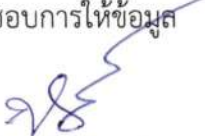
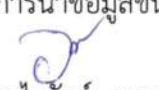


ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย วัน/เดือน/ปี : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไปและหมวดค่าใช้สอย ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้าย	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เอกสารแนบประกาศเผยแพร่ แผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไปและหมวดค่าใช้สอย ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้าย	
Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางกองเหรียญ โซตพงศ์ภูวดล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวอุไรวัลย์ อุดมเดช) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย อำเภอยัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๓๗๙๑๓๘๑

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/พิเศษ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัตินำแผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุทั่วไปและหมวดค่าใช้สอย ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์
(งบประมาณ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

บัดนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปขออนุมัตินำแผนการปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุ
ทั่วไปและหมวดค่าใช้สอย ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำหรับงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้นประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา +

(นางกองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายพิทักษ์ સાแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



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	๒,๔๙๙,๕๕๔.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๙,๕๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๙๕.๐๐
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

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- พัดโพธิ์ทอง

(นางอริยญา มุ่งคุณคำหา)

เจ้าหน้าที่

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุสำนักงาน	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๒๔๓,๗๓๕.๐๐	๕๐	๒๔๓,๗๓๕.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๔๘๒,๖๘๕.๐๐	๑๑๙	๔๘๒,๖๘๕.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๓๕๒,๐๔๕.๐๐	๘๒	๓๕๒,๐๔๕.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๑๗๑,๔๗๕.๐๐	๔๗	๑๗๑,๔๗๕.๐๐
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๑,๑๔๙,๙๔๐.๐๐	๑๔๒	๑,๑๔๙,๙๔๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

(นางสาวสาธิตา ภักดิ์บุญยพงศ์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุทะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

นายแพทย์ธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ ยงสิริสุข)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๗๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569									
			ย้อนหลัง 3 ปี							จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 2 ม.ค. - มี.ค.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68																
			ปี 69																		
1	กระดาษถ่ายเอกสาร /80แกรม	รีม	2,025	2,041	2,285	1,850	386	1,850	119.00	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	กระดาษขาวเลข 7x16x12มม.	ม้วน	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	10	1,700.00	10	1,700.00
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	40.00	150	6,000.00	0	0.00	50	2,000.00	50	2,000.00	50	2,000.00	50	2,000.00
6	สมุดโน้ตเบอร์ 2 เล็ก	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	สมุดโน้ตเบอร์ 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	5	675.00
8	สมุดใส่ตลับผู้ป่วย	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 บ.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	ม้วน	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	ม้วน	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	เทปติดสันหนังสือ 2 นิ้ว	ม้วน	88	73	64	80	24	80	45.00	60	2,700.00	0	0.00	30	1,350.00	0	0.00	30	1,350.00	30	1,350.00
14	อุปกรณ์เบอร์ 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	อุปกรณ์เบอร์ 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	น้ำยาเติมแทนประกับ (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	น้ำยาเติมแทนประกับ (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	น้ำยาเติมแทนประกับ (สีดำ)	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(ดำ)	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		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท วัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุพนาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้จ่าย ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้	ยอดคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569										
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					ปี 69	ปี 69	ขนาดบรรจุ	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	สติ๊กเกอร์ฉลากช่วย 4.5*4 ซม.	แผ่น	0	0	500	500	0	500	2.90	500	1,450.00	0	0.00	0	0.00	500	1,450.00	0	0.00			
184	สติ๊กเกอร์ฉลากช่วย 7*2.5 ซม.	แผ่น	0	0	5000	5000	0	5000	0.12	5,000	600.00	0	0.00	0	0.00	5,000	600.00	0	0.00			
185	สติ๊กเกอร์ฉลากช่วย Alcohol 7*2.5	แผ่น	0	0	8000	8000	0	8000	0.12	8,000	960.00	0	0.00	0	0.00	8,000	960.00	0	0.00			
186	สติ๊กเกอร์ฉลากช่วย น้ำยาล้างมือ	แผ่น	0	0	3000	3000	0	3000	0.12	3,000	360.00	0	0.00	0	0.00	3,000	360.00	0	0.00			
187	สติ๊กเกอร์ฉลากช่วย น้ำยาล้างมือ 7*3	แผ่น	0	0	3000	3000	0	3000	0.12	3,000	360.00	0	0.00	0	0.00	3,000	360.00	0	0.00			
188	กระดาษห่อแผ่นเครื่องวัดความดัน	ม้วน	0	0	170	80	0	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	72	0	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
190	ใบส่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์	เล่ม	0	6	2	0	133	20	42.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
191	แม่กดซองบัตร	ตัว	0	0	0	1	0	1	890.00	1	890.00	1	890.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
192	ลูกแม่กดซองบัตร T3/10	กล่อง	0	0	0	10	0	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
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญกฤษณีย์ จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๕๒,๔๓๐.๐๐	๖	๕๒,๔๓๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๔๐,๖๖๐.๐๐	๕	๔๐,๖๖๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๓๖,๙๑๕.๐๐	๖	๓๖,๙๑๕.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๑๙,๐๖๖.๐๐	๔	๑๙,๐๖๖.๐๐
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๑๔๙,๐๕๑.๐๐	๑๑	๑๔๙,๐๕๑.๐๐
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

(นางสาวธิดา ภักตร์บุญยงค์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุทธะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญกฤษณีย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ อังศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

[Handwritten signature]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	มูลค่าการใช้จ่ายย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		งบประมาณ 2569									
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.
1	ยางรถยนต์ R16	ล้อ	0	0	12	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-			
2	ยางรถยนต์ R15	ล้อ	0	0	8	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-			
3	ยางรถยนต์ R15	ล้อ	0	0	8	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-			
4	ยางรถยนต์ R18	ล้อ	0	0	4	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-	0	-			
5	ยางรถยนต์ R17	ล้อ	0	0	4	0	0	0	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	ล้อรถเข็นขนาด 4 นิ้ว	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	ล้อรถเข็นขนาด 4 นิ้ว	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 แบบเป็น พน	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 แบบเป็น พน	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
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สานแก้ว)

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประครอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๕๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ข้อมูลอัตราการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้จ่าย	ยอดคงคลัง	ประมาณการสั่งซื้อ ปี 69	ราคาขนาดบรรจุ	ประมาณการสั่งซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
		ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - มี.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
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				498,750.00
2	แก๊สโซฮอล์	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				1,250.00
3	น้ำกลั่น	240.00	360.00	0.00	0.00	0			0.00		0.0	0.00	0.00	0.00				0.00
4	แก๊สหุงต้ม	202,700.00	118,115.00	78,370.00	100,000.00	0			100,000.00		25,000.0	25,000.0	25,000.0	25,000.0				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				525,000.00

ປະຈຳປີ...໒໕໖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสาธิตา สุทธิบุญพันธ์)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อ
ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

សេចក្តីថ្លែង.....ស្តីពី

(សង្ខេប ឯកសារស្តីពីការស្រាវជ្រាវ)

ຍິງສິດຊຸນ) ແກງປຣະກອງ

การดำเนินการที่หน่วยงานบริหารทั่วไป
มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกัน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. - งบงวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. - งบงวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. - งบงวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.							
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	หลอดฟลูออโรเลนชนิด 36 วัตต์	หลอด	90	50	50	50	0	50	55.00	50	2,750.00	0	0.00	30	1,650.00	0	0.00	20	1,100.00
2	หลอดฟลูออโรเลนชนิด 18 วัตต์	หลอด	30	25	75	80	0	80	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	20	100.00	20	2,000.00	20	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	ชุดวางพร้อมชุด	อื่น	50	0	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)	อื่น	0	13	7	10	0	10	85.00	10	850.00	0	0.00	10	850.00	0	0.00	0	0.00
6	บาลาสต์ (18/20 วัตต์)	อื่น	80	0	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	60	80.00	60	4,800.00	60	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	หลอดชุดเบรคส์ 60 วัตต์	หลอด	0	20	30	20	10	20	40.00	20	800.00	20	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	สวิตช์เปิด เบรคแบบฝัง	อื่น	0	10	10	5	10	5	30.00	5	150.00	0	0.00	3	90.00	0	0.00	2	60.00
10	ฝาครอบหลอดไฟสีดำ	ไม้	0	30	40	20	20	20	50.00	20	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00
11	ชุดสายพัดลมใบจระ	อื่น	0	10	19	10	16	10	250.00	10	2,500.00	0	0.00	5	1,250.00	5	1,250.00	0	0.00
12	เบรคเกอร์ 20 แอมป์	อื่น	0	9	4	3	2	3	135.00	3	405.00	0	0.00	2	270.00	0	0.00	1	135.00
13	ฟิวส์กระบอก 60 แอมป์	อื่น	0	0	0	0	3	0	185.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	ฟิวส์กระบอก 100 แอมป์	อื่น	0	0	0	0	3	0	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AAA สีเขียว	แพ็คเกจ/4	0	237	210	100	97	100	43.00	100	4,300.00	0	0.00	100	4,300.00	0	0.00	0	0.00
16	ถ่านรีโมท AAA สีเขียว	แพ็คเกจ/4	0	232	258	200	41	200	43.00	200	8,600.00	100	4,300.00	0	0.00	100	4,300.00	0	0.00
17	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA	แพ็คเกจ	0	284	388	300	49	300	60.00	300	18,000.00	100	6,000.00	100	6,000.00	100	6,000.00	0	0.00
18	อัลคาไลน์ แพ็ค 2/ก้อน										0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง	แพ็คเกจ	0	54	46	60	2	60	75.00	60	4,500.00	30	2,250.00	0	0.00	30	2,250.00	0	0.00
20	แพ็ค 2/ก้อน										0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	ถ่านไฟฉายใหญ่ D สีเขียว 2/ก้อน	แพ็คเกจ	0	15	14	200	18	200	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	160	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	150	95.00	150	14,250.00	0	0.00	50	4,750.00	50	4,750.00	50	4,750.00
24	สาย THW1/4 (100m) และ สี	ชุด	0	0	0	2	0	2	2570.00	2	5,140.00	2	5,140.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00
25	ท่อพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว (4m)	เส้น	0	0	0	20	0	20	70.00	20	1,400.00	20	1,400.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้า
หน่วยงานโรงพยาบาลยโสธรบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569																									
ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		งบที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค				งบที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค				งบที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย				งบที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
257	ใบพัดลม 18นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	0	140.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
258	สายพ่วง-ปลั๊กกราว 4ที่ 5เมตร	อัน	0	0	2	0	0	0	265.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
259	สายพ่วง-ปลั๊กกราว 4ที่ 5เมตร	อัน	0	0	4	0	0	0	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
260	ถ่าน AA 1.5V	อัน	0	0	6	0	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
261	หัวถังฉีดน้ำปืน 40W-150W	อัน	0	0	1	0	0	0	285.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
262	น้ำยาขัดกรีน	ขวด	0	0	1	0	0	0	21.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
263	ตะกั่วปากกา 3ก	อัน	0	0	1	0	0	0	55.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
264	กระดิ่งไฟฟ้า พวงกลม 3นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	0	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
265	ปลั๊กพ่วง4ที่ 5เมตร	อัน	0	0	2	0	0	0	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
266	ถ่านชาร์จAAA	อัน	0	0	4	0	0	0	172.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
267	รางไฟชนิด2 OUTLET GERMA	อัน	0	0	2	0	0	0	1000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
268	รางไฟชนิด4 OUTLET GERMA	อัน	0	0	4	0	0	0	1400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
269	รางไฟชนิด6 OUTLET LINK C	อัน	0	0	12	0	0	0	1650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
270	สายโทรศัพท์	เมตร	0	0	2	0	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
271	สายทองแดง	เมตร	0	0	60	0	0	0	26.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
272	เคเบิลทีวี 10นิ้ว	อัน	0	0	2	0	0	0	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
273	เคเบิลทีวี 8นิ้ว	อัน	0	0	2	0	0	0	85.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
274	เคเบิลทีวี 6นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	0	65.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
275	ผ้าทาบพื้นสายไฟ	ม้วน	0	0	3	0	0	0	49.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00		
รวม										309,997.00		89,696.00		78,405.00		87,879.00		54,017.00							

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญิกษุมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท...วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	
	จำนวนรายการ		บาท	
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๑๑,๔๕๐.๐๐	๒	๑๑,๔๕๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๓,๕๕๐.๐๐	๑	๓,๕๕๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๐๐๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

(นางสาวธิดา ภัทรบุญยพงศ์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญิกษุมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
หน่วยงานโรงพยาบาลยี่ตะพานพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ลดราคาการใช้ ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปี 69	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ ปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569				แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ไม่ใส่ครีเฟ่น	อัน	1	1		0	7,500.00	0	2	7,500.00	0	0	0	0.00	1	3,950.00	1	3,550.00			
2	ไม่ใส่ล้อยคู่	ชุด	1	1		0	7,500.00	0	1	7,500.00	0	0	0	0.00	1	7,500.00	0	0			
รวม						0	15,000.00	0		15,000.00	0	0	0	0.00		11,450.00		3,550.00			

ປະຈຳປີຈະມີ...໒໕໐

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	๗๙๔,๙๙๐.๐๐	๘๒	๗๙๔,๙๙๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			

นางสาว.....ผู้อำนวยการ

(นายแพทย์หญิง พายัพ)

นายแพทย์สุชาติธรรมาวุธ

นักวิชาการรุ่นเบและเป็นผู้ชี้ตำมาญการ
รูกษการห้ห้กกลุ่มงานบริหารห้ปเป

22

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท คอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลชัยภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	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. - มี.ส.ค.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
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	ดรัมสำหรับ EPSON LQ300	กล่อง	0	0	0	0	0	0	180.00	0	-		-	0	-	0	-	0	-
6	ดรัมสำหรับ 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	แผ่นดิส (1กล่อง/100 แผ่น)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	620.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9	ซองใส่แผ่นดิส	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	ม้วน	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
 หน่วยงานโรงพยาบาลยักษภูมิพิสัย
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลต่อการสั่งซื้อ ย้อนหลัง 3 ปี			ปี 69	ยอดคงคลัง	ปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณจัดซื้อปี 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.ย.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
	รวม									799,990.00		308,770.00	252,270.00	164,700.00	74,250.00				

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง	๑,๒๒๐,๘๗๖.๐๐	๑๐๓
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง	๘๑๕,๐๒๐.๐๐	๑๑๕
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๖๙๒,๕๖๙.๐๐	๑๓๙
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๔๗๑,๕๒๕.๐๐	๔๕
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง	๓,๑๙๙,๙๙๐.๐๐	๒๗๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูทะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

SK

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท งานบ้าน-งานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลพหลโยธินภูมิพลีสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	มูลค่ารวมการจัดซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดการจัดซื้อ	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 เม.ย. - มิ.ย.		งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	
			ปี 69	ปี 69	ปี 69						จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ถุงขยะดำขนาด 12x20	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	ถุงขยะดำขนาด 24x30	กก	1,712	1,435	2,226	2,500	84	50.00	2500	125,000.00	600	30,000.00	600	30,000.00	600	30,000.00	700	35,000.00
3	ถุงขยะดำขนาด 30x34	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	ถุงขยะแดงขนาด 12x20	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	ถุงขยะแดงขนาด 24x30	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	ถุงหิ้ว 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	ถุงหิ้ว 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	ถุงหิ้ว 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	ผึงซักฟอก 1000 กรีน	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	ผึงซักฟอกขนาด 25 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	น้ำยาล้างจาน แบบถุง 500 มล	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	สก็อตเป่ากรีนติดฟองน้ำ	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	สก็อตเป่าพัดฟองน้ำ	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
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

งบประมาณปีงบประมาณ 2569																					
ลำดับ	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลวิธีการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย		แผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2569									
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69				จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 2 ม.ค. - มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 4 ก.ค. - ก.ย.
341	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 13x13 นิ้ว	ผืน	0	150	0	0	0	0	69.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
342	ผ้าฝ้ายสีเขียว										0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
343	อูฐนิยัมพอยสีขนาด 30 ซม. กล่อง		0	50	0	0	0	0	90.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
344	ถังขยะแบบเหยียบ 42 ลิตร ใบ		0	1	0	0	0	0	950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
345	แปรงสีฟัน	คัน	0	120	0	0	0	0	25.00	0	0.00	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	0	11.00	0	0.00	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	0	29.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
348	หมอนพร้อมเปลือกหมอน	ใบ	0	20	0	0	0	0	285.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
349	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	ก.ล.	0	10	0	0	0	0	680.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
350	กล่องพลาสติกหูหิ้ว ฝาเลือก	ใบ	0	5	0	0	0	0	350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
351	ชั้นวางรองเท้าแบบพลาสติก 4 ชั้น		0	1	0	0	0	0	1,290.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
352	ตะกร้าพลาสติก	ใบ	0	20	0	0	0	0	95.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
353	รองเท้าฟองน้ำหุ้มปิด	คู่	0	7	0	0	0	0	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
354	เทือกน้ำพลาสติก 2 ลิตร	ใบ	0	24	0	0	0	0	235.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
355	แก้วน้ำพลาสติก	ใบ	0	24	0	0	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
356	กระชามไฟฟ้า	เครื่อง	0	3	0	0	0	0	800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
357	ผ้ามีดือผ้าขาว 140 เส้น	ชุด	0	20	0	0	0	0	290.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
358	ผ้าห่มคนไข้สีฟ้า	ผืน	0	20	0	0	0	0	680.00	0	0.00	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 ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ		มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุบริโภค	
			จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๖๒๐,๙๐๔.๐๐	๔๓	๖๒๐,๙๐๔.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	๖๑๑,๕๖๙.๐๐	๓๘	๖๑๑,๕๖๙.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๖๕๔,๐๑๘.๐๐	๔๔	๖๕๔,๐๑๘.๐๐
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๖๑๓,๑๐๓.๐๐	๔๐	๖๑๓,๑๐๓.๐๐
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น		๒,๔๙๙,๕๙๔.๐๐	๑๖๖	๒,๔๙๙,๕๙๔.๐๐
		จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญักษ์ภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ ยั่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลศูนย์ภูษิต

ประจำปีงบประมาณ 2569

ประจํางบประมาณ 2569																			
ลําดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลรายการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจัดซื้อปี 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. - 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	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	หมูหัน	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	เครื่องใน	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	สุ้โครงอ่อน	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	เต้าหู้ไข่ไก่	แพค	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	สุกขันธ์หมู	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	ไก่ตัว	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	ไก่ นส	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	ปลาทุ	แพค	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	ปลาทุ	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	ข้าวเจ้า	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

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงบประมาณรายจ่ายปี 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลรายการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ การใช้	ยอด คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อหน่วย	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. - มี.ค.			
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
20	น้ำดื่ม ขนาด 300 ซีซี	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
21	น้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี	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
22	ผักสด 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
23	ผลไม้	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	0.00	0	101,950.00	0	25,000.00		25,000.00		26,950.00		25,000.00
24	ข้าวหัดพอม	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
25	ซีอิ๊วดำ	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
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
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
28	เกลือป่นไม่ปรุงรส 500 กรัม	พ้อ	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
29	พื้เส้น 200 กรัม	พ้อ	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
30	พริกไทยเม็ด (ถุงใหญ่)	พ้อ	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
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
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
33	น้ำดื่มสายชู 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
34	กะปิ 1000 กรัม	ประปุก	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
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

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลยี่งอ กิ่งกาฬ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ยอดรายการที่ใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68							ปีที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		ปีที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.		ปีที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.		ปีที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
36	นมวัวผงรสจืด 36 กล่อง/ลัง	ลัง	121	166	83	200	0	200	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	460	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	360	55.00	360	19,800.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00
39	น้ำตาลทรายดิบ	ขวด	24	225	193	300	26	300	75.00	300	22,500.00	80	6,000.00	70	5,250.00	80	6,000.00	70	5,250.00
40	น้ำตาล ขนาด 700 กรัม	ขวด	66	76	86	120	19	120	30.00	120	3,600.00	30	900.00	30	900.00	30	900.00	30	900.00
41	ซอสพริกนางรม	ขวด	259	291	281	360	24	360	55.00	360	19,800.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00	90	4,950.00
42	ซอสปรุงรสฝาเขียว 600ml	ขวด	291	339	352	460	19	460	45.00	460	20,700.00	120	5,400.00	110	4,950.00	120	5,400.00	110	4,950.00
43	ซอสพริกเผ็ดน้อย 680ml	ขวด	7	13	16	30	14	30	36.00	30	1,080.00	0	0.00	10	360.00	10	360.00	10	360.00
44	ซีอิ๊วขาว ตรานกเตี๊ยม	ขวด	124	204	0	120	0	120	60.00	120	7,200.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00
45	อาหารเหลวทางสายยาง ขนาด 2.5 กก	ถุง	0	10	30	60		60	663.40	60	39,804.00	10	6,634.00	10	6,634.00	20	13,268.00	20	13,268.00
46	อาหารเหลวทางสายยาง ขนาด 2.5 กก	ถุง	0	5	5	20		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
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญักษภูมิพิสัย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง	๒	๓๖,๔๐๐.๐๐ ✓
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน จัดซื้อจริง	๑๐	๓๗๑,๒๐๐.๐๐ ✓
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๔	๗๕,๒๔๐.๐๐ ✓
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๖	๑๖๖,๖๖๐.๐๐ ✓
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง	๓๒	๖๔๙,๕๐๐.๐๐ ✓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

(นางสาวสุธิตา ภัทรบุญย์พงศ์)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายู่หะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญักษภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ชนิด บรรจุ	เมื่อตราการใช้ ย้อนหลัง			ประมาณ การใช้	ยอด คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ขนาดบรรจุ ต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 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. - 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	เสื้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ตัว	0	10	0	0	0	0	290.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2	เสื้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ตัว	0	10	0	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	30	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
5	ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอย รถ	ชุด	0	25	0	0	0	0	520.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
6	ชุดคลุมกายอนามัยผ้าไหม	ชุด	0	5	0	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	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	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	150	230.00	150	34,500.00	0	0.00	0	0.00	150	34,500.00	0	0.00		
10	กางเกงคนไข้ผ้าไหม	ตัว	0	40	0	150	0	150	230.00	150	34,500.00	0	0.00	0	0.00	150	34,500.00	0	0.00		
11	เสื้อคนไข้ผ้าไหม สีฟ้า	ตัว	0	160	0	210	0	210	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	160	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	12	230.00	12	2,760.00	0	0.00	0	0.00	12	2,760.00	0	0.00		
14	กางเกงคนไข้ไหม สีน้ำตาล	ตัว	0	10	0	10	0	12	230.00	12	2,760.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	2,760.00		
15	ผ้าถุงผู้ป่วย40x80นิ้ว ผ้าไหม	ผืน	0	100	0	200	0	200	190.00	200	38,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	38,000.00		
16	กางเกงผู้ป่วย (เอวหูด)ผ้า ไหม	ตัว	0	100	0	200	0	200	220.00	200	44,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	44,000.00		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	มูลค่ารวมการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการปี 69	ยอดคงค้าง	ประมาณการจัดซื้อปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.พ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.พ.ค.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.พ.ค.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
17	ชุดScrub 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 (ชุดกิโมโนคลุมเข้า)	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	ชุดกิโมโนเข้าบ้านที่ห้องผ่าตัด	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 ผ้าโพรทนเสียด 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 ผ้าโพรทนเสียด 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 แบบบู๊ P18E ผ้าโพรทนเสียด 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 แบบบู๊ P18E ผ้าโพรทนเสียด 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 ผ้าโพรทนเสียด 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	ชุดเข้าบ้านที่ (เสื้อคอวี+กางเกงเอวเชือกผูกขูด)	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	ชุดเข้าบ้านที่ (เสื้อคอวี+กางเกงเอวเชือกผูกขูด)	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 ฟรีไซค์	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
หน่วยงานโรงพยาบาลอภัยภูเบศร

ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569																	
ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	มูลค่าการใช้จ่ายย้อนหลัง			ประมาณการใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต้นทุนรวม	ประมาณการจัดซื้อปี 2569							
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					ปี 69	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน
29	ผ้าถุงผู้ป่วย 40*80	ตัว	0	0	100	150	0	150	220.00	150	33,000.00	0	0.00	150	33,000.00	0	0.00
30	ชุดผู้ป่วย พรีโซค် หญิง	ตัว	0	0	150	150	0	150	500.00	150	75,000.00	0	0.00	150	75,000.00	0	0.00
31	ชุดผู้ป่วย พรีโซค် ชาย	ชุด	0	0	150	150	0	150	500.00	150	75,000.00	0	0.00	150	75,000.00	0	0.00
32	ชุดผู้ป่วย เสื้อคอวี+กางเกงเอวเชือกหูรูด พรีโซค် แดงเลือดหมู	ชุด	0	0	40	40	0	40	690.00	40	27,600.00	0	0.00	40	27,600.00	0	0.00
33	ชุดผู้ป่วย เสื้อคอวี+กางเกงเอวเชือกหูรูด พรีโซค် น้ำเงิน	ชุด	0	0	80	40	0	40	690.00	40	27,600.00	0	0.00	40	27,600.00	0	0.00
34	ชุดเสื้อ-กางเกงของ จนท.ในห้องพักเครื่องมือ	ชุด	0	0	0	16	0	16	800.00	16	12,800.00	0	0.00	16	12,800.00	0	0.00
35	เสื้อกาวน์แขนยาวสำหรับรับของสกปรกทั้ง 2 หน่วยงาน 12 คน พรีโซค်	ชุด	0	0	0	0	0	0	800.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00
36	เสื้อกาวน์แขนสั้นสำหรับรับส่งของสะอาด พรีโซค်	ชุด	0	0	0	25	0	24	800.00	24	19,200.00	0	0.00	24	19,200.00	0	0.00
37	เสื้อคลุม(ชุดกาวน์แขนยาวสั้น)	ชุด	0	0	0	19	0	16	580.00	16	9,280.00	10	5,800.00	0	0.00	6	3,480.00
	รวม										649,500.00		36,400.00		371,200.00		75,240.00
																	166,660.00

สรุปแผนการจัดซื้อจัดวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคมฤทัย จ.หวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

การจัดซื้อ	มูลค่ารวม (บาท)	ประเภท..วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน จัดซื้อจริง	๖๖,๔๒๒.๐๐	๗๙
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	แผน จัดซื้อจริง	๑๐๑,๐๐๔.๐๐	๒๐๑
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๑๙๐,๖๙๗.๐๐	๑๙๗
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๙๑,๘๙๗.๐๐	๑๓๘
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๗
			๔๕๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญยพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคมฤทัย

(นายพิทักษ์พงศ์ พายัพพะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๔

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569																					
ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้างการจัดซื้อ	ปี 69	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 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 เม.ย-มิ.ย	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.
1	ท่อ พีวีซี 1/2 นิ้ว	เส้น	0	0	8	20	6	20	97.00	20	1,940.00	10	970.00	-	-	10	970.00	-	-	-	
2	ท่อ พีวีซี 3/4 นิ้ว	เส้น	0	0	0	20	8	20	172.00	20	3,440.00	10	1,720.00	-	-	10	1,720.00	-	-	-	
3	ข้องอพีวีซี1/2นิ้ว	เส้น	0	0	0	20	0	20	86.00	20	1,720.00	10	860.00	-	-	10	860.00	-	-	-	
4	ต่อตรงพีวีซี1/2นิ้ว	เส้น	0	0	0	60	0	60	5.00	60	300.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	-	
5	สามทางพีวีซี1/2นิ้ว	เส้น	0	0	0	60	0	60	5.00	60	300.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	-	-	-	
6	ก๊อคน้ำ 1/2นิ้ว	อัน	10	6	0	30	0	30	97.00	30	2,910.00	10	970.00	10	970.00	-	-	-	10	970.00	
7	ก๊อคน้ำ 3/4นิ้ว	อัน	5	2	0	20	0	20	175.00	20	3,500.00	-	-	10	1,750.00	-	-	-	10	1,750.00	
8	ก๊ออ่างล้างหน้า	อัน	25	29	31	50	4	50	193.00	50	9,650.00	20	3,860.00	10	1,930.00	10	1,930.00	10	1,930.00	10	1,930.00
9	ก๊อก 4 ทุน	อัน	0	10	0	20	0	20	97.00	20	1,940.00	-	-	10	970.00	-	-	-	10	970.00	
10	ก๊อน้ำ 6 ทุน	อัน	0	0	0	20	0	20	171.00	20	3,420.00	-	-	10	1,710.00	-	-	-	10	1,710.00	
11	ก๊ออ่างล้างหน้า1/2นิ้ว	อัน	0	38	0	40	0	40	193.00	40	7,720.00	10	1,930.00	10	1,930.00	10	1,930.00	10	1,930.00	10	1,930.00
12	ก๊อจึงค์กัลยวานอน	อัน	0	10	0	10	0	10	268.00	10	2,680.00	-	-	5	1,340.00	-	-	-	5	1,340.00	
13	ลูกลอย 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	1	5	4	5	260.00	5	1,300.00	1	260.00	2	520.00	1	260.00	1	260.00	1	260.00
14	ตะลื่ออ่าง	อัน	0	11	13	20	7	20	55.00	20	1,100.00	10	550.00	-	-	10	550.00	-	-	-	-
15	สายน้ำดี 20 นิ้ว	เส้น	0	13	15	15	0	15	91.00	15	1,365.00	5	455.00	5	455.00	-	-	-	5	455.00	
16	ก๊อถังกัลยวานอน	อัน	0	8	9	20	11	20	270.00	20	5,400.00	-	-	10	2,700.00	-	-	-	10	2,700.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานโรงพยาบาลพิษณุภูมิพิสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ การใช้ง	ยอดคงค้างการจัดซื้อ	ประมาณปี 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.-มี.ค.		งวดที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
401	ก๊วยชื้อพั่วพั่ว 3/4 นิ้ว	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 2 ท่อนเต็ม	เส้น	0	0	0	1		1	65.00	1	65.00	1	65.00	-	-	-	-	-	-
406	สายน้ำตโยแก้ว 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	0	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
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพญาคมภูมิลีลีย จังหวัด.มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ...๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวสาธิตา ภานุญยพงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาคมภูมิลีลีย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์อง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

218

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภท วัสดุอื่น ๆ
หน่วยงาน โรงพยาบาลชัยภูมิพิสัย
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ยอด คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569											
			ปี 66	ปี 67	ปี 68					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 2 ม.ค-มิ.ค	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย	จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	จำนวน	มูลค่า
1	ต้นไม้	ต้น	0	30	-	40	0	15	350.00	15	5,250.00	0	-	15	5,250.00	-	-	-	-	0	-		
2	ดิน	ตรม.	0	552	-	550	0	550	15.00	500	7,500.00	0	-	500	7,500.00	-	-	-	-	0	-		
3	หญ้ามาเลเซีย	ตรม.	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	คลอรีนผง	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	ผ้าใบรองถังปรับอากาศ	ชุด	0	2	-	2	0	2	900.00	2	1,800.00	0	-	2	1,800.00	-	-	-	-	0	-		
8	ผ้าใบถังปรับอากาศ	ชุด	0	1	-	1	0	1	850.00	1	850.00	0	-	1	850.00	-	-	-	-	0	-		
9	ผ้าใบถังปรับอากาศ	ชุด	0	1	-	1	0	1	1000.00	1	1,000.00	0	-	1	1,000.00	-	-	-	-	0	-		
10	ต้นไม้พราง	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	ต้นไม้พราง		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
หน่วยงานงานโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย 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 จัดซื้อจริง	๒๙,๐๙๘,๕๕๒.๐๐	๒๙,๐๙๘,๕๕๒.๐๐
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๒,๘๕๕,๑๗๗.๐๐	๒,๘๕๕,๑๗๗.๐๐
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน จัดซื้อจริง	๑,๖๘๕,๑๙๖.๐๐	๑,๖๘๕,๑๙๖.๐๐
รวมทั้งสิ้น	แผน จัดซื้อจริง	๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางสาวธิดา ภัทรบุญยพงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พายัพพะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประสงค์ ยิงสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบปฏิทินหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างและค่า
หน่วยงานโรงพยาบาลยักษะภูผาสัย

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้	ประมาณการจัดซื้อปี 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.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.	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	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00				
2	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์		1801840.7	1,801,840.70	-	0.00		-	-	-	-	-				
	อัตราไม่ติดหลายครั้งเป็นเดือนพร้อมขนย้าย															
3	ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์		3455600	3,455,600.00	-	0.00		-	-	-	-	-				
	อัตราไม่ติดหลายครั้งเป็นเดือนพร้อมขนย้าย															
4	ค่าเช่าเครื่องตรวจเคมีวิเคราะห์		0.00	0.00	2,632,177.50	2,503,916.00		2,503,916.00	2,503,916.00	650,895.00						
5	ค่าเช่าเครื่องตรวจอิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00	591,710.00	650,895.00		650,895.00	650,895.00							
6	ค่าเช่าเครื่องตรวจTopPT		0.00	0.00	438,807.00	482,687.00		482,687.00	482,687.00							
7	ค่าเช่าเครื่องตรวจ CBC		0.00	0.00	858,000.00	1,072,500.00		1,072,500.00	1,072,500.00							
8	ค่าเช่าเครื่อง PT		0.00	0.00	178,697.00	202,424.00		202,424.00	202,424.00							
9	ค่าเช่าเครื่องตรวจทางกายภาพ		0.00		524,600.00	543,500.00		543,500.00	543,500.00							
10	ค่าเช่าเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้อง		0.00	0.00	1,230,000.00	1,563,710.80		1,563,710.80	390,927.00	390,928.00	390,927.00	390,928.80				
11	ค่าเช่าเครื่องมือ		0.00	0.00	365,000.00	450,000.00		450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00				
12	ค่าเช่าเครื่องมือ		0.00	0.00	180,000.00	200,000.00		200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
13	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์	เดือน	72000.0	72,000.00	72,000.00	72,000.00	12	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
14	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์	เดือน		363,713.00	470,558.00	495,000.00	61,875	495,000.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00				
15	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์		0.0	0.00	1,500,000.00	2,028,017.20		2,028,017.20	510,000.00	506,000.00	506,000.00	506,017.20				
16	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์	เครื่อง	7345000.0	10,000,000.00	15,155,400.00	18,999,350.00	13,103	18,999,350.00	-	18,999,350.00	0	-				
17	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์		0.0	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
18	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์	เครื่อง	0.0	0.00	5,640,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	-	6,500,000.00	0	-				
19	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	330,000.00		330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00				
20	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์	เครื่อง	0.00	0.00	0.00	330,000.00		330,000.00		330,000.00						
21	ค่าเช่าเครื่องมือวิเคราะห์		0.00	0.00	0.00	400,000.00		400,000.00			400,000.00					

แผนปฏิบัติการหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างและค่า
หน่วยงานโรงพยาบาลพุทธมณฑล

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	แผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2569										
							ปีงบประมาณการจัดซื้อปี 2569				งวดที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.		งวดที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย.		งวดที่ 3 เดือน มิ.ย. - มี.ย.		งวดที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.
			ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
22	ซ่อมแซมหลังคาบริเวณซุญยา	หลัง	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00				120,000.00					
23	ปรับปรุงระบบอากาศดีดักสูติ	หลัง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00				500,000.00					
24	ซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00						100,000.00			
	อาคารพัทยบาล		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00			0.00
25	ปรับปรุงห้องพึ่งแพทย์ชั้น 3	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00		-		150,000.00					0.00
26	ซ่อมแซมบ่อเกราะ	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	96,000.00		96,000.00		-		96,000.00					
27	ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 7-8	หลัง	0.00	0.00	0.00	250,000.00		250,000.00		-				250,000.00			0.00
28	จ้างย้ายเสาไฟฟ้าโรงครัว	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00		-		200,000.00			0.00		0.00
29	ซ่อมแซมระบบส่งรอกออกซิเจน	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00		-		150,000.00			0.00		0.00
30	ซ่อมแซมระบบเคโอลีน	แผง	0.00	0.00	0.00	38,000.00		38,000.00		-		38,000.00			0.00		0.00
31	ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างแบบ A/B	แผง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00		-				150,000.00			0.00
32	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส	แผง	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00		-		0.00		120,000.00			0.00
33	ปรับปรุงจุดบริการผู้ป่วย	แผง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00		-		0.00		150,000.00			0.00
34	air bone, Contact, กายะส		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		-		0.00			0.00		0.00
35	ค่าเรือท่องเที่ยวสูง	หลัง	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00				0.00			0.00		0.00
36	ซ่อมแซมต่อเติมทั่วไป	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	96,000.00		96,000.00				0.00			0.00		0.00
	รวม						41,000,000.00		7,361,099.00			29,098,528.00			2,855,177.00		1,685,196.00