

สำเนา

สรุปยอดแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน	๑,๓๗๔,๓๒๕.๘๕	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๗๒๖,๓๒๕.๓๖	
๓	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๖,๗๓๐.๐๐	
๔	วัสดุงานช่าง	๗๐๑,๙๐๔.๐๐	
๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๙,๓๓๓.๐๐	
๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๔๓,๕๗๐.๐๐	
๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๘๒,๒๕๐.๐๐	
๘	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๖,๕๐๐.๐๐	
๙	วัสดุสิ่งพิมพ์	๒๖๘,๘๓๗.๐๐	
๑๐	วัสดุยานพาหนะ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	วัสดุการแพทย์	๒๙๘,๑๖๗.๐๐	
๑๒	วัสดุก่อสร้าง	๙๐๐.๐๐	
๑๓	วัสดุบริโภค	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕,๘๗๘,๘๔๒.๒๑	

สรุปยอดแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การแพทย์	๒,๔๕๗,๗๐๐.๐๐	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๙๕,๗๓๙.๐๐	
๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒๖,๐๐๐.๐๐	
๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๖	ครุภัณฑ์ทันตกรรม	๓๗๕,๕๐๐.๐๐	
๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	
๘	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓,๑๗๑,๙๓๙.๐๐	
รวมแผนจัดซื้อทั้งสิ้น		๙,๐๕๐,๗๘๑.๒๑	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง		ประมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
																จำนวน
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
1	หมึก EPSON BK664 สีดำ x-ray	กล่อง	0	1	0	5	0	5	280.00	1,400.00	2	0	2	1		
2	หมึกHP 17A	กล่อง	0	17	21	52	10	42	2,390.00	100,380.00	10	15	10	10		
3	Drum HP 19A	กล่อง	0	1	3	4	4	0	2,690.00	-	0	0	1	0		
4	หมึกHP 05A	กล่อง	0	0	0	0	1	0	3,480.00	-	0	0	0	0		
5	หมึก TN1000	กล่อง	0	20	13	60	7	53	1,290.00	68,370.00	24	12	12	10		
6	Drum DR 1000	กล่อง	0	0	1	6	3	3	690.00	2,070.00	0	2	0	2		
7	หมึกHP 35A	กล่อง	4	5	6	12	2	10	2,630.00	26,300.00	3	3	4	3		
8	หมึกHP 79A	กล่อง	2	17	20	41	6	35	2,250.00	78,750.00	12	12	15	0		
9	หมึกHP 78A	กล่อง	23	36	26	44	4	40	2,850.00	114,000.00	15	15	16	0		
10	หมึกHP 83A	กล่อง	12	36	37	78	3	75	2,500.00	187,500.00	20	22	20	20		
11	หมึกHP 85A	กล่อง	65	75	52	154	9	145	2,600.00	377,000.00	43	36	36	36		
12	หมึกLQ 590	กล่อง	5	5	4	4	3	1	490.00	490.00	0	2	0	0		
	ยอดรวมไป									956,260.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภาพร นันทมัย)

(นางประเสริฐ ถัดวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการให้ยืมหนังสือ			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560ปี 2561ปี 2562					จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
	ยอดยกมา															
26	กระดาษสี ขนาด A 4 80 g	ห่อ	24	59	24	220	16	204	195.00	39,780.00	60	48	48	48		
27	กระดาษสี ขนาด F14 180g	ห่อ	1	4	0	12	0	12	250.00	3,000.00	6	0	6	0		
28	กล่องใส่เอกสาร(ไม้ขัด)	กล่อง	6	3	0	15	0	15	240.00	3,600.00	5	5	5	0		
29	กาบแห้ง BUB 21 กรัม	หลอด	36	35	24	60	5	55	65.00	3,575.00	24	12	12	7		
30	ซองพลาสติก A4	ซอง	36	132	36	80	37	43	4.00	172.00	24	19	0	0		
31	คัตเตอร์มีใบกระดาด-ใหญ่	กล่อง	5	4	2	60	3	57	50.00	2,850.00	15	12	15	15		
32	คัตเตอร์มีใบกระดาด-กลาง	กล่อง	10	12	7	40	3	37	40.00	1,480.00	10	7	10	10		
33	คัตเตอร์มีใบกระดาด-เล็ก	กล่อง	20	5	11	45	6	39	20.00	780.00	10	10	10	9		
34	คลิปปอร์ดขนาด A4	อัน	0	8	11	10	1	9	45.00	405.00	0	9	0	0		
35	คัตเตอร์เล็ก	อัน	4	6	1	15	7	8	60.00	480.00	0	8	0	0		
36	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	4	6	11	20	7	13	110.00	1,430.00	0	13	0	0		
37	เครื่องเจาะกระดาษ	อัน	5	3	0	12	6	6	95.00	570.00	0	0	6	0		
38	เครื่องเย็บกระดาษ-เล็ก	ตัว	15	21	15	35	6	29	160.00	4,640.00	12	5	12			
39	เครื่องเย็บกระดาษ-ใหญ่	ตัว	6	9	3	20	7	13	360.00	4,680.00	0	13	0	0		
40	สันใส่เอกสาร	ใบ	6	3	0	5	0	5	599.00	2,995.00	0	0	5	0		
	ยอดยกไป								60.00	1,091,400.00						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ถังวิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560ปี 2561ปี 2562					จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
	ยอดยกมา									1,145,234.85						
58	น้ำยาลบคำผิด	คัม	66	56	60	150	10	140	65.00	9,100.00	48	48	44	0		
59	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก	กล่อง	2	0	0	10	5	5	20.00	100.00	0	0	5	0		
60	ใบมีดตัดเตอร์ใหญ่	กล่อง	3	6	7	20	2	18	55.00	990.00	5	5	4	4		
61	ปากกาคีมีสองหัว	คัม	40	95	101	170	29	141	15.00	2,115.00	48	24	24	45		
62	ปากกาเขียนแผ่น CD	คัม	2	3	8	15	1	14	25.00	350.00	7	0	7	0		
63	ปากกาไวท์บอร์ด	คัม	60	42	48	130	32	98	18.00	1,764.00	24	24	24	26		
64	ปากกาน้ำเงิน	คัม	0	8	0	10	0	10	65.00	650.00	5	0	5	0		
65	แผ่น CD	แผ่น	21	1,000	1100	1300	0	1,300	9.90	12,870.00	300	400	300	300		
66	แฟ้มทังเบสัน 1"	แฟ้ม	6	6	5	12	7	5	48.00	240.00	0	5	0	0		
67	แฟ้มทังเบสัน 1"	แฟ้ม	22	3	0	12	0	12	40.00	480.00	0	12	0	0		
68	แฟ้มทังเบสัน 2"	แฟ้ม	10	3	2	45	10	35	50.00	1,750.00	12	0	12	11		
69	แฟ้มทังเบสัน 3"	แฟ้ม	12	11	9	45	3	42	70.00	2,940.00	12	12	8	10		
70	ไม้บรรทัด	อัน	5	6	3	20	1	19	5.00	95.00	9	0	5	5		
71	ยางลบดินสอ	อัน	5	18	17	70	29	41	4.00	164.00	0	41	0	0		
72	กระดาษขาว A4 70 แกรม	รีม	0	128	670	1100	48	1,052	110.00	115,720.00	300	300	300	152		
	ยอดยกไป									1,294,562.85						

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ นัตรวิธานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้จ่ายย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560ปี 2561ปี 2562					จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
	ขอยกไป															
73	ทะเบียนหนังสือสั่งรับ	เล่ม	2	1	4	10	1	75.00	675.00	5	0	4	0			
74	วาดเขียนกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	292	260	235	350	21	7.00	2,303.00	96	72	89	72			
75	วาดเขียนกระดาษขนาด3	กล่อง	37	39	50	110	11	15.00	1,485.00	24	24	24	27			
76	วาดเขียนกระดาษขนาด35	กล่อง	3	9	44	350	24	10.00	3,260.00	96	72	83	75			
77	วาดเขียนกระดาษเบอร์ 8(หลังเต่า	กล่อง	0	8	6	10	6	15.00	60.00	0	4	0	0			
78	วาดเขียนกระดาษขนาด9/12	กล่อง	0	10	12	25	0	60.00	1,500.00	0	25	0	0			
79	วาดเขียนกระดาษขนาด9/8	กล่อง	0	0	1	0	5	55.00	-	0	0	0	0			
80	วาดเขียนกระดาษ	กล่อง	272	243	229	400	11	18.00	7,002.00	150	120	100	19			
81	ดินเพิ่ม	อัน	250	150	0	0	0	1.20	-	0	0	0	0			
82	สมุดเบอร์2	เล่ม	36	18	11	75	13	42.00	2,604.00	24	12	12	14			
83	สมุดเบอร์5 (บุรุษ)	เล่ม	7	13	15	35	2	85.00	2,805.00	12	12	9	0			
84	สมุดปกอ่อน	เล่ม	15	12	9	25	5	10.00	200.00	0	10	0	10			
85	สมุดเสนอแนะ	แฟ้ม	24	12	12	24	6	180.00	3,240.00	0	18	0	0			
86	ตัวรูปพลาสติกพลาสติก	ห่อ	5	5	0	40	2	105.00	3,990.00	0	8	10	20			
87	ใส่เพิ่ม	ห่อ	2	20	16	30	11	25.00	475.00	0	10	0	9			
	ขอยกไป								1,324,161.85							

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

(นางจิราพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาพัฐ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุสำนักงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ นิตริวิชานนท์)


ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ


รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
								จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
1	กรวยกระดาษ	ห่อ	520	416	355	875	109	766	42.80	32,784.80	200	200	200	166		
2	กระดาษเช็ดมือ	ห่อ	1,405	1,431	1,664	2,000	64	1,936	66.88	129,479.68	500	436	500	500		
3	กระดาษทิชชู-ม้วนเล็ก	ม้วน	90	418	168	120	48	72	6.24	449.28	-	72	-	-		
4	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	491	572	602	1,080	48	1,032	80.25	82,818.00	250	282	250	250		
5	กระบอกฉีดน้ำฟอกกี้	ใบ	5	17	7	25	5	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
6	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	5	45	58	0	48	0	35.00	-	-	-	-	-		
7	กะละมังพลาสติก	ใบ	0	9	12	25	0	25	25.00	625.00	12	-	13	-		
8	ขันน้ำ	ใบ	12	10	9	25	3	22	29.00	638.00	12	-	10	-		
9	คราดไม้/พีวีซี	อัน	0	3	0	0	11	0	150.00	-	-	-	-	-		
10	ช้อนต้นสแตนเลส	โหล	5	0	0	12	0	12	40.00	480.00	6	-	6	-		
11	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	10	0	22	30	0	30	40.00	1,200.00	10	-	10	10		
12	ส้อมพลาสติก	แพ็ค	10	0	22	30	0	30	40.00	1,200.00	10	-	10	10		
13	ยาดิลยุง	กป.	46	46	26	110	12	98	60.00	5,880.00	60	-	38			
14	ยาดิลปลวก(เซนไคร์)	กป.	12	1	2	20	1	19	110.00	2,090.00	5	-	10	4		
15	เชือกฟาง	ม้วน	23	52	55	110	6	104	45.00	4,680.00	30	20	30	24		
16	ด้ายผูกพันเบอร์ 12	ฝืน	25	128	92	150	21	129	70.00	9,030.00	40	40	30	19		
	ยอดยกไป									272,654.76						

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นพ.ร.น.
(นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ


ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตรานี้			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560					จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
	ยอดยกมา															
17	อะไหล่ส้วมตู้แช่เย็นเบอร์ 24	คัน	12	16	13	60	13	47	150.00	7,050.00	15	15	17	-		
18	ตะกร้าพลาสติก 22*32*18 ซม.	ใบ	8	2	1	20	2	18	59.00	1,062.00	4	4	5	5		
19	แก้วน้ำแดง 7 cm	โหล	24	3	0	7	0	7	180.00	1,260.00	3	-	4	-		
20	ถ้วยน้ำพลาสติก3 ออนซ์(โรงครัว)	ลัง	6	0	0	0	3	0	680.00	-	-	-	-	-		
21	ถ้วยน้ำพลาสติก 2 ออนซ์(ตรวจ)	ถว/100 ใบ	10	18	20	30	25	5	65.00	325.00	-	5	-	-		
22	ถังขยะแบบฝาแก้ว	ใบ	28	41	10	35	2	33	320.00	10,560.00	13	-	10	10		
23	ถังขยะแบบมีที่เหยียบ	ใบ	10	62	12	35	0	35	320.00	11,200.00	15	15	-	5		
24	ถังพลาสติก 80 ลิตร	ใบ	32	8	4	15	0	15	305.00	4,575.00	10	-	5	-		
25	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22*18"	กก.	445	535	635	1,700	65	1,635	43.00	70,305.00	600	400	400	235		
26	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30*30"	กก.	893	1,320	1,400	1,700	5	1,695	43.00	72,885.00	500	500	400	295		
27	ใส่กรองเซรามิค	ชุด	0	0	4	3	0	3	856.00	2,568.00	-	3	-	-		
28	ถุงขยะสีดำ ขนาด 40*36"	กก.	0	25	55	600	0	600	43.00	25,800.00	200	-	200	200		
29	ถุงขยะสีแดง ขนาด 22*18"	กก	635	770	650	1,300	28	1,272	53.00	67,416.00	300	400	272	300		
	ยอดยกไป									547,660.76						

(ลงชื่อ)
ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาพัฐ์ ศรีสุชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจ
(นายประเสริฐ นิตริวิชานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อหลัง			ประมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตร มาสที่ 1 (ด.ค.- ธ.ค.)	ไตร มาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตร มาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตร มาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									547,660.76						
30	ถุงขยะสีแดง ขนาด 30*30"	กก.	790	590	605	1,200	230	970	53.00	51,410.00	200	300	200	270		
31	"ใส่กรองคาร์บอน	ชุด	0	2	4	3	0	3	749.00	2,247.00	-	3	-	-		
32	ถุงขยะสีแดง ขนาด 12*12"	กก.	150	350	250	300	50	250	53.00	13,250.00	50	100	50	50		
33	ถุงขยะสีแดง ขนาด 40*36"	กก.	203	25	45	70	50	20	53.00	1,060.00	-	20	-	-		
34	ถุงมือพลาสติกใส	คู่	5	20	0	0	0	0	2.00	-	-	-	-	-		
35	ถุงมือสีส้ม	คู่	108	198	251	260	5	255	37.50	9,562.50	120	-	135			
36	ถุงร้อน4*6	แพ็ค	0	2	1	15	2	13	55.00	715.00	5	-	8	-		
37	ถุงร้อน6*9	แพ็ค	10	3	10	20	2	18	45.00	810.00	6	-	6	6		
38	ถุงร้อน8*12	แพ็ค	35	8	10	10	7	3	40.00	120.00	-	3	-	-		
39	ถุงร้อน6*14	แพ็ค	0	0	0	15	0	15	37.00	555.00	-	10	-	5		
40	ถุงบูทาว5*9	แพ็ค	0	0	0	0	15	0	15.00	-	-	-	-	-		
41	ถุงบูทาว7*11	แพ็ค	0	3	1	0	56	0	40.00	-	-	-	-	-		
42	ถุงบูทาว9*18	แพ็ค	7	14	20	20	39	0	35.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									627,390.26						

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภากร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาพัฐร์ ศรีสุชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นพ.ณัฐ
(นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560 ปี 2561 ปี 2562					จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
	ยอดยกมา															
43	ถุงหูหิ้ว12*20	แพ็ค	5	22	25	45	8	37	40.00	1,480.00	12	12	13	-		
44	ถุงหูหิ้ว15*30	แพ็ค	0	0	0	0	6	0	60.00	-	-	-	-			
45	ถุงหูหิ้วสีแดง12*20	แพ็ค	15	10	14	25	0	25	32.50	812.50	-	10	-	15		
46	แปรงทองเหลือง	อัน	7	2	2	3	4	0	150.00	-	-	-	-			
47	ที่ตัดขยะ	อัน	12	17	11	35	4	31	45.00	1,395.00	16	-	15			
48	นาฬิกา	เรือน	6	15	2	15	0	15	699.00	10,485.00	5	5	5	-		
49	น้ำมันจักร	ขวด	2	2	2	10	0	10	40.00	400.00	2	3	2	3		
50	ถังขยะดำกลม	ใบ	0	0	3	5	0	5	60.00	300.00	-	5	-	-		
51	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	กด.	0	0	0	10	0	10	450.00	4,500.00	2	3	2	3		
52	น้ำยาเช็ดกระจก	กด.	10	17	6	15	0	15	150.00	2,250.00	3	3	3	6		
53	น้ำยาซักล้างอีโคโนวอช เอิร์ท 20 ลิตร	กด.	38	16	9	30	0	30	1,241.20	37,236.00	12	12	-	6		
54	น้ำยาฟอกขาว อีโคโน สตาร์ดีสทีนเนอร์ กด.	กด.	79	30	38	80	0	80	866.70	69,336.00	20	20	20	20		
55	น้ำยาปรับผ้านุ่ม อีโคโนซอฟ 20 ลิตร	กด.	0	29	11	80	0	80	679.45	54,356.00	20	20	20	20		
	ยอดยกไป									809,940.76						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภากร มั่นหมาย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาพัฐ์ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นาย

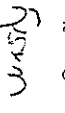
(นายประเสริฐ ถังศรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2563	ปริมาณคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาสถัดที่ 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 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									809,940.76						
56	น้ำยาล้างจานชนิดน้ำ 20 ลิตร	กล.	12	4	0	5	0	5	1,893.00	9,465.00	-	5	-	-		
57	น้ำยาล้างพื้น	กล.	2	12	0	8	0	8	1,417.75	11,342.00	2	2	2	2		
58	น้ำยาคัดกลิ่น(แฉวน)	ก้อน	48	71	0	0	0	0	35.00	-	-	-	-	-		
59	น้ำยาถูพื้น	กล.	62	112	58	150	14	136	220.00	29,920.00	30	30	36	40		
60	ผ้าโพกศีรษะ 60"	หลา	0	0	478	400	0	400	55.00	22,000.00	-	400	-	-		
61	น้ำยาล้างจาน	กล.	120	105	52	200	2	198	160.50	31,779.00	50	55	48	45		
62	น้ำยาล้างเต๊นท์	ขวด	12	6	31	120	0	120	35.00	4,200.00	35	25	35	25		
63	น้ำยาล้างจาน	ขวด	44	36	19	50	0	50	55.00	2,750.00	15	10	15	10		
64	น้ำยาล้างจาน	อัน	20	10	10	15	0	15	25.00	375.00	5	5	5	-		
65	แปรงขัดห้องน้ำ (เส้น)	อัน	24	8	19	60	10	50	20.00	1,000.00	15	15	10	10		
66	แปรงซักผ้า	อัน	8	7	2	20	3	17	20.00	340.00	4	4	5	4		
67	ถังขยะสแตนเลส(เล็ก)	อัน	0	3	0	5	0	5	499.00	2,495.00	-	2	3	-		
68	ผงซักฟอก	ถุง	31	120	85	150	26	124	50.00	6,200.00	30	30	34	30		
	ยอดยกไป									931,806.76						

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร นันหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายประเสริฐ นัตริวิชานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อุปกรณ์			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									931,806.76						
69	ผ้าขนหนูขนาด 12*12	โหล	50	61	13	75	0	75	250.00	18,750.00	10	20	20	25		
70	ผ้าดิบสีเขียว หน้า 36"	หลา	500	300	750	300	0	300	55.00	16,500.00	-	300	-	-		
71	ผ้าดิบสีเขียว หน้า 44"	หลา	450	300	450	1200	0	1,200	67.00	80,400.00	-	400	400	400		
72	ผ้าดิบสีขาว หน้า 36"	หลา	400	450	450	600	0	600	49.00	29,400.00	-	350	250	-		
73	ผ้าดิบสีขาว หน้า 44"	หลา	500	450	450	600	0	600	58.00	34,800.00	-	300	300	-		
74	ผ้าฝ้ายสั้น	ม้วน	9	5	7	10	0	10	1,650.00	16,500.00	3	2	3	2		
75	ผ้าฝ้ายย่น	ผืน	0	6	0	24	0	24	45.00	1,080.00	12	-	12	-		
76	ผ้าฝ้าย	โหล	10	6	8	20	0	20	240.00	4,800.00	10	-	10	-		
77	ผ้าขนหนูขนาด 15*30	โหล	120	96	5	130	0	130	139.10	18,083.00	50	-	50	30		
78	ผอมเสดแดง	อัน	12	20	23	70	17	53	15.00	795.00	15	15	15	8		
79	พรมเสดแดงแบบผ้า	ผืน	25	44	24	60	0	60	30.00	1,800.00	15	15	15	15		
80	ฟองน้ำติดตะขอย	อัน	20	12	11	50	24	26	15.00	390.00	-	13	13	-		
81	ฟองน้ำติดสก็อตไปรัท	อัน	114	160	180	250	1	249	15.00	3,735.00	50	65	65	69		
82	ฟองน้ำล้างของ	ก้อน	12	81	180	120	0	120	8.33	999.60	30	30	30	30		
	ยอดยกไป									1,159,839.36						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ถังวิรัตนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการให้ยืมหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงค้าง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									1,159,839.36						
83	ไฟฉาย	คัน	2	4	2	8	0	8	90.00	720.00	-	8	-	-		
84	ไฟแช็ค	อัน	5	0	3	15	6	9	8.00	72.00	-	9	-	-		
85	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	43	159	80	110	22	88	45.00	3,960.00	22	22	22	22		
86	ไม้กวาดทางมะพร้าว ยาว	อัน	12	14	0	15	20	0	60.00	-	-	-	-	-		
87	ไม้ดันฝุ่น เบอร์ 24 นิ้ว	อัน	12	4	12	10	2	8	280.00	2,240.00	-	8	-	-		
88	ไม้กวาดน้ำในล่อน	อัน	9	18	4	35	8	27	100.00	2,700.00	12	-	15	-		
89	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	0	2	2	10	3	7	65.00	455.00	-	-	7	-		
90	ไม้จิ้มฟัน	ห่อ	0	14	24	35	0	35	15.00	525.00	10	10	15	-		
91	ไม้ถูพื้นอูคูมินิยม เบอร์ 12 นิ้ว	อัน	10	32	10	25	10	15	120.00	1,800.00	-	-	15	-		
92	ไม้ปัดขนไก่	อัน	2	5	0	15	0	15	200.00	3,000.00	-	10	5	-		
93	ไม้ยอบพื้น	อัน	4	11	6	15	6	9	230.00	2,070.00	4	5	-	-		
94	ไม้รีดน้ำ	อัน	12	13	8	25	7	18	280.00	5,040.00	4	4	4	6		
	ยอดยกไป									1,182,421.36						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นางวิภาพร บำเหนย)

(นางกัญญาพัฐ์ ศรีสุชาติ)

(นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

16/05/2563

(นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อหลัง			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									1,182,421.36						
95	ไม้รีดน้ำแบบพองน้ำ(ใช้ดกระจก)	ด้าม	2	3	8	15	2	13	200.00	2,600.00	3	4	3	3		
96	ไม้เสียบลูกชิ้น 5,9 นิ้ว	ห่อ	15	12	4	30	16	14	20.00	280.00	5	5	4	-		
97	ยางวงเล็ก	กก.	3	5	8	12	0	12	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
98	ยางวงใหญ่	กก.	0	2	2	5	0	5	100.00	500.00	1	2	2	-		
99	รองเท้าบูท	คู่	25	3	6	35	13	22	125.00	2,750.00	5	5	6	6		
100	รองเท้าพองน้ำ	คู่	19	17	12	60	12	48	45.00	2,160.00	12	12	12	12		
101	สก็อตไบรท์	อัน	34	47	33	150	33	117	15.00	1,755.00	30	30	25	32		
102	สบู่เหลวล้างมือ	กล.	43	74	74	90	0	90	160.50	14,445.00	45	-	45	-		
103	สปรอยปรับอากาศ	กป.	50	75	61	120	13	107	110.00	11,770.00	27	30	20	30		
104	สนุ่ส่งต่อผู้ป่วย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	-	-	-	-	-		
105	ผ้าสี(กีดดับด)	แพ็ค	15	12	34	40	8	32	35.00	1,120.00	16	-	16	-		
106	สะพานไฟ	อัน	3	14	3	25	0	25	150.00	3,750.00	7	7	7	4		
107	หลอดไฟ	แพ็ค	30	23	0	0	0	0	10.00	-	-	-	-	-		
	ยอดยกไป									1,224,751.36						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร นันทมัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาภัฏฐ์ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายประเสริฐ ถัตรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างแท้จริง			ปริมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตร มาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตร มาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตร มาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตร มาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									1,224,751.36						
108	ไฟ	กก.	60	60	50	130	0	130	60.00	7,800.00	35	35	25			
109	ขมิ้นชัน	กก.	36	24	20	70	0	70	50.00	3,500.00	15	15	20	20		
110	ใบส้มป่อย	กก.	36	12	10	30	0	30	120.00	3,600.00	10	-	10	10		
111	ต้นตะไคร้	กก.	30	70	25	70	0	70	30.00	2,100.00	15	20	15	20		
112	ดูมมะกรูด	ลูก	1,200	1,600	500	1200	0	1,200	1.00	1,200.00	300	300	300	300		
113	กล่องใส่กระดาษชำระ	กล่อง	0	11	2	0	1	0	508.25	-	-	-	-	-		
114	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	0	12	2	0	1	0	508.25	-	-	-	-	-		
115	กระป๋องน้ำ	ใบ	0	4	1	6	1	5	60.00	300.00	-	2	3	-		
116	น้ำยาล้างจาน(ชนิดเติม)	ถุง	12	62	41	90	11	79	35.00	2,765.00	24	24	24	7		
117	กล่อง 3 หดุม TP105	แพ็ค/100	20	10	10	30	0	30	350.00	10,500.00	10	10	10	-		
118	กล่องTP103	แพ็ค/100	15	10	22	30	0	30	130.00	3,900.00	10	10	10	-		
119	ขวดพร้อมฝา 180 CC	แพ็ค	20	10	24	100	0	100	250.00	25,000.00	20	30	30	20		
120	ช้อนยาวสแตนเลส	โหล	10	1	0	2	0	2	100.00	200.00	-	-	-	2		
	ยอดยกไป									1,285,616.36						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาพัฐร์ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

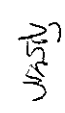
เจ้าหน้าที่


(นายประเสริฐ ถังศรีวิชานนท์)


ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ


รักษการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการวัตถุดิบ/งาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประเภท การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
121	ส้อมยาวสเตนเลส	โหล	10	1	0	2	0	2	100.00	200.00	-	2	-	-		
122	แปรงขัดพื้นด้านยาว	อัน	2	10	10	10	10	0	150.00	-	-	-	-	-		
123	คลอรีนน้ำ 10%	ถัง	62	60	40	110	0	110	267.50	29,425.00	25	30	25	30		
124	ถุงร้อน 7*11	พีท/0.5ก	0	3	1	0	0	0	40.00	-	-	-	-	-		
125	ฝักกันเปื้อน	ผืน	0	4	0	110	0	110	40.00	4,400.00	40	40	30	-		
126	กางเกงใช้ผ้าโพรเบอร์ L, XL,2XL	ตัว	250	50	0	380	0	380	275.00	104,500.00	100	110	70	100		
127	ผ้าถูคนใช้ ผ้าโพร 36*80 นิ้ว	ผืน	50	20	0	320	0	320	275.00	88,000.00	100	100	120	-		
128	เสื้อคนใช้ PA611 เบอร์ L,XL,2XL	ตัว	260	50	0	330	0	330	275.00	90,750.00	100	100	130	-		
129	กระดิกน้ำร้อน	ใบ	10	7	0	0	0	0	790.00	-	-	-	-	-		
130	เครื่องทำน้ำอุ่น	เครื่อง	3	8	0	0	0	0	2,690.00	-	-	-	-	-		
131	ผ้าออร์แกนซ่า	ม้วน	0	3	14	15	0	15	1,200.00	18,000.00	3	3	4	5		
132	เหยือกน้ำพลาสติก 1000 ml	ใบ	0	31	0	35	0	35	80.00	2,800.00	23	12	-	-		
133	เข็มจักรอุตสาหกรรม	ห่อ	0	0	6	3	0	3	35.00	105.00	-	-	3	-		
	ยอดยกไป									1,623,796.36						


 (นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


 (นางกัญญาณี ศรีสุชาติ)
 หัวหน้างานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 (นางวิภาพร มั่นหมาย)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน


 (ลงชื่อ) ผู้รวบรวม

ลำดับ ที่	รายการวัสดุงานบ้านงาน ครัว	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อหลัง			ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560	ปี 2561	ปี 2562				จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา																
134	ผ้าทอมัดไม้	ผืน	60	20	0	0	120	0		120	650.00	78,000.00	30	30	30		
135	หมอนใยสังเคราะห์	ใบ	0	0	0	0	25	0		25	250.00	6,250.00	10	10	5	-	
136	สติ๊กเกอร์ฉลุกระดาษ	ม้วน	0	12	0	0	10	0		10	495.00	4,950.00	3	3	3	1	
137	Ear muffs (ที่ครอบหู)	อัน	0	0	0	0	2	0		2	1,000.00	2,000.00	2	-	-	-	
138	เครื่องชั่งแบบเข็ม ดาซังสปริง 2กก	เครื่อง	0	0	0	0	1	0		1	200.00	200.00	-	-	1	-	
139	กระดาดขั้วมัน	แพ็ค	5	0	2	0	15	0		15	55.00	825.00	5	-	5	5	
140	ถุงหิ้ว 6*14	แพ็ค	2	9	7	0	10	2		8	38.00	304.00	5	-	3	-	
141	วัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ	บาท	7,193	22,206	1127	0	1	0		1	10,000.00	10,000.00	-	-	1		
142																	
143																	
144																	
145																	
146																	
	รวมทั้งสิ้น											1,726,325.36					

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาพัฑฐ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปลง

(นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ก๊อกลูกไม้	อัน	-	-	8.00	5	0	5	180.00	900.00	2	1	1	1		
2	ก๊อกลูกไม้	ตัว	13.00	22.00	15.00	10	0	10	300.00	3,000.00	3	2	3	2		
3	ก๊อกลูกไม้	อัน	-	-	145.00	0	0	0	6.00	-	0	0	0	0		
4	ข้อต่อตรง	ตัว	1,200.00	453.00	61.00	0	0	0	6.00	-	0	0	0	0		
5	ไขควงสองเฟ	อัน	-	-	2.00	0	0	0	55.00	-	0	0	0	0		
6	คีมตัดสายไฟ	ตัว	-	-	1.00	0	0	0	110.00	-	0	0	0	0		
7	คีมปากจิ้งจก	ตัว	-	-	-	0	0	0	250.00	-	0	0	0	0		
8	เคเบิลไทร์ 10 นิ้ว	ถุง	-	35.00	7.00	5	0	5	25.00	125.00	0	2	3	0		
9	เคเบิลไทร์ 8 นิ้ว	ถุง	-	-	-	5	0	5	25.00	125.00	0	2	3	0		
10	ชุดติดตั้ง	ชุด	-	16.00	17.00	10	0	10	180.00	1,800.00	2	3	2	3		
11	ฉนวน A-DAB	หลอด	-	-	10.00	4	0	4	100.00	400.00	0	2	2	0		
12	ข้อต่อตรงใน	ตัว	360.00	135.00	60.00	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
13	ใบเลื่อย 4"	ตัว	-	-	2.00	5	0	5	20.00	100.00	0	2	3	0		
14	ลวดกลม 2"x 1"	อัน	-	115.00	-	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
15	ลูกกลิ้ง PVC 1"	อัน	-	-	-	0	0	0	380.00	-	0	0	0	0		
16	สีสเปรย์	กระป๋อง	-	-	6.00	0	0	0	52.00	-	0	0	0	0		
17	อุปกรณ์ประตู่	อัน	580.00	2,330.00	2.00	6	0	6	189.00	1,134.00	0	6	0	0		
	ยอดรวม									7,584.00						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)

(นายประเสริฐ ถังวิชัยนันท์)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตร มาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตร มาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตร มาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตร มาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
										10,234.00						
	ยอดยกมา															
29	คอนกรีตเตอร์ 20 มิต	ตัว	-	-	25.00	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0		
30	เกลียวปล้อย 8*1 1/4"	ถุง	-	-	2.00	0	0	0	50.00	-	0	0	0	0		
31	นิปเปิล 2"	ตัว	-	-	2.00	0	0	0	40.00	-	0	0	0	0		
32	น้ำกลั่น	ขวด	160.00	150.00	12.00	15	0	15	15.00	225.00	3	4	4	4		
33	แปรงทาสี3"	อัน	-	-	5.00	0	0	0	70.00	-	0	0	0	0		
34	สายพาน 2 ดาา73A	เส้น	-	9.00	4.00	0	0	0	280.00	-	0	0	0	0		
35	กริ่งไร้สาย	ตัว	-	-	7.00	0	0	0	220.00	-	0	0	0	0		
36	ท่อ PVC ขาว 20 มิต	เส้น	325.00	3,320.00	-	0	0	0	60.00	-	0	0	0	0		
37	น๊อต	ขีด	6.00	96.00	26.00	0	0	0	15.00	-	0	0	0	0		
38	คัตเตอร์ผ้า	ชุด	-	-	6.00	0	0	0	280.00	-	0	0	0	0		
39	โซดซอ 20 มิต	ชุด	-	-	1.00	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									10,459.00						

(ลงชื่อ)  (นางวิภาพร มั่นหมาย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รวบรวม

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ ถังวิชานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	รายการวัสดุงานช่าง	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2563	ปริมาณคงคลังคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			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 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ขอยกมา									10,459.00						
40	การร่อน	ขวด	-	-	-	5	0	5	35.00	175.00	2	2	1	0		
41	ขาร์ปน้ำทิ้ง	อัน	-	-		4	0	4	280.00	1,120.00	0	2	2	0		
42	เหล็กกล่อง 3/4	เส้น	-	-	3.00	0	0	0	200.00	-	0	0	0	0		
43	ไขควงอย่างดี	อัน	-	-	4.00	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0		
44	วัสดุอื่น ๆ	บาท	-	115,286.53	35,999.50	1	0	1	50,000.00	50,000.00	1	0	0	0		
45	ไฟฉายส่องกบ	อัน	-	-	-	1	0	1	150.00	150.00	0	1	0	0		
46	ค่าจ้างอื่น ๆ	บาท	-	2,279,244.60	215,000.00	1	0	1	500,000	500,000.00	0	0	1	0		
47	ค่าจ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย	บาท	-	103,536.00	139,473.10	1	0	1	140,000	140,000.00	0	0	1	0		
	รวมทั้งสิ้น									701,904.00						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางประเลวีฐ นัตริวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางประเลวีฐ นัตริวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ



(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางประเลวีฐ นัตริวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ลงชื่อ)		ผู้รวบรวม	
	(นางวิภากร มั่นหมาย)		
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
(ลงชื่อ)		เจ้าหน้าที่	
	(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)		
	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		
	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	กล่องลอย 2*4	ตัว	0	12	27	6	0	6	25.00	150.00	2	0	2	2		
2	คอนเน็คเตอร์	ตัว	0	23	36.00	15	0	15	15.00	225.00	5	0	5	5		
3	ดวงไฟ LED 9W	หลอด	0	166.00	50	15	0	15	120.00	1,800.00	3	4	5	3		
4	เทปพันสายไฟ	ม้วน	100	462	10	6	0	6	30.00	180.00	2	0	2	2		
5	ปลั๊กตัวผู้	ตัว	0	0	6	6	0	6	15.00	90.00	0	2	2	2		
6	ปลั๊กตัวเมีย	ตัว	0	0	0	6	0	6	15.00	90.00	0	2	2	2		
7	สายไฟ 2*1.5	บาท	9,934	17,057	2,719	7,650	0	7,650	1.00	7,650.00	2,000	2,000	1,650	2,000		
8	หน้ากาก 2*4	อัน	0	2,150	8	6	0	6	40.00	240.00	2	3	1	0		
9	หน้ากาก 4*4	อัน	0	0	3	6	0	6	80.00	480.00	2	2	2			
10	หลอดไฟ 36 W	หลอด	420	14,400	2	0	0	0	100.00	-	0	0	0	0		
11	หลอดไฟ 40 W	หลอด	0	0	0	0	0	0	80.00	-	0	0	0	0		
12	หลอดไฟ 18 W	หลอด	0	0	4	20	0	20	120.00	2,400.00	5	5	5	5		
13	ปลั๊กแยก 2*4	อัน	0	8	13	6	0	6	40.00	240.00	2	2	2	0		
14	ปลั๊กกราวด์คู่	อัน	0	27	2	6	0	6	80.00	480.00	2	0	2	2		
15	สวิตแสงแดด	ตัว	0	0	2	0	0	0	350.00	-	0	0	0	0		
	ยอดยกไป									14,025.00						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

นายประเสริฐ จิตร์วิชานนท์

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

(นางกัญญาธรรพ์ ศรีสุชาติ)

(นายประเสริฐ จิตร์วิชานนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2563

นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และหลอดลม

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คง คลัง	ประมาณการ ใช้ในปี 2563	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2562					จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562											
1	แก๊สทุ้งต้ม	ถัง	50	53	21.00	0	25.00	1,250.00	31,250.00	6	6	6	7			
2	น้ำมันดีเซล	บาท	358,626.61	368,045.45	306,084.57	0	1.00	544,000.00	544,000.00	136,000	136,000	136,000	136,000			
3	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	บาท	-	-	2,997.09	0	1.00	2,000.00	2,000.00	1,000	0	1,000	0			
4	น้ำมันเบนซิน	บาท	2,204.00	12,480.00	3,531.06	0	1.00	5,000.00	5,000.00	0	1	0	0			

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายประเสริฐ ภัตติวิชานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้จ่ายเงินหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน(เสื้อกาวน์)	ตัว	6	5	65	85	0	85	240.00	20,400.00	20	25	20	20		
2	ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน(เสื้อ+กางเกง)	ชุด	0	0	8	10	0	10	250.00	2,500.00	0	10	0	0		
3	ชุดเสื้อคลุมคนไข้ห้องผ่าตัด(เขียว)	ชุด	0	0	0	12	0	12	300.00	3,600.00	4	0	4	4		
	รวมทั้งสิ้น									26,500.00						-

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร นันทมาช)
ผู้อำนวยการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายประเสริฐ นิตร์วิชานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการวัสดุถึงพิมพ์	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ออมหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ธ.ค.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	การ์ดยาสีฟัน	แผ่น	3,000	5,500	5000	7000	0	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	มูลค่า	0	4,000	3,000	0		
2	การ์ดยาสีเหลือง	แผ่น	2,500	0	2500	6000	3500	2,500	0.43	1,075.00	0	2,500	0	0		
3	การ์ดยาสีชมพู	แผ่น	3,000	5,500	4000	7000	6000	1,000	0.43	430.00	1,000	0	0	0		
4	Order for one day	แผ่น	4,800	800	6200	6000	2800	3,200	0.86	2,752.00	0	3,200	0	0		
5	Doctor order and Progress note	ชุด	2,500	16,000	19000	10100	11000	0	1.80	-	0	0	0	0		
6	สติ๊กเกอร์ เติเรคเตอร์มอลปั้ม เปล่า4.8*8 ซม. ห้อยบัตร, สอ.	ดวง	200,000	300,000	167,500	700000	95000	605,000	0.19	114,950.00	205,000	0	200,000	200,000		
7	สติ๊กเกอร์ฉลากยา 4.8*8ซม.	ดวง	200,000	300,000	300,000	300000	0	300,000	0.22	66,000.00	100,000	100,000	0	100,000		
8	ใบเสร็จรับเงินแบบ รบ.304(สีเขียว)	เล่ม	400	200	0	0	200	0	40.00	-	0	0	0	0		
9	ใบเสร็จรับเงิน 7*9 นิ้ว(ออกเครื่อง)	กล่อง	30	70	0	0	0	0	950.00	-	0	0	0	0		
10	สติ๊กเกอร์ขนาด A5 (1ใบมี 20 ดวง)	แผ่น	0	3,500	6000	11000	0	11,000	1.20	13,200.00	0	0	11,000	0		
11	บัตรตรวจโรค(ใบหน้า OPD การ์ด)	แผ่น	3,000	7,000	3000	12000	0	12,000	3.10	37,200.00	4,000	0	4,000	4,000		
12	ปกหน้า OPD การ์ด A4 สีเขียว	แผ่น	3,000	0	0	1000	0	1,000	5.50	5,500.00	0	1,000	0	0		
13	บัตรประจำตัวผู้ป่วย	ใบ	5,000	8,000	0	0	0	0	3.50	-	0	0	0	0		
14	สติ๊กเกอร์ฟรีแพ็ค(ห้องยา)	ม้วน	0	25	0	25	0	25	300.00	7,500.00	0	25	0	0		
15	สติ๊กเกอร์แนป	ม้วน	8	22	30	0	0	0	500.00	-	0	0	0	0		
16	สติ๊กเกอร์ FU EACC 8*3 ซม.	แผ่น	0	10,000	0	10000	0	10,000	0.35	3,500.00	5,000	0	5,000	0		
17	แบบฟอร์มวัดปรอท	แผ่น	4,500	1,500	3000	5000	3000	2,000	0.86	1,720.00	0	2,000	0	0		
18	สติ๊กเกอร์ 7.5*7 พิมพ์เงินแดง	ม้วน	50000	50000	50000	0	0	0	0.42	-	0	0	0	0		
										256,837.00						

ลงชื่อ  ผู้รวบรวม
(นางวิภากร มั่นหมาย)

๗/๕๕
ลงชื่อ _____ เจ้าหน่อกษัตริย์
(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)

ลงชื่อ เบญจ ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ ถัฏวิฑามนท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้อ

รักษาการในด้านหนึ่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	รายการวัสดุสิ่งพิมพ์	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
	ยอดยกมา									256,837.00						
19	กระดาษเทอร์มอล(งานการเงิน)	ใบ	0	0	100	120	0	120	25.00	3,000.00	0	0	120	0		
20	สติ๊กเกอร์ดอเนื่อง 9.5*12 ซม.(กล่อง)	แผ่น	7,000	0	0	3000	0	3,000	3.00	9,000.00	0	0	3	0		
	รวมวัสดุสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น									268,837.00						-

ลงชื่อ

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ถังศรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการวัสดุยานพาหนะ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ การใช้ ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ยาง BS 245/70R15	เส้น	44,000	33,000	22,400.00	100,000	0	1	100,000.00	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
2	ฟิล์มติดกระจกอบคัน	คัน	0	0	7,000.00	0	0	0	0.00	-	0	0	0	0		
3	วัสดุยานพาหนะอื่น	บาท	1,250	981	6,964.35	20,000	0	1	20,000.00	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
4	แบตเตอรี่	บาท	500	3,100	-	30,000	0	1	30,000.00	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500		
	รวมทั้งสิ้น									150,000.00						

(ลงชื่อ)

ผู้รวบรวม

(นางวิภาพร มั่นหมาย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางกัญญาธิฐ์ ศรีสุชาติ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงาน

รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Prady

(นายประเสริฐ ถัตรีวิชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุการแพทย์	ขนาดบรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ในปี 2563	ปริมาณคงคลังคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	มูลค่า					
1	ออกซิเจนเหลว	บาท	0	52,239.00	267,970.80	264,825.00	0	264,825.00	1.00	264,825.00	66,300	66,300	66,300	65,925	
2	ก๊าซออกซิเจนถังเล็ก(1.5ลบม.)	บาท	10,593	5,392.80	4,558.20	5,457.00	0	5,457.00	1.00	5,457.00	1,605	1,284	1,284	1,284	
3	ก๊าซออกซิเจนถังใหญ่(6 ลบ.ม.)	บาท	279,805	195,275.00	2,461.00	5,885.00	0	5,885.00	1.00	5,885.00	1,605	1,070	1,605	1,605	
4	ไม้รองแขน 2*4,2*6 นิ้ว	อัน	0	-	30	120.00	0	120.00	25.00	3,000.00	30	30	30	30	
5	ไม้รองแขน 4*20"	อัน	0	-	50	-	0	100.00	90.00	9,000.00	4,500	0	4,500	0	
6	ไม้คานงา	อัน	0	-	-	100.00	0	100.00	100.00	10,000.00	5,000	0	5,000	0	

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับ

(นางวิภากร วัฒนกุล)

เจ้าพนักงานบรรการชำนาญงาน

(สงวน)

(นางกัญญาณัฐ ศรีสชาติ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Wash


(นายประเสริฐ กัฏฐวิธานนท์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการ ใช้ในปี 2563	ปริมาณ คงคลัง คงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ค.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อ	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระเบื้องปู	ใบ	0	0	0	5.00	0	5.00	40.00	200.00	5	0	0	0		
2	เหล็กก่อปูน	อัน	0	0	0	5.00	0	5.00	60.00	300.00	0	0	5	0		
3	เหล็ก ไม้ฉาก	อัน	0	0	0	5.00	0	5.00	80.00	400.00	0	2	3	0		
	รวมทั้งสิ้น									900.00						

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาพัฑ์ ศรีสุชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


ป.ร.ป.
(นายประเสริฐ ถัฏวิธานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทอ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการวัสดุ บริโภค	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณการ ใช้ในปี 2563	ปริมาณ คง คลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563			ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			จำนวน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	มูลค่า					จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	วัสดุบริโภคอื่น ๆ		519,808.00	514,693.50	523,614.50	530,000.00	0	530,000.00	1.00	530,000.00	132,500	132,500	132,500			

(ลงชื่อ)  ผู้รวบรวม
(นางวิภาพร มั่นหมาย)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางกัญญาณัฐ ศรีสุชาติ)
หัวหน้างานพัสดุสำนักงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์
(นายประเสริฐ ถังวิชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	รวมเป็นเงิน
1	หมึก EPSON BK664 สีดำ x-ray	กล่อง	5.00	280.00	1,400.00
2	หมึกHP 17A	กล่อง	55.00	2,390.00	131,450.00
3	Drum HP 19A	กล่อง	5.00	2,690.00	13,450.00
4	หมึกHP 05A	กล่อง	-	3,480.00	-
5	หมึก TN1000	กล่อง	65.00	1,290.00	83,850.00
6	Drum DR 1000	กล่อง	7.00	690.00	4,830.00
7	หมึกHP 35A	กล่อง	15.00	2,630.00	39,450.00
8	หมึกHP 79A	กล่อง	45.00	2,250.00	101,250.00
9	หมึกHP 78A	กล่อง	50.00	2,850.00	142,500.00
10	หมึกHP 83A	กล่อง	85.00	2,500.00	212,500.00
11	หมึกHP 85A	กล่อง	160.00	2,600.00	416,000.00
12	หมึกLQ 590	กล่อง	5.00	490.00	2,450.00
13	หมึก SP 201(OPD)	กล่อง	12.00	2,990.00	35,880.00
14	กบเหลาดินสอใหญ่	ตัว	5.00	525.00	2,625.00
15	กรรไกรตัดกระดาษ	อัน	30.00	72.00	2,160.00
16	กระดาษขาว F14	รีม	12.00	158.00	1,896.00
17	กระดาษขาว ขนาด A 4	รีม	70.00	120.00	8,400.00
18	กระดาษขาว ขนาด A 5	ห่อ	600.00	60.00	36,000.00
19	กระดาษกาวใช้น้ำ	ม้วน	5.00	77.00	385.00
20	กระดาษการ์ดสี 180 แกรม(50แผ่น/แพ็ค	แพ็ค	10.00	90.00	900.00
21	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	20.00	140.00	2,800.00
22	กระดาษแฟกซ์	ม้วน	5.00	65.00	325.00
23	กระดาษสติ๊กเกอร์A4	ห่อ	20.00	250.00	5,000.00
	ยอดยกไป				1,245,501.00

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,245,501.00	
24	กระดาษสี ขนาด A 4 120 g	ห่อ	25.00	110.00	2,750.00	
25	กระดาษสี ขนาด A 4 180 g	ห่อ	15.00	270.00	4,050.00	
26	กระดาษสี ขนาด A 4 80 g	ห่อ	220.00	195.00	42,900.00	
27	กระดาษสี ขนาด F14 180g	ห่อ	12.00	250.00	3,000.00	
28	กล่องใส่เอกสาร(ไม้อัด)	กล่อง	15.00	240.00	3,600.00	
29	กาวแท่ง UHU 21 กรัม	หลอด	60.00	65.00	3,900.00	
30	ซองพลาสติก A4	ซอง	80.00	4.00	320.00	
31	คลิปหนีบกระดาษ-ใหญ่	กล่อง	40.00	60.00	2,400.00	
32	คลิปหนีบกระดาษ-กลาง	กล่อง	40.00	40.00	1,600.00	
33	คลิปหนีบกระดาษ-เล็ก	กล่อง	45.00	20.00	900.00	
34	คลิปบอร์ดขนาด A4	อัน	10.00	45.00	450.00	
35	คัตเตอร์เล็ก	อัน	15.00	60.00	900.00	
36	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	20.00	110.00	2,200.00	
37	เครื่องเจาะกระดาษ	อัน	12.00	95.00	1,140.00	
38	เครื่องเย็บกระดาษ-เล็ก	ตัว	35.00	160.00	5,600.00	
39	เครื่องเย็บกระดาษ-ใหญ่	ตัว	20.00	360.00	7,200.00	
40	ชั้นใส่เอกสาร	ใบ	5.00	599.00	2,995.00	
41	ซองขยายข้าง	ซอง	700.00	4.81	3,367.00	
42	ซองขวามีตราครุฑ	ซอง	6,200.00	2.14	13,268.00	
43	ซองไม่ขยายข้าง	ซอง	1,300.00	3.48	4,524.00	
44	ซองสีน้ำตาล A5	ซอง	650.00	2.38	1,547.00	
45	ซองใส่แผ่น CD	กก.	5.00	200.00	1,000.00	
46	ดินน้ำมัน	ก้อน	25.00	12.00	300.00	
47	ดินสอ	แท่ง	180.00	3.33	599.40	
48	ตรายางวันที่	อัน	20.00	70.00	1,400.00	
	ยอดยกไป				1,357,411.40	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,357,411.40	
49	ที่ถอดลวด	ตัว	15.00	50.00	750.00	
50	เทปกาวย่นขนาด 24 มม.	ม้วน	500.00	30.00	15,000.00	
51	เทปกาวย่นขนาด 36 มม.	ม้วน	-	35.00	-	
52	เทปติดสันหนังสือขนาด 1.5"	ม้วน	25.00	45.00	1,125.00	
53	เทปติดสันหนังสือขนาด 2"	ม้วน	30.00	60.00	1,800.00	
54	เทปโฟมสองหน้า - หนา	ม้วน	40.00	205.00	8,200.00	
55	เทปสองหน้า - บาง	ม้วน	60.00	28.00	1,680.00	
56	เทปเหล็องดำ	ม้วน	-	299.60	-	
57	แท่นประทับตราขางน้ำเงิน,แดง,ดำ	คลับ	25.00	35.00	875.00	
58	น้ำยาลบคำผิด	ค้ำม	150.00	65.00	9,750.00	
59	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	กล่อง	10.00	10.00	100.00	
60	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	กล่อง	20.00	20.00	400.00	
61	ปากกาเคมีสองหัว	ค้ำม	170.00	14.00	2,380.00	
62	ปากกาเขียนแผ่น CD	ค้ำม	15.00	25.00	375.00	
63	ปากกาไวท์บอร์ด	ค้ำม	130.00	18.00	2,340.00	
64	ปากกาน้ำมัน	ค้ำม	10.00	65.00	650.00	
65	แผ่น CD	แผ่น	1,300.00	5.00	6,500.00	
66	แฟ้มหนีบสัน 1"	แฟ้ม	12.00	48.00	576.00	
67	แฟ้มห้วงสัน 1"	แฟ้ม	12.00	40.00	480.00	
68	แฟ้มห้วงสัน 2"	แฟ้ม	45.00	50.00	2,250.00	
69	แฟ้มห้วงสัน 3"	แฟ้ม	45.00	70.00	3,150.00	
70	ไม้บรรทัด	อัน	20.00	5.00	100.00	
71	ยางลบคินสอ	อัน	70.00	4.00	280.00	
72	กระดาษขาว A4 70 แกรม	รีม	1,100.00	110.00	121,000.00	
73	ทะเบียนหนังสือรับ/ส่ง	เล่ม	10.00	65.00	650.00	
	ยอดยกไป				1,537,822.40	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,537,822.40	
74	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10	กล่อง	350.00	7.00	2,450.00	
75	ลวดเย็บกระดาษขนาด3	กล่อง	110.00	15.00	1,650.00	
76	ลวดเย็บกระดาษขนาด35	กล่อง	35.00	10.00	350.00	
77	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 8(หลังดำ)	กล่อง	10.00	15.00	150.00	
78	ลวดเย็บกระดาษขนาด9/12	กล่อง	25.00	60.00	1,500.00	
79	ลวดเย็บกระดาษขนาด9/8	กล่อง	-	55.00	-	
80	ลวดเย็บกระดาษ	กล่อง	400.00	18.00	7,200.00	
81	เส้นแฟ้ม	อัน	-	85.00	-	
82	สมุดเบอร์2	เล่ม	75.00	42.00	3,150.00	
83	สมุดเบอร์5 (มมมัน)	เล่ม	35.00	85.00	2,975.00	
84	สมุดปกอ่อน	เล่ม	25.00	10.00	250.00	
85	สมุดเสนอเชินต์	แฟ้ม	24.00	180.00	4,320.00	
86	สันรูดพลาสติกพลาสติก	ห่อ	40.00	105.00	4,200.00	
87	ใส่แฟ้ม	ห่อ	30.00	25.00	750.00	
88	สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4	แพ็ค	20.00	150.00	3,000.00	
89	หมึกเติมแท่นปั้ม	ขวด	40.00	10.00	400.00	
90	เทปใส 0.75 นิ้ว	ม้วน	110.00	27.00	2,970.00	
91	เทปใส 0.5 นิ้ว	ม้วน	150.00	18.00	2,700.00	
92	เทปใส 1 นิ้ว	ม้วน	20.00	27.00	540.00	
93	เทปพลาสติกติดกล่อง 2 นิ้ว	ม้วน	15.00	18.00	270.00	
94	เทปใสเล็กพร้อมที่ตัด	อัน	5.00	39.00	195.00	
95	แท่นสก็อตเทป(กลาง)	แท่น	6.00	75.00	450.00	
96	ธงชาติขนาด 80*120ซม.	ผืน	36.00	50.00	1,800.00	
97	ธงตราสัญลักษณ์	ผืน	60.00	60.00	3,600.00	
98	พลาสติกเคลือบขนาด A4 150g.	แพ็ค	5.00	650.00	3,250.00	
	ยอดยกไป				1,585,942.40	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,585,942.40	
99	หมึก HP36A	กล่อง	2.00	2,610.00	5,220.00	
100	หมึก SP203 Ricoh(PCU)	กล่อง	10.00	3,150.00	31,500.00	
101	Adapter 12V (กล่องวงจรปิด)	ตัว	-	350.00	-	
102	กระดานไวท์บอร์ด	อัน	2.00	500.00	1,000.00	
103	กระดาษต่อเนื่อง	ลัง	6.00	970.00	5,820.00	
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
	รวมค่าวัสดุสำนักงานทั้งสิ้น				1,629,482.40	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุงานบ้านงานครัว					
1	กรวยกระต่าย	ห่อ	875.00	42.80	37,450.00	
2	กระต่ายเช็ดมือ	ห่อ	2,000.00	66.88	133,760.00	
3	กระต่ายทึบ-ม้วนเล็ก	ม้วน	120.00	6.24	748.80	
4	กระต่ายชำระม้วนใหญ่	ม้วน	1,080.00	80.25	86,670.00	
5	กระบอกฉีดน้ำพอกกี้	ใบ	25.00	65.00	1,625.00	
6	ก๊อนดับกลิ่น	ก๊อน	-	35.00	-	
7	กะละมังพลาสติก	ใบ	25.00	25.00	625.00	
8	ขันน้ำ	ใบ	25.00	29.00	725.00	
9	คราดพีวีซี	อัน	-	150.00	-	
10	ช้อนสั่นสแตนเลส	โหล	12.00	40.00	480.00	
11	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	30.00	40.00	1,200.00	
12	ส้อมพลาสติก	แพ็ค	30.00	40.00	1,200.00	
13	ยางฉีดยุง	กป.	110.00	60.00	6,600.00	
14	ยางฉีดปลวก(เซนไดร์)	กป.	20.00	110.00	2,200.00	
15	เชือกฟาง	ม้วน	110.00	45.00	4,950.00	
16	ผ้าถูพื้นเบอร์ 12	ผืน	150.00	70.00	10,500.00	
17	อะไหล่ผ้าคันฝุ่นเบอร์ 24	ผืน	60.00	150.00	9,000.00	
18	ตะกร้าพลาสติก 22*32*18ซม.	ใบ	20.00	59.00	1,180.00	
19	แก้วน้ำแตนเลส 7 cm	โหล	7.00	180.00	1,260.00	
20	ถ้วยน้ำพลาสติก3 ออนซ์(โรงครัว)	ลัง	-	680.00	-	
21	ถ้วยน้ำพลาสติก 2 ออนซ์(ตรวจถี่)	แถว/100 ใบ	30.00	65.00	1,950.00	
22	ถังขยะแบบฝาแกว่ง	ใบ	35.00	320.00	11,200.00	
23	ถังขยะแบบมีที่เหยียบ	ใบ	35.00	320.00	11,200.00	
24	ถังพลาสติก 80 ลิตร	ใบ	15.00	305.00	4,575.00	
	ยอดยกไป				329,098.80	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				329,098.80	
25	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22*18"	กก.	1,700.00	43.00	73,100.00	
26	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30*30"	กก.	1,700.00	43.00	73,100.00	
27	ไส้กรองเซรามิก	ชุด	3.00	650.00	1,950.00	
28	ถุงขยะสีดำ ขนาด 40*36"	กก.	600.00	43.00	25,800.00	
29	ถุงขยะสีแดง ขนาด 22*18"	กก.	1,300.00	53.00	68,900.00	
30	ถุงขยะสีแดง ขนาด 30*30"	กก.	1,200.00	53.00	63,600.00	
31	ไส้กรองคาร์บอน	ชุด	3.00	625.00	1,875.00	
32	ถุงขยะสีแดง ขนาด 12*12"	กก.	300.00	53.00	15,900.00	
33	ถุงขยะสีแดง ขนาด 40*36"	กก.	70.00	53.00	3,710.00	
34	ถุงมือพลาสติกใส	คู่	-	2.00	-	
35	ถุงมือสีส้ม	คู่	260.00	37.50	9,750.00	
36	ถุงร้อน4*6	แพ็ค	15.00	55.00	825.00	
37	ถุงร้อน6*9	แพ็ค	20.00	80.00	1,600.00	
38	ถุงร้อน8*12	แพ็ค	10.00	40.00	400.00	
39	ถุงร้อน6*14	แพ็ค	15.00	37.00	555.00	
40	ถุงหิ้ว5*9	แพ็ค	-	15.00	-	
41	ถุงหิ้ว7*11	แพ็ค	-	40.00	-	
42	ถุงหิ้ว 9*18	แพ็ค	20.00	35.00	700.00	
43	ถุงหิ้ว12*20	แพ็ค	45.00	40.00	1,800.00	
44	ถุงหิ้ว15*30	แพ็ค	-	60.00	-	
45	ถุงหิ้วสีแดง12*20	แพ็ค	25.00	32.50	812.50	
46	แปรงทองเหลือง	อัน	3.00	150.00	450.00	
47	ที่ตัดขยะ	อัน	35.00	45.00	1,575.00	
48	นาฬิกา	เรือน	15.00	699.00	10,485.00	
	ยอดยกไป				685,986.30	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				685,986.30	
49	น้ำมันจักร	ขวด	10.00	40.00	400.00	
50	ถังขยะร่ำกลม	ใบ	5.00	70.00	350.00	
51	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	กล.	10.00	450.00	4,500.00	
52	น้ำยาเช็ดกระจก	กล.	15.00	150.00	2,250.00	
53	น้ำยาซักล้าง อีโค วอช เอิร์ท 20 ลิตร	กล.	30.00	1,160.00	34,800.00	
54	น้ำยาฟอกขาว อีโค สตาร์ดีสเห็นนอร์	กล.	80.00	810.00	64,800.00	
55	น้ำยาปรับผ้านุ่ม อีโค ซอฟ 20 ลิตร	กล.	80.00	635.00	50,800.00	
56	น้ำยาล้างคราบสนิมน้ำ 20 ลิตร	กล.	5.00	1,893.00	9,465.00	
57	น้ำยาดันฝุ่น	กล.	8.00	1,417.75	11,342.00	
58	น้ำยาคับกลิ่น(แวน)	ก้อน	-	35.00	-	
59	น้ำยาถูพื้น	กล.	150.00	220.00	33,000.00	
60	ผ้าโพเรสสีหน้า 60"	หลา	400.00	100.00	40,000.00	
61	น้ำยาล้างจาน	กล.	200.00	160.50	32,100.00	
62	น้ำยาล้างเล็บ	ขวด	120.00	35.00	4,200.00	
63	น้ำหวานเอลบลูบอย	ขวด	50.00	55.00	2,750.00	
64	ปืนยิงแก๊ส	อัน	15.00	25.00	375.00	
65	แปรงขัดห้องน้ำ (สั้น)	อัน	60.00	20.00	1,200.00	
66	แปรงซักผ้า	อัน	20.00	15.00	300.00	
67	ถังขยะสแตนเลส(เล็ก)	อัน	5.00	499.00	2,495.00	
68	ผงซักฟอก	ถุง	150.00	55.00	8,250.00	
69	ผ้าขนหนูขนาด 12*12	โหล	75.00	250.00	18,750.00	
70	ผ้าดิบสีเขียว หน้า 36"	หลา	300.00	55.00	16,500.00	
71	ผ้าดิบสีเขียว หน้า 44"	หลา	1,200.00	67.00	80,400.00	
72	ผ้าดิบสีขาว หน้า 36"	หลา	600.00	49.00	29,400.00	
73	ผ้าดิบสีขาว หน้า 44"	หลา	600.00	58.00	34,800.00	
	ยอดยกไป				1,169,213.30	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,169,213.30	
74	ผ้ายางสั้น	ม้วน	10.00	1,650.00	16,500.00	
75	แผ่นรองปูถาด	แผ่น	24.00	45.00	1,080.00	
76	ด้าย	โหล	20.00	240.00	4,800.00	
77	ผ้าขนหนูขนาด 15*30	โหล	130.00	139.10	18,083.00	
78	ฝอยเสตนเลส	อัน	70.00	15.00	1,050.00	
79	พรมเช็ดเท้าแบบผ้า	แผ่น	60.00	30.00	1,800.00	
80	ฟองน้ำติดตะขாய	อัน	50.00	15.00	750.00	
81	ฟองน้ำติดสก็อตไบรท์	อัน	250.00	15.00	3,750.00	
82	ฟองน้ำล้างของ	ก้อน	120.00	5.00	600.00	
83	ไฟฉาย	ด้าม	8.00	90.00	720.00	
84	ไฟแช็ค	อัน	15.00	8.00	120.00	
85	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	110.00	45.00	4,950.00	
86	ไม้กวาดทางมะพร้าว ยาว	อัน	15.00	60.00	900.00	
87	ไม้ดัดฝุ่น เบอร์ 24 นิ้ว	อัน	10.00	280.00	2,800.00	
88	ไม้กวาดน้ำในลอน	อัน	35.00	100.00	3,500.00	
89	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	10.00	65.00	650.00	
90	ไม้จิ้มฟัน	ห่อ	35.00	15.00	525.00	
91	ไม้ถูพื้นอลูมิเนียม	อัน	25.00	120.00	3,000.00	
92	ไม้บิดขนไก่	อัน	15.00	200.00	3,000.00	
93	ไม้มือบพื้น	อัน	15.00	230.00	3,450.00	
94	ไม้รีดน้ำ	อัน	25.00	280.00	7,000.00	
95	ไม้รีดน้ำแบบฟองน้ำ(เช็ดกระจก)	ด้าม	15.00	200.00	3,000.00	
96	ไม้เสียบลูกชิ้น	ห่อ	30.00	20.00	600.00	
97	ยางวงเล็ก	กก.	12.00	100.00	1,200.00	
98	ยางวงใหญ่	กก.	5.00	100.00	500.00	
	ยอดยกไป				1,253,541.30	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,253,541.30	
99	รองเท้าบูท	คู่	35.00	125.00	4,375.00	
100	รองเท้าฟองน้ำ	คู่	60.00	45.00	2,700.00	
101	สก็อตไบรท์	อัน	150.00	15.00	2,250.00	
102	สบู่เหลวล้างมือ	กล.	90.00	160.50	14,445.00	
103	สเปรย์ปรับอากาศ	กป.	120.00	110.00	13,200.00	
104	สมุดส่งต่อผู้ป่วย	เล่ม	-	55.00	-	
105	สำลี(คัดค้นับัด)	แพ็ค	40.00	35.00	1,400.00	
106	สะพานไฟ	อัน	25.00	150.00	3,750.00	
107	หลอดไฟ	แพ็ค	-	10.00	-	
108	ไฟพร	กก.	130.00	60.00	7,800.00	
109	ขมื่นชั้น	กก.	70.00	50.00	3,500.00	
110	ใบส้มป่อย	กก.	30.00	120.00	3,600.00	
111	คันตะไคร้	กก.	70.00	30.00	2,100.00	
112	ลูกมะกรูด	ลูก	1,200.00	1.00	1,200.00	
113	กล่องใส่กระดาษชำระ	กล่อง	-	508.25	-	
114	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	-	508.25	-	
115	กระป๋องน้ำ	ใบ	6.00	60.00	360.00	
116	น้ำยาล้างจาน(ชนิดเติม)	ถุง	90.00	35.00	3,150.00	
117	กล่อง 3 หลุม TP105	แพ็ค/100	30.00	350.00	10,500.00	
118	กล่อง TP103	แพ็ค/100	30.00	130.00	3,900.00	
119	ขวดพร้อมฝา 180 CC	แพ็ค	100.00	250.00	25,000.00	
120	ช้อนยาวสแตนเลส	โหล	2.00	100.00	200.00	
121	ส้อมยาวสแตนเลส	โหล	2.00	100.00	200.00	
122	แปรงขัดพื้นด้ามยาว	อัน	10.00	150.00	1,500.00	
123	คลอรีนน้ำ 10%	ถัง	110.00	267.50	29,425.00	
	ยอดยกไป				1,388,096.30	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				1,388,096.30	
124	ถุงร้อน 7*11	แพ็ค/0.5กก.	-	40.00	-	
125	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	110.00	40.00	4,400.00	
126	กางเกงคนไข้ ผ้าโพร เบอร์ L.XL.2XL	ตัว	380.00	275.00	104,500.00	
127	ผ้าถุงคนไข้ ผ้าโพร 36*80 นิ้ว	ผืน	320.00	275.00	88,000.00	
128	เสื้อคนไข้ PA611 เบอร์ L.XL.2XL	ตัว	330.00	275.00	90,750.00	
129	กระดิกน้ำร้อน	ใบ	-	790.00	-	
130	เครื่องทำน้ำอุ่น	เครื่อง	-	2,690.00	-	
131	ผ้าออร์แกนซ่า	ม้วน	15.00	1,200.00	18,000.00	
132	เหยือกน้ำพลาสติก 1000 ml	ใบ	35.00	80.00	2,800.00	
133	เข็มฉีกรูดสาหร่าย	ห่อ	3.00	35.00	105.00	
134	ผ้าห่มคนไข้	ผืน	120.00	650.00	78,000.00	
135	หมอนใยสังเคราะห์	ใบ	25.00	250.00	6,250.00	
136	สติ๊กเกอร์สัญญาณ	ม้วน	10.00	495.00	4,950.00	
137	Ear muffs (ที่ครอบหู)	อัน	2.00	1,000.00	2,000.00	
138	เครื่องชั่งแบบเข็ม ตาข้างสปริง 2กก.	เครื่อง	1.00	200.00	200.00	
139	กระดาษซับมัน	แพ็ค	15.00	55.00	825.00	
140	ถุงหิ้ว 6*14	แพ็ค	10.00	76.00	760.00	
141	วัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ	บาท	1.00	10,000.00	10,000.00	
142						
143						
144						
145						
146						
	รวมค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทั้งสิ้น				1,799,636.30	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	การ์ดยาสีฟ้า	แผ่น	7,000.00	0.43	3,010.00	
2	การ์ดยาสีเหลือง	แผ่น	6,000.00	0.43	2,580.00	
3	การ์ดยาสีชมพู	แผ่น	7,000.00	0.43	3,010.00	
4	Order for one day	แผ่น	6,000.00	0.86	5,160.00	
5	Doctor order and Progress note	ชุด	10,100.00	1.80	18,180.00	
6	สติ๊กเกอร์ไคเรทเทอร์มอลปัมเปลา 4.8*8 ซม. หีองบัตร,สอ.	ดวง	700,000.00	0.19	133,000.00	
7	สติ๊กเกอร์ฉลากยา 4.8*8 ซม.	ดวง	300,000.00	0.22	66,000.00	
8	ใบเสร็จรับเงินแบบ รบ.304(สีเขียว)	เล่ม	-	40.00	-	
9	ใบเสร็จรับเงิน 7*9 นิ้ว(ออกเครื่อง)	กล่อง	-	950.00	-	
10	สติ๊กเกอร์ขนาด A5 (1ใบมี 20 ดวง)	แผ่น	11,000.00	1.20	13,200.00	
11	บัตรตรวจโรค(ใบหน้า OPD การ์ด)	แผ่น	12,000.00	3.10	37,200.00	
12	ปกหน้า OPD การ์ด A4 สีเขียว	แผ่น	1,000.00	5.50	5,500.00	
13	บัตรประจำตัวผู้ป่วย	ใบ	-	0.85	-	
14	สติ๊กเกอร์ฟรีแท็ค(หีองยา)	ม้วน	25.00	300.00	7,500.00	
15	สติ๊กเกอร์แลป	ม้วน	-	500.00	-	
16	สติ๊กเกอร์ F/U EACC 8*3 ซม.	แผ่น	10,000.00	0.35	3,500.00	
17	แบบฟอร์มวัดปรอท	แผ่น	5,000.00	0.86	4,300.00	
18	สติ๊กเกอร์ 7.5*7 พิมพ์น้ำเงินแดง	แผ่น	-	0.42	-	
19	กระดาษเทอร์มอล(งานการเงิน)	ใบ	120.00	25.00	3,000.00	
20	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง9.5*12 ซม.	แพ็ค	3.00	3.00	9.00	
	รวมค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น				305,149.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					
1	ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน(เสื้อกาวน์)	ตัว	85.00	240.00	20,400.00	
2	ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน(เสื้อ+กางเกง)	ชุด	10.00	250.00	2,500.00	
3	ชุดเสื้อคลุมคนไข้ห้องผ่าตัด(เขียว)	ชุด	12.00	250.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุเครื่องแต่งกายทั้งสิ้น				25,900.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุการแพทย์ ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
1	แก๊สหุงต้ม	ถัง	25.00	1,250.00	31,250.00	
2	น้ำมันดีเซล	บาท	1.00	544,000.00	544,000.00	
3	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	บาท	1.00	2,000.00	2,000.00	
4	น้ำมันเบนซิน	บาท	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทั้งสิ้น				577,250.00	
	วัสดุการแพทย์					
1	ออกซิเจนเหลว	บาท	1.00	264,825.00	264,825.00	
2	ก๊าซออกซิเจนถังเล็ก(1.5ลบม.)	บาท	1.00	5,457.00	5,457.00	
3	ก๊าซออกซิเจนถังใหญ่(6 ลบ.ม.)	บาท	1.00	5,885.00	5,885.00	
4	ไม้รองแขน 2*4,2*6 นิ้ว	อัน	120.00	25.00	3,000.00	
5	ไม้รองแขน 4*20"	อัน	-	90.00	-	
6						
	รวมค่าวัสดุการแพทย์ทั้งสิ้น				279,167.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุคอมพิวเตอร์					
1	แบตเตอรี่แห่ง 7.5 A	ลูก	25.00	520.00	13,000.00	
2	จอคอม	จอ	-	2,990.00	-	
3	เมาส์	ตัว	12.00	290.00	3,480.00	
4	คีย์บอร์ด	ตัว	12.00	390.00	4,680.00	
5	ฮาร์ดดิส	ตัว	-	1,390.00	-	
6	เครื่องสำรองไฟ	เครื่อง	12.00	1,900.00	22,800.00	
7	Ram of pc Hynix DDR3 2GB	ตัว	-	590.00	-	
8	วัสดุอื่น ๆ	บาท	1.00	5,000.00	5,000.00	
					-	
					-	
	รวมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น				48,960.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					
1	ชุดไมค์ลอย	บาท	-	4,600.00	-	
2	ไมค์พร้อมสาย	ตัว	1.00	740.00	740.00	
3	ลำโพงฝังฝ้า 6 นิ้ว	ตัว	1.00	990.00	990.00	
4	เครื่องขยายเสียงและตู้ลำโพง	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	
5	วัสดุอื่น ๆ	บาท	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทั้งสิ้น				6,730.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานช่าง ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุงานช่าง					
1	ก๊อกน้ำฝักบัว	อัน	5.00	180.00	900.00	
2	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า/มือ	ตัว	10.00	300.00	3,000.00	
3	ก้ามปู	อัน	-	6.00	-	
4	ข้อต่อตรง	ตัว	-	6.00	-	
5	ไขควงลองไฟ	อัน	-	55.00	-	
6	คีมตัดสายไฟ	ตัว	-	110.00	-	
7	คีมปากจิ้งจก	ตัว	-	250.00	-	
8	เคเบิลไทร์ 10 นิ้ว	ถุง	5.00	25.00	125.00	
9	เคเบิลไทร์ 8 นิ้ว	ถุง	5.00	25.00	125.00	
10	ชุดฉีดยาฆ่าเชื้อ	ชุด	10.00	180.00	1,800.00	
11	ซิลิโคน A-DAB	หลอด	4.00	100.00	400.00	
12	ข้อต่อตรงใน	ตัว	-	20.00	-	
13	ใบเจียร 4"	ตัว	5.00	20.00	100.00	
14	ลวดกลม 2"x 1"	อัน	-	40.00	-	
15	ลูกลอม PVC 1"	อัน	-	380.00	-	
16	สีสเปรย์	กระป๋อง	-	52.00	-	
17	ลูกบิดประตู	อัน	6.00	189.00	1,134.00	
18	สามทาง 2"	อัน	-	60.00	-	
19	Sonax	กระป๋อง	10.00	120.00	1,200.00	
20	กาวทาท่อ	กระป๋อง	5.00	80.00	400.00	
21	ข้อต่อ PVC 1/2"	ตัว	-	6.00	-	
22	เทปพันเกลียว	ม้วน	6.00	20.00	120.00	
	ยอดยกไป				9,304.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุงานช่าง ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				9,304.00	
23	เทปพันสายไฟ	ม้วน	6.00	30.00	180.00	
24	บอลวาล์ว 1/2 PVC	ตัว	-	40.00	-	
25	พุก 7M	กล่อง	5.00	30.00	150.00	
26	ปลายสว่าน	กล่อง/50ตัว	-	30.00	-	
27	อลูมิเนียมแบน	ซิค	-	30.00	-	
28	ก๊อกรน้ำ 1/2	อัน	5.00	120.00	600.00	
29	คอนเน็คเตอร์ 20 มิล	ตัว	-	20.00	-	
30	เกลียวพล้อย 8*1 1/4"	ถุง	-	50.00	-	
31	น๊อต 2"	ตัว	-	40.00	-	
32	น้ำกลั่น	ขวด	15.00	15.00	225.00	
33	แปรงทาสี 3"	อัน	-	70.00	-	
34	สายพาน 2 คาว 73A	เส้น	-	280.00	-	
35	เครื่องไร้สาย	ตัว	-	220.00	-	
36	ท่อ PVC ขาว 20 มิล	เส้น	-	60.00	-	
37	น๊อต	ซิค	-	15.00	-	
38	ลวดคราม้า	ชุด	-	280.00	-	
39	โซลซอ 20 มิล	ชุด	-	200.00	-	
40	กาวยร้อน	ขวด	5.00	35.00	175.00	
41	จารบีน้ำทิ้ง	อัน	4.00	280.00	1,120.00	
42	เหล็กกล่อง 3/4	เส้น	-	200.00	-	
43	ไขควงอย่างดี	อัน	-	150.00	-	
44	วัสดุอื่น ๆ	บาท	-		-	
45	ไฟฉายส่องกบ	อัน	1.00	150.00	150.00	
46	ค่าจ้างอื่น ๆ	บาท	1.00	250,000.00	250,000.00	
47	ค่าจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย	บาท	1.00	140,000.00	140,000.00	
	รวมค่าวัสดุงานช่างทั้งสิ้น				401,904.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					
1	กล่องลอย 2*4	ตัว	6.00	25.00	150.00	
2	คอนเน็คเตอร์	ตัว	15.00	15.00	225.00	
3	ดวงไฟ LED 9W	หลอด	15.00	120.00	1,800.00	
4	เทปพันสายไฟ	ม้วน	6.00	30.00	180.00	
5	ปลั๊กตัวผู้	ตัว	6.00	15.00	90.00	
6	ปลั๊กตัวเมีย	ตัว	6.00	15.00	90.00	
7	สายไฟ 2*1.5	บาท	1.00	7,650.00	7,650.00	
8	หน้ากาก 2*4	อัน	6.00	40.00	240.00	
9	หน้ากาก 4*4	อัน	6.00	80.00	480.00	
10	หลอดไฟ 36 W	หลอด	-	100.00	-	
11	หลอดไฟ 40 W	หลอด	-	80.00	-	
12	หลอดไฟ 18 W	หลอด	20.00	120.00	2,400.00	
13	บล็อกแยก 2*4	อัน	6.00	40.00	240.00	
14	ปลั๊กกราวด์คู่	อัน	6.00	80.00	480.00	
15	สวิตแสงแดด	ตัว	-	350.00	-	
16	หลอด LED 9 W	หลอด	15.00	129.00	1,935.00	
17	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ	บาท	15,000.00	1.00	15,000.00	
18	ถ่าน AA	ก้อน	520.00	7.00	3,640.00	
19	ถ่าน AAA	ก้อน	330.00	8.00	2,640.00	
20	ถ่านชาร์ต AA	ก้อน	50.00	70.00	3,500.00	
21	ถ่านชาร์ต AAA	ก้อน	24.00	95.00	2,280.00	
22	ถ่านไฟฉาย - กลาง(C)	แพ็ค	200.00	18.00	3,600.00	
23	ถ่านไฟฉาย - ใหญ่(D)	ก้อน	170.00	17.00	2,890.00	
24	ถ่านสี่เหลี่ยม	ก้อน	20.00	37.00	740.00	
	รวมค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทั้งสิ้น				50,250.00	

สรุปยอดแผนจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ, วัสดุก่อสร้าง ปี 2563

ที่	รายการ	หน่วย	รวมความต้องการใช้	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	วัสดุยานพาหนะ					
1	ยาง BS 245/70R15	เส้น	-	2,800.00	-	
2	ฟิล์มล็คติคกระจกครอบคัน	คัน	-	5,500.00	-	
3	วัสดุยานพาหนะอื่น ๆ	บาท	1.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุยานพาหนะทั้งสิ้น				5,000.00	
	วัสดุบริโภค					
1	วัสดุบริโภคอื่น ๆ	บาท	530,000.00	1.00	530,000.00	
	รวมวัสดุบริโภคทั้งสิ้น				530,000.00	
	วัสดุก่อสร้าง					
1	กระป๋องปูน	ใบ	-	40.00	-	
2	เกียงก่อปูน	อัน	-	60.00	-	
3	เกียงโป้วเลศ	อัน	-	80.00	-	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น				-	

แผนครุภัณฑ์ สำนักงาน.. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	โต๊ะพับหน้าขาบูไฟเมก้าขนาดประมาณ ๗๕*๑๘๐*๗๕ ซม.	๒๐ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒	เก้าอี้บุวม มีพนักพิง ไม่มีเท้าแขน ไม่มีล้อ	๑๐๐ ตัว	๖๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	สำหรับห้องประชุมชั้น ๓ OPD ใหม่
๓	เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง	๑๐๐ ตัว	๓๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔	เก้าอี้นั่งกลมพลาสติก ๕ ขา	๒๐ ตัว	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐ ตัว	ตึกผู้ป่วยในชาย
๕	พัดลมโคมจิตรติตมั่งขนาด ๑๖ นิ้ว	๘ ตัว	๑,๔๘๐.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๖	เครื่องปรับอากาศ ๑๘๐๐ BTU อินเวอร์เตอร์	๑ ตัว	๒๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑ เครื่อง	ศูนย์คอมพิวเตอร์(ห้อง server ชั้น ๒ Of
๗	พัดลมระบายอากาศ	๑ ตัว	๗๙๙.๐๐	๗๙๙.๐๐		งานประกันสุขภาพ
๘	โต๊ะทำงานขนาดประมาณ๑๒*๖๐/๗๕ ซม.	๒ ตัว	๒,๖๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐		รพ.ก.
๙	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง	๔ ตัว	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓ ตัว	ชำรุด ๒ ห้องคลอด
๑๐	ตู้เหล็กใส่เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก กว้าง ๑๔ นิ้ว	๑ ตู้	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		ห้องคลอด
๑๑	พัดลมเพดาน	๒ ตัว	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔ ตัว	ชำรุด ๒ ห้องคลอด
๑๒	เก้าอี้พนักพิง	๓ ตัว	๘๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐		ห้องบัตร
๑๓	เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ยา	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		ห้องบัตร
๑๔	โทรศัพท์มีสาย	๑ เครื่อง	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		ห้องบัตร
๑๕	พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	๑ เครื่อง	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐		ห้องบัตร
๑๖	ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร	๑ ตู้	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐		ห้องออกใบส่งตัว
	ยอดยกไป			๒๑๙,๕๓๙.๐๐		

แผนครุภัณฑ์ สำนักงาน.. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
	ยอดยกมา			๒๑๙,๕๓๙.๐๐		
๑๗	เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน	๒ ตัว	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐		งานสุขภาพจิต
๑๘	เก้าอี้บาร์กลมมีพนักพิงมีล้อเลื่อนปรับระดับได้	๒ ตัว	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๒๐	พัดลมอุตสาหกรรมขนาด ๒๐ นิ้ว	๑ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๒๑	พัดลมดูดอากาศแบบมีสวิดซ์ปิดเปิดติดฝาเพดาน ๘-๑๐ นิ้ว	๑๖ ตัว	๑,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๒	ตู้วางรองเท้าเจ้าหน้าที่ทำด้วยไม้	๑ ตู้	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๓	มาแรงจากแบบพบได้โครงสร้างสแตนเลส ๓ พับพร้อมผ้ามาแรงมัลลิส	๒ ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด A๕ ๑๕ ลิ้นชัก	๑ ตู้	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๕	ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก สำหรับเก็บที่นอนลม	๒ ตู้	๔,๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๖	พัดลมตั้งพื้น	๖ ตัว	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๒๗	พัดลมตั้งผนัง เพดาน	๑๐ ตัว	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
	รวมครุภัณฑ์สำนักงานทั้งสิ้น			๒๙๕,๗๓๙.๐๐		

แผนครุภัณฑ์ ..การแพทย์... ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	เตียงไฟฟ้าร้าวปีกนก	๑ เตียง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕ เตียง	ตึกผู้ป่วยในชาย
๒	เกยออกซิเจนแบบถัง(กระบอกสามารถต่อกับไปป์ไลน์ได้)	๒ ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๓	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย	๒ เครื่อง	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๔	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดออกซิเจนในเลือด	๑ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๕	Syring Driver	๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๖	เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหารไปป์ไลน์	๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ เครื่อง	ตึกผู้ป่วยในชาย
๗	ตู้แช่แข็ง	๕ ตู้	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๘	Dry bath(เครื่องบ่มควบคุมอุณหภูมิ)	๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		เทคนิคการแพทย์
๙	Autopipette ขนาด ๕-๕๐ ul (เครื่องดูดจ่ายสารละลาย)	๑ เครื่อง	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐		เทคนิคการแพทย์
๑๐	Autopipettu ขนาด ๑๐-๑๐๐ ul	๑ เครื่อง	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐		เทคนิคการแพทย์
๑๑	เครื่องวัดค่าความเค็มในอาหาร	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๑๒	เครื่องวัดค่าความหวานในอาหาร	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๑๓	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG	๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		ผู้ป่วยนอก OPD ใหม่
๑๔	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเ	๑ เครื่อง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐		ผู้ป่วยนอก OPD ใหม่
๑๕	Transport Incubator ตู้บ่มเด็กชนิดเคลื่อนย้าย	๑ อัน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		ห้องคลอด
๑๖	หัว Vacuum silicone	๓ อัน	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐		ห้องคลอด
	ยอดยกไป			๑,๑๓๒,๔๐๐.๐๐		

แผน อนุรักษ์การแพทย์.. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
	ยอดยกมา			๑,๑๓๒,๔๐๐.๐๐		
๑๗	ทุนฝึกทำคลอด	๑ ตัว	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐		ห้องคลอด
๑๘	เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมเครื่องวัดออกซิเจน	๑ เครื่อง	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐		ห้องผ่าตัด
๑๙	เกรย์ออกซิเจนพร้อมกระป๋องใส่น้ำ	๕ ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐		ห้องผ่าตัด
๒๐	รถเข็นเปลนอนสแตนเลส	๔ เปล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		ห้องผ่าตัด
๒๑	รถเข็นเปลี่ยนแบบสแตนเลส	๕ ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐		ห้องผ่าตัด
๒๒	เกย์ออกซิเจนไปป์ไลน์ ๒ หัว	๕ ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๓	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพา	๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๔	รถเข็นสแตนเลส(แบบเหมือนในห้าง)	๑ คัน	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในชาย
๒๕	รถเข็นเอกภาพระสงคี่เสีย	๑ คัน	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๒๖	เครื่องส่องเด็กทารกตัวเหลืองชนิดส่องบน-ล่าง	๑ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๒๗	ที่นอนลม	๕ อัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๒๘	เครื่องควบคุมสุรณ้าหลอดเลือดดำ	๑๐ เครื่อง	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๒๙	เครื่องวัดความดันโลหิต Mobile ชนิดมีแบตเตอรี่ในเครื่อง	๒ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๓๐	เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้ามีปีกนก ปรับระดับได้ สำหรับห้องพิเศษ	๖ เตียง	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๓๑	ตู้ข้างเตียง	๑๐ ตู้	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
	ยอดยกไป			๒,๓๙๙,๙๐๐.๐๐		

แผน ทรัพยากรทางการแพทย์.. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
	ยอดยกมา			๒,๓๙๙,๗๐๐.๐๐		
๓๒	รถเข็นสแตนด์เลสมีขี้นางของเองประสงค์	๑ คัน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๓๓	เปลเข็นนอนชนิดไฟฟ้าเบอร์ปรับระดับนอน/นั่งได้	๑ เตียง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๓๔	เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ	๓ เครื่อง	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
	รวมทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งสิ้น			๒,๔๔๗,๗๐๐.๐๐		

แผน ๑๕๖๓ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว... ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	รถเข็นสแตแอนด์ ๓ ชั้น มือจับข้าง	๑ ตัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		โรงครัว
๒	รถเข็นผ้าผู้ป่วย มีล้อเซ็น	๑ คัน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
๓	ไมโครเวฟ	๒ เครื่อง	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		ตึกผู้ป่วยในหญิง
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวทั้งสิ้น			๒๖,๐๐๐.๐๐		

แผน ทรัพยากรคอมพิวเตอร์... ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	มีอยู่เดิม	หมายเหตุ(หน่วยงาน)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมอุปกรณ์	๑ ชุด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐		ดีที่ผู้ป่วยในชาย
	รวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น			๑๗,๐๐๐.๐๐		