



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เลขที่รับ..... ๑๑๓๓๒
วันที่..... 15 พ.ย. 2567
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐๔๓-๗๕๗๐๒๖
ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลแคว้น ได้จัดทำแผนการจัดซื้อประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดปีงบประมาณและในการให้บริการผู้มารับบริการ พร้อมกันนี้ได้แนบแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

- ๑.แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
- ๒.แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
๓. แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางเพชรดา จำนั)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดดำ

[illegible]

(นางประครอง อึ้งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

อนุมัต

(นายพิทักษ์พงศ์ พายัพะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

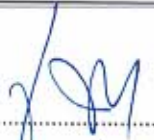
แบบนำเสนอข้อมูลขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลแกด้า....จังหวัด.....มหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ.....2568.....

ประเภทแผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติ (ระบุ /)	
	
วัสดุสำนักงาน	ประเภท วัสดุสำนักงาน
งบประมาณที่ขออนุมัติแผนจัดซื้อ (บาท)	
ในปีงบประมาณ 2568	280,000.00 บาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	300,780.00 บาท
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ.....
ลดลงร้อยละ	ร้อยละ 6.91
ระบุเหตุผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	ลดลงเนื่องจากตามนโยบาย IPD paperless, OPD paperless ลดการใช้กระดาษ

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอ
(นางเพชรดา จุ่มณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดซื้อ		ประเภทวัสดุสำนักงาน
		มูลค่ารวม(บาท)
ไตรมาสที่1 (ค.ค.67 - ธ.ค.67)	แผน	78,420.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่2 (ม.ค.68 - มี.ค.68)	แผน	131,460.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)	แผน	44,900.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่4 (ก.ค.68 - ก.ย.68)	แผน	25,220.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	280,000.00
	จัดซื้อจริง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
(นางเพชรดา อ่ำมณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	อัน	22	30	32	30	0	30	65.00	30	1,950	10	650	10	650	10	650	-	-
2	กระดาษการ์ด A 4 180 gm	รีม	2	2	4	6	1	6	90.00	6	540	3	270	3	270	0	-	-	-
3	กระดาษขาว 2 หน้า หนา	ม้วน	35	34	20	20	2	20	260.00	20	5,200	10	2,600	10	2,600	0	-	-	-
4	กระดาษขาว2 หน้า แบบบาง 1 นิ้ว	ม้วน	31	18	11	30	3	30	40.00	30	1,200	10	400	10	400	10	400	-	-
5	กระดาษขาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	38	26	35	50	2	50	25.00	50	1,250	20	500	20	500	10	250	-	-
6	กระดาษขาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	63	18	50	50	1	50	50.00	50	2,500	20	1,000	20	1,000	10	500	-	-
7	กระดาษไข	ม้วน	2	4	4	4	0	4	2,350.00	4	9,400	0	-	4	9,400	0	-	-	-
8	กระดาษคาร์บอนสีดำ	ห่อ	9	7	6	8	0	8	160.00	8	1,280	5	800	3	480	0	-	-	-
9	กระดาษความร้อนใส่เครื่องรูดบัตร	ม้วน	15	60	30	50	0	50	35.00	50	1,750	50	1,750	0	-	0	-	-	-
10	กระดาษชาร์ทโลหะสี	แผ่น	1		4	5	0	5	10.00	5	50		-	5	50	0	-	-	-
11	กระดาษติดสันหนังสือ 1 นิ้ว คละสี	ม้วน	7	20	20	20	3	20	30.00	20	600	10	300	10	300	0	-	-	-
12	กระดาษติดสันหนังสือ 1 นิ้วครึ่ง คละสี	ม้วน	13	36	31	30	5	30	45.00	30	1,350	10	450	10	450	10	450	-	-
13	กระดาษติดสันหนังสือ 2 นิ้ว คละสี	ม้วน	23	34	37	45	3	45	60.00	45	2,700	10	600	10	600	25	1,500	-	-
14	กระดาษถ่ายเอกสารA4 70 grm.	รีม	889	1,077	1,045	800	146	800	108.00	800	86,400	200	21,600	200	21,600	200	21,600	200	21,600
15	กระดาษปกสี A4 คละสี	รีม	0	0	2	2	0	2	120.00	2	240		-	2	240		-		-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางพริศรา จำเริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกล้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแคว้น

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
16	กระดาษปึกสี A4 เขียว	รีม	5	6	9	8	1	8	120.00	8	960		-	5	600		-	3	360
17	กระดาษปึกสี A4 ม่วง	รีม	4	0	9	5	3	5	120.00	5	600		-	5	600		-	-	-
18	กระดาษปึกสี A4 สีฟ้า	รีม	5	4	11	6	4	6	120.00	6	720		-	3	360		-	3	360
19	กระดาษปึกสี A4 เหลือง	รีม	5	6	9	20	3	20	120.00	20	2,400		-	10	1,200	10	1,200	-	-
20	กระดาษปึกสี A4 ขมพู	รีม	5	5	10	20	0	20	120.00	20	2,400	10	1,200	10	1,200		-	-	-
21	กระดาษ Thermal ขนาด 80 x 80 x 1 ซม.	ม้วน	0	0	150	150	20	150	50.50	150	7,575		-	150	7,575		-	-	-
22	กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี	แผ่น	1	9	5	10	0	10	10.00	10	100		-	10	100	0	-	-	-
23	กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก	กล่อง	3	2	0	5	0	5	700.00	5	3,500		-	5	3,500	0	-		-
24	กล่องพลาสติก 5 ลิ้นชัก	กล่อง	0	0	0	5	0	5	800.00	5	4,000		-	5	4,000	0	-		-
25	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	กล่อง	5	5	0	5	0	5	200.00	5	1,000		-	5	1,000	0	-		-
26	กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร	กล่อง	20	0	20	30	0	30	150.00	30	4,500		-	20	3,000	10	1,500	-	-
27	กาวตราช้าง	หลอด	5	9	6	10	0	10	25.00	10	250	5	125	5	125	0	-	-	-
28	กาวน้ำใส 50 CC (หลอด)	หลอด	24	33	18	20	12	20	15.00	20	300	10	150	10	150	0	-	-	-
29	กาวลาเทค 4 ออนซ์	ขวด	3	3	4	10	1	10	15.00	10	150		-	10	150	0	-		-
30	คลิปดำหนีบกระดาษ 108 (ใหญ่)	กล่อง	9	7	9	20	1	20	85.00	20	1,700	5	425	5	425	5	425	5	425

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ดำเนิน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแคว้น

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
31	คลิปป่าหนีบกระดาษ 110 (กลาง)	กล่อง	10	13	5	20	0	20	55.00	20	1,100	5	275	5	275	5	275	5	275
32	คลิปป่าหนีบกระดาษ 112 (เล็ก)	กล่อง	10	9	14	20	0	20	30.00	20	600	5	150	5	150	5	150	5	150
33	คลิปปะหนีบกระดาษ	กล่อง	198	217	225	250	0	250	10.00	250	2,500	100	1,000	100	1,000	50	500	-	-
34	คลิปปอร์คพลาสติก A 4	อัน	7	0	0	5	0	5	50.00	5	250	-	5	250	0	-	-	-	-
35	คัตเตอร์เล็ก	อัน	6	6	10	10	4	10	30.00	10	300	5	150	5	150	0	-	-	-
36	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	5	7	10	10	3	10	60.00	10	600	5	300	5	300	0	-	-	-
37	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	7	8	5	5	0	5	400.00	5	2,000	5	2,000	0	-	0	-	-	-
38	เครื่องเย็บกระดาษกลาง	ตัว	1	1	0	3	0	3	250.00	3	750	-	3	750	-	-	-	-	-
39	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	อัน	25	11	29	20	7	20	90.00	20	1,800	0	-	10	900	10	900	-	-
40	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 35	อัน	0	0	0	5	0	5	250.00	5	1,250	0	-	5	1,250	0	-	-	-
41	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 8	อัน	10	5	18	5	2	5	250.00	5	1,250	-	5	1,250	-	-	-	-	-
42	เชือกขามัดของ	ม้วน	26	18	24	20	10	20	10.00	20	200	10	100	10	100	0	-	-	-
43	ซองขาวคราฟท์ หั้ว 3	ซอง	3,250	3,050	4,300	3,000	600	3,000	1.00	3,000	3,000	1000	1,000	1000	1,000	1000	1,000	-	-
44	ซองน้ำตา A4	ซอง	324	336	200	300	0	300	4.00	300	1,200	200	800	0	-	100	400	-	-
45	ซองน้ำตา A4 (ขยายข้าง)	ซอง	175	130	70	200	0	200	5.00	200	1,000	200	1,000	0	-	0	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา จันทะ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 68	ยอดคง คลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ 2568	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
46	ตราปัมวันที่	อัน	0	0	15	10	0	10	50.00	10	500	5	250	0	-	5	250		-
47	ทะเบียนรับหนังสือ	เล่ม	6	5	9	25	4	25	60.00	25	1,500	10	600	15	900	0	-	-	-
48	ทะเบียนส่งหนังสือ	เล่ม	4	4	10	25	2	25	60.00	25	1,500	10	600	15	900	0	-	-	-
49	เทปใส 1 นิ้ว	อัน	17	32	28	40	5	40	40.00	40	1,600	10	400	20	800	10	400	-	-
50	เทปใส 2 นิ้ว	อัน	22	23	43	40	8	40	20.00	40	800	10	200	20	400	10	200	-	-
51	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน ขนาดใหญ่	อัน	1	0	1	5	0	5	100.00	5	500		-	5	500		-	-	-
52	แท่นประทับตรา สีแดง ขนาดกลาง	อัน	5	4	5	5	0	5	25.00	5	125		-	5	125		-	-	-
53	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน ขนาดกลาง	อัน	5	6	5	5	0	5	40.00	5	200		-	5	200		-	-	-
54	ธง สก. 60 x 90 นิ้ว(สีฟ้า)	ผืน	6	17	0	10	7	10	60.00	10	600		-	10	600		-	-	-
55	ธงชาติ 120x180 นิ้ว	ผืน	4	6	6	10	3	10	140.00	10	1,400		-	10	1,400		-	-	-
56	ธงชาติ 60 x 90 นิ้ว	ผืน	54	48	3	20	31	20	40.00	20	800		-	20	800		-	-	-
57	ธงสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 60 x 90 นิ้ว (สีเหลือง)	ผืน	30	37	31	20	28	20	60.00	20	1,200		-	20	1,200	0	-		-
58	ธงสัญลักษณ์ราชินีรัชกาลที่ 10 60 x 90 นิ้ว (สีม่วงอ่อน)	ผืน	15	61	9	30	9	30	60.00	30	1,800		-	20	1,200	10	600	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา จำเริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกล้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแคว

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ก		งวดที่ 2 ม.ก- มี.ก		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ก-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
59	นาฬิกาจับเวลา	เครื่อง	0	0	0	3	0	3	1,000.00	3	3,000	0	-	3	3,000		-		-
60	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	5	0	5	5	0	5	750.00	5	3,750	0	-	5	3,750	0	-	-	-
61	น้ำยาลบคำผิด	อัน	60	78	80	80	6	80	70.00	80	5,600	20	1,400	20	1,400	20	1,400	20	1,400
62	แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ	เล่ม	37	31	100	50	81	50	90.00	50	4,500		-	50	4,500		-	-	-
63	แบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาชื่อ Refer	เล่ม	103	98	52	50	29	50	120.00	50	6,000		-	50	6,000	0	-	-	-
64	ใบมีดตัดเคอร์เล็ก	ห่อ	4	2	8	10	6	10	10.00	10	100		-	10	100	0	-	-	-
65	ใบมีดตัดเคอร์ใหญ่	ห่อ	8	7	10	10	1	10	20.00	10	200		-	10	200	0	-	-	-
66	ใบสำคัญรับเงิน	เล่ม			20	20	0	20	190.00	20	3,800		-	20	3,800		-	-	-
67	ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง(1,000 ชุด/กล่อง)	ชุด	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	1.98	10,000	19,800	10,000	19,800	0	-	0	-		-
68	ปากกาเคมีสีดำ	ด้าม	19	24	24	25	0	25	15.00	25	375	15	225	10	150		-	-	-
69	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน	ด้าม	32	42	51	50	3	50	15.00	50	750	20	300	20	300	10	150	-	-
70	ปากกาเคมีสีแดง	ด้าม	0	0	52	30	14	30	15.00	30	450	20	300	10	150	0	-	-	-
71	ปากกาน้ำมัน สีขาว	แท่ง	2	6	6	6	0	6	80.00	6	480		-	6	480		-		-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาถ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา จำเริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแคว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พาทุพะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแคว้น

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 68	ยอดคง คลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ 2568	ราคาต่อ หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ก		งวดที่ 2 ม.ก- มี.ก		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ก-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
72	ปากกาไวท์มัน สีน้ำเงิน	แท่ง	2	6	6	6	0	6	80.00	6	480		-	6	480	0	-		-
73	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	17	39	26	40	0	40	40.00	40	1,600	20	800	20	800	0	-	-	-
74	ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ	ด้าม	4	5	2	20	17	20	20.00	20	400	0	-	20	400	0	-	-	-
75	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง	ด้าม	4	8	4	15	8	15	20.00	15	300	0	-	15	300	0	-	-	-
76	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	ด้าม	11	17	12	30	5	30	20.00	30	600	20	400	10	200	0	-	-	-
77	แปลงกระดาษ	อัน	2	3	2	5	1	5	20.00	5	100		-	5	100		-	-	-
78	พลาสติกเคลือบ A 4	กล่อง	2	4	1	5	0	5	500.00	5	2,500	0	-	5	2,500	0	-		-
79	ฟิวเจอร์บอร์ด 60 x 120	แผ่น	4	27	14	30	0	30	40.00	30	1,200	10	400	10	400	10	400	-	-
80	แฟ้มสอด	แฟ้ม	14	10	55	50	8	50	100.00	50	5,000	20	2,000	20	2,000	10	1,000	-	-
81	แฟ้มสันกว้าง 2"	แฟ้ม	14	17	23	30	9	30	65.00	30	1,950	10	650	10	650	10	650	-	-
82	แฟ้มสันกว้าง 3"	แฟ้ม	11	15	30	40	9	40	65.00	40	2,600	10	650	10	650	10	650	10	650
83	แฟ้มเสนอสินค้า	แฟ้ม	0	0	150	150	0	150	110.00	150	16,500	50	5,500	50	5,500	50	5,500	-	-
84	ลวดเย็บเบอร์ 8 (แม่กดเบอร์ 8)	กล่อง	49	49	49	30	18	30	15.00	30	450	20	300	10	150	0	-	-	-
85	ลวดเย็บเบอร์ 10 (แม่กดเบอร์ 10)	กล่อง	255	162	142	120	7	120	10.00	120	1,200	60	600	60	600	0	-	-	-
86	ลวดเย็บเบอร์ 35 (แม่กดเบอร์ 35)	กล่อง	22	43	11	30	0	30	10.00	30	300	20	200	10	100	0	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพ็ญดา ลำพันธ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแคว้น

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ หาญะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกล้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ปี 68	ยอดคง คลัง	ประมาณ การจัดซื้อ 2568	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
87	ลวดเย็บเบอร์23/8 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	0	5	3	2	3	65.00	3	195	0	-	3	195	0	-	-	-
88	ลวดเย็บเบอร์23/10 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	0	5	3	4	3	65.00	3	195	0	-	3	195	0	-	-	-
89	ลวดเย็บเบอร์23/13 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	0	5	3	4	3	100.00	3	300	0	-	3	300	0	-		-
90	ลวดเย็บเบอร์23/15 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	0	2	3	3	3	125.00	3	375	0	-	3	375	0	-		-
91	ลวดเย็บเบอร์23/17 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	5	3	1	3	0	3	85.00	3	255		-	3	255	0	-	-	-
92	ลวดเย็บเบอร์23/24 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	0	3	3	3	3	85.00	3	255		-	3	255	0	-	-	-
93	สติ๊กเกอร์สี	แผ่น	3	10	7	10	8	10	30.00	10	300	5	150	5	150	0	-		-
94	สมุดนับเบอร์ 1	เล่ม	28	58	16	50	10	50	80.00	50	4,000	10	800	20	1,600	20	1,600	-	-
95	สมุด NO.2 (หุ้มปก)	เล่ม	28	27	36	40	2	40	40.00	40	1,600	10	400	20	800	10	400	-	-
96	สมุดคุมการจ่ายเช็ค	เล่ม	0	5	5	5	0	5	220.00	5	1,100	5	1,100		-		-		-
97	สมุดเงินสด	เล่ม	0	4	5	4	0	4	50.00	4	200	4	200		-		-		-
98	สมุดคู่มือเบิกจ่ายเพื่อจ่ายในรายการหน่วยงาน																		
	ย่อย 301	เล่ม	5	5	5	10	0	10	50.00	10	500	10	500		-		-		-

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวนงกัณฐ์ จันทะกุนธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอ
(นางพรวดา ดำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกล้า

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงษ์ พากุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ก- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ก-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
99	ไส้แก้ม ห่อละ 20 แผ่น	ห่อ	5	14	25	9	13	9	20.00	9	180	5	100	4	80	0	-	-	-
100	หมึกเติมแท่นประทับตรา แดง	กล่อง	7	4	17	5	10	5	15.00	5	75		-	5	75		-	-	-
101	หมึกเติมแท่นประทับตรา น้ำเงิน	กล่อง	19	12	19	5	9	5	15.00	5	75		-	5	75		-	-	-
102	หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ	กล่อง	4	6	8	8	0	8	1,190.00	8	9,520	0	-	8	9,520	0	-	-	-
รวม			6,252	16,350	17,765	16,696	1,224	16,696	14,075	16,696	280,000	12,332	78,420	2,458	131,460	1,655	44,900	251	25,220

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ ชันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา คำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแกดำ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แบบนำเสนอข้อมูลขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลแกด้า....จังหวัด.....มหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ.....2568.....

ประเภทแผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติ (ระบุ /)	
	
วัสดุคอมพิวเตอร์	ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
งบประมาณที่ขออนุมัติแผนจัดซื้อ (บาท)	
ในปีงบประมาณ 2568	350,090.00 บาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	400,130.00 บาท
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ.....
ลดลงร้อยละ	ร้อยละ.....12.51.....
ระบุเหตุผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	ลดลงเนื่องจากมีปริมาณการใช้ลดลง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดซื้อ		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
		มูลค่ารวม(บาท)
ไตรมาสที่1 (ค.ค.67 - ธ.ค.67)	แผน	49,450.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่2 (ม.ค.68 - มี.ค.68)	แผน	167,820.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)	แผน	107,320.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่4 (ก.ค.68 - ก.ย.68)	แผน	25,500.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	350,090.00
	จัดซื้อจริง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
(นางเพ็ญดา ฉ่ำมณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการ ใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ปี 68	ยอดคง คลัง	ประมาณ การ จัดซื้อ	ราคา ต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค					งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย					
					จำนวน					มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
1	เมาส์คอมพิวเตอร์	อัน	4	12	13	5	1	5	180	5	900	0	-	5	900		-		-
2	คีย์บอร์ด	อัน	5	12	6	4	4	4	250	4	1,000	0	-	4	1,000		-		-
3	หมึก HPQ CE285A BK	กล่อง	70	36	9	3	3	3	800	3	2,400	0	-	3	2,400		-		-
4	หมึก HP 107A	กล่อง	82	181	142	117	1	117	1,500	117	175,500	20	30,000	40	60,000	40	60,000	17	25,500
5	หมึก Brother TH -2480	กล่อง	11	17	13	3	6	3	2,600	3	7,800	0	-	0	-	3	7,800		-
6	หมึก Brother TN -263C	กล่อง	5	6	5	4	0	4	2,200	4	8,800	0	-	2	4,400	2	4,400		-
7	หมึก Brother TN -263M	กล่อง	5	6	5	4	0	4	2,200	4	8,800	0	-	2	4,400	2	4,400		-
8	หมึก Brother TN -263Y	กล่อง	4	6	5	4	0	4	2,200	4	8,800	0	-	2	4,400	2	4,400		-
9	หมึก Brother TN -263BK	กล่อง	6	8	6	4	0	4	1,800	4	7,200	0	-	2	3,600	2	3,600		-
10	หมึก Brother TN-2560XL	กล่อง	0	0	6	6	0	6	1,750	6	10,500	6	10,500	0	-		-		-
11	หมึก HP Ink HP-GT53 (BK)	กล่อง	0	1	2	2	0	2	260	2	520	0	-	2	520		-		-
12	หมึก HP Ink HP-GT53 (Y)	กล่อง	0	1	2	2	0	2	260	2	520	0	-	2	520		-		-
13	หมึก HP Ink HP-GT53 (C)	กล่อง	0	1	2	2	0	2	260	2	520	0	-	2	520		-		-
14	หมึก HP Ink HP-GT53 (M)	กล่อง	0	1	2	2	0	2	260	2	520	0	-	2	520		-		-
15	ดลับผ้าหมึกคอพเมตริกซ์ สีดำ OKI-44641401 Black Ribbon for ML791	กล่อง	0	2	2	2	0	2	550	2	1,100	0	-	2	1,100		-		-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา จำนัณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกตุคำ

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
16	หมึก FUJI Toner Black	กล่อง	0	0	5	5	0	5	1,790	5	8,950	5	8,950	0	-		-		-
17	สายแลน UTP CAT6 Cable (305m/Box)	กล่อง	0	0	0	2	0	2	5,890	2	11,780	0	-	2	11,780		-		-
18	ที่ทิ้งผงหมึก Brother WT-223CL Waste Toner Box	กล่อง	1	0	2	2	0	2	1,150	2	2,300	0	-	2	2,300		-		-
19	SSD SATA 240 GB	ตัว	0	0	10	8	0	8	1,200	8	9,600	0	-	6	7,200	2	2,400		-
20	RAM สำหรับเครื่อง Server	ตัว	0	0	6	3	0	3	6,500	3	19,500	0	-	3	19,500		-		-
21	หัว RJ 45 LINK CAT6	หัว	0	0	6	15	0	15	130	15	1,950	0	-	15	1,950		-		-
22	หัว RJ 45 LINK CAT5	หัว	0	0	0	5	0	5	98	5	490	0	-	5	490		-		-
23	SSD M.2 240	ตัว	0	0	0	5	0	5	1,600	5	8,000	0	-	5	8,000		-		-
24	SFP 10G	ตัว	0	0	0	6	0	6	1,500	6	9,000	0	-	6	9,000		-		-
25	สายแพ็ดไฟเบอร์	เส้น	0	0	0	12	0	12	250	12	3,000	0	-	12	3,000		-		-
26	ข้อต่อสายไฟเบอร์	ตัว	0	0	0	24	0	24	35	24	840	0	-	12	420	12	420		-
27	HDD สำหรับเครื่อง Sever	ตัว	0	0	0	4	0	4	9,950	4	39,800	0	-	2	19,900	2	19,900		-
รวม			193	290	249	255	15	255	47,163	255	350,090	31	49,450	140	167,820	67	107,320	17	25,500

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกตุคำ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แบบนำเสนอข้อมูลขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลแกด้า.....จังหวัด.....มหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ.....2568.....

ประเภทแผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติ (ระบุ /)	
	
วัสดุสำนักงาน	ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบประมาณที่ขออนุมัติแผนจัดซื้อ (บาท)	
ในปีงบประมาณ 2568	150,014.73 บาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	151,002 บาท
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ.....
ลดลงร้อยละ	ร้อยละ 0.65
ระบุเหตุผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	ลดลงเนื่องจากมีปริมาณการใช้ลดลง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568

จัดซื้อ		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
		มูลค่ารวม(บาท)
ไตรมาสที่1 (ต.ค.67 - ธ.ค.67)	แผน	17,410.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่2 (ม.ค.68 - มี.ค.68)	แผน	88,880.93
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)	แผน	40,223.80
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่4 (ก.ค.68 - ก.ย.68)	แผน	3,500.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	150,014.73
	จัดซื้อจริง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ถ่าน AA แพลตัส 2 ก้อน	ก้อน	258	222	106	300	0	300	34.50	300	10,350	100	3,450	100	3,450	100	3,450	0	-
2	ถ่าน AAA แพลตัส 2 ก้อน	ก้อน	164	166	408	500	0	500	35.00	500	17,500	100	3,500	200	7,000	100	3,500	100	3,500
3	ถ่าน 9 V	ก้อน	6	2	8	24	0	24	35.00	24	840	10	350	10	350	4	140	0	-
4	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง	ก้อน	58	58	62	50	8	50	35.00	50	1,750	30	1,050	20	700	0	-	0	-
5	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่	ก้อน	6	16	24	24	8	24	29.00	24	696	10	290	14	406	0	-	0	-
6	ปลั๊กไฟ 5 เมตร	อัน	0	15	20	20	0	20	400.00	20	8,000	10	4,000	10	4,000	0	-	0	-
7	เบรกเกอร์ 2P63AM	ตัว	0	0	1	1	0	1	790.00	1	790	0	-	1	790	0	-	0	-
8	เบรกเกอร์	ตัว	0	0	3	4	0	4	144.45	4	578	0	-	4	578	0	-	0	-
9	หลอดไฟ LED E27 (13W)	หลอด	0	0	72	70	0	70	159.00	70	11,130	30	4,770	20	3,180	20	3,180	0	-
10	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	0	0	2	10	0	10	37.45	10	375	0	-	10	375	0	-	0	-
11	หน้ากาก 2 ช่อง	อัน	0	0	2	10	0	10	37.45	10	375	0	-	10	375	0	-	0	-
12	สวิตช์ไฟ	อัน	0	0	16	16	0	16	53.50	16	856	0	-	16	856	0	-	0	-
13	ชุดเบรกเกอร์ 30A	ชุด	0	0	1	1	0	1	171.20	1	171	0	-	1	171	0	-	0	-
14	ชุด BOX หน้ากาก 4x4	ชุด	0	0	1	2	0	2	130.00	2	260	0	-	2	260	0	-	0	-
15	ชุด BOX หน้ากาก 2x4	ชุด	0	0	1	2	0	2	65.00	2	130	0	-	2	130	0	-	0	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะถอธี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ย้อนหลัง 3 ปี							จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
16	ปลั๊กกาวนั้	ตัว	0	0	3	3	0	3	180.00	3	540	0	-	3	540	0	-	0	-
17	หลอดไฟ LED 18W	หลอด	0	0	20	25	0	25	199.00	25	4,975	0	-	25	4,975	0	-	0	-
18	หลอดไฟ LED 20W/T8	หลอด	0	0	50	50	0	50	219.00	50	10,950	0	-	20	4,380	30	6,570.00	0	-
19	หลอดไฟ LED 10W/T8	หลอด	0	0	60	60	0	60	190.00	60	11,400	0	-	30	5,700	30	5,700.00	0	-
20	สายไฟVAF2x6	เมตร	0	0	30	30	0	30	80.00	30	2,400	0	-	20	1,600	10	800.00	0	-
21	แผ่นรองมิเตอร์	แผ่น	0	0	1	1	0	1	100.00	1	100	0	-	1	100	0	-	0	-
22	เค้มต่อสายไฟ	ตัว	0	0	2	3	0	3	35.00	3	105	0	-	3	105	0	-	0	-
23	สายหัวหลักคอมฯ	ชุด	0	0	2	2	0	2	350.00	2	700	0	-	2	700	0	-	0	-
24	แคปสาร์ทแอร์35ไมโคร	อัน	0	0	2	2	0	2	390.00	2	780	0	-	2	780	0	-	0	-
25	แคปสาร์ทแอร์ 60 ไมโคร	อัน	0	0	2	2	0	2	590.00	2	1,180	0	-	2	1,180	0	-	0	-
26	ผ้าเทป 3 M	ม้วน	0	0	20	10	0	10	40.00	10	400	0	-	10	400	-	-	0	-
27	พืซเทปร้อยสายไฟ	ม้วน	0	0	1	1	0	1	1,390.00	1	1,390	0	-	1	1,390	-	-	0	-
28	มิเตอร์ไฟฟ้า 15AM	ตัว	0	0	1	1	0	1	1,890.00	1	1,890	0	-	1	1,890	-	-	0	-
29	โคมไฟอกโก่ 2x40 พร้อมราง	ชุด	0	0	14	14	0	14	890.00	14	12,460	0	-	10	8,900	4	3,560.00	0	-
30	สวิตซ์ทางเดียว 4x2	ชุด	0	0	5	3	0	3	80.25	3	240.75	0	-	3	240.75	-	-	0	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ปี 68	ยอด คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ 2568	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
			ปี 65	ปี 66	ปี 67					จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
31	สวิตซ์สองทาง 2x4	ชุด	0	0	3	3	0	3	160.50	3	481.50	0	-	3	481.5	-	-	0	-
32	สวิตซ์เปิด-ปิด	ชุด	0	0	4	4	0	4	80.25	4	321.00	0	-	4	321	-	-	0	-
33	สวิตซ์เปิด-ปิด พร้อมบล็อก	ชุด	0	0	1	1	0	1	117.70	1	117.70	0	-	1	117.7	-	-	0	-
34	ข้าวหลอม	ตัว	0	0	50	30	0	30	25.00	30	750.00	0	-	20	500	10	250.00	0	-
35	ชุดรางไฟ	ชุด	0	0	3	5	0	5	283.55	5	1,417.75	0	-	5	1417.75	-	-	0	-
36	พุกผีเสื้อ	กล่อง	0	0	3	3	0	3	283.55	3	850.65	0	-	3	850.65	-	-	0	-
37	ปลั๊กกาวน้คู+หน้ากาก	ชุด	0	0	6	6	0	6	203.30	6	1,219.80	0	-	6	1219.8	-	-	0	-
38	TIMER ตั้งเวลา	ตัว	0	0	1	1	0	1	790.00	1	790	0	-	1	790	-	-	0	-
39	มอเตอร์สาย	ตัว	0	0	3	4	0	4	390.00	4	1,560	0	-	4	1560	-	-	0	-
40	เต้ารับ	ชุด	0	0	12	20	0	20	197.95	20	3,959	0	-	10	1979.5	10	1,979.50	0	-
41	12V/9.0AM	ก้อน	0	0	13	20	0	20	900.00	20	18,000	0	-	10	9000	10	9,000.00	0	-
42	สวิตซ์ไฟ+หน้ากาก	ชุด	0	0	2	1	0	1	133.75	1	133.75	0	-	1	133.75	-	-	0	-
43	สายไฟ VAF 2x2.5x100W	ม้วน	0	0	1	1	0	1	2,250.00	1	2,250	0	-	1	2250	-	-	0	-
44	ก๊ิฟดอกสายไฟ ขาว VAF 2 x 2.5	กล่อง	0	0	14	5	0	5	25.00	5	125	0	-	5	125	-	-	0	-
45	ก๊ิฟดอกสายไฟ ขาว VAF 2 x 1.5	กล่อง	0	0	14	5	0	5	25.00	5	125	0	-	5	125	-	-	0	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นายเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2568	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2568		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2568							
										จำนวน	มูลค่า	งวดที่ 1 ต.ค-ธ.ค		งวดที่ 2 ม.ค- มี.ค		งวดที่ 3 เม.ย-มิ.ย		งวดที่ 4 ก.ค-ก.ย	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
46	บล็อกลอย 2" x 4'	อัน	0	0	50	40	0	40	25.00	40	1,000	0	-	20	500	20	500.00	0	-
47	เคเบิลไทร์ 8"	ท่อ	0	0	4	4	0	4	70.00	4	280	0	-	4	280	-	-	0	-
48	ไฟฉาย LED	ชุด	0	0	1	3	0	3	190.00	3	570	0	-	3	570	-	-	0	-
49	แร็ค 7 ช่องพร้อมลูก	ชุด	0	0	2	2	0	2	390.00	2	780	0	-	2	780	-	-	0	-
50	แร็ค 3 ช่องพร้อมลูก	ชุด	0	0	3	3	0	3	150.00	3	450	0	-	3	450	-	-	0	-
51	ชุดหลอดไฟ LED ยาว	ชุด	0	0	3	3	0	3	283.55	3	850.65	0	-	3	850.65	-	-	0	-
52	ชุดสวิตช์ เปิด-ปิด 2x4	ชุด	0	0	4	4	0	4	128.40	4	513.60	0	-	4	513.6	-	-	0	-
53	ชุดตัวรับ 2x4	ชุด	0	0	4	3	0	3	208.65	3	625.95	0	-	3	625.95	-	-	0	-
54	ท่อเดินสายไฟ 20 มิล ขาว	เส้น	0	0	32	26	0	26	90.95	26	2,364.70	0	-	16	1455.2	10	909.50	0	-
55	คอนเนคเตอร์ 20 มิล	ตัว	0	0	22	27	0	27	18.19	27	491.13	0	-	17	309.23	10	181.90	0	-
56	ก้ามปูยึดท่อเดินสายไฟ 20 มิล	ตัว	0	0	35	30	0	30	12.84	30	385.20	0	-	20	256.8	10	128.40	0	-
57	สายไฟ VAF 2x2.5	ม้วน	0	0	1	2	0	2	2,557.30	2	5,114.60	0	-	2	5114.6	-	-	0	-
58	ข้อต่อท่อเดินสายไฟ 20 มม.	ตัว	0	0	20	20	0	20	21.40	20	428.00	0	-	10	214	10	214.00	0	-
59	ต่อตรงท่อเดินสายไฟ 20 มม.	ตัว	0	0	16	20	0	20	16.05	20	321.00	0	-	10	160.5	10	160.50	0	-
60	หน้าฉาก3ช่อง+ปลั๊กไฟ	ชุด	0	0	2	2	0	2	214.00	2	428.00	0	-	2	428	-	-	0	-
รวม			492	479	1,269	1,539	16	1,539	19,021.68	1,539	150,014.73	290	17,410.00	751	88,880.93	398	40,223.80	100	3,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพ็ญดา อ่วมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม