



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศิลาลาด ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/นพ.๒๓๖

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบและขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไป

บัดนี้ โรงพยาบาลศิลาลาด ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงินรวม (บาท)
๑	แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๒๑	๑๙๖,๑๒๒.๗๓
๒	แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๙๓	๔๗๒,๗๒๐.๓๒
๓	แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐	๕๒,๑๔๔.๐๐
๔	แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ	๘๕	๒๕๘,๘๖๒.๐๐
๕	แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๔	๑๖๘,๓๘๐.๐๐
รวมทั้งหมด ๕ ประเภท ๓๒๓ รายการ (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสตางค์)			๑,๑๔๘,๒๒๙.๐๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เจ้าหน้าที่

(นางภาณุมาศ ศรีจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด

- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายธนา คลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	3 ชั้น มีชั้นยกแฉะ	ชั้น	2	660.00	1,320.00	1	660.00	-	-	1	660.00	-	-
2	กรรไกร	อัน	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00
3	กระดาษรองเขียน (เคลือบรอยรูด A4)	อัน	38	23.00	874.00	10	230.00	9	207.00	10	230.00	9	207.00
4	กระดาษปถ่ายบอรัค	อัน	5	650.00	3,250.00	2	1,300.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00
5	กระดาษปถ่ายบอรัค 40*60	อัน	5	250.00	1,250.00	2	500.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00
6	กระดาษphoto 135g	ห่อ	10	170.00	1,700.00	3	510.00	2	340.00	2	340.00	3	510.00
7	กระดาษอาร์ตสี 150 g A4	รีม	30	100.00	3,000.00	8	800.00	7	700.00	8	800.00	7	700.00
8	กระดาษอาร์ตสี 120g A4	รีม	20	75.00	1,500.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00	5	375.00
9	กระดาษการด์สี F14	รีม	5	125.00	625.00	2	250.00	1	125.00	1	125.00	1	125.00
10	กระดาษคาร์บอนสีดำ	ห่อ	5	150.00	750.00	2	300.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00
11	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	รีม	350	110.00	38,500.00	100	11,000.00	100	11,000.00	100	11,000.00	50	5,500.00
12	กระดาษสติกเกอร์	อัน	3	250.00	750.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	-	-
13	กระดาษพิมพ์เอกสาร	อัน	12	50.00	600.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00
14	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	ใบ	10	180.00	1,800.00	3	540.00	3	540.00	2	360.00	2	360.00
15	ภาชนะล้าง	หลอด	20	20.00	400.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00
16	ภาชนะล้าง UHO	ถัง	5	90.00	450.00	2	180.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ


(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายธนา กลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลิ่งชัน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	(ค.ก.-ธ.ค.63)		(ม.ค.-มิ.ย.64)		(ม.ม.-มิ.ย.64)		(ก.ค.-ก.ม.64)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
17	กระดาษ A1"	ม้วน	50	17.00	850.00	13	221.00	12	204.00	12	204.00	13	221.00
18	กระดาษ A.5"	ม้วน	10	35.00	350.00	3	105.00	2	70.00	3	105.00	2	70.00
19	กระดาษ 2"	ม้วน	10	45.00	450.00	3	135.00	2	90.00	3	135.00	2	90.00
20	กระดาษถนอม	หลอด	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00
21	กระดาษที่กึ่ง	ขวด	5	21.33	106.65	2	42.66	1	21.33	1	21.33	1	21.33
22	กระดาษหน้าบาง 1 นิ้ว	ม้วน	30	30.00	900.00	8	240.00	7	210.00	8	240.00	7	210.00
23	กระดาษหน้าหนา	ม้วน	40	170.00	6,800.00	10	1,700.00	10	1,700.00	10	1,700.00	10	1,700.00
24	ครีมนับธนบัตรใหญ่	อัน	5	30.00	150.00	2	60.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00
25	คลิปคำ 108	ตัว	100	5.00	500.00	25	125.00	25	125.00	25	125.00	25	125.00
26	คลิปคำ 109	อัน	100	3.75	375.00	25	93.75	25	93.75	25	93.75	25	93.75
27	คลิปคำ 111	กล่อง	40	27.00	1,080.00	10	270.00	10	270.00	10	270.00	10	270.00
28	คลิปคำ 112	กล่อง	20	20.00	400.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00
29	คลิปเปอร์ใหญ่ A4	อัน	10	40.00	400.00	3	120.00	3	120.00	2	80.00	2	80.00
30	คลิปวาดกระดาษเล็ก	กล่อง	100	7.00	700.00	25	175.00	25	175.00	25	175.00	25	175.00
31	คลิปวาดกระดาษใหญ่	กล่อง	30	20.00	600.00	8	160.00	7	140.00	7	140.00	8	160.00
32	คัตเตอร์เล็ก	อัน	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกาญจนา ศรีสจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตร ทงบ่อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นชชนา คลองงาม)

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
33	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	12	75.00	900.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00				
34	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	6	580.00	3,480.00	2	1,160.00	1	580.00	2	1,160.00	1	580.00	1	580.00				
35	เครื่องเจาะกระดาษ	อัน	6	800.00	4,800.00	2	1,600.00	1	800.00	2	1,600.00	1	800.00	1	800.00				
36	เชือกขาวแดงวามใหญ่	ม้วน	5	40.00	200.00	2	80.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00				
37	ซองขาวมิกซูจ	มัด	50	27.50	1,375.00	13	357.50	12	330.00	12	330.00	13	357.50	13	357.50				
38	ซองน้ำตาลซองข้างA4	ซอง	300	4.00	1,200.00	75	300.00	75	300.00	75	300.00	75	300.00	75	300.00				
39	ซองน้ำตาลไม่ขยข้าง	ซอง	50	3.00	150.00	13	39.00	12	36.00	13	39.00	13	39.00	12	36.00				
40	คินนัม	ห่อ	10	5.00	50.00	3	15.00	2	10.00	3	15.00	3	15.00	2	10.00				
41	ตราขงแบบหมึก (สีน้ำเงิน)	อัน	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00				
42	ตราขงแบบหมึกในสี(คู่หมึก)	อัน	5	120.00	600.00	2	240.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00				
43	ตราขงแบบหมึกในสี(เลขอารบิก)	อัน	7	120.00	840.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	1	120.00				
44	ตราขงแบบหมึกในสี(สีน้ำเงิน)	อัน	6	120.00	720.00	2	240.00	1	120.00	2	240.00	2	240.00	1	120.00				
45	คัตเตอร์หมึกแท่ง	อัน	8	25.00	200.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00				
46	คัตเตอร์หมึกแท่ง(สีแดง)	คัตเตอร์	5	30.00	150.00	2	60.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00				
47	คัตเตอร์หมึกแท่ง(สีน้ำเงิน)	คัตเตอร์	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00				
48	คาล์วทองเหลือง	กล่อง	10	12.00	120.00	3	36.00	2	24.00	2	24.00	2	24.00	3	36.00				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนา ศรีสันทน์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาววิจิตรา ทองน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายธนา คอลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาทอง

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	(ค.ก.-ธ.ค.63)		(ม.ค.-มิ.ค.64)		(เม.ย.-มิ.ย.64)		(ก.ค.-ก.ย.64)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
49	ทะเบียนรับ	เล่ม	10	40.00	400.00	3	120.00	2	80.00	3	120.00	2	80.00
50	ทะเบียนส่ง	เล่ม	10	45.00	450.00	3	135.00	2	90.00	3	135.00	2	90.00
51	ที่ออกถูกบันทึกซ์	อัน	12	50.00	600.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00
52	เทปใส A	ม้วน	50	27.00	1,350.00	13	351.00	12	324.00	13	351.00	12	324.00
53	เทปใส 1.5"	ม้วน	12	12.00	144.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00
54	เทปใส 2"	ม้วน	5	35.00	175.00	2	70.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00
55	แผ่นตัดเทปใสเล็ก	อัน	6	50.00	300.00	2	100.00	1	50.00	2	100.00	1	50.00
56	โทรศัพท์สำนักงาน รุ่น KX-T7703MXW	เครื่อง	12	850.00	10,200.00	3	2,550.00	3	2,550.00	3	2,550.00	3	2,550.00
57	ธงชาติ 30*60 ซม.	ผืน	48	30.00	1,440.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00
58	ธงชาติ 60*90 ซม.	ผืน	36	80.00	2,880.00	9	720.00	9	720.00	9	720.00	9	720.00
59	ธงชาติ 200*300 ซม.	ผืน	12	200.00	2,400.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00
60	ธงสีฟ้า	ผืน	48	30.00	1,440.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00
61	ธงสีเหลือง	ผืน	48	30.00	1,440.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00	12	360.00
62	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	12	500.00	6,000.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00	3	1,500.00
63	ปากกาเคมี แดง	แท่ง	12	12.00	144.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00
64	ปากกาเคมี สีดำ	คัน	24	10.00	240.00	6	60.00	6	60.00	6	60.00	6	60.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางภาณุมาศ ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิศรดา ทองย้อย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชมนา คดองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาทอง

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ไตรมาส									
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
				(ค.ก.-ธ.ค.63)	(ม.ก.-มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)						
หน่วยนับ	ประเภทการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)		
65	ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	24	10.00	240.00	6	60.00	6	60.00	6	60.00	6	60.00
66	ปากกาน้ำเงินสีขาว	ແທ່ງ	6	55.00	330.00	2	110.00	1	55.00	2	110.00	1	55.00
67	ปากกาไวเบอร์ลด์ สีดำ	ແທ່ງ	6	19.00	114.00	2	38.00	1	19.00	2	38.00	1	19.00
68	ปากกาไวเบอร์ลด์ สีแดง	ແທ່ງ	6	19.00	114.00	2	38.00	1	19.00	2	38.00	1	19.00
69	ปากกาไวเบอร์ลด์ สีน้ำเงิน	ແທ່ງ	24	17.00	408.00	6	102.00	6	102.00	6	102.00	6	102.00
70	ป้ายแถบสีตึกเกอร์ A11	ທ້ອນ	12	25.00	300.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00
71	แปรงถบไปท์บอร์ลด์	ອັນ	6	12.00	72.00	2	24.00	1	12.00	2	24.00	1	12.00
72	พลาสติกเคลือบบัตร60*90	ຄ່ອງ	2	90.00	180.00	1	90.00	-	-	1	90.00	-	-
73	พลาสติกเคลือบบัตรA4	ຄ່ອງ	12	400.00	4,800.00	3	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00
74	พลาสติกใสซองปก	ທ້ອນ	2	1,100.00	2,200.00	1	1,100.00	-	-	1	1,100.00	-	-
75	พจนานุกรม ไม้สี่เท้า	ພານ	7	500.00	3,500.00	2	1,000.00	2	1,000.00	2	1,000.00	1	500.00
76	พิวเจอร์บอร์ด 65*81 ซม.	ແຜ່ນ	12	20.00	240.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00
77	พิวเจอร์บอร์ด65*122	ແຜ່ນ	24	30.00	720.00	6	180.00	6	180.00	6	180.00	6	180.00
78	แป้นแข็ง1"	ປ້ານ	16	60.00	960.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00
79	แป้นแข็ง2"	ແຟ້ນ	12	60.00	720.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00
80	แป้นแข็ง3"	ແຟ້ນ	60	60.00	3,600.00	15	900.00	15	900.00	15	900.00	15	900.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางภาณุมาศ ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายธนา กลองงาม)

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี							
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
						(ค.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มิ.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)				
81	แป้นแขวน	แป้น	100	13.00	1,300.00	25	325.00	25	325.00	25	325.00	25	325.00
82	แป้นก.N.10	อัน	10	65.00	650.00	3	195.00	2	130.00	3	195.00	2	130.00
83	แป้นก.N.35	อัน	10	280.00	2,800.00	3	840.00	2	560.00	3	840.00	2	560.00
84	ยางดีค 1 นิ้ว	ม้วน	5	230.00	1,150.00	2	460.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00
85	รูปรีซกาทที่ 10กรอบทอง	รูป	1	300.00	300.00	1	300.00	-	-	-	-	-	-
86	รูปรีราชีนกรอบทอง	รูป	1	300.00	300.00	1	300.00	-	-	-	-	-	-
87	ถังแป้น	กล่อง	6	75.00	450.00	2	150.00	1	75.00	2	150.00	1	75.00
88	ตุ๊กแป้นก23/17s	กล่อง	2	44.00	88.00	1	44.00	-	-	1	44.00	-	-
89	ตุ๊กแป้นก.N.10	กล่อง	80	14.00	1,120.00	20	280.00	20	280.00	20	280.00	20	280.00
90	ตุ๊กแป้นก.N.35	กล่อง	30	14.00	420.00	8	112.00	7	98.00	8	112.00	7	98.00
91	ตุ๊กแป้นกชิ้น23/10AROMA	กล่อง	5	40.00	200.00	2	80.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00
92	แป้นชิ้น1.5"	ม้วน	24	38.00	912.00	6	228.00	6	228.00	6	228.00	6	228.00
93	แป้นชิ้น1.2"	ม้วน	40	40.00	1,600.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00
94	ไม้ทาบอร์ค 60*40 ซม.	แผ่น	3	130.00	390.00	1	130.00	1	130.00	1	130.00	-	-
95	สติ๊กเกอร์ PVC (สีเขียว)	แผ่น	6	20.00	120.00	2	40.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00
96	สติ๊กเกอร์ PVC (สีแดง)	แผ่น	10	18.00	180.00	3	54.00	2	36.00	3	54.00	2	36.00

ลงชื่อ.....
 (นางภาณุมาศ ศรีจันทร์)
 ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
 (นางสาววิจิตรา ทองน้อย)
 ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
 (นายชานา คลองงาม)
 ผู้อนุมัติ

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี							
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
						(ค.ก.-ค.ก.63)	(ม.ก.-มิ.ก.64)	(ม.ก.-มิ.ก.64)	(ม.ก.-มิ.ก.64)	(ค.ก.-ก.ย.64)	(ค.ก.-ก.ย.64)		
97	สติ๊กเกอร์ PVC (สีเหลือง)	แผ่น	10	18.00	180.00	3	54.00	2	36.00	3	54.00	2	36.00
98	สติ๊กเกอร์สีม่วง	ม้วน	6	27.68	166.08	2	55.36	1	27.68	2	55.36	1	27.68
99	สติ๊กเกอร์สีเหลือง/2	ม้วน	12	15.00	180.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00
100	สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่	แผ่น	50	13.00	650.00	13	169.00	12	156.00	13	169.00	12	156.00
101	สมุด no.1	เล่ม	6	60.00	360.00	2	120.00	1	60.00	2	120.00	1	60.00
102	สมุด no.2 เคเลือบปก	เล่ม	40	30.00	1,200.00	10	300.00	10	300.00	10	300.00	10	300.00
103	สมุด no.2 ไม่เคลือบปก	เล่ม	30	18.00	540.00	8	144.00	7	126.00	8	144.00	7	126.00
104	สมุดบันทึกอนุกรมหน้า4/200	เล่ม	12	170.00	2,040.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00
105	สมุดปกปกเคเลือบ	เล่ม	10	40.00	400.00	3	120.00	2	80.00	3	120.00	2	80.00
106	สมุดลงนามถวายพร (สีฟ้า)	เล่ม	2	300.00	600.00	1	300.00	-	-	1	300.00	-	-
107	สมุดลงนามถวายพร (สีเหลือง)	เล่ม	2	300.00	600.00	1	300.00	-	-	1	300.00	-	-
108	สายวีครอเบอร์	อัน	10	10.00	100.00	3	30.00	2	20.00	3	30.00	2	20.00
109	ใส่แผ่น	หรือ	36	15.00	540.00	9	135.00	9	135.00	9	135.00	9	135.00
110	หมึกเติมแม่แท่นประทับ(สีแดง)	ขวด	6	25.00	150.00	2	50.00	1	25.00	2	50.00	1	25.00
111	หมึกเติมแม่แท่นประทับ(สีน้ำเงิน)	ขวด	12	10.00	120.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
112	เทตีสีชมพู	อัน	12	15.00	180.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกาญจนา ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตรา ทองป้อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชนา กลองงาม)

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
113	กระดาษสีตึกเกอร์ ขนาด A4 สีแสด	หีบ	4	180.00	720.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00
114	กระดาษสีตึกเกอร์ ขนาด A4 สีแดง	หีบ	4	180.00	720.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00
115	กระดาษสีตึกเกอร์ ขนาด A4 สีชมพู	หีบ	4	180.00	720.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00
116	โต๊ะขาวบนกประสงค์	ตัว	8	2,200.00	17,600.00	2	4,400.00	2	4,400.00	2	4,400.00	2	4,400.00
117	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	50	220.00	11,000.00	13	2,860.00	12	2,640.00	13	2,860.00	12	2,640.00
118	ฉากกั้นหนังสือขนาด 15*22.5 ซม.	อัน	10	100.00	1,000.00	3	300.00	2	200.00	3	300.00	2	200.00
119	แม่ข่ายตรงยาง	อัน	6	120.00	720.00	2	240.00	1	120.00	2	240.00	1	120.00
120	เครื่องเขียนกระดาษแบบเข้าเล่ม	อัน	2	900.00	1,800.00	1	900.00	-	-	1	900.00	-	-
121	กรอบเทียร์ติบัตร ขนาด 10x4	อัน	24	250.00	6,000.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)					196,122.73	6	55,960.27	6	46,776.76	6	53,082.44	6	40,303.26

สรุป แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 121 รายการ

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 196,122.73 บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตรา ทองป่อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชมนา คลองงาม)

แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการโรงพยาบาลลือลาต

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	Kit เคลือบวงจร	กระป๋อง	5	170.00	850.00	2	340.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00
2	กรวยกระดาษ	ห่อ	200	54.00	10,800.00	50	2,700.00	50	2,700.00	50	2,700.00	50	2,700.00
3	กระดาษชำระม้วนใหญ่ (ทรงกลม)	ม้วน	300	90.00	27,000.00	75	6,750.00	75	6,750.00	75	6,750.00	75	6,750.00
4	กระดาษชำระใหญ่	ม้วน	400	17.00	6,800.00	100	1,700.00	100	1,700.00	100	1,700.00	100	1,700.00
5	กระดาษพลาสติกสีดำ 15 นิ้ว	ใบ	40	85.00	3,400.00	10	850.00	10	850.00	10	850.00	10	850.00
6	กล่องพลาสติกกมิลือ	ใบ	20	250.00	5,000.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00
7	กล่องใส่กระดาษชำระ	กล่อง	20	250.00	5,000.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00
8	กะละมังพลาสติก	ใบ	24	50.00	1,200.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00
9	ก๊อบหม้อผ้า	แพ็ค	6	45.00	270.00	2	90.00	1	45.00	2	90.00	1	45.00
10	แก้วน้ำพลาสติกแบบมีหู	ใบ	30	20.00	600.00	8	160.00	7	140.00	8	160.00	7	140.00
11	จานน้ำ	ใบ	24	14.00	336.00	6	84.00	6	84.00	6	84.00	6	84.00
12	ครีมบำรุงผิวขอรันต้น 500 ml	ขวด	4	250.00	1,000.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00
13	ช้อนส้อม	โหล	10	100.00	1,000.00	3	300.00	2	200.00	3	300.00	2	200.00
14	ชอล์กขีดคมค	กล่อง	24	6.00	144.00	6	36.00	6	36.00	6	36.00	6	36.00
15	ชุดเบรคพร้อมถาดสีฟ้า	ชุด	50	115.00	5,750.00	13	1,495.00	12	1,380.00	13	1,495.00	12	1,380.00
16	ชุดรองเท้าบูทยางกันน้ำแบบยาว	คู่	12	850.00	10,200.00	3	2,550.00	3	2,550.00	3	2,550.00	3	2,550.00
17	เชือกฟาง	ม้วน	24	25.00	600.00	6	150.00	6	150.00	6	150.00	6	150.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาววิจิตรา ทองเอน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชานา กลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือลาต

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการโรงพยาบาลตลิ่งชัน

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				(ต.ก.-ธ.ก.63)		(ม.ก.-มิ.ก.64)		(ม.ย.-มิ.ย.64)		(ก.ก.-ก.ย.64)	
				หน่วยนับ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
18	แอมพูล้างรถ 500ml	ขวด	12	110.00	3	330.00	3	330.00	3	330.00	
19	ค้ำมีโกน	กล่อง	24	30.00	6	180.00	6	180.00	6	180.00	
20	ตระกร้า 15*30 ซม.	ใบ	30	35.00	8	280.00	7	245.00	8	280.00	
21	ตระกร้า 30*38 ซม.	ใบ	30	45.00	8	360.00	7	315.00	8	360.00	
22	ตระกร้าพลาสติกทรงกลม 30 ซม.	ใบ	20	28.00	5	140.00	5	140.00	5	140.00	
23	ตระกร้าพลาสติกทรงกลมใบใหญ่	ใบ	20	90.00	5	450.00	5	450.00	5	450.00	
24	ตะกร้ากลมทรงสูง 30 ซม.	ใบ	20	20.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	
25	ถังน้ำ No.16	อัน	12	60.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	
26	ถุงขยะดำ18*20	ห่อ	200	47.00	50	2,350.00	50	2,350.00	50	2,350.00	
27	ถุงขยะดำ24*24	ห่อ	350	47.00	88	4,136.00	87	4,089.00	88	4,136.00	
28	ถุงขยะดำ36*45	ห่อ	350	47.00	88	4,136.00	87	4,089.00	88	4,136.00	
29	ถุงขยะแดง18*20	ห่อ	150	70.00	38	2,660.00	37	2,590.00	38	2,660.00	
30	ถุงขยะแดง24*24	ห่อ	200	70.00	50	3,500.00	50	3,500.00	50	3,500.00	
31	ถุงขยะแดง36*45	กก.	100	70.00	25	1,750.00	25	1,750.00	25	1,750.00	
32	ถุงมือยางรุ่นยาวรีดปลาย	คู่	36	95.00	9	855.00	9	855.00	9	855.00	
33	ถุงมือสีส้ม	คู่	40	30.00	10	300.00	10	300.00	10	300.00	
34	ถุงร้อน 16*26	ห่อ	20	55.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนา ศิริจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาววิศรา ทองน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชานา ทองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลิ่งชัน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการโรงพยาบาลลาลาด

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
35	ถุงร้อน14*22	ห่อ	12	50.00	600.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00
36	ถุงร้อน6*9	ห่อ	24	45.00	1,080.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00
37	ถุงร้อน8*12	ห่อ	24	50.00	1,200.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00
38	ถุงร้อน9*14	ห่อ	24	50.00	1,200.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00	6	300.00
39	ถุงหิ้ว 12*20	ห่อ	36	50.00	1,800.00	9	450.00	9	450.00	9	450.00	9	450.00
40	ถุงหิ้ว 8*16	ห่อ	70	50.00	3,500.00	18	900.00	17	850.00	18	900.00	17	850.00
41	ถุงหิ้ว6*14	ห่อ	12	15.00	180.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00	3	45.00
42	น้ำยาซักผ้าขาว	ขวด	24	1,068.93	25,654.32	6	6,413.58	6	6,413.58	6	6,413.58	6	6,413.58
43	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	30	500.00	15,000.00	8	4,000.00	7	3,500.00	8	4,000.00	7	3,500.00
44	น้ำยาซักกระชาก	ขวด	20	65.00	1,300.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00
45	น้ำยาซักผ้า	แกลลอน	150	180.00	27,000.00	38	6,840.00	37	6,660.00	38	6,840.00	37	6,660.00
46	น้ำยาคั้นฝุ่น	แกลลอน	60	250.00	15,000.00	15	3,750.00	15	3,750.00	15	3,750.00	15	3,750.00
47	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	120	180.00	21,600.00	30	5,400.00	30	5,400.00	30	5,400.00	30	5,400.00
48	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	130	180.00	23,400.00	33	5,940.00	33	5,940.00	32	5,760.00	32	5,760.00
49	น้ำยาฟอกขาว	ขวด	80	180.00	14,400.00	20	3,600.00	20	3,600.00	20	3,600.00	20	3,600.00
50	น้ำยาล้างจานชนิดเติม 550 มล.	ถุง	150	35.00	5,250.00	38	1,330.00	37	1,295.00	38	1,330.00	37	1,295.00
51	น้ำยาล้างจานแบบขวด	ขวด	60	40.00	2,400.00	15	600.00	15	600.00	15	600.00	15	600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางภาณุมาศ ศรีจันทร์)

(นางสาววิจิตรา ทองน้อย)

(นายธนา กลองงาม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาลาด

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการโรงพยาบาลลือลาต

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี		ปีงบประมาณ 2564							
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
52	น้ำยาล้างมือ	แกดลอน	60	180.00	10,800.00	15	2,700.00	15	2,700.00	15	2,700.00
53	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกดลอน	130	180.00	23,400.00	33	5,940.00	32	5,760.00	32	5,760.00
54	น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็ดม่วง	ขวด	50	195.00	9,750.00	13	2,535.00	12	2,340.00	13	2,535.00
55	โคมไฟ โคมก่องแมง	กล่อง	30	35.00	1,050.00	8	280.00	7	245.00	8	280.00
56	แปรงขัดพื้นผิวขาว	อัน	12	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00
57	แปรงขัดห้องน้ำ	อัน	24	25.00	600.00	6	150.00	6	150.00	6	150.00
58	แปรงซักผ้า	อัน	12	28.00	336.00	3	84.00	3	84.00	3	84.00
59	แปรงทองเหลือง	อัน	36	30.00	1,080.00	9	270.00	9	270.00	9	270.00
60	ผงซักฟอกปริส 800 กรัม	ถุง	180	70.00	12,600.00	45	3,150.00	45	3,150.00	45	3,150.00
61	ผ้าเช็ดมือ 12*12	ห่อ	24	120.00	2,880.00	6	720.00	6	720.00	6	720.00
62	ผ้าปูพื้นขนาด 12 นิ้ว	ผืน	24	80.00	1,920.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00
63	แผ่นขัดพื้น 3เอี่ยมสีดำ	แผ่น	20	450.00	9,000.00	5	2,250.00	5	2,250.00	5	2,250.00
64	แผ่นขัดพื้น 3เอี่ยมสีแดง	แผ่น	20	450.00	9,000.00	5	2,250.00	5	2,250.00	5	2,250.00
65	แผ่นใยขัดไม้ชั้นจบ	อัน	12	50.00	600.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00
66	แผ่นใยขัดไม้ชั้นจบ ตีมขาว	อัน	12	70.00	840.00	3	210.00	3	210.00	3	210.00
67	ฟองน้ำขัดกระจก 12 นิ้ว	อัน	6	195.00	1,170.00	2	390.00	1	195.00	2	390.00
68	ฟอยล์	กล่อง	12	75.00	900.00	3	225.00	3	225.00	3	225.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาววิจิตรา ทองน้อย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชานา ทอดจงบม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือลาต

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการโรงพยาบาลลือลาด

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคารื้อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
69	ไม้กวาดขนไก่	อัน	12	90.00	1,080.00	3	270.00	3	270.00	3	270.00	3	270.00
70	ไม้กวาดดอกหญ้า	คัน	100	45.00	4,500.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00
71	ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้คอปลาย	คัน	24	40.00	960.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00
72	ไม้กวาดยักษ์	คัน	4	45.00	180.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00
73	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า	คัน	12	170.00	2,040.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00	3	510.00
74	ไม้มือย 24 นิ้ว	คัน	12	400.00	4,800.00	3	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00	3	1,200.00
75	ไม้รีดน้ำ	คัน	12	300.00	3,600.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00
76	ยางรัดแกงเล็ก	ห่อ	10	70.00	700.00	3	210.00	2	140.00	3	210.00	2	140.00
77	ยางรัดแกงใหญ่	ห่อ	6	70.00	420.00	2	140.00	1	70.00	2	140.00	1	70.00
78	รองพื้นตะเกี๋ย	คู่	36	75.00	2,700.00	9	675.00	9	675.00	9	675.00	9	675.00
79	รองเท้าบูท	คู่	24	150.00	3,600.00	6	900.00	6	900.00	6	900.00	6	900.00
80	ถุงหมั่น	ห่อ	12	130.00	1,560.00	3	390.00	3	390.00	3	390.00	3	390.00
81	ตะกอต โบทิมโซลิต	ห่อ	220	15.00	3,300.00	55	825.00	55	825.00	55	825.00	55	825.00
82	ตะปริงก้าจัดขง	กระป๋อง	20	70.00	1,400.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00
83	ตะปริงก้าพอมปรับอากาศ	กระป๋อง	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00
84	เสื่อน้ำหนักกว้าง 1.5 ม.	เมตร	10	60.00	600.00	3	180.00	2	120.00	3	180.00	2	120.00
85	หลอดดูดน้ำ	ห่อ	12	25.00	300.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนา ศรีจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวจิตรา ทองเอน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายธนา กลองงาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือลาด

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
86	อะไหล่หม้อบ คำนือบ 24	ฝืน	12	230.00	2,760.00	3	690.00	3	690.00	3	690.00	3	690.00
87	กล่องพลาสติกใส่เครื่องมือแพทย์	ใบ	4	350.00	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00
88	ผ้าสีขาว	ม้วน	2	1,000.00	2,000.00	1	1,000.00	-	-	1	1,000.00	-	-
89	ผ้าสีเหลือง	ม้วน	2	1,000.00	2,000.00	1	1,000.00	-	-	1	1,000.00	-	-
90	ผ้าสีฟ้า	ม้วน	2	1,000.00	2,000.00	1	1,000.00	-	-	1	1,000.00	-	-
91	ผ้าสีม่วง	ม้วน	2	1,000.00	2,000.00	1	1,000.00	-	-	1	1,000.00	-	-
92	กาต้มน้ำร้อน	เครื่อง	1	1,500.00	1,500.00	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-
93	ผ้าปูโต๊ะ	ชุด	1	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)					472,720.32	130,069.58	112,305.58	118,039.58	112,305.58				

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 93 รายการ

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

472,720.32 บาท

(ตัวอักษร) (เขียนตามหลักหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสมานา กลองงม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลิตลาด

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี			ไตรมาส								
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
						(ค.ก.-ธ.ก.63)	(ม.ก.-มิ.ก.64)	(ม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ก.-ก.ย.64)				
1	ถ่าน ขนาด AA	แพ็ค	250	40.00	10,000.00	75.00	3,000.00	75	3,000.00	50	2,000.00	50	2,000.00
2	ถ่าน ขนาด AAA	แพ็ค	150	40.00	6,000.00	38.00	1,520.00	37	1,480.00	38	1,520.00	37	1,480.00
3	ถ่าน ขนาด C	ก้อน	36	17.00	612.00	9.00	153.00	9	153.00	9	153.00	9	153.00
4	ถ่าน ขนาด D	ก้อน	12	16.00	192.00	3.00	48.00	3	48.00	3	48.00	3	48.00
6	ถ่านชาร์จ 3 A	ก้อน	24	85.00	2,040.00	6.00	510.00	6	510.00	6	510.00	6	510.00
7	ปลั๊กพ่วงสายไฟฟ้า 10 เมตร	ชุด	36	450.00	16,200.00	9.00	4,050.00	9	4,050.00	9	4,050.00	9	4,050.00
8	ปลั๊กพ่วงสายไฟฟ้า 5 เมตร	ชุด	36	350.00	12,600.00	9.00	3,150.00	9	3,150.00	9	3,150.00	9	3,150.00
9	ไฟฉายชาร์จได้	อัน	6	150.00	900.00	2.00	300.00	1	150.00	2	300.00	1	150.00
10	ไฟฉายแบบแอลซีดี	อัน	12	300.00	3,600.00	3.00	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น (บาท)					52,144.00		13,631.00		13,441.00		12,631.00		12,441.00

สรุป แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 10 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,144.00 บาท

(ตัวอักษร) (ให้พิมพ์สองพื้หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชนา คลองงาม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลดา

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		หน่วยนับ	ประมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	(ต.ค.-ธ.ค.63)		(ม.ค.-มี.ค.64)		(เม.ย.-มิ.ย.64)		(ก.ค.-ก.ย.64)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	ใบมีดตัดหญ้าแบบวงจักร	ใบ	12	20.00	240.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00
2	ใบมีดตัดหญ้าแบบธรรมดา	ใบ	12	200.00	2,400.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00
3	ใบมีดตัดหญ้าแบบทรงเขิน	ใบ	12	250.00	3,000.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00
4	หลอดไฟชนิด LED ขนาด 7 w.	หลอด	40	120.00	4,800.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00
5	หลอดไฟชนิด LED ขนาด 9 w.	หลอด	12	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00
6	หลอดไฟชนิด LED ขนาด 18 w.	หลอด	36	120.00	4,320.00	9	1,080.00	9	1,080.00	9	1,080.00	9	1,080.00
7	สายไฟขนาด 2 x 2.5	ม้วน	3	1,200.00	3,600.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	-	-
8	ปลั๊กกราวด์ยาว	ตัว	24	40.00	960.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00	6	240.00
9	ปลั๊กกราวด์	ตัว	12	40.00	480.00	3	120.00	3	120.00	3	120.00	3	120.00
10	มิเตอร์วัดวัตต์อินเมติ	ตัว	8	400.00	3,200.00	2	800.00	2	800.00	2	800.00	2	800.00
11	รี้วหลอดตะเกียบ	ตัว	40	150.00	6,000.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00
12	รางครอบสายไฟยาว 2 เมตร	เส้น	24	140.00	3,360.00	6	840.00	6	840.00	6	840.00	6	840.00
13	ครีมตัดสายไฟ ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	1	70.00	70.00	1	70.00	-	-	-	-	-	-
14	ครีมตัดปลายหมลม	ตัว	1	70.00	70.00	1	70.00	-	-	-	-	-	-
15	ตุ๊กตประเช	ชุด	30	140.00	4,200.00	10	1,400.00	10	1,400.00	10	1,400.00	-	-
16	สายฉลิตหาระ	ชุด	36	160.00	5,760.00	10	1,600.00	10	1,600.00	10	1,600.00	6	960.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนาพร ศรีจันทร์)

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

(นายชนา คลองงาม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาลาด

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า (บาท)				
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2										ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
						(ค.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มิ.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)												
17	กลอนประตู	ตัว	30	120.00	3,600.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	-	-	-	-	-	-				
18	ประแจงัดรีมหน้า 4	ชุด	2	350.00	700.00	2	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	ชุดบด็อกกุญแจ	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	ท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว	เส้น	6	250.00	1,500.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00				
21	ท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว	เส้น	12	220.00	2,640.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00	3	660.00				
22	ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	เส้น	12	180.00	2,160.00	3	540.00	3	540.00	3	540.00	3	540.00	3	540.00	3	540.00				
23	เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	เส้น	3	350.00	1,050.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00				
24	สังกะสีแผ่นเรียบ	แผ่น	3	380.00	1,140.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00	1	380.00				
25	กลอนประตูแบบบุประตู	ตัว	6	65.00	390.00	2	130.00	2	130.00	2	130.00	2	130.00	2	130.00	2	130.00				
26	ส่วนแบบ ไร้สาย	ตัว	1	2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	สารส้ม	กระสอบ	36	690.00	24,840.00	12	8,280.00	12	8,280.00	6	4,140.00	6	4,140.00	6	4,140.00	6	4,140.00				
28	ปูนขาว	กระสอบ	24	250.00	6,000.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00	6	1,500.00				
29	คลอรีน	ถัง	2	3,500.00	7,000.00	1	3,500.00	-	-	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00				
30	สายยาง	ม้วน	2	550.00	1,100.00	1	550.00	-	-	1	550.00	1	550.00	1	550.00	1	550.00				
31	เทป 3M ใหญ่	ม้วน	12	45.00	540.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00				
32	ตัวรหัสแดง 6A ไซเทค	ตัว	12	190.00	2,280.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกาญจนา ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนา กลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ข้อมบ่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี							
						ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.64)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
33	ปลั๊กไฟ 5m USB IONE-515USB	อัน	12	160.00	1,920.00	3	480.00	3	480.00	3	480.00		
34	ตุ๊กตาเตอร์	ตัว	24	15.00	360.00	6	90.00	6	90.00	6	90.00		
35	ปลั๊กตัวผู้วินา	ตัว	36	20.00	720.00	9	180.00	9	180.00	9	180.00		
36	ทีวี	กล่อง	12	55.00	660.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00		
37	ก๊อกลานม 1"	ชิ้น	12	145.00	1,740.00	3	435.00	3	435.00	3	435.00		
38	ก๊อกลานม 3/4"	ชิ้น	12	145.00	1,740.00	3	435.00	3	435.00	3	435.00		
39	ฟุตวาล์วเหล็ก 2"	ชิ้น	6	390.00	2,340.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00		
40	ฟ้ามจิก 2 ช่อง	ชิ้น	12	45.00	540.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00		
41	ฟ้ามจิก 3 ช่อง	ชิ้น	12	45.00	540.00	3	135.00	3	135.00	3	135.00		
42	เบรกเกอร์ 3P/60A	ตัว	2	1,100.00	2,200.00	1	1,100.00	-	-	1	1,100.00		
43	ปูนขนนว	ถุง	12	25.00	300.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00		
44	ปลั๊กไฟ	ตัว	12	20.00	240.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00		
45	ตัวห้ส่ง	ตัว	12	20.00	240.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00		
46	ปลั๊กกราวด์ตู้	ตัว	12	60.00	720.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00		
47	หมักกาก 2ช่อง	ตัว	24	55.00	1,320.00	6	330.00	6	330.00	6	330.00		
48	บัลลัส 36W โคมปลา	ตัว	12	95.00	1,140.00	3	285.00	3	285.00	3	285.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจชอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางกาญจนา ศรีจันทร์)

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

(นายธนา ทอดงาม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลือลาต

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี							
						ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.64)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
49	ลูกเซอร์กิต 40A ชไนเดอร์	ตัว	1	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
50	ลูกเซอร์กิต 32A ชไนเดอร์	ตัว	1	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
51	สาย VAF 2*1.5 (20ม.)	ม้วน	1	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
52	สาย VAF 2*1.5 (30ม.)	ม้วน	1	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
53	หน้าฉาก 3ช่อง	อัน	2	65.00	130.00	1	65.00	-	-	1	65.00	-	
54	บล็อกลอย 2*4	อัน	12	60.00	720.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00
55	บล็อกลอย 4*4	อัน	12	60.00	720.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00
56	สกรูเกลียว F7*1 (100ตัว)	ถุง	6	80.00	480.00	2	160.00	2	160.00	2	160.00	-	-
57	ปากเต้า 28404	อัน	12	25.00	300.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00
58	ปืนยิงกาว 40w Sonic	อัน	3	220.00	660.00	1	220.00	1	220.00	1	220.00	-	-
59	ไขควงเหล็กไฟ	อัน	3	110.00	330.00	1	110.00	1	110.00	1	110.00	-	-
60	ไขควงไฟ	ถุง	12	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00
61	บานพับเตตนเลสโซโซ	ชุด	12	25.00	300.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00
62	สาย VAF 2*2.5 (50ม.)	ม้วน	1	1,200.00	1,200.00	1	1,200.00	-	-	-	-	-	-
63	นีออน LED T8 18W 8ขา	หลอด	12	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00
64	นีออน LED T8 10W 8ขา	หลอด	12	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาณฑุมาศ ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจชอบ

(นางสาววิจิตรร ทงน้อย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชยนา กลองงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาทอง

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี							
						ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.64)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	
						จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
65	พัดลมผนัง 16 นิ้ว สแตนเลส	ตัว	24	950.00	22,800.00	6	5,700.00	6	5,700.00	6	5,700.00	6	5,700.00
66	ไขควง TS6-100mm แฉก	ตัว	6	80.00	480.00	2	160.00	2	160.00	2	160.00	-	-
67	หลอด LED 16W พานา (ขาว)	ชุด	6	280.00	1,680.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	-	-
68	พัดลมโต๊ะ 16 นิ้ว สแตนเลส	ตัว	12	950.00	11,400.00	6	5,700.00	6	5,700.00	-	-	-	-
69	ปลั๊กกราวด์	ตัว	12	55.00	660.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00	3	165.00
70	สวิตช์ไฟพัดลม สแตนเลส	อัน	12	145.00	1,740.00	3	435.00	3	435.00	3	435.00	3	435.00
71	ราง ET 003 (1นิ้ว)	เส้น	12	60.00	720.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00
72	สายลม 5*8มม. หัวคอโป๊ว	เส้น	1	250.00	250.00	1	250.00	-	-	-	-	-	-
73	ปืนฉีดลม สวิตช์/ชุด	ชุด	1	500.00	500.00	1	500.00	-	-	-	-	-	-
74	ท่อ PVC 3"	เส้น	12	180.00	2,160.00	3	540.00	3	540.00	3	540.00	3	540.00
75	ข้อต่อ 3"	ตัว	12	20.00	240.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00
76	น้ำยาล้างจานท่อ 500 กรัม	กระป๋อง	6	550.00	3,300.00	2	1,100.00	2	1,100.00	2	1,100.00	-	-
77	ก๊อปจ๊อบท่อ 3"	ตัว	12	12.00	144.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00
78	พุกเหล็ก 1/4"	ตัว	24	12.00	288.00	6	72.00	6	72.00	6	72.00	6	72.00
79	เทปพันกาว	ม้วน	36	20.00	720.00	9	180.00	9	180.00	9	180.00	9	180.00
80	ก๊อบน้ำล้างจาน	ชุด	6	1,850.00	11,100.00	2	3,700.00	2	3,700.00	1	1,850.00	1	1,850.00

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางกาญจนา ศรีจันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายชมา กลองงม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาล

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนจัดซื้อทั้งปี				รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท)					
						ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
						(ค.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค.-มิ.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)						
81	ตะลิว	ชุด	12	390.00	4,680.00	3	1,170.00	3	1,170.00	3	1,170.00	3	1,170.00	12	4,680.00
82	ไม้ขัดแบบหนา 15 มม.	แผ่น	6	900.00	5,400.00	2	1,800.00	2	1,800.00	1	900.00	1	900.00	6	5,400.00
83	ตะปู	กก.	3	80.00	240.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	3	240.00
84	กวาดเล็ก	ขวาน	12	20.00	240.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00	12	240.00
85	เต้านตามบ	หลัง	2	28,000.00	56,000.00	2	56,000.00	-	-	-	-	-	-	2	56,000.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น						258,862.00	127,003.00	53,598.00	46,223.00	32,038.00	127,003.00	53,598.00	46,223.00	32,038.00	258,862.00

สรุป แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 85 รายการ

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

258,862.00 บาท

(ตัวอักษร) (ต่อแผนที่มีแนบไปพร้อมคำอธิบายของรายการ)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางภาณุมาศ ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตรา ทองบ่อ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชานา กลองงาม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ฝ่ายประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน	งวด 1 ต.ค.-ธ.ค.		งวด 2 ม.ค.-มิ.ค.		งวด 3 เม.ย.-มิ.ย.		งวด 4 ก.ค.-ก.ย.		วิธีจัดซื้อ		
					จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน	จำนวนหน่วย	เป็นเงิน			
1	Toner Cartridge CE85A	60	850	51,000	15	12,750	15	12,750	15	12,750	15	12,750	เฉพาะเจาะจง		
2	Toner Cartridge CE83A	6	850	5,100	3	2,550	0	0	3	2,550	0	0	เฉพาะเจาะจง		
3	Toner Cartridge ML2850A	10	1,250.00	12,500	5	6,250	0	0	5	6,250	0	0	เฉพาะเจาะจง		
4	Toner Cartridge TN1000	10	650.00	6,500	5	3,250	0	0	5	3,250	0	0	เฉพาะเจาะจง		
5	Brother TH-2380	30	850.00	25,500	15	12,750	0	0	15	12,750	0	0	เฉพาะเจาะจง		
7	ตลับหมึก EPSON LQ-310	5	290	1,450	1	290	0	0	1	290	0	0	เฉพาะเจาะจง		
8	หมึกเติม 100CC	50	300	15,000	25	7,500	0	0	25	7,500	0	0	เฉพาะเจาะจง		
9	Key board	5	250	1,250	5	1,250	0	0	0	0	0	0	เฉพาะเจาะจง		
10	Mouse	5	250	1,250	5	1,250	0	0	0	0	0	0	เฉพาะเจาะจง		
11	Switching CISCO 8 port	5	2,490	12,450	0	0	5	12,450	0	0	0	0	เฉพาะเจาะจง		
12	สายแลน CAT5	2	3,690	7,380	1	3,690	0	0	1	3,690	0	0	เฉพาะเจาะจง		
13	Access Point Wireless	5	1,200	6,000	5	6,000	0	0	0	0	0	0	เฉพาะเจาะจง		
14	UPS1000VA	10	2,300	23,000	5	11,500	0	0	5	11,500	0	0	เฉพาะเจาะจง		
รวมทั้งสิ้น				203	15,220	168,380	90	69,030	20	25,200	75	60,530	15	12,750	

ผู้จัดทำ.....
(นายพิณนต จันทรา)

ผู้อนุมัติ.....
(นายธนา กลองงาม)