



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร.๐๕๖-๗๐๘๕๕๕

ที่ พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๘๖๗

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งแนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพนา พงศ์ชำนะภัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
 - ☒ เพื่อโปรดพิจารณา
 - ☐ อื่น ๆ เห็นควรให้ดำเนินการตามแผนฯ
- วัสดุสำนักงาน

(นางสาวจันทิรา ไชยโย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสมล ภัฏฐาประสิทธิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แม่พระมหาลาภผู้ประสิทธิ์พรแก่ข้า

งานแผ่นดิน ก่อสร้างงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	49	176,724.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	53	173,069.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	58	180,779.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	69	229,516.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	229	760,088.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....
(นางอาภากรณ์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

นางอชิตา

ลงชื่อ.....
(นายพนา พงศ์ชาณะภักย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชหล่มเก่า
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายสมิต กัญญาประสิทธิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่.....

(นายธาวิน ปาแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพหลมั่ง อำเภอ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ใน ปี 65 (A)	ปริมาณคงคลังยกมา ปี 65 (B)	ปริมาณการจัดซื้อใน ปี 65 (A-B=C)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคากลาง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง			
				ปี 62	ปี 63	ปี 64							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า				
1	กระดาษขาว ย่น ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	183	280	342	350	10	340	21.00	(ref 2)	21.00	340	85	1,785	85	1,785	85	1,785	85	1,785	340	7,140.00	
2	กาวยางแท่ง TOA 16 ออนซ์		กระป๋อง	2	3	1	3	0	3	75.00	(ก้อน 2)	75.00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	225.00		
3	กาวยาง มีพวย		ขวด	24	24	24	36	17	19	40.00	(ก้อน 2)	40.00	24	0	0	12	480	0	0	12	480	24	960.00	
4	กาวยาง PU 21 กรัม (40 กรัม)		หลอด	13	24	22	25	2	24	69.00	(ref 2)	69.00	24	12	828	0	0	12	828	0	0	24	1,656.00	
5	กาวยางข้าง		หลอด	12	12	24	20	18	2	25.00	(ก้อน 2)	25.00	24	0	0	0	0	12	300	12	300	24	600.00	
6	กระดาษขาวสองหน้า 3 M 5 เมตร (เทา/ชมพู)		ม้วน	36	48	63	48	9	39	175.00	(ก้อน 2)	175.00	48	12	2,100	12	2,100	12	2,100	12	2,100	48	8,400.00	
7	กระดาษขาว 2 หน้า 3M สีดำ		ม้วน	12	12	36	15	15	0	220.00	(ก้อน 2)	220.00	36	0	0	12	2,640	12	2,640	12	2,640	36	7,920.00	
8	กระดาษการรีดสี 120 แกรม (A4/180แผ่น)		ท่อ	207	181	234	300	56	244	100.00	(ref 2)	100.00	200	50	5,000	50	5,000	50	5,000	50	5,000	200	20,000.00	
9	กระดาษการรีดสี 180 แกรม (A4/100 แผ่น)		ท่อ	94	35	139	100	27	73	90.00	(ref 2)	90.00	60	0	0	30	2,700	0	0	0	30	2,700	60	5,400.00
10	กระดาษการรีดขาว 180 แกรม (A4/100 แผ่น)		ท่อ	5	18	19	15	6	9	90.00	(ref 2)	90.00	12	0	0	6	540	0	0	6	540	12	1,080.00	
11	กระดาษสีติดกาวกระดาษ A4 /50 แผ่น		ท่อ	15	24	18	33	0	33	180.00	(ก้อน 2)	190.00	24	6	1,140	6	1,140	6	1,140	6	1,140	24	4,560.00	
12	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม F14		ท่อ	10	10	5	5	0	5	160.00	(ก้อน 2)	160.00	10	5	800	0	0	0	0	0	5	800	10	1,600.00
13	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4		ท่อ	1,462	1,500	1,446	1,500	112	1,388	107.00	(ref 2)	107.00	1,400	350	37,450	350	37,450	350	37,450	350	37,450	1,400	149,800.00	
14	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม F14		ท่อ	10	0	5	0	0	0	140.00	(ก้อน 2)	140.00	10	5	700	0	0	0	0	0	5	700	10	1,400.00
15	กระดาษ ตรข้าง OFB 1380 NP 9 นิ้ว		อื่น	25	14	42	24	12	12	95.00	(ก้อน 2)	95.00	36	0	0	12	1,140	12	1,140	12	1,140	36	3,420.00	
16	กระดาษไขก๊อปปี้กรีน		ม้วน	4	6	6	6	4	2	2,996.00	(ก้อน 2)	2,996.00	10	0	0	5	14,980	0	0	5	14,980	10	29,960.00	
17	สติ๊กเกอร์หนัง		อื่น	16	0	150	72	24	48	89.00	(ก้อน 2)	89.00	48	0	0	24	2,136	0	0	24	2,136	48	4,272.00	
18	สติ๊กเกอร์เล็ก PVC		อื่น	7	6	8	6	2	4	30.00	(ก้อน 2)	30.00	12	6	180	0	0	0	0	6	180	12	360.00	
19	สติ๊กเกอร์ใหญ่ PVC		อื่น	8	6	11	6	3	3	50.00	(ก้อน 2)	45.00	12	6	270	0	0	6	270	0	0	12	540.00	
20	สติ๊กเกอร์เบอร์ 108		โหล	108	60	180	72	21	51	72.00	(ref 2)	72.00	192	48	3,456	48	3,456	48	3,456	48	3,456	192	13,824.00	
22	สติ๊กเกอร์เบอร์ 109		โหล	119	36	187	60	9	51	60.00	(ref 2)	60.00	192	48	2,880	48	2,880	48	2,880	48	2,880	192	11,520.00	
23	สติ๊กเกอร์เบอร์ 110		โหล	77	48	104	48	14	34	48.00	(ref 2)	48.00	192	48	2,304	48	2,304	48	2,304	48	2,304	192	9,216.00	
24	สติ๊กเกอร์เบอร์ 111		โหล	124	48	54	48	0	48	35.00	(ref 2)	35.00	96	24	840	24	840	24	840	24	840	96	3,360.00	
	รวม												14	59,733	16	81,571	14	62,133	21	83,776		65	287,213.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวกรรณ พรมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพหลมั่ง

วันที่.....

บันทึกวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายธวัช ปานแก้ว)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....รองท่าน

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 65 (A)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 65 (B)	ปริมาณ การใช้ ปี 65 (A-B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การใช้ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (พ.ค.-ธ.ค.64)				ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.65)				ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)				ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ย/น													14	59,733	16	81,571	14	62,133	21	83,776	65	287,213.00								
25	คลิปลิ้นเบอร์ 112	วัสดุสำนักงาน	โกล	36	24	74	60	12	48	32.00	(ref 2)	32.00	48	24	768	0	0	24	768	0	0	48	1,536.00								
26	เครื่องคิดเลข 12 หลัก		เครื่อง	3	6	8	6	0	6	840.00	(เทียบ 2)	840.00	6	3	2,520	0	0	3	2,520	0	0	6	5,040.00								
26	เครื่องเจาะกระดาษ อื่นเล็ก		เครื่อง	2	3	4	6	2	4	350.00	(เทียบ 2)	170.00	6	0	0	3	510	0	0	3	510	4	1,020.00								
27	ซองจดหมาย (9) 100 1X500 ชุด		ซอง	7850	8000	7900	8,000	2,650	6,000	0.80	(ref 2)	0.75	6,000	0	0	2,000	1,500	2,000	1,500	2,000	1,500	6,000	4,500.00								
27	ซองสีน้ำตาล ขนาดกลาง A4 (1*50)		ซอง	250	600	650	600	200	300	6.00	(ref 2)	6.00	300	0	0	150	900	0	0	150	900	300	1,800.00								
28	ซองสีน้ำตาล ขนาดกลาง ขยายข้าง A4 (1*50)		ซอง	606	400	675	400	250	250	6.00	(ref 2)	6.00	250	0	0	100	600	0	0	150	900	250	1,500.00								
28	ซองสีน้ำตาล ขนาดใหญ่ F4		ซอง	50	200	134	200	200	200	3.00	(ref 2)	2.50	200	0	0	0	0	200	500	0	0	200	500.00								
29	ซองสีน้ำตาล ขนาดใหญ่ F4 ขยายข้าง		ซอง	50	200	134	200	200	0	3.00	(ref 2)	2.50	50	0	0	0	0	50	125	0	0	50	125.00								
29	ดินสอลด		แท่ง	11	48	39	24	46	24	4.00	(ref 2)	3.00	24	12	36	0	0	0	0	12	36	24	72.00								
30	ตลับขั้วเหล็กเงา		อัน	5	20	8	6	0	6	62.00	(เทียบ 2)	62.00	6	3	186	0	0	3	186	0	0	6	372.00								
30	ตลับขั้วเหล็กเงา		อัน	5	20	8	6	0	6	62.00	(เทียบ 2)	62.00	6	3	186	0	0	3	186	0	0	6	372.00								
31	ตรายางวินท์ (สไตน์)		อัน	4	6	4	2	3	-1	95.00	(เทียบ 2)	65.00	6	3	195	0	0	3	195	0	0	6	390.00								
31	ถ่านไฟฉาย 3 เอ PANA-SONIC 1X4		แพค	170	120	340	120	73	48	12.00	(ref 2)	9.00	48	0	0	0	0	48	432	0	0	48	432.00								
32	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก 1X4 (2A) 1*60		แพค	623	612	769	600	84	516	9.00	(เทียบ 2)	8.00	480	120	960	120	960	120	960	120	960	480	3,840.00								
32	ถ่านไฟฉายก้อนกลาง 1X2 *24		แพค	122	104	308	120	30	90	25.00	(เทียบ 2)	30.00	96	0	0	48	1,440	0	0	48	1,440	96	2,880.00								
33	ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ D 1X2*24		ก้อน	36	48	47	60	18	42	16.00	(เทียบ 2)	18.00	48	24	432	0	0	24	432	0	0	48	864.00								
33	ถ่านชาร์ต 3 เอ (1X2)		แพค	28	26	27	48	0	48	180.00	(เทียบ 2)	180.00	48	24	4,320	0	0	24	4,320	0	0	48	8,640.00								
34	ถ่านชาร์ต 2 เอ (1X2)		ก้อน	48	36	56	48	8	40	180.00	(เทียบ 2)	180.00	48	24	4,320	0	0	0	0	24	4,320	48	8,640.00								
34	ถ่านถ่านคาร์บอน 2 เอ (1X2) AA		แพค	218	288	307	350	26	324	27.00	(ref 2)	22.00	300	150	3,300	0	0	0	0	0	0	300	6,600.00								
35	ถ่านถ่านคาร์บอน 3 เอ (1X2)		ก้อน	108	144	180	200	48	152	21.00	(ref 2)	22.00	200	100	2,200	0	0	0	0	0	0	200	4,400.00								
35	ที่ติดขอบลิ้นหนังสือ 2 นิ้ว		ม้วน	13	18	30	12	29	-17	48.00	(ref 2)	50.00	12	0	0	0	0	6	300	6	300	12	600.00								
36	ที่ติดขอบลิ้นหนังสือ 1.5 นิ้ว		ม้วน	14	20	27	27	6	21	42.00	(ref 2)	40.00	24	0	0	12	480	0	0	12	480	24	960.00								
36	น้ำยาเคลือบ (7 นล.)		ตัน	14	12	23	15	18	-3	63.00	(ref 2)	60.00	12	0	0	0	0	12	720	0	0	12	720.00								
	ย/น													26	79,156	23	87,961	28	75,277	32	100,622	109	343,016.00								

ลงชื่อ.....
(นายอภินันท์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลงชื่อ.....
(นายพนา พงศ์ชนะชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นายอภินันท์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ การขึ้น ปี 65 (A)	ปริมาณคงเหลือ ปี 65 (B)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 65 (A-B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)	
	ย/น													26	79,156	23	87,961	28	75,277	32	100,622	109	343,016.00	
37	ฟัพพ์ น้ำดื่ม 550 cc.	วัสดุสำนักงาน	โหล	1,800	620	700	800	0	800	45.00	(ย้อน 2)	45.00	800	200	9,000	200	9,000	200	9,000	200	9,000	800	36,000.00	
38	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน		ด้าม	70	36	37	37	26	11	21.00	(ref 2)	21.00	36	0	0	0	0	36	756	0	0	36	756.00	
39	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง		ด้าม	114	144	75	200	0	200	13.00	(ref 2)	12.00	192	48	576	48	576	48	576	48	576	192	2,304.00	
40	ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ		ด้าม	114	144	75	200	10	190	13.00	(ref 2)	12.00	192	48	576	48	576	48	576	48	576	192	2,304.00	
41	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน		ด้าม	114	144	75	200	9	191	13.00	(ref 2)	12.00	192	48	576	48	576	48	576	48	576	192	2,304.00	
42	ปากกาเคมีสีดำ		ด้าม	64	108	86	200	11	189	13.00	(ref 2)	12.00	144	36	432	36	432	36	432	36	432	144	1,728.00	
43	ปากกาเคมีสีแดง		ด้าม	38	36	63	36	4	32	13.00	(ref 2)	12.00	48	12	144	12	144	12	144	12	144	48	576.00	
44	พลาสติกเคลือบบัตร เอ 4 (100 แผ่น/กล่อง)		กล่อง	4	6	10	6	0	6	480.00	(ย้อน 2)	480.00	6	3	1,440	0	0	3	1,440	0	0	6	2,880.00	
45	ฟิวเจอร์บอร์ดไซส์ใหญ่		แผ่น	12	12	20	16	6	10	45.00	(ย้อน 2)	75.00	12	6	450	0	0	0	0	0	6	450	12	900.00
46	แฟ้มสี่/สีตัดทราข้างขนาด 2" A4		อัน	31	24	54	30	12	18	79.00	(ref 2)	75.00	24	0	0	12	900	0	0	12	900	24	1,800.00	
47	แฟ้มดำทราข้างขนาด 3" NO 120F)		อัน	30	24	72	29	27	2	79.00	(ref 2)	75.00	24	0	0	12	1,080	0	0	12	900	24	1,800.00	
48	แฟ้มสอด เอ 4		ท่อ	11	0	12	17	36	-19	90.00	(ย้อน 2)	90.00	24	0	0	12	1,080	0	0	12	1,080	24	2,160.00	
49	แม่เหล็กกระดาษ เบอร์ HD 10 D สีน้ำเงิน		อัน	7	34	48	36	1	35	75.00	(ย้อน 2)	85.00	36	12	1,020	0	0	12	1,020	12	1,020	36	3,060.00	
50	แม่เหล็กกระดาษ HD-88R สีเทา		อัน	4	6	11	12	6	6	390.00	(ย้อน 2)	360.00	6	0	0	0	0	0	0	6	2,160.00	6	2,160.00	
51	สติ๊กเกอร์สีแม่เหล็ก		แผ่น	0	0	48	48	0	48	45.00	(ย้อน 2)	45.00	48	24	1,080	0	0	24	1,080	0	0	48	2,160.00	
52	ลูกแก้วเบอร์ 10 1x24		กล่อง	389	504	456	700	0	700	8.00	(ref 2)	8.00	600	150	1,200	150	1,200	150	1,200	150	1,200	600	4,800.00	
53	ลูกแก้วเบอร์ 8 (8-1M)		กล่อง	98	96	69	100	10	90	20.00	(ย้อน 2)	20.00	175	25	500	25	500	25	500	100	2,000	175	3,500.00	
	ย/ป													38	96,150	34	103,845	40	92,577	46	121,636	158	414,208.00	

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรุณ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายพนา พงศ์วิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและแผนปฏิบัติการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายชวรินทร์ ปานแก้ว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและแผนปฏิบัติการ
วันที่.....

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ใน ปี 65 (A)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (B)	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 65 (A-B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.ย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)
		ย/น												38	96,150	34	103,845	40	92,577	46	121,636	158	414,208.00
54	ลูกถ้วยเบร 3 (2x6)	กลอง	กลอง	98	96	69	100	10	90	20.00	(ย่อน 2)	20.00	175	25	500	25	500	25	500	100	2,000	175	3,500.00
55	ลื่นพื้น	กลอง	กลอง	37	24	20	50		50	75.00	(ย่อน 2)	75.00	40	20	1,500	0	0	20	1,500	0	0	40	3,000.00
56	ลวดเสียบกระดาษ	กลอง	กลอง	793	990	921	1,000	14	986	11.00	(ref 2)	10.00	800	200	2,000	200	2,000	200	2,000	200	2,000	800	8,000.00
57	สก็อตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา/ใหญ่	ม้วน	ม้วน	209	240	205	260	0	260	34.00	(ref 2)	34.00	350	50	1,700	50	1,700	50	1,700	200	6,800	350	11,900.00
58	สก็อตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว x 36 หลา/ใหญ่	ม้วน	ม้วน	24	24	24	24	0	24	34.00	(ref 2)	34.00	24	12	408	0	0	12	408	0	0	24	816.00
59	สติ๊กเกอร์ติดราคา A 10	กล่อง	กล่อง	1,420	1,208	1,082	1,300	111	1,189	35.00	(ย่อน 2)	38.00	1,500	375	14,250	375	14,250	375	14,250	375	14,250	1,500	57,000.00
60	สมุดเบอร์ 2 สี่สีเงิน	เล่ม	เล่ม	137	132	51	130	15	115	45.00	(ref 2)	50.00	96	24	1,200	24	1,200	24	1,200	24	1,200	96	4,800.00
61	สมุดบัญชี เบอร์ 4/100	เล่ม	เล่ม	6	12	12	12	4	8	180.00	(ย่อน 2)	220.00	12	0	0	6	1,320	0	0	6	1,320	12	2,640.00
62	สมุดบัญชี เบอร์ 4/200 (เล่มเงิน)	เล่ม	เล่ม	0	12	15	12	6	6	250.00	(ย่อน 2)	350.00	12	0	0	6	2,100	6	2,100	0	0	12	4,200.00
63	สมุดปากแข็ง 5/100 (เล่มเงิน)	เล่ม	เล่ม	0	6	6	12	0	12	309.00	(ย่อน 2)	309.00	12	0	0	6	1,854	6	1,854	0	0	12	3,708.00
64	สมุดปากแข็ง 5/200 (เล่มเงิน)	เล่ม	เล่ม	6	6	7	12	3	9	150.00	(ย่อน 2)	240.00	12	0	0	6	1,440	6	1,440	0	0	12	2,880.00
65	หมึกเติมสำหรับหัวเข็มเงิน	ตลับ	ตลับ	13	6	7	6	0	6	15.00	(ย่อน 2)	15.00	12	0	0	6	90	0	0	6	90	12	180.00
66	หมึกเติมสำหรับหัวเข็มสี	ตลับ	ตลับ	0	6	6	6	2	4	15.00	(ย่อน 2)	20.00	12	0	0	6	120	0	0	6	120	12	240.00
67	หมึกสีดำ INGP JP-12 C (ก๊อปปี้รีน/หมึกเงินยว)	หลอด	หลอด	30	30	25	18	23	-5	535.00	(ย่อน 2)	535.00	20	0	0	10	5,350	0	0	10	5,350	20	10,700.00
68	น้ำยาใส่สก็อตเทปใส	อัน	อัน	2	2	2	4	0	4	150.00	(ย่อน 2)	150.00	6	3	450	0	0	0	0	3	450	6	900.00
69	ทะเบียนรับ/ส่ง	เล่ม	เล่ม	4	4	4	6	1	12	95.00	(ย่อน 2)	95.00	12	0	0	6	570	0	0	6	570	12	1,140.00
70	ชั้นเก็บเอกสาร 7 ชั้นซึก	ตู้	ตู้	0	0	1	1	0	2	1,200.00	(ย่อน 2)	1,200.00	10	0	0	5	6,000	0	0	5	6,000	10	12,000.00
71	ชั้นเก็บเอกสาร 10 ชั้นซึก	ตู้	ตู้	0	0	4	3	1	4	1,650.00	(ย่อน 2)	1,650.00	10	0	0	5	8,250	0	0	5	8,250	10	16,500.00
72	ตู้พลาตีก 4 ชั้น	ตู้	ตู้	0	0	8	8	0	4	700.00	(ย่อน 2)	700.00	10	0	0	5	3,500	0	0	5	3,500	10	7,000.00
73	กระดาษแก้วเบอร์ 80*120	อัน	อัน	2	2	4	4	0	4	890.00	(ย่อน 2)	890.00	4	0	0	2	1,780	0	0	2	1,780	4	3,560.00
	ย/น													46	118,158	51	155,869	50	119,529	61	175,316	208	568,872.00

ลงชื่อ.....
(นายอานันท์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายพนา พงศ์วิริยะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายอานันท์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการวัตถุดิบเบื้องต้น	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ การซื้อ ใน ปี 65 (A)	ปริมาณคงคลัง ยามา ปี 65 (B)	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 65 (A-B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ย/น													46	118,158	51	155,869	50	119,529	61	175,316	208	568,872.00
1	กระดาษสีขาว/	วัสดุสำนักงาน	ห่อ	22	100	34	200	26	174	40.00	(ยืม 2)	40.00	160	0	0	80	3,200	0	0	80	3,200	160	6,400.00
2	แบบ ร.ง.501 (แบบใหม่) SUMMERY /500 แผ่น	(แบบพิมพ์)	ห่อ	24	20	28	40	15	25	500.00	(ยืม 2)	450.00	25	0	0	0	0	25	11,250	0	0	25	11,250.00
3	แบบฟอร์มรับรยพ/500 แผ่น		ห่อ	17	20	20	40	20	20	500.00	(ยืม 2)	450.00	20	0	0	0	0	20	9,000	0	0	20	9,000.00
4	ใบ LAB สีชมพู FM-LAB-HE-021 /500 แผ่น		ห่อ	12	20	2	40	18	22	400.00	(ยืม 2)	400.00	20	0	0	0	0	20	8,000	0	0	20	8,000.00
5	ใบ LAB สีเหลือง FM-LAB-MS-026 /500 แผ่น		ห่อ	12	20	17	40	3	37	350.00	(ยืม 2)	350.00	40	20	7,000	0	0	0	0	20	7,000	40	14,000.00
6	ใบ LAB สีเขียว FM-LAB-IM-026 /500 แผ่น		ห่อ	10	20	20	40	20	20	350.00	(ยืม 2)	350.00	20	0	0	0	0	20	7,000	0	0	20	7,000.00
7	ใบ LAB สีฟ้า FM-LAB-CH-002 /500 แผ่น		ห่อ	10	20	1	40	19	21	350.00	(ยืม 2)	350.00	20	0	0	0	0	20	7,000	0	0	20	7,000.00
8	ใบ LAB สีขาว FM-LAB-MCR-005 /500 แผ่น		ห่อ	30	20	20	40	20	20	375.00	(ยืม 2)	375.00	20	0	0	0	0	20	7,500	0	0	20	7,500.00
9	ใบ LAB สีฟ้า FM-LAB-CH-012 /500 แผ่น		ห่อ	20	20	1	40	19	2	350.00	(ยืม 2)	350.00	20	0	0	0	0	0	0	20	7,000	20	7,000.00
10	ใบ LAB สีขาว FM-LAB-MS-027 /500 แผ่น		ห่อ	20	20	1	40	19	2	350.00	(ยืม 2)	350.00	40	0	0	20	7,000	0	0	20	7,000	40	14,000.00
11	ใบ LAB สีขาว FM-LAB-MB-005 /500 แผ่น		ห่อ	20	20	6	40	14	2	350.00	(ยืม 2)	350.00	40	0	0	20	7,000	0	0	20	7,000	40	14,000.00
12	ใบ LAB สีเขียว FM-LAB-BLB-010/500 แผ่น		ห่อ	20	20	5	40	15	25	350.00	(ยืม 2)	350.00	20	0	0	0	0	0	0	20	7,000	20	7,000.00
13	ใบ LAB สีน้ำตาล FM-LAB-MS-025 /500 แผ่น		ห่อ	20	20	2	40	18	2	350.00	(ยืม 2)	350.00	20	0	0	0	0	0	0	20	7,000	20	7,000.00
14	ใบ LAB สีน้ำตาล FM-LAB-MCS-003 /500 แผ่น		ห่อ	20	20	18	40	2	2	350.00	(ยืม 2)	350.00	20	20	7,000	0	0	0	0	0	0	20	7,000.00
15	ใบสั่งยาสีฟ้า		แผ่น	21	20	2	200	48	152	40.00	(ยืม 2)	40.00	50	0	0	0	0	0	0	50	2,000	50	2,000.00
16	ป้ายหน้าเตียง		ห่อ	33	100	200	100	74	26	90.00	(ยืม 2)	90.00	50	0	0	0	0	50	4,500	0	0	50	4,500.00
17	แบบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่		ห่อ	15	20	40	40	12	28	350.00	(ยืม 2)	350.00	40	0	0	0	0	20	7,000	20	7,000	40	14,000.00
18	Doctors Order And Progress Notes		กล่อง	25	25	25	36	0	36	1,273.30	(ยืม 2)	1,273.30	35	35	44,566	0	0	0	0	0	0	35	44,566.00

ลงชื่อ.....
(นางอภรณ์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายพนา พงศ์ชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายอานันท์ นาน้อย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วันที่.....

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ	พัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	2	53,400.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	2	53,400.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	3	53,400.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	3	61,200.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	10	221,400.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอาภรณ์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ชำนาญกิจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
วันที่.....

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65 (A)	ปริมาณการคงค้างยกมา (B)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 65 (A-B=C)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคา (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1	แบตเตอรี่รถยนต์	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ลูก	8	3	6	10	0.00	10	3,900.00	(ย้อน 2)	3,900.00	10	2	7,800.00	2	7,800.00	4	15,600.00	10	39,000.00		
2	ยางนอก		เส้น	32	20		32	0.00	32	5,100.00	(ย้อน 2)	5,100.00	32	8	40,800.00	8	40,800.00	8	40,800.00	32	163,200.00		
3	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง		คัน	12	12	12	12	0.00	12	1,600.00	(ย้อน 2)	1,600.00	12	3	4,800.00	3	4,800.00	3	4,800.00	12	19,200.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกรณีย์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์ชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่า.

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพหลมั่งเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ	พัสดุ รายการ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	29	114,825.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	16	30,875.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	20	37,725.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	16	78,575.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	81	262,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอารณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพหลมั่งเก่า

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์ชัย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง	พัสดุ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	6	295,469.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	6	294,456.50
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	6	295,469.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	6	294,456.50
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	24	1,179,851.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
 (นางอรุณ พรหมจันทร์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายพนา พงศ์จันทร์ชัย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
 วันที่.....

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายภาณุ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า.

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	พัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	38	101,590.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	13	94,060.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	18	142,754.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	22	85,144.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	91	423,548.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอารีย์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุด้านงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์คำพะภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
วันที่.....

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 65 (A)	ปริมาณคงคลังปี 65 (B)	ปริมาณการจัดซื้อปี 65 (A-B=C)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคากลาง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.64)		ไตรมาสที่ 2 (มค.-มิค. 65)		ไตรมาสที่ 3 (เมย-มิย.65)		ไตรมาสที่ 4 (กค.กย. 65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1	คีย์บอร์ด	วัสดุคอมพิวเตอร์	อัน	9	36	20	30	4	26	380.00	(ref 2)	380.00	26	13	4,940	0	0	0	0	13	4,940	26	9,880.00
2	ซองใส่แผ่น CD		แผ่น	2000	5000	1000	5000	0	5,000	0.40	(ref 2)	0.40	3000	1,000	400	0	1,000	400	1,000	400	3000	1,200.00	
3	ฟรอนท์แมส		แผ่น	4	4	6	6	0	6	25.00	(ย้อน 2)	25.00	6	6	150	0	0	0	0	0	6	150.00	
4	แผ่น CD-R		แผ่น	3100	1800	2200	1800	50	1,750	9.00	(ย้อน 2)	9.00	100	0	0	0	0	9,000	0	0	100	9,000.00	
5	เมาส์ N-350		ตัว	16	28	19	30	0	30	263.00	(ref 2)	217.00	30	10	2,170	0	0	2,170	10	2,170	30	6,510.00	
6	หมึก ONLYONE CARTRIDGE 12 A		กล่อง	7	5	2	6	1	5	330.00	(ย้อน 2)	330.00	6	6	1,980	0	0	0	0	0	6	1,980.00	
7	หมึก Canon 308 (49A)		กล่อง	10	6	5	13	1	12	330.00	(ย้อน 2)	330.00	12	6	1,980	0	0	0	0	6	1,980	12	3,960.00
8	หมึก ONLYONE TONER 85 A /325A		กล่อง	199	182	300	300	15	285	200.00	(ย้อน 2)	200.00	300	75	15,000	75	15,000	75	15,000	75	15,000	300	60,000.00
9	หมึก EPSON T664100/L100/L200 BK		ขวด	15	14	15	15	4	11	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	3	750	0	0	3	750	0	0	6	1,500.00
10	หมึก EPSON T664200 L100/L200 C		ขวด	6	6	6	6	6	0	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	0	0	0	0	3	750	3	750	6	1,500.00
11	หมึก EPSON T664300 L100/L200 M		ขวด	6	6	5	6	5	1	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	0	0	0	0	6	1,500	0	0	6	1,500.00
12	หมึก EPSON T664400 L100/L200 Y		ขวด	6	6	6	6	5	1	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	0	0	0	0	6	1,500	0	0	6	1,500.00
13	หมึก EPSON T673/L800 BK		ขวด	15	14	15	6	5	1	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	0	0	0	0	3	750	3	750	6	1,500.00
14	หมึก EPSON T673/L800 C		ขวด	6	6	6	6	0	6	450.00	(ย้อน 2)	450.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,700.00
15	หมึก EPSON T673/L800 M		ขวด	6	6	5	6	2	4	450.00	(ย้อน 2)	450.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,700.00
16	หมึก EPSON T673/L800 Y		ขวด	6	6	6	6	2	4	450.00	(ย้อน 2)	450.00	6	0	0	0	0	6	2,700	0	0	6	2,700.00
17	หมึก EPSON T673/L800 LC		ขวด	6	6	6	6	3	3	4,500.00	(ย้อน 2)	450.00	6	0	0	0	0	6	2,700	0	0	6	2,700.00
18	หมึก EPSON T673/L800 LM		ขวด	6	6	6	6	3	3	450.00	(ย้อน 2)	450.00	6	0	0	0	0	6	2,700	0	0	6	2,700.00
19	หมึก EPSON L3110/ 003 BK		ขวด	2	2	6	6	2	4	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	3	750	0	0	3	750	0	0	6	1,500.00
20	หมึก EPSON L3110/ 003 C		ขวด	2	2	5	5	2	3	250.00	(ย้อน 2)	250.00	6	0	0	0	3	750	0	3	750	6	1,500.00
	ย/ป													9	28,120.00	4	19,800.00	13	38,720.00	10	28,840.00	41	115,480.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรภาณีย์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ชันะวัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 65 (A)	ปริมาณการใช้ปี 65 (B)	ปริมาณการซื้อในปี 65 (A-B=C)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคากลาง	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.กย.)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
	ย/ม													9	28,120.00	4	19,800.00	13	38,720.00	10	28,840.00	41	115,480.00
21	หมึก EPSON L3110/ 003 M	วัสดุคอมพิวเตอร์	ขวด	2	2	3	12	4	8	250.00 (ย่อน 2)		250.00	6	0	0	3	500	0	0	3	500	6	1,000.00
22	หมึก EPSON L3110/ 003 Y		ขวด	2	2	2	12	5	7	250.00 (ย่อน 2)		250.00	6	0	0	3	500	0	0	3	500	6	1,000.00
23	CANON 337		กล่อง	34	40	86	80	18	62	300.00 (ย่อน 2)		300.00	80	20	6,000	20	6,000	20	6,000	20	6,000	80	24,000.00
24	BROTHER TN-1000		กล่อง	10	16	8	16	1	15	400.00 (ย่อน 2)		400.00	10	5	2,000	0	0	5	2,000	0	0	10	4,000.00
25	BROTHER -5000 M		กล่อง	2	2	1	4	1	3	250.00 (ย่อน 2)		250.00	4	2	500	0	0	2	500	0	0	4	1,000.00
26	BROTHER -5000 C		ขวด	2	2	1	4	1	3	250.00 (ย่อน 2)		250.00	4	2	500	0	0	2	500	0	0	4	1,000.00
27	BROTHER -5000 Y		ขวด	2	2	1	4	1	3	250.00 (ย่อน 2)		250.00	4	2	500	0	0	2	500	0	0	4	1,000.00
28	BROTHER -5000 BK		ขวด	2	2	1	4	1	3	250.00 (ย่อน 2)		250.00	4	2	500	0	0	2	500	0	0	4	1,000.00
29	canon 100BK		ขวด	1	2	1	2	1	1	150.00 (ย่อน 2)		150.00	4	2	300	0	0	2	300	0	0	4	600.00
30	canon 100M		ขวด	1	2	1	2	1	1	150.00 (ย่อน 2)		150.00	4	2	300	0	0	2	300	0	0	4	600.00
31	canon 100C		ขวด	1	2	1	2	1	1	150.00 (ย่อน 2)		150.00	4	2	300	0	0	2	300	0	0	4	600.00
32	canon 100Y		ขวด	1	2	1	2	1	1	150.00 (ย่อน 2)		150.00	4	2	300	0	0	2	300	0	0	4	600.00
33	canon 810		ขวด	1	3	1	6	3	3	670.00 (ย่อน 2)		670.00	4	2	1,340	0	0	2	1,340	0	0	4	2,680.00
34	canon 811		กล่อง	1	3	1	6	2	4	855.00 (ย่อน 2)		855.00	4	2	1,710	0	0	2	1,710	0	0	4	3,420.00
35	HP 05A		กล่อง	1	1	1	2	1	1	990.00 (ย่อน 2)		990.00	4	2	1,980	0	0	2	1,980	0	0	4	3,960.00
36	HP30A		กล่อง	2	2	4	2	2	4	2,300.00 (ย่อน 2)		2300.00	2	1	2,300	0	0	1	2,300	0	0	2	4,600.00
37	กระดาษต่อเนื่อง 9x5.5 ไม่มีเส้น 1 COPY		กล่อง	2	4	2	4	1	3	490.00 (ย่อน 2)		490.00	4	0	0	2	980	0	0	2	980	4	1,960.00
38	กระดาษต่อเนื่อง 6x8.5 ไม่มีเส้น 1 COPY		กล่อง	3	4	0	4	0	4	490.00 (ย่อน 2)		490.00	4	0	0	2	980	0	0	2	980	4	1,960.00
39	ปลั๊ก Syndrome pc 3.5 m		กล่อง	18	14	35	15	3	12	490.00 (ย่อน 2)		490.00	30	10	4,900	0	0	10	4,900	10	4,900	30	14,700.00
40	Power Supply		ชุด	0	20	20	10	0	10	800.00 (ย่อน 2)		800.00	10	0	0	10	8,000	0	0	0	0	10	8,000.00
41	สาย Lan Cat6		ม้วน	0	0	4	4	0	4	4,000.00 (ย่อน 2)		4,000.00	4	0	0	0	0	4	16,000	0	0	4	16,000.00
42	อุปกรณ์วงจรปิด (CCTV)		ชุด	0	0	32	2	0	2	15,000.00 (ย่อน 2)		15,000.00	2	1	15,000	1	15,000	0	0	0	0	2	30,000.00
43	ตู้เก็บ SWITCH HUB 9U		ตู้	0	0	0	5	0	5	4,600.00 (ย่อน 2)		4,600.00	5	2	9,200	3	13,800	0	0	0	0	5	23,000.00
44	SWITCH HUB 16 Port		ตัว	0	0	0	5	0	5	5,700.00 (ย่อน 2)		5,700.00	5	0	0	0	0	5	28,500	0	0	5	28,500.00
45	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)		ตัว	0	0	0	10	0	10	5,400.00 (ย่อน 2)		5,400.00	10	0	0	0	0	5	27,000	5	27,000	10	54,000.00
46	Brother FaIm Fax Pc -402		กล่อง	2	2	2	4	0	4	920.00 (ย่อน 2)		920.00	4	4	3,680	0	0	0	0	0	0	4	3,680.00
	รวมเป็นเงิน													27	79,430.00	12	65,560.00	31	133,650.00	17	69,700.00	81	348,340.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกมล พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาณุภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์จันทร์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธโถมณี

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอาภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุดำเนินงาน

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภานุ บุญปัญญา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์ชำนาญชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพหลมเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	65	390,421.02
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	51	239,605.16
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	58	345,047.66
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	65	424,926.16
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	239	1,400,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายพนา พงศ์ธานี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพหลมเก่า

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ปี 65 (A)	ปริมาณคงเหลือยกมาปี 65 (B)	ปริมาณการสั่งซื้อในปี 65 (A-B)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการสั่งซื้อในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1	กระดาษชำระม้วนเล็ก 1x24	งานบ้านงานครัว	ม้วน	2189	1920	1920	1,920	27	1,920	4.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	4.00	1,920	480	1,920.00	480	1,920.00	480	1,920.00	1,920	7,680.00		
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่ (1X12) แขนเล็ก		ม้วน	60	0	60	60	0	60	93.45 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	93.45	60	30	2,803.50	0	-	30	2,803.50	60	5,607.00		
3	กระดาษชำระม้วนใหญ่ (1X12) แขนใหญ่		ม้วน	815	960	1106	840	106	840	80.83 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	80.83	960	240	19,399.20	240	19,399.20	240	19,399.20	960	77,596.80		
4	กระดาษชำระมือ แบบแผ่น 2ชั้น 300 แผ่น สีนํ้าตาล		ห่อ	2404	2400	3034	3,000	194	3,000	56.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	56.00	2,800	700	39,200.00	700	39,200.00	700	39,200.00	2,800	156,800.00		
5	กระป๋องน้ำ 1*3		ใบ	72	0	6	50	24	50	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	50	0	-	0	-	50	2,750.00	0	2,750.00		
6	แก๊สนํ้ากระดาด		ลัง	12	10	9	30	8	30	950.00 (ref2)	(ref2)	950.00	30	0	-	10	9,500.00	10	9,500.00	30	28,500.00		
7	แก๊วนํ้าสแตนเลส		ใบ	34	36	12	24	0	24	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	24	0	-	24	1,320.00	0	-	24	1,320.00		
8	กระป๋องฉีดนํ้าหัวสเปรย์		ใบ	2	0	12	12	7	12	49.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	49.00	12	0	-	12	588.00	0	-	12	588.00		
9	ถังนํ้ามีด้าม		ใบ	6	3	6	12	5	12	15.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	15.00	12	0	-	12	180.00	0	-	12	180.00		
10	คาร์รีโก่ ขัดรถ 454 ml.		ขวด	17	24	22	24	12	24	98.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	98.00	24	0	-	12	1,176.00	0	-	12	1,176.00		
11	เชือกฟาง		ม้วน	91	60	112	48	16	48	24.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	24.00	48	12	288.00	12	288.00	12	288.00	48	1,152.00		
12	ถุงขยะสีแดง ขนาดเล็ก 9x16,12x20 18x24		กก.	324	300	376	500	0	500	65.00 (ref2)	(ref2)	65.00	500	250	16,250.00	0	-	0	-	250	16,250.00		
13	ถุงขยะสีแดง ขนาดกลาง 24x28 (พิมพ์โลโก้)		กก.	318	200	455	500	71	500	85.00 (ref2)	(ref2)	85.00	500	250	21,250.00	0	-	0	-	250	21,250.00		
14	ถุงขยะสีแดง ขนาดใหญ่ 33x38 (พิมพ์โลโก้)		กก.	283	200	592	500	40	500	85.00 (ref2)	(ref2)	85.00	500	250	21,250.00	0	-	0	-	250	21,250.00		
15	ถุงขยะสีดำ ขนาดเล็ก 9x16,12x20,18x24		กก.	327	300	316	300	265	300	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	300	0	-	150	8,250.00	0	-	150	8,250.00		
16	ถุงขยะสีดำ ขนาดกลาง 24x28		กก.	439	300	455	400	234	400	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	400	0	-	200	11,000.00	0	-	200	11,000.00		
17	ถุงขยะสีดำ ขนาดใหญ่ 33x38		กก.	372	300	379	300	129	300	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	300	0	-	150	8,250.00	0	-	150	8,250.00		
18	ถุงขยะสีเขียว 26x31		กก.	73	0	103	100	179	100	68.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	68.00	100	0	-	100	6,800.00	0	-	0	-		
19	ถุงพลาสติกถักร้อนสีขาว ขนาด 4x7		แพ็ค	133	120	80	180	0	180	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	180	60	3,300.00	0	-	60	3,300.00	180	9,900.00		
20	ถุงพลาสติกถักร้อนสีขาว ขนาด 5x8		แพ็ค	234	300	145	300	0	300	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	240	60	3,300.00	60	3,300.00	60	3,300.00	240	13,200.00		
21	ถุงพลาสติกถักร้อนสีขาว ขนาด 6x9 (1x2)		แพ็ค	100	90	131	100	0	100	55.00 (ย้อน 2)	(ย้อน 2)	55.00	100	25	1,375.00	25	1,375.00	25	1,375.00	100	5,500.00		
	ย/ป													11	130,335.70	14	112,546.20	9	83,835.70	16	165,708.20	50	492,425.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ขันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ชนิดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ย้อนหลังปี 65 (A)	ปริมาณคงเหลือยกมาปี 65 (B)	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ย/ม											11	130,335.70	14	112,546.20	9	83,835.70	16	165,708.20	55	492,425.80
22	ถุงพลาสติกรีดร้อนสีขาว ขนาด 7x11	งานบ้านงานครัว	แพ็ค	20	10	40	20	0		(ย้อน 2)	55.00	20		10	550.00	0	-	10	550.00	20	1,100.00
23	ถุงพลาสติกรีดร้อนสีขาว ขนาด 9x14		แพ็ค	30	20	10	10	30		(ย้อน 2)	55.00	10		5	-	5	275.00	5	275.00	10	550.00
24	ถุงพลาสติกรีดร้อนสีขาว ขนาด 20x30 (1x2)		แพ็ค	10	6	9	40	10		(ย้อน 2)	55.00	40		10	550.00	10	550.00	10	550.00	40	2,200.00
25	ถุงพลาสติกรีดร้อนสีขาว ขนาด 16*26 (1x2)		แพ็ค	11	26	10	40	0		(ย้อน 2)	55.00	40		10	550.00	10	550.00	10	550.00	40	2,200.00
26	ถุงพลาสติกรีดร้อนสีขาว ขนาด 24x40 (1x2)		แพ็ค	22	11	35	40	15		(ย้อน 2)	55.00	40		10	550.00	10	550.00	10	550.00	40	2,200.00
27	ถุงหิ้ว ขนาด 6x14		แพ็ค	200	120	202	200	22		(ref2)	48.00	200		100	-	100	4,800.00	0	-	200	9,600.00
28	ถุงหิ้ว ขนาด 7x15 (ดาวส้ม)		แพ็ค	196	180	192	200	70		(ย้อน 2)	48.00	200		100	4,800.00	0	-	100	4,800.00	200	9,600.00
29	ถุงหิ้ว ขนาด 9x18		แพ็ค	147	180	378	300	6		(ref2)	48.00	300		75	3,600.00	75	3,600.00	75	3,600.00	300	14,400.00
30	ถุงมือยางสีส้ม M/L		คู่	233	276	357	240	67		(ref2)	20.00	240		60	1,200.00	60	1,200.00	60	1,200.00	240	4,800.00
31	ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา		คู่	6	24	17	12	5		(ย้อน 2)	18.00	12		0	-	0	-	0	-	12	216.00
32	ถุงครอบแก้ว 5*8		ห่อ	0	0	0	4	0		(ย้อน 2)	35.00	4		0	-	0	-	0	-	4	140.00
33	ที่คีบขยะ		อัน	2	6	22	20	0		(ย้อน 2)	30.00	20		10	300.00	0	-	10	300.00	20	600.00
34	น้ำยาล้างจาน แบบหลอด		ขวด	0	0	0	6	0		(ย้อน 2)	33.00	6		3	99.00	0	-	3	99.00	6	198.00
35	น้ำยาล้างจาน		กล.	337	380	430	400	60		(ย้อน 2)	300.00	300		100	30,000.00	100	30,000.00	100	30,000.00	300	90,000.00
36	น้ำยารับฟอสฟอรัส สีส้ม/ส้มชมพู		กล.	840	640	578	600	100		(ย้อน 2)	160.00	500		100	16,000.00	100	16,000.00	200	32,000.00	500	80,000.00
37	น้ำยาล้างจาน โลปอเนฟ 3500 มล.		กล.	41	36	61	48	1	174	(ref2)	150.00	60		12	1,800.00	12	1,800.00	12	1,800.00	48	7,200.00
38	น้ำยาล้างจาน		กล.	47	24	18	48	0		(ย้อน 2)	220.00	48		12	2,640.00	12	2,640.00	12	2,640.00	48	10,560.00
39	น้ำยาล้างจาน 3.8 ลิตร		กล.	24	30	22	36	3		(ย้อน 2)	500.00	36		12	6,000.00	12	6,000.00	0	-	36	18,000.00
40	น้ำยาล้างจาน		ขวด	20	36	35	48	2		(ย้อน 2)	65.00	48		12	780.00	12	780.00	12	780.00	48	3,120.00
41	น้ำยาล้างจาน จีจ 360 มล.		ขวด	44	22	22	48	14		(ย้อน 2)	37.00	48		12	444.00	12	444.00	12	444.00	48	1,776.00
42	น้ำยาล้างจาน		กล.	61	36	39	96	4		(ย้อน 2)	220.00	96		24	5,280.00	24	5,280.00	24	5,280.00	96	21,120.00
43	ใบมีดโกน		กล่อง	150	160	119	200	208		(ย้อน 2)	8.50	200		100	850.00	0	-	100	850.00	200	1,700.00
44	แปรงขัดพื้นด้านยาว		อัน	11	6	19	24	6		(ย้อน 2)	98.00	24		12	1,176.00	0	-	12	1,176.00	24	2,352.00
45	แปรงขัดผ้า		อัน	0	3	2	6	2		(ย้อน 2)	25.00	6		0	-	0	-	3	75.00	6	150.00
46	แปรงล้างห้องน้ำ		อัน	9	6	29	12	3		(ย้อน 2)	28.00	12		6	168.00	0	-	6	168.00	12	336.00
47	แปรงขัดแคร์ 400มล.		กป	6	12	0	12	18		(ย้อน 2)	50.00	12		6	300.00	0	-	6	300.00	12	600.00
																				-	-
																					-
	ย/ป											33	207,553.70	28	157,590.20	28	154,897.70	34	257,102.20	123	777,143.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกมลพร พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ธานีชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สดุด้านงาน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปด้านธุรการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสมเด็จพะพรหมหม่นแก้ว

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ชนิด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลัง ยกมา (B)	ปริมาณ การใช้ ปี 65 (A)	ประมา การ จัดซื้อ ในปี 65 (A- B)	ราคากลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
	ย/น													33	207,553.70	28	157,590.20	28	154,897.70	34	257,102.20	123	777,143.80
48	ผ้าไหมโบตัน	งานบ้านงานครัว	ผืน	28	20	30	7	20		(ก้อน 2)		120.00	20	20	2,400.00	0	-	0	-	0	-	20	2,400.00
49	ผงซักฟอกด้วยมือ (1X25)		กก.	223	125	150	38	150		(ก้อน 2)		44.00	150	0	-	50	2,200.00	50	2,200.00	50	2,200.00	150	6,600.00
50	ผงซักฟอกเครื่อง สูดระเข้มขึ้น		กล่อง	159	125	216	30	120		(ก้อน 2)		1,050.00	150	30	31,500.00	40	42,000.00	40	42,000.00	40	42,000.00	150	157,500.00
51	แผ่นขัดพื้นสีน้ำตาล (3M) 18"		แผ่น	1	2	2	5	2		(ก้อน 2)		450.00	2	2	900.00	0	-	0	-	0	-	2	900.00
52	ผอยขัดเหล็ก		แผ่น	35	24	57	24	48		(ก้อน 2)		8.00	48	12	96.00	12	96.00	12	96.00	12	96.00	48	384.00
53	ฟิล์มสีลออาหาร 30X500 เมตร		แผ่น	36	24	23	0	24		(ก้อน 2)		260.00	24	6	1,560.00	6	1,560.00	6	1,560.00	6	1,560.00	24	6,240.00
54	ไฟฉาย		อัน	6	6	14	1	12		(ก้อน 2)		120.00	12	6	720.00	0	-	6	720.00	0	-	12	1,440.00
55	ฟองน้ำก้อน สีเหลี่ยม		อัน	14	24	2	12	48		(ก้อน 2)		3.33	48	12	39.96	12	39.96	12	39.96	12	39.96	48	159.84
56	ฟองน้ำตะขวย		ก้อน	99	72	125	100	24		(ก้อน 2)		4.16	100	25	104.00	25	104.00	25	104.00	25	104.00	100	416.00
57	ไม้กั้นพื้นไม้+ผ้า 18"/24"		ชุด	10	6	13	0	24		(ก้อน 2)		260.00	24	0	-	12	3,120.00	0	-	12	3,120.00	24	6,240.00
58	ไม้ปิดขอบไม้		อัน	10	12	25	3	12		(ก้อน 2)		125.00	12	6	750.00	0	-	0	-	6	750.00	12	1,500.00
59	ไม้กวาดพื้น		อัน	104	90	97	100	20		(ref2)		30.00	100	25	750.00	25	750.00	25	750.00	25	750.00	100	3,000.00
60	ไม้กวาดทางมะพร้าว		อัน	86	80	78	100	26		(ref2)		30.00	100	25	750.00	25	750.00	25	750.00	25	750.00	100	3,000.00
61	ไม้กวาดเต้าน		อัน	2	0	3	6	3		(ก้อน 2)		40.00	6	0	-	0	-	0	-	6	240.00	6	240.00
62	ไม้ดัดสาม		อัน	2	0	2	5	0		(ก้อน 2)		75.00	5	0	-	5	375.00	0	-	0	-	5	375.00
63	ไม้กั้นพื้นอลูมิเนียม		อัน	13	6	39	24	0		(ก้อน 2)		120.00	24	0	-	12	1,440.00	0	-	12	1,440.00	24	2,880.00
64	ไม้กั้นพื้นไม้ (พองน้ำ)		อัน	7	6	7	36	1		(ก้อน 2)		175.00	36	0	-	12	2,100.00	12	2,100.00	12	2,100.00	36	6,300.00
65	ไม้กวาดน้ำ 24		อัน	0	12	4	24	5		(ก้อน 2)		365.00	24	12	4,380.00	0	-	12	4,380.00	0	-	24	8,760.00
66	ยางวงเล็กแดง		ถุง	66	50	38	80	0		(ก้อน 2)		50.00	80	20	1,000.00	20	1,000.00	20	1,000.00	20	1,000.00	80	4,000.00
67	ยางวงใหญ่		ถุง	40	40	38	80	6		(ก้อน 2)		55.00	80	20	1,100.00	20	1,100.00	20	1,100.00	20	1,100.00	80	4,400.00
68	ยาฉีดยุง 600 มล.		กป	54	60	30	48	0		(ก้อน 2)		100.00	48	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	48	4,800.00
69	แว็กซ์ขัดพื้น 125 มล.		ขวด	26	36	25	36	18		(ก้อน 2)		70.00	36	12	840.00	0	-	12	840.00	12	840.00	36	2,520.00
70	สบู่น้ำล้างมือ (1X6)		ขวด	372	284	195	300	46		(ก้อน 2)		160.00	300	100	16,000.00	0	-	100	16,000.00	100	16,000.00	300	48,000.00
71	สก็อตไนร์ล้างจาน 4x6 นิ้ว		แผ่น	328	450	214	400	60		(ก้อน 2)		14.00	400	100	1,400.00	100	1,400.00	100	1,400.00	100	1,400.00	400	5,600.00
72	สเปรย์ดับกลิ่น		กระป๋อง	62	60	41	48	10		(ก้อน 2)		70.00	48	12	840.00	12	840.00	12	840.00	12	840.00	48	3,360.00
	ย/ป													52	273,883.66	45	217,665.16	46	231,977.66	54	334,632.16	197	1,058,158.64

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธโฆษาภิรมย์

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุบริโภค	พัสดุ ประเภท วัสดุบริโภค	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	64	503,399.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	62	501,514.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	63	498,664.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	62	496,469.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	251	2,000,046.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอารณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์ธานี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วันที่.....

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัด เพชรบูรณ์

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน.

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน.

(นายพนา พงศ์ชำนาญชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปฐมภาณุรักษ์

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน.

(นายพนา พงศ์ชำนาญกิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระหล่มเกล้า

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน.

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอาภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุด่านนางนงน

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65 (A)	ปริมาณคงเหลือยกมาในปี 65 (B)	ปริมาณการตัดซื้อในปี 65 (A-B)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคากลาง (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ค.-ธ.ค. 64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย. 65)		ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-มิ.ย. 65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ธ.ค. 65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ย/ม												16	309,190	15	308,230	16	309,190	15	308,770	62	1,235,380
1	กล้วยน้ำว้า (ลูก)	วัสดุเปลือก	หรี	N/A	N/A	N/A	800		1080	20	(ข้อ 2)	20	200	4,000	200	4,000	200	4,000	200	4,000	800	16,000.00
2	เงาะ (โรงเรียน)	หมวดผลไม้	ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	25	(ข้อ 2)	25	100	2,500	100	2,500	100	2,500	100	2,500	400	10,000.00
3	ชมพู	และขนม	ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	30	(ข้อ 2)	30	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100	3,000	400	12,000.00
4	แตงโม		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	30	(ข้อ 2)	30	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100	3,000	400	12,000.00
5	ฝรั่ง		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	25	(ข้อ 2)	25	100	2,500	100	2,500	100	2,500	100	2,500	400	10,000.00
6	พุทรา (ผลกลมโต)		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	500		500	40	(ข้อ 2)	40	100	4,000	100	4,000	100	4,000	100	4,000	400	16,000.00
7	มะละกอสุก		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	200		200	25	(ข้อ 2)	25	200	5,000	50	1,250	50	1,250	50	1,250	200	5,000.00
8	มังคุด		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	200		250	30	(ข้อ 2)	30	200	5,000	50	1,500	50	1,500	50	1,500	200	6,000.00
9	ละมุด		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	200		200	25	(ข้อ 2)	25	200	5,000	50	1,250	50	1,250	50	1,250	200	5,000.00
10	ลองกอง		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	500		500	50	(ข้อ 2)	50	150	7,500	100	5,000	150	7,500	100	5,000	500	25,000.00
11	ลำไย		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	40	(ข้อ 2)	40	100	4,000	100	4,000	100	4,000	100	4,000	400	16,000.00
12	สับปะรด		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	20	(ข้อ 2)	20	100	2,000	100	2,000	100	2,000	100	2,000	400	8,000.00
13	ส้มเขียวหวาน		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	55	(ข้อ 2)	55	100	5,500	100	5,500	100	5,500	100	5,500	400	22,000.00
14	ส้มโอ		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	300		300	40	(ข้อ 2)	40	300	3,000	75	3,000	75	3,000	75	3,000	300	12,000.00
15	สาลี่		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	60	(ข้อ 2)	60	100	6,000	100	6,000	100	6,000	100	6,000	400	24,000.00
16	แก้วมังกร		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	400		400	35	(ข้อ 2)	35	100	3,500	100	3,500	100	3,500	100	3,500	400	14,000.00
17	แคนตาลูป		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	500		400	30	(ข้อ 2)	30	100	3,000	100	3,000	100	3,000	100	3,000	400	12,000.00
18	สาธุ (สีขาวหรือเขียว)		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	150		100	45	(ข้อ 2)	45	25	1,125	25	1,125	25	1,125	25	1,125	100	4,500.00
	ย/ป												34	367,815	33	364,355	34	367,815	33	364,895	134	1,464,880

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรุณ พรมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาณุ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพรหมแก้ว

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปี งบการเงิน ปี 65 (A)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (B)	ปริมาณ การใช้ ปี 65 (A- B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย. 65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
	ย/ม												34	367,815	33	364,355	34	367,815	33	364,895	134	1,464,880.00
1	กระเบื้องเคลือบ	วัสดุบุผนัง	ถุง	N/A	N/A	N/A	12		12	55 (ย่อน 2)		55	12		3	165	3	165	3	165	12	660.00
2	กระเบื้องแกรนิต	หมวด อ่างล้างน้ำ	ก.ก.	N/A	N/A	N/A	200		200	90 (ย่อน 2)		90	200		50	4,500	50	4,500	50	4,500	200	18,000.00
3	เครื่องเทศ	และเครื่องปรุงรส	ซองเล็ก	N/A	N/A	N/A	40		40	15 (ย่อน 2)		15	40		10	150	10	150	10	150	40	600.00
4	งาดำ งามขาว		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	1		1	150 (ย่อน 2)		150	1		1	150	0	0	0	0	1	150.00
5	เต้าหู้หลอดชนิดไข่		ถุงเล็ก	N/A	N/A	N/A	2000		2000	10 (ย่อน 2)		10	2000		500	5,000	500	5,000	500	5,000	2,000	20,000.00
6	น้ำตาลปีบ		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	50		50	48 (ย่อน 2)		48	50		10	480	10	480	15	720	50	2,400.00
7	พริกแดง (สำเร็จ)		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	140		140	90 (ย่อน 2)		90	100		25	2,250	25	2,250	25	2,250	100	9,000.00
8	น้ำพริกนรกปลา		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	250		250	40 (ย่อน 2)		40	250		65	2,600	65	2,600	60	2,400	250	10,000.00
9	พริกแห้ง (ชนิดเม็ดเล็ก)		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	20		20	100 (ย่อน 2)		100	20		4	400	4	400	4	400	16	1,600.00
10	มะขามเปียก		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	100		100	110 (ย่อน 2)		110	100		25	2,750	25	2,750	25	2,750	100	11,000.00
11	มะพร้าวขูด		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	1000		1000	60 (ย่อน 2)		60	1000		250	15,000	250	15,000	250	15,000	1,000	60,000.00
12	เส้นก๋วยเตี๋ยว		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	500		500	35 (ย่อน 2)		35	500		125	4,375	125	4,375	125	4,375	500	17,500.00
13	หัวหอมแห้ง		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	300		300	30 (ย่อน 2)		30	280		75	2,250	70	2,100	65	1,950	280	8,400.00
14	หัวหอมใหญ่		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	1000		1000	30 (ย่อน 2)		30	1000		250	7,500	250	7,500	250	7,500	1,000	30,000.00
15	กะปิ (ตราดาซัง)	กระปุกใบ	กระปุกใบ	N/A	N/A	N/A	50		50	60 (ย่อน 2)		60	40		10	600	10	600	10	600	40	2,400.00
16	เกลือป่น (ปรุงรส)		ก.ก.	N/A	N/A	N/A	50		50	12 (ย่อน 2)		12	50		10	120	10	120	15	180	50	600.00
17	ขอส้มมะเขือเทศ	ขวด	N/A	N/A	N/A	60		60	35 (ย่อน 2)		35	40		10	350	10	350	10	350	40	1,400.00	
18	เต้าเจี้ยว (ตราเด็กสมบูรณ์)	ขวด	N/A	N/A	N/A	50		50	35 (ย่อน 2)		35	50		10	350	15	525	10	350	50	1,750.00	
	ย/ป												52	416,805	50	413,280	51	416,395	50	413,860	203	1,660,340

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายบุญฤทธิ์ บุญเพ็ญ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมมั่ง

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	3	80,750.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	3	29,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	2	13,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	3	80,750.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	11	203,500.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรุณ พรมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
วันที่.....

ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุดำเนินงาน

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ	ประเภท วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	36	57,882.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	23	40,567.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	33	52,237.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	21	49,314.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	113	200,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารณีย์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ชนะภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
วันที่.....

แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการวัสดุสิ่ง	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้			ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 65 (B)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 65 (A-B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)		จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	ยอดรวมจัดซื้อจริง
				ปี 62	ปี 63	ปี 64							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า					
1	กาวยางตราหมา	วัสดุก่อสร้าง	กระป๋อง	7	3	1	3	2	120.00	ยี่ห้อ 2	120.00	3	0	0.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	3				360.00
2	กาวยี่ห้อ 500 ml.		กระป๋อง	6	3	6	10	0	300.00	ยี่ห้อ 2	300.00	10	5	1,500.00	0	0.00	5	1,500.00	0	0.00	10				3,000.00
3	กาวยี่ห้อ		หลอด	6	0	6	10	0	30.00	ยี่ห้อ 2	30.00	10	5	150.00	0	0.00	5	150.00	0	0.00	10				300.00
4	กาวยี่ห้อ 2 ตัน		หลอด	1	0	1	2	0	120.00	ยี่ห้อ 2	120.00	3	1	120.00	0	0.00	1	120.00	0	0.00	2				240.00
5	ก๊อมน้ำ 4 หุ่น ซันวา		ตัว	20	0	20	20	0	100.00	ยี่ห้อ 2	100.00	20	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20				2,000.00
6	ก๊อมน้ำ 6 หุ่น ซันวา		ตัว	11	6	5	40	5	160.00	ยี่ห้อ 2	160.00	40	10	1,600.00	10	1,600.00	10	1,600.00	10	1,600.00	40				6,400.00
7	ก๊อมน้ำยางมียาว		ตัว	5	0	40	50	0	250.00	ยี่ห้อ 2	250.00	50	15	3,750.00	10	2,500.00	10	2,500.00	15	3,750.00	50				12,500.00
8	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	41	28	4	50	2	200.00	ยี่ห้อ 2	200.00	50	15	3,000.00	10	2,000.00	10	2,000.00	15	3,000.00	50				10,000.00
9	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	38	20	5	50	4	280.00	ยี่ห้อ 2	280.00	50	15	4,200.00	10	2,800.00	10	2,800.00	15	4,200.00	50				14,000.00
10	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	18	13	20	50	0	300.00	ยี่ห้อ 2	300.00	50	15	4,500.00	10	3,000.00	10	3,000.00	15	4,500.00	50				15,000.00
11	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ชุด	0	8	12	12	3	400.00	ยี่ห้อ 2	400.00	12	6	2,400.00	0	0.00	0	0.00	6	2,400.00	12				4,800.00
12	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	46	0	0	40	0	6.00	ยี่ห้อ 2	6.00	40	20	120.00	0	0.00	20	120.00	0	0.00	40				240.00
13	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	9	0	0	26	10	7.00	ยี่ห้อ 2	7.00	26	0	0.00	26	91.00	0	0.00	0	0.00	26				91.00
14	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	6	0	0	27	30	10.00	ยี่ห้อ 2	10.00	27	27	270.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27				270.00
15	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	6	0	0	13	10	30.00	ยี่ห้อ 2	30.00	13	0	0	13	390.00	0	0.00	0	0.00	13				390.00
16	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	6	0	0	7	10	90.00	ยี่ห้อ 2	90.00	7	7	630.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7				630.00
17	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	10	0	0	20	2	5.00	ยี่ห้อ 2	5.00	20	0	0.00	10	50.00	0	0.00	10	50.00	20				100.00
18	ก๊อมน้ำยางมียาว/หน้า		ตัว	10	0	0	20	3	7.00	ยี่ห้อ 2	7.00	20	0	0.00	10	70.00	0	0.00	10	70.00	20				140.00
													13	22,740.00	11	13,121.00	11	14,410.00	10	20,190.00	45				70,461.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกรรณ พรมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์จันทร์ชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหมเกล้า

ที่	รายการวัสดุต้นปลีอง	ประเภท	ชนิดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้			ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 65 (B)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 65 (A-B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)			ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)			ยอดรวมจัดซื้อจริง
				ปี 62	ปี 63	ปี 64							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
	ย/ม	วัสดุก่อสร้าง											13	22,740.00	11	13,121.00	11	14,410.00	10	20,190.00	45	70,461.00			
19	ข้อต่อตรงพีวีซี 2"		ตัว	10	0	10	8	10	25.00	ย้อน 2	25.00	10	0	-	5	125.00	5	125.00	0	0.00	10	250.00			
20	ข้อต่อตรงพีวีซี 3"		ตัว	10	0	10	27	3	60.00	ย้อน 2	60.00	3	3	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	180.00			
21	ซาร์ปได้อ่าง/น้ำทิ้ง		ตัว	40	45	45	0	40	280.00	ย้อน 2	280.00	40	10	2,800.00	10	2,800.00	10	2,800.00	10	2,800.00	40	11,200.00			
22	โซแนค		ขวด	8	0	6	1	12	100.00	ย้อน 2	100.00	12	6	600.00	0	0.00	6	600.00	0	0.00	12	1,200.00			
23	ซิลิโคนใส		ขวด	8	11	6	1	5	150.00	ย้อน 2	150.00	5	0	0.00	0	0.00	5	750.00	0	0.00	5	750.00			
24	เทปพันเกลียวม้วนใหญ่		ม้วน	19	22	22	0	40	30.00	ย้อน 2	30.00	40	10	300.00	10	300.00	10	300.00	10	300.00	40	1,200.00			
25	เทปพันทอสีเทา		ม้วน	0	5	5	13	0	30.00	ย้อน 2	30.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
26	ทินเนอร์ 3A		กล.	0	3	3	0	15	150.00	ย้อน 2	150.00	15	5	750.00	5	750.00	5	750.00	0	0.00	15	2,250.00			
27	ฝักบัวอาบน้ำ LUZERN		ตัว	19	0	20	9	20	180.00	ย้อน 2	180.00	20	10	1,800.00	0	0.00	10	1,800.00	0	0.00	20	3,600.00			
28	ต่อตรงเกลียวนอก 1/2		ตัว	0	0	0	4	20	6.00	ย้อน 2	6.00	20	10	60.00	0	0.00	10	60.00	0	0.00	20	120.00			
29	ต่อตรงเกลียวนอก 3/4		ตัว	0	0	0	1	20	7.00	ย้อน 2	7.00	20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	70.00	20	140.00			
30	ต่อตรงเกลียวนอก 1"		ตัว	0	0	0	4	10	10.00	ย้อน 2	10.00	10	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00			
31	ต่อตรงเกลียวนอก 1 1/2"		ตัว	0	0	0	0	10	18.00	ย้อน 2	18.00	10	10	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	180.00			
32	ต่อตรงเกลียวใน 1/2		ตัว	0	0	0	0	20	5.00	ย้อน 2	5.00	20	0	0.00	10	50.00	0	0.00	10	50.00	20	100.00			
33	ต่อตรงเกลียวใน 3/4 6 ฟุต		ตัว	0	0	0	4	10	7.00	ย้อน 2	7.00	10	5	35.00	0	0.00	0	0.00	5	35.00	10	70.00			
34	ต่อตรงเกลียวใน 1"		ตัว	0	0	0	0	20	10.00	ย้อน 2	10.00	20	0	0.00	10	100.00	10	100.00	0	0.00	20	200.00			
35	ต่อตรงเกลียวใน 1 1/2"		ตัว	0	0	0	0	10	25.00	ย้อน 2	25.00	10	10	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	250.00			
36	ใบตัด 4 นิ้ว		ใบ	3	12	12	0	20	35.00	ย้อน 2	35.00	20	10	350.00	0	0.00	10	350.00	0	0.00	20	700.00			
37	ใบตัด 14 นิ้ว มากีด้า		ใบ	0	7	2	0	10	400.00	ย้อน 2	400.00	10	5	2,000.00	0	0.00	5	2,000.00	0	0.00	10	4,000.00			
38	แปรงทาสี 2"		อัน	0	5	6	0	10	20.00	ย้อน 2	20.00	10	0	0.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	10	200.00			
	ย/ป												26	32,145.00	19	17,416.00	22	24,045.00	16	23,545.00	64	97,151.00			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารีย์ พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระราชหล่มเกล้า

ที่	รายการวัตถุดิบ/สิ่ง	ประเภท	ชนิดบรรจุหน่วยนับ	วิธีการใช้			ปริมาณคงคลังยกมาปี 65 (B)	ปริมาณการสั่งซื้อใน ปี 65 (A-B=C)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)			ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)			ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
	ย/ม	วัสดุก่อสร้าง										26	32,145.00	19	17,416.00	22	24,045.00	16	23,545.00	64	97,151.00				
39	ไม้อัด 6 มิล. ใส่มั		แผ่น	0	10		0	10		ย้าย 2		0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	3,200.00	10	3,200.00				
40	ไม้อัด 10 มิล. ใส่มั		แผ่น	0	10		0	10		ย้าย 2		0	0.00	0	0.00	10	3,500.00	0	0.00	10	3,500.00				
41	ยิปส์ 3		ตัว	1	2		0	4		ย้าย 2		2	660.00	0	0.00	2	660.00	0	0.00	4	1,320.00				
42	สายชำระ		เส้น	37	27		0	40		ย้าย 2		10	2,500.00	10	2,500.00	10	2,500.00	10	2,500.00	40	10,000.00				
43	สื่อน้ำล้างจาน		ตัว	1	29		0	50		ย้าย 2		15	1,125.00	10	750.00	10	750.00	15	1,125.00	50	3,750.00				
44	สายน้ำดี 1 เมตร		เส้น	9	11		0	20		ย้าย 2		10	1,170.00	10	1,170.00	0	0.00	0	0.00	20	2,340.00				
45	สามทาง 4 หุน		อัน	0	0		0	10		ย้าย 2		0	-	0	0.00	0	0.00	10	80.00	10	80.00				
46	สามทาง 6 หุน		อัน	0	0		0	10		ย้าย 2		0	0	0	0.00	10	500.00	0	0.00	10	500.00				
47	สีสเปรย์แดง		กป.	1	0		0	10		ย้าย 2		5	275.00	0	0.00	5	275.00	0	0.00	10	550.00				
48	สีสเปรย์ขาว		กป.	2	0		0	10		ย้าย 2		5	250.00	0	0.00	5	250.00	0	0.00	10	500.00				
49	สีสเปรย์ฟ้า		กป.	5	0		0	10		ย้าย 2		5	275.00	0	0.00	5	275.00	0	0.00	10	550.00				
50	สีสเปรย์เขียว		กป.	6	0		0	10		ย้าย 2		5	275.00	0	0.00	5	275.00	0	0.00	10	550.00				
51	น้ำยาขัดล้างท่ออุดตัน 500cc		ขวด	2	4	0	0	10		ย้าย 2		5	475.00	0	0.00	5	475.00	0	0.00	10	950.00				
52	อื่นๆ											1	18,732.00	1	18,731.00	1	18,732.00	1	18,864.00	4	75,059.00				
	รวมเป็นเงิน											36	57,882.00	23	40,567.00	33	52,237.00	21	49,314.00	113	200,000.00				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกรรณ พรมจันทร์)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาณุภูมิ บุญเพ็ง)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ อื่นๆ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท อื่น ๆ	พัสดุ ประเภท อื่น ๆ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	4	47,250.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	6	87,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	3	32,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	4	33,750.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	17	200,000.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน (นางอารณ์ พรหมจันทร์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน (นายพนา พงศ์ธานี) (นายพนา พงศ์ธานี)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
 วันที่.....

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจําปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการวัสดุสิ้นเปลือง	ประเภท	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 65 (A)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (B)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (A- B=C)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ตค.- ธค.64)		ไตรมาสที่ 2 (มค.- มีค.65)		ไตรมาสที่ 3 (เมย- มิย.65)		ไตรมาสที่ 4 (กค.กย.65)		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า				
1	คลอรีน 65%	วัสดุ	ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	25,000.00	1	0			1	25,000.00			1	25,000.00	
2	น้ำยาแอร์		ชุด	1	1	1	1	0	4		(ย่อน 2)	10,000.00	4	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	4	10,000.00
3	ประตุน้ำ 3" (2ตัว)		ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	12,000.00	1			1	11,000.00					1	11,000.00
4	ประตุน้ำ 4" (2ตัว)		ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	15,000.00	1				1	12,000.00			1	12,000.00	
5	ปั้มน้ำพร้อมหน้าแปลน		ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	1,500.00	1	1	15,000.00						1	15,000.00	
6	ใส่กรองแบบไม่มีหัว (15ชิ้น)		ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	11,000.00	1							1	1,500.00	1	1,500.00
7	ใส่กรองแบบมีหัว (55ชิ้น)		ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	24,500.00	1			1	11,000.00					1	11,000.00
8	ใส่กรองเครื่องทำน้ำดื่ม		ชุด	1	1	1	1	0	2		(ย่อน 2)	12,250.00	2	1	12,250.00					1	12,250.00	1	24,500.00
9	เรซินระบบประปา		ชุด	1	1	1	1	0	1		(ย่อน 2)	20,000.00	1			1	20,000.00					1	20,000.00
10	อื่น ๆ						4		4				4	1	17,500.00	1	17,500.00	1	17,500.00	1	17,500.00	4	70,000.00
	รวมเป็นเงิน													4	47,250.00	6	87,000.00	3	32,000.00	4	33,750.00	17	200,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอาภรณ์ พรหมจันทร์)

นางสาว.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุด้านงาน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า.

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท จ้างเหมาบริการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท	จ้างเหมาบริการ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	12	1,752,676.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	12	1,752,676.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	12	1,752,676.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	12	1,752,675.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	48	7,010,703.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารีย์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายดภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์ธานีรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
วันที่.....

3.แผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2565

รายการ	แผนจ้างเหมาปี 64	มูลค่าการจ้างเหมาใน รพ. ปี 64	แผนจัดจ้างปี 2565 ไปกรอบใน planfin
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ			
1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (116.361*12)	1,361,789.00	1,468,535.34	1,396,333.00
1.2 ค่าจ้างเผายขยะติดเชื้อ	360,000.00	257,630.65	300,000.00
1.3 ค่าตรวจวิเคราะห์ OUT LAB	1,500,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00
1.4 ค่าตรวจหน่วยราชการ	80,000.00	80,000.00	80,000.00
1.5 ค่าเช่าเครื่องอ่านสัญญาณเอกสาร (สัญญา 2 ปี 60000*12)	792,000.00	792,000.00	720,000.00
1.6 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง (สัญญา 3 ปี 13885*12 = 166620.00)	175,200.00	166,620.00	166,620.00
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สัญญา 4 ปี 2400 *12 = 28800 บาท)		29,418.00	28,800.00
3.2 จ้างเหมาบริการอื่นๆ			
- ค่าจ้างทำฟันปลอม	260,000.00		
- ค่าจ้างขนเวชภัณฑ์ 25000*12	300,000.00	304,500.00	300,000.00
- ค่าตรวจวิเคราะห์ pap smear	120,000.00	70,650.00	100,000.00
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (230*600)	130,000.00	114,000.00	138,000.00
- ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง	100,000.00	-	120,000.00
- ค่าสอบเทียบเครื่องมือระบบ ISO 17025	65,000.00	46,625.00	65,000.00
- ค่าส่งเลือดไปคัดกรองที่กาชาดพิษณุโลก	9,000.00	8,300.00	9,000.00
- ค่าตรวจคัดกรองโลหิต	250,000.00	160,000.00	250,000.00
- ค่าตรวจประเมิน ISO15189/15190	150,000.00	2,500.00	2,000.00
- ค่าสมัคร EQA	35,000.00	40,000.00	45,000.00
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ISO15189/15190	2,000.00	2,500.00	2,000.00
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พรบ.เชื้อโรค	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ย/ป	5,502,989.00	4,945,278.99	5,324,753.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอรารณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน.
(นายพนา พงศ์ชำนาญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธโถมณีเก่า

รายการ	แผนจ้างเหมาปี 64	มูลค่าการจ้างเหมาใน รพ. ปี 64	แผนจัดจ้างปี 2565 ไปกรอบใน planfin
ย/ม	5,502,989.00	4,945,278.99	5,324,753.00
- ค่าจ้างเหมาบริการรายปี จีพีเอส		16,050.00	16,050.00
- ค่าจ้าง Activate HOSxp	-	-	30,000.00
- ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน		647,685.00	650,000.00
ระบบประปา			
- จ้างเหมากระบวนการกรองน้ำดิบประปา	-	-	40,000.00
- จ้างเหมาล้างหน้าพรายระบบประปา 12 ครั้ง/ปี	14,400.00	-	14,400.00
- จ้างเหมาล้างระบบประปาหอถังสูง 2 ครั้ง/ปี	5,500.00	-	5,500.00
- ค่าส่งตรวจและค่าขนส่งถังตัวอย่างน้ำ 1 ครั้ง/ปี	5,000.00	-	5,000.00
- กรวด ทรายนกรองน้ำระบบประปา 1 ครั้ง/ปี	20,000.00	-	20,000.00
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล			
- ปรับปรุงทาสีท่อรวบรวมน้ำเสีย	5,000.00		5,000.00
- ทำเหล็กกันรางระบายตามตึก	80,000.00		80,000.00
- ติดตั้งตะข่ายกั้นขยะรางน้ำฝน	15,000.00		15,000.00
- ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียเฉพาะที่อาคารทันตกรรม	150,000.00		100,000.00
- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารธมโม ปติโป ตามมาตรฐาน HAS	-		100,000.00
- จ้างเหมาล้างรางน้ำฝนรอบอาคาร	10,000.00		10,000.00
- จ้างเหมาดูดของเสียถังเกรอะ	30,000.00	2,000.00	30,000.00
- ค่าสนับสนุนรื้อฉีดน้ำแรงดันสูงล้างระบบใหญ่	2,500.00		2,500.00
- ค่าสนับสนุนดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	32,500.00		32,500.00
- ค่าส่งตรวจและค่าขวดเก็บตัวอย่างน้ำ	5,000.00		5,000.00
- ค่าซ่อมระบบท่อตกใจมัน 2 จุด 2 ครั้ง/ปี	40,000.00		40,000.00
- ค่าสนับสนุนดูแลขยะ 1 ครั้ง /ปี	3,500.00	7,000.00	7,000.00
ย/ป	5,878,649.00	5,618,013.99	6,532,703.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สดชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพรหมลุ่มแก้ว

แผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ENV) ประจำปี 2565

รายการ	แผนจ้างเหมาปี 64	มูลค่าการจ้างเหมาใน รพ. ปี 64	แผนจัดจ้างปี 2565 ไปกรอกใน planfin
ย/ม	5,878,649.00	5,618,013.99	6,532,703.00
3.3 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ENV)			
- จ้างเหมากำจัดปลวก	100,000.00	-	200,000.00
- ทำเสาขาวแดง	8,000.00	-	8,000.00
- สีทาพื้นช่องจราจร ลูกศร ฟุตบาท	10,000.00	-	10,000.00
- ทำป้ายบอกทางต่างๆ ภายนอกอาคาร	20,000.00	-	20,000.00
- เหล็กกรวดกันน้ำ ER	25,000.00	-	25,000.00
- ทำป้ายบอกทางต่างๆ ภายในอาคาร	80,000.00	-	80,000.00
- ระบบสัญญาณเตือนฉุกเฉิน	100,000.00	-	100,000.00
- ค่าซ่อมลิฟท์ของอาคารพัสดุ	-	-	25,000.00
- ค่าซ่อมแซมหลังคา			10,000.00
รวมเป็นเงิน	6,221,649.00	5,618,013.99	7,010,703.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารณ์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายศุภภูมิ บุญเพ็ง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระประชาสงเคราะห์

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท จ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท จ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน	จำนวนรายการ		บาท
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	2	206,750.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	2	206,750.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	3	206,750.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	4	206,750.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	11	827,000.00	
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอภรณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์ชำนาญกิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
วันที่.....

3.แผนปฏิบัติการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษากรุณีย์ ประจำปี 2565

รายการ	แผนจัดจ้างปี 64	มูลค่าซ่อมแซมปี 2564	แผนจัดซื้อปี 2565 ไปกรอบใน planfin
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษากรุณีย์			
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	85,809.50	50,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	13,870.00	15,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	250,000.00	128,734.37	200,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	-	10,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	12,000.00		12,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	40,000.00	183,510.00	200,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทันตกรรม	20,000.00		20,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เอกสาร		30,000.00	200,000.00
2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษากรุณีย์อื่น ๆ			
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,000.00	87,315.21	100,000.00
- ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	-	10,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	7,000.00	10,000.00
รวม	412,000.00	536,239.08	827,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายสาครภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน.
(นายพนา พงศ์ชัยนภักย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (มีมูลค่าต่ำกว่า 5000 บาท)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	จำนวนรายการ		บาท
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	1	25,600.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	1	48,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	1	2,950.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	1	2,000.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	4	79,050.00	
	จัดซื้อจริง			

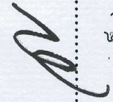


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอารณ์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์ธานี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วันที่.....

รายการ	แผนจัดซื้อปี 64	(C) มูลค่าจัดซื้อปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 64	แผนจัดซื้อปี 2565 ไป กรอกใน planfin
2. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (มูลค่าต่ำกว่า 5000 บาท)				
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,130.00	113,235.00	113,235.00	25,600.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,200.00	48,130.00	48,310.00	48,500.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,000.00			2,950.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,990.00	7,400.00	7,400.00	2,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	3,450.00	3,450.00	-
- ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000.00	6,400.00	6,400.00	-
รวม	349,320.00	178,615.00	178,795.00	79,050.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารณ์ พรหมจันทร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายพนา พงศ์จันทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์มีมูลค่าเกิน 5000 บาท
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	จำนวนรายการ		บาท
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	3	247,248.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	1	247,249.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	1	247,249.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	1	247,249.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	1	988,995.00	
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางอรุณ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนา พงศ์ขำะภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

วันที่.....

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

รายการ	แผนจัดซื้อปี 64	(C) มูลค่าจัดซื้อปี 2564	มูลค่าการใช้ใน รพ. ปี 64	แผนจัดซื้อปี 2565 ไป กรอกใน planfin
1. หมวดครุภัณฑ์(มูลค่าเกิน 5000 บาท)				
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,545.00	431,250.00	431,250.00	561,600.00
- ครุภัณฑ์พิพิธภัณฑสถาน	896,400.00	233,710.00	233,710.00	85,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	925,350.00	75,370.00	4,790.00	105,395.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	27,500.00	32,470.00	32,470.00	7,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	285,300.00	441,000.00	441,000.00	150,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,000.00	44,290.00	44,290.00	15,000.00
- ครุภัณฑ์แพทย์แผนไทย	60,000.00	0.00	0.00	-
- ครุภัณฑ์อาชีวอนามัย		0.00	0.00	65,000.00
รวม	2,496,095.00	1,258,090.00	1,187,510.00	988,995.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นางอารณีย์ พรหมจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายภาคภูมิ บุญเพ็ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน.
(นายพนา พงศ์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า