

แบบสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)
1. วัสดุสำนักงาน	107 รายการ	3,001,858.00
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	123 รายการ	6,562,592.00
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	82 รายการ	3,359,220.00
4. วัสดุก่อสร้าง	6 รายการ	64,000.00
5. วัสดุประปา	26 รายการ	100,850.00
6. วัสดุไฟฟ้า	37 รายการ	629,950.00
7. วัสดุงานช่าง	18 รายการ	49,100.00
8. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3 รายการ	1,835,488.00
9. วัตถุดิบประกอบอาหาร	143 รายการ	3,887,446.00
10. วัสดุบริโภค	48 รายการ	2,770,308.00
11. วัสดุเครื่องแต่งกาย	20 รายการ	835,500.00
12. ก๊าซทางการแพทย์	6 รายการ	3,392,411.20
รวมทั้งสิ้น		26,488,723.20

(ตัวอักษร) (ยี่สิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(นางอภิศรณี ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสุพัฒน์ พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเดช ขวะเดช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายประจวบ จำลองเพ็ง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	80	836,070.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	71	801,934.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	68	689,032.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	66	674,822.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	107	3,001,858.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ สีสัครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	กรรไกร 5.5 นิ้ว	ด้าม	0	0	0	12	0	12	65.00	780.00	0	12	0	0	12	780.00
2	กรรไกร 8 นิ้ว	ด้าม	46	51	81	96	0	96	95.00	9,120.00	24	24	24	24	96	9,120.00
3	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 3M	ม้วน	143	96	95	193	1	192	40.00	7,680.00	48	48	48	48	192	7,680.00
4	กระดาษกาวย่น 1 1/2 นิ้ว 3M	ม้วน	80	0	0	48	0	48	45.00	2,160.00	12	12	12	12	48	2,160.00
5	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว 3M	ม้วน	188	150	142	194	2	192	87.00	16,704.00	48	48	48	48	192	16,704.00
6	กระดาษควร์บอน	กล่อง	17	7	3	15	5	10	220.00	2,200.00	0	5	0	5	10	2,200.00
7	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 G.	รีม	2044	2830	3143	4907	107	4800	95.00	456,000.00	1200	1200	1200	1200	4800	456,000.00
8	กระดาษถ่ายเอกสาร F 4	รีม	33	18	10	22	2	20	250.00	5,000.00	10	0	10	0	20	5,000.00
9	กระดาษความร้อน 57*38	แพ็ค	70	79	34	307	7	300	150.00	45,000.00	300	0	0	0	300	45,000.00
10	กระดาษความร้อน 57*35	แพ็ค	0	2	5	0	3	300	150.00	45,000.00	300	0	0	0	300	45,000.00
11	กระดาษความร้อน 80*80 มม.	แพ็ค	32	16	44	300	0	300	340.00	102,000.00	300	0	0	0	300	102,000.00
12	กระดาษการ์ดสี A4 120 G. คละสี	รีม	88	79	74	123	3	120	150.00	18,000.00	30	30	30	30	120	18,000.00
13	กาว 2 หน้า บาง	ม้วน	61	76	66	124	28	96	45.00	4,320.00	24	24	24	24	96	4,320.00
14	กาว 2 หน้า 3Mหนา 5 เมตร	ม้วน	59	72	78	102	6	96	290.00	27,840.00	24	24	24	24	96	27,840.00
15	กาวแท่งสติ๊ก	แท่ง	279	372	300	258	66	192	130.00	24,960.00	0	96	0	96	192	24,960.00
16	คลิบ เบอร์ 108	กล่อง	31	30	48	50	2	48	80.00	3,840.00	12	12	12	12	48	3,840.00
17	คลิบ เบอร์ 109	กล่อง	32	30	30	58	10	48	60.00	2,880.00	12	12	12	12	48	2,880.00
18	คลิบ เบอร์ 110	กล่อง	30	40	55	72	0	72	35.00	2,520.00	24	12	24	12	72	2,520.00
19	คลิบ เบอร์ 111	กล่อง	30	40	40	48	0	48	30.00	1,440.00	12	12	12	12	48	1,440.00
20	คลิบ เบอร์ 112	กล่อง	25	38	46	49	1	48	20.00	960.00	12	12	12	12	48	960.00

(ลงชื่อ).....
(นางอภิศรณ์ ลีลัครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูเชิต ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงหะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
21	คลิปปอร์ดพลาสติก A4	อัน	2	53	77	86	14	72	40.00	2,880.00	24	12	24	12	72	2,880.00
22	คลิปปอร์ดพลาสติก F4	อัน	26	36	0	36	0	36	65.00	2,340.00	0	36	0	0	36	2,340.00
23	คัตเตอร์ใหญ่	ด้าม	24	30	36	54	6	48	65.00	3,120.00	12	12	12	12	48	3,120.00
24	เชือกมัดพัสดุ	ม้วน	23	11	25	24	0	24	55.00	1,320.00	12	0	12	0	24	1,320.00
25	ซองขยายข้างน้ำตาล	มัด	17	11	10	29	9	20	225.00	4,500.00	10	0	10	0	20	4,500.00
26	ซองขยายไม่ข้างน้ำตาล	มัด	18	11	30	33	3	30	425.00	12,750.00	10	0	10	10	30	12,750.00
27	ซองพับ 4 สีขาว ครุฑ	มัด	120	174	142	284	44	240	50.00	12,000.00	60	60	60	60	240	12,000.00
28	ดินสอ	แท่ง	324	296	307	501	21	480	5.00	2,400.00	120	120	120	120	480	2,400.00
29	ถ่านไฟฉายเล็ก AAA อัลคาไลน์	ก้อน	630	804	812	1144	184	960	29.50	28,320.00	240	240	240	240	960	28,320.00
30	ถ่านไฟฉายเล็ก AA อัลคาไลน์	ก้อน	656	904	1186	1270	70	1200	29.50	35,400.00	300	300	300	300	1200	35,400.00
31	ถ่านไฟฉายขนาด C อัลคาไลน์	ก้อน	54	74	54	184	40	144	90.00	12,960.00	36	36	36	36	144	12,960.00
32	ถ่านไฟฉายขนาด D	ก้อน	0	0	0	24	0	24	20.00	480.00	12	0	12	0	24	480.00
33	เทปผ้า (แลคซิน 1 1/2 นิ้ว)	ม้วน	0	72	78	114	18	96	45.00	4,320.00	24	24	24	24	96	4,320.00
34	เทปผ้า (แลคซิน 2 นิ้ว)	ม้วน	15	48	59	109	13	96	50.00	4,800.00	24	24	24	24	96	4,800.00
35	เทปผ้า (แลคซิน 2 1/2 นิ้ว)	ม้วน	24	0	0	12	0	12	60.00	720.00	12	0	0	0	12	720.00
36	แท่นประทับตรา	อัน	45	24	21	30	6	24	50.00	1,200.00	12	0	12	0	24	1,200.00
37	น้ำดื่ม	ถัง	5268	5970	5881	6400	0	6400	15.00	96,000.00	1600	1600	1600	1600	6400	96,000.00
38	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	72	52	87	104	32	72	35.00	2,520.00	0	36	0	36	72	2,520.00
39	ปากกาเคมี	ด้าม	245	391	380	247	55	192	20.00	3,840.00	0	96	0	96	192	3,840.00
40	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	45	65	57	106	34	72	30.00	2,160.00	0	36	0	36	72	2,160.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุวัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
41	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	2	0	1	13	1	12	25.00	300.00	0	12	0	0	12	300.00
42	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	9	14	22	12	0	12	45.00	540.00	0	12	0	0	12	540.00
43	พลาสติกเคลือบบัตร	ห่อ	14	16	9	15	5	10	550.00	5,500.00	0	5	0	5	10	5,500.00
44	แฟ้ม เบอร์ 120F	อัน	4	19	27	50	2	48	105.00	5,040.00	12	12	12	12	48	5,040.00
45	แฟ้ม เบอร์ 125F	อัน	7	20	22	54	6	48	110.00	5,280.00	12	12	12	12	48	5,280.00
46	แฟ้มเสนอเซ็นต์	แฟ้ม	14	20	51	57	9	48	230.00	11,040.00	12	12	12	12	48	11,040.00
47	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	14	8	13	25	1	24	40.00	960.00	12	0	12	0	24	960.00
48	ยางลบดินสอ	อัน	60	60	54	102	6	96	5.00	480.00	24	24	24	24	96	480.00
49	ลูกแม็กเบอร์ 10	กล่อง	327	254	261	577	97	480	12.00	5,760.00	120	120	120	120	480	5,760.00
50	ลูกแม็กเบอร์ 35	กล่อง	220	80	203	317	77	240	12.00	2,880.00	60	60	60	60	240	2,880.00
51	ลวดเสียบกระดาษคลิป เบอร์00	กล่อง	546	814	1001	1000	0	1000	18.00	18,000.00	250	250	250	250	1000	18,000.00
52	ลวดเสียบกระดาษคลิปเบอร์1	กล่อง	449	442	320	430	30	400	9.00	3,600.00	100	100	100	100	400	3,600.00
53	สก็อตเทปใส 1/2"x36 หลา	ม้วน	196	274	373	301	13	288	29.00	8,352.00	72	72	72	72	288	8,352.00
54	สก็อตเทปใสติดกล่อง	ม้วน	26	24	29	67	19	48	29.00	1,392.00	12	12	12	12	48	1,392.00
55	สมุด เบอร์ 2	เล่ม	29	17	15	64	16	48	35.00	1,680.00	12	12	12	12	48	1,680.00
56	สมุดปกมัน 4/100	เล่ม	13	18	20	28	4	24	170.00	4,080.00	6	6	6	6	24	4,080.00
57	สมุดปกมัน 5/100	เล่ม	13	16	1	31	7	24	150.00	3,600.00	6	6	6	6	24	3,600.00
58	สมุดปกมัน 5/200	เล่ม	9	9	6	27	3	24	220.00	5,280.00	6	6	6	6	24	5,280.00
59	หมึกเติมแป้นพิมพ์ตรา	อัน	50	39	42	79	7	72	45.00	3,240.00	24	12	24	12	72	3,240.00
60	หมึกกลบคำผิด (ลิวิตเปเปอร์) 7มิล	ด้าม	189	262	231	317	29	288	95.00	27,360.00	72	72	72	72	288	27,360.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณี สีสัครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุวัฒน์พงษ์ศรี สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
61	ลูกแม็ก เบอร์ 23/10	กล่อง	13	4	8	60	12	48	90.00	4,320.00	12	12	12	12	48	4,320.00
62	สติ๊กเกอร์ PVC สี	แผ่น	39	21	25	100	20	80	45.00	3,600.00	20	20	20	20	80	3,600.00
วัสดุที่ไม่ได้มีสต็อก																
63	กล่องพลาสติกใสเอกสาร 5 ลิ้นชัก	กล่อง	5	3	3	15	0	15	950.00	14,250.00	6	3	3	3	15	14,250.00
64	เครื่องเจาะรูกระดาษเล็ก	ตัว	0	1	1	10	4	6	240.00	1,440.00	0	3	0	3	6	1,440.00
65	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	ตัว	25	23	26	59	11	48	75.00	3,600.00	12	12	12	12	48	3,600.00
66	ผ้าฆ่าเชื้อ	ชุด	20	27	36	48	0	48	10,000.00	480,000.00	12	12	12	12	48	480,000.00
67	ชุดอุปกรณ์แอร์	ชุด	40	30	34	40	0	40	10,000.00	400,000.00	10	10	10	10	40	400,000.00
68	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35	ตัว	10	6	23	31	7	24	250.00	6,000.00	0	12	0	12	24	6,000.00
69	เครื่องเหลาดินสอ	อัน	0	0	0	3	0	3	290.00	870.00	3	0	0	0	3	870.00
70	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	เครื่อง	0	5	1	12	0	12	990.00	11,880.00	3	3	3	3	12	11,880.00
71	ตรายางวันที่	อัน	3	29	1	16	10	6	50.00	300.00	0	0	6	0	6	300.00
72	ตะกร้าเอกสาร 1 ชั้นฝาปิด	อัน	0	0	3	9	3	6	550.00	3,300.00	0	6	0	0	6	3,300.00
73	ตัวดึงลูกแม็กเหล็ก	อัน	6	5	7	12	0	12	70.00	840.00	6	0	6	0	12	840.00
74	ถ่านชาร์ต	ก้อน	0	4	43	48	0	48	250.00	12,000.00	12	12	12	12	48	12,000.00
75	แท่นตัดเทปใส	อัน	8	0	6	6	0	6	140.00	840.00	3	0	3	0	6	840.00
76	เทปสติ๊กเกอร์ติดครุภัณฑ์	ม้วน	10	17	17	35	0	35	1,300.00	45,500.00	25	0	0	10	35	45,500.00
77	ปากกาหมึกสีน้ำเงิน(เขียนครุภัณฑ์)	ด้าม	0	0	0	10	0	10	85.00	850.00	10	0	0	0	10	850.00
78	ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์60*90	ผืน	355	536	176	192	0	192	50.00	9,600.00	48	48	48	48	192	9,600.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
79	ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์80*120	ผืน	0	0	0	12	0	12	65.00	780.00	12	0	0	0	12	780.00
80	ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์100*150	ผืน	0	0	0	12	0	12	120.00	1,440.00	12	0	0	0	12	1,440.00
81	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	86	80	44	104	4	100	25.00	2,500.00	50	0	50	0	100	2,500.00
82	แผ่นพีวีเจอบอร์ด	แผ่น	15	25	20	47	7	40	45.00	1,800.00	20	0	20	0	40	1,800.00
83	ผ้าประดับ	ไม้	26	35	7	48	28	20	1,500.00	30,000.00	5	5	5	5	20	30,000.00
84	นาฬิกาแขวน	เรือน	17	12	7	29	5	24	950.00	22,800.00	0	12	0	12	24	22,800.00
85	กระดาษใบประกาศ	รีม	0	1	1	0	3	3	130.00	390.00	0	0	3	0	3	390.00
86	กระดาษโฟโต้ A4 200 แกรม	รีม	0	2	2	0	0	4	250.00	1,000.00	4	0	0	0	4	1,000.00
87	กระดาษโฟโต้ A3 200 แกรม	รีม	0	2	2	0	0	2	550.00	1,100.00	2	0	0	0	2	1,100.00
88	กระดาษโฟโต้ A2 200 แกรม	รีม	0	0	0	0	0	2	550.00	1,100.00	2	0	0	0	2	1,100.00
89	กระดาษโฟโต้ 4x6	รีม	0	2	2	0	0	2	550.00	1,100.00	2	0	0	0	2	1,100.00
90	แบบพิมพ์ Doctor's order แบบ1	เล่ม	187	0	0	0	0	0	175.00	-	0	0	0	0	0	-
91	แบบพิมพ์ Doctor's order Colonoscopy	เล่ม	10	10	8	50	0	50	190.00	9,500.00	50	0	0	0	50	9,500.00
92	แบบพิมพ์ฟอร์มปรอท	แผ่น	27	32	31	57	17	40	850.00	34,000.00	0	20	0	20	40	34,000.00
93	สมุดผู้ป่วยเบาหวาน	เล่ม	2100	1150	2050	2800	800	2000	47.00	94,000.00	0	2000	0	0	2000	94,000.00
94	สมุดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	เล่ม	1550	1950	2050	2500	500	2000	47.00	94,000.00	2000	0	0	0	2000	94,000.00
95	สติ๊กเกอร์รายชื่อผู้ป่วย 3*9	ม้วน	330	471	491	800	0	800	220.00	176,000.00	200	200	200	200	800	176,000.00
96	สติ๊กเกอร์ติดแล็บ 6*9 ซม.	ม้วน	71	86	77	159	59	100	225.00	22,500.00	0	100	0	0	100	22,500.00
97	แบบพิมพ์ Postanesthetic Record FR-006	เล่ม	45	45	35	70	20	50	190.00	9,500.00	50	0	0	0	50	9,500.00
98	แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์	กล่อง	14	38	20	25	0	25	4,760.00	119,000.00	25	0	0	0	25	119,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณี สีสครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
99	สตีกเกอร์ติดน้ำเกลือ 60 cc ,100cc ,120cc	แพ็ค	5	5	5	13	5	8	3,750.00	30,000.00	4	0	4	0	8	30,000.00
100	สตีกเกอร์ติดน้ำเกลือ 40 cc , 80 cc	แพ็ค	8	9	9	17	9	8	3,750.00	30,000.00	0	4	0	4	8	30,000.00
101	แบบบันทึกการใช้ยาระงับความรู้สึก	เล่ม	65	60	45	160	60	100	190.00	19,000.00	0	50	0	50	100	19,000.00
102	บัตรคิวตรวจโรคทั่วไป	เล่ม	375	950	475	1550	550	1000	36.00	36,000.00	500	0	500	0	1000	36,000.00
103	แบบพิมพ์ฟอร์มการกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่	เล่ม	20	25	24	61	11	50	68.00	3,400.00	0	50	0	0	50	3,400.00
104	สตีกเกอร์เทอร์มอล3*5ซม.(LAB)	ม้วน	94	106	77	200	0	200	360.00	72,000.00	0	100	0	100	200	72,000.00
105	ใบติดน้ำเกลือสีชมพู 5*8ซม.	ม้วน	2	3	5	8	1	8	900.00	7,200.00	4	0	4	0	8	7,200.00
106	ใบติดน้ำเกลือสีเหลือง 5*8ซม.	ม้วน	20	13	20	25	1	24	900.00	21,600.00	6	6	6	6	24	21,600.00
107	สมุดใบเบิกพัสดุ	เล่ม	100	61	82	257	57	200	175.00	35,000.00	0	0	200	0	200	35,000.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น			(สามล้านหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)												3,001,858.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ สีสครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	82	1,584,678.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	89	1,740,412.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	76	1,575,462.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	84	1,662,040.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	123	6,562,592.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ สีสัครานนท์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตรการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	กระดาดชำระม้วนใหญ่	ม้วน	1146	1182	1200	1920	0	1920	104.00	199,680	480	480	480	480	1920	199,680.00
2	กระดาดเช็ดมือ	ห่อ	7087	5314	5010	6672	752	5920	84.00	497,280	1440	1520	1440	1520	5920	497,280.00
3	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	99	122	85	91	11	80	95.00	7,600	20	20	20	20	80	7,600.00
4	ก๊อบดับกลิ่น	ก๊อบ	692	653	691	736	36	700	35.00	24,500	200	150	200	150	700	24,500.00
5	กรวยกระดาด	ห่อ	417	567	587	781	61	720	75.00	54,000	240	120	240	120	720	54,000.00
6	กล่องชานอ้อย	ใบ	7000	10000	7500	12000	4000	8000	9.50	76,000	2000	2000	2000	2000	8000	76,000.00
7	ขันตักน้ำ	อัน	0	0	3	22	16	6	25.00	150	6	0	0	0	6	150.00
5	คัตตอลบัส	ห่อ	68	53	62	109	13	96	35.00	3,360	24	24	24	24	96	3,360.00
9	เชือกฟาง	ม้วน	139	168	184	241	41	200	65.00	13,000	50	50	50	50	200	13,000.00
10	ด้ามมีดโกน 2 หน้า	ด้าม	144	120	120	240	0	240	23.00	5,520	60	60	60	60	240	5,520.00
11	ถุงดำเบอร์ 12x18	กก.	1332	1257	1448	2183	583	1600	58.00	92,800	400	400	400	400	1600	92,800.00
12	ถุงดำ เบอร์ 22x30	กก.	3295	3805	4305	4895	495	4400	58.00	255,200	1200	1000	1200	1000	4400	255,200.00
13	ถุงดำ เบอร์ 22x36	กก.	1040	745	855	1500	400	1100	58.00	63,800	300	250	300	250	1100	63,800.00
14	ถุงดำ เบอร์ 28x36	กก.	496	539	543	1407	307	1100	58.00	63,800	300	250	300	250	1100	63,800.00
15	ถุงแดงพิมพ์ เบอร์ 12x18	กก.	1202	1277	1058	1750	150	1600	83.00	132,800	400	400	400	400	1600	132,800.00
16	ถุงแดงพิมพ์ เบอร์ 22x30	กก.	1825	1585	1435	2715	315	2400	83.00	199,200	600	600	600	600	2400	199,200.00
17	ถุงแดงพิมพ์ เบอร์ 30x40	กก.	45	30	35	441	241	200	83.00	16,600	0	0	0	200	200	16,600.00
18	ถุงร้อนใส 16x26	กก.	159	169	191	240	0	240	120.00	28,800	60	60	60	60	240	28,800.00
19	ถุงร้อนใส 18x28	กก.	13	7	3	20	0	20	120.00	2,400	20	0	0	0	20	2,400.00
20	ถุงร้อนใส 20x30	กก.	5	15	4	26	6	20	120.00	2,400	0	20	0	0	20	2,400.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
21	ถุงร้อนใส 6x9	กก.	234	272	294	350	30	320	120.00	38,400	80	80	80	80	320	38,400.00
22	ถุงร้อนใส 4.5*7	กก.	120	136	157.5	247	7	240	120.00	28,800	60	60	60	60	240	28,800.00
23	ถุงบรรจุอาหารสายยาง	เซต	5800	10000	11500	13500	500	13000	5.50	71,500	3000	3500	3000	3500	13000	71,500.00
24	ถุงหิ้ว 8x16	กก.	88	116	128	214	14	200	100.00	20,000	50	50	50	50	200	20,000.00
25	ที่ตักขยะพลาสติก	อัน	25	19	27	50	2	48	100.00	4,800	12	12	12	12	48	4,800.00
26	ยางวงเล็ก	ถุง	89	96	110	131	11	120	110.00	13,200	30	30	30	30	120	13,200.00
27	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลลอน	62	84	66	90	18	72	320.00	23,040	0	36	0	36	72	23,040.00
28	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	57	89	56	82	10	72	495.00	35,640	36	0	36	0	72	35,640.00
29	น้ำยาถูพื้นประจำวัน	แกลลอน	575	799	624	853	53	800	320.00	256,000	200	200	200	200	800	256,000.00
30	น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น	แกลลอน	229	309	409	510	30	480	320.00	153,600	120	120	120	120	480	153,600.00
31	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	272	158	188	259	19	240	240.00	57,600	60	60	60	60	240	57,600.00
32	น้ำยาล้างจาน	ขวด	205	410	380	481	1	480	40.00	19,200	120	120	120	120	480	19,200.00
33	น้ำยาล้างรถ	แกลลอน	9	15	17	48	24	24	320.00	7,680	0	24	0	0	24	7,680.00
34	น้ำยาเอนกประสงค์	ขวด	5	1	8	9	4	5	900.00	4,500	5	0	0	0	5	4,500.00
35	น้ำยาล้างห้องน้ำสนิมน้ำ	แกลลอน	306	246	239	337	49	288	320.00	92,160	72	72	72	72	288	92,160.00
36	น้ำมันจักร	แกลลอน	1	1	1	2	0	2	165.00	330	2	0	0	0	2	330.00
37	ใบมีดโกน 2 หน้า	กล่อง	498	320	388	712	12	700	48.00	33,600	200	150	200	150	700	33,600.00
38	แปรงขัดห้องน้ำดำมยาว	ด้าม	31	36	29	48	0	48	89.00	4,272	12	12	12	12	48	4,272.00
39	แปรงขัดห้องน้ำดำมสั้น	ด้าม	76	96	120	120	0	120	39.00	4,680	36	24	36	24	120	4,680.00
40	ผงซักฟอก	กก.	634	800	679	960	0	960	36.00	34,560	240	240	240	240	960	34,560.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณี สลิศรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ชะบาศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
41	ผ้าสำรองเปลี่ยนไม้ถูพื้น 12"	ผืน	72	72	0	96	0	96	95.00	9,120	24	24	24	24	96	9,120.00
42	ผ้าเปลี่ยนมือพื้น	ผืน	36	19	17	72	0	72	350.00	25,200	36	0	36	0	72	25,200.00
43	ฝอยขัดสแตนเลส	อัน	210	235	255	322	34	288	25.00	7,200	72	72	72	72	288	7,200.00
44	ฟิล์มยืดหุ้มท่ออาหาร 12 นิ้ว	ม้วน	6	7	8	24	0	24	495.00	11,880	12	0	12	0	24	11,880.00
45	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	80	90	60	100	0	100	30.00	3,000	50	0	50	0	100	3,000.00
46	ไม้กวาดหยากไย่	ด้าม	11	14	13	31	7	24	35.00	840	0	12	0	12	24	840.00
47	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	229	219	239	283	43	240	45.00	10,800	60	60	60	60	240	10,800.00
48	ไม้กวาดมือเสือ	ด้าม	20	40	30	60	0	60	30.00	1,800	30	0	30	0	60	1,800.00
49	ไม้ขนไก่	ด้าม	24	24	24	24	0	24	150.00	3,600	12	0	12	0	24	3,600.00
50	ไม้มือตันฝุ่น 24"	ด้าม	19	16	25	48	0	48	620.00	29,760	12	12	12	12	48	29,760.00
51	ไม้ถูพื้น 12"	ด้าม	32	38	49	80	8	72	270.00	19,440	24	12	24	12	72	19,440.00
52	ยากำจัดแมลงแบบสเปรย์	กระป๋อง	164	157	186	263	23	240	89.00	21,360	60	60	60	60	240	21,360.00
53	ยางไล่น้ำ 24 นิ้ว	อัน	6	12	13	17	5	12	650.00	7,800	0	6	0	6	12	7,800.00
54	โลชั่นบำรุงผิว	ขวด	13	21	18	26	2	24	250.00	6,000	12	0	12	0	24	6,000.00
55	สก็อตไบรท์	อัน	472	529	525	986	26	960	14.00	13,440	240	240	240	240	960	13,440.00
56	สก็อตไบรท์ มีฟองน้ำ	อัน	275	332	312	496	16	480	25.00	12,000	120	120	120	120	480	12,000.00
57	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	4	5	4	14	2	12	79.00	948	0	6	0	6	12	948.00
58	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	638	614	608	985	25	960	245.00	235,200	240	240	240	240	960	235,200.00
59	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	441	539	609	780	60	720	90.00	64,800	180	180	180	180	720	64,800.00
60	น้ำยาซักผ้า 20 ลิตร	ถัง	34	42	44	60	0	60	4,050.00	243,000	15	15	15	15	60	243,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
61	น้ำยาฟอกผ้าขาว 20 ลิตร	ถัง	40	26	28	33	1	32	3,740.00	119,680	8	8	8	8	32	119,680.00
62	น้ำยาขจัดคราบสนิมและล้างด่าง 20 ลิตร	ถัง	41	19	13	35	3	32	2,780.00	88,960	8	8	8	8	32	88,960.00
63	น้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 ลิตร	ถัง	81	80	86	110	10	100	2,690.00	269,000	25	25	25	25	100	269,000.00
64	น้ำยาเสริมต่าง 20 ลิตร	ถัง	47	28	52	66	6	60	3,440.00	206,400	15	15	15	15	60	206,400.00
65	น้ำยาลอกแร่	แกลลอน	11	14	3	44	8	36	832.00	29,952	0	12	12	12	36	29,952.00
66	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	24	24	5	48	24	24	650.00	15,600	0	12	0	12	24	15,600.00
67	น้ำยาสเปรย์พื	แกลลอน	0	0	1	23	11	12	650.00	7,800	0	0	0	12	12	7,800.00
68	น้ำยาทำความสะอาดลิฟท์	แกลลอน	0	8	8	12	4	8	990.00	7,920	0	4	0	4	8	7,920.00
วัสดุที่ไม่ได้มีสต็อก																
69	ขวดบีบขนาด 600 cc.	ใบ	0	0	0	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0	0	-
70	ถังขยะใช้เท้าปิด-เปิด 5 ลิตร	ใบ	0	7	4	13	1	12	150.00	1,800	0	12	0	0	12	1,800.00
71	ถังขยะใช้เท้าปิด-เปิด 12 ลิตร	ใบ	0	1	0	12	0	12	390.00	4,680	12	0	0	0	12	4,680.00
72	ถังขยะใช้เท้าปิด-เปิด 18 ลิตร	ใบ	12	12	48	48	0	48	700.00	33,600	12	12	12	12	48	33,600.00
73	ถังขยะใช้เท้าปิด-เปิด 45 ลิตร	ใบ	0	21	15	24	0	24	800.00	19,200	12	0	12	0	24	19,200.00
74	ถังน้ำ 20 แกลลอน	ใบ	0	0	0	0	0	0	510.00	-	0	0	0	0	0	-
75	ถังมือบิบน้ำ	ถัง	9	6	6	6	0	6	3,600.00	21,600	3	0	3	0	6	21,600.00
76	พรมดักฝุ่น	ผืน	50	40	3	12	0	12	450.00	5,400	12	0	0	0	12	5,400.00
77	รองเท้าบูท	คู่	7	10	13	19	7	12	170.00	2,040	0	12	0	0	12	2,040.00
78	รองเท้าแตะหัวโต	คู่	15	8	38	22	2	20	150.00	3,000	10	0	10	0	20	3,000.00
79	สายวัด	อัน	NA	NA	NA	0	0	0	20.00	-	0	0	0	0	0	-
80	ถังสี่เหลี่ยมล้อเลื่อน 100 ลิตร	ถัง	8	20	14	26	2	24	900.00	21,600	0	12	0	12	24	21,600.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
81	ถังสี่เหลี่ยมล้อเลื่อน 75 ลิตร	ถัง	0	40	20	24	0	24	750.00	18,000	0	24	0	0	24	18,000.00
82	ถังสี่เหลี่ยมล้อเลื่อน 55 ลิตร	ถัง	0	0	0	0	0	0	520.00	-	0	0	0	0	0	-
83	ช้อนแกง	โหล	65	75	63	124	4	120	48.00	5,760	60	0	60	0	120	5,760.00
84	ช้อนพลาสติก	แพ็ค	250	375	425	386	50	336	40.00	13,440	84	84	84	84	336	13,440.00
85	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	30	24	36	48	0	48	350.00	16,800	0	24	0	24	48	16,800.00
86	กล่องบรรจุอาหาร5600ml.	ใบ	NA	NA	NA	48	0	48	260.00	12,480	12	12	12	12	48	12,480.00
87	กล่องบรรจุอาหาร2100ml.	กล่อง	NA	NA	NA	48	0	48	130.00	6,240	12	12	12	12	48	6,240.00
88	จานจับแผ่นขัดพื้น 18 นิ้ว	ชุด	0	0	0	3	1	2	1,500.00	3,000	0	2	0	0	2	3,000.00
89	ปืนยิงแก๊ส	อัน	9	13	16	28	4	24	30.00	720	0	12	0	12	24	720.00
90	หมวกคลุมผมตาข่าย	แพ็ค	0	0	0	0	0	0	421.00	-	0	0	0	0	0	-
91	ใบมีดตัดหญ้า	ห่อ	15	20	0	24	0	24	150.00	3,600	0	12	0	12	24	3,600.00
92	น้ำมันเครื่อง	ขวด	12	12	12	12	0	12	120.00	1,440	12	0	0	0	12	1,440.00
93	น็อตขันใบตัดหญ้า	ตัว	200	200	0	200	0	200	5.00	1,000	0	200	0	0	200	1,000.00
94	ถุงมือใส่พลาสติก(100ชิ้น)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	150.00	-	0	0	0	0	0	-
95	กล่องโคม R4-140	แพ็ค	NA	24	24	192	0	192	168.00	32,256	48	48	48	48	192	32,256.00
96	กล่อง 3 เหลี่ยม (ใส่แซนวิช)	แพ็ค	NA	22	22	139	19	120	165.00	19,800	30	30	30	30	120	19,800.00
97	กล่องสี่เหลี่ยม 14x10	แพ็ค	NA	28	28	124	4	120	235.00	28,200	30	30	30	30	120	28,200.00
98	กล่องใส่น้ำสลัด	แพ็ค	NA	6	6	120	0	120	80.00	9,600	30	30	30	30	120	9,600.00
99	ซองชิปขยายข้าง 300 ซีซี	ซอง	NA	NA	NA	480	0	480	2.80	1,344	120	120	120	120	480	1,344.00
100	ถ้วยพลาสติก 7 cm.พร้อมฝาโคม	แพ็ค	NA	36	79	123	27	96	175.00	16,800	24	24	24	24	96	16,800.00
101	ไม้ตะเกียบ	ห่อ	NA	12	7	53	5	48	30.00	1,440	12	12	12	12	48	1,440.00
102	ผ้าฝ้ายย้อมสีเขียวเข้มหน้า 60 นิ้วเส้นใย210	หลา	1500	1800	1500	2,000	0	2,000	180.00	360,000	500	500	500	500	2000	360,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ สีสักรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
103	ผ้าฝ้ายย้อมสีชมพูเข้มหน้า 60 นิ้วเส้นใย210	หลา	500	231	439	2,330	330.00	2,000	180.00	360,000	500	500	500	500	2,000	360,000.00
104	ผ้าปูเตียง ผ้าโตรีบสีคอปลีเขียว 150*250	ผืน	200	400	300	600	0.00	600	540.00	324,000	300	-	300	-	600	324,000.00
105	ผ้าปูเตียง ผ้าโตรีบสีคอปลีชมพู 150*250	ผืน	200	0	0	-	0.00	-	540.00	-	-	-	-	-	-	
106	ผ้าปูเตียง ผ้าโตรีบสีคอปลีม่วง 150*250	ผืน	100	0	0	-	0.00	-	540.00	-	-	-	-	-	-	
107	ผ้าปูเตียง ผ้าโตรีบสีคอปลีฟ้า 150*250	ผืน	200	0	0	-	0.00	-	540.00	-	-	-	-	-	-	
108	ผ้าปูเตียงห้องพิเศษ +ปลอกหมอน	ชุด	NA	72	0	-	0.00	-	850.00	-	-	-	-	-	-	
109	ผ้า양หนังเทียมแท้	หลา	0	300	1500	1,600	0.00	1,600	100.00	160,000	800	-	800	-	1,600	160,000.00
110	ถุงผ้าเปื้อนแบบหนังเทียมอย่างหนา	ถุง	60	60	60	60	0.00	60	1,000.00	60,000	-	60	-	-	60	60,000.00
111	ผ้าห่อเซตเย็บ 2 ชั้น 25*25 สีเขียว	ผืน	200	500	200	400	0.00	400	180.00	72,000	-	200	-	200	400	72,000.00
112	ผ้าห่อเซตเย็บ 2 ชั้น 25*25 สีฟ้า	ผืน	200	500	200	400	0.00	400	180.00	72,000	-	200	-	200	400	72,000.00
113	ผ้าห่อเซตเย็บ 2 ชั้น 25*25 สีชมพู	ผืน	200	500	200	400	0.00	400	180.00	72,000	-	200	-	200	400	72,000.00
114	ผ้าห่อเซตเย็บ 2 ชั้น 25*25 สีม่วง	ผืน	300	500	500	400	0.00	400	180.00	72,000	-	200	-	200	400	72,000.00
115	ผ้าห่อเซตเย็บ 2 ชั้น 25*25 สีน้ำเงิน	ผืน	0	500	200	400	0.00	400	180.00	72,000	-	200	-	200	400	72,000.00
116	ผ้าห่อเซตเย็บ 2 ชั้น 25*25 สีเขียวเข้ม	ผืน	0	500	500	400	0.00	400	180.00	72,000	-	200	-	200	400	72,000.00
117	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 25*25ผ้าฝ้ายสีเขียว	ผืน	200	200	200	200	0.00	200	180.00	36,000	-	100	-	100	200	36,000.00
118	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 18*25 ผ้าฝ้ายสีม่วง	ผืน	100	100	100	300	100	200	180.00	36,000	-	100	-	100	200	36,000.00
119	ผ้าขนหนูเนื้อหนา ขนาด 12*12 นิ้ว	โหล	20	40	40	100	20	80	655.00	52,400	20	20	20	20	80	52,400.00
120	ผ้าขนหนูเนื้อหนา ขนาด 15*30 นิ้ว	โหล	20	40	35	85	5.00	80	680.00	54,400	20	20	20	20	80	54,400.00
121	ผ้าขนหนูเนื้อหนา ขนาด 30*60 นิ้ว 16 ปอนด์	โหล	19	100	90	210	10.00	200	350.00	70,000	-	100	-	100	200	70,000.00
122	ผ้าห่มขนหนูขนาด 60x 80 นิ้ว 32 ปอนด์	ผืน	100	100	120	280	80.00	200	850.00	170,000	-	100	-	100	200	170,000.00
123	ผ้าด้ายดิบสีขาว	หลา	5	200	120	400	0.00	400	70.00	28,000	200	-	200	-	400	28,000.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น														(หกล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)		6,562,592.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศิริรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน


(นายชูเชิต ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

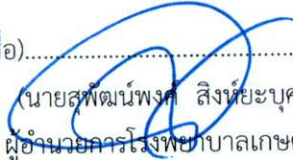
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	66	1,110,420.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	43	793,420.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	41	786,680.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	25	668,700.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	82	3,359,220.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
 (นางอภิศรณ ลีลัครานนท์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิด ราชรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	หมึกพิมพ์เทียบเท่า 85 A	กล่อง	213	318	360	500	0	500	1,000.00	500,000	100	150	100	150	500	500,000.00
2	หมึกพิมพ์เทียบเท่า 79 A	กล่อง	235	236	211	404	4	400	1,000.00	400,000	100	100	100	100	400	400,000.00
3	หมึกพิมพ์เทียบเท่า 107A	กล่อง	86	89	62	213	13	200	1,500.00	300,000	50	50	50	50	200	300,000.00
4	พิมพ์สี EPSON 590	กล่อง	6	13	6	21	1	20	650.00	13,000	5	5	5	5	20	13,000.00
5	พิมพ์สี EPSON 310	กล่อง	8	7	22	23	3	20	550.00	11,000	5	5	5	5	20	11,000.00
6	หมึกพิมพ์ Brother BT-5000 C	ขวด	4	7	1	13	3	10	370.00	3,700	5	0	5	0	10	3,700.00
7	หมึกพิมพ์ Brother BT-5000 M	ขวด	3	7	2	13	3	10	370.00	3,700	5	0	5	0	10	3,700.00
8	หมึกพิมพ์ Brother BT-5000 Y	ขวด	4	4	1	12	2	10	370.00	3,700	5	0	5	0	10	3,700.00
9	หมึกพิมพ์ Brother BT-6000BK	ขวด	5	10	1	24	4	20	450.00	9,000	5	5	5	5	20	9,000.00
10	หมึก Brother TN 261 BK	กล่อง	18	21	9	45	5	40	3,900.00	156,000	10	10	10	10	40	156,000.00
11	หมึก Brother TN 261 M	กล่อง	12	11	5	23	3	20	3,500.00	70,000	5	5	5	5	20	70,000.00
12	หมึก Brother TN 261 Y	กล่อง	12	12	6	24	4	20	3,500.00	70,000	5	5	5	5	20	70,000.00
13	หมึก Brother TN 261 C	กล่อง	13	13	6	26	6	20	3,500.00	70,000	5	5	5	5	20	70,000.00
14	หมึก Brother TN-2360	กล่อง	NA	NA	4	4	0	4	1,900.00	7,600	2	0	2	0	4	7,600.00
15	หมึก Brother TN2460	กล่อง	83	100	95	205	5	200	1,900.00	380,000	50	50	50	50	200	380,000.00
16	หมึก EPSON 003 BK	ขวด	3	5	6	17	5	12	550.00	6,600	3	3	3	3	12	6,600.00
17	หมึก EPSON 003 C	ขวด	1	3	6	12	4	8	550.00	4,400	2	2	2	2	8	4,400.00
18	หมึก EPSON 003 M	ขวด	1	3	6	12	4	8	550.00	4,400	2	2	2	2	8	4,400.00
19	หมึก EPSON 003 Y	กล่อง	1	3	6	12	4	8	550.00	4,400	2	2	2	2	8	4,400.00
20	หมึกพิมพ์ Fuji Xerox M275	กล่อง	35	37	24	87	7	80	3,900.00	312,000	20	20	20	20	80	312,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิต ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ชัยบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
21	หมึก Pantum TL	กล่อง	5	2	1	5	1	4	6,900.00	27,600	2	0	2	0	4	27,600.00
22	หมึก HP Laser M115/215A BK	กล่อง	1	2	2	5	3	2	3,000.00	6,000	0	2	0	0	2	6,000.00
23	หมึก HP Laser M115/215A Y	กล่อง	1	2	4	7	3	4	3,200.00	12,800	0	2	0	2	4	12,800.00
24	หมึก HP Laser M115/215A C	กล่อง	1	2	2	5	3	2	3,200.00	6,400	0	2	0	0	2	6,400.00
25	หมึก HP Laser M115/215A M	กล่อง	1	2	4	5	3	2	3,200.00	6,400	0	2	0	0	2	6,400.00
26	หมึก HP Laser MFP178-BK	กล่อง	NA	9	7	13	1	12	2,900.00	34,800	3	3	3	3	12	34,800.00
27	หมึก HP Laser MFP178-Y	กล่อง	NA	2	3	5	1	4	2,900.00	11,600	0	2	0	2	4	11,600.00
28	หมึก HP Laser MFP178-C	กล่อง	NA	2	2	6	2	4	2,900.00	11,600	0	2	0	2	4	11,600.00
29	หมึก HP Laser MFP178-M	กล่อง	NA	1	3	6	2	4	2,900.00	11,600	0	2	0	2	4	11,600.00
30	เมาส์	ตัว	17	13	20	42	2	40	310.00	12,400	10	10	10	10	40	12,400.00
31	คีย์บอร์ด	ตัว	10	12	14	41	1	40	350.00	14,000	10	10	10	10	40	14,000.00
32	ชุดเมาส์คีย์บอร์ดไร้สาย	ชุด	1	0	0	5	0	5	480.00	2,400	5	0	0	0	5	2,400.00
	วัสดุที่ไม่ได้สต็อก															
33	สายแลนภายนอก	กล่อง	NA	NA	3	0	0	3	6,100.00	18,300	2	0	1	-	3	18,300.00
34	สายแลนภายใน	กล่อง	NA	NA	8	0	0	8	5,000.00	40,000	3	3	2	-	8	40,000.00
35	เคเบิลไทร์	ถุง	NA	NA	6	0	0	6	100.00	600	3	1	2	-	6	600.00
36	หัว RJ 45 CAT 6	หัว	NA	NA	5	0	0	600	10.00	6,000	400	100	100		600	6,000.00
37	Connector Boots RJ-45 CAT6	ตัว	NA	NA	500	0	0	600	10.00	6,000	400	100	100		600	6,000.00
38	Jack RJ45 Cat6 หัวเต้ารับตัวเมีย (Female)	ตัว	NA	NA	40	0	0	40	150.00	6,000	20	10	10	-	40	6,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีลักษณ์านนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567										จำนวน	มูลค่า(บาท)
39	ฮาร์ดดิสก์ Server HOSxP	ลูก	NA	NA	NA	4	0	4	15,000.00	60,000	4	-	-	-	4	60,000.00
40	ฮาร์ดดิสก์ Server Image	ลูก	NA	NA	NA	4	0	4	15,000.00	60,000	4	-	-	-	4	60,000.00
41	หน่วยความจำ Server HOSxP	แผง	NA	NA	NA	8	0	8	9,800.00	78,400	8	-	-	-	8	78,400.00
42	หน่วยความจำ Server IPD Paperless	แผง	NA	NA	NA	2	0	2	9,800.00	19,600	2	-	-	-	2	19,600.00
43	Patch panel 24 Port Cat 6	แผง	NA	NA	NA	3	0	3	1,500.00	4,500	3	-	-	-	3	4,500.00
44	module sfp 1.2gbps	ตัว	NA	NA	NA	8	0	8	1,000.00	8,000	8	-	-	-	8	8,000.00
45	module sfp 10 gbps	ตัว	NA	NA	NA	12	0	12	10,000.00	120,000	12	-	-	-	12	120,000.00
46	หน่วยความจำ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล 8G	แผง	NA	NA	NA	20	0	20	2,000.00	40,000	20	-	-	-	20	40,000.00
47	ฮาร์ดดิสก์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล ชนิด SSD 1TB	ตัว	NA	NA	NA	15	0	15	1,900.00	28,500	15	-	-	-	15	28,500.00
48	ฮาร์ดดิสก์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล ชนิด M.2 1TB	ตัว	NA	NA	NA	15	0	15	1,900.00	28,500	15	-	-	-	15	28,500.00
49	Power Supply เครื่องแม่ข่าย (Server)	ตัว	NA	NA	NA	2	0	2	7,500.00	15,000	2	-	-	-	2	15,000.00
50	Power Supply Core Switch (L3)	ตัว	NA	NA	NA	2	0	2	15,000.00	30,000	2	-	-	-	2	30,000.00
51	พัดลม Core Switch (L3)	ตัว	NA	NA	NA	2	0	2	5,000.00	10,000	2	-	-	-	2	10,000.00
52	Power Supply 550 watt เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	ตัว	NA	NA	NA	10	0	10	750.00	7,500	10	-	-	-	10	7,500.00
53	เครื่องพิมพ์สลากขนาดเล็ก	ตัว	NA	NA	NA	1	0	1	2,500.00	2,500	1	-	-	-	1	2,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ สีสัครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ทะยง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
54	เทปฉลาก สำหรับเครื่องพิมพ์สลาก	ม้วน	NA	NA	NA	6	0	6	150.00	900	2	2	2	-	6	900.00
55	ชุดกระเปาะเครื่องมือติดตั้ง สาย LAN	ชุด	NA	NA	NA	0	0	0	3,500.00	-	0	-	-	-	0	-
56	ถ่านชุดอุปกรณ์ ความคุมตรวจจับควัน	ตัว	NA	NA	NA	1	0	1	250.00	250	-	1	-	-	1	250.00
57	ถ่านตรวจจับอุณหภูมิ	ตัว	NA	NA	NA	1	0	1	250.00	250	-	-	1	-	1	250.00
58	แบตเตอรี่ ชุด Access control ควบคุม การเข้า ออก ประตู สแกนใบหน้า ปลายนิ้ว มือ	ชุด	NA	NA	NA	1	0	1	2,500.00	2,500	-	-	1	-	1	2,500.00
59	Fiber Optic LC-LC Patch Cord OM3, Duplex Multi-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC-UPC, Lengths 15 m.	เส้น	NA	NA	NA	2	0	2	500.00	1,000	-	2	-	-	2	1,000.00
60	Fiber Optic LC-LC Patch Cord OM3, Duplex Multi-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC-UPC, Lengths 5 m.	เส้น	NA	NA	NA	14	0	14	320.00	4,480	8	4	2	-	14	4,480.00
61	Link UFP922D31-03 Fiber Optic LC-LC Patch Cord OS2, Duplex 9/125 μ m Single-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC- UPC, Lengths 3 m.	เส้น	NA	NA	NA	12	0	12	320.00	3,840	0	12	0	-	12	3,840.00
62	Fiber Optic SC-LC Patch Cord 9/125 μ m (OS2), Duplex Single-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC-UPC, Lengths 5 m	เส้น	NA	NA	NA	0	0	0	300.00	-	0	0	0	-	0	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณี ลีศิริรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราขรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตรการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
63	Fiber Optic SC-LC Patch Cord 9/125 μ m (OS2), Duplex Single-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC-UPC, Lengths 15 m	เส้น	NA	NA	NA	0	0	0	350.00	-	-	-	-	0	-	
64	Link UFP 942 D1-05 Fiber Optic ST - LC Patch Cord 052 Duplex Single-mode , (3.0 mm Jacket) / UPC - UPC , Lengths 5 m.	เส้น	NA	NA	NA	20	0	20	350.00	7,000	12	4	4	-	20	7,000.00
65	Link UFP966D26-05 Fiber Optic SC-SC Patch Cord OS2, Duplex Single-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC-UPC, Lengths 3 m.	เส้น	NA	NA	NA	4	0	4	350.00	1,400	4	-	-	-	4	1,400.00
66	Link UFP966D26-05 Fiber Optic SC-SC Patch Cord OS2, Duplex Single-mode, (3.0 mm Jacket)/UPC-UPC, Lengths 15 m.	เส้น	NA	NA	NA	2	0	2	500.00	1,000	2	-	-	-	2	1,000.00
67	ข้อต่อไฟเบอร์ออฟติกแบบ SC คู่ (Duplex) ตัวเมียทั้งสองด้าน	ตัว	NA	NA	NA	16	0	16	50.00	800	8	4	4	-	16	800.00
68	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ	ลูก	NA	NA	64	70	0	70	750.00	52,500	50	8	8	4	70	52,500.00
69	box ลอยผนัง	ตัว	NA	NA	NA	0	0	100	40.00	4,000	25	25	25	25	100	4,000.00
70	หน่วยความจำ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 8G	ตัว	NA	NA	NA	0	0	20	2,500.00	50,000	20	0	0	0	20	50,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราขรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
71	หน่วยความจำ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๒ ขนาด 16G	ตัว	NA	NA	NA	0	0	1	3,500.00	3,500	1	0	0	0	1	3,500.00
72	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ เครื่อง 3K	ลูก	NA	NA	NA	0	0	18	2,500.00	45,000	12	6	0	0	18	45,000.00
73	อะแดปเตอร์ Switch POE	ตัว	NA	NA	NA	0	0	8	2,000.00	16,000	8	0	0	0	8	16,000.00
74	อะแดปเตอร์ Access Point 24W	ตัว	NA	NA	NA	0	0	24	1,200.00	28,800	24	0	0	0	24	28,800.00
75	หัวชาร์จ Adaptor 12 โวลต์ 5 แอมป์	หัว	NA	NA	NA	0	0	10	500.00	5,000	0	10	0	0	10	5,000.00
76	สายชาร์จ USB-C Micro USB	เส้น	NA	NA	NA	0	0	20	250.00	5,000	10	5	5	0	20	5,000.00
77	USB Hub	ตัว	NA	NA	NA	0	0	25	500.00	12,500	10	0	15	0	25	12,500.00
78	กล่องแอนดรอยด์ (สมาร์ททีวี)	กล่อง	NA	NA	NA	0	0	8	2,000.00	16,000	4	0	4	0	8	16,000.00
79	กล่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI	กล่อง	NA	NA	NA	0	0	1	7,000.00	7,000	1	0	0	0	1	7,000.00
80	Enclosure M.2 Dual-Bay	ตัว	NA	NA	NA	0	0	1	5,000.00	5,000	1	0	0	0	1	5,000.00
81	DISPLAYPORT TO HDMI ADAPTER	ตัว	NA	NA	NA	0	0	5	800.00	4,000	5	0	0	0	5	4,000.00
82	Tester LAN Anti-jamming Porbe NOYafa Plus+ รุ่น NF -8209S	ตัว	NA	NA	NA	0	0	1	5,000.00	5,000	1	0	0	0	1	5,000.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น									(สามล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)						3,359,220.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีศรีครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุงานก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	6	32,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	6	32,000.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	6	64,000.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีศรีครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ชะบาศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ลูกบิดประตู	อัน	NA	NA	NA	50	0	50	250.00	12,500.00	25	25	0	0	50	12,500.00
2	บานพับ	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	200.00	6,000.00	15	15	0	0	30	6,000.00
3	โซ่ประตูบานสวิง	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	1,000.00	30,000.00	15	15	0	0	30	30,000.00
4	ยางมะตอยสำเร็จรูป	อัน	NA	NA	NA	2	0	2	150.00	300.00	20	20	0	0	40	6,000.00
5	สีทากันรั้วซีเมนต์	ถุง	NA	NA	NA	20	0	20	2,500.00	50,000.00	1	2	0	0	3	7,500.00
6	กลอนประตู	กระป๋อง	NA	NA	NA	3	0	3	200.00	600.00	5	5	0	0	10	2,000.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น						(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)										64,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานประปา
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุงานประปา	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	26	100,850.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	26	100,850.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ สีสัครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุญชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานประจำ
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ซ็องอ 4 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	50	5.00	250	50	0	0	0	50	250.00
2	สามทาง 4 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	50	5.00	250	50	0	0	0	50	250.00
3	ท่อ 4 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	50	40.00	2,000	50	0	0	0	50	2,000.00
4	ท่อ 6 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	50	50.00	2,500	50	0	0	0	50	2,500.00
5	ต่อตรง 6 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	50	7.00	350	50	0	0	0	50	350.00
6	ซ็องอ 6 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	350	7.00	2,450	50	0	0	0	50	350.00
7	สามทาง 6 หุน	อัน	NA	NA	50	50	0	50	7.00	350	50	0	0	0	50	350.00
8	ท่อ 1 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	60.00	1,200	20	0	0	0	20	1,200.00
9	ซ็องอ 1 นิ้ว	อัน	NA	NA	30	30	0	30	10.00	300	30	0	0	0	30	300.00
10	สามทาง 1 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	10.00	200	20	0	0	0	20	200.00
11	ต่อตรง 1 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	10.00	200	20	0	0	0	20	200.00
12	ท่อ 2 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	70.00	1,400	20	0	0	0	20	1,400.00
13	ต่อตรง 2 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	15.00	300	20	0	0	0	20	300.00
14	งอ 2 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	15.00	300	20	0	0	0	20	300.00
15	สามทาง 2 นิ้ว	อัน	NA	NA	20	20	0	20	15.00	300	20	0	0	0	20	300.00
16	เทปพันเกลียว	อัน	NA	NA	30	30	0	8	20.00	160	30	0	0	0	30	600.00
17	กาวทาท่อ	อัน	NA	NA	10	10	0	10	150.00	1,500	10	0	0	0	10	1,500.00
18	ก๊อมน้ำ 4 หุน	อัน	NA	NA	30	30	0	30	120.00	3,600	30	0	0	0	30	3,600.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ สีสักรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิต ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานประจำ
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
19	ก๊อกรน้ำ 6 หุน	อัน	NA	NA	30	30	0	30	130.00	3,900	30	0	0	0	30	3,900.00
20	สะดืออ่าง	อัน	NA	NA	50	50	0	50	50.00	2,500	50	0	0	0	50	2,500.00
21	คออ่าง	อัน	NA	NA	50	50	0	50	50.00	2,500	50	0	0	0	50	2,500.00
22	ก๊อกรน้ำแบบวงช้าง	อัน	NA	NA	50	50	0	50	400.00	20,000	50	0	0	0	50	20,000.00
23	ชุดวาล์วลักโครก	ชุด	NA	NA	20	20	0	20	2,500.00	50,000	20	0	0	0	20	50,000.00
24	สายชำระ	ชุด	NA	NA	50	20	0	20	200.00	4,000	50	0	0	0	20	4,000.00
25	หัวชำระ	ชุด	NA	NA	50	30	0	30	50.00	1,500	50	0	0	0	30	1,500.00
26	ฝักบัว	ชุด	NA	NA	30	10	0	10	50.00	500	30	0	0	0	10	500.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น			(หนึ่งแสนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)											100,850.00		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีครานนท์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิต ราชรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุงานไฟฟ้า	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	37	299,075.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	34	324,475.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	3	6,400.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	37	629,950.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณี สีสักรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราขรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	สายไฟ 2*1.5	อัน	NA	NA	NA	3	0	3	1,400.00	4,200	1	1	1	0	3	4,200.00
2	สายไฟ 2*2.5	อัน	NA	NA	NA	3	0	4	1,600.00	6,400	2	3	0	0	5	8,000.00
3	สายไฟ 2*4	อัน	NA	NA	NA	2	0	2	3,000.00	6,000	1	0	1	0	2	6,000.00
4	หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	20.00	600	20	10	0	0	30	600.00
5	หน้ากาก 2 ช่อง	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	20.00	600	20	10	0	0	30	600.00
6	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	NA	NA	NA	50	0	50	20.00	1,000	50	50	0	0	100	2,000.00
7	เทปพันสายไฟ	อัน	NA	NA	NA	50	0	50	40.00	2,000	25	25	0	0	50	2,000.00
8	ปลั๊กไฟ	อัน	NA	NA	NA	50	0	50	60.00	3,000	30	20	0	0	50	3,000.00
9	หน้ากาก	อัน	NA	NA	NA	50	0	80	20.00	1,600	50	50	0	0	100	2,000.00
10	บล็อกลอย	อัน	NA	NA	NA	50	0	80	20.00	1,600	50	50	0	0	100	2,000.00
11	สวิตช์	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	30.00	900	15	15	0	0	30	900.00
12	รีโมทรวมแอร์	อัน	NA	NA	NA	10	0	10	200.00	2,000	10	10	0	0	20	4,000.00
13	น้ำยาแอร์ 22	อัน	NA	NA	NA	2	0	2	1,500.00	3,000	1	1	0	0	2	3,000.00
14	น้ำยาแอร์ 32	อัน	NA	NA	NA	3	0	3	2,000.00	6,000	1	1	1	0	3	6,000.00
15	น้ำยาแอร์ 410	อัน	NA	NA	NA	2	0	2	1,500.00	3,000	1	1	0	0	2	3,000.00
16	น้ำยาแอร์ 134 A	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	2,200.00	2,200	1	0	0	0	1	2,200.00
17	รางพลาสติก T2	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	55.00	1,650	15	15	0	0	30	1,650.00
18	รางพลาสติก T4	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	70.00	2,100	25	25	0	0	50	3,500.00
19	รางพลาสติก T5	อัน	NA	NA	NA	50	0	50	70.00	3,500	15	15	0	0	30	2,100.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ สีสักรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้า
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
20	ซีลีโคลน	อัน	NA	NA	NA	30	0	30	70.00	2,100	25	25	0	0	50	3,500.00
21	หลอดไฟ LED 3W	หลอด	NA	NA	NA	50	0	50	50.00	2,500	25	25	0	0	50	2,500.00
22	หลอดไฟ LED 20W	หลอด	NA	NA	NA	100	0	150	150.00	22,500	150	150	0	0	300	45,000.00
23	หลอดไฟ LED 50W	หลอด	NA	NA	NA	50	0	150	300.00	45,000	100	100	0	0	200	60,000.00
24	หลอดไฟ LED ยาว 20W	หลอด	NA	NA	NA	100	0	150	180.00	27,000	200	200	0	0	400	72,000.00
25	มอเตอร์พัดลม	อัน	NA	NA	NA	10	0	10	400.00	4,000	150	200	0	0	350	140,000.00
26	มอเตอร์สายพัดลม	อัน	NA	NA	NA	200	0	250	400.00	100,000	150	200	0	0	350	140,000.00
27	แบตเตอรี่ 200 A	อัน	NA	NA	NA	4	0	4	4,000.00	16,000	2	2	0	0	4	16,000.00
28	แบตเตอรี่ 120 A	อัน	NA	NA	NA	4	0	4	3,000.00	12,000	2	2	0	0	4	12,000.00
29	แบตเตอรี่ 50 A	อัน	NA	NA	NA	4	0	4	1,600.00	6,400	5	5	0	0	10	16,000.00
30	แบตเตอรี่ 8 A	อัน	NA	NA	NA	30	0	50	900.00	45,000	15	15	0	0	30	27,000.00
31	ชุดไขควง	ชุด	NA	NA	NA	1	0	2	750.00	1,500	1	1	0	0	2	1,500.00
32	ชุดคีม	ชุด	NA	NA	NA	2	0	2	300.00	600	2	2	0	0	2	600.00
33	ไฟฉายคาดศีรษะ	อัน	NA	NA	NA	4	0	4	350.00	1,400	2	2	0	0	4	1,400.00
34	ปลั๊กไฟ 1 สวิตช์ 6 เต้า 5 เมตร	อัน	33	6	5	12	0	12	520.00	6,240	5	5	0	0	10	5,200.00
35	ปลั๊กไฟ 4 สวิตช์ 4 เต้า 5 เมตร	อัน	15	12	5	12	0	12	550.00	6,600	5	5	0	0	10	5,500.00
36	น้ำยาแอร์ 600A	อัน	NA	NA	NA	12	0	12	2,500.00	30,000	1	0	0	0	1	2,500.00
37	หลอดไฟ LED 15W	อัน	NA	NA	NA	12	0	12	150.00	1,800	100	50	0	0	150	22,500.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น														(หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		629,950.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณี สีสครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

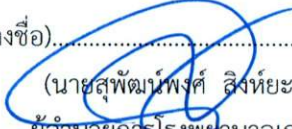
(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานช่าง
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุงานช่าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	18	48,300.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	1	800.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	18	49,100.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
(นางอภิธรณ์ สิลัครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานช่าง
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	เครื่องวัดกราว์ (สายเดิน)	เครื่อง	NA	NA	NA	1	0	1	15,000.00	15,000	1	0	0	0	1	15,000.00
2	เครื่องวัดความดังเสียง	เครื่อง	NA	NA	NA	1	0	1	3,000.00	3,000	1	0	0	0	1	3,000.00
3	ปั๊มอัดฉีด/ชุดหัวล้างแอร์	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	3,500.00	3,500	1	0	0	0	1	3,500.00
4	ชุดถอดเกลียว	ชุด	NA	NA	NA	1	0	1	500.00	500	1	0	0	0	1	500.00
5	ตัวตุ้ดกระจก	ตัว	NA	NA	NA	1	0	1	1,500.00	1,500	1	0	0	0	1	1,500.00
6	ชุดทะเลงท้อตัน	ชุด	NA	NA	NA	1	0	1	4,000.00	4,000	1	0	0	0	1	4,000.00
7	ม้วนสายไฟสนาม	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	1,500.00	1,500	1	0	0	0	1	1,500.00
8	ชุดตัดเกลียวนอก/เกลียวใน	ชุด	NA	NA	NA	1	0	1	800.00	800	1	0	0	0	1	800.00
9	หัวเพชรตัดกระจก	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	1,500.00	1,500	1	0	0	0	1	1,500.00
10	ดอกสูลบอลเจาะอลูมิเนียม/เหล็ก	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	700.00	700	1	0	0	0	1	700.00
11	ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 นิ้ว	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	3,000.00	3,000	1	0	0	0	1	3,000.00
12	เวอร์เนียดิจิตอล	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	1,500.00	1,500	1	0	0	0	1	1,500.00
13	มัลติมิเตอร์ดิจิตอล	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	1,500.00	1,500	1	0	0	0	1	1,500.00
14	เทอร์โมกัน (เครื่องวัดความร้อน)	อัน	NA	NA	NA	1	0	1	2,000.00	2,000	1	0	0	0	1	2,000.00
15	เครื่องวัดความต้านทานของขดลวดดิจิตอล	เครื่อง	NA	NA	NA	1	0	1	4,000.00	4,000	1	0	0	0	1	4,000.00
16	เครื่องเช็คสัญญาณโทรศัพท์	เครื่อง	NA	NA	NA	1	0	1	2,000.00	2,000	1	0	0	0	1	2,000.00
17	ชุดเข้าสายโทรศัพท์	ชุด	NA	NA	NA	1	0	1	1,500.00	1,500	1	0	0	0	1	1,500.00
18	ผ้าใบล้างแอร์ขนาด 3*4 เมตรและ 2*3 เมตร	อัน	NA	NA	NA	2	0	2	800.00	1,600	1	0	1	0	2	1,600.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น						(สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)									49,100.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีครานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราขศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	3	458,872.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	3	458,872.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	3	458,872.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	3	458,872.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	3	1,835,488.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
 (นางอภิศรณ์ สีสัครานนท์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิด ราชรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ชะบาศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส ที่2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	37471.73	35331.65	37472.75	44,800	0	44,800	38.00	1,702,400	11,200	11,200	11,200	11,200	44,800	1,702,400.00
2	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (เครื่องตัดหญ้า)	ลิตร	386.53	391.95	395.59	800	0	800	40.00	32,000	200	200	200	200	800	32,000.00
3	ก๊าซหุงต้ม ปตท. ขนาด 48 กก.	ถัง	40	48	72	72	0	72	1,404.00	101,088	18	18	18	18	72	101,088.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น		(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)													1,835,488.00	

(ลงชื่อ).....
(นางอภิศรณี สิลัครานนท์)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
(นายชูเชิด ราชรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

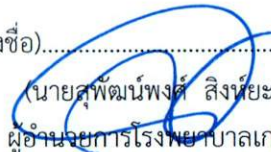
(ลงชื่อ).....
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 256๑ รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	143	971,861.50
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	143	971,861.50
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	143	971,861.50
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	143	971,861.50
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	143	3,887,446.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
 นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิด ราขรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ปลานิล	กก.	NA	1010	2387	2400	0	2400	80.00	192,000	600	600	600	600	2400	192,000.00
2	เนื้อหมู	กก.	NA	5083	8500	8800	0	8800	160.00	1,408,000	2200	2200	2200	2200	8800	1,408,000.00
3	กระดูกซูป	กก.	NA	240	346.30	320	0	320	70.00	22,400	80	80	80	80	320	22,400.00
4	กระดูกอ่อนซี่โครง	กก.	NA	350	673	680	0	680	160.00	108,800	170	170	170	170	680	108,800.00
5	ไข่ไก่ เบอร์ 2	แผง	NA	540	762	762	0	800	155.00	124,000	200	200	200	200	800	124,000.00
6	ปีกไก่บน/น้องไก่	กก.	NA	800	555.5	600	0	600	120.00	72,000	150	150	150	150	600	72,000.00
7	เนื้ออกไก่	กก.	NA	1200	2398	2400	0	2400	120.00	288,000	600	600	600	600	2400	288,000.00
8	เลือดไก่	ก๊อน	NA	350	534	600	0	600	20.00	12,000	150	150	150	150	600	12,000.00
9	ตับหมู	กก.	NA	0	14	40	0	40	160.00	6,400	10	10	10	10	40	6,400.00
10	เลือดหมู	ก๊อน	NA	120	249	240	0	240	20.00	4,800	60	60	60	60	240	4,800.00
11	ลูกชิ้นหมู	กก.	NA	100	113.9	160	0	160	85.00	13,600	40	40	40	40	160	13,600.00
12	ลูกชิ้นปลา	กก.	NA	100	163	280	0	280	80.00	22,400	70	70	70	70	280	22,400.00
13	เครื่องในหมู	กก.	NA	20	16	40	0	40	160.00	6,400	10	10	10	10	40	6,400.00
14	เครื่องในไก่	กก.	NA	80	162	200	0	200	120.00	24,000	50	50	50	50	200	24,000.00
15	โครงไก่	กก.	NA	45	27	40	0	40	40.00	1,600	10	10	10	10	40	1,600.00
16	ปลาหูฉลาม	เซ่ง	NA	70	80	80	0	80	60.00	4,800	20	20	20	20	80	4,800.00
17	ปลาทูสัด	กก.	NA	150	264	320	0	320	100.00	32,000	80	80	80	80	320	32,000.00
18	กุ้งขาว	กก.	NA	30	487	120	0	120	280.00	33,600	30	30	30	30	120	33,600.00
19	ลูกชิ้นปลาแห้ง	แห้ง	NA	20	52	80	0	80	50.00	4,000	20	20	20	20	80	4,000.00
20	เต้าหู้ปลา	กก.	NA	120	281	240	0	240	70.00	16,800	60	60	60	60	240	16,800.00

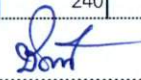
(ลงชื่อ).....



ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
นักโชนนาการชำนาญการ

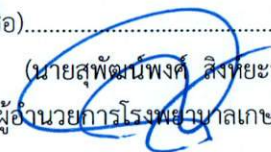
(ลงชื่อ).....



ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....



ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
21	เต้าหู้เหลือง	ก้อน	NA	150	296	320	0	320	25.00	8,000	80	80	80	80	320	8,000.00
22	บู๊ตเบนโตะ	แพ็ค	NA	50	143	80	0	80	100.00	8,000	20	20	20	20	80	8,000.00
23	กุ้งแห้ง	ซีต	NA	40	47	12	0	12	165.00	1,980	3	3	3	3	12	1,980.00
24	กุนเชียง	แพ็ค	NA	30	34	36	0	36	238.00	8,568	9	9	9	9	36	8,568.00
25	เต้าหู้ไข่	แพ็ค	NA	100	131	120	0	120	60.00	7,200	30	30	30	30	120	7,200.00
26	มะเขือพวง	กก.	NA	60	70	80	0	80	65.00	5,200	20	20	20	20	80	5,200.00
27	มะเขือลาย	กก.	NA	980	851	840	0	840	45.00	37,800	200	200	220	220	840	37,800.00
28	มะเขือยาว	กก.	NA	60	108	108	0	108	30.00	3,240	27	27	27	27	108	3,240.00
29	มะเขือเทศ	กก.	NA	60	68	80	0	80	80	6,400	20	20	20	20	80	6,400.00
30	มะเขือเทศราชินี	กล่อง	NA	50	175	159	0	159	65	10,335	12	123	12	12	159	10,335.00
31	คะน้า	กก.	NA	800	599.5	600	0	600	60.00	36,000	150	150	150	150	600	36,000.00
32	แครอท	กก.	NA	900	1139.6	1120	0	1120	50.00	56,000	280	280	280	280	1120	56,000.00
33	แตงกวา/แตงร้าน	กก.	NA	800	1031.3	1040	0	1040	40.00	41,600	260	260	260	260	1040	41,600.00
34	ใบกระเพรา	มัด	NA	180	210	200	0	200	15.00	3,000	50	50	50	50	200	3,000.00
35	โหระพา	มัด	NA	100	216	200	0	200	15.00	3,000	50	50	50	50	200	3,000.00
36	ใบแมงลัก	มัด	NA	150	344	320	0	320	15.00	4,800	80	80	80	80	320	4,800.00
37	ผักชีฝรั่ง	กก.	NA	80	178	180	0	180	40.00	7,200	45	45	45	45	180	7,200.00
38	สระแหน่	มัด	NA	100	129	120	0	120	15.00	1,800	30	30	30	30	120	1,800.00
39	หอมแดง	กก.	NA	120	144	160	0	160	85.00	13,600	40	40	40	40	160	13,600.00
40	ผักชีจีน	กก.	NA	90	184.70	360	0	360	160.00	57,600	90	90	90	90	360	57,600.00
41	ต้นหอม	กก.	NA	175	240.80	360	0	360	100.00	36,000	90	90	90	90	360	36,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
42	มะนาว	ลูก	NA	2500	5008	480	0	480	4	1,920	120	120	120	120	480	1,920.00
43	คีนฉ่าย	มัด	NA	100	185.90	360	0	360	150	54,000	90	90	90	90	360	54,000.00
44	ข้าว+ตะไคร้+ใบมะกรูด	มัด	NA	350	577	600	0	600	15.00	9,000	150	150	150	150	600	9,000.00
45	ผักบุ้ง	กก.	NA	150	256.50	280	0	280	40.00	11,200	70	70	70	70	280	11,200.00
46	ถั่วงอก	กก.	NA	40	406	400	0	400	25.00	10,000	100	100	100	100	400	10,000.00
47	พริกหยวก	กก.	NA	90	86	100	0	100	110.00	11,000	25	25	25	25	100	11,000.00
48	พริกสด	กก.	NA	60	101	100	0	100	110.00	11,000	25	25	25	25	100	11,000.00
49	ผักชีลาว	กก.	NA	40	41	40	0	40	60.00	2,400	10	10	10	10	40	2,400.00
50	เห็ดฟาง	กก.	NA	60	65	80	0	80	85.00	6,800	20	20	20	20	80	6,800.00
51	เห็ดนางฟ้า	กก.	NA	50	139	160	0	160	85.00	13,600	40	40	40	40	160	13,600.00
52	เห็ดนางรมหลวง	แพ็ค	NA	130	138	140	0	140	75.00	10,500	35	35	35	35	140	10,500.00
53	พริกแห้ง	กก.	NA	500	703.50	680	0	680	35.00	23,800	170	170	170	170	680	23,800.00
54	พริกทอง	กก.	NA	500	618.40	600	0	600	35.00	21,000	150	150	150	150	600	21,000.00
55	มะระจีน	กก.	NA	120	20	120	0	120	70.00	8,400	30	30	30	30	120	8,400.00
56	บวบเหลี่ยม	กก.	NA	200	114	120	0	120	60.00	7,200	30	30	30	30	120	7,200.00
57	บวบบ้าน	กก.	NA	550	398.30	400	0	400	40.00	16,000	100	100	100	100	400	16,000.00
58	บวบงู	กก.	NA	150	137.70	140	0	140	70.00	9,800	35	35	35	35	140	9,800.00
59	กะหล่ำปลีม่วง	หัว	NA	50	133.20	140	0	140	65.00	9,100	35	35	35	35	140	9,100.00
60	กะหล่ำปลี	กก.	NA	100	375.20	360	0	360	55.00	19,800	90	90	90	90	360	19,800.00
61	ข้าวโพดอ่อน	ถุง	NA	200	339	337	0	337	50.00	16,850	85	85	82	85	337	16,850.00
62	มะม่วงเปรี้ยว	กก.	NA	50	69	80	0	80	50.00	4,000	20	20	20	20	80	4,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราขรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
63	หัวผักกาดขาว	กก.	NA	190	464.7	480	0	480	60.00	28,800	120	120	120	120	480	28,800.00
64	ข้าวโพดหวาน	ฝัก	NA	380	342	320	0	320	20.00	6,400	80	80	80	80	320	6,400.00
65	ดอกหอม	มัด	NA	500	20	40	0	40	15.00	600	10	10	10	10	40	600.00
66	กวาดขี้	กก.	NA	700	551.90	560	0	560	50.00	28,000	140	140	140	140	560	28,000.00
67	ผักกาดขาว	กก.	NA	55	629.30	640	0	640	65.00	41,600	160	160	160	160	640	41,600.00
68	ถั่วฝักยาว	กก.	NA	110	607.80	600	0	600	65.00	39,000	150	150	150	150	600	39,000.00
69	สาหร่ายทะเล	แพ็ค	NA	40	84	100	0	100	40.00	4,000	25	25	25	25	100	4,000.00
70	เผือก	กก.	NA	40	158.5	160	0	160	85.00	13,600	40	40	40	40	160	13,600.00
71	มันเทศ	กก.	NA	1650	1162	1200	0	1200	40.00	48,000	300	300	300	300	1200	48,000.00
72	มันม่วง	กก.	NA	580	15.30	40	0	40	50.00	2,000	10	10	10	10	40	2,000.00
73	ลวดข้อ	กก.	NA	488	65	80	0	80	60.00	4,800	20	20	20	20	80	4,800.00
74	เฉาก๊วย	กก.	NA	39	44	60	0	60	45.00	2,700	15	15	15	15	60	2,700.00
75	สาคุ	ถุง	NA	75	160	160	0	160	25.00	4,000	40	40	40	40	160	4,000.00
76	ผงวุ้น	ซอง	NA	70	11	40	0	40	45.00	1,800	10	10	10	10	40	1,800.00
77	ถั่วลิ้นเตา	กก.	NA	40	23	80	0	80	160.00	12,800	20	20	20	20	80	12,800.00
78	บล๊อคโคลี่	กก.	NA	40	93.9	120	0	120	125.00	15,000	30	30	30	30	120	15,000.00
79	เห็ดเข็มทอง	ท่อน	NA	40	175	139	0	139	20.00	2,780	45	4	45	45	139	2,780.00
80	หัวปลี	กก.	NA	40	42	60	0	60	20.00	1,200	15	15	15	15	60	1,200.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุวัฒน์พงศ์ สิงห์บุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
81	เห็ดหูหนูสด	กก.	NA	40	35	40	0	40	145.00	5,800	10	10	10	10	40	5,800.00
82	เห็ดหูหนูแห้ง	กก.	NA	40	8	40	0	40	290.00	11,600	10	10	10	10	40	11,600.00
83	เห็ดหอมแห้ง	กก.	NA	35	35	40	0	40	475.00	19,000	10	10	10	10	40	19,000.00
84	มะขามเปียก	กก.	NA	40	28.50	40	0	40	120.00	4,800	10	10	10	10	40	4,800.00
85	หอมแขก	กก.	NA	50	82	80	0	80	75.00	6,000	20	20	20	20	80	6,000.00
86	กระเทียม	กก.	NA	100	129	160	0	160	90.00	14,400	40	40	40	40	160	14,400.00
87	พริกแห้ง	กก.	NA	15	10	20	0	20	120.00	2,400	5	5	5	5	20	2,400.00
88	หอมใหญ่	กก.	NA	156	264	260	0	260	65.00	16,900	65	65	65	65	260	16,900.00
89	ถั่วแดง	กก.	NA	12	8	20	0	20	30.00	600	5	5	5	5	20	600.00
90	ดอกไม้เงิน	กก.	NA	0	2.5	8	0	8	130.00	1,040	2	2	2	2	8	1,040.00
91	ผักสลัดแก้ว/กาดหอม	กก.	NA	100	156.30	160	0	160	120.00	19,200	40	40	40	40	160	19,200.00
92	กระชาย	กก.	NA	35	41.10	40	0	40	15.00	600	10	10	10	10	40	600.00
93	เส้นหมี่ขาว	ห่อ	NA	120	206	200	0	200	40.00	8,000	50	50	50	50	200	8,000.00
94	เส้นบะหมี่	กก.	NA	120	123	120	0	120	40.00	4,800	30	30	30	30	120	4,800.00
95	แผ่นเกี้ยว	ห่อ	NA	100	232	120	0	120	35.00	4,200	30	30	30	30	120	4,200.00
96	เส้นก๋วยจั๊บน้ำร้อน	ห่อ	NA	520	690	680	0	680	45.00	30,600	170	170	170	170	680	30,600.00
97	เส้นใหญ่	กก.	NA	15	23	80	0	80	45.00	3,600	20	20	20	20	80	3,600.00
98	แผ่นแป้งญวน	แพ็ค	NA	10	12	40	0	40	90.00	3,600	10	10	10	10	40	3,600.00
99	ลอดช่อง	กก.	NA	15	32	64	0	64	60.00	3,840	16	16	16	16	64	3,840.00
100	ลูกเต๋อย	ถุง	NA	50	91	120	0	120	25.00	3,000	30	30	30	30	120	3,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกฤษมาวดี ศรีคุณ)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราษรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
101	ถั่วดำ	กก.	NA	10	15	24	0	24	45.00	1,080	6	6	6	6	24	1,080.00
102	ถั่วเขียว	กก.	NA	25	59	120	0	120	50.00	6,000	30	30	30	30	120	6,000.00
103	ถั่วเหลือง	กก.	NA	30	32	80	0	80	50.00	4,000	20	20	20	20	80	4,000.00
104	งาขาว	กก.	NA	5	2	24	0	24	55.00	1,320	6	6	6	6	24	1,320.00
105	งาดำ	กก.	NA	5	2	24	0	24	55.00	1,320	6	6	6	6	24	1,320.00
106	แป้งข้าวเหนียว	กก.	NA	40	6	12	0	12	55.00	660	3	3	3	3	12	660.00
107	แป้งข้าวเจ้า	กก.	NA	40	8	96	0	96	48.00	4,608	24	24	24	24	96	4,608.00
108	แป้งข้าวโพด	ถุง	NA	0	1	24	0	24	50.00	1,200	6	6	6	6	24	1,200.00
109	ข้าวเหนียวดำ	กก.	NA	50	3.3	48	0	48	70.00	3,360	12	12	12	12	48	3,360.00
110	ข้าวสารเหนียว	กก.	NA	40	21	40	0	40	50.00	2,000	10	10	10	10	40	2,000.00
111	ขนมปังโฮลวีต	แพ็ค	NA	25	175	180	0	180	60.00	10,800	45	45	45	45	180	10,800.00
112	มะขามเปียก	กก.	NA	5	6	24	0	24	125.00	3,000	6	6	6	6	24	3,000.00
113	พริกแกงเผ็ด	กก.	NA	100	113	120	0	120	55.00	6,600	30	30	30	30	120	6,600.00
114	พริกแกงพริก	กก.	NA	10	3.5	96	0	96	140.00	13,440	24	24	24	24	96	13,440.00
115	พริกแกงเขียวหวาน	กก.	NA	20	12.5	96	0	96	140.00	13,440	24	24	24	24	96	13,440.00
116	พริกแกงส้ม	กก.	NA	20	13.5	48	0	48	140.00	6,720	12	12	12	12	48	6,720.00
117	เก๋ากี้	กก.	NA	0	3	4	0	4	600.00	2,400	1	1	1	1	4	2,400.00
118	ตั้งฉ่าย	ซอง	NA	40	45	45	0	45	20.00	900	10	15	10	10	45	900.00
119	ดอกกะหล่ำปลี	กก.	NA	40	48.9	60	0	60	65.00	3,900	15	15	15	15	60	3,900.00
120	ซิงแก่	กก.	NA	5	7.5	24	0	24	100.00	2,400	6	6	6	6	24	2,400.00
121	ซิงซอย	กก.	NA	40	18.5	108	0	108	135.00	14,580	27	27	27	27	108	14,580.00
122	แตงไทย	กก.	NA	50	78.6	80	0	80	30.00	2,400	20	20	20	20	80	2,400.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
123	ฟรุตสลัด	ถุง	NA	0	12	12	0	12	55.00	660	3	3	3	3	12	660.00
124	ลำไย	กก.	NA	400	600	600	0	600	50.00	30,000	150	150	150	150	600	30,000.00
125	มะม่วงสุก	กก.	NA	150	223	223	0	223	40.00	8,920	55	56	56	56	223	8,920.00
126	มะละกอสุก	กก.	NA	250	414	400	0	400	40.00	16,000	100	100	100	100	400	16,000.00
127	กล้วยไข่	กก.	NA	150	195	200	0	200	45.00	9,000	50	50	50	50	200	9,000.00
128	กล้วยน้ำหว่า	หวี	NA	150	181	180	0	180	70.00	12,600	45	45	45	45	180	12,600.00
129	ลองกอง	กก.	NA	100	160	160	0	160	45.00	7,200	40	40	40	40	160	7,200.00
130	ละมุด	กก.	NA	150	220	220	0	220	45.00	9,900	55	55	55	55	220	9,900.00
139	พุทรา	กก.	NA	30	60	60	0	60	45.00	2,700	15	15	15	15	60	2,700.00
140	แตงโม	ลูก	NA	0	4	240	0	240	70.00	16,800	60	60	60	60	240	16,800.00
141	ส้มเขียวหวาน	กก.	NA	650	1026	1000	0	1000	55.00	55,000	250	250	250	250	1000	55,000.00
142	เงาะ	กก.	NA	150	220	220	0	220	50.00	11,000	55	55	55	55	220	11,000.00
143	สับปะรด	กก.	NA	100	152	152	0	152	50.00	7,600	38	38	38	38	152	7,600.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น			(สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)												3,887,446.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน


(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

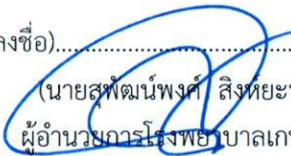
(นายสุพจน์พงษ์ สิงห์ทะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 256๑ รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	48	692,577.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	48	692,577.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	48	692,577.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	48	692,577.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	48	2,770,308.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
 นักโภชนาการชำนาญการ

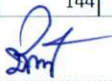
(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิด ราชรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒนพงศ์ สิงหะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์	กก.	4350	2650	4900	4870	70	4800	35.00	168,000	1200	1200	1200	1200	4800	168,000.00
2	ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์	กก.	4950	3550	3800	3656	56	3600	40.00	144,000	900	900	900	900	3600	144,000.00
3	ข้าวโฉกหอมมะลิ	กก.	NA	NA	140	240	0	240	150.00	36,000	60	60	60	60	240	36,000.00
4	กะทิมะพร้าว 100% (1,000มล.)	กล่อง	540	380	516	312	72	240	94.00	22,560	60	60	60	60	240	22,560.00
5	กะปิแท้	กระปุก	32	80	82	186	6	180	47.00	8,460	45	45	45	45	180	8,460.00
6	เกลือไอโอดีน 500 ก.	ถุง	204	86	108	153	9	144	10.00	1,440	36	36	36	36	144	1,440.00
7	ซอสหอยนางรม	ขวด	432	162	468	147	3	144	37.00	5,328	36	36	36	36	144	5,328.00
8	ซีอิ๊วดำ	ขวด	132	96	24	168	24	144	32.00	4,608	36	36	36	36	144	4,608.00
9	ซีอิ๊วขาว	ขวด	224	120	372	144	0	144	53.00	7,632	36	36	36	36	144	7,632.00
10	ซีอิ๊วหวาน	ขวด	NA	NA	60	96	0	96	36.00	3,456	24	24	24	24	96	3,456.00
11	ซูปก้อนรสหมู (สูตรไม่ใส่ผงชูรส)	ชิ้น	284	148	482	288	0	288	40.00	11,520	72	72	72	72	288	11,520.00
12	วุ้นเส้นเกรด A 500 ก.	ห่อ	100	149	180	452	20	432	71.00	30,672	108	108	108	108	432	30,672.00
13	น้ำตาลทรายแดง	กก.	400	550	550	625	25	600	35.00	21,000	150	150	150	150	600	21,000.00
14	น้ำพริกเผา (กระปุกใหญ่)	ขวด	40	54	60	144	0	144	138.00	19,872	36	36	36	36	144	19,872.00
15	น้ำมันปาล์ม	ขวด	192	250	310	324	36	288	60.00	17,280	72	72	72	72	288	17,280.00
16	น้ำมันถั่วเหลือง	ขวด	120	158	120	198	6	192	60.00	11,520	48	48	48	48	192	11,520.00
17	น้ำแดงเฮลบลูบอย	ขวด	60	36	60	163	19	144	75.00	10,800	36	36	36	36	144	10,800.00
18	พริกไทยป่น (ขวดใหญ่)	ขวด	0	57	24	168	24	144	60.00	8,640	36	36	36	36	144	8,640.00
19	ซิงผงสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล	กล่อง	NA	NA	NA	288	0	288	132.00	38,016	72	72	72	72	288	38,016.00
20	V-soy Hi calcium (ไม่มีน้ำตาล)230 มล.	ลัง	NA	NA	NA	360	0	360	434.00	156,240	90	90	90	90	360	156,240.00
21	Lactasoy (ไม่มีน้ำตาล) 125 มล.	ลัง	NA	NA	NA	1200	0	1200	300.00	360,000	300	300	300	300	1200	360,000.00
22	ผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป	ซอง	NA	NA	NA	600	0	600	56.00	33,600	150	150	150	150	600	33,600.00
23	ซอสเปรี้ยว (จิ๊กโฉ่ว) 700 มล.	ขวด	NA	NA	NA	48	0	48	42.00	2,016	12	12	12	12	48	2,016.00
24	เครื่องพะโล้ชุดพะโล้ บรรจุซอง	แพ็ค	45	45	12	148	4	144	25.00	3,600	36	36	36	36	144	3,600.00

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวกฤษมาวดี ศรีคุณ)
 นักโภชนาการชำนาญการ


(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิด ราชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

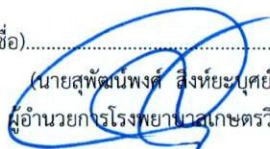
(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยงบุญ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
21	Lactasoy (ไม่มีน้ำตาล) 125 มล.	ลัง	NA	NA	NA	1200	0	1200	300.00	360,000	300	300	300	300	300	360,000.00
22	ผงปรุงรสกล้วยเดี่ยวสำเร็จรูป	ซอง	NA	NA	NA	600	0	600	56.00	33,600	150	150	150	150	150	33,600.00
23	ซอสเปรี้ยว (จิ๊กโฉ่ว) 700 มล.	ขวด	NA	NA	NA	48	0	48	42.00	2,016	12	12	12	12	12	2,016.00
24	เครื่องพะโล้ชุดพะโล้ บรรจุซอง	แพ็ค	45	45	12	148	4	144	25.00	3,600	36	36	36	36	36	3,600.00
28	เต้าเจี้ยว	ขวด	NA	NA	48	36	12	144	42.00	6,048	36	36	36	36	12	6,048.00
29	น้ำจิ้มสุกี้ (ขวดใหญ่)	ขวด	NA	51	36	213	21	192	119.00	22,848	48	48	48	48	192	22,848.00
30	น้ำตาลคัสครีม	ขวด	NA	226	264	300	12	288	50.00	14,400	72	72	72	72	288	14,400.00
31	มายองเนส	ขวด	NA	24	36	108	12	96	32.00	3,072	24	24	24	24	96	3,072.00
32	แซนวิสสเปรด	ขวด	NA	84	156	126	30	96	90.00	8,640	24	24	24	24	96	8,640.00
33	แยมผลไม้	ขวด	NA	96	144	288	0	288	66.00	19,008	72	72	72	72	288	19,008.00
34	ทูน่าในน้ำแร่	กระป๋อง	NA	132	110	150	6	144	55.00	7,920	36	36	36	36	144	7,920.00
35	แป้งทอดกรอบ 500 กรัม	ถุง	NA	29	48	127	31	96	50.00	4,800	24	24	24	24	96	4,800.00
36	น้ำปลาแท้ (เมกาเซฟ) 700 มล.	ขวด	57	107	108	300	12	288	60.00	17,280	72	72	72	72	288	17,280.00
37	ครีมเทียมพร้อมมันเนย	กระป๋อง	NA	NA	120	60	0	60	26.00	1,560	12	12	12	24	60	1,560.00
38	ซองพริกป่น+น้ำตาล	แพ็ค	NA	NA	41	200	8	192	35.00	6,720	48	48	48	48	192	6,720.00
39	ซองพริกน้ำส้ม	แพ็ค	NA	NA	41	105	9	96	31.00	2,976	24	24	24	24	96	2,976.00
40	มา-บีตี 2 Kg.	ถุง	120	265	200	200	20	180	560.00	100,800	45	45	45	45	180	100,800.00
41	ตี-แคร่ 2 Kg.	ถุง	86	185	130	105	5	100	880.00	88,000	25	25	25	25	100	88,000.00
42	Blender-MF 2.5 Kg.	ถุง	NA	116	248	392	8	384	665.00	255,360	96	96	96	96	384	255,360.00
43	NEO-MUNE 400 g.	กระปุก	NA	85	132	154	10	144	400.00	57,600	36	36	36	36	144	57,600.00
44	GEN-DM MF 2.5 Kg.	ถุง	NA	NA	77	192	0	192	1,500.00	288,000	48	48	48	48	192	288,000.00

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
 นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิต ราชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์สะกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
45	Oce-Renal 400 g.	กระปุก	NA	NA	156	192	0	192	300.00	57,600	48	48	48	48	192	57,600.00
46	Oce-DIALYZE 400 g.	กระปุก	NA	NA	NA	0	0	40	380.00	15,200	10	10	10	10	40	15,200.00
47	Whey Protein Isolate 1,000 g.	ถุง	NA	NA	45	185	5	180	1,350.00	243,000	45	45	45	45	180	243,000.00
48	นมผงเด็ก สูตร 1	กระป๋อง	NA	NA	NA	96	0	96	250.00	24,000	24	24	24	24	96	24,000.00
รวม		(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยแปดบาทถ้วน)													2,770,308.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวกุสุมาวดี ศรีคุณ)
 นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
 (นายชูเชิด ราชวี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน
 (นายสุพัฒน์พงษ์ สิงห์ยะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสถัดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	6	261,500.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสถัดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	12	224,700.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสถัดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	7	349,300.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสถัดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน		
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	20	835,500.00
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน (นางอภิศรณ์ สีสัครานนท์)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน (นายชูเชิด ราชรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน (นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	เสื้อกาวน์ผ้าโพลีเอสเตอร์ สีเขียว	ตัว	40	80	40	40	0	40	1,000.00	40,000	0	20	20	0	40	40,000.00
2	เสื้อกาวน์คลุมปฏิบัติการสีขาวแขนสั้น	ตัว	50	0	50	30	0	30	630.00	18,900	0	30	0	0	30	18,900.00
3	เสื้อกาวน์คลุมปฏิบัติการสีขาวแขนยาว	ตัว	30	50	20	20	0	20	850.00	17,000	0	20	0	0	20	17,000.00
4	ผ้าถุงคนไข้หญิง ผ้าโพลีเอสเตอร์	ผืน	150	250	200	300	0	300	280.00	84,000	100	100	100	0	300	84,000.00
5	กางเกงคนไข้ผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	50	450	100	200	0	200	290.00	58,000	0	100	100	0	200	58,000.00
6	เสื้อคนไข้ ผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	200	700	300	300	0	300	290.00	87,000	150	0	150	0	300	87,000.00
7	ชุดคนไข้เด็กผ้าเนื้อหนามีลาย	ชุด	NA	100	100	100	0	100	600.00	60,000	100	0	0	0	100	60,000.00
8	ชุดปฏิบัติการพนักงานทำความสะอาด	ชุด	60	0	12	12	0	12	1,300.00	15,600	0	12	0	0	12	15,600.00
9	ผ้าถุงคนไข้หญิงห้องพิเศษมีลาย	ตัว	NA	50	20	50	0	50	1,300.00	65,000	50	0	0	0	50	65,000.00
10	กางเกงคนไข้ห้องพิเศษมีลาย	ตัว	NA	50	20	50	0	50	1,300.00	65,000	50	0	0	0	50	65,000.00
11	เสื้อคนไข้ห้องพิเศษมีลาย	ตัว	NA	100	40	0	0	0	1,300.00	130,000	50	0	0	0	100	130,000.00
12	ชุดปฏิบัติการห้องคลอด	ชุด	0	0	0	20	0	20	1,300.00	26,000	0	0	20	0	20	26,000.00
13	ชุดปฏิบัติการห้องICU	ชุด	0	0	0	20	0	20	1,300.00	26,000	0	20	0	0	20	26,000.00
14	ชุดปฏิบัติการห้องไตเทียม	ชุด	20	48	24	20	0	20	1,300.00	26,000	0	20	0	0	20	26,000.00
15	ชุดปฏิบัติการห้องจ่ายกลาง	ชุด	0	0	24	12	0	12	1,300.00	15,600	0	12	0	0	12	15,600.00
16	ชุดปฏิบัติการห้องซักฟอก	ชุด	0	0	24	12	0	12	1,300.00	15,600	0	12	0	0	12	15,600.00
17	ชุดปฏิบัติการห้องแลป	ชุด	0	0	24	10	0	10	1,300.00	13,000	0	10	0	0	10	13,000.00
18	ชุดปฏิบัติการห้องกายภาพ	ชุด	30	0	24	20	0	20	1,300.00	26,000	0	20	0	0	20	26,000.00
19	ชุดปฏิบัติการห้องผ่าตัด	ชุด	0	50	2	24	0	24	1,300.00	31,200	0	0	24	0	24	31,200.00
20	ชุดปฏิบัติการแพทย์ห้องผ่าตัด	ชุด	20	0	2	12	0	12	1,300.00	15,600	0	0	12	0	12	15,600.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น			(แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)											835,500.00		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณ์ ลีศรีรานนท์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ก๊าซทางการแพทย์)

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสหน่วยงาน 11061

การจัดซื้อ		วัสดุการแพทย์ (ก๊าซทางการแพทย์)	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	5	833,402.80
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	6	862,802.80
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	5	833,402.80
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	6	862,802.80
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	6	3,392,411.20
	จัดซื้อจริง		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางอภิศรณี สีสัครานนท์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน

(นายชูเชิด ราชรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ก๊าซทางการแพทย์)

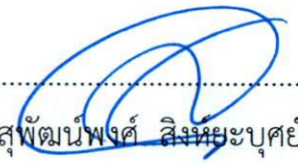
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตรากาการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2569 (บาท)	ไตร มาสที่1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตร มาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตร มาสที่3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตร มาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ออกซิเจนเหลว	ลบ.ม.	40,681	69,136	81,997.48	100,000	0	100,000	32.24	3,224,000.00	25000	25000	25000	25000	100,000	3,224,000.00
2	ออกซิเจน ขนาดบรรจุถัง 0.5 ลบ.ม.	ท่อ	13	61	91	80	0	80	85.60	6,848.00	20	20	20	20	80	6,848.00
3	ออกซิเจน ขนาดบรรจุถัง 1.5 ลบ.ม.	ท่อ	184	261	281	280	0	280	107.00	29,960.00	70	70	70	70	280	29,960.00
4	ออกซิเจน ขนาดบรรจุถัง 6 ลบ.ม.	ท่อ	449	326	455	480	0	480	139.10	66,768.00	120	120	120	120	480	66,768.00
5	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5 ลบ.ม.	ท่อ	14	6	6	16	0	16	377.20	6,035.20	4	4	4	4	16	6,035.20
6	ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ขนาด 6 ลบ.ม.	ท่อ	0	0	0	12	0	12	4,900.00	58,800.00	0	6	0	6	12	58,800.00
มูลค่ารวมทั้งสิ้น		(สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)													3,392,411.20	

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผน
(นางอภิศรณ์ ลีัครานนท์)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผน
(นายชูเชิด ราชรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผน
(นายสุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย