ใบ	0	3	0	8	0	8	120.00	960.00		2	2		2	2		
68	ตะกร้าหัวหัวเล็ก	ใบ	0	5	0	14	0	14	40.00	560.00		5	2		5	2		
69	ตะกร้ามีฝาปิดมีหู NO.9802	ใบ	0	1	0	6	0	6	250.00	1,500.00		3	0		3	0		
70	ตะกร้าสี่เหลี่ยมทรงสูงรุ่น 5912	ใบ	0	1	3	0	1	0	99.00	-		0	0		0	0		
71	ตะกร้าหัวหัว	ใบ	0	3	1	0	0	0	100.00	-		0	0		0	0		
	ยอดยกไป									371,160.14								

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									371,160.14						
72	ตะกร้าเหลี่ยมหูหิ้ว KBS-SQS สีขาว	ใบ	2	0	0	4	0	4	39.00	156.00	2	0	2	0		
73	ตะกร้าเก็บของ 21*30.5*8.5cm	ใบ	0	1	1	0	0	0	37.00	-	0	0	0	0		
74	ตะกร้าเก็บของ 12*17.5*6cm	ใบ	0	1	1	4	0	4	15.00	60.00	2	0	2	0		
75	ตะกร้าเก็บของ 18*27.5*14cm	ใบ	0	2	0	0	0	0	41.00	-	0	0	0	0		
76	ตะกร้าเหลี่ยม+ฝา	ใบ	0	0	1	0	0	0	69.00	-	0	0	0	0		
77	ตะกร้าเหลี่ยม+ฝา	ใบ	0	0	6	0	0	0	99.00	-	0	0	0	0		
78	ตะกร้าถ่างผัก 30 ซม.	ใบ	0	0	2	0	0	0	169.00	-	0	0	0	0		
79	ตะแกรงสี่เหลี่ยม2114	ใบ	0	0	3	0	0	0	39.00	-	0	0	0	0		
80	ตะกร้าผ้าสี่เหลี่ยม 4 ชั้นสีขาว	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	450.00	-	0	0	0	0		
81	ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้นสีเส	ตู้	0	2	0	6	0	6	279.00	1,674.00	6	0	0	0		
82	ตราซัง 7 กก.	เครื่อง	0	0	1	3	0	3	650.00	1,950.00	0	1	0	0		
83	เตียงพับ	เตียง	0	0	1	0	0	0	1,500.00	-	0	0	0	0		
84	ชั้นลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก ขนาด 24x20.5x4	ชั้น	0	2	3	0	0	0	199.00	-	0	0	0	0		
85	ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 3 ชั้น 35x26x17	ตู้	0	0	2	2	0	2	229.00	458.00	1	0	1	0		
	ยอดยกไป									375,458.14						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อียอนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									375,458.14						
86	ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 3 ชั้น 35x25.5x2	ตู้	0	0	3	0	0	0	299.00	-						
87	ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้นเคลือบสี25*35*	ชั้น	0	1	0	6	0	6	413.00	2,478.00	2	1	2	1		
88	ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น 45x40x78ซม.	อัน	0	0	10	3	0	3	699.00	2,097.00	3	0	0	0		
89	ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น 61x46x92ซม.	อัน	0	0	2	1	0	1	1,290.00	1,290.00	1	0	0	0		
90	ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้นทึบ 58x40x93.5ซม.	อัน	0	0	1	3	0	3	1,690.00	5,070.00	3	0	0	0		
91	ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้นขนาด 34x24x39ซม.	ใบ	0	0	2	0	0	0	590.00	-	0	0	0	0		
92	ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้นฝาพลาสติกสีขาว	ใบ	0	0	3	10	0	10	990.00	9,900.00	0	5	0	5		
93	ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น	ใบ	0	0	40	0	0	0	790.00	-	0	0	0	0		
94	ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้นNO.5834	ใบ	0	0	1	4	0	4	1,190.00	4,760.00	1	1	1	1		
95	ตู้ลิ้นชัก 5 ชั้นKS-515G 36x43.5x1	ใบ	0	0	18	0	0	0	990.00	-	0	0	0	0		
96	ลิ้นชักพลาสติก 10 ชั้น	ชุด	0	0	2	4	0	4	1,190.00	4,760.00	1	1	1	1		
97	ลิ้นชัก 3 ชั้นขนาด 25x36x50ซม.	ใบ	0	0	2	0	0	0	450.00	-	0	0	0	0		
98	ลิ้นชัก 4 ชัก	ใบ	0	0	2	0	0	0	400.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									405,813.14						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								405,813.14							
99	ตู้ยกวางรองขาเก้าอี้ 1x1"	ตู้ยก	0	0	30	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
100	ตู้ยกวางรองขาเก้าอี้ 3/8 ทรงกลม	ตู้ยก	0	0	30	4	0	4	25.00	100.00	4	0	0	0		
101	ตู้ยกวางรองขาโต๊ะ 1x2"	ตู้ยก	0	0	50	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
102	ชั้นลิ้นชักพลาสติก 5 ชั้น	ชั้น	0	0	1	2	0	2	559.00	1,118.00	2	0	0	0		
103	ชั้นลิ้นชักเล็กพลาสติก 4 ชั้น	ชั้น	0	0	1	11	0	11	219.00	2,409.00	11	0	0	0		
104	ลิ้นชักพลาสติก 3 ชั้น	ชั้น	0	0	3	1	0	1	999.00	999.00	1	0	0	0		
105	ชุดส่ายยาว 15 ม.พร้อมหัวยึด	ชุด	0	0	3	0	0	0	359.00	-	0	0	0	0		
106	ถุงใส่ซอน ส้อม	พ้ค/0.5ก	0	0	5	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
107	ถุงพับจีบใส 9*14"	พ้ค/0.5ก	0	0	1	12	0	12	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
108	ถ้วยน้ำ 2 ออนซ์ แพ็ค 100ใบ	แพ็ค	20	10	13	12	2	10	65.00	650.00	3	3	3	3		
109	ถ้วยน้ำ 2 ออนซ์ สีขาว	ลัง	0	2	0	0	1	0	680.00	-	0	0	0	0		
110	ถ้วยพลาสติกใสมีฝาปิด 2 ออนซ์	แพ็ค/50ใบ	0	0	0	0	80	0	31.75	-	0	0	0	0		
111	ถ้วยพลาสติกใสไม่มีฝาปิด 2 ออนซ์	แพ็ค/100ใบ	0	0	5	0	35	0	57.50	-	0	0	0	0		
112	ถึงเบกลังกะสี	ใบ	1	0	0	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									412,289.14						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									412,289.14						
113	ถังน้ำกลมน้ำเล็ค 90 ลิตร	ใบ	0	2	0	6	0	6	435.00	2,610.00	1	2	1	2		
114	ถังน้ำพร้อมฝาทรงอ้วน 160L	ใบ	0	1	0	0	0	0	457.00	-	0	0	0	0		
115	ถังน้ำพร้อมฝา 115 ลิตร	ใบ	0	0	2	8	0	8	599.00	4,792.00	4	0	4	0		
116	ถังน้ำพร้อมฝา 79 ลิตร	ใบ	0	0	2	0	0	0	429.00	-	0	0	0	0		
117	ถังพร้อมฝา 80 ลิตร	ใบ	4	2	0	8	0	8	317.00	2,536.00	2	2	2	2		
118	ถังรีดมีอบคั้นโยกมีล้อเหล็ก	อัน	0	0	3	5	0	5	1,890.00	9,450.00	2	1	1	1		
119	ถังรีดมีอบคั้นโยกมีล้อเหล็ก	ถัง	0	0	2	1	0	1	1,150.00	1,150.00	1	0	0	0		
120	พื้มีเสถียูกาตพิมพ์ลาย	ม้วน	31	12	4	0	0	0	499.00	-	0	0	0	0		
121	พื้มีเสถียูกาต90*200cm	ม้วน	0	5	0	20	0	20	453.00	9,060.00	8	4	4	4		
122	พื้มีเสถียูกาตอาหารขนาด 30ซม.x300	ม้วน	0	1	2	1	0	1	450.00	450.00	0	0	0	1		
123	ถังผงพร้อมฝาแกว่ง 14 ลิตร	ใบ	0	2	0	22	0	22	169.00	3,718.00	8	3	8	3		
124	ถังขยะดำ 22*18	กก.	635	950	415	0	0	0	43.00	-	0	0	0	0		
125	ถังขยะดำ 22*18	กก.	0	0	250	0	0	0	41.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									446,055.14						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																	
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565				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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า	จำนวน					มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา									446,055.14							
126	ถุงขยะดำ 22*18	กก.	0	0	345	1407	1,105	302	40.00	12,080.00	353	353	353	348			
127	ถุงขยะดำ 30*30	กก.	1400	1575	430	0	0	0	43.00	-	0	0	0	0			
128	ถุงขยะดำ 30*30	กก.	0	0	400	0	0	0	41.00	-	0	0	0	0			
129	ถุงขยะดำ 30*30	กก.	0	0	795	2625	805	1,820	40.00	72,800.00	661	658	658	648			
130	ถุงขยะแดง 12*12	กก.	250	120	130	0	0	0	53.00	-	0	0	0	0			
131	ถุงขยะแดง 12*12	กก.	0	0	205	528	395	133	50.00	6,650.00	132	132	132	132			
132	ถุงขยะแดง 22*18	กก.	650	638	390	0	0	0	53.00	-	0	0	0	0			
133	ถุงขยะแดง 22*18	กก.	0	0	395	1033	505	528	50.00	26,400.00	258	259	257	259			
134	ถุงขยะแดง 30*30	กก.	605	625	405	0	0	0	53.00	-	0	0	0	0			
135	ถุงขยะแดง 30*30	กก.	0	0	755	2919	195	2,724	50.00	136,200.00	727	735	727	730			
136	ถุงขยะแดง 36*45	กก.	0	10	75	10	0	10	53.00	530.00	5		5				
137	ถุงขยะแดง 40*36	กก.	45	35	15	0	0	0	53.00	-	0	0	0	0			
138	ถุงขยะแดง 36*40	กก.	0	0	65	210	0	210	50.00	10,500.00	55	50	55	50			
139	ถุงขยะดำ 40*36	กก.	55	85	15	0	0	0	43.00	-	0	0	0	0			
	ยอดยกไป									711,215.14							

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานี้ถึง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									711,215.14						
140	ถุงขยะดำ 40*36	กก.	0	0	50	0	0	0	41.00	-	0	0	0	0		
141	ถุงขยะดำ 40*36	กก.	0	0	105	160	445	0	40.00	-	40	40	40	40		
142	ถุงมือสีส้ม	คู่	251	118	151	0	0	0	37.50	-	0	0	0	0		
143	ถุงมือสีส้ม	คู่	0	0	21	262	99	163	36.00	5,868.00	66	66	64	66		
144	ถุงมือพลาสติกยาว	กล่อง/100	0	0	1	2	0	2	550.00	1,100.00	1	0	1	0		
145	ถุงมือพลาสติกยาว	กล่อง/100	0	0	5	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0		
146	ถุงร้อน 4*6 นิ้ว	แพ็ค	1	5	31	64	20	44	80.00	3,520.00	16	16	16	16		
147	ถุงร้อน 6*9 นิ้ว	แพ็ค	10	10	48	64	12	52	80.00	4,160.00	16	16	16	16		
148	ถุงร้อน 7*11 นิ้ว	แพ็ค	1	0	0	0	56	0	40.00	-	0	0	0	0		
149	ถุงร้อน 7*11 นิ้ว	แพ็ค	0	0	1	0	0	0	70.00	-	0	0	0	0		
150	ถุงร้อน 8*12 นิ้ว	แพ็ค	10	16	16	24	17	7	45.00	315.00	6	6	6	6		
151	ถุงร้อน 10x15 นิ้ว(งานแพทย์แผนไทย)	แพ็ค	0	0	1	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
152	ถุงร้อน 9x14 นิ้ว(งานแพทย์แผนไทย)	แพ็ค/0.5กิโล	0	0	1	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
153	ถุงร้อน 14x22 นิ้ว	แพ็ค/0.5กิโล	0	0	100	160	0	160	45.00	7,200.00	40	40	40	40		
	ยอดยกไป									733,378.14						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สติวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

งบเจ้าพนักงาน 2565																	
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565				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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า	จำนวน					มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา									733,378.14							
154	ถุงหิ้ว 15*30 สี	แพ็ค	0	0	0	0	6	0	60.00	-	0	0	0	0			
155	ถุงหิ้ว 5*9 นิ้ว	แพ็ค	0	0	10	0	5	0	15.00	-	0	0	0	0			
156	ถุงหิ้ว 6*14 นิ้ว	แพ็ค	0	2	0	0	0	0	76.00	-	0	0	0	0			
157	ถุงหิ้ว 6*14 นิ้ว	แพ็ค/0.5ก	6	12	3	16	7	9	30.00	270.00	4	4	4	4			
158	ถุงหิ้ว 9*18 นิ้ว	แพ็ค	20	17	22	0	0	0	32.50	-	0	0	0	0			
159	ถุงหิ้ว 9*18 นิ้ว	แพ็ค/0.5ก	0	0	237	640	233	407	40.00	16,280.00	160	160	160	160			
160	ถุงหิ้ว 9*18 นิ้ว	แพ็ค/0.5ก	0	0	20	0	0	0	35.00	-	0	0	0	0			
161	ถุงหิ้ว 12*20 นิ้ว	แพ็ค	25	9	11	120	0	120	32.50	3,900.00	30	30	30	30			
162	ถุงหิ้ว 12*20 นิ้ว	แพ็ค	14	0	170	273	0	273	40.00	10,920.00	68	68	69	68			
163	ถุงหิ้ว 12*20 นิ้ว	แพ็ค	0	0	170	1	130	0	50.00	-	1	0	0	0			
164	ทิชชู	ม้วน	72	8	24	76	16	60	6.24	374.40	19	19	19	19			
165	ทิชชู	อัน	11	4	0	1	0	1	80.00	80.00	0	0	1	0			
166	ทิชชูแบบธรรมดา	อัน	11	4	8	20	0	20	30.00	600.00	6	4	6	4			
167	ที่ตักขยะพลาสติกอย่างดี	อัน	0	0	3	22	9	13	80.00	1,040.00	7	6	3	6			
	ยอดยกไป									766,842.54							

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									766,842.54						
168	ที่ต้กชยะสังกะสี	อัน	0	2	8	8	2	6	45.00	270.00	4	0	4	0		
169	ที่ต้กชยะพลาสติกแบบมีฝาปิดพร้อม	ชุด	0	0	6	1	0	1	339.00	339.00	0	1	0	0		
170	ที่ต้กถ่าน	อัน	0	3	0	16	6	10	35.00	350.00	5	3	5	3		
171	ที่ต้บอาหารอย่างตี 16"	อัน	0	0	2	1	0	1	120.00	120.00	1	0	0	0		
172	ที่ต้บอบนกกประสงค์	อัน	0	0	6	0	0	0	59.00	-	0	0	0	0		
173	ที่ต้บไม้สแตนเลส	แพ็ค	0	0	3	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
174	ที่ต้ความสะอาดกระจกด้านเหล็ก	อัน	0	1	0	2	0	2	209.00	418.00	1	0	1	0		
175	ที่ต้มีล้อตัวม	อัน	0	1	6	23	1	22	100.00	2,200.00	7	5	6	5		
176	เพื่อกันสน 2"x10ม.เหลือง-ต่ำ	ม้วน	0	0	0	3	1	2	399.00	798.00	2	0	1	0		
177	พองน้ำเช็ดกระจก 10"รุ่นตามปรับยี่	อัน	8	2	0	10	0	10	234.00	2,340.00	3	3	2	2		
178	เพื่อกันเชด สีดำ/เหลือง	ม้วน	0	2	0	0	0	0	80.25	-	0	0	0	0		
179	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	58	98	130	254	40	214	220.00	47,080.00	65	62	65	62		
180	น้ำยาเช็ดกระจก 500 มล.	ขวด	6	7	3	26	0	26	48.50	1,261.00	8	7	5	6		
181	น้ำยาเช็ดกระจก 2200 มล.	แกลลอน	0	0	4	18	0	18	104.00	1,872.00	5	4	5	4		
182	น้ำยาเช็ดกระจก 5200 มล.	แกลลอน	0	0	4	0	0	0	165.00	-	0	0	0	0		
183	น้ำยาเช็ดกระจก 3.8 ลิตร	แกลลอน	0	0	3	2	1	1	165.00	165.00	0	1	0	1		
	ยอดยกไป									824,055.54						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้รวบรวม

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อันหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									824,055.54						
184	สติ๊กเกอร์สุญญากาศขนาด90cmx2r	ม้วน	0	8	1	0	0	436.00	-	0	0	0	0			
185	สติ๊กเกอร์สุญญากาศ	ม้วน	0	4	0	0	0	425.00	-	0	0	0	0			
186	สติ๊กเกอร์สุญญากาศขนาด90cmx2r	ม้วน	0	0	6	2	0	460.00	920.00	2	0	0	0			
187	สติ๊กเกอร์สุญญากาศขนาด90cmx2r	ม้วน	0	4	3	0	0	327.00	-	0	0	0	0			
188	สติ๊กเกอร์สุญญากาศขนาด90cmx2r	ม้วน	0	0	18	0	0	499.00	-	0	0	0	0			
189	เส้นกันแมลง	เส้น	0	12	0	0	0	125.00	-	0	0	0	0			
190	ราวผ้าสแตนเลสขนาด 90 ซม.	อัน	0	0	1	0	1	219.00	-	0	0	0	0			
191	ราวแขวนสแตนเลส80 ซม.+6 ตะขอ	อัน	0	0	2	0	0	459.00	-	0	0	0	0			
192	ร่มใหญ่	คัน	0	0	2	11	0	280.00	3,080.00	3	4	4	0			
193	ร่มกันฝน	คัน	0	0	12	0	11	235.00	-	0	0	0	0			
194	น้ำยาดับฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	0	6	0	35	0	153.00	5,355.00	13	5	12	5			
195	น้ำยาดับฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	0	9	13	0	0	156.00	-	0	0	0	0			
196	น้ำยาดับฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	0	6	0	0	0	119.00	-	0	0	0	0			
197	น้ำยาดับฝุ่น 1000 ml	แกลลอน	0	0	11	0	0	95.00	-	0	0	0	0			
198	น้ำยาดับฝุ่น 500 ml	ขวด	0	1	0	0	0	193.00	-	0	0	0	0			
199	น้ำยาดับฝุ่น 500 ml	อัน	0	2	0	0	0	104.00	-	0	0	0	0			
200	น้ำยาดับฝุ่น 3.8 ลิตร	แกลลอน	0	0	10	8	26	450.00	-	2	2	2	2			
	รวมวัสดุสำนักงานทั้งสิ้น								833,410.54							

ลงชื่อ
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ
(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									833,410.54						
201	ผลิตภัณฑ์เคลือบยางรถยนต์ 400 ก	ขวด	0	2	0	6	0	6	254.00	1,524.00	2	2	0	2		
202	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	0	3	0	18	0	18	50.00	900.00	6	0	6	6		
203	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	10	0	0	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
204	ฟองน้ำล้างรถ	ชิ้น	0	3	0	6	0	6	40.00	240.00	3	0	3	0		
205	สเปรย์เคลือบเงา	ขวด	0	2	0	0	0	0	285.00	-	0	0	0	0		
206	สีทาพื้นถนน	แกลลอน	0	5	0	0	0	0	789.00	-	0	0	0	0		
207	สีทาพื้นถนน 3 ลิตร	แกลลอน	0	0	2	0	0	0	590.00	-	0	0	0	0		
208	งานเอนต์ดัทหญ้าเทียมสีเงิน No.13	ชุด	0	1	0	1	0	1	285.00	285.00	1	0	0	0		
209	น้ำมันเครื่องดัทหญ้า VENEER 1L	แกลลอน	0	1	0	1	0	1	100.00	100.00	1	0	0	0		
210	แว่นมด	อัน	0	1	0	66	0	66	50.00	3,300.00	21	15	15	15		
211	เอ็นดัทหญ้าแบบเหลี่ยมเหลือง 365	อัน	0	1	0	1	0	1	100.00	100.00	1	0	0	0		
212	น้ำยาล้างเล็บ	ขวด	31	24	14	55	0	55	15.00	825.00	15	13	14	13		
213	น้ำยาล้างจานชนิดเติม	ถุง	41	83	46	52	20	32	20.00	640.00	13	13	13	13		
214	น้ำยาล้างจานเลปอนเอฟ 3.8 ลิตร	แกลลอน	52	96	95	0	19	0	160.50	-	0	0	0	0		
215	น้ำยาล้างจานเลปอนเอฟ 3.8 ลิตร	แกลลอน	0	0	4	146	0	146	150.00	21,900.00	38	35	38	35		
216	ป้ายห้ามเข้าปฏิบัติงาน	อัน	1	0	1	0	2	0	650.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									863,224.54						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									863,224.54						
217	แปรงขัดพื้นด้วยยาว	อัน	10	0	8	38	2	36	100.00	3,600.00	10	9	10	9		
218	แปรงขัดพื้นด้วยยาว	อัน	0	0	0	16	12	4	85.00	340.00	6	2	6	2		
219	แปรงขัดห้องน้ำด้วยสั้น	อัน	19	38	44	40	48	0	20.00	-	12	8	12	8		
220	แปรงซักผ้า	อัน	2	6	7	27	2	25	15.00	375.00	7	7	8	5		
221	แปรงทองเหลืองด้วยยาวไม้	อัน	2	0	4	3	0	3	100.00	300.00	2	0	0	1		
222	แปรงทองเหลืองขนาดเล็ก	อัน	0	0	3	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
223	ปืนฉีดน้ำ(ถังทรง)	อัน	0	1	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
224	ปืนฉีดน้ำ 7 ระดับ รุ่น 70184	อัน	0	0	1	1	0	1	359.00	359.00	0	0	1	0		
225	ปืนฉีดน้ำ 7 ระดับ รุ่น 76578	อัน	0	0	1	0	0	0	299.00	-	0	0	0	0		
226	ผงซักฟอกขนาด 900 กรัม	ถุง	85	162	204	134	62	72	50.00	3,600.00	33	34	33	34		
227	ฝอยเหล็ก	อัน	23	23	19	112	5	107	15.00	1,605.00	28	28	28	28		
228	ฟอกถ้วยยางดี	อัน	7	0	0	190	0	190	65.00	12,350.00	53	45	47	45		
229	ฟอกถ้วย	อัน	0	22	204	12	90	0	50.00	-	6	1	4	1		
230	ฟอกถ้วยเล็ก	อัน	0	12	0	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
231	ฟองน้ำติดตาข่าย	อัน	11	3	4	15	17	0	15.00	-	4	5	4	2		
232	ไฟแช็ค	อัน	3	8	3	17	1	16	10.00	160.00	5	4	4	4		
	ยอดยกไป									885,913.54						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สัตติวงค์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ นัตรีวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ประจําปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									885,913.54						
233	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	80	86	99	139	17	122	45.00	5,490.00	38	33	37	31		
234	ไม้กวาดทางมะพร้าวตัวยาว	อัน	0	7	12	12	1	11	60.00	660.00	7	0	5	0		
235	ไม้กวาดหน้าโน้ล่อน	อัน	4	14	14	0	16	0	120.00	-	0	0	0	0		
236	น้ำกวาดหน้าโน้ล่อน	อัน	0	0	2	35	11	24	130.00	3,120.00	8	11	7	9		
237	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	2	3	2	32	1	31	65.00	2,015.00	8	9	6	9		
238	ไม้ขีดกระจกมีตัวจับ	อัน	4	2	0	12	0	12	100.00	1,200.00	4	3	3	2		
239	ไม้ขีดกระจกตัวยาว	อัน	0	4	4	6	16	0	200.00	-	2	2	1	1		
240	ไม้ดันฝุ่น เบอร์ 24	อัน	12	9	8	35	11	24	280.00	6,720.00	10	9	9	7		
241	ไม้ฝุ่นเบอร์ 10	อัน	4	7	1	17	0	17	60.00	1,020.00	3	5	4	5		
242	ไม้ฝุ่นเบอร์ 10	อัน	0	0	7	0	5	0	50.00	-	0	0	0	0		
243	ไม้ฝุ่นออลูมิเนียม 12 นิ้ว	อัน	10	10	0	45	0	45	120.00	5,400.00	14	9	12	10		
244	ไม้ฝุ่นออลูมิเนียม 12 นิ้ว	อัน	0	0	4	0	20	0	110.00	-	0	0	0	0		
245	ไม้ฝุ่นออลูมิเนียม 12 นิ้ว	อัน	0	4	20	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
246	ไม้ผอบพื้น	อัน	6	13	8	26	9	17	230.00	3,910.00	9	5	7	5		
247	ไม้รีดน้ำ	อัน	8	7	10	34	29	5	280.00	1,400.00	11	7	9	7		
248	ไม้เสียบลูกชิ้น 5"	แพ็ค	4	0	0	0	6	0	20.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									916,848.54						

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									916,848.54						
249	ไม้เสียบลูกชิ้น 9"	แพ็ค	4	6	4	24	0	24	20.00	480.00	6	6	6	6		
250	มีดโกน	อัน	0	0	20	0	0	0	45.00	-	0	0	0	0		
251	ยาฉีดยง 300มล.	กระป๋อง	26	85	87	150	8	142	60.00	8,520.00	38	37	38	37		
252	รองเท้าบูท	คู่	0	12	1	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
253	รองเท้าบูท	คู่	6	10	1	42	1	41	120.00	4,920.00	19	7	7	9		
254	รองเท้าบูทคันตรากระบ	คู่	0	12	0	10	0	10	170.00	1,700.00	0	5	0	5		
255	รองเท้าบูทหนา	คู่	0	15	36	6	30	0	200.00	-	0	3	0	3		
256	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	12	12	0	38	0	38	45.00	1,710.00	14	6	12	6		
257	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	0	7	5	0	0	0	35.00	-	0	0	0	0		
258	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	0	0	19	0	41	0	80.00	-	0	0	0	0		
259	รองเท้าหัวโต	คู่	0	0	10	62	0	62	150.00	9,300.00	19	16	11	16		
260	รองเท้าหัวโต	คู่	0	12	107	0	0	0	110.00	-	0	0	0	0		
261	เสื้อกันฝน	ตัว	0	50	3204	0	0	0	23.00	-	0	0	0	0		
262	เสื้อกันฝน	ตัว	0	1494	1130	3600	0	3,600	25.00	90,000.00	900	900	900	900		
263	เสื้อกันฝนอย่างหนา	ตัว	3	5	0	400	0	400	120.00	48,000.00	100	100	100	100		
264	เสื้อกันฝนหนา 80 นิ้วเนอทราย(หนา	เมตร	0	0	12	0	0	0	130.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,081,478.54						

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

អ្នកប្រឹក្សា

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,081,478.54						
265	สก็อตไปรท์	อัน	33	44	36	120	67	53	15.00		795.00	27	45	27	21	
266	สก็อตไปรท์ติดฟองน้ำ 3M	อัน	180	173	205	261	0	261	15.00		3,915.00	65	73	62	61	
267	สก็อตไปรท์มีด้ามจับ	อัน	1	4	1	0	0	0	100.00		-	0	0	0	0	
268	สก็อตไปรท์มีด้ามจับ	อัน	0	0	11	36	0	36	57.00		2,052.00	11	8	9	8	
269	สเปร์ยปรับอากาศ	กระป๋อง	61	69	67	154	9	145	110.00		15,950.00	39	39	38	38	
270	สเปร์ยอ่อนกบประสงค์ 2400CC	กระป๋อง	0	0	2	1	0	1	75.00		75.00	0	1	0	0	
271	สายยาง 5 หุน สีฟ้า	กก.	0	12	0	1	0	1	120.00		120.00	1	0	0	0	
272	สายยาง 5 หุน สีฟ้า	ชุด	0	1	0	0	0	0	760.00		-	0	0	0	0	
273	สายยางฉนวนPVCใยแก้ว5/8"ยาว15ม.	ม้วน	0	0	1	0	0	0	289.00		-	0	0	0	0	
274	สายยางใยแก้วพร้อมหัวฉีด 5/8 ยาว	ม้วน	0	0	1	1	0	1	399.00		399.00	0	0	0	1	
275	สายล้างท่อ 1.2ม.	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	469.00		-	0	0	0	0	
276	เสาจราจรมีตะขอแถบเงิน	ต้น	0	0	6	0	0	0	269.00		-	0	0	0	0	
277	อะไหล่ผ้าคันปั่นเบอร์ 24"	ผืน	13	24	20	19	41	0	150.00		-	6	4	5	4	
278	กล่อง 3 หลุม 105	แพ็ค	10	16	201	1000	0	1,000	380.00		380,000.00	250	250	250	250	
279	กล่อง TP 103	แพ็ค	22	0	5	12	0	12	130.00		1,560.00	3	3	3	3	
280	กล่องลิ้นชักเล็ก 3 ชั้น	ใบ	0	1	0	4	0	4	197.00		788.00	2	1	1	0	
	ยอดยกไป									1,487,132.54						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สัติวะวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิษยานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบาลปากท่อ

ประจําปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,487,132.54						
281	กล่องลิ้นชัก 4 ชั้น	อัน	0	5	2	0	0	0	220.00	-	0	0	0	0		
282	กุญแจคีย์สั้น	อัน	0	4	0	2	0	2	65.00	130.00	1	0	1	0		
283	ขวดพร้อมฝา 180 ซีซี	แพ็ค	12	8	10	20	0	20	250.00	5,000.00	5	5	5	5		
284	คลอรีนน้ำ 10%	ถัง	40	0	80	75	0	75	267.50	20,062.50	20	20	20	15		
285	ถัง PE TANK 100 ลิตร แบบหนา	ใบ	0	0	1	0	0	0	1,391.00	-	0	0	0	0		
286	กล่องคอนเทนเนอร์ 8.5 ลิตร	ใบ	0	0	1	0	0	0	99.00	-	0	0	0	0		
287	กล่องปฐมพยาบาล(I)	ใบ	0	0	1	0	0	0	269.00	-	0	0	0	0		
288	กล่องปิคนิคมีหัว	ใบ	0	0	1	2	0	2	99.00	198.00	1	0	1	0		
289	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	22	23	99	28	0	28	50.00	1,400.00	7	7	7	7		
290	ถ้วยพลาสติก	แพ็ค	22	21	65	28	0	28	50.00	1,400.00	7	7	7	7		
291	ถ้วยจิ้มผลไม้สแตนเลส	โหล	0	0	2	0	0	0	240.00	-	0	0	0	0		
292	น้ำยาล้างเล็บ	ขวด	0	0	0	9	0	9	35	315.00	3	2	2	2		
293	น้ำหวานเฮลบลูบอย	ขวด	19	8	10	40	0	40	59	2,360.00	10	10	10	10		
294	กลีเซอรินน้ำ	กก.	0	30	0	0	0	0	161	-	0	0	0	0		
295	ขวดฝาปั้ม 450 CC	โหล	0	4	0	0	0	0	535	-	0	0	0	0		
296	ปืนยิงแก๊ส	อัน	0	0	0	8	0	8	25	200.00	2	2	2	2		
	ยอดยกไป									1,518,198.04						

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถม

ປະຈຳປີ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,518,198.04						
297	ปืนยิงแก๊ส	อัน	10	2	2	0	1	0	30	-	0	0	0			
298	ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว	โหล	13	17	14	174	3	171	250	42,750.00	60	23	42	49		
299	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว	โหล	5	8	9	0	0	0	250	-	0	0	0			
300	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้วหนา	โหล	0	0	3	44	0	44	380	16,720.00	7	17	4	16		
301	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้วหนา	โหล	0	0	2	0	0	0	540	-	0	0	0			
302	ผ้าขนหนูขนโน 12*12 นิ้ว	ผืน	0	0	15	0	0	0	69	-	0	0	0			
303	ผ้าขนหนู 30x60"	ผืน	0	0	12	4	0	4	119	476.00	4	0	0	0		
304	ผ้าขนหนูหนา 27x54"	ผืน	0	0	60	0	0	0	250	-	0	0	0			
305	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	24	16	53	83	27	56	30	1,680.00	34	4	24	21		
306	ขมิ้นชัน	กก.	20	20	15	60	0	60	50.00	3,000.00	15	15	15	15		
307	ต้นตะไคร้	กก.	25	25	18	72	0	72	30.00	2,160.00	18	18	18	18		
308	ใบส้มป่อย	กก.	10	10	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0			
309	ไพล	กก.	50	50	30	120	0	120	60.00	7,200.00	30	30	30	30		
310	ฤกษะกรูด	ลูก	500	500	300	1200	0	1,200	1.00	1,200.00	300	300	300	300		
311	ใบมะกรูด	กก.	0	0	0	12	0	12	45.00	540.00	3	3	3	3		
312	ตูรองเท้า 4 บานเปิดขนาด 120*35*	ใบ	0	1	0	1	0	1	2,290.00	2,290.00	1	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,596,214.04						

၁၉၆၆

(อ.กมลทิพย์ งามประเสริฐ)

เจ้าหน้าที่ยื่น

(นางปิยะนุช สทิวาวงศ์)

លេខ២២

២២

អ្នកប្រកាស

(แพทย์แผนไทย) ผู้ดูแลรักษา

[illegible]

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,596,214.04						
313	น้ำยาซักล้าง อีโควอช 20 ลิตร	ถึง	9	15	15	24	0	24	1,241.20	29,788.80	6	6	6	6		
314	น้ำยาปรับผ้านุ่ม อีโควอช 20 ลิตร	ถึง	11	49	40	72	0	72	679.45	48,920.40	18	18	18	18		
315	แฉกกันตอกทิวลิป	ชุด	0	0	1	0	0	0	199.00	-	0	0	0	0		
316	ชั้นวางของแบบสี่เหลี่ยมR	ชั้น	0	4	0	0	0	0	145.00	-	0	0	0	0		
317	ชั้นวางของ 5 ชั้น	อัน	0	1	0	0	0	0	940.00	-	0	0	0	0		
318	ชั้นวางของ 3 ชั้นมีล้อ	ชั้น	0	0	2	5	0	5	499.00	2,495.00	3	1	0	1		
319	ชั้นวางของ 3 ชั้นมีล้อ	ชั้น	0	0	2	0	0	0	349.00	-	0	0	0	0		
320	ชั้นวางของแบบสี่เหลี่ยม W-101B	อัน	0	1	0	0	0	0	179.00	-	0	0	0	0		
321	ชั้นวางสแตนเลสเข้ามุม 2 ชั้น	ชั้น	0	0	2	2	2	0	321.00	-	2	0	0	0		
322	ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม	ตัว	0	2	2	1	0	1	990.00	990.00	1	0	0	0		
323	ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม 3 ชั้น	ตัว	0	0	2	0	0	0	1,100.00	-	0	0	0	0		
324	ชั้นพลาสติก 3 ชั้นข้างทิบ	ตัว	0	3	0	0	0	0	790.00	-	0	0	0	0		
325	ชั้นพลาสติก 4 ชั้นข้างทิบ	ตัว	0	3	0	0	0	0	890.00	-	0	0	0	0		
326	ชั้นพลาสติก 5 ชั้นข้างทิบ	ตัว	0	1	0	0	0	0	1,290.00	-	0	0	0	0		
327	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น	ตัว	0	4	1	1	0	1	200.00	200.00	1	0	0	0		
328	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก	ตัว	0	0	1	1	0	1	829.00	829.00	1	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,679,437.24						

ลงชื่อ

นางวิภาพร มั่นหมาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

นางปิยะนันท์ สทิววงค์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

นายประเสริฐ ด้ตรวิษขานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

ผู้ตรวจสอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อยถึง			ประมาณการใช้งบประมาณปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,781,092.44						
345	ฝ้ายางใส่หมวกกว้าง 54"	ม้วน	0	0	1	0	0	0	1,820.00	-	0	0	0	0		
346	ฝ้ายางใส่หมวกกว้าง 54"	ม้วน	0	0	1	0	0	0	2,100.00	-	0	0	0	0		
347	ฝ้ายางใส่หมวกกว้าง 60"	ม้วน	0	0	1	0	0	0	1,370.00	-	0	0	0	0		
348	แผงกั้นจราจร	อัน	0	0	1	0	0	0	2,500.00	-	0	0	0	0		
349	รองเท้าแตะ	คู่	0	6	0	1	0	1	175.00	175.00	0	1	0	0		
350	แก้วนํ้าพลาสติก 6 ออนซ์	แพ็ค/50ใบ	0	5	0	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
351	หลอดเส้นใส่	แพ็ค/10ฟุต	0	0	0	0	0	0	500.00	-	0	0	0	0		
352	แก้วนํ้าพลาสติก	โหล	0	0	5	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
353	แก้วนํ้าพลาสติก 8 ซม.	โหล	0	1	0	2	0	2	150.00	300.00	2	0	0	0		
354	แก้วใส 10 ออนซ์	โหล	0	4	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
355	ถุงซักผ้าสี่เหลี่ยม	ใบ	0	1	0	0	0	0	320.00	-	0	0	0	0		
356	ถุงซักผ้าตัวยาว	ใบ	0	0	2	8	0	8	130.00	1,040.00	2	2	2	2		
357	ถังพลาสติก	ใบ	0	20	0	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
358	ถังขาว 28 แกลลอน	ใบ	0	0	2	1	0	1	480.00	480.00	0	0	0	0		
359	ถังขาว No.728	ใบ	0	0	6	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
360	ถังนํ้าพลาสติกมีฝา	ใบ	0	0	2	1	0	1	100.00	100.00	0	0	0	1		
	ยอดยกไป									1,783,187.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย			ประมาณการใช้งบประมาณ 2565	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564	ประมาณการใช้งบประมาณ 2565	ปริมาณคงเหลือ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					
	ยอดยกมา														
361	ถังน้ำมีฝา 12 แกลลอน	ใบ	0	0	0	11	0	11	150.00	1,783,187.44					
362	ถังน้ำมีฝา 22 แกลลอน	ใบ	0	4	3	0	0	0	280.00	1,650.00	7	0	3	1	
363	ถังมือบริดน้ำคันโยก	ใบ	5	1	0	1	0	1	2,450.00	2,450.00	0	0	0	0	
364	ถังมือบริดน้ำ(สี่เหลี่ยม)	ใบ	0	0	1	1	0	1	1,090.00	1,090.00	1	0	0	0	
365	กระตักน้ำร้อนชารูป ขนาด 2.9 ลิตร	ใบ	0	1	0	12	0	12	950.00	11,400.00	1	0	0	0	
366	กระตักน้ำร้อนชารูป ขนาด 2.9 ลิตร	ใบ	0	1	1	2	0	2	790.00	1,580.00	2	0	0	0	
367	กระตักเหล็กเหลี่ยม	ใบ	0	1	0	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0	
368	กล่องรับสัญญาณ PSI	กล่อง	2	6	0	0	0	0	790.00	-	0	0	0	0	
369	กล่องรับสัญญาณ PSI	กล่อง	0	0	9	7	0	7	650.00	4,550.00	1	4	0	2	
370	ยางยืด เบอร์ 14	พับ	0	17	0	0	0	0	50.29	-	0	0	0	0	
371	ยางยืด(144 หลา)	ม้วน	0	4	0	0	0	0	907.00	-	0	0	0	0	
372	ยางยืด สีขาว 2 ซม.x36 หลา	ม้วน	0	0	33	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0	
373	ผ้าห่มขนหนู	ผืน	0	6	0	0	0	0	380.00	-	0	0	0	0	
374	ไฟฉายแอลกอฮอล์	กระบอก	0	1	0	31	0	31	120.00	3,720.00	15	1	15	0	
375	ไฟฉาย	กระบอก	2	6	0	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0	
376	ไฟฉาย LED ชาร์จไฟได้	อัน	0	1	0	18	0	18	199.00	3,582.00	7	3	8	0	
	ยอดยกไป									1,813,209.44					


ลงชื่อ



(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม


ลงชื่อ



(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ ธีตรวิษขานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,813,209.44						
377	ไฟฉายรุ่น E011051	อัน	0	0	4	2	1	1	147.00	147.00	1	0	1	0		
378	ยาพ่อง	ขวด	12	12	0	24	0	24	75.00	1,800.00	0	12	0	12		
379	สบู่อาบน้ำ	ก้อน	0	8	0	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
380	สบู่เหลวล้างมือ 3.8 ลิตร	แกลลอน	0	0	172	172	22	150	160.50	24,075.00	43	43	43	43		
381	รถเข็นล้อปั้ง ขนาด 80 ลิตร	คัน	0	1	0	2	0	2	5,500.00	11,000.00	2	0	0	0		
382	รถเข็นล้อปั้ง ขนาด 60 ลิตร	คัน	0	1	1	0	0	0	3,590.00	-	0	0	0	0		
383	รถเข็น 3 ชั้นขนาด 35.3x42.6x75.9	คัน	0	0	1	0	0	0	899.00	-	0	0	0	0		
384	รถเข็นของตลาด	คัน	0	0	1	1	0	1	970.00	970.00	1	0	0	0		
385	รถเข็นอเนกประสงค์พับได้ 370กก.	คัน	0	0	1	0	0	0	2,890.00	-	0	0	0	0		
386	รถเข็น 6 ล้อพับได้	คัน	0	0	1	0	0	0	1,199.00	-	0	0	0	0		
387	รถเข็นล้อมินิเอนพีมขยาย	คัน	0	0	1	0	0	0	1,099.00	-	0	0	0	0		
388	รถเข็นพื้นไฟเบอร์เทคตาข่ายอลูมิเนียม	คัน	0	0	2	1	0	1	4,922.00	4,922.00	1	0	0	0		
389	รางลิ้นชักรับได้ 14 นิ้วสลิ้ม	ชุด	0	0	4	0	0	0	61.00	-	0	0	0	0		
390	ราวติดผนังสแตนเลสรุ่นบันได 3 เส้น	อัน	0	0	10	0	0	0	990.00	-	0	0	0	0		
391	ราวติดผนังสแตนเลสรุ่นบันได 3 เส้น	อัน	0	0	1	0	0	0	1,090.00	-	0	0	0	0		
392	กุญแจคีย์ยาว 38 มิล	อัน	0	9	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,856,123.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที

(นางปิยนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธีศรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,856,123.44						
393	อ่างสแตนเลส 1 หลุม ไม่มีข้าง ไม่มีข	ตัว	0	1	0	0	0	0	790.00		0	0	0	0		
394	อ่างผสมอาหารสแตนเลสสีเงิน	ใบ	0	0	1	0	0	0	139.00	-	0	0	0	0		
395	อ่างล้างผักสแตนเลสแบบบุเหล็กสีเงิน	ใบ	0	0	1	0	0	0	115.00		0	0	0	0		
396	อ่างอลูมิเนียม 1 หลุม มีข้าง 3 ชั้น	ตัว	0	0	3	0	0	0	1,190.00	-	0	0	0	0		
397	ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส 3 ชั้น	ชั้น	0	4	0	1	0	1	308.00	308.00	1	0	0	0		
398	ถังซักผ้าสีเหลี่ยม	ใบ	0	1	0	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
399	บาร์กั้นเขต 2 ม.	อัน	0	0	0	0	0	0	199.00	-	0	0	0	0		
400	บันไดเหล็ก 1 ชั้น	อัน	0	1	0	0	0	0	299.00	-	0	0	0	0		
401	บันไดเหล็กมีข้อจับ 2 ชั้น	อัน	0	1	0	0	0	0	590.00	-	0	0	0	0		
402	บันไดเหล็ก 9 ชั้น	อัน	0	1	0	1	0	1	1,690.00	1,690.00	1	0	0	0		
403	บันไดเหล็กมีข้อจับ 4 ชั้น	อัน	0	1	0	2	0	2	690.00	1,380.00	2	0	0	0		
404	บันไดอลูมิเนียมมีถาด 7 ฟุต	ตัว	0	0	1	1	0	1	1,290.00	1,290.00	1	0	0	0		
405	ป้ายตั้งพื้นห้ามเข้าเด็ดขาด	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	259.00	-	0	0	0	0		
406	แปรงขัดห้องน้ำตัวสั้น	อัน	0	2	0	19	0	19	81.00	1,539.00	5	4	6	4		
407	แปรงขัดห้องน้ำตัวสั้น(โค้ง)	อัน	0		2	8	0	8	39.00	312.00	2	2	2	2		
408	ถังใส่แก้ว 12 ช่อง	อัน	0	3	0	0	0	0	66.00	-						
	ยอดยกไป									1,862,642.44						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,862,642.44						
409	รางปลั๊กไฟ 10 เมตร	อัน	3	2	0	0	0	0	259.00	-	0	0	0	0		
410	รางปลั๊กไฟ 5 เมตร อย่างดี	อัน	0	3	2	10	0	10	400.00	4,000.00	4	2	2	2		
411	รางปลั๊กไฟเส้นแรง 5 เมตร	อัน	0	8	0	2	0	2	390.00	780.00	1	0	0	1		
412	รางปลั๊กไฟเส้นแรง 5 เมตรแยกสวิทช์	อัน	0	4	0	17	0	17	399.00	6,783.00	7	3	4	3		
413	รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 5 สวิทช์ 5 เมตร	อัน	0	0	2	4	0	4	395.00	1,580.00	0	2	0	2		
414	รางปลั๊กไฟ 10 เมตร 5 สวิทช์	อัน	0	3	6	7	0	7	595.00	4,165.00	3	1	1	2		
415	รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิทช์ 3 เมตร	อัน	0	1	0	5	0	5	509.00	2,545.00	2	1	2	0		
416	รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 3 เมตร	อัน	0	0	12	4	0	4	300.00	1,200.00	2	0	2	0		
417	รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง 3 เมตร	อัน	0	0	2	4	0	4	365.00	1,460.00	1	1	1	1		
418	รางปลั๊กไฟ มอก.3 เมตร	อัน	0	0	1	0	0	0	468.00	-	0	0	0	0		
419	ปลั๊กไฟต่อเข้า 2 รู ออก 3 รู	อัน	0	0	12	0	0	0	35.00	-	0	0	0	0		
420	โรลสายไฟ VCT 20M	อัน	0	1	1	1	0	1	1,590.00	1,590.00	1	0	0	0		
421	รีโมททีวี	อัน	0	1	0	13	0	13	100.00	1,300.00	8	0	5	0		
422	ผ้าดิบสีขาว(งานแพพพ์แผ่นไทย)	เมตร	0	0	30	120	0	120	40.00	4,800.00	30	30	30	30		
423	ผ้าออลแกนสีขาว	ม้วน	14	3	0	0	0	0	1,000.00	-	0	0	0	0		
424	ผ้าออลแกนสีขาว	เมตร	0	15	0	0	0	0	22.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,892,845.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									1,892,845.44						
425	ผ้าดิบสีเขียว 140 เส้นหน้า 36"	ทลา	1200	249	0	0	0	0	58.00	-	0	0	0	0		
426	ผ้าดิบสีเขียวหน้ากว้าง 36"	ทลา	0	0	400	600	0	600	60.00	36,000.00	400	0	200	0		
427	ผ้าดิบสีเขียวหน้ากว้าง 45"	ทลา	0	0	500	600	0	600	68.00	40,800.00	400	0	200	0		
428	ผ้าดิบสีขาวหน้ากว้าง 36"	ทลา	450	450	600	600	0	600	50.00	30,000.00	400	0	200	0		
429	ผ้าดิบสีขาวหน้ากว้าง 45"	ทลา	450	0	500	600	0	600	59.00	35,400.00	400	0	200	0		
430	ผ้าโจทเรสีขาวย่นหน้า 60"	ทลา	478	224	406	1060	0	1,060	145.00	153,700.00	400	0	660	0		
431	ผ้าโจทเรสีชมพูน้อหน้า 36"	ทลา	0	60	0	0	0	0	69.00	-	0	0	0	0		
432	ผ้าโจทเรสีชมพูน้อหน้า 60"	ทลา	0	156	0	300	0	300	140.00	42,000.00	300	0	0	0		
433	ผ้าโจทเรสีม่วงน้อหน้า 36"	ทลา	0	300	240	0	0	0	71.00	-	0	0	0	0		
434	กางเกงคนไข้ LP305ผ้าโจทเร สีเขียว	ตัว	0	40	0	50	0	50	275.00	13,750.00	50	0	0	0		
435	กางเกงคนไข้ LP305ผ้าโจทเร สีเขียว	ตัว	0	30	0	50	0	50	295.00	14,750.00	50	0	0	0		
436	กางเกงคนไข้ LP305ผ้าโจทเร สีฟ้า	ตัว	0	150	0	100	0	100	275.00	27,500.00	100	0	0	0		
437	กางเกงคนไข้เด็ก ผ้าโจทเร สีม่วงเบอร์	ตัว	0	50	0	0	0	0	230.00	-	0	0	0	0		
438	กางเกงสำหรับนวด	ตัว	0	0	40	24	0	24	150.00	3,600.00	0	12	0	0		
439	ผ้าถุงคนไข้ 36"x80" ผ้าโจทเร สีฟ้า	ผืน	0	50	0	350	0	350	275.00	96,250.00	150	100	50	50		
440	ผ้าห่ม 60"x80 นิ้ว สีขาว 36 ปอนด์	ผืน	0	60	0	0	0	0	715.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									2,386,595.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที

(นายปิยะนันท์ สัตวีวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ การใช้ง ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,386,595.44						
441	ผ้าหน้ขนหนูตัดยู่ 40 ปอนด์ 60"x80"	ผืน	0	100	0	102	0	102	750.00	76,500.00	50	1	50	1		
442	ผ้าหน้ขนหนูตัดยู่ 40 ปอนด์ 60"x80"	ผืน	0	0	50	0	0	0	730.00	-	0	0	0	0		
443	เสื้อคน้ใช้PA611 ผ้าโพรเร สีม่วง เบอ	ตัว	0	50	0	250	0	250	265.00	66,250.00	225	0	25	0		
444	เสื้อคน้ใช้PA611 ผ้าโพรเร สีรุ-ปู: เบ	ตัว	0	30	0	100	0	100	295.00	29,500.00	75	0	25	0		
445	เสื้อคน้ใช้PA611 ผ้าโพรเร สีชมพู เบอ	ตัว	0	50	0	50	0	50	265.00	13,250.00	25	0	25	0		
446	เสื้อคน้ใช้PA611 ผ้าโพรเร สีฟ้า เบอ	ตัว	0	50	0	200	0	200	275.00	55,000.00	50	100	0	50		
447	เสื้อสำหรับนวด	ตัว	0	0	10	24	0	24	199.00	4,776.00	0	12	0	12		
448	พัดลมดูดอากาศ 8" ติดกระจก	ตัว	0	3	9	13	0	13	690.00	8,970.00	8	0	0	0		
449	พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	1,350.00	-	0	0	0	0		
450	ผ้าโพรเรสีม่วงมื่อหน้าหน้า 60"	ทลา	0	161	0	755	0	755	140.00	105,700.00	400	0	0	0		
451	ผ้า TC 180 เส้นสีขาว	ม้วน	0	1	0	0	0	0	7,956.00	-	0	0	0	0		
452	ผ้า 80 ซม.	ผ้า	0	5	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
453	ลอม 80 ซม.	ลูก	0	12	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
454	ถังขยะเหยียบ 35 ลิตร	ใบ	12	3	20	26	0	26	780.00	20,280.00	10	4	8	4		
455	ผ้าปูโต๊ะ135 ซม.	ผืน	0	2	0	2	0	2	150.00	300.00	0	2	0	0		
456	ตะกร้าเหลี่ยม	ใบ	0	10	0	2	0	2	41.00	82.00	1	0	1	0		
	ยอดยกไป									2,767,203.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษขานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ง ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,767,203.44						
457	ตะกร้าแบบมีหูหัว 29.5x13.5x13 ซม.	ใบ	0	0	12	0	0	0	109.00	-	0	0	0	0		
458	ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมีหูหัว	ใบ	0	0	6	0	0	0	55.00	-	0	0	0	0		
459	ตะหลิว 5"	อัน	0	0	2	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
460	โต๊ะกลาง	ตัว	0	0	1	0	0	0	1,399.00	-	0	0	0	0		
461	ถังน้ำกลม 100 ลิตร	ใบ	0	4	0	2	0	2	370.00	740.00	2	0	0	0		
462	ถังพลาสติก(ใส่แอลกอฮอล์)	ใบ	0	0	0	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
463	นาฬิกาแขวน 12 นิ้ว	เรือน	0	1	0	11	0	11	205.00	2,255.00	8	1	2	0		
464	นาฬิกาแขวน	เรือน	0	8	0	0	0	0	190.00	-	0	0	0	0		
465	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	2	2	0	1	0	1	299.00	299.00	1	0	0	0		
466	นาฬิกาติดผนัง 11 นิ้ว	เรือน	0	0	2	13	0	13	300.00	3,900.00	1	6	0	0		
467	นาฬิกาติดผนัง 40 ซม.	เรือน	0	0	1	1	0	1	320.00	320.00	0	1	0	0		
468	นาฬิกาใหญ่	เรือน	0	0	5	0	0	0	400.00	-	0	0	0	0		
469	ไฟฉาย LED 800LUX	กระบอก	0	0	2	0	0	0	125.00	-	0	0	0	0		
470	ไฟฉาย LED 1W	กระบอก	0	0	3	4	0	4	189.00	756.00	2	0	2	0		
471	ไฟฉาย LED 1W	กระบอก	0	0	3	1	0	1	129.00	129.00	1	0	0	0		
472	รางปลั๊กไฟ 5 เมตร	อัน	0	2	0	3	0	3	350.00	1,050.00	0	1	0	2		
	ยอดยกไป									2,776,652.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า						
	ยอดยกมา															
473	การบูร	ขีด	0	0	2	0	0	0	120.00	2,776,652.44	0	0	0	0		
474	การบูร	ขีด	0	0	2	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
475	การบูร	ขีด	0	5	2	24	0	24	60.00	1,440.00	6	6	6	6		
476	เกลือ	ถุง	0	0	15	60	0	60	2.00	120.00	15	15	15	15		
477	กัญนาง 40 มิล	ลูก	0	3	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
478	กัญนางสปริง 25MM	ชิ้น	0	0	2	0	0	0	39.00	-	0	0	0	0		
479	กัญนางสปริง 32MM	ชิ้น	0	0	2	0	0	0	45.00	-	0	0	0	0		
480	กระจกเงา ขนาด 60x80 ซม.	บาน	0	0	2	2	0	2	1,200.00	2,400.00	0	1	0	0	1	
481	กระจกเงากรอบ 30x120 ซม. สีขาว	บาน	0	0	1	0	0	0	399.00	-	0	0	0	0		
482	กล่องทิชชู	ใบ	0	2	0	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
483	กล่องซ้อนไม้ 39x28x13.3 ซม.	ชิ้น	0	0	7	0	0	0	79.00	-	0	0	0	0		
484	ก๊อบหนังผ้า	1พีค/30ตัว	0	0	6	6	0	6	55.00	330.00	3	0	3	0		
485	เก้าอี้เหล็กขนาด 34x34x36 ซม.	ตัว	0	0	10	0	0	0	189.00	-	0	0	0	0		
486	ค้อนยาง	อัน	0	0	1	0	0	0	68.00	-	0	0	0	0		
487	ค้อนหัวพลาสติก	อัน	0	0	1	0	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
488	ช้อนปอนด์ต้นไม้	อัน	0	0	1	0	0	0	176.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									2,780,942.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางฉวีภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ


(นายประเสริฐ นัตววิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					
	ยอดยกมา														
489	เครื่องทำน้ำอุ่น SHARP 3500 วัตต์	เครื่อง	0	0	8	2	0	2	2,590.00	2,780,942.44					
490	เอี่ยมพลาสติก	ตัว	0	21	0	808	25	783	130.00	5,180.00	1	1	0	0	
491	กล่องใส่รองเท้า	ใบ	0	10	0	0	0	0	70.00	101,790.00	202	203	200	203	
492	ถ้วยพร้อมฝา 100g.	แพ็ค/50ใบ	0	9	67	80	0	80	120.00	-	0	0	0	0	
493	ถ้วยเมลามีน 7.5 นิ้ว	ใบ	0	12	0	0	0	0	35.00	9,600.00	20	20	20	20	
494	ถ้วยดวงพลาสติก 500ML	ใบ	0	0	2	2	0	2	40.00	-	0	0	0	0	
495	ถังขยะเหยียบ 10 ลิตร	ใบ	3	9	7	9	0	9	320.00	80.00	0	0	2	0	
496	ถังขยะเหยียบ 120 ลิตร	ใบ	0	7	5	2	0	2	1,850.00	2,880.00	7	0	2	0	
497	ถังขยะเหยียบ 18 ลิตร	ใบ	2	3	17	12	0	12	480.00	3,700.00	2	0	0	0	
498	ถังขยะเหยียบ 35 ลิตร	ใบ	7	3	4	16	0	16	780.00	5,760.00	4	3	2	3	
499	ถังขยะเหยียบ 5 ลิตร	ใบ	1	4	4	22	0	22	220.00	12,480.00	6	3	4	3	
500	ถังขยะเหยียบสแตนเลสกว้าง 7 นิ้ว	ใบ	0	2	0	0	0	0	690.00	4,840.00	6	7	2	7	
501	ถังขยะเหยียบสแตนเลสกว้าง 9 นิ้ว	ใบ	0	2	0	4	0	4	790.00	-	0	0	0	0	
502	ถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม 45 ลิตร	ใบ	0	0	6	0	0	0	599.00	3,160.00	2	0	2	0	
503	ถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม 45 ลิตร	ใบ	0	0	6	0	0	0	790.00	-	0	0	0	0	
504	ถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม 68 ลิตร	ใบ	0	0	2	8	0	8	790.00	-	0	0	0	0	
	ยอดยกไป									6,320.00	2	2	2	2	
										2,936,732.44					

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สทิววงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

งบการเงินแบบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,936,732.44						
505	ถังขยะเหล็กขาเหยียบ+ล้อ 85 ลิตร	ใบ	0	0	8	0	0	0	949.00	-	0	0	0	0		
506	ถังขยะเหล็กขาเหยียบ+ล้อ 85 ลิตร	ใบ	0	0	2	4	0	4	959.00	3,836.00	0	2	0	2		
507	ถังขยะฝาเปิด-ปิดทรงสี่เหลี่ยม 100 ลิ	ใบ	0	0	2	0	0	0	990.00	-	0	0	0	0		
508	ถังหัว 6*14 นิ้ว	พีค/0.5ก	7	0	20	8	0	8	30.00	240.00	2	2	2	2		
509	ที่คว่ำจาน	อัน	5	1	0	5	0	5	250.00	1,250.00	3	1	1	0		
510	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว(หนา)	โหล	0	6	0	2	0	2	380.00	760.00	0	1	0	1		
511	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว(หนา)	ผืน	0	0	63	0	0	0	98.00	-	0	0	0	0		
512	ผ้าขนหนู 30*60 นิ้ว	ผืน	0	1	0	0	0	0	380.00	-	0	0	0	0		
513	ผ้าห่ม 50x60"	ผืน	0	0	50	20	0	20	164.50	3,290.00	10	0	10	0		
514	ฟองน้ำล้างจาน	โหล	15	14	2	4	0	4	100.00	400.00	1	1	1	1		
515	มาจิกกลิ้งทำความสะอาดครัว	ขวด	0	1	1	9	0	9	85.00	765.00	3	2	2	2		
516	ไม้ขนไก่ทาบพิเศษ	อัน	0	2	1	5	0	5	200.00	1,000.00	3	0	2	0		
517	ไม้ปัดฝุ่นแบบผ้า	อัน	0	2	0	0	0	0	69.00	-	0	0	0	0		
518	ไม้ปัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์	อัน	0	0	2	2	1	1	149.00	149.00	1	0	0	1		
519	ไม้จิ้มฟัน	ขวด	0	0	12	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
520	ไม้แขวนเสื้อคิงไซด์	แพ็ค/6อัน	0	0	20	4	0	4	39.00	156.00	4	0	0	0		
	ยอดยกไป									2,948,578.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ นัตรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า
	ยอดยกมา								2,948,578.44							
521	ยางวงเล็ก	ถุง/0.5กก	8	3	16	64	2	62	100.00	6,200.00	16	16	16	16		
522	ยางวงใหญ่	ถุง/0.5กก	2	1	4	16	0	16	100.00	1,600.00	4	4	4	4		
523	ไฮเตอร์	ขวด	1	1	1	48	0	48	85.00	4,080.00	13	11	13	11		
524	เสากั้นทางเดินสแตนเลส แบบสายตี	ชุด	0	6	0	0	0	0	2,950.00	-	0	0	0	0		
525	ตะแกรงเอนกประสงค์เข้ามุม 3 ชั้น	อัน	0	1	0	0	0	0	329.00	-	0	0	0	0		
526	ชั้นเข้ามุมโครเมียม 2 ชั้น	ชั้น	0	0	2	0	0	0	199.00	-	0	0	0	0		
527	ชุดผ่านววม 3.5 ฟุต	ชุด	0	2	0	1	0	1	1,450.00	1,450.00	0	1	0	0		
528	ตู้เอนกประสงค์ ขนาด 60*73*44ซม.	ตัว	0	1	0	0	0	0	1,190.00	-	0	0	0	0		
529	ผ้าคลุมเก้าอี้	ผืน	0	100	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
530	หมอนข้าง	คู่	0	1	0	6	0	6	550.00	3,300.00	6	0	0	0		
531	หมอนหนุน	ใบ	0	2	0	14	0	14	200.00	2,800.00	12	1	0	1		
532	หมอนหนุนใบสังเคราะห์	ใบ	0	0	4	0	0	0	99.00	-	0	0	0	0		
533	หมอนหนุนหุ้มหนัง 38x56 ซม.	ใบ	0	0	20	24	0	24	590.00	14,160.00	4	10	0	10		
534	หม้อหุงข้าว 3 ลิตร(งานแพทย์แผนไทย	ใบ	0	1	0	0	0	0	950.00	-	0	0	0	0		
535	หม้อหุงข้าว 5 ลิตร(งานแพทย์แผนไทย	ใบ	0	0	1	2	0	2	2,300.00	4,600.00	1	0	1	0		
536	ไม้กรอกรงกระดาง 10 นิ้ว	อัน	0	3	0	8	0	8	400.00	3,200.00	8	0	0	0		
	ยอดยกไป									2,989,968.44						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ธีตรวิษานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									2,989,968.44						
537	ไส้กรองกรรกรองกระดาษ 20 นิ้ว	อัน	0	3	0	10	0	10	600.00	6,000.00	9	0	1	0		
538	ไส้กรองคาร์บอน 10"	อัน	4	3	0	6	0	6	700.00	4,200.00	5	0	1	0		
539	ไส้กรองเซรามิค	อัน	4	3	0	7	0	7	856.00	5,992.00	6	0	1	0		
540	ไส้กรองเซรามิค	อัน	0	0	2	0	0	0	416.00	-	0	0	0	0		
541	ไส้กรองเซรามิค	อัน	0	3	0	8	0	8	749.00	5,992.00	6	0	2	0		
542	ไส้กรอง(ใยสังเคราะห์)	อัน	0	0	3	3	0	3	100.00	300.00	3	0	0	0		
543	ไส้กรองใยสังเคราะห์-คาร์บอน-เรซิน	ชุด	0	0	1	1	0	1	959.00	959.00	1	0	0	0		
544	ปั้มน้ำโตโว่ Mitsuishi 1" WSP-105S	ตัว	0	0	0	0	0	0	2,500.00	-	0	0	0	0		
545	ปั้มน้ำอัตโนมัติ EP-405R	ตัว	0	1	0	0	0	0	14,500.00	-	0	0	0	0		
546	น้ำยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย	ตัว	0	5	0	0	0	0	1,500.00	-	0	0	0	0		
547	สายคลอรีน PE Tube 6x4mm	เมตร	0	0	20	0	0	0	128.40	-	0	0	0	0		
548	Filter(กรองฝุ่นเครื่องอบผ้า)	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	2,648.25	-	0	0	0	0		
549	ห้องน้ำเคลื่อนที่แบบชักโครก	ตู้	0	0	2	0	0	0	26,750.00	-	0	0	0	0		
550	เต็นท์ทรงโค้งขนาด 4*8 ม.	หลัง	0	0	6	0	0	0	17,000.00	-	0	0	0	0		
551	เครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับการ	เครื่อง	0	0	1	1	0	1	1,290.00	1,290.00	1	0	0	0		
552	เครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับการ	เครื่อง	0	0	3	0	0	0	990.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									3,014,701.44						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นายปิยะนันท์ สทิววงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้ตรวจสอบ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า						
	ยอดยกมา															
553	น้ำมันจักร	ขวด	2	0	0	5	0	5	40.00		200.00	3	0	2	0	
554	เข็มจักร	ห่อ	6	0	0	6	0	6	35.00		210.00	3	0	3	0	
555	เข็มสอย	ห่อ	0	0	0	3	0	3	35.00		105.00	2	0	1	0	
556	ตะแกรงแขวนใส่ขวดแอลกอฮอล์เจล	ขวด	0	0	0	0	0	0	0.00		-	0	0	0	0	
557	ถ้วยพลาสติกใส่พร้อมฝา 450 ml	แพ็ค	0	0	50	800	0	800	100.00		80,000.00	200	200	200	200	
558	ถ้วยพลาสติกใส่พร้อมฝา 800 ml	แพ็ค	0	0	4	360	0	360	165.00		59,400.00	90	90	90	90	
559	ช้อน+ส้อมยาวพลาสติกบรรจุของ	แพ็ค	0	0	200	360	0	360	100.00		36,000.00	90	90	90	90	
560	ช้อนสั้นพลาสติก	แพ็ค	0	0	46	1800	0	1,800	25.00		45,000.00	450	450	450	450	
561	ช้อนสั้นสแตนเลส	โหล	0	0	0	6	0	6	35.00		210.00	0	3	0	3	
562	ช้อนยาวสแตนเลส	โหล	0	0	0	2	0	2	80.00		160.00	2	0	0	0	
563	ส้อมยาวสแตนเลส	โหล	0	0	0	2	0	2	80.00		160.00	2	0	0	0	
564	ผ้ากันเปื้อนสีขาว	ผืน	0	0	0	5	0	5	60.00		300.00	0	0	5	0	
565	เหยือกน้ำพลาสติก 1000 ml	ใบ	0	0	2	2	0	2	85.00		170.00	0	0	0	2	
566	เหยือกน้ำพลาสติก 1500 ml	ใบ	0	0	2	2	0	2	150.00		300.00	0	0	0	2	
567	หินล้างมด	อัน	0	0	0	2	0	2	250.00		500.00	2	0	0	0	
568	มดสับ(ใหญ่)	เล่ม	0	0	1	1	0	1	320.00		320.00	0	0	0	1	
	ยอดยกไป										3,237,736.44					

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ลงชื่อ  เจ้าหน้าที
(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ด้ตรวิษขานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบพล


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564	ประมาณการใช้ในปี 2565	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา								3,237,736.44						
569	มีดหั่นเนื้อนกประสงศ์	เล่ม	0	0	0	4	4	45.00	180.00	4	0	0	0		
570	ผ้าเยามีลาย 140*180 ซม	ผืน	0	0	0	4	4	480.00	1,920.00	0	2	2	0		
571	ราวตากผ้า	อัน	0	0	0	1	1	499.00	499.00	0	0	0	1		
572	กระทะเหเหล็กต้มหู 17 นิ้ว	ใบ	0	0	0	2	2	350.00	700.00	0	0	0	2		
573	ตะกร้าพลาสติกเหลี่ยม 11x13นิ้ว	ใบ	0	0	0	2	0	99.00	-	0	0	0	2		
574	ตะกร้าสี่เหลี่ยม 30*35 ซม.	ใบ	0	0	0	2	2	99.00	198.00	0	0	0	2		
575	ตะกร้าสี่เหลี่ยม 25*30 ซม.	ใบ	0	0	0	2	2	69.00	138.00	0	0	0	2		
576	เขียงพลาสติก8*12 นิ้ว	อัน	0	0	1	2	2	300.00	600.00	0	2	0	0		
577	กล่องพลาสติกมีฝา20*15*12นิ้ว	ใบ	0	0	0	3	3	350.00	1,050.00	3	0	0	0		
578	กล่องพลาสติกมีฝาปิด 12*8*5 นิ้ว	ใบ	0	0	0	6	6	250.00	1,500.00	6	0	0	0		
579	กล่องพลาสติกมีฝาเปิด 8*6*3 นิ้ว	ใบ	0	0	0	6	6	200.00	1,200.00	6	0	0	0		
580	กล่องมีล้อมีหูหัว 6*7.5*3 นิ้ว	ใบ	0	0	0	10	10	150.00	1,500.00	0	0	0	10		
581	หม้ออลูมิเนียม ปากกว้าง 14 นิ้ว	ใบ	0	0	0	3	3	500.00	1,500.00	3	0	0	0		
582	ตะแกรงสแตนเลสรองอาหาร 9*13 นิ้ว	อัน	0	0	0	2	2	69.00	138.00	2	0	0	0		
583	กระบวยสแตนเลสกว้าง 3 นิ้วตัวยาว	อัน	0	0	4	2	2	200.00	400.00	0	0	0	2		
584	ที่คัปลาอาหารสแตนเลสเล็ก	อัน	0	0	0	2	2	29.00	58.00	2	0	0	0		
	ยอดยกไป								3,249,317.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นายปิยะนันท์ สติระวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									3,249,317.44						
585	ที่คียบอาหารสแตนเลสกลาง	อัน	0	0	0	2	0	2	49.00	98.00	2	0	0	0		
586	ใบพัดพัดลม 16 นิ้ว	อัน	0	0	0	1	0	1	90.00	90.00	1	0	0	0		
587	ใบพัดพัดลม 18 นิ้ว	อัน	0	0	0	1	0	1	120.00	120.00	1	0	0	0		
588	กระจกมีกรอบ 30x120ซม.สีขาว	บาน	0	0	0	0	2	2	399.00	798.00	0	0	0	0		
589	กล่อง No.3040	ใบ	0	5	6	0	1	1	250.00	250.00	0	0	0	0		
590	กล่องพลาสติก 100 ลิตร	ใบ	0	0	0	0	8	8	399.00	3,192.00	0	0	0	0		
591	กล่องรับสัญญาณ PSI	กล่อง	0	0	0	0	1	1	650.00	650.00	0	0	0	0		
592	กล่องหูล็อคเดี่ยว	ใบ	0	0	0	0	2	2	100.00	200.00	0	0	0	0		
593	กะละมังทรงกลม 12 ซม.	ใบ	0	0	0	0	24	24	25.00	600.00	0	0	0	0		
594	กะละมังสี่ขา	ใบ	0	0	10	0	2	2	25.00	50.00	0	0	0	0		
595	ก๊วยแฉสปริง 25 MM	ชิ้น	0	0	0	0	2	2	39.00	78.00	0	0	0	0		
596	ก๊วยแฉสปริง 32 MM	ชิ้น	0	0	0	0	1	1	45.00	45.00	0	0	0	0		
597	แก้วพลาสติก	โหล	0	0	0	0	5	5	100.00	500.00	0	0	0	0		
598	ช้อนแขวนจานหนึ่ง	อัน	0	0	1	0	1	1	45.00	45.00	0	0	0	0		
599	ช้อนแขวนบานประตู	อัน	0	0	1	0	1	1	69.00	69.00	0	0	0	0		
600	คราด PVC	อัน	0	0	1	0	10	10	150.00	1,500.00	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									3,257,602.44						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565		จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									3,257,602.44						
601	ตะกร้าพลาสติกเหลี่ยม 7x11 นิ้ว	ใบ	0	0	0	0	6	0	25.00	-	0	0	0	0		
602	ตะกร้าเหลี่ยม L	ใบ	0	0	0	0	5	0	169.00	-	0	0	0	0		
603	ตุลีนชัก 4 ชั้น	ใบ	0	0	6	0	4	0	790.00	-	0	0	0	0		
604	ถังขยะขนาด 120 ลิตร	ใบ	0	0	5	0	3	0	1,590.00	-	0	0	0	0		
605	ถังขาว No.728	ใบ	0	0	4	0	2	0	150.00	-	0	0	0	0		
606	ถังพลาสติก 160 ลิตรพร้อมฝาปิด	ใบ	0	0	0	0	5	0	590.00	-	0	0	0	0		
607	ถังพลาสติก 54 ลิตร ฝาเปิด	ใบ	0	0	0	0	5	0	159.00	-	0	0	0	0		
608	ถังพลาสติกขนาด 16x26"	แพ็ค	0	0	20	0	60	0	90.00	-	0	0	0	0		
609	ถุงร้อน 4*6 นิ้ว	แพ็ค	0	0	0	0	120	0	60.00	-	0	0	0	0		
610	ถุงร้อน 6*9 นิ้ว	แพ็ค	0	0	0	0	120	0	60.00	-	0	0	0	0		
611	นกหวีด	ตัว	0	0	7	0	3	0	45.00	-	0	0	0	0		
612	บาร์กันเขต 2ม.	อัน	0	0	0	0	3	0	199.00	-	0	0	0	0		
613	ปลั๊กแปลง 2 ขากลม	อัน	0	0	4	0	2	0	79.00	-	0	0	0	0		
614	ปลั๊กแปลง 2 ขากลม	อัน	0	0	7	0	3	0	62.00	-	0	0	0	0		
615	แปรงขัดห้องน้ำตามโคง	อัน	0	0	0	0	2	0	39.00	-	0	0	0	0		
616	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	0	0	0	0	50	0	5.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									3,257,602.44						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สติวงษ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									3,257,602.44						
617	รองเท้าหัวโต	คู่	0	0	0	0	2	0	95.00	-	0	0	0	0		
618	รางปลั๊กไฟ 10 เมตร 4 ช่อง	อัน	0	0	2	0	8	0	395.00	-	0	0	0	0		
619	รางปลั๊กไฟ 10 เมตร 4 ช่อง	อัน	0	0	1	0	5	0	350.00	-	0	0	0	0		
620	รางปลั๊กไฟ 3 เมตร 4 ช่อง	อัน	0	0	3	0	17	0	300.00	-	0	0	0	0		
621	รางปลั๊กไฟ 5 เมตร 5 ช่อง	อัน	0	0	4	0	6	0	360.00	-	0	0	0	0		
622	โรตส่ายไฟ VCT 15M.	อัน	0	0	0	0	1	0	1,100.00	-	0	0	0	0		
623	แว่นกันแดด	อัน	0	0	0	0	3	0	39.00	-	0	0	0	0		
624	แว่นตากันฝุ่น	อัน	0	0	1	0	2	0	30.00	-	0	0	0	0		
625	สับเหลด้ามมือ	แกลลอน	74	94	0	0	12	0	150.00	-	0	0	0	0		
626	สเปร์ยปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	0	0	9	0	65.00	-	0	0	0	0		
	รวมวัสดุงานบ้านครัวทั้งสิ้น									3,257,602.44						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางปิยนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ธีตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้รวบรวม

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ อารีย์รบ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างน้อย			ประมาณ การใช้ง ในปี 2565	ปริมาณ ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	สายไม้เค้ล้าเรียวยาว 10ม.	เส้น	2	1	2	1	0	1	390.00	390.00	0	1	0	0		
2	ชุดเครื่องเสียงถ้อยถากอนกประสงค์	ชุด	0	1	0	2	0	2	4,900.00	9,800.00	1	0	1	0		
3	ขาไม้เค้ล้า+คอไม้เค้ล้า	อัน	0	0	2	2	0	2	500.00	1,000.00	0	0	0	0		
4	เครื่องขยายเสียง NPE แบบติดตั้ง	ตัว	0	0	1	0	0	0	2,900.00	-	0	0	0	0		
5	ไม้พรั้มสาย	ตัว	0	0	2	4	0	4	990.00	3,960.00	1	1	1	1		
6	ไม้เค้ล้อย	ชุด	0	0	1	0	0	0	1,900.00	-	0	0	0	0		
7	ยางพรั้มกันลั้ง	อัน	0	0	2	0	0	0	35.00	-	0	0	0	0		
8	ตู้เอนกประสงค์ DECCON	ชุด	0	0	2	1	0	1	2,900.00	2,900.00	1	0	0	0		
9	โทรทัศน์	ชุด	0	0	4	2	1	1	590.00	590.00	1	0	1	0		
10																
11																
12																
13																
14																
15																
	รวมวัสดุโฆษณาทางทั้งสิ้น									18,640.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

(นายประเสริฐ ธีตรวิชานนท์)

(นางปาริชาติ อารีรักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างน้อย			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565				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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า	จำนวน (บาท)					มูลค่า	
1	กริ่งไร้สาย	ตัว	7	4	0	25	0	25	230.00	5,750.00	7	6	6	6			
2	กริ่งไร้สาย	ตัว	0	0	2	9	0	9	790.00	7,110.00	6	0	3	0			
3	ชุดก้านกดชำระด้านข้าง	อัน	0	0	5	2	0	2	104.00	208.00	2	0	0	0			
4	น้ำกลั่น	โหล	0	1	12	2	0	2	240.00	480.00	2	0	0	0			
5	ล้อยางตราม้า 8"	ล้อ	0	0	8	4	0	4	246.10	984.40	4	0	0	0			
6	ล้อยาง ตายเตื่อย 4"	กล่อง	0	2	6	16	0	16	494.40	7,910.40	8	0	8	0			
7	สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	17	7	8	6	0	6	199.00	1,194.00	3	0	3	0			
8	เทปกั้นลิ้น 2 นิ้ว*5 เมตร	ม้วน	0	15	1	4	0	4	229.00	916.00	2	0	2	0			
9	หางปลา	ถุง	0	0	1	2	0	2	150.00	300.00	1	0	1	0			
10	อุปกรณ์ไฟฟ้า SOMIC	ชุด	0	0	1	1	0	1	490.00	490.00	1	0	0	0			
11	แปรงทาสี 4"	อัน	5	10	10	4	0	4	90.00	360.00	2	0	2	0			
12	ใบตัดเฟเบอร์ 14 นิ้ว	ใบ	0	2	4	2	0	2	101.00	202.00	1	0	1	0			
13	ใบตัด 4" 2.5มม.	ใบ	0	0	5	4	0	4	20.00	80.00	2	0	2	0			
14	เทปพันเกลียว SCG 10ม.	ม้วน	0	0	9	4	0	4	26.00	104.00	2	0	2	0			
15	เคเบิลไทร์ 4.8x350mm 14 นิ้ว	ถุง	0	1	0	4	0	4	169.00	676.00	2	0	2	0			
	ยอดยกไป									26,764.80							

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									26,764.80						
16	เคเบิลไฟร์ 2.5x100mm.4 นิ้ว	ถุง	0	4	6	4	0	4	9.00	36.00	2	0	2	0		
17	เคเบิลไฟร์ 4.8x250mm.10 นิ้ว	ถุง	0	0	12	4	0	4	84.00	336.00	2	0	2	0		
18	เคเบิลไฟร์ 10 นิ้ว	ถุง	0	0	0	4	0	4	89.00	356.00	2	0	2	0		
19	เคเบิลไฟร์ 4.8x400mm.16 นิ้ว	ถุง	0	0	6	16	0	16	145.00	2,320.00	5	3	5	3		
20	เคเบิลไฟร์ 8 นิ้ว	ถุง	0	2	17	4	0	4	60.00	240.00	2	0	2	0		
21	เคเบิลไฟร์ 6 นิ้ว	ถุง	0	0	13	4	0	4	50.00	200.00	2	0	2	0		
22	เคเบิลไฟร์ 12 นิ้ว	ถุง	3	9	3	4	0	4	75.00	300.00	2	0	2	0		
23	ฝักบัวสายอ่อน	ชิ้น	0	0	2	0	1	0	199.00	-	0	0	0	0		
24	เคเบิลไฟร์ 15 นิ้ว	ถุง	0	0	10	0	8	0	185.00	-	0	0	0	0		
25	พวพลาสติคเบอร์ 7	แพ็ค	20	1	1	2	0	2	149.00	298.00	1	0	1	0		
26	พวเหล็ก 1/4"	ตัว	0	11	20	20	0	20	10.00	200.00	20	0	0	0		
27	อุปกรณ์ประตูดึงน้ำ	ชุด	2	10	9	4	0	4	132.00	528.00	2	0	2	0		
28	สกรูยิงแผ่นยิงซึม	ถุง/0.5กก	0	5	2	4	0	4	50.00	200.00	2	0	2	0		
29	สายน้ำดี	ชิ้น	0	10	5	2	0	2	84.00	168.00	1	0	1	0		
	ยอดยกไป									31,946.80						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565			1 (ต.ค.-	2 (ม.ค.-	3	4 (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									31,946.80						
30	ก๊อบบี้แก้ว	อัน	8	3	0	4	0	4	200.00	800.00	2	0	2	0		
31	ก๊อบบี้เค้านเตอร์ทองเหลืองตัวมปิด	อัน	0	6	3	4	0	4	245.00	980.00	2	0	2	0		
32	ก๊อบบี้ถ่างหน้าในพวยขอบทอง	อัน	0	0	2	4	0	4	190.00	760.00	2	0	2	0		
33	ก๊อบบี้ถ่างหน้าทองเหลือง	อัน	15	10	0	4	0	4	171.00	684.00	2	0	2	0		
34	ชุดชำระชุบโครเมียม	ชุด	0	13	0	4	0	4	197.00	788.00	2	0	2	0		
35	ชุดฝักบัวโครเมียมพร้อมสาย+วาล์วฝักบัว	แพ็ค	0	3	0	5	0	5	269.00	1,345.00	3	0	2	0		
36	หัวฉีดชำระโครเมียม	อัน	0	2	0	5	0	5	93.00	465.00	3	0	2	0		
37	น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	ชิ้น	9	2	2	1	0	1	67.00	67.00	1	0	0	0		
38	ฝารองนั่งชักโครก	อัน	0	4	0	4	0	4	350.00	1,400.00	2	0	2	0		
39	ท่อ PVC ขาว 20 มิล	เส้น	0	30	0	10	0	10	60.00	600.00	10	0	0	0		
40	ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ	ท่อน	0	0	30	10	0	10	51.00	510.00	5	0	5	0		
41	สะดืออ่างล้างหน้า	ชุด	0	0	1	2	0	2	342.00	684.00	1	0	1	0		
42	มือปิดชักโครก	ชุด	0	2	0	2	0	2	150.00	300.00	1	0	1	0		
43	อะไหล่ชักโครก	ชุด	0	1	0	2	0	2	350.00	700.00	1	0	1	0		
	ยอดยกไป									42,029.80						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นายปิยะนันท์ สติวงษ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- ก.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									42,029.80						
44	แบตเตอรี่แห้ง 7.5A 12V	ลูก	0	47	26	13	0	13	520.00	6,760.00	5	3	3	2		
45	แบตเตอรี่แห้ง 5.4A 12V	ลูก	0	5	0	4	0	4	420.00	1,680.00	1	1	1	1		
46	ใบเลื่อยเหล็ก	ใบ	0	2	0	2	0	2	60.00	120.00	2	0	0	0		
47	บอลาลั่ว	ตัว	3	6	2	3	0	3	69.55	208.65	3	0	0	0		
48	ปั๊มกดชำระสำหรับสุขภัณฑ์	อัน	0	2	0	3	0	3	155.00	465.00	3	0	0	0		
49	ลวดเชื่อมเลส 2 มิล	กก.	0	1	0	1	0	1	380.00	380.00	1	0	0	0		
50	ลวดเชื่อม 2.6 x350 mm.	ห่อ	0	2	1	1	0	1	125.00	125.00	1	0	0	0		
51	ก้ามปู 1/2	ตัว	145	115	0	20	0	20	5.00	100.00	20	0	0	0		
52	ไขควงลงไฟ	อัน	2	3	0	2	0	2	29.00	58.00	2	0	0	0		
53	จารบี	กระป๋อง	0	0	2	1	0	1	110.00	110.00	1	0	0	0		
54	จารบีทนความร้อน	กระป๋อง	0	0	3	1	0	1	195.00	195.00	1	0	0	0		
55	วาล์ว 3 ทาง	ตัว	0	0	0	2	0	2	180.00	360.00	1	0	1	0		
56	สีสเปรย์	กระป๋อง	6	10	18	6	0	6	50.00	300.00	6	0	0	0		
57	กาวย้อน	ขวด	0	3	0	2	0	2	30.00	60.00	2	0	0	0		
	ยอดยกไป									52,951.45						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงค้าง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									52,951.45		ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ			
58	ซีลโคลน A DAB	หลอด	10	7	6	2	0	2	50.00	100.00	2	0	0	0		
59	กาวยาง	กระป๋อง	0	3	0	2	0	2	120.00	240.00	2	0	0	0		
60	สายโทรศัพท์เดินภายนอก	ชุด	0	3	0	2	0	2	1,800.00	3,600.00	2	0	0	0		
61	สายโทรศัพท์เดินภายใน	ชุด	0	5	0	1	0	1	490.00	490.00	1	0	0	0		
62	ดอกสว่าน 16 มิล	ดอก	0	2	0	2	0	2	300.00	600.00	2	0	0	0		
63	ดอกสว่าน 1/8"	อัน	0	2	0	2	0	2	60.00	120.00	2	0	0	0		
64	ดอกโฮสชอว์ 20 มม.	ดอก	0	0	2	1	0	1	129.00	129.00	1	0	0	0		
65	ท่อน้ำทิ้งโครเมี่ยมกันซาร์ปสแตนเลส	อัน	0	4	0	3	0	3	249.00	747.00	3	0	0	0		
66	ทินเนอร์	แกลลอน	0	1	1	1	0	1	140.00	140.00	1	0	0	0		
67	ทินเนอร์สีทาถนน	แกลลอน	0	2	1	1	0	1	460.00	460.00	1	0	0	0		
68	ธรณีประตู 4" หน้า 1.2-3 มม.	เส้น	0	0	2	1	0	1	1,100.00	1,100.00	1	0	0	0		
69	แหวนมณีนิยม 5/32	ถุง	0	4	0	1	0	1	20.00	20.00	1	0	0	0		
70	แหวนมณีนิยม 3/6	กล่อง/200คู่	0	0	1	1	0	1	120.00	120.00	1	0	0	0		
71	น้ำมันทินเนอร์	ขวด	0	1	0	2	0	2	50.00	100.00	2	0	0	0		
	ยอดยกไป									60,917.45						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิวระวงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษขานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									60,917.45						
72	งานไฟฟ้าตัดหญ้า	อัน	0	0	2	2	0	2	125.00	250.00	2	0	0	0		
73	นอตยึดใบมีดตัดหญ้า 6*12 มม	อัน/6ตัว	0	0	1	20	0	20	20.00	400.00	20	0	0	0		
74	นอตตัดหญ้าตัวเมีย	ตัว	0	0	3	20	0	20	30.00	600.00	20	0	0	0		
75	มันเครื่องยอนต้า	กระป๋อง	0	0	2	2	0	2	115.00	230.00	2	0	0	0		
76	ใบมีดตัดหญ้าแบบตรง 12"	ใบ	0	0	2	2	0	2	200.00	400.00	2	0	0	0		
77	หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า	หัว	0	0	3	2	0	2	50.00	100.00	2	0	0	0		
78	สลับเมตรยาว 5 เมตร	อัน	0	0	1	1	0	1	118.00	118.00	1	0	0	0		
79	ประแจขันนอตได้อย่างทนอุปกรณ์	อัน	0	0	2	1	0	1	319.00	319.00	1	0	0	0		
80	สแกลตส์เขียว 80%	ม้วน	0	0	1	1	0	1	2,390.00	2,390.00	0	0	0	0		
81	โซฟลาสติกขนาด 6ม.สีแดง	ม้วน	0	5	2	0	0	0	485.00	-	0	0	0	0		
82	เสาธง PE รุ่นDTF01สีส้ม+ฐานฯ	อัน	0	0	4	0	0	0	389.00	-	0	0	0	0		
	รวมวัสดุงานช่างทั้งสิ้น									65,724.45						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิวระวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางปาริย์ อารีรัมย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

งบการเงินงบประมาณ 2565																
ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อ่อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ถ่าน AA	ก้อน	0	0	0	0	0	0	7.50	-	0	0	0	0		
2	ถ่าน AA	ก้อน	0	0	40	0	0	0	7.00	-	0	0	0	0		
3	ถ่าน AA	ก้อน	276	243	506	537	66	471	8.00	3,768.00	137	135	130	135		
4	ถ่าน AAA	ก้อน	134	284	399	382	87	295	15.00	4,425.00	100	93	96	93		
5	ถ่าน AAA	ก้อน	0	0	40	0	0	0	6.75	-	0	0	0	0		
6	ถ่าน AAA ALKALINE	ก้อน	0	4	0	168	0	168	25.00	4,200.00	42	42	42	42		
7	ถ่าน AA อัลคาไลน์	ก้อน	0	0	68	224	4	220	20.00	4,400.00	58	54	58	54		
8	ถ่านชาร์จ AA	ก้อน	0	0	0	0	24	0	230.00	-	0	0	0	0		
9	ถ่านชาร์จ AA	ก้อน	32	12	0	72	0	72	185.00	13,320.00	30	12	18	12		
10	ถ่านชาร์จ AA	ก้อน	0	4	30	0	21	0	165.00	-	0	0	0	0		
11	ถ่านชาร์จ AAA	ก้อน	12	13	0	0	0	0	95.00	-	0	0	0	0		
12	ถ่านชาร์จ AAA	ก้อน	0	19	29	92	0	92	165.00	15,180.00	28	20	24	20		
13	ถ่านชาร์จ 9 วัดต์	ก้อน	0	0	7	4	2	2	380.00	760.00	2	0	2	0		
14	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	0	24	4	72	0	72	17.00	1,224.00	18	18	18	18		
15	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	0	0	4q	0	28	0	15.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									47,277.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธีศรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า						
	ยอดยกมา									47,277.00					จำนวน	มูลค่า (บาท)
16	ถ่านไฟฉายขนาด C	ก้อน	48	8	86	76	2	74	23.00	1,702.00	20	18	20	18		
17	ถ่านสี่เหลี่ยม 9 โวลต์	ก้อน	0	10	8	16	6	10	30.00	300.00	4	4	4	4		
18	ถ่านโทรศัพท์ PANASONIC	ชุด	0	0	1	1	0	1	450.00	450.00	1	0	0	0		
19	สายไฟ 1*2.5(100ม.)	ม้วน	5	1	0	2	0	2	573.00	1,146.00	2	0	0	0		
20	สายไฟ 1*2.5(100ม.)	ม้วน	0	4	0	0	0	0	540.00	-	0	0	0	0		
21	สายไฟ 1*2.5(100ม.)	ม้วน	0	0	6	0	0	0	470.00	-	0	0	0	0		
22	สายไฟ 1*1.5(100ม.)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0		
23	สายไฟ 1*1.5(100ม.)	ม้วน	0	0	4	2	0	2	271.00	542.00	2	0	0	0		
24	สายไฟ 2*2(50ม.)	ม้วน	0	1	0	0	0	0	995.00	-	0	0	0	0		
25	สายไฟ 2x1 50ม.	ม้วน	0	0	1	0	0	0	379.00	-	0	0	0	0		
26	สายไฟ 2x1.5 3ม.	ม้วน	0	0	1	0	0	0	237.00	-	0	0	0	0		
27	สายไฟ 2x2.5 30 ม.	ม้วน	0	0	1	0	0	0	354.00	-	0	0	0	0		
28	สายไฟ 2x2.5m 90 เมตร	ชุด	0	0	1	0	0	0	450.00	-	0	0	0	0		
29	สายไฟ 2x2.5 100ม.	ม้วน	0	0	1	2	0	2	1,190.00	2,380.00	2	0	0	0		
	ยอดยกไป									53,797.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

(นางวิภากร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สติวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธีตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ประมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา															
30	สายไฟ 2x2.5 100ม.	ม้วน	0	0	2	0	0	0	1,100.00	53,797.00	0	0	0	0		
31	สายไฟอ่อน 2x1.5	ม้วน	0	0	1	0	0	0	790.00	-	0	0	0	0		
32	สาย VCT 2x2.5	ซด	0	3	0	1	0	1	1,900.00	1,900.00	1	0	0	0		
33	สาย VAF 2x2.5/1.5	ซด	0	0	2	0	0	0	1,750.00	-	0	0	0	0		
34	สาย VCT 3x2.5	ซด	0	0	2	1	0	1	2,600.00	2,600.00	1	0	0	0		
35	สายทองแดง 2.5สีเทา(100ม.)	ม้วน	0	2	0	0	0	0	626.00	-	0	0	0	0		
36	สายไฟทองแดง 1x10	เมตร	0	0	0	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
37	สวิตซ์ทางเดียว	อัน	0	5	0	0	0	0	18.00	-	0	0	0	0		
38	สวิตซ์ทางเดียว	กล่อง	0	0	0	1	0	1	209.00	209.00	1	0	0	0		
39	หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	0	0	12	0	0	0	18.00	-	0	0	0	0		
40	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	0	5	0	12	0	12	15.00	180.00	12	0	0	0		
41	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	0	7	0	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
42	หน้ากาก 3 ช่อง	กล่อง/10อัน	0	0	3	12	0	12	179.00	2,148.00	12	0	0	0		
43	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	8	1	0	0	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									60,834.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อัตนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565		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 2562	ปี 2563	ปี 2564										
	ยอดยกมา							จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า				จำนวน	มูลค่า (บาท)
44	หน้ากาก Pana แท้	อัน	3	12	0	0	0	0	25.00	60,834.00					
45	หน้ากากเชื่อมมือจับ	อัน	0	1	0	0	0	0	490.00	-	0	0	0		
46	ทลกระเบี่ยง 20 องศา	แผ่น	0	3	0	0	0	0	60.00	-	0	0	0		
47	บล๊อคลอย 2x4	ชิ้น	0	24	0	12	0	12	15.00	180.00	12	0	0	0	
48	บล๊อคลอย 2x4	อัน	27	12	0	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0	
49	คอมอกเก่า 1*40W	อัน	0	4	0	0	0	0	230.00	-	0	0	0	0	
50	คอมอกเก่า 40W	ชุด	0	1	0	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0	
51	คอมไฟถนนหลอดตะเกียบ	ชุด	0	1	0	5	0	5	695.00	3,475.00	5	0	0	0	
52	คอมไฟถนนเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์	ชุด	0	0	2	0	0	0	1,059.00	-	0	0	0	0	
53	คอมตะแกรงติดลอย	ชุด	0	0	2	0	0	0	1,088.00	-	0	0	0	0	
54	คอมตะแกรงแบบหลอด 2x36 ซม	ชุด	0	0	12	0	0	0	499.00	-	0	0	0	0	
55	คอมตะแกรงแบบหลอด 2x36	ชุด	0	0	10	0	0	0	508.00	-	0	0	0	0	
56	คอมตัวยู1/20W สีขาวสปริง	กล่อง	0	0	3	0	0	0	350.00	-	0	0	0	0	
57	คอมฟลัดไลท์ LED50W Day	ชุด	0	0	3	0	0	0	395.00	-	0	0	0	0	
	ยอดยกไป									64,489.00					

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณการสั่งซื้อคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									64,489.00						
58	โคมไฟ LED 36W	ชุด	0	0	4	0	0	0	220.00	-	0	0	0	0		
59	โคมรีเฟลกอลอยเดี่ยว2*36/40W	ชุด	0	0	1	0	0	0	550.00	-	0	0	0	0		
60	คัลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	50	0	0	0	5.25	-	0	0	0	0		
61	คัลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	30	20	0	20	5.50	110.00	20	0	0	0		
62	คัลิปก้ามปู ร้อยสายสีขาว 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	22	0	0	0	19.00	-	0	0	0	0		
63	หลอดไฟหลอดแฉับปู 24V	หลอด	0	0	12	0	0	0	19.26	-	0	0	0	0		
64	หลอดไฟ LED 3W	หลอด	0	2	0	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
65	หลอดไฟ LED 7W เติยเอล์ฟ(คู่)	หลอด	0	1	3	0	0	0	99.00	-	0	0	0	0		
66	หลอดไฟ LED 7W	หลอด	0	1	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
67	หลอดไฟ LED 7W	หลอด	0	0	5	0	0	0	55.00	-	0	0	0	0		
68	หลอดไฟ LED 9W	หลอด	11	5	0	10	0	10	119.00	1,190.00	10	0	0	0		
69	หลอดไฟ LED classic9Wเตยเอล์ฟ	หลอด	0	0	40	20	0	20	109.00	2,180.00	20	0	0	0		
70	หลอดไฟ LED classic9Wเตยเอล์ฟ	หลอด	0	0	37	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
71	หลอดไฟ LED classic18Wเตยเอล์ฟ	หลอด	0	0	1	0	0	0	79.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									67,969.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นายปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ


(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565


ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อันหลัง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									67,969.00						
72	หลอดไฟ LED classic18Wเดย์ไลท์	หลอด	0	0	59	0	0	0	59.00	-	0	0	0	0		
73	หลอดไฟ LED classic18Wเดย์ไลท์	หลอด	0	0	40	20	0	20	130.00	2,600.00	20	0	0	0		
74	หลอดไฟ LED 9W	หลอด	0	30	42	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
75	หลอดตะเกียบ 8W	หลอด	0	1	0	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
76	หลอด LED 2 W Day	หลอด	0	0	4	0	0	0	29.00	-	0	0	0	0		
77	หลอด LED 13 วัตต์	หลอด	0	12	0	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
78	หลอด LED 45 วัตต์	หลอด	4	0	0	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
79	หลอด LED 18W	หลอด	4	30	60	0	0	0	90.00	-	0	0	0	0		
80	หลอด LED 18 W	ชุด	0	1	0	0	0	0	289.00	-	0	0	0	0		
81	หลอด LED 18 W	หลอด	0	0	40	0	0	0	125.00	-	0	0	0	0		
82	หลอด LDE 18 W	ชุด	0	1	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
83	หลอด LED สั้น 9W	หลอด	55	30	0	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
84	หลอด LED สำหรับโคมเพดานก	ชุด	0	0	2	6	0	6	189.00	1,134.00	3	0	3	0		
85	หลอด LED ไฮวัตต์บั๊กเบอร์ท 45	ชุด	0	0	1	0	0	0	415.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									71,703.00						

ลงชื่อ  (นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ  (นางปิยนันท์ สิวะวงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  (นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									71,703.00						
86	หลอด LED ยาว พร้อมปลั๊ก	หลอด	0	0	30	0	0	0	90.00	-	0	0	0	0		
87	หลอด LED 50W	หลอด	0	0	5	0	0	0	130.00	-	0	0	0	0		
88	หลอดจำปาแดง	หลอด	0	0	2	2	0	2	15.00	30.00	2	0	0	0		
89	หลอดปิงปอง	หลอด	0	0	17	0	0	0	29.00	-	0	0	0	0		
90	หลอดไฟประดับขนาด 120 ซม.	หลอด	0	0	25	0	0	0	59.00	-	0	0	0	0		
91	หลอดตะเกียบToshiba 11W	หลอด	0	3	0	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
92	หลอดไฟแอลอีดีไฮ้วัตต์ 50Wแอส	หลอด	0	2	0	5	0	5	256.00	1,280.00	5	0	0	0		
93	หลอดเกลียว 65w	หลอด	0	1	1	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
94	หลอดทอรันโด 65 วัตต์	หลอด	0	5	4	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
95	หลอดไฟเกลียว 13 วัตต์ LED	หลอด	0	2	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
96	หลอด LDE บัลบ์ เตย์ไลท์	หลอด	0	0	0	0	0	0	35.00	-	0	0	0	0		
97	หลอดนีออน 32W	หลอด	0	0	0	54	0	54	120.00	6,480.00	15	13	13	13		
98	สายไฟ 2*2.5	เมตร	0	10	0	1	0	1	40.00	40.00	1	0	0	0		
	ยอดยกไป									79,533.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธีตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อัตรานถึง			ปริมาณการใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565				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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า						จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									79,533.00							
99	สายไฟ 2x1	เมตร	0	20	0	0	0	0	10.00	-		0	0	0	0		
100	รางปลั๊กไฟฟ้าหุ้มยาง	อัน	0	2	0	5	0	5	180.00	900.00		5	0	0	0		
101	เต้ารับเดี่ยว	อัน	0	17	0	0	0	0	13.00	-		0	0	0	0		
102	เต้ารับเดี่ยว- ขากกลมแบน	กล่อง	0	1	0	0	0	0	214.00	-		0	0	0	0		
103	เต้ารับเดี่ยว- ขากกลมแบน	อัน	0	0	10	0	0	0	32.00	-		0	0	0	0		
104	เต้ารับเดี่ยว 2 ขา	อัน	0	0	1	0	0	0	295.00	-		0	0	0	0		
105	เต้ารับคู่มีกาวน	กล่อง	0	2	0	0	0	0	655.00	-		0	0	0	0		
106	เต้ารับคู่มีกาวนขากกลมแบน	อัน	0	0	104	20	0	20	39.00	780.00		20	0	0	0		
107	เต้ารับคู่มีกาวนขากกลมแบน	อัน	0	0	36	0	0	0	52.00	-		0	0	0	0		
108	เต้ารับเอนกประสงค์	อัน	0	2	0	0	0	0	60.00	-		0	0	0	0		
109	ท่อร้อยสายไฟสี่ขา 3/4"	ท่อน	0	5	0	0	0	0	60.00	-		0	0	0	0		
110	ท่อร้อยสายไฟสี่ขา 1/2"	ท่อน	0	15	30	20	0	20	46.00	920.00		20	0	0	0		
111	แท่งทองแดง 1.80ม.	แท่ง	0	0	1	0	0	0	130.00	-		0	0	0	0		
112	แท่งทองแดง 1ม.	แท่ง	0	0	2	0	0	0	90.00	-		0	0	0	0		
	ยอดยกไป									82,133.00							

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สติระวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง	คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564				จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา										82,133.00						
113	โทรโข่ง	ชุด	0	0	0	0	0	0	0	590.00	-	0	0	0	0		
114	ลูกบิดหัว V8	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
115	ท่อร้อยสายไฟสี่ขา 1/2"	ท่อน	0	0	20	0	0	0	0	42.50	-	0	0	0	0		
116	ท่อร้อยสายไฟสี่ขา 1/2"	ท่อน	0	0	25	0	0	0	0	29.00	-	0	0	0	0		
117	ท่อลูกฟูกร้อยสายสี่ขา 1/2 นิ้ว	ชิ้น	0	2	2	0	0	0	0	125.00	-	0	0	0	0		
118	ท่ออ่อนลูกฟูกร้อยสายไฟ 1/2"ย	ม้วน	0	0	1	0	0	0	0	595.00	-	0	0	0	0		
119	เทปพันสายไฟทั่วไป	ม้วน	0	0	12	0	0	0	0	8.00	-	0	0	0	0		
120	เทปพันสายไฟ	ม้วน	0	0	12	6	0	6	6	33.00	198.00	6	0	0	0		
121	บล็อกคลอย 2x4	อัน	0	12	80	0	0	0	0	12.00	-	0	0	0	0		
122	บล็อกคลอย 2x4	อัน	0	3	0	0	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
123	บล็อกคลอย 2x4	อัน	0	15	10	0	0	0	0	11.50	-	0	0	0	0		
124	บล็อกคลอย 4x4	อัน	0	0	58	0	0	0	0	22.50	-	0	0	0	0		
125	บล็อกคลอย 2x4	อัน	13	12	0	0	0	0	0	25.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป										82,331.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อัตนพลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									82,331.00						
126	เบรกเกอร์HTEK 30Aสี่ขา+กลั	กล่อง	0	0	6	0	0	0	53.00	-	0	0	0	0		
127	เบรกเกอร์ 20A+กล่อง	อัน	0	1	0	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
128	เบรกเกอร์ 2P 50A	อัน	0	1	0	0	0	0	580.00	-	0	0	0	0		
129	เบรกเกอร์ 2P 50A	อัน	0	1	0	0	0	0	600.00	-	0	0	0	0		
130	เบรกเกอร์ 20A+กล่อง	ชุด	0	0	1	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
131	เบรกเกอร์ 30A+กล่อง	ชุด	0	0	3	2	0	2	150.00	300.00	2	0	0	0		
132	เบรกเกอร์ 30A+ฝา+แป้น	ชุด	0	0	1	0	0	0	170.00	-	0	0	0	0		
133	เบรกเกอร์ 30A พร้อมกล่อง	ตัว	0	0	1	0	0	0	130.00	-	0	0	0	0		
134	แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร V8	ก้อน	0	0	1	1	0	1	700.00	700.00	0	0	0	1		
135	แผง PVC 4x6	อัน	0	0	2	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
136	สวิทช์	อัน	0	5	0	0	0	0	16.00	-	0	0	0	0		
137	สวิทช์ 1 ทาง	อัน	0	5	24	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
138	สวิทช์ 1 ทาง	อัน	0	0	2	0	0	0	32.00	-	0	0	0	0		
139	สวิทช์ 1 ทาง	อัน	0	0	1	0	0	0	295.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									83,331.00						

ลงชื่อ



ผู้รวบรวม

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายปิยะนนท์ สติวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565


ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อัตรานหลัง			ประมาณการใช้ การในปี 2565	ปริมาณ คงค้าง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									83,331.00						
140	สวิตช์ Pana+ฝา 1 ช่อง+บ๊อก	ชุด	0	0	12	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
141	สายทองแดงสี่ขา	ชุด	0	2	0	0	0	0	429.00	-	0	0	0	0		
142	สายทองแดงสี่ตัว	ชุด	0	2	0	0	0	0	355.00	-	0	0	0	0		
143	ลูกเซอร์เบรกรเกอร์	อัน	0	1	0	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
144	หลอดไฟ LED 18Wแสงขาว	หลอด	0	36	0	0	0	0	129.00	-	0	0	0	0		
145	หลอดไฟ LED 18	หลอด	0	30	0	60	0	60	95.00	5,700.00	30	0	0	0	30	
146	กับรัดสลึง 1/8	อัน	0	24	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
147	กล่องกันฝน	ใบ	0	1	0	0	0	0	180.00	-	0	0	0	0		
148	กับสายไฟ	อัน	0	2	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
149	ฝาสวิทช์ 1 ช่อง	อัน	0	5	0	0	0	0	9.00	-	0	0	0	0		
150	ฝาสวิทช์ 2 ช่อง	อัน	0	7	0	20	0	20	9.00	180.00	10	0	0	0	10	
151	ฝาพลาสติคปิดช่องว่าง	อัน	0	7	0	0	0	0	34.00	-	0	0	0	0		
152	ฝาพลาสติค 1 ช่อง,2ช่อง,3ช่อง	กล่อง	0	3	0	0	0	0	173.00	-	0	0	0	0		
153	ฝาครอบเกลียวใน 1/2"	อัน	0	2	0	0	0	0	10.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									89,211.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  (นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  (นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้ตรวจสอบ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อัตนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									89,211.00						
154	ฝาหน้าภาทพลาสติก 3 ช่อง	อัน	0	5	92	10	0	10	14.00	140.00	10	0	0	0		
155	ฝาหน้าภาทพลาสติก 4 ช่อง	อัน	0	0	11	10	0	10	28.00	280.00	10	0	0	0		
156	ฝาหน้าภาทพลาสติก 6 ช่อง	อัน	0	0	58	10	0	10	29.00	290.00	10	0	0	0		
157	ข้าวหลอด	อัน	0	1	0	0	0	0	30.00	-	0	0	0	0		
158	ข้าวหลอด	อัน	0	0	2	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
159	ข้าวต่อสาย 12 มิล	แถว	0	0	10	0	0	0	19.00	-	0	0	0	0		
160	ข้าวหลอดไฟประหยัดพลังงาน 20 วัต	ชุด	0	0	1	0	0	0	1,190.00	-	0	0	0	0		
161	ข้าวเกลียวกระเบื้อง	อัน	0	5	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
162	ข้าวรับหลอดไฟ	อัน	0	0	4	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
163	โคมอกไก่ 2*40W	อัน	0	9	0	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
164	โคมอกไก่คู่	ชุด	0	1	0	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0		
165	ถ่านกระดุม CR 2032 3V	ก้อน	0	41	6	46	3	43	35.00	1,505.00	30	2	12	2		
166	ถ่านกระดุม LR41	ก้อน	0	0	6	0	2	0	25.00	-	0	0	0	0		
167	รังผึ้ง	อัน	0	2	0	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									91,426.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง			ปริมาณการใช้ การในปี 2565	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									91,426.00						
168	รังผึ้ง	อัน	0	2	2	5	0	5	20.00		100.00	5	0	0	0	
169	หลอดสถึง 2 มิติ	เมตร	0	27	0	0	0	0	10.00		-	0	0	0	0	
170	ปลั๊กตัวผู้	ตัว	6	1	6	0	0	0	58.00		-	0	0	0	0	
171	ปลั๊กตัวผู้HALOSHI	อัน	0	4	0	0	0	0	54.00		-	0	0	0	0	
172	ปลั๊กยางตัวผู้	อัน	0	2	24	0	0	0	8.50		-	0	0	0	0	
173	ปลั๊กกราวนคู่ pana แท้	ตัว	2	0	0	0	0	0	120.00		-	0	0	0	0	
174	ปลั๊กยางงานช่าง 4x4 หน้ากาก	อัน	0	2	0	0	0	0	136.00		-	0	0	0	0	
175	ปลั๊กยางงานช่าง 4x4 หน้ากาก	อัน	0	2	0	0	0	0	137.00		-	0	0	0	0	
176	สวิตช์แสงแดด	ตัว	0	1	0	2	0	2	300.00		600.00	2	0	0	0	
177	สวิตช์แสงแดด	ตัว	2	1	0	0	0	0	350.00		-	0	0	0	0	
178	แท่นชาร์ตถ่าน AA/AAA	อัน	0	7	0	4	0	4	750.00		3,000.00	3	0	1	0	
179	แท่นชาร์ตถ่าน 9 โวลท์	ชุด	0	0	5	0	0	0	300.00		-	0	0	0	0	
180	เครื่องชาร์ตถ่าน AA/AAA	ตัว	0	3	1	0	0	0	650.00		-	0	0	0	0	
181	โคม PVC	อัน	0	1	0	0	0	0	15.00		-	0	0	0	0	
182	สปริงตัดท่อร้อยสายไฟ 1/2"	อัน	0	0	1	0	0	0	189.00		-	0	0	0	0	
183	สวิตช์ถอดคัทน้ำ	อัน	0	7	0	0	0	0	190.00		-	0	0	0	0	
	ยอดยกไป									95,126.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวระวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธีตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการใช้อัตราหลัง			ประมาณการใช้ในปี 2565	ปริมาณคงเหลือคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565				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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่า	จำนวน					มูลค่า (บาท)	
	ยอดยกมา								95,126.00								
184	สายชาร์จแบตเตอรี่	ชุด	0	0	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0				
185	สเปคเตอร์ LED 30W	อัน	0	0	3	0	0	650.00	-	0	0	0	0				
186	วิทยุสื่อสาร SPENDER TC-245H	ตัว	0	2	0	4	4	4,500.00	18,000.00	4	0	0	0				
187	เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ Fm	เครื่อง	0	0	0	0	0	2,900.00	-	0	0	0	0				
188	สายยาง Airpolice ยาน136-174	ต้น	0	0	0	0	0	400.00	-	0	0	0	0				
189	ไม้ค้ำเตาเอน	ชุด	0	0	1	0	0	1,490.00	-	0	0	0	0				
190	ถ่าน AA อัดคาโบลน์	ไฟฟ้ค/8กัอ	0	0	12	0	9	175.00	-	0	0	0	0				
191	ถ่าน AAA อัดคาโบลน์	ไฟฟ้ค/8กัอ	0	0	12	0	9	160.00	-	0	0	0	0				
192	ถ่านชาร์ต C	ก้อน	0	0	32	0	20	275.00	-	0	0	0	0				
193	แท่นชาร์ตขนาด C	อัน	0	0	4	0	3	580.00	-	0	0	0	0				
194	แท่นชาร์ตถ่าน 9 V	อัน	0	0	1	0	1	320.00	-	0	0	0	0				
195	แท่นชาร์ตถ่าน 9 V	อัน	0	0	3	0	2	300.00	-	0	0	0	0				
	รวมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั้งสิ้น								113,126.00								

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ลงชื่อ

(นางปาริฉัตร อารีศรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้รวบรวม

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อัตราคง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	Key board USB OKER รุ่น KB	ตัว	0	1	0	15	0	15	250.00	3,750.00	6	3	3	3		
2	Key board MD tech	ตัว	4	2	5	5	1	4	390.00	1,560.00	2	1	1	1		
3	Mouse USB MD Tech	ตัว	0	1	0	4	0	4	155.00	620.00	1	1	1	1		
4	Mouse USB Logitech	ตัว	7	5	7	13	2	11	220.00	2,420.00	4	3	3	3		
5	เครื่องสำรองไฟ 800VA/480wa	เครื่อง	6	1	3	5	0	5	2,500.00	12,500.00	3	2	0	0		
6	Adapter 24 VDC 0.5A	อัน	0	12	0	1	0	1	600.00	600.00	0	1	0	0		
7	INTERLINK CAT6 RJ45 MODU	แพ็ค	0	2	0	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
8	JACK RJ45 CAT ตัวเมีย	ตัว	0	20	0	0	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
9	สาย UTP Cat 6 Outdoor	เมตร	0	30	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
10	Adapter Lenovo 120W 19.5	ตัว	0	1	1	0	0	0	1,900.00	-	0	0	0	0		
11	Cat6 RJ45 MODULAR Slim J	แพ็ค	0	0	10	0	0	0	85.00	-	0	0	0	0		
12	Cat6 RJ45 MODULAR Slim J	แพ็ค	0	0	6	0	0	0	120.00	-	0	0	0	0		
13	พัดลม CPU thermal Take UX	อัน	0	0	2	0	0	0	690.00	-	0	0	0	0		
14	HardDisk Internal 1 TB	ชิ้น	0	0	1	2	0	2	2,690.00	5,380.00	2	0	0	0		
15	จอคอมพิวเตอร์ Acer 21.5 นิ้ว	จอ	0	0	1	3	0	3	3,700.00	11,100.00	3	0	0	0		
	ยอดยกไป									37,930.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สติระวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ธรรมวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ยอดยกมา									37,930.00						
16	จอคอมพิวเตอร์ Lenovo 21.5"	จอ	0	0	1	1	0	1	2,800.00	2,800.00	0	1	0	0		
17	Converter HDMI TO VGA	เส้น	0	0	2	0	0	0	620.00	-	0	0	0	0		
18	PLUG BOOT	แพ็ค/10	0	0	9	4	0	4	80.00	320.00	1	1	1	1		
19	PLUG RJ45 CAT6	แพ็ค	0	0	2	4	0	4	80.00	320.00	1	1	0	0		
20	กล้อง Webcam Logitech C92	ตัว	0	0	2	0	0	0	3,600.00	-	0	0	0	0		
21	ตัวกระจายสัญญาณ	ตัว	0	0	2	0	0	0	6120	-	0	0	0	0		
22	เครื่องกระจายสัญญาณภาพแบบ	อัน	0	0	1	0	0	0	8900	-	0	0	0	0		
23	สาย HDMI 15 เมตร	เส้น	0	0	1	0	0	0	590.00	-	0	0	0	0		
24	สาย Lan cat6 Link ภายใน	กล่อง	0	0	1	3	0	3	3,850.00	11,550.00	2	0	1	0		
25	สาย VGA 15 เมตร	เส้น	0	0	2	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0		
26	แบตเตอรี่ 12V 9AH "HUBOS"	ลูก	0	0	16	0	0	0	1,091.40	-	0	0	0	0		
27	Power Supply Mini 450W_D	ตัว	0	0	1	4	0	4	550.00	2,200.00	1	1	1	1		
28																
29																
	รวมวัสดุคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น									55,120.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายปิยะนันท์ สติวงศา)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ 

(นางปาริชาติ อารีรัตน์)

(นางปาริชาติ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัด
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					
1	แก๊สหุงต้ม	ถัง	21	9	0	0	0	0	1,150.00	-	0	0	0	0	
2	แก๊สหุงต้ม	ถัง	0	6	22	28	0	28	1,050.00	29,400.00	7	7	7	7	
3	แก๊สหุงต้ม 15 กก.	ถัง	0	1	0	0	0	0	500.00	-	0	0	0	0	
4	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนา	ถัง	0	15	0	0	0	0	300.00	-	0	0	0	0	
5	น้ำมันเบนซิน	ถัง	3532	500	1052	0	0	0	500.00	-	0	0	0	0	
6	น้ำมันดีเซล	บาท	306085	306085	15201	15300	0	1	15,300.00	15,300.00	3825	3825	3825	3825	
7	น้ำมันดีเซล ปี 10	บาท	0	104669	293542	294000	0	1	294,000.00	294,000.00	73500	73500	73500	73500	
8	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	บาท	2997	0	1900	2000	0	1	2,000.00	2,000.00	500	500	500	500	
9	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	ถัง	0	0	7	10	0	10	450.00	4,500.00	0	0	10	0	
10	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91														
11															
12															
13															
14															
15															
	รวมวัสดุเชื้อเพลิงทั้งหมด									345,200.00					

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางปาริย์ อารีย์รบ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565																		
ลำดับ ที่	รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย	ขนาด บรรจุ หน่วย	อัตราการใช้อัตราหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจัด			
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)		
1	ชุดกาวน์ทันตกรรม PG915 ไทเร สีม่วง L	ชุด	0	12	0	0	0	0	650.00	-	0	0	0	0				
2	ชุดกาวน์แพทย์ PG831 Valentino M,L สีขาว	ชุด	0	20	0	0	0	0	800.00	-	0	0	0	0				
3	ชุดกาวน์แพทย์ PG931 Oxford 2XL สีขาวโอโม่	ชุด	0	2	14	0	0	0	650.00	-	0	0	4	0				
4	ชุดกาวน์แพทย์ PG931 Valentin M,L,XL สีขาวโอโม่	ชุด	0	18	0	8	0	8	850.00	6,800.00	4	0	0	0				
5	ชุดกาวน์ทันตกรรม PG915 ผ้า Vincent L	ชุด	0	2	0	0	0	0	750.00	-	0	0	0	0				
6	ชุดเสื้อ+กางเกงปฏิบัติงาน Vincent-M สีเขียว	ชุด	0	6	0	0	0	0	870.00	-	0	0	0	0				
7	ชุดเสื้อ+กางเกงปฏิบัติงาน Supersoft-S,M,L,XL	ชุด	0	24	0	67	0	67	820.00	54,940.00	45	12	4	0				
8	ชุดเสื้อ+กางเกงปฏิบัติงาน Vincent-S,M,Lสีน้ำเงิน	ชุด	0	88	0	16	0	16	820.00	13,120.00	16	0	0	0				
9	ชุดเสื้อ+กางเกงปฏิบัติงาน(ช) Vincent-สีน้ำเงิน	ชุด	0	6	0	14	0	14	870.00	12,180.00	14	0	0	0				
10	ชุดกาวน์แขนยาวPG921 ผ้าไทเรสีชมพู	ชุด	0	32	0	12	0	12	595.00	7,140.00	12	0	0	0				
11	เสื้อกาวน์ยาว	ตัว	8	0	0	37	0	37	240.00	8,880.00	29	4	0	0				
12	ชุดปฏิบัติการ ผ้าคอมทวิล สีน้ำเงิน คอวี 6XL	ชุด	0	0	3	0	0	0	720.00	-	0	0	0	0				
13	ชุดปฏิบัติการ ผ้าคอมทวิล สีน้ำเงิน คอวี M,L,XL	ชุด	0	0	54	9	0	9	590.00	5,310.00	0	3	3	3				
14	ชุดปฏิบัติการ ผ้าคอมทวิล สีน้ำเงิน คอวี XXXL	ชุด	0	0	21	3	0	3	680.00	2,040.00	0	2	0	1				
15	รวมวัสดุเครื่องแต่งกาย									110,410.00								

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิลาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สหิวงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ด้ตรวิษานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางปาริย์ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

အထူးအရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

นางสาวกัญญาพร มั่นหมาย

นางสาวประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ປະຈຳປີ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565															
ลำดับ ที่	รายการวัสดุสิ่งพิมพ์	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ใน ปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวม
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					
	ยอดขาย														
16	สติ๊กเกอร์ติดกรอง 2*1 ซม. สีเขียว	แผ่น	0	1000	5000	10	0	10	0.75	7.50	10	0	0	0	
17	สติ๊กเกอร์ขนาด A5(1ใบมี 20 ดวง)	ใบ	0	10000	5500	9000	7,000	2,000	1.20	2,400.00	2500	2000	2500	2000	

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สุทิวางค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

(นางปาริชาติ อารีย์)

รูปถ่ายแสดงผู้บรรยายและคุณพ่อกับ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า						
1	ตรวจเปลี่ยนฟิวส์ที่จุดบุหรี่	รายการ	0	1	0	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
2	หลอด 12 V	ดวง	0	2	0	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
3	หลอด HB4	ดวง	0	1	0	0	0	0	280.00	-	0	0	0	0		
4	หลอดไฟสปอร์ตไลท์	ดวง	0	1	0	0	0	0	140.00	-	0	0	0	0		
5	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	ตัว	0	1	0	0	0	0	2,250.00	-	0	0	0	0		
6	แบตเตอรี่พานาโซนิค 115D3R	ลูก	0	3	1	3	0	3	3,200.00	9,600.00	1	0	1	1		
7	แบตเตอรี่พานาโซนิค	ลูก	0	0	1	0	0	0	2,900.00	-	0	0	0	0		
8	แบตเตอรี่3KADX95R	ลูก	0	1	0	0	0	0	2,500.00	-	0	0	0	0		
9	ยาง ML 215/70 15	เส้น	8	4	4	8	0	8	2,800.00	22,400.00	4	0	0	4		
10	ยาง BS 215/70 R15 R611	เส้น	0	4	0	0	0	0	2,800.00	-	0	0	0	0		
11	สายชาร์จแบตเตอรี่	ชุด	0	1	0	0	0	0	390.00	-	0	0	0	0		
12	สายพ่วงแบตเตอรี่600A	ชุด	0	1	0	1	0	1	329.00	329.00	0	1	0	0		
13	ยางปัดน้ำฝน	อัน	0	0	15	18	0	18	75.00	1,350.00	0	0	18	0		
14	ปั้มน้ำสำหรับรถยนต์	ตัว	0	0	1	0	0	0	1,712.00	-	0	0	0	0		
15	ไมล์วิทยุสื่อสาร HM 118(ชิ้น	0	0	1	0	0	0	1,450.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									33,679.00						

ลงชื่อ ผู้รวบรวม

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางปิยะนันท์ สติวงศา)

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณ 2565

[illegible]

ผู้แทน

นางแพพเพ็ญสารธารณ์สุโขทัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทางการแพทย์	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ก๊าซออกซิเจน(1.5ลบ.ม./ท่อ)	ท่อ	71	92	93	100	0	100	64.20	6,420.00	25	25	25	25		
2	ก๊าซออกซิเจน(6ลบ.ม./ท่อ)	ท่อ	23	56	98	100	0	100	107.00	10,700.00	25	25	25	25		
3	ออกซิเจนเหลว	ลบ.ม.	16696	14347	17768	17300	0	18900	16.05	303,345.00	4725	4725	4725	4725		
4	แอลกอฮอล์	แกลลอน	0	1	0	0	0	0	1,500.00	-	0	0	0	0		
5	แอลกอฮอล์เจล 1000ml	ถุง	0	10	0	0	0	0	420.00	-	0	0	0	0		
6	ลือสำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	ลือ	0	8	0	4	0	4	2,500.00	10,000.00	4	0	0	0		
7	ลือสำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	ลือ	0	10	0	0	0	0	2,800.00	-	0	0	0	0		
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
	รวมวัสดุทางการแพทย์ทั้งสิ้น									330,465.00						

ลงชื่อ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ลงชื่อ

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ วัชรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ผู้รวบรวม

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางปาริย์ อารีศรี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดจ้างฯ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คงค้าง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น	บาท	75,000	98,830	90,850.00	100000	0	1	100,000.00	100,000.00	25000	25000	25000	25000		
2	จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น	บาท	32,000	13,465	81,101.05	90000	0	1	90,000.00	90,000.00	20000	25000	20000	25000		
3	จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น	บาท	26,000	37,853	94,537.58	90000	0	1	90,000.00	90,000.00	20000	25000	20000	25000		
4	จ้างเหมาอื่น ๆ	บาท	2,150,000	1,151,317	1,149,172.55	900000	0	1	900,000.00	900,000.00	250000	250000	200000	200000		
5	จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผา	กก.	15,497	20,717	142,614.00	30000	0	30,000	9.00	270,000.00	7500	7500	7500	7500		
6	ค่าเบี้ยประกันภัย(รถยนต์)	บาท	42,085	110,762	108,810.46	261657.81	0	1	110,000.00	110,000.00	0	0	110000	0		
7	ค่าบริการ BMS-HOSXP	บาท	26,125	26,125	26,125.00	26125	0	1	26,125.00	26,125.00	26125	0	0	0		
8	วัสดุปรุโกล	บาท	523,615	378,134	593,008.00	1494757	0	1	593,008.00	593,008.00	148252	148252	148252	148252		
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
	รวมรายการจ้างฯ									2,179,133.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิวะวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางปาจรีย์ อารีรัมย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

แผนจัดซื้อจัดหาคูภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินบำรุง)

หน่วยงาน โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน	ประเภทครุภัณฑ์	วิธีการจัดหา	หน่วยงานผู้ขอเบิก
๑	เตี๋ยงหลอดไฟฟ้า	๑ เตี๋ยง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ห้องคลอด
๒	เครื่องฟ้ง FHS แบบ droptone	๑ เครื่อง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ห้องคลอด
๓	ตู้เก็บของปราศจากเชื้อ	๒ ตู้	๓๖,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	หน่วยจ่ายกลาง
๔	รถเข็นของแบบใช้ไฟฟ้า	๑ คัน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	หน่วยจ่ายกลาง
๕	เครื่องซัลซิงของอัตโนมัติ	๑ เครื่อง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	หน่วยจ่ายกลาง
๖	เก็ยออกซิเจนแบบถัง(กระบอกสามารถต่อกับไปป์ไลน์)	๒ ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ตึกสามยี่(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)
๗	ม่านฉากแบบพับได้โครงการสแตนเลส ๓ พับพร้อมผ้ามา	๒ ชุด	๓,๒๕๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ตึกสามยี่(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)
๘	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งพื้น	๓ เครื่อง	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
๙	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน	๓ เครื่อง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
๑๐	เครื่องวัดความดันแบบอนาล็อกต่งพื้น	๓ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
๑๑	เครื่องส่องหูคอจมูก	๓ เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
๑๒	ชุดดูดเสมหะ pipe line	๕ ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ตึกแยกโรคโควิด Cohod
๑๓	ชุดให้ออกซิเจน Nuburizer	๒ ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ตึกแยกโรคโควิด Cohod
	ยอดยกไป			๑,๑๗๓,๕๐๐.๐๐			

 ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

	ยอดยกมา				๑,๑๗๓,๕๐๐.๐๐			
๑๔	ชุดข้อต่อให้ออกซิเจน/พ่นยาฯ	๒ ชุด		๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ติกแมกโรคโควิต Cohod
๑๕	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๑ เตียง		๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ติกแมกโรคโควิต Cohod
๑๖	เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	๓ เครื่อง		๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	ติกแมกโรคโควิต Cohod
๑๗	เครื่องวัดค่าความเค็มในอาหาร	๑ เครื่อง		๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
๑๘	เครื่องวัดค่าความหวานในอาหาร	๑ เครื่อง		๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	การแพทย์	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒ ตัว		๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	พีสตุ
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง		๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	งานทันตกรรม
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง		๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารอุปกรณ์
๒๒	เครื่องปรีนเตอร์ขาว - ดำ	๑ เครื่อง		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารอุปกรณ์
๒๓	หมึกพิมพ์	๑ เครื่อง		๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	ธุรการ
๒๔	เครื่องปรีนเตอร์ขาว - ดำ	๑ เครื่อง		๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	PCU
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์(All in one)	๑ เครื่อง		๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	ติกสามัญ(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)
๒๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์	๓ เครื่อง		๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
๒๗	เครื่องพิมพ์ Laser ขาว-ดำ	๓ เครื่อง		๒,๖๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
๒๘	เครื่องสำรองไฟ	๓ เครื่อง		๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)
	ยอดยกไป				๑,๔๔๕,๓๐๐.๐๐			

 ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการพยาบาลปากท่อ

ยอดยกมา				๑,๔๔๕,๓๐๐.๐๐			
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	ทีมเอกโรคโควิต Cohod
๓๐	ส้ววนโรตารี เจาะปูนไร้สาย ๓ ระบบ	๑ ตัว	๘,๖๕๕.๐๐	๘,๖๕๕.๐๐	งานช่าง	เฉพาะเจาะจง	งานซ่อมบำรุง
๓๑	เครื่องวัดระดับเลเซอร์แสงเขียว ๑๒ เส้น ๓๖๐ องศา	๑ เครื่อง	๓,๒๔๘.๐๐	๓,๒๔๘.๐๐	งานช่าง	เฉพาะเจาะจง	งานซ่อมบำรุง
๓๒	เครื่องขุดกระดาษทราย STANLEY	๑ เครื่อง	๑,๗๙๐.๐๐	๑,๗๙๐.๐๐	งานช่าง	เฉพาะเจาะจง	งานซ่อมบำรุง
๓๓	เครื่องตัดปูน	๑ ตัว	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	งานชักฟอก(สำหรับเครื่องอบผ้า)
๓๔	เครื่องตัดปูน	๑ เครื่อง	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	ชักฟอก
๓๕	ตราซิ่ง ๓๕ กก.	๑ คัน	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	ชักฟอก
๓๖	เครื่องตัดปูน ๑๐๐๐ วัตต์๑	๑ เครื่อง	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์คอมพิวเตอร์
๓๗	รถเข็นสแตนเลส ๓ ชั้นมีล้อข้างเดียว ๖๐*๙๐*๑๐๐ซม.	๑ คัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
๓๘	ถังตมน้ำไฟฟ้า ๑๔ ลิตร	๑ ถัง	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
๓๙	วิทยุสื่อสารประจำที่	๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	ไฟฟ้าและวิทยุ	เฉพาะเจาะจง	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๔๐	เก้าอี้มีล้อ ปรับระดับได้ มีเท้าแขน	๒ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	พัสดุ
๔๑	โทรศัพท์ไร้สายแบบมือถือภาพ	๑ เครื่อง	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๔๒	โต๊ะสแตนเลส	๑ ตัว	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	งานทันตกรรม
๔๓	เครื่องปรี้นเตอร์ Multifunction	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ห้องคลอด
	ยอดยกไป			๑,๕๖๒,๒๔๓.๐๐			

 ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ วัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

	ยอดยกมา				๑,๕๖๒,๒๔๓.๐๐			
๔๔	เก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน มีล้อ ปรับระดับได้	๓ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ธุรการ	
๔๕	โต๊ะทำงาน	๑ ตัว	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	PCU	
๔๖	เก้าอี้สำนักงาน	๒ ตัว	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	คลินิกสุขภาพจิต	
๔๗	โต๊ะเหล็กวางของ	๑ ตัว	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	คลินิกสุขภาพจิต	
๔๘	เก้าอี้สแตนเลส หมุนได้ ไม่มีเท้าแขน	๕ ตัว	๓,๒๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ชั้นสูตง	
๔๙	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ มีเท้าแขน ปรับระดับได้	๕ ตัว	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ชั้นสูตง	
๕๐	เก้าอี้ที่นั่งกลมพลาสติก ๕ ขา	๑๐ ตัว	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกสามัญ(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)	
๕๑	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก สำหรับเก็บพื้นกลม	๑ ตู้	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกสามัญ(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)	
๕๒	ม่านฉาก PVC	๑ อัน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกสามัญ(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)	
๕๓	โซฟาปรับนั่งนอน ๓-๔ ที่นั่ง	๑ ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกสามัญ(ผู้ป่วยในชาย,หญิง)	
๕๔	เก้าอี้บาร์	๔ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ซัฟฟอก	
๕๕	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์คอมพิวเตอร์	
๕๖	โต๊ะทำงานขนาด ๘๐*๑๐๐ ซม.(ไม้)	๒ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)	
๕๗	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อ มีเท้าแขน ปรับระดับได้	๒ ตัว	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)	
๕๘	เก้าอี้มีพนักพิง ไม่มีเท้าแขน	๕ ตัว	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	จุดซักประวัติ(OPD)	
	ยอดยกไป			๑,๖๗๘,๒๔๓.๐๐				

 ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 เจ้าหน้าที่

(นางปิยะนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

	ยอดยกมา				๑,๖๗๘,๒๔๓.๐๐			
๕๙	โทรศัพท์สายแบบมีจอภาพ	๑ เครื่อง	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	จุดซื้อประวัติ(OPD)
๖๐	พัดลมตั้งพื้น ๑.๘ " ปรับระดับได้	๓ ตัว	๑,๕๐๐.๐๐		๔,๕๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	จุดซื้อประวัติ(OPD)
๖๑	ตู้เหล็กใส่เสื้อผู้ป่วย	๒ ใบ	๕,๕๐๐.๐๐		๑๑,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกแยกโรคโควิด Cohod
๖๒	ตู้เหล็ก ๑.๕ ชั้น ใส่เอกสาร	๑ ใบ	๔,๐๐๐.๐๐		๔,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกแยกโรคโควิด Cohod
๖๓	เก้าอี้เลคเชอร์	๔ ตัว	๙๙๐.๐๐		๓,๙๖๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	ตึกแยกโรคโควิด Cohod
๖๔	เก้าอี้บาร์กลมปรับระดับสูงต่ำได้	๒ ตัว	๑,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
๖๕	พัดลมตั้งพื้น ๒๐ นิ้ว	๒ ตัว	๒,๕๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	โภชนศาสตร์
	รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น				๑,๙๑๒,๒๐๓.๐๐			

ผู้อนุมัติ
(นางปาริย์ อารีรบ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

(นางปิยนันท์ สทิววงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายประเสริฐ ฉัตรวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2565	ปริมาณ คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2565			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 2562	ปี 2563	ปี 2564			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน (บาท)	มูลค่า	
	ยอดยกมา									1,679,437.24							
329	ชั้นเอนกประสงค์ 4 ชั้น	ตัว	0	1	0	1	0	1	2,500.00		2,500.00	1	0	0	0		
330	ชั้นเอนกประสงค์ 3 ช่อง 1 ประตู	ตัว	0	0	1	0	0	0	549.00		-	0	0	0	0		
331	ชั้นวางของเอนกประสงค์เตตนเลส 3	อัน	0	0	0	1	0	1	436.00		436.00	1	0	0	0		
332	ชุดมือปั่นถัสดเตตนเลส	ชุด	0	2	0	0	0	0	990.00		-	0	0	0	0		
333	ชุดมือปั่นถัสดเตตนเลส	ชุด	0	0	1	4	0	4	1,390.00		5,560.00	2	0	1	1		
334	ถังปั่น+มืออบ	ชุด	0	0	7	1	0	1	890.00		890.00	1	0	0	0		
335	น้ำยาฟอกขาว อีโค สตราดีสเท็นเนอ	ถัง	38	39	37	76	0	76	866.70		65,869.20	18	20	18	20		
336	แผ่นรองปูถาด	ผืน	0	24	0	0	0	0	99.00		-	0	0	0	0		
337	ถาดเหลี่ยมเตตนเลส 30*40*7 ซม.	ใบ	0	0	2	0	0	0	79.00		-	0	0	0	0		
338	ถาดเหลี่ยมเตตนเลส 35*45*7 ซม.	ใบ	0	0	1	0	0	0	95.00		-	0	0	0	0		
339	ฝ้ายางสั้น	ม้วน	7	12	10	16	0	16	1,650.00		26,400.00	5	3	4	4		
340	ฝ้ายางบูต๊ะหน้ากว้าง 54"	ม้วน	0	1	0	0	0	0	890.00		-	0	0	0	0		
341	ฝ้ายางลายดอกหน้ากว้าง 48"	ม้วน	0	1	0	0	0	0	480.00		-	0	0	0	0		
342	ฝ้ายางเสหนาักกว้าง 54"	ม้วน	0	1	1	0	0	0	870.00		-	0	0	0	0		
343	ฝ้ายางเสหนาักกว้าง 85"	ม้วน	0	5	0	0	0	0	1,350.00		-	0	0	0	0		
344	ฝ้ายางเสหนาหน้ากว้าง 54"	ม้วน	0	1	0	0	0	0	1,650.00		-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									1,781,092.44							

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางปิยะนันท์ สติวงค์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ด้ตรวิษขานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ