



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพญัคฆภูมิพิสัย โทร.๐-๔๓๗๙-๑๓๘๑ ต่อ ๕๐๑
ที่ มค.๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/พิเศษ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญัคฆภูมิพิสัย

ตามที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้วยเงินบำรุง ตามรายงานหมวดวัสดุดังนี้

๑. แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เพื่อรายงานในระบบ ITA ต่อไป ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล)

เจ้าหน้าที่

(นายพิทักษ์ સાແກ້ວ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/ดำเนินการ

ส.จ.อ.ก

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญัคฆภูมิพิสัย



ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัดมหาสารคาม (M๖๙๐๑๐๑๙๙๒๓) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๘๑๒๐๐๓๓๔๓๖	จ้างเหมาบริการบริการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) จำนวน ๑ โครงการ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙



ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัดมหาสารคาม (Mb๙๐๑๐๑๙๙๑๗) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๘๑๒๐๐๓๓๕๗๐	จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๓,๑๐๓ ครั้ง	๑๘,๙๙๙,๓๕๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙



ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สาธิตา

สาธิตา ภัทรบุญยพงศ์

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดมหาสารคาม (M๖๘๑๒๐๐๑๕๕๓๗) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๘๑๒๐๐๒๐๕๑๗	เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิทัลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลไร้สาย	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามโทร.๐๔๓-๗๙๑๙๓๘๑

ที่ มค๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/ ๓๗๕๔

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไปและหมวดค่าใช้สอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไปและหมวดค่าใช้สอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนดังกล่าว จำนวน ๑ เล่ม ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

หมวด	วงเงินตามแผนเงินบำรุง	วงเงินตามแผนจัดซื้อ/จ้าง/เช่า
วัสดุสำนักงาน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๙,๙๙๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๕๑.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๙๙๗.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๙๙๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๙๙,๙๙๐.๐๐
วัสดุบริโภค (วัสดุอาหาร)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๙,๕๙๔.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๕๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๗๕.๐๐
หมวดค่าใช้สอย (งานจ้าง/เช่า)	๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๓,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๓,๑๒๓,๐๘๗.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สาธิตา

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

อนุมัติ

ท.ท.

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เรียน ทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรัญญา มงคลคำชา)

เจ้าหน้าที่

(นางประจักษ์ ยิงสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป

รุ่งเรือง

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานงานโรงพยาบาลพหลโยธินวิทยาลัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๒๙๓,๗๓๕.๐๐	๒๙๓,๗๓๕.๐๐
	จัดซื้อจริง	๔๐	
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๙๘๒,๖๘๕.๐๐	๙๘๒,๖๘๕.๐๐
	จัดซื้อจริง	๑๑๙	
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๓๕๒,๐๙๕.๐๐	๓๕๒,๐๙๕.๐๐
	จัดซื้อจริง	๘๒	
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๑๗๑,๔๗๕.๐๐	๑๗๑,๔๗๕.๐๐
	จัดซื้อจริง	๔๗	
รวมทั้งสิ้น	แผน	๑,๗๙๙,๙๙๐.๐๐	๑,๗๙๙,๙๙๐.๐๐
	จัดซื้อจริง	๑๙๒	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สานแก้ว)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลโยธินวิทยาลัย

(นายพิทักษ์พงษ์ พายูทะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รับผิดชอบการควบคุมงบประมาณบริหารทั่วไป

๙๙๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569									
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ย.		งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.			
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1	กระดาษถ่ายเอกสาร /80แกรม	รีม	2,025	2,041	2,285	1,850	386	1,850	119,000	1,850	220,150.00	500	59,500.00	500	59,500.00	500	59,500.00	500	59,500.00	350	41,650.00
2	กระดาษขนาด 57x16x12 มม.	รีม	0	200	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	กระดาษคาร์บอน	รีม	38	15	28	20	9	20	170.00	20	3,400.00	0	0.00	10	1,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	ซองกระดาษ 2	50ซอง/มัด	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	ซองกระดาษ 4	50ซอง/มัด	192	165	162	150	43	150	40,000	150	6,000.00	0	0.00	50	2,000.00	50	2,000.00	50	2,000.00	50	2,000.00
6	สมุดแม่แบบ 2 เล่ม	เล่ม	88	83	64	50	55	50	35.00	60	2,100.00	0	0.00	0	0.00	30	1,050.00	30	1,050.00	30	1,050.00
7	สมุดแม่แบบ 4/100	เล่ม	6	11	11	20	4	20	135.00	15	2,025.00	0	0.00	10	1,350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	สมุดใส่ซองซอง	เล่ม	285	260	209	0	206	0	92.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	สมุดเบิกของ	เล่ม	45	29	23	0	123	0	85.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	สมุด ย.ส	เล่ม	57	50	63	0	100	0	42.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	กระดาษขาว 1 นิ้ว	รีม	224	199	194	150	102	150	20.00	200	4,000.00	0	0.00	100	2,000.00	100	2,000.00	100	2,000.00	0	0.00
12	กระดาษขาว 2 นิ้ว	รีม	146	184	273	300	98	300	34.00	200	6,800.00	0	0.00	100	3,400.00	50	1,700.00	50	1,700.00	50	1,700.00
13	แท็บเล็ต 7 นิ้ว	รีม	88	73	64	80	24	80	45.00	60	2,700.00	0	0.00	30	1,350.00	0	0.00	0	0.00	30	1,350.00
14	สมุดแม่แบบ 10	กล่อง	377	328	553	600	34	600	10.00	500	5,000.00	120	1,200.00	120	1,200.00	140	1,400.00	120	1,200.00	120	1,200.00
15	สมุดแม่แบบ 35	กล่อง	152	118	272	300	47	300	14.00	250	3,500.00	50	700.00	100	1,400.00	50	700.00	50	700.00	50	700.00
16	น้ยาเติมหมึกแบบพกพา (สีน้ำเงิน)	ขวด	45	6	27	20	10	20	10.00	30	300.00	0	0.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00
17	น้ยาเติมหมึกแบบพกพา (สีแดง)	ขวด	6	1	3	0	10	0	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	น้ยาเติมหมึกแบบพกพา (สีฟ้า)	ขวด	0	0	1	0	4	0	8.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	ปากกาไวท์บอร์ด(แดง)	ตัว	18	6	5	30	23	30	20.00	30	600.00	20	400.00	0	0.00	10	200.00	0	0.00	0	0.00
20	ปากกาไวท์บอร์ด(สีดำ)	ตัว	6	28	4	20	17	20	20.00	20	400.00	20	400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	ปากกาไวท์บอร์ด(น้ำเงิน)	ตัว	67	69	159	160	20	160	20.00	150	3,000.00	72	1,440.00	0	0.00	40	800.00	38	760.00	38	760.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลรายการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาขมวดบรรจุ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ค.		งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
183	สติ๊กเกอร์ลาקהช่วย 5*4 ซม.	แผ่น	0	0	500	0	500	2.90	500	1,450.00	0	0.00	0	0.00	500	1,450.00	0	0.00	
184	สติ๊กเกอร์ลาקהช่วย 7*2.5 ซม.	แผ่น	0	0	5000	0	5000	0.12	5,000	600.00	0	0.00	0	0.00	5,000	600.00	0	0.00	
185	สติ๊กเกอร์ลาקהช่วย Alcohol 7*2.5	แผ่น	0	0	8000	0	8000	0.12	8,000	960.00	0	0.00	0	0.00	8,000	960.00	0	0.00	
186	สติ๊กเกอร์ลาקהช่วย น้ายาล้างมือ	แผ่น	0	0	3000	0	3000	0.12	3,000	360.00	0	0.00	0	0.00	3,000	360.00	0	0.00	
187	สติ๊กเกอร์ลาקהช่วย น้ายาล้างมือ 7*3	แผ่น	0	0	3000	0	3000	0.12	3,000	360.00	0	0.00	0	0.00	3,000	360.00	0	0.00	
188	กระดาษปรินต์และเครื่องวัดความดัน	ม้วน	0	0	170	80	80	39.00	80	3,120.00	0	0.00	0	0.00	80	3,120.00	0	0.00	
189	ใบเรียกเก็บเงิน	เล่ม	23	40	65	0	0	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
190	ใบสั่งยานอนหลับ	เล่ม	0	6	2	0	0	42.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
191	แม่กึ่งยิงมอร์ต	ตัว	0	0	0	1	1	890.00	1	890.00	1	890.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
192	ลูกแม่กึ่งยิงมอร์ต T3/10	กล่อง	0	0	0	10	10	55.00	10	550.00	10	550.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	รวม									1,799,990.00		293,735.00		982,685.00		352,095.00		171,475.00	

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท...วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๒,๔๓๐.๐๐	๖	๕๒,๔๓๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๔๐,๖๖๐.๐๐	๕	๔๐,๖๖๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๓๖,๙๑๕.๐๐	๖	๓๖,๙๑๕.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๑๙,๐๔๖.๐๐	๔	๑๙,๐๔๖.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๑๔๙,๐๕๑.๐๐	๑๑	๑๔๙,๐๕๑.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทักษ์ สายแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวธิดา ภัทรบุญยพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุพนาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	มูลค่ารายการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ 2569	ยอดคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		งบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ยางรถยนต์ R16	ล้อ	0	0	12	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-
2	ยางรถยนต์ R15	ล้อ	0	0	8	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-
3	ยางรถยนต์ R15	ล้อ	0	0	8	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-
4	ยางรถยนต์ R18	ล้อ	0	0	4	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-
5	ยางรถยนต์ R17	ล้อ	0	0	4	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-
6	ล้อรถเข็นขนาด 3 นิ้ว	ล้อ	0	0	8	40	0	60	374.5	60	22,470.00	20	7,490.00	20	7,490.00	10	3,745.00	10	3,745.00
7	ล้อรถเข็น ขนาด 4 นิ้ว	ล้อ	0	0	4	40	0	60	588.5	60	35,310.00	20	11,770.00	20	11,770.00	10	5,885.00	10	5,885.00
8	ล้อรถเข็นแบบออนกาสีขาว	ล้อ	0	0	4	60	0	30	845.3	30	25,359.00	10	8,453.00	10	8,453.00	10	8,453.00	0	-
9	ล้อรถเข็นแบบอะคริลิก	ล้อ	0	0	4	60	0	40	588.5	40	23,540.00	20	11,770.00	0	0.00	10	5,885.00	10	5,885.00
10	ล้อ TPR แบบแบน หนึ่ง	ล้อ	0	0	0	36	0	36	588.5	36	21,186.00	10	5,885.00	10	5,885.00	10	5,885.00	6	3,531.00
11	ล้อ TPR แบบแบน หนึ่ง	ล้อ	0	0	0	30	0	30	706.2	30	21,186.00	10	7,062.00	10	7,062.00	10	7,062.00	0	-
	รวม										149,051.00		52,430.00		40,660.00		36,915.00		19,046.00

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคุรุณศิริรักษ์ จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท...วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๕๒๕,๐๐๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๕๒๕,๐๐๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๕๒๕,๐๐๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๕๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้เสนอ ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายพิทักษ์ สานแก้ว) (นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์) (นายพิทักษ์พงษ์ พายุทธะ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคุรุณศิริรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งศิริสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รัชชากรหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Handwritten signature

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุพนาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ข้อมูลครุภัณฑ์ ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ ปี 69	ยอด คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 69	ราคา ขนาดบรรจุ	ปริมาณการจัดซื้อปี 2565		แบบจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
		ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	น้ำมันดีเซล	2,887,567.00	2,543,805.00	1,763,533.00	1,995,000.00	0			1,995,000.00		498,750.00		498,750.00		498,750.00		498,750.00	
2	แก๊สโซลีน	6,643.00	7,160.00	2,700.00	5,000.00	0			5,000.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00		1,250.00	
3	น้ำมัน	240.00	360.00	0.00	0.00	0			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4	แก๊สทุงต้ม	202,700.00	118,115.00	78,370.00	100,000.00	0			100,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	
	รวม	3,097,150.00	2,669,440.00	1,844,603.00	2,100,000.00				2,100,000.00		525,000.00		525,000.00		525,000.00		525,000.00	

สรุปแผนการจัดซื้อจัดวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพระภูมิพิสัย จังหวัด.มทส.มทส.รค
ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๘

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุไฟฟ้า	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๘๘,๖๘๖.๐๐	๑๐๓	๘๘,๖๘๖.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๗๘,๔๐๕.๐๐	๑๑๕	๗๘,๔๐๕.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๘๗,๘๗๙.๐๐	๑๓๙	๘๗,๘๗๙.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๔,๐๑๗.๐๐	๘๕	๕๔,๐๑๗.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๓๐๘,๙๘๗.๐๐	๒๗๕	๓๐๘,๙๘๗.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาขา)

(นางสาวศศิตา ภัทรบุญยพงศ์)

(นายพิทักษ์ พายัพพะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมทส.รค

(นางประสงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ราชการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ลดรายการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.		ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์	หลอด	90	50	50	50	0	55.00	50	2,750.00	0	0.00	30	1,650.00	0	0.00	20	1,100.00	
2	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 18 วัตต์	หลอด	30	25	75	80	0	45.00	80	3,600.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00	20	900.00	
3	หลอด LED 18 วัตต์	ชุด	0	0	0	20	0	100.00	20	2,000.00	20	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4	ชุดรางพร้อมชุด	อัน	50	0	0	0	0	95.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	บาลาสต์ (36,40 วัตต์)	อัน	0	13	7	10	0	85.00	10	850.00	0	0.00	10	850.00	0	0.00	0	0.00	
6	บาลาสต์ (18/20 วัตต์)	อัน	80	0	0	0	0	95.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
7	หลอด ขนาด 18 วัตต์	หลอด	0	40	60	60	10	80.00	60	4,800.00	60	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
8	หลอดขุ่นเบอร์ลีส 60 วัตต์	หลอด	0	20	30	20	10	40.00	20	800.00	20	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
9	ตัวหลอด เป็นแบบฝัง	อัน	0	10	10	5	10	30.00	5	150.00	0	0.00	3	90.00	0	0.00	2	60.00	
10	ฝาครอบพลาสติก	รวม	0	30	40	20	20	50.00	20	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	
11	ชุดสายพื้ดเคเบิล	อัน	0	10	19	10	16	250.00	10	2,500.00	0	0.00	5	1,250.00	5	1,250.00	0	0.00	
12	เบรกเกอร์ 20 แอมป์	อัน	0	9	4	3	2	135.00	3	405.00	0	0.00	2	270.00	0	0.00	1	135.00	
13	พื้ดกระบอก 60 แอมป์	อัน	0	0	0	0	3	185.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
14	พื้ดกระบอก 100 แอมป์	อัน	0	0	0	0	3	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
15	แผ่นไฟฉายขนาดเล็ก AA ซิซิว	แพ็คเกจ/4	0	237	210	100	97	43.00	100	4,300.00	0	0.00	100	4,300.00	0	0.00	0	0.00	
16	แผ่นรีโมท AAA ซิซิว	แพ็คเกจ/4	0	232	258	200	41	43.00	200	8,600.00	100	4,300.00	0	0.00	100	4,300.00	0	0.00	
17	แผ่นไฟฉายขนาดเล็ก AA	แพ็คเกจ	0	284	388	300	49	60.00	300	18,000.00	100	6,000.00	100	6,000.00	100	6,000.00	0	0.00	
18	อัลตราไลท์ แพ็คเกจ	แพ็คเกจ								0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
19	แผ่นไฟฉายขนาดกลาง	แพ็คเกจ	0	54	46	60	2	75.00	60	4,500.00	30	2,250.00	0	0.00	30	2,250.00	0	0.00	
20	แพ็คเกจ/2อัน									0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
21	แผ่นไฟฉายใหญ่ D ซิซิว/2อัน	แพ็คเกจ	0	15	14	200	18	43.00	200	8,600.00	150	6,450.00	0	0.00	50	2,150.00	0	0.00	
22	หลอด LED 18 วัตต์	หลอด	0	0	160	160	60	80.00	160	12,800.00	0	0.00	60	4,800.00	60	4,800.00	40	3,200.00	
23	หลอด LED 20 วัตต์	หลอด	0	0	130	150	90	95.00	150	14,250.00	0	0.00	50	4,750.00	50	4,750.00	50	4,750.00	
24	สาย THWN1/4 (100m) หลอดสี	ชุด	0	0	0	2	0	2570.00	2	5,140.00	2	5,140.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
25	หม้อหุงต้มไฟฟ้า 2.2kw (4คน)	เต้า	0	0	0	20	0	70.00	20	1,400.00	20	1,400.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ต่อรายการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
257	ใบพัดลม 18 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	140.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
258	สายพ่วง-ปลั๊กกรง 4# 5 เมตร	อัน	0	0	2	0	0	265.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
259	สายพ่วง-ปลั๊กกรง 4# 5 เมตร	อัน	0	0	4	0	0	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
260	ถ่าน AA 1.5V	อัน	0	0	6	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
261	หัวปั๊มตั้งน้ำมัน 40W-150W	อัน	0	0	1	0	0	285.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
262	น้ำยาบำบัดกรีน	ขวด	0	0	1	0	0	21.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
263	ตะกั่วปากกา 3ก	อัน	0	0	1	0	0	55.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
264	กระดิ่งไฟฟ้า ทรงกลม 3 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
265	ปลั๊กพ่วงที่ 5 เมตร	อัน	0	0	2	0	0	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
266	ถ่านชาร์จ AAA	อัน	0	0	4	0	0	172.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
267	รางไฟชนิด 2 OUTLET GERMA	อัน	0	0	2	0	0	1000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
268	รางไฟชนิด 4 OUTLET GERMA	อัน	0	0	4	0	0	1400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
269	รางไฟชนิด 6 OUTLET LINK C	อัน	0	0	12	0	0	1650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
270	สายโทรศัพท์	เมตร	0	0	2	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
271	สายทองแดง	เมตร	0	0	60	0	0	26.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
272	เคเบิลโทร 10 นิ้ว	อัน	0	0	2	0	0	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
273	เคเบิลโทร 8 นิ้ว	อัน	0	0	2	0	0	85.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
274	เคเบิลโทร 6 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	65.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
275	ผ้าแทนที่สายไฟ	ม้วน	0	0	3	0	0	49.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	
	รวม							309,997.00				89,696.00		78,405.00		87,879.00		54,017.00	

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุโสมชนาและเมมเบอร์
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท...วัสดุโสมชนาและเมมเบอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๑๑,๕๕๐.๐๐	๒	๑๑,๕๕๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๓,๕๕๐.๐๐	๑	๓,๕๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทักษ์ สาขาแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวศาศิตา ภัทรบุญยพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พายัพพะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุเภสัชภัณฑ์และแผนยพรี
 หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับรายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ลอตราคาการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้ ปี 69	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2564		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
		ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ย.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.				
1	โมลิครีฟีน อื่น	1	1			0	7,500.00	2	7,500.00	0	0	0	0	0.00	1	3,950.00	1	3,550.00
2	โมลโตยคู่	ชุด	1	1		0	7,500.00	1	7,500.00	0	0	0	0	0.00	1	7,500.00	0	0
รวม						0	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0.00	1	11,450.00		3,550.00

สรุปแผนการจัดซื้อจัดวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญิกมภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท...วัสดุคอมพิวเตอร์		
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๓๐๘,๗๗๐.๐๐	๒๕	๓๐๘,๗๗๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๒๕๒,๒๗๐.๐๐	๓๓	๒๕๒,๒๗๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๑๖๔,๗๐๐.๐๐	๒๒	๑๖๔,๗๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๗๔,๒๕๐.๐๐	๗	๗๔,๒๕๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๗๙๙,๙๙๐.๐๐	๗๒	๗๙๙,๙๙๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สานแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวธิดา ภัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญิกมภูมิพิสัย

(นายพิทักษ์พงษ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท คอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลสุโขทัยสมัย
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการสั่งซื้อ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	มูลค่า	แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68							ปี 69	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.			
1	Power Supply ขนาด 450 วัตต์	อัน	20	0	20	30	0	30	450.00	30	13,500.00	10	4,500.00	10	4,500.00	10	4,500.00	0	-
2	Mouse	อัน	21	36	39	30	20	30	220.00	30	6,600.00	10	2,200.00	10	2,200.00	10	2,200.00	0	-
3	Key Bord	อัน	30	40	42	40	18	40	220.00	40	8,800.00	10	2,200.00	10	2,200.00	10	2,200.00	10	2,200.00
4	หมึก HP 85 A	กล่อง	207	217	220	250	58	250	600.00	250	150,000.00	100	60,000.00	100	60,000.00	50	30,000.00	0	-
5	สลับฝาหมึก EPSON LQ300	กล่อง	0	0	0	0	0	0	180.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	สลับฝาหมึก EPSON LQ310 (ห้อง)	กล่อง	40	24	10	20	20	20	95.00	20	1,900.00	0	-	10	950.00	0	-	10	950.00
7	หมึก Cannon LaseX 4320 FX9	กล่อง	0	0	0	0	5	0	480.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8	แผ่นลิส (กล่อง/100 แผ่น)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	620.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9	ซองใส่แผ่นลิส	กล่อง	0	0	0	0	0	0	190.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10	แผ่น CD	แผ่น	0	400	200	400	0	400	10.00	400	4,000.00	200	2,000.00	0	-	200	2,000.00	0	-
11	หมึก HP 79 A	กล่อง	44	18	41	40	24	40	480.00	40	19,200.00	0	-	20	9,600.00	0	-	20	9,600.00
12	หมึก HP 107 A	กล่อง	63	60	119	120	65	120	890.00	120	106,800.00	0	-	50	44,500.00	30	26,700.00	40	35,600.00
13	หมึก HP 2480	กล่อง	25	22	15	20	8	20	750.00	20	15,000.00	0	-	10	7,500.00	0	-	10	7,500.00
14	ฮาร์ดดิสก์แบบSSD240G	กล่อง	50	10	10	10	0	10	1490.00	10	14,900.00	10	14,900.00	0	-	0	-	0	-
15	Drum Brother MFC-L-2715DW	อัน	4	7	4	5	5	5	690.00	5	3,450.00	0	-	0	-	5	3,450.00	0	-
16	หัวพิมพ์ความร้อน	อัน	0	0	1	1	0	1	2700.00	1	2,700.00	0	-	1	2,700.00	0	-	0	-
17	PRINT HEAD HPCT51/GT52	อัน	0	0	1	1	0	1	1300.00	1	1,300.00	0	-	1	1,300.00	0	-	0	-
18	CAT6 UTP Cable 305m/BOX LIN	ขวาน	0	0	2	2	0	2	7350.00	2	14,700.00	0	-	1	7,350.00	1	7,350.00	0	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท คอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลยัคฆภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลยี่ห้อที่ใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569				
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					ปี 69	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.
										งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
	รวม									จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
										799,990.00	308,770.00	252,270.00	164,700.00	74,250.00

สรุปแผนการจัดซื้อจัดวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคมภูมิตีพย์ จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท...วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๑,๒๒๐,๘๗๖.๐๐	๑๐๓	๑,๒๒๐,๘๗๖.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๘๑๕,๐๒๐.๐๐	๑๑๕	๘๑๕,๐๒๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๖๙๒,๕๖๙.๐๐	๑๓๙	๖๙๒,๕๖๙.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๔๗๑,๕๒๕.๐๐	๙๕	๔๗๑,๕๒๕.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๓,๑๙๙,๙๙๐.๐๐	๒๗๕	๓,๑๙๙,๙๙๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา กัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคมภูมิตีพย์

(นายพิทักษ์พงษ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท งานบ้าน-งานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุจากงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลรายการที่ ย้อนหลัง 3 ปี			ปีงบประมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569						
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 มิ.ย. - ก.ย.	งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.			
1	ถุงขยะดำขนาด12x20	กก	717	716	970	1000	154	50.00	1000	50,000.00	200	10,000.00	200	10,000.00	300	15,000.00	300	15,000.00
2	ถุงขยะดำขนาด24x30	กก	1,712	1,435	2,226	2,500	84	50.00	2,500	125,000.00	600	30,000.00	600	30,000.00	600	30,000.00	700	35,000.00
3	ถุงขยะดำขนาด30x34	กก	1602	1990	1687	1800	73	50.00	1800	90,000.00	400	20,000.00	500	25,000.00	500	25,000.00	400	20,000.00
4	ถุงขยะแดงขนาด12x20	กก	649	686	968	1000	147	69.00	1000	69,000.00	300	20,700.00	200	13,800.00	200	13,800.00	300	20,700.00
5	ถุงขยะแดงขนาด24x30	กก	1053	1176	1544	1600	111	69.00	1600	110,400.00	400	27,600.00	400	27,600.00	400	27,600.00	400	27,600.00
6	ถุงกันร้อน 3x5	ห่อ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ถุงกันร้อน 5x8	ห่อ	60	48	60	60	24	47.00	60	2,820.00	30	1,410.00	0	0.00	30	1,410.00	0	0.00
8	ถุงกันร้อน 7x11	ห่อ	268	308	234	200	30	49.00	200	9,800.00	50	2,450.00	50	2,450.00	50	2,450.00	50	2,450.00
9	ถุงกันร้อน 10x15	ห่อ	1	15	39	40	19	55.00	40	2,200.00	20	1,100.00	0	0.00	20	1,100.00	0	0.00
10	ถุงกันร้อน 14x22	ห่อ	34	56	36	40	15	55.00	40	2,200.00	20	1,100.00	0	0.00	20	1,100.00	0	0.00
11	ถุงกันร้อน 15x30	ห่อ	0	178	213	200	39	55.00	200	11,000.00	50	2,750.00	50	2,750.00	50	2,750.00	50	2,750.00
12	ถุงกันร้อน 14x23	ห่อ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	ถุงเท้า 6x14	ห่อ	296	387	439	300	71	20.00	300	6,000.00	100	2,000.00	100	2,000.00	100	2,000.00	0	0.00
14	ถุงเท้า 9x18	ห่อ	517	564	599	550	13	50.00	550	27,500.00	200	10,000.00	100	5,000.00	150	7,500.00	100	5,000.00
15	ถุงเท้า 12x20	ห่อ	418	473	525	500	72	55.00	500	27,500.00	200	11,000.00	100	5,500.00	100	5,500.00	100	5,500.00
16	ซองซักฟอก 1000 กรัม	ถุง	954	826	769	800	62	50.00	800	40,000.00	200	10,000.00	200	10,000.00	200	10,000.00	200	10,000.00
17	ผงซักฟอกขนาด25 กก	กล่อง	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	ป้ายล้างจาน แบบถุง500mm	ถุง	980	1245	1273	1,350	60	29.00	1350	39,150.00	300	8,700.00	350	10,150.00	400	11,600.00	300	8,700.00
19	สติกเกอร์แปะติดฟองน้ำ	อัน	247	364	249	260	18	15.00	260	3,900.00	100	1,500.00	60	900.00	50	750.00	50	750.00
20	สติกเกอร์ติดฟองน้ำ	อัน	729	605	682	700	111	15.00	700	10,500.00	100	1,500.00	200	3,000.00	200	3,000.00	200	3,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท งานบ้าน-งานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลโครงการฯ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					ปี 69	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.			
341	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 1.3x1.3 นิ้ว	ผืน	0	150	0	0	0	69.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
342	ผ้าฝ้ายสีเขียว																		
343	ถุงถุงมือนิรภัยขนาด 30 ซม. กลอง		0	50	0	0	0	90.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
344	ถังขยะแบบเหยียบ 42 ลิตร ใบ	ใบ	0	1	0	0	0	950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
345	แปรงสีฟัน	ตัว	0	120	0	0	0	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
346	ยาสีฟัน เด็ก 20 กรัม	หลอด	0	120	0	0	0	11.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
347	ยาสีฟัน เด็ก 40 กรัม	หลอด	0	100	0	0	0	29.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
348	หมอนพร้อมปลอกหมอน	ใบ	0	20	0	0	0	285.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
349	น้ำยาเช็ดกระจก	ก.ล.	0	10	0	0	0	680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
350	กล่องพลาสติกที่มีฝาเปิด	ใบ	0	5	0	0	0	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
351	ถังวางรองเท้าแบบพลาสติกสีอื่น	ใบ	0	1	0	0	0	1,290.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
352	ตะกร้าพลาสติก	ใบ	0	20	0	0	0	95.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
353	รองเท้าหนังผ้าใบ	คู่	0	7	0	0	0	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
354	เชือกกันพลาสติก 2 ลิตร	ใบ	0	24	0	0	0	235.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
355	แก้วน้ำพลาสติก	ใบ	0	24	0	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
356	กระเปาะไฟฟ้า	เครื่อง	0	3	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
357	ผ้าชนิดลู่สัปดาห์ 140 เส้น	ชุด	0	20	0	0	0	290.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
358	ผ้ากันคนใส่ผ้า	ผืน	0	20	0	0	0	680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	รวม							3,199,990.00				1,220,876.00		815,020.00		692,569.00		471,525.00	

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุอุปกรณ์
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคมภูมิลีลีย์ จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุประเภท	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๖๒๐,๙๐๔.๐๐	๔๓	๖๒๐,๙๐๔.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๖๑๑,๕๖๙.๐๐	๓๘	๖๑๑,๕๖๙.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๖๕๔,๐๑๘.๐๐	๔๔	๖๕๔,๐๑๘.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๖๑๓,๑๐๓.๐๐	๔๐	๖๑๓,๑๐๓.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๒,๕๙๙,๕๙๔.๐๐	๑๖๖	๒,๕๙๙,๕๙๔.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายพิทักษ์ สาแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางสาวสาธิตา ภักร์บุญพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคมภูมิลีลีย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงษ์ พายูทะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ อังสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Handwritten signature

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุประจำปี
หน่วยงานโรงพยาบาลด้วยวิธีลับ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลตารางจัดซื้อตามหลัง 3			ปริมาณการใช้	ยอดคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. - ส.ค.	งวดที่ 4 เดือน ก.ย. - ก.ย.				
1	หมูบด	กิโลกรัม	2,250	2,398	2,221	2,400	4	2,400	140.00	2,400	336,000.00	600	84,000.00	600	84,000.00	600	84,000.00	600	84,000.00
2	หมูจับ	กิโลกรัม	660	913	660	900	0	900	140.00	900	126,000.00	200	28,000.00	200	28,000.00	300	42,000.00	200	28,000.00
3	เครื่องปั่น	กิโลกรัม	25	33	24	200	0	200	130.00	200	26,000.00	50	6,500.00	50	6,500.00	50	6,500.00	50	6,500.00
4	ตู้แช่เย็น	กิโลกรัม	230	238	224	600	0	600	140.00	600	84,000.00	150	21,000.00	150	21,000.00	150	21,000.00	150	21,000.00
5	ไข่ไก่ (แดง) เบอร์ 2	แผง	700	400	400	600	0	600	140.00	600	84,000.00	150	21,000.00	150	21,000.00	150	21,000.00	150	21,000.00
6	หมูหยอง(ห่อ)	ห่อ	1,700	2,000	1,660	20,000	0	2,000	20.00	2,000	40,000.00	500	10,000.00	500	10,000.00	500	10,000.00	500	10,000.00
7	ปลากระป๋อง	กิโลกรัม	60	200	60	200	0	200	220.00	200	44,000.00	50	11,000.00	50	11,000.00	50	11,000.00	50	11,000.00
8	กุนเชียง	กิโลกรัม	40	200	36	60	0	60	220.00	60	13,200.00	15	3,300.00	15	3,300.00	15	3,300.00	15	3,300.00
9	เห็ดหูหนูขาว	แผง	180	300	180	300	0	300	80.00	300	24,000.00	80	6,400.00	70	5,600.00	80	6,400.00	70	5,600.00
10	สุกัสน้ำหมู	กิโลกรัม	100	200	96	200	0	200	100.00	200	20,000.00	50	5,000.00	50	5,000.00	50	5,000.00	50	5,000.00
11	ใบตำลึง	กิโลกรัม	180	200	180	300	0	300	120.00	300	36,000.00	80	9,600.00	70	8,400.00	70	8,400.00	80	9,600.00
12	อกไก่	กิโลกรัม	850	900	840	900	0	900	110.00	900	99,000.00	200	22,000.00	250	27,500.00	200	22,000.00	250	27,500.00
13	ไก่สด	กิโลกรัม	550	895	540	800	0	800	90.00	800	72,000.00	200	18,000.00	200	18,000.00	200	18,000.00	200	18,000.00
14	ปีกบนไก่	กิโลกรัม	420	659	420	800	0	800	110.00	800	88,000.00	200	22,000.00	200	22,000.00	200	22,000.00	200	22,000.00
15	ปลาชุก	แผง	360	560	360	600	0	600	30.00	600	18,000.00	150	4,500.00	150	4,500.00	150	4,500.00	150	4,500.00
16	ปลาชุก	กิโลกรัม	550	758	540	800	0	800	75.00	800	60,000.00	200	15,000.00	200	15,000.00	200	15,000.00	200	15,000.00
17	ข้าวหอมมะลิ	กิโลกรัม	4,230	4,350	4,425	6,000	0	6,000	40.00	6,000	240,000.00	1,500	60,000.00	1,500	60,000.00	1,500	60,000.00	1,500	60,000.00
18	ข้าวกล้อง	กิโลกรัม	180	153	380	500	0	500	40.00	500	20,000.00	100	4,000.00	150	6,000.00	150	6,000.00	100	4,000.00
19	ข้าวโกลี	กิโลกรัม	2,100	1,960	1,950	2,500	0	2,500	25.00	2,500	62,500.00	500	12,500.00	750	18,750.00	750	18,750.00	500	12,500.00

แผนปฏิบัติการก่อสร้างชุดชุดทำไม้ ประเภทวัสดุประเภทไม้
หน่วยงานโรงพยาบาลราชวิถีพิษณุโลก

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	บัญชีรายการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569									
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					ปี 69	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. - ส.ค.	งวดที่ 4 เดือน ก.ย. - ธ.ย.	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
20	ไม้เส้น ขนาด 300 ซม	โหล	400	400	400	400	0	400	40.00	400	16,000.00	100	4,000.00	100	4,000.00	100	4,000.00	100	4,000.00	0	0.00
21	ไม้เส้น ขนาด 600 ซม	โหล	400	800	800	800	0	800	40.00	800	32,000.00	200	8,000.00	200	8,000.00	200	8,000.00	200	8,000.00	200	8,000.00
22	ไม้เส้น ต่าง ๆ	ถุง	0	0	0	0	0	0	0.00	0	499,500.00	0	124,875.00		124,875.00		124,875.00		124,875.00		124,875.00
23	แผ่นไม้	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0.00	0	101,950.00	0	25,000.00		25,000.00		26,950.00		26,950.00		25,000.00
24	ซีเมนต์ห่อกลม	ขวด	124	204	250	260	29	260	60.00	260	15,600.00	70	4,200.00	70	4,200.00	60	3,600.00	60	3,600.00	60	3,600.00
25	ซีเมนต์ดำ	ขวด	22	10	19	30	2	30	35.00	30	1,050.00	15	525.00	0	0.00	15	525.00	0	0.00	0	0.00
26	เต้าเจี้ยว	ขวด	16	19	42	60	0	60	40.00	60	2,400.00	20	800.00	20	800.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00
27	น้ำมันถั่วเหลือง 1 ลิตร	ขวด	35	17	38	60	26	60	70.00	60	4,200.00	20	1,400.00	0	0.00	20	1,400.00	20	1,400.00	20	1,400.00
28	เกลือป่นไม่ปรุงรส 500 กรัม	ห่อ	428	552	545	600	40	600	8.00	600	4,800.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00	150	1,200.00
29	ปูนเส้น 200 กรัม	ห่อ	415	370	382	500	18	500	35.00	500	17,500.00	100	3,500.00	100	3,500.00	200	7,000.00	100	3,500.00	100	3,500.00
30	พริกไทยเม็ด (ถุงใหญ่)	ห่อ	80	58	80	120	12	120	90.00	120	10,800.00	30	2,700.00	30	2,700.00	30	2,700.00	30	2,700.00	30	2,700.00
31	น้ำตาลทรายขาว 1 กก	ถุง	230	257	297	300	21	300	30.00	300	9,000.00	70	2,100.00	70	2,100.00	80	2,400.00	80	2,400.00	80	2,400.00
32	กะทิขนาด 1000 มล.	กระป๋อง	110	111	132	140	20	140	85.00	140	11,900.00	40	3,400.00	30	2,550.00	30	2,550.00	40	3,400.00	40	3,400.00
33	น้ำตาลทราย 2000 มล.	ขวด	15	11	34	50	0	50	40.00	50	2,000.00	20	800.00	0	0.00	20	800.00	10	400.00	10	400.00
34	กะปิ 1000 กรัม	ประเภท	0	22	0	60	0	60	85.00	60	5,100.00	24	2,040.00	0	0.00	36	3,060.00	0	0.00	0	0.00
35	กะปิ 500 กรัม	กล่อง	16	0	9	10	1	10	75.00	10	750.00	4	300.00	0	0.00	6	450.00	0	0.00	0	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุอุปกรณ์
หน่วยงานโรงพยาบาลอหิวาต์ชนบทปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	บัญชีอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ประมาณการจัดซื้อปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569				แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.			
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
36	นมวัวผงรสจืด 36 กลอง/ลัง	ลัง	121	166	83	200	0	390.00	200	78,000.00	50	19,500.00	50	19,500.00	50	19,500.00	50	19,500.00			
37	น้ำมันพืช 1 ลิตร	ขวด	380	361	376	460	9	65.00	460	29,900.00	110	7,150.00	120	7,800.00	110	7,150.00	120	7,800.00			
38	ซีอิ๊วขาว สูตร 1	ขวด	222	249	231	360	48	55.00	360	19,800.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00			
39	น้ำหวานยอบลูบอนด์แดง	ขวด	24	225	193	300	26	75.00	300	22,500.00	80	6,000.00	70	5,250.00	80	6,000.00	70	5,250.00			
40	น้ำปลา ขนาด 700 มล	ขวด	66	76	86	120	19	30.00	120	3,600.00	30	900.00	30	900.00	30	900.00	30	900.00			
41	ซอสพริกนางรมยี่ 600มล	ขวด	259	291	281	360	24	55.00	360	19,800.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00			
42	ซอสปรุงรสฝาเขียว 600มล	ขวด	291	339	352	460	19	45.00	460	20,700.00	120	5,400.00	110	4,950.00	120	5,400.00	110	4,950.00			
43	ซอสพริกเม็ดน้อย 680มล.	ขวด	7	13	16	30	14	36.00	30	1,080.00	0	0.00	10	360.00	10	360.00	10	360.00			
44	ซีอิ๊วขาว ตรานกพิราบรุ่น 1	ขวด	124	204	0	120	0	60.00	120	7,200.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00			
45	อาหารปรุงแต่งรสหวาน ขนาด 2.5 กก	ถุง	0	10	30	60		663.40	60	39,804.00	10	6,634.00	10	6,634.00	20	13,268.00	20	13,268.00			
46	อาหารปรุงแต่งรสหวาน ขนาด 2.5 กก	ถุง	0	5	5	20		1,498.00	20	29,960.00	10	14,980.00	0	0.00	10	14,980.00	0	0.00			
	รวม									2,499,594.00		620,904.00		611,569.00		654,018.00		613,103.00			

สรุปแผนการจัดซื้อจัดวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคมกสิวิทย์ จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๓๖,๕๐๐.๐๐	๒	๓๖,๕๐๐.๐๐ ✓
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๓๗๑,๒๐๐.๐๐	๑๐	๓๗๑,๒๐๐.๐๐ ✓
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๓๕,๒๕๐.๐๐	๕	๓๕,๒๕๐.๐๐ ✓
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๑๖๖,๖๖๐.๐๐	๖	๑๖๖,๖๖๐.๐๐ ✓
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๖๕๙,๕๐๐.๐๐	๓๗	๖๕๙,๕๐๐.๐๐ ✓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวศศิตา ภัทรบุญยั้งศรี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคมกสิวิทย์

(นายพิทักษ์พงษ์ พายูหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Handwritten signature and initials.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลยี่ตุ้มวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	เมื่อทราบการใช้ ย้อนหลัง			ประมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคา	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ค.ค. - ธ.ค.วค.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.วค.ค.	งวดที่ 3 เดือน ก.ค. - มิ.ย.วค.ค.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.วค.ค.				
1	เสื้อจำนวนที่ขึ้นปฏิบัติงาน	ตัว	0	10	0	0	0	290.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2	เสื้อจำนวนที่ขึ้นปฏิบัติงาน	ตัว	0	10	0	0	0	450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	ชุดปฏิบัติงานพยาบาลเอว ยางยืด	ชุด	0	30	0	30	0	890.00	30	26,700.00	0	0.00	30	26,700.00	0	0.00	0	0.00	
4	ชุดปฏิบัติงานลูกจ้าง	ชุด	0	10	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอลแลน	ชุด	0	25	0	0	0	520.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
6	ชุดคลุมภายนอกผ้าไหม	ชุด	0	5	0	0	0	520.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
7	เสื้อคลุมแขนยาว210 เส้น	ตัว	0	25	0	0	0	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
8	ชุดเสื้อกางเกงผ้าไหมสีเขียว	ตัว	0	49	0	0	0	317.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
9	เสื้อคนไข้ผ้าไหม	ตัว	0	40	0	150	0	230.00	150	34,500.00	0	0.00	150	34,500.00	0	0.00	0	0.00	
10	กางเกงคนไข้ผ้าไหม	ตัว	0	40	0	150	0	230.00	150	34,500.00	0	0.00	150	34,500.00	0	0.00	0	0.00	
11	เสื้อคนไข้ผ้าไหม สีฟ้า	ตัว	0	160	0	210	0	230.00	210	48,300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	210	48,300.00	
12	กางเกงคนไข้ผ้าไหม สีฟ้า	ตัว	0	160	0	160	0	230.00	160	36,800.00	0	0.00	160	36,800.00	0	0.00	0	0.00	
13	เสื้อคนไข้ผ้าไหม สีน้ำตาล	ตัว	0	10	0	10	0	230.00	12	2,760.00	0	0.00	0	0.00	12	2,760.00	0	0.00	
14	กางเกงคนไข้ผ้าไหม สีน้ำตาล	ตัว	0	10	0	10	0	230.00	12	2,760.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	2,760.00	
15	ผ้าถุงผู้ช่วย40x80นิ้ว ผ้าไหม	ผืน	0	100	0	200	0	190.00	200	38,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	38,000.00	
16	กางเกงผู้ช่วย (เอวชุด)ผ้าไหม	ตัว	0	100	0	200	0	220.00	200	44,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	44,000.00	

2 3 4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลยักษะภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	มูลค่ารายการใช้ ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงเหลือ	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
17	ชุด Scrub เสื้อคอวี ผ้าโพร	ตัว	0	120	0	40	0	40	580.00	40	23,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	40	23,200.00
18	เสื้อคลุม (ชุดกันเปื้อนคลุมขา)	ชุด	0	12	0	20	0	20	520.00	20	10,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	10,400.00
19	เสื้อกาวน์ผ้าตัด	ชุด	0	0	200	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	ชุดกันเปื้อนจุ่มน้ำที่ห้องผ่าตัด	ชุด	0	0	5	36	0	36	850.00	36	30,600.00	36	30,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	ชุดเสื้อ+กางเกง (ยางยืด+เชือกผูก)แบบ P21L ผ้าโพรหนาเสียดึง TR7 No.S	ชุด	0	0	11	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	ชุดเสื้อ+กางเกง (ยางยืด+เชือกผูก)แบบ P21L ผ้าโพรหนาเสียดึง TR7 No.M	ชุด	0	0	20	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	ชุดกระโปรง แบบชุด P18E ผ้าโพรหนาเสียดึง TR7 No.L	ชุด	0	0	3	0	0	0	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	ชุดกระโปรง แบบชุด P18E ผ้าโพรหนาเสียดึง TR7 No.M	ชุด	0	0	2	0	0	0	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	ชุดเสื้อ+กางเกง (ยางยืด+เชือกผูก)แบบ P21L ผ้าโพรหนาเสียดึง TR7 No.L	ชุด	0	0	4	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	ชุดจั๊นท์ผ้าที่ (เสื้อคอวี+กางเกงเอวเชือกผูกชุด)	ชุด	0	0	4	0	0	0	950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	ชุดจั๊นท์ผ้าที่ (เสื้อคอวี+กางเกงเอวเชือกผูกชุด)	ชุด	0	0	6	0	0	0	950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	กางเกงผู้ป่วย ฟริโซค	ตัว	0	0	100	150	0	150	250.00	150	37,500.00	0	0.00	150	37,500.00	0	0.00	0	0.00

1 1 2

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลพหลโยธิน

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	มูลค่าการไว้ใช้ย้อนหลัง			ปี 69	ยอดคงเหลือ	ปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ค.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. - ธ.ค.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.				
29	ผ้าถุงผู้ป่วย 40*90	ตัว	0	0	100	150	0	220.00	150	33,000.00	0	0.00	150	33,000.00	0	0.00	0	0.00	
30	ชุดผู้ป่วย พรีโซลท์ หญิง	ตัว	0	0	150	150	0	500.00	150	75,000.00	0	0.00	150	75,000.00	0	0.00	0	0.00	
31	ชุดผู้ป่วย พรีโซลท์ ชาย	ชุด	0	0	150	150	0	500.00	150	75,000.00	0	0.00	150	75,000.00	0	0.00	0	0.00	
32	ชุดผู้ป่วย เสื้อคอวี+กางเกงเอวซีอกฟูรีด พรีโซลท์ แดงเลือดหมู	ชุด	0	0	40	40	0	690.00	40	27,600.00	0	0.00	40	27,600.00	0	0.00	0	0.00	
33	ชุดผู้ป่วย เสื้อคอวี+กางเกงเอวซีอกฟูรีด พรีโซลท์ น้ำเงิน	ชุด	0	0	80	40	0	690.00	40	27,600.00	0	0.00	40	27,600.00	0	0.00	0	0.00	
34	ชุดเสื้อ-กางเกงของ ชมท. ในห้องหอเครื่องมือ	ชุด	0	0	0	16	0	800.00	16	12,800.00	0	0.00	16	12,800.00	0	0.00	0	0.00	
35	เสื้อกางเกงยาวสำหรับรับของสภปรการทั้ง 2 หน่วยงาน 12 คน พรีโซลท์	ชุด	0	0	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
36	เสื้อกางเกงสั้นสำหรับรับส่งของสะอาด พรีโซลท์	ชุด	0	0	0	25	0	800.00	24	19,200.00	0	0.00	24	19,200.00	0	0.00	0	0.00	
37	เสื้อคลุม(ชุดการนำแบบยวสั้น)	ชุด	0	0	0	19	0	580.00	16	9,280.00	10	5,800.00	0	0.00	6	3,480.00	0	0.00	
	รวม									649,500.00		36,400.00		371,200.00		75,240.00		166,660.00	

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๘

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท: วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๖๖,๔๒๒.๐๐	๗๘	๖๖,๔๒๒.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๑๐๑,๐๐๔.๐๐	๒๐๑	๑๐๑,๐๐๔.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๑๔๐,๖๘๗.๐๐	๑๘๗	๑๔๐,๖๘๗.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๔๑,๘๗๗.๐๐	๑๓๘	๔๑,๘๗๗.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายพิทักษ์ สากแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางสาวธิดา ภัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงษ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประครอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๑

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานโรงพยาบาลยโสธรภูพิศสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ปี 66			ปี 67			ปี 68			ปี 69	ยอดคงเหลือการก่อสร้าง	ปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569			
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 69	ปี 69	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.-มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.
401	กิปส์ท่อพีวีซี 3/4นิ้ว	อัน	0	0	0	100	100	4.50	100	450.00	50	225.00	-	-	-	-	50	225.00			
402	หิน	คิว	0	0	0	1	1	1,028.00	1	514.00	0.5	514.00	-	-	-	-	-	-			
403	ทราย	คิว	0	0	0	1	1	600.00	1	300.00	0.5	300.00	-	-	-	-	-	-			
404	ปูนซีเมนต์	ถุง	0	0	0	1	1	168.00	1	168.00	1	168.00	-	-	-	-	-	-			
405	เหล็กเส้น 2ทวนเต็ม	เส้น	0	0	0	1	1	65.00	1	65.00	1	65.00	-	-	-	-	-	-			
406	สายน้ำตีเยแก้ว 18 นิ้ว เส้น		0	0	0	5	5	75.00	5	375.00	5	375.00	-	-	-	-	-	-			
407	ไม้พื้นขนาด 5.5x15x2 แผ่น		0	0	0	10	10	429.00	10	4,290.00	10	4,290.00	-	-	-	-	-	-			
	รวม									450,000.00		66,422.00		101,004.00		190,697.00		91,877.00			

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุอื่น ๆ
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคมภูมิจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัย จันทบุรี-มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุอื่น ๆ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๔๘,๐๐๐.๐๐	๑	๔๘,๐๐๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๕๓,๘๗๕.๐๐	๑๑	๕๓,๘๗๕.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๔๘,๐๐๐.๐๐	๑	๔๘,๐๐๐.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๑๔๙,๘๗๕.๐๐	๑๒	๑๔๙,๘๗๕.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวธิดา ภัทรบุญย์พงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคมภูมิจังหวัดจันทบุรี

(นายพิทักษ์พงศ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

(นางประครอง อิงสิริสุข)

นักวิชาการระดับและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท วัสดุอื่น ๆ
หน่วยงาน โรงพยาบาลศุภเวชมูลนิธิ
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.-มิ.ย.	งวดที่ 3 มิ.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.				
1	ต้นไม้	ต้น	0	30	-	40	0	15	350.00	15	5,250.00	0	-	15	5,250.00	-	-	0	-
2	ดิน	ครม.	0	552	-	550	0	500	15.00	500	7,500.00	0	-	500	7,500.00	-	-	0	-
3	หญ้าเนเปียร์	ครม.	0	175	-	195	0	195	65.00	195	12,675.00	0	-	195	12,675.00	-	-	0	-
4	หญ้าเทียม	ต้น	0	60	-	60	0	60	175.00	60	10,500.00	0	-	60	10,500.00	-	-	0	-
5	คอรีนง	50ลิตร/ถัง	0	18	-	18	0	20	4800.00	20	96,000.00	10	48,000.00	0	-	10	48,000.00	0	-
6	สายเอ็นตัดหญ้า	เส้น	0	10	-	10	0	10	20.00	10	200.00	0	-	10	200.00	-	-	0	-
7	ผ้าใบรองถังเก็บอากาศ	ผืน	0	2	-	2	0	2	900.00	2	1,800.00	0	-	2	1,800.00	-	-	0	-
8	ผ้าใบถังเครื่องปรับอากาศ	ชุด	0	1	-	1	0	1	850.00	1	850.00	0	-	1	850.00	-	-	0	-
9	ผ้าใบถังเครื่องปรับอากาศ	ชุด	0	1	-	1	0	1	1000.00	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00	-	-	0	-
10	ต้นไม้ทรงพาลิ	ต้น	0	0	15	15	0	15	334.00	15	5,010.00	0	-	15	5,010.00	-	-	0	-
11	กรวยจราจรพลาสติก PVC สูง 70ซม.		0	0	15	15	0	15	390.00	15	5,850.00	0	-	15	5,850.00	-	-	0	-
12	ต้นไม้ทรงพาลิ		0	0	15	10	0	10	334.00	10	3,340.00	0	-	10	3,340.00	-	-	0	-
	รวม										149,975.00		48,000.00		53,975.00				48,000.00

สรุปแผนหมวดค่าใช้สอย ประเภทการจัดจ้าง/เช่า
 หน่วยงานงานโรงพยาบาลพศกภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..จ้างและเช่า	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๗,๓๖๑,๐๙๙.๐๐		๗,๓๖๑,๐๙๙.๐๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน ๒๙,๐๙๘,๕๒๘.๐๐ จัดซื้อจริง		๒๙,๐๙๘,๕๒๘.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน ๒,๘๕๕,๑๗๗.๐๐ จัดซื้อจริง		๒,๘๕๕,๑๗๗.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน ๑,๖๘๕,๑๙๖.๐๐ จัดซื้อจริง		๑,๖๘๕,๑๙๖.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ จัดซื้อจริง		๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สามแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพศกภูมิพิสัย

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(Handwritten signature)

แผนปฏิบัติการหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างและค่า
 หน่วยงานโรงพยาบาลพุทธชินราช
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569									
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. - มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.
1	ค่าเช่าเครื่องอ่านเอ็กซเรย์	เดือน	720,000.00	720,000.00	924,000.00	936,000.00	12	936,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
2	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์		1801840.7	1,801,840.70	-	0.00												
3	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์		3455600	3,455,600.00	-	0.00												
	อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมบิ๊นซ่า																	
4	ค่าเช่าเครื่องตรวจเคมีรายการ		0.00	0.00	2,632,177.50	2,503,916.00		2,503,916.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
5	ค่าเช่าเครื่องตรวจอิมมูโนโพรไฟล์		0.00	0.00	591,710.00	650,895.00		650,895.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
6	ค่าเช่าเครื่องตรวจTropT		0.00	0.00	438,807.00	482,687.00		482,687.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
7	ค่าเช่าเครื่องตรวจ CBC		0.00	0.00	858,000.00	1,072,500.00		1,072,500.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
8	ค่าเช่าเครื่อง PT		0.00	0.00	178,697.00	202,424.00		202,424.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
9	ค่าเช่าเครื่องตรวจเทคนาเทคโนโลยี		0.00	0.00	524,600.00	543,500.00		543,500.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
10	ค่าเช่าเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้อง		0.00	0.00	1,230,000.00	1,563,710.80		1,563,710.80	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
11	ค่าเช่าเครื่องขึ้นบิโอ		0.00	0.00	365,000.00	450,000.00		450,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
12	ค่าเช่าเครื่องโครโมโซม		0.00	0.00	180,000.00	200,000.00		200,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
13	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	เดือน	72000.0	72,000.00	72,000.00	72,000.00	12	72,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
14	ค่าเช่าขี้นกย้ายขยะไปเผาทำลาย	เดือน		383,713.00	470,558.00	495,000.00	61.875	495,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
15	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ		0.0	0.00	1,500,000.00	2,028,017.20		2,028,017.20	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
16	ค่าจ้างหมอบริการเพื่อเลือกเครื่อง		7345000.0	10,000,000.00	15,155,400.00	18,999,350.00	13.103	18,999,350.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
17	ค่าจ้างหมอบริการต่าง ๆ		0.0	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
18	ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	ครั้ง	0.0	0.00	5,640,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
19	ค่าเช่าอาคารพยาบาล	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0	330,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
20	ค่าเช่าอาคารพยาบาล	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	330,000.00		330,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
21	คอบนลิ้นคอบอาคารสุรับตรวจหลัง		0.00	0.00	0.00	400,000.00		400,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า

แผนปฏิบัติการหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างและเช่า
หน่วยงานโรงพยาบาลศุภผลวิทยุสิทธิ์

ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการซื้อ	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569					
			ปี 66	ปี 67	ปี 68		จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.		
22	ซ่อมแซมหลังคาชั้นใต้ดินชั้นที่ 1	หลัง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
23	ปรับปรุงระบบอาคาราศศุภผลวิทยุสิทธิ์	หลัง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
24	ซ่อมแซมห้องพัสดุเจ้าหน้าที่ยุสิทธิ์	หลัง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
25	อาคารพักพยาบาล	หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
26	ปรับปรุงห้องพัสดุแพทย์ชั้น 3	หลัง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
27	ซ่อมแซมบันไดที่ระดับ 7-8	หลัง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
28	จ้างเขียนสถาปัตย์งานโครงสร้าง	หลัง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
29	ซ่อมแซมระบบส่งแรงออกซิเจน	หลัง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
30	ซ่อมแซมระบบท่อประปา	หลัง	0.00	0.00	0.00	38,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
31	ติดตั้งระบบบันไดเลื่อนแบบอัตโนมัติ	หลัง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
32	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 13 เฟส	หลัง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
33	ปรับปรุงจุดบริการผู้ป่วย	หลัง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
34	รับ Air Bone Contact, ภาชนะ	หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
35	ค่าเรือยนต์สูง	หลัง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
36	ซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ	หลัง	0.00	0.00	0.00	96,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
	รวม					41,000,000.00	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ ๑๒๒๑๒
วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘
เวลา

ส่วนราชการ พัสตุการแพทย์ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โทร ๐ ๔๓๗๙ ๑๓๘๑ ต่อ ๒๑๖

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๓๙๘๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา หมวดวัสดุการแพทย์ ปิงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภท หมวดวัสดุการแพทย์ ปิงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนจัดซื้อดังกล่าว จำนวน ๒ เล่ม ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สาธิตา

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

เรียน ผ.ศ.รศ.ดร.

- แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ๒๕๖๙
- แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปิงบประมาณ ๒๕๖๙
- แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปิงบประมาณ ๒๕๖๙
- แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปิงบประมาณ ๒๕๖๙

- จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

นายภูวดล ภาษา
เภสัชกรชำนาญการ

(นางกาญจนา แปะประกษา)
เภสัชกรชำนาญการ

(นางสาวจันทนา วัฒนศิริ)

(นายบุญธรรม ปาปะแพ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์และออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลพหลโยธินพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	เวชภัณฑ์มีโซยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์และออร์โธปิดิกส์	
		จำนวนโครงการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๕,๘๓๑,๙๖๓.๒๒	๒๒๐	๕,๘๓๑,๙๖๓.๒๒
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๕,๙๗๙,๑๐๐.๗๕	๑๗๕	๕,๙๗๙,๑๐๐.๗๕
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๕,๖๒๓,๗๘๕.๐๑	๑๕๕	๕,๖๒๓,๗๘๕.๐๑
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๕,๕๖๕,๐๕๖.๙๑	๑๕๐	๕,๕๖๕,๐๕๖.๙๑
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๑๙,๙๙๙,๘๙๕.๘๙	๖๒๐	๑๙,๙๙๙,๘๙๕.๘๙

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลธิดา จินตกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายภูวตล ภาษา
เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวสธิตา ภัทรบุญพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลโยธินพิสัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ พายัพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางกาญจนา ประสงค์)
เภสัชกรชำนาญการ

(นายภูวตล ภาษา)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ชำนาญการพิเศษ)

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลพิษณุปัญญินิธิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุทางการแพทย์	หน่วยนับ	ข้อมูลการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569									
			66	67	68				69	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
			ปี 69	ปี 69	ปี 2569				งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.							งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ค.	งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.
1	ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์	ม3	35,000	44,000	60,200	42,000.00	-	27.00	42,000.00	2,214,000.00	20,500.0	553,500.00	20,500.0	553,500.00	20,500.0	553,500.00	20,500.0	553,500.00
2	SYRINGE 1 CC. 29GX13MM. (INSULIN)	กล่อง	30	33	1,360	2,900.00	327.00	219.35	2,900.00	568,116.50	648.0	142,138.80	648.0	142,138.80	647.0	141,919.45	647.0	141,919.45
3	set "ฟ้า" ต้มเตลุก "	set	-	-	-	1.00	-	400,000.00	1.00	400,000.00	1.0	400,000.00	-	-	-	-	-	-
4	STERILE DRESSING SET (ชุดทำแผลสเตอริไรต์)	ชุด	20,000	27,100	29,000	49,949.00	1,300.00	10.00	49,949.00	406,990.00	10,175.0	101,750.00	10,175.0	101,750.00	10,175.0	101,750.00	10,175.0	101,750.00
5	ทดสอบสภาพซีรุ่มแบบสำเร็จรูป (SPORE TEST)	กล่อง	25	30	40	60.00	-	6,420.00	60.00	385,200.00	15.0	96,300.00	15.0	96,300.00	15.0	96,300.00	15.0	96,300.00
6	GLOVE DISPOSABLE NO.5	กล่อง	1,380	2,000	2,798	3,120.00	276.00	98.00	3,120.00	305,760.00	780.0	76,440.00	780.0	76,440.00	780.0	76,440.00	780.0	76,440.00
7	อุปกรณ์พยางค์พันและผ่าเข้าชนิดหล่อ	คู่	-	-	68	100.00	-	3,000.00	100.00	300,000.00	25.0	75,000.00	25.0	75,000.00	25.0	75,000.00	25.0	75,000.00
8	SURGICAL GLOVE STERILE NO. 7	กล่อง	190	212	208	321.00	46.00	750.00	321.00	240,750.00	81.0	60,750.00	80.0	60,000.00	80.0	60,000.00	80.0	60,000.00
9	ผ้าก๊อศพัน3"x3"8ชั้น สเตอริไรต์(ของละ5 ชั้น)	ซอง	14,000	18,920	38,532	52,285.00	4,560.00	4.00	42,860.00	209,140.00	13,071.0	52,288.00	13,071.0	52,284.00	13,071.0	52,284.00	13,071.0	52,284.00
10	TRANSPORE TAPE (พลาสเตอริไรต์)	กล่อง	72	380	480	716.00	68.00	272.85	716.00	195,360.60	179.0	48,840.15	179.0	48,840.15	179.0	48,840.15	179.0	48,840.15
11	โคมิดก้ำจัดขน	หีบ	15	18	22	24.00	7.00	8,025.00	24.00	192,600.00	6.0	48,150.00	6.0	48,150.00	6.0	48,150.00	6.0	48,150.00
12	IV CATHETER NO.24GX3/4"	กล่อง	88	110	222	343.00	19.00	518.95	343.00	177,999.85	86.0	44,629.70	86.0	44,629.70	86.0	44,629.70	85.0	44,110.75
13	MASK N95	ชิ้น	2,500	2,750	1,290	3,000.00	440.00	58.85	3,000.00	176,550.00	750.0	44,137.50	750.0	44,137.50	750.0	44,137.50	750.0	44,137.50
14	Ligasure Open Sealer/Divider 36mm-18cm	ชิ้น	6	6	10	14.00	-	12,500.00	14.00	175,000.00	4.0	50,000.00	4.0	50,000.00	3.0	37,500.00	3.0	37,500.00
15	IV SET Adult (ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่)	SET	3,200	6,700	22,064	20,800.00	3,050.00	8.50	20,800.00	173,400.00	5,100.0	43,350.00	5,100.0	43,350.00	5,100.0	43,350.00	5,100.0	43,350.00
16	SURGICAL GLOVE STERILE NO. 6.5	กล่อง	132,000	145	166	222.00	36.00	750.00	222.00	166,500.00	56.0	42,000.00	56.0	42,000.00	55.0	41,250.00	55.0	41,250.00
17	ชุดพยางค์ก (dispose)	ชุด	-	-	4,500	6,600.00	-	25.00	6,600.00	165,000.00	1,650.0	41,250.00	1,650.0	41,250.00	1,650.0	41,250.00	1,650.0	41,250.00
18	ผ้าก๊อศพัน3"x3"8ชั้น สเตอริไรต์(ของละ10 ชิ้น)	ซอง	12,000	18,900	14,886	23,515.00	4,780.00	7.00	23,515.00	164,605.00	5,879.0	41,153.00	5,879.0	41,153.00	5,878.0	41,146.00	5,878.0	41,146.00
19	GLOVE DISPOSABLE NO.M	กล่อง	540	1,400	1,212	1,600.00	309.00	98.00	1,600.00	156,800.00	400.0	39,200.00	400.0	39,200.00	400.0	39,200.00	400.0	39,200.00
20	SYRINGE DISPOSABLE NO.3 ml.	กล่อง	850	890	902	1,346.00	91.00	115.56	1,346.00	155,543.76	337.0	38,943.72	337.0	38,943.72	336.0	38,828.16	336.0	38,828.16
21	IV CATHETER NO.22GX1"	กล่อง	136	170	217	290.00	2.00	518.95	290.00	150,495.50	73.0	37,883.35	73.0	37,883.35	72.0	37,364.40	72.0	37,364.40
22	MASK DISPOSABLE	กล่อง	100	110	2,635	3,700.00	287.00	38.00	3,700.00	140,600.00	925.0	35,150.00	925.0	35,150.00	925.0	35,150.00	925.0	35,150.00
23	สำล็ก้อนขนาด 0.35 กรัม สเตอริไรต์(ของละ 10 ก้อน)	ซอง	14,000	24,860	29,540	42,646.00	3,040.00	3.50	42,646.00	147,224.00	10,516.0	36,806.00	10,516.0	36,806.00	10,516.0	36,806.00	10,516.0	36,806.00
24	IV CATHETER NO.20GX1-1/4"	กล่อง	88	170	168	274.00	20.00	518.95	274.00	142,192.30	69.0	35,807.55	69.0	35,807.55	68.0	35,288.60	68.0	35,288.60
25	Clip Applier with Clip Logic 5 mm	อัน	12	12	12	12.00	-	11,770.00	12.00	141,240.00	3.0	35,310.00	3.0	35,310.00	3.0	35,310.00	3.0	35,310.00
26	SYRINGE DISPOSABLE NO.5 ml.	กล่อง	400	600	703	1,051.00	71.00	133.75	1,051.00	140,571.25	263.0	35,176.25	263.0	35,176.25	263.0	35,176.25	262.0	35,042.50

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย อำเภอพิษณุภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุทางการแพทย์	หน่วย	ข้อมูลการใช้			ประเภทการใช้	ยอดคงคลัง	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ				แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ย้อนหลัง 3 ปี	ปี 68	ปี 69				ปี 2569	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ค.	งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.							
			66	67	68			จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
391	NG TUBE NO.5 (FEEDING)	ชิ้น	20	28	35	43.00	50.00	10.50	43.00	451.50	13.0	136.50	10.0	105.00	10.0	105.00	10.0	105.00		
392	ET TUBE cuffed NO.8	เส้น	40	44	10	11.00	137.00	40.00	11.00	440.00	5.0	200.00	2.0	80.00	2.0	80.00	2.0	80.00		
393	SUCTION TUBE NO.6	ชิ้น	-	50	2	123.00	77.00	2.90	123.00	356.70	33.0	95.70	30.0	87.00	30.0	87.00	30.0	87.00		
394	SOFT COLLAR NOM	ชิ้น	6	4	2	9.00	-	10.00	9.00	90.00	3.0	30.00	2.0	20.00	2.0	20.00	2.0	20.00		
395	THERMOMETER (เต็ก) ทางทวารหนัก	ชิ้น	2	2	12	12.00	-	2.00	12.00	24.00	3.0	6.00	3.0	6.00	3.0	6.00	3.0	6.00		
396	BLADED 12 STD FIX	ชิ้น	-	6	9	4.00	-	4,280.00	4.00	17,120.00	1.0	4,280.00	1.0	4,280.00	1.0	4,280.00	1.0	4,280.00		
397	BLAED 5 MM	ชิ้น	14	15	17	4.00	-	4,280.00	4.00	17,120.00	1.0	4,280.00	1.0	4,280.00	1.0	4,280.00	1.0	4,280.00		
398	BONEOL (พืงเส้น)	กิโลกรัม	3	3	3	3.00	-	1,750.00	3.00	5,250.00	3.0	5,250.00	-	-	-	-	-	-		
399	Grile clamp cvd. 14 cm	ชิ้น	-	-	24	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400	EUICAL YPTUS OIL (น้ำมันยูคาลิปตัส)	กิโลกรัม	2	2	2	2.00	-	750.00	2.00	1,500.00	2.0	1,500.00	-	-	-	-	-	-		
401	FOLEY CATHETER NO.20 (สามทาง)	เส้น	40	44	-	-	50.00	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
402	NG TUBE NO.18	ชิ้น	24	28	-	-	50.00	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
403	Scalple Handle n0.3L	อัน	-	-	2	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
404	Vicryl 2/0 ตัดเข็ม 37 mm	โหล	4	6	8	10.00	15.00	1,605.00	10.00	16,050.00	5.0	8,025.00	5.0	8,025.00	-	-	-	-		
405	เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือดชนิดพกพาที่ปรับปลายนิ้ว	ชิ้น	200	-	-	-	113.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
406	เครื่องปั๊มพลาสม่าเตอร์ POP3"X3"พลา	โหล	4	6	9	-	9.00	267.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
407	สาย ออกซิเจน	ชิ้น	50	40	20	-	250.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวม										15,753,890.89		4,600,048.22		3,955,204.75		3,616,688.01		3,581,949.91		

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(หมวดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	วัสดุทางการแพทย์/รหัสสินค้า	หน่วย	ข้อมูลการใช้				ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕								
			ข้อมูลการใช้	ย้อนหลัง ๓ ปี	การใส่	ครั้ง		ปี	มูลค่า	งวดที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ ๒ ม.ค. - มิ.ย.		งวดที่ ๓ มิ.ย. - ธ.ย.		งวดที่ ๔ ต.ค. - ก.ย.		
										จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
๑	TKA"ANTIBIOTIC BONE CEMENT ๔๐ POUNCH	ชุด	๔	๑๒	๑๓	๔๕	-	๑๕	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๕๐๐.๐๐	
๒	TKA"TIPIA FENORAL COMPONENT CEMENTED	ชิ้น	๔	๑๒	๑๓	๔๒	-	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐
๓	TKA"TIPIA EXTENSION STEM	ชิ้น	๔	๑๒	๑๓	๔๒	-	๑,๐๗๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐
๔	TKA"TIPIA PLATEAU CEMENTED T๑	ชิ้น	๔	๑๒	๑๓	๔๒	-	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐	๑๗	๑๗,๖๕๕.๐๐
๕	TKA"VEGA PS GLIDING SURFACE T๑/๑๒ ๑๒ MM"	ชิ้น	๔	๑๒	๑๓	๔๒	-	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒	๑๒,๘๔๐.๐๐
๖	Bipolar"EXIA CEMENTLESS STEM	ชิ้น	๑	๒	๒	๕	-	๑๐,๗๐๐.๐๐	๕	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕	๕๓,๕๐๐.๐๐
๗	Bipolar"BIPOLAR CUP	ชิ้น	๑	๒	๒	๕	-	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐
๘	Bipolar"HEAD	ชิ้น	๑	๒	๒	๕	-	๑,๐๗๐.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐	๕	๕,๐๒๗.๐๐
๙	THA"METHA ucap ๑๒/๑๔ ๑๓๐๐/SIZE ๒'	ชิ้น	๒	๔	๔	๘	-	๒,๗๐๕.๐๐	๘	๒๑,๖๔๐.๐๐	๘	๒๑,๖๔๐.๐๐	๘	๒๑,๖๔๐.๐๐	๘	๒๑,๖๔๐.๐๐	๘	๒๑,๖๔๐.๐๐
๑๐	THA"PLASAFIT PLUS ๓ CUP SIZE ๕๒ MM G'	ชิ้น	๒	๔	๔	๘	-	๑๖,๑๕๕.๐๐	๘	๑๒๙,๒๔๐.๐๐	๘	๑๒๙,๒๔๐.๐๐	๘	๑๒๙,๒๔๐.๐๐	๘	๑๒๙,๒๔๐.๐๐	๘	๑๒๙,๒๔๐.๐๐
๑๑	THA"VTELENE INSERT G ๓๖ MIMPOST WALL'	ชิ้น	๒	๔	๔	๘	-	๗,๔๕๐.๐๐	๘	๕๙,๖๔๐.๐๐	๘	๕๙,๖๔๐.๐๐	๘	๕๙,๖๔๐.๐๐	๘	๕๙,๖๔๐.๐๐	๘	๕๙,๖๔๐.๐๐
๑๒	THA"ISODUR PROSHESIS HEAD ๑๒/๑๔ ๓๖ mm M'	ชิ้น	๒	๔	๔	๘	-	๕,๐๒๗.๐๐	๘	๔๐,๒๒๒.๐๐	๘	๔๐,๒๒๒.๐๐	๘	๔๐,๒๒๒.๐๐	๘	๔๐,๒๒๒.๐๐	๘	๔๐,๒๒๒.๐๐
๑๓	Locking pate lage" PROXIMAL FEMURE NAIL LG ๑๓X๓๐๐ MMRT	ชิ้น	-	-	-	-	-	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒	๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๒๒	๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๒๒	๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๒๒	๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๒๒	๕๖๒,๕๐๐.๐๐
๑๔	Locking pate lage" BLADE SCREW ๑๐x๕๕ MM	ชิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕	Locking pate lage" DISTAL LOCKING SCREW ๕x๕๐ MM,SELF TAP	ชิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๖	Locking pate lage" DISTAL LOCKING SCREW ๕x๕๕ MM,SELF TAP	ชิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๗	Locking pate lage" NAIL END CAP	ชิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘	Locking pate small" Volar distal Radius lcp , ๔ HORT	ชิ้น	-	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	Locking pate small"VA CORTICAL LOCKING SCREW ๒.๕x๖๐ MM	ชิ้น	-	-	-	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	Locking pate small"VA CORTICAL LOCKING SCREW ๒.๗x๖๐ MM	ชิ้น	-	-	-	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	Locking pate small"VA CORTICAL LOCKING SCREW ๒.๕x๖๕ MM	ชิ้น	-	-	-	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	Locking pate small"VA CORTICAL LOCKING SCREW ๒.๗x๖๕ MM	ชิ้น	-	-	-	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๓	Locking pate small"TI CORTICAL ๓.๕x๑๒ MM (T๕X)	ชิ้น	-	-	-	-	-	๓๐๐.๐๐	๒๕	๗,๕๐๐.๐๐	๒๕	๗,๕๐๐.๐๐	๒๕	๗,๕๐๐.๐๐	๒๕	๗,๕๐๐.๐๐	๒๕	๗,๕๐๐.๐๐
๒๔	PINA"INTER LOCKING NAIL "	ชุด	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๕	๑/๓ Tubular plate, ๔ holes	ชิ้น	-	-	-	-	-	๓๕๐.๐๐	๕	๑,๕๐๐.๐๐	๕	๑,๕๐๐.๐๐	๕	๑,๕๐๐.๐๐	๕	๑,๕๐๐.๐๐	๕	๑,๕๐๐.๐๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย โทร.๐ ๔๓๗๙ ๑๓๘๑ ต่อ ๓๐๙

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๓๕๑๗

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนจัดซื้อดังกล่าว จำนวน ๒ เล่ม ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ล.ชิต

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญย์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

เรียน นพ. ศจ. มค.

- พ. พนิดา ได้ส่งแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซ่ยา

ประเภท วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

มูลค่า ๑,๑๖๖,๘๓๖.๐๕ บาท

ประเภท วัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ไม่ผ่าน planfin

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

[Signature]

นายภูวดล ภาษา
เภสัชกรชำนาญการ

[Signature]

(นางกาญจนา นธิประคมา)

เภสัชกรชำนาญการ

อนุมัติ

[Signature]

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

[Signature]

(นายบุญถม ปาปะแพ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)



สรุปแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่มีขาย ประเภทวัสดุทันตกรรม
หน่วยงานทันตกรรม จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	เวชภัณฑ์ไม่มีขาย ประเภทวัสดุทันตกรรม	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) จัดซื้อจริง	523,779.00	56	523,779.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) จัดซื้อจริง	312,792.08	70	312,792.08
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) จัดซื้อจริง	192,385.00	67	192,385.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) จัดซื้อจริง	7,230.00	7	7,230.00
รวมทั้งสิ้น	1,036,186.08	200	1,036,186.08
	จัดซื้อจริง		

นางชื่อ **อริสรา อธิวงษ์** ผู้จัดทำ


ลงชื่อ **สุภาวดี** ผู้เสนอ

ลงชื่อ **หม่อม** ผู้อนุมัติ

(นายอริสรา อธิวงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุธิดา ภัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญามลิพิสัย

(นายแพทย์พงษ์พงศ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


พายนฤต มาษา
เภสัชกรชำนาญการ



(นางภาณุมาศ ปวีระประสงฆ์)
เภสัชกรชำนาญการ
พญามลิพิสัย
โรงพยาบาลพญามลิพิสัย

(นายบุญนิยม ปาประแพง)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ)
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

รหัสรายการบัญชีที่โอน	ประเภท รายการที่โอน	ขนาดบรรจุ ที่โอน	อัตราการใช้ต้นทุนถึง 3 ปี				ปริมาณคง ค้างคงคา ปี 2569	ปริมาณ การซื้อ ปี 2569	ราคา หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมข้อจริง	
			2566	2567	2568	คงค้างคา									จำนวน	มูลค่า(บาท)
3. Unit bygone cars and inspection control																
100	รถยนต์ที่เก่า (แบบกึ่งรถปิคอัพ)	กระบะปก	30	24	40	11	60	267.00	16,020.00	8,010.00		8,010.00				
101	รถยนต์ที่เก่า (แบบกึ่งรถปิคอัพ)	1 L	20	24	30	22	40	920.00	36,800.00	18,400.00		18,400.00				
รวมยอดคงค้าง																
		100/วง	65	60	60	15	60	85.00	5,100.00	2,550.00		2,550.00				
									795,894.08	590,679.00	312,792.08	252,235.00	7,230.00			
									1,627,536.08							

ดงชื่อ *[Signature]* ผู้จัดทำ
 (นางอุบลวิมล ศรีพันธ์)
 หัวหน้าสำนักงานที่ท่าตง

ดงชื่อ ผู้ตาม
 (นางสาวตติมา ภักกรรณพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตง

ดงชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นายพิทักษ์พงศ์ พงษ์ระ)
 นายแพทย์ผู้อำนวยการตง


สรุปแผนการจัดซื้อยา
หน่วยงานทันตกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2569


การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ยา	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	66,900.00	2	66,900.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	-	0	-
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	59,850.00	2	59,850.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	-	0	-
รวมทั้งสิ้น	126,750.00	4	126,750.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายวุฒิวิรัช ศิริพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทันต

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางสาวสุวิภา ภัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุปัญญ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงษ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


นายวุฒิวิรัช ศิริพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทันต


(นายบุญถนง ปะเนนพ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชื่อ ประเภทวัสดุทางการแพทย์
หน่วยงาน ทันตสาธารณสุข รพ.พญามยุหิณีชัย จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์มีชื่อ	ประเภทเวชภัณฑ์มีชื่อ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ต่อคนต่อปี			ปริมาณคงคลังคงคา	ปริมาณการสั่งซื้อในปี2569	ราคาหน่วย (บาท)	ปริมาณการสั่งซื้อ	ไตรมาส1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				2566	2567	2568									ปี2569 (บาท)	จำนวน
เครื่องใช้ทันตกรรม (งบฯ)																
1. งานทันตกรรม																
1	ค้อนถอนฟันความถี่สูง (Anisor handpiece)		หัว	5	0	0	0	6	18,000.00	108,000.00	108,000.00					
2	ค้อนถอนฟันความถี่ต่ำ (Contra handpiece)		หัว	5	0	0	0	6	7,500.00	45,000.00	45,000.00					
3	แปรงทันตกรรม		หัว	0	0	0	0	1	7,500.00	7,500.00	7,500.00					
2. งานทันตกรรมบูรณะ																
4	Sectional matrix ring		หัว	0	0	0	0	4	1,500.00	6,000.00		6,000.00				
3. งานทันตกรรมรากฟัน																
5	Rubber dam punch		หัว	0	0	0	0	2	850.00	1,700.00	1,700.00					
6	Rubber dam forcep		หัว	0	0	0	0	4	650.00	2,600.00	2,600.00					
7	Rubber dam frame adult		หัว	0	0	0	0	4	350.00	1,400.00	1,400.00					
4. งานทันตกรรมช่องปาก																
8	Iris Scissor Straight 10.5 cm. long		หัว	0	0	10	0	5	1,570.00	7,850.00	7,850.00					
9	Blade holder		หัว	0	0	5	0	10	100.00	1,000.00	1,000.00					
10	Frazier aspiration 1.5 mm		หัว	0	0	0	0	5	2,000.00	10,000.00	10,000.00					
11	Frazier aspiration 2.5 mm		หัว	0	0	0	0	5	2,000.00	10,000.00	10,000.00					
12	Surgical cureses CL866		หัว	0	0	0	0	5	2,000.00	10,000.00	10,000.00					
13	Surgical cureses CL876		หัว	0	0	0	0	5	2,000.00	10,000.00	10,000.00					
14	Double end 13/14 Heilbink		หัว	0	0	0	0	5	2,000.00	10,000.00	10,000.00					
รวมรายการจัดซื้อทันตกรรม										231,050.00						



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 เลขที่รับ... ๑๒๗๕๓
 วันที่... 4 พ.ย. 2568

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย โทร ๐ ๔๓๗๙ ๑๓๘๑ ต่อ ๒๐๕

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๗๕๗๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วย โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนจัดซื้อดังกล่าว จำนวน ๓ เล่ม ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สาธิต

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

- เรียน นท. สจ. ๒๖
- นท. พยุหะฯ ได้ให้แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
 มูลค่า ๕,๓๖๑,๓๐๕.๖๕ บาท.
 - ครอบคลุมทั้งห้องปฏิบัติการ plasmid
 - จัดซื้อเพื่อไปเก็บรักษา วัสดุ

นายภูวดล ภาษา
 เกษัสกรชำนาญการ

(นางกาญจนา นิชะรัมย์)
 เกษัสกรชำนาญการ

นางกาญจนา นิชะรัมย์

(นายบุญถม ปาปะแพ)
 เกษัสกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

อนุมัติ

(นายทศกัณฑ์ พายัพ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์

หน่วยงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	เวชภัณฑ์มีใบยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๑,๓๕๘,๕๘๖.๕๐	๘๔	๑,๓๕๘,๕๘๖.๕๐
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง ๑,๓๑๘,๒๕๐.๕๐	๖๕	๑,๓๑๘,๒๕๐.๕๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๑,๓๕๘,๕๘๖.๕๐	๘๔	๑,๓๕๘,๕๘๖.๕๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง ๑,๒๘๕,๘๘๑.๗๕	๖๒	๑,๒๘๕,๘๘๑.๗๕
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง ๕,๓๑๖,๓๐๕.๒๕	๓๙๕	๕,๓๑๖,๓๐๕.๒๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางอัญญาพร มรรคณา)

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายภูวนทล ภาษา

เภสัชกรชำนาญการ

(นางกาญจนา นิมิตะประสิทธิ์)

(นายบุญฉิม ปาปะแพท)

เภสัชกรชำนาญการ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ชำนาญพิเศษ)

แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	หน่วย	ข้อมูลการวิจัย			ปีงบประมาณ	ยอด	ประเภท	การใช้จ่าย	ยี่ห้อ	ปริมาณ	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อ		แผนจัดซื้อ						
			ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ								ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						
													จำนวน	มูลค่า	งวดที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค.	งวดที่ ๒ ม.ค. - มิ.ย.	งวดที่ ๓ มิ.ย. - มี.ย.	งวดที่ ๔ ก.ค. - ก.ย.			
๒๔๕	สารวินิจฉัยคุณภาพการตรวจ Urinalysis Level๓	กล่อง	๓	๔	๔	-	-	๔	-	๔	๓,๗๐๐.๐๐	๔	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐
๒๔๖	สารวินิจฉัยคุณภาพการตรวจ Urinalysis Level๒	กล่อง	๓	๔	๔	-	-	๔	-	๔	๓,๗๐๐.๐๐	๔	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐	๑	๓,๗๐๐.๐๐
๒๔๗	ESR tube ๒๐๐ ชิ้น	กล่อง	๔	๕	๕	๗	๑	๗	๑	๗	๒,๕๐๐.๐๐	๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๔๘	HCG Strip	กล่อง	๑๕๕	๑๖๖	๑๖๖	๓๖๖	๑๖๖	๓๖๖	๑๖๖	๓๖๖	๒๐๐.๐๐	๒๐	๓,๘๐๐.๐๐	๕	๓,๘๐๐.๐๐	๕	๓,๘๐๐.๐๐	๕	๓,๘๐๐.๐๐	๕	๓,๘๐๐.๐๐
๒๔๙	Wright stain & Lite	แพ็คเกจ	๒	๒	๒	-	-	๒	-	๒	๖,๕๕๐.๐๐	๒	๑๓,๑๐๐.๐๐	๑	๑๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๓,๑๐๐.๐๐	-	-
๒๕๐	Tube EDTA Kan ๖๐ ml (ใช้สีม่วง-ใหม่)	แพ็คเกจ	๒๖๖	๒๗๖	๒๗๖	๓๖๖	๓๖๖	๓๖๖	๓๖๖	๓๖๖	๑๓๖.๐๐	๓๖๖	๓๖,๖๐๐.๐๐	๑๐	๓,๖๖๐.๐๐	๑๐	๓,๖๖๐.๐๐	๑๐	๓,๖๖๐.๐๐	๑๐	๓,๖๖๐.๐๐
๒๕๑	DCIP	กล่อง	๖	๖	๖	๗	๗	๗	๗	๗	๑,๗๐๐.๐๐	๖	๑๐,๒๐๐.๐๐	๖	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒	๑๐,๒๐๐.๐๐
๒๕๒	Standard Q HIV -๑/๒ Ab (๑-Lines)	กล่อง	๕	๕	๕	๖	๖	๖	๖	๖	๑,๕๐๐.๐๐	๖	๙,๐๐๐.๐๐	๒	๙,๐๐๐.๐๐	๒	๙,๐๐๐.๐๐	๒	๙,๐๐๐.๐๐	๒	๙,๐๐๐.๐๐
๒๕๓	Melioidosis tier	กล่อง	๒	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๔,๕๐๐.๐๐	๓	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑	๑๓,๕๐๐.๐๐
๒๕๔	UA slide (๑๐ ทับ/slide)	แพ็คเกจ	๔	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒,๑๐๐.๐๐	๖	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒	๑๒,๖๐๐.๐๐
๒๕๕	FOB Device (๒๕๕ test)	กล่อง	๒๒	๒๒	๒๒	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๕,๐๐	๒๖	๑,๓๐๐.๐๐	๒๖	๑,๓๐๐.๐๐	๒๖	๑,๓๐๐.๐๐	๒๖	๑,๓๐๐.๐๐	๒๖	๑,๓๐๐.๐๐
๒๕๖	Hematocrit tube	กล่อง	๑๓๓	๑๓๖	๑๓๖	๑๓๖	๑๓๖	๑๓๖	๑๓๖	๑๓๖	๖๕.๐๐	๑๓๖	๘,๘๖๐.๐๐	๑๓๖	๘,๘๖๐.๐๐	๑๓๖	๘,๘๖๐.๐๐	๑๓๖	๘,๘๖๐.๐๐	๑๓๖	๘,๘๖๐.๐๐
๒๕๗	One Step HIV ๑/๒	กล่อง	๒	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓,๐๐๐.๐๐	๓	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐	๑	๙,๐๐๐.๐๐
๒๕๘	Acridavin ขนาด ๕๕๐G	กล่อง	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๕,๕๖๐.๐๐	๑	๕,๕๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๕๙	Melioidosis Rapid Test (๑๐ test/kit๒)	กล่อง	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๕,๑๐๐.๐๐	๑	๕,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๖๐	สี Acid Fast Stain	ชุด	๘	๘	๘	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๗๒๐.๐๐	๑๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐	๗,๒๐๐.๐๐
๒๖๑	ชุดตรวจพยาธิใบไม้ในอาหาร	กล่อง	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๓,๖๕๐.๐๐	๒	๗,๓๐๐.๐๐	๑	๗,๓๐๐.๐๐	-	-	๑	๗,๓๐๐.๐๐	-	-
๒๖๒	Control Methamphetamine	ชุด	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๖,๐๐๐.๐๐	๑	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๖๓	HBS-Ab Strip	กล่อง	๕	๕	๕	๖	๖	๖	๖	๖	๘๐๐.๐๐	๖	๔,๘๐๐.๐๐	๖	๔,๘๐๐.๐๐	๖	๔,๘๐๐.๐๐	๖	๔,๘๐๐.๐๐	๖	๔,๘๐๐.๐๐
๒๖๔	PPR	กล่อง	๒	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๑,๗๕๐.๐๐	๓	๕,๒๕๐.๐๐	๑	๕,๒๕๐.๐๐	๑	๕,๒๕๐.๐๐	๑	๕,๒๕๐.๐๐	๑	๕,๒๕๐.๐๐
๒๖๕	ชุดทดสอบโกลีโทรมเบคทีเรีย (๑.๓๓)	กล่อง	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒,๕๐๐.๐๐	๒	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐
๒๖๖	Tip ๕๐ - ๑,๐๐๐ ul	แพ็คเกจ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	๔	๔,๘๐๐.๐๐	๑	๑,๒๐๐.๐๐	๑	๑,๒๐๐.๐๐	๑	๑,๒๐๐.๐๐	๑	๑,๒๐๐.๐๐
๒๖๗	SLIDE (ไม้-แข็งยาว)	กล่อง	๘๕	๘๕	๑๐๕	๑๐๕	๑๐๕	๑๐๕	๑๐๕	๑๐๖	๓๕.๐๐	๑๐๖	๓,๖๖๐.๐๐	๒๖	๙,๑๘๐.๐๐	๒๖	๙,๑๘๐.๐๐	๒๖	๙,๑๘๐.๐๐	๒๖	๙,๑๘๐.๐๐
๒๖๘	URINE STRIP TEST ๒ แถบ	กล่อง	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๔๐.๐๐	๓๓	๑,๓๒๐.๐๐	๑๓	๑,๓๒๐.๐๐	๑๓	๑,๓๒๐.๐๐	๑๓	๑,๓๒๐.๐๐	๑๓	๑,๓๒๐.๐๐
๒๖๙	ชุดทดสอบสารโกลีโทรมเบคทีเรีย	กล่อง	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒,๐๐๐.๐๐	๒	๔,๐๐๐.๐๐	๑	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๔,๐๐๐.๐๐	-	-
๒๗๐	Tube ๑๕% Sodium citrate ๕.๕ ml (4-สีฟ้า)	แพ็คเกจ	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๒๖๐.๐๐	๑๓	๓,๓๘๐.๐๐	๑๓	๓,๓๘๐.๐๐	๑๓	๓,๓๘๐.๐๐	๑๓	๓,๓๘๐.๐๐	๑๓	๓,๓๘๐.๐๐
๒๗๑	ชุดทดสอบโกลีโทรมเบคทีเรีย ๒๐ ชุด	กล่อง	๔	๕	๕	๖	๖	๖	๖	๖	๒๕๐.๐๐	๖	๑,๕๐๐.๐๐	๖	๑,๕๐๐.๐๐	๖	๑,๕๐๐.๐๐	๖	๑,๕๐๐.๐๐	๖	๑,๕๐๐.๐๐



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ..... ๑๐๓๓
วันที่..... 27 ต.ค. 2568
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.๐ ๔๓๗๙ ๑๕๗๑

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๓๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าว จำนวน ๑ เล่มตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ในทห นพ.สจ.ช.ค.

- นพ. พงศ์กาน ใต้วง แผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา
โรงพยาบาล ๐๕๖๙ ๓๐๑/๐๒, ๐๗๕.๖๐๓๓.

สาธิตา ✓

ในทห นพ.ดร.วิมลวิมลพร พงศ์กานวิมลพร (นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)
plan ๕๖๙ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

- จิตร์พรหม ๕๖๙/๐๒/๓๕๖๖

นายกวานตล ภาษา
เภสัชกรชำนาญการ

(นางกาญจนา แป๊ะประภา)
เภสัชกรชำนาญการ

อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นายบุญถม ปาปะแพ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

สรุปแผนการจัดซื้อยา

โรงพยาบาลพหลโยธินภุมิพลีย์ จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ	มูลค่า (บาท)	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	
		จำนวนรายการ	มูลค่า(บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่า(บาท)
1. ไตรมาสที่ 1	แผน จัดซื้อจริง	377	6,732,354.65	18	308,191.53
2. ไตรมาสที่ 2	แผน จัดซื้อจริง	384	7,255,327.30	18	375,539.91
3. ไตรมาสที่ 3	แผน จัดซื้อจริง	389	7,369,112.24	16	423,811.50
4. ไตรมาสที่ 4	แผน จัดซื้อจริง	387	7,353,821.09	17	463,917.58
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง	418	28,710,615.28	20	1,571,460.52

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายพนมสินธุ์ ศรีชาติดา)

ผู้รับผิดชอบ

นายภูวตล ภาษา
เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อผู้เสนอ

(นางสาวธิดิตา ภัทรบุญย์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลโยธินภุมิพลีย์

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พายุทธะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางสาวอุษณา นนธิ์ประสง)

เภสัชกรชำนาญการ (หัวหน้างาน วัสดุ)

โรงพยาบาลพหลโยธิน

(นายบุญญม ปาประนพ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

โรงพยาบาลพหลโยธิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

โรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสหน่วยงาน 11057

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการยา	GPU	ประเภทบัญชี	ขนาด	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี	ปริมาณ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการ	ปริมาณมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)						
										ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
ประเภท	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	จำนวน	ชนิด	บรรจุ	2566	2567	2568	การใช้ในปี	การจัดซื้อในปี	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
			กรรณ	หน่วยนับ	2569	ยกมา	2569	(บาท)	2569	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ค.)	(เม.ย.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ก.ย.)			
		418			รายการ	มูลค่า	28,710,615.28	บาท								
1.	ACETYL CYSTEINE INJ. 100 MG/ML-3 ml	536221	ED	50	9	4	12	12	0.0	12	950.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	950.00	4,750.00
2.	Acylovir sodium Inj 250 mg/Vial	536463	ED	1				120	0.0	120	112.50	13,500.00	5,625.00	5,625.00	1,125.00	1,125.00
3.	ACYCLOVIR TAB 200 MG	226551	ED	100	183	265	324	385	29.0	356	110.00	39,160.00	12,430.00	7,260.00	7,260.00	12,210.00
4.	ADENOSINE INJ 3 MG/ML-2 ML	536910	ED	6	16	15	14	14	0.0	14	2,313.34	32,386.76	11,566.70	6,940.02	4,626.68	9,253.36
5.	ADRENALINE INJ 1 MG/ML-1 ml	810850	ED	1	1,719	1,614	3,507	7,263	0.0	7,263	6.00	43,578.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00	7,578.00
6.	Al hydroxide+Mg hydroxide+simethicone Su 857812	582120	ED	1	4,700	6,704	6,928	8,588	968.0	7,620	15.00	114,300.00	33,525.00	30,885.00	26,925.00	22,965.00
7.	Albendazole Susp 200 mg/5 ml-10 ml	582120	ED	1	400	220	198	388	172.0	216	11.00	2,376.00	264.00	781.00	792.00	539.00
8.	ALBENDAZOLE TAB 200 MG	227353	ED	100	72	81	102	121	11.0	110	165.00	18,150.00	5,940.00	3,300.00	4,290.00	4,620.00
9.	Alendronate sodium Tab 70 mg	199920	ED	4				50	250	275	0.0	23,540.00	7,532.80	1,883.20	5,649.60	8,474.40
10.	ALLOPURINOL TAB 100 MG	234092	ED	500	182	275	249	289	16.0	273	235.00	64,155.00	15,510.00	13,865.00	16,215.00	18,565.00
11.	Alteplase sterile pwr/ inj. 50 mg	654726	ED	1				8	28	28	0.0	584,220.00	166,920.00	62,595.00	187,785.00	166,920.00
12.	AMIKACIN SULFATE INJ 500 MG/2 ML	537340	ED	1	310	190	180	368	170.0	198	24.61	4,872.78	0.00	1,353.55	2,436.39	1,082.84
13.	Amloride Hcl+HCTZ Tab(5+50 mg)	238492	ED	500	22	25	20	20	0.0	20	225.00	4,500.00	1,125.00	900.00	1,575.00	900.00
14.	AMIODARONE HCL INJ,50MG/ML-3 ML	519453	ED	6	48	53	86	102	9.0	93	556.40	51,745.20	10,015.20	11,684.40	16,135.60	13,910.00
15.	AMITRIPTYLINE TAB,10 MG	244734	ED	500	323	350	274	329	29.0	300	166.92	50,076.00	15,022.80	11,517.48	11,183.64	12,352.08
16.	AMITRIPTYLINE TAB,25 MG	238975	ED	500	80	59	45	53	6.0	47	251.45	11,818.15	3,017.40	2,011.60	2,263.05	4,526.10
17.	AML ODIPINE TAB,5 MG	200142	ED	100	23,005	25,158	28,490	33,440	2,267.0	31,173	38.52	1,200,783.96	268,214.76	338,976.00	315,864.00	277,729.20
18.	AMMONIA SPIRIT 450 ML	811186	ED	1	54	52	42	46	1.0	45	80.00	3,600.00	1,040.00	1,120.00	1,040.00	400.00
19.	AMOXICILLIN CAP 250 MG	226695	ED	500	46	51	58	76	14.0	62	485.00	30,070.00	6,790.00	8,245.00	6,790.00	8,245.00
20.	AMOXICILLIN CAP 500 MG	226483	ED	500	249	269	248	314	45.0	269	855.00	229,995.00	63,270.00	54,720.00	59,850.00	52,155.00
21.	AMOXYCILLIN Dry Syr 125 mg/5 ml-60 ml	914289	ED	1	3,290	3,040	3,305	4,340	705.0	3,635	11.00	39,985.00	10,406.00	8,470.00	8,888.00	12,221.00
22.	AMPICILLIN INJ 1 G	539549	ED	100	22	20	12	23	11.0	12	1,650.00	19,800.00	3,300.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00
23.	Antazoline HCl+Tetrahydrozoline HCl eye d 529308	810747	ED	1	4,732	5,512	4,356	4,895	132.0	4,763	9.63	45,867.69	9,273.69	11,941.20	12,836.79	11,816.01
24.	ASPIRIN ENTERIC COATED TAB 300 MG	810747	ED	500	2	10	6	8	2.0	6	267.50	1,605.00	802.50	267.50	267.50	267.50
25.	ASPIRIN ENTERIC COATED TAB 81 MG	252125	ED	1,000	763	734	819	989	91.0	898	151.94	136,442.12	33,426.80	35,705.90	36,921.42	30,388.00
26.	ATENOLOL TAB 50 MG	246352	ED	500	215	236	234	275	20.0	255	95.00	24,225.00	5,700.00	5,035.00	7,505.00	5,985.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

โรงพยาบาลพญาคมฤณีพิสัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสหน่วยงาน 11057
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการยา	GPU	ประเภทบัญชี	ขนาด	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี	ปริมาณ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการ	ปริมาณมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส(บาท)						
										ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
12.	FORMALIN SOLUTION 450 ML	785195	NED	1	188	145	167	219	370	182	32.10	5,842.20	1,829.70	963.00	1,829.70	1,219.80
13.	Gelatin modified fluid Inj. 4%-500 ml	730794	NED	1	17	23	8	20	12.0	8	235.40	1,883.20	941.60	0.00	0.00	941.60
14.	Hyaluronate sodium PF5 20 mg/ml-2 ml	979068	NED	1	20	35	20	21	0.0	21	6,420.00	134,820.00	32,100.00	32,100.00	70,620.00	0.00
15.	KETOROLAC THROMETHAMINE INJ 30MG/ML-	1175524	NED	6	8	12	16	15	0.0	15	481.50	7,222.50	481.50	2,407.50	481.50	3,852.00
16.	SELENIUM SULFIDE Shampoo 2.5%-120 ml	827695	NED	1	300	202	285	357	45.0	312	75.00	23,400.00	8,475.00	3,375.00	6,225.00	5,325.00
17.	SODIUM CHLORIDE ENEMA 15%-10 ML	770639	NED	10	10	4	40	63	20.0	43	65.00	2,795.00	1,105.00	975.00	715.00	0.00
18.	SODIUM CHLORIDE ENEMA 15%-20 ML	770660	NED	10	47	40	53	83	27.0	56	70.00	3,920.00	560.00	1,330.00	1,050.00	980.00
19.	TERRAMYCIN EYE OINTMENT 3.5 GM	689175	NED	144	6	7	4	5	1.0	4	2,182.80	8,731.20	2,182.80	2,182.80	0.00	4,365.60
20.	TOLPERISONE TAB,50 MG	643713	NED	1,000	281	340	388	441	16.0	425	330.00	140,250.00	35,310.00	33,330.00	33,660.00	37,950.00

รวมมูลค่าแต่ละไตรมาส(บาท) 7,040,546.18 7,630,867.21 7,792,923.74 7,817,738.67
สรุปจำนวนรวมทั้งหมด 438 รายการ รวมมูลค่า 30,282,075.80 บาท

308,191.53 375,539.91 423,811.50 463,917.58