



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐๔๓-๗๘๗๐๒๖

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๕๖๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลแกดำ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดปีงบประมาณและในการให้บริการผู้มารับบริการ พร้อมกันนี้ได้แนบแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

เรียน หมอแพทย์ พงษ์ภณกร อ่อนอ่อน
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอริยญา มุ่งคุณคำขาว)
เจ้าหน้าที่

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายัพะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แบบนำเสนอข้อมูลขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

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

ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ประเภทแผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติ (ระบุ /)	
	
วัสดุสำนักงาน	ประเภท วัสดุสำนักงาน
งบประมาณที่ขออนุมัติแผนจัดซื้อ (บาท)	
ในปีงบประมาณ 2569	280,000.00 บาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	250,000.00 บาท
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ.....
ลดลงร้อยละ	ร้อยละ12.... ✓
ระบุเหตุผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	ลดลงเนื่องจากตามนโยบาย IPD paperless, OPD paperless ลดการใช้กระดาษ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพ็ญดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประจักษ์ อังศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดซื้อ		ประเภทวัสดุสำนักงาน
		มูลค่ารวม(บาท)
ไตรมาสที่1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	แผน	82,395.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	แผน	101,355.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	แผน	71,760.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	แผน	24,490.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	280,000.00
	จัดซื้อจริง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา จำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแคว

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 2569	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2569							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มี.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	กรรไกร	อัน	30	32	30	35	0	35	65.00	35	2,275	10	650	10	650	15	975	-	-
2	กระดาษการ์ด A 4 180 grm	รีม	2	4	6	8	1	8	90.00	8	720	4	360	4	360	0	-	-	-
3	กระดาษขาว 2 หน้า หนา	ม้วน	34	20	33	36	2	36	260.00	36	9,360	12	3,120	12	3,120	12	3,120	-	-
4	กระดาษขาว 2 หน้า แบบบาง 1 นิ้ว	ม้วน	18	11	33	36	2	36	40.00	36	1,440	12	480	12	480	12	480	-	-
5	กระดาษขาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	26	35	8	30	2	30	25.00	30	750	12	300	12	300	6	150	-	-
6	กระดาษขาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	18	50	8	30	4	30	50.00	30	1,500	12	600	12	600	6	300	-	-
7	กระดาษไข	ม้วน	4	4	2	8	0	8	2,350.00	8	18,800	0	-	8	18,800	0	-	-	-
8	กระดาษคาร์บอนสีดำ	ห่อ	7	6	5	10	0	10	160.00	10	1,600	5	800	5	800	0	-	-	-
9	กระดาษความร้อนใส่เครื่องรูดบัตร	ม้วน	60	30	50	60	0	60	35.00	60	2,100	30	1,050	30	1,050	0	-	-	-
10	กระดาษชาร์ตคลอสี	แผ่น	0	4	0	5	0	5	10.00	5	50	0	-	5	50	0	-	-	-
11	กระดาษติดสันหนังสือ 1 นิ้ว คลอสี	ม้วน	20	20	11	20	26	20	30.00	20	600	10	300	10	300	0	-	-	-
12	กระดาษติดสันหนังสือ 1.5 นิ้ว คลอสี	ม้วน	36	31	24	30	15	30	45.00	30	1,350	10	450	10	450	10	450	-	-
13	กระดาษติดสันหนังสือ 2 นิ้ว คลอสี	ม้วน	34	37	36	50	13	50	60.00	50	3,000	12	720	12	720	12	720	14	840
14	กระดาษถ่ายเอกสารA4 70 grm.	รีม	1,077	1,045	751	800	195	800	108.00	800	86,400	200	21,600	200	21,600	200	21,600	200	21,600
15	กระดาษปกสี A4 เขียว	รีม	6	9	5	5	1	5	120.00	5	600	5	600	0	-	0	-	-	-
16	กระดาษปกสี A4 ม่วง	รีม	0	9	2	8	1	8	120.00	8	960	5	600	3	360	0	-	-	-
17	กระดาษปกสี A4 สีฟ้า	รีม	4	11	6	10	3	10	120.00	10	1,200	5	600	5	600	0	-	-	-
18	กระดาษปกสี A4 เหลือง	รีม	6	9	5	30	3	30	120.00	30	3,600	10	1,200	10	1,200	10	1,200	-	-
19	กระดาษปกสี A4 ชมพู	รีม	5	10	16	30	2	30	120.00	30	3,600	10	1,200	10	1,200	10	1,200	-	-
20	กระดาษ Thermal ขนาด 80x80x1 ซม.	ม้วน	0	150	140	150	30	150	50.50	150	7,575	150	7,575	0	-	0	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประครอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ยิ้มฉวี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลนาคำ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 2569	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2569							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
21	กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี	แผ่น	9	5	0	10	0	10	10.00	10	100	0	-	10	100	0	-	-	-
22	กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก	กล่อง	2	0	0	10	0	10	700.00	10	7,000	0	-	5	3,500	5	3,500	-	-
23	กล่องพลาสติก 5 ลิ้นชัก	กล่อง	0	0	0	10	0	10	800.00	10	8,000	0	-	5	4,000	5	4,000	-	-
24	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	กล่อง	5	0	3	5	0	5	200.00	5	1,000	0	-	5	1,000	0	-	-	-
25	กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร	กล่อง	0	20	12	20	0	20	150.00	20	3,000	0	-	20	3,000	0	-	-	-
26	กวาดตราช้าง	หลอด	9	6	3	5	2	5	25.00	5	125	0	-	5	125	0	-	-	-
27	กาวน้ำใส 50 CC (หลอด)	หลอด	33	18	17	10	15	10	20.00	10	200	0	-	10	200	0	-	-	-
28	กาวลาเทค 4 ออนซ์	ขวด	3	4	1	5	0	5	20.00	5	100	0	-	5	100	0	-	-	-
29	คลิปดำหนีบกระดาษ 108 (ใหญ่)	กล่อง	7	9	10	20	0	20	85.00	20	1,700	5	425	5	425	5	425	5	425
30	คลิปดำหนีบกระดาษ 110 (กลาง)	กล่อง	13	5	10	30	0	30	55.00	30	1,650	5	275	10	550	10	550	5	275
31	คลิปดำหนีบกระดาษ 112 (เล็ก)	กล่อง	9	14	10	20	0	20	30.00	20	600	5	150	5	150	5	150	5	150
32	คลิปเย็บกระดาษ	กล่อง	217	225	274	300	26	300	10.00	300	3,000	100	1,000	100	1,000	100	1,000	-	-
33	คลิปบอร์ดพลาสติก A 4	อัน	0	0	0	5	0	5	50.00	5	250	0	-	5	250	0	-	-	-
34	คัตเตอร์เล็ก	อัน	6	10	8	15	1	15	30.00	15	450	5	150	5	150	5	150	-	-
35	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	7	10	8	10	0	10	60.00	10	600	5	300	5	300	0	-	-	-
36	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	8	5	4	5	0	5	500.00	5	2,500	0	-	2	1,000	3	1,500	-	-
37	เครื่องเจาะกระดาษกลาง	ตัว	1	0	0	3	0	3	250.00	3	750	3	750	0	-	0	-	-	-
38	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10	อัน	11	29	16	20	0	20	100.00	20	2,000	5	500	5	500	5	500	5	500
39	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 35	อัน	0	0	5	5	0	5	250.00	5	1,250	0	-	5	1,250	0	-	-	-
40	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 8	อัน	5	18	4	5	3	5	250.00	5	1,250	0	-	5	1,250	0	-	-	-
41	เชือกขามัดของ	ม้วน	18	24	20	24	0	24	10.00	24	240	10	100	14	140	0	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นายเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคำ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงษ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้อีก 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 2569	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2569							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มี.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
42	ซองขาวตราครุฑ หั้ว 3	ซอง	3,050	4,300	1,500	3,000	100	3,000	1.00	3,000	3,000	1000	1,000	1000	1,000	1000	1,000	-	-
43	ซองน้ำตาล A4	ซอง	336	200	400	500	0	500	4.00	500	2,000	200	800	200	800	100	400	-	-
44	ซองน้ำตาล A4 (ขยายข้าง)	ซอง	130	70	100	200	100	200	5.00	200	1,000	100	500	100	500	0	-	-	-
45	ตราปั๊มวันที่	อัน	0	15	10	24	0	24	50.00	24	1,200	10	500	10	500	4	200	-	-
46	ทะเบียนรับหนังสือ	เล่ม	5	9	6	10	8	10	60.00	10	600	0	-	10	600	0	-	-	-
47	ทะเบียนส่งหนังสือ	เล่ม	4	10	8	10	4	10	60.00	10	600	0	-	10	600	0	-	-	-
48	เทปใส 1 นิ้ว	อัน	32	28	31	40	6	40	40.00	40	1,600	10	400	10	400	10	400	10	400
49	เทปใส 2 นิ้ว	อัน	23	43	24	40	6	40	20.00	40	800	10	200	10	200	10	200	10	200
50	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน ขนาดใหญ่	อัน	0	1	5	5	0	5	100.00	5	500	0	-	5	500	0	-	-	-
51	แท่นประทับตรา สีแดง ขนาดกลาง	อัน	4	5	5	5	2	5	40.00	5	200	0	-	5	200	0	-	-	-
52	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน ขนาดกลาง	อัน	6	5	5	5	0	5	40.00	5	200	0	-	5	200	0	-	-	-
53	ธง สก. 60 x 90 นิ้ว(สีฟ้า)	ผืน	17	0	0	5	7	5	60.00	5	300	0	-	5	300	0	-	-	-
54	ธงชาติ 120x180 นิ้ว	ผืน	6	6	8	10	0	10	140.00	10	1,400	10	1,400	0	-	0	-	-	-
55	ธงชาติ 60 x 90 นิ้ว	ผืน	48	3	31	40	0	40	40.00	40	1,600	20	800	20	800	0	-	-	-
56	ธงสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 60x90 นิ้ว (สีเหลือง)	ผืน	37	31	0	30	19	30	60.00	30	1,800	0	-	30	1,800	0	-	-	-
57	ธงสัญลักษณ์ราชินีรัชกาลที่ 10 60 x 90 นิ้ว (สีม่วงอ่อน)	ผืน	61	9	25	30	9	30	60.00	30	1,800	0	-	30	1,800	0	-	-	-
58	นาฬิกาจับเวลา	เครื่อง	0	0	3	3	0	3	1,000.00	3	3,000	0	-	0	-	3	3,000	-	-

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

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
(นางเพชรดา ฉ้ามณี)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายพิทักษ์พงศ์ พายูทะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกตุ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 2569	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2569							
			ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาส 1(ค.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
59	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	0	5	0	5	0	5	790.00	5	3,950	0	-	5	3,950	0	-	-	-
60	นาฬิกาติดตูดติดผนัง	เรือน	0	0	2	3	0	3	790.00	3	2,370	0	-	3	2,370	0	-	-	-
61	น้ำยาลบคำผิด	อัน	78	80	50	60	8	60	70.00	60	4,200	20	1,400	20	1,400	20	1,400	-	-
62	แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ	เล่ม	31	100	28	0	53	0	90.00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
63	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก	ห่อ	2	8	6	5	5	5	10.00	5	50	0	-	5	50	0	-	-	-
64	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	7	10	11	20	0	20	20.00	20	400	5	100	5	100	5	100	5	100
65	ใบสำคัญรับเงิน	เล่ม	0	20	0	30	0	30	190.00	30	5,700	30	5,700	0	-	0	-	-	-
66	ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง(1,000 ชุด/กล่อง)	ชุด	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1.98	10,000	19,800	0	-	0	-	10,000	19,800	-	-
67	ปากกาเคมีสีสีดำ	ด้าม	24	24	3	12	12	12	15.00	12	180	12	180	0	-	0	-	-	-
68	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน	ด้าม	42	51	33	24	18	24	15.00	24	360	10	150	14	210	0	-	-	-
69	ปากกาเคมีสีแดง	ด้าม	0	52	31	36	3	36	15.00	36	540	12	180	12	180	12	180	-	-
70	ปากกาน้ำมัน สีขาว	แท่ง	6	6	0	5	0	5	80.00	5	400	5	400	0	-	0	-	-	-
71	ปากกาน้ำมัน สีน้ำเงิน	แท่ง	6	6	0	5	0	5	80.00	5	400	5	400	0	-	0	-	-	-
72	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	39	26	24	24	0	24	40.00	24	960	12	480	12	480		-	-	-
73	ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ	ด้าม	5	2	6	10	11	10	20.00	10	200	0	-	10	200	0	-	-	-
74	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง	ด้าม	8	4	4	10	4	10	20.00	10	200	10	200	0	-	0	-	-	-
75	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	ด้าม	17	12	21	24	20	24	20.00	24	480	0	-	24	480	0	-	-	-
76	แปลงลบกระดาน	อัน	3	2	1	2	5	2	20.00	2	40	0	-	0	-	2	40	-	-
77	พลาสติกเคลือบ A 4	กล่อง	4	1	5	5	0	5	500.00	5	2,500	3	1,500	2	1,000	0	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประครอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพ็ญธิดา ยามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ หาญทะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ปี 2569	ยอดคง คลัง	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2569							
			ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาส 1(ค.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
78	ฟิวเจอร์บอร์ด 60 x 120	แผ่น	27	14	10	20	0	20	40.00	20	800	10	400	10	400	0	-	-	-
79	แฟ้มสอ	แฟ้ม	10	55	16	20	12	20	100.00	20	2,000	0	-	20	2,000	0	-	-	-
80	แฟ้มสันกว้าง 2"	แฟ้ม	17	23	4	24	5	24	65.00	24	1,560	0	-	12	780	12	780	-	-
81	แฟ้มสันกว้าง 3"	แฟ้ม	15	30	17	24	2	24	65.00	24	1,560	12	780	12	780	0	-	-	-
82	แฟ้มเสนอเข็นต์	แฟ้ม	0	150	0	50	0	50	170.00	50	8,500	50	8,500	0	-	0	-	-	-
83	ลวดเย็บเบอร์ 8 (แม็กเบอร์ 8)	กล่อง	49	49	43	48	19	48	15.00	48	720	24	360	24	360	0	-	-	-
84	ลวดเย็บเบอร์ 10 (แม็กเบอร์ 10)	กล่อง	162	142	159	48	28	48	10.00	48	480	24	240	24	240	0	-	-	-
85	ลวดเย็บเบอร์ 35 (แม็กเบอร์ 35)	กล่อง	43	11	16	48	28	48	10.00	48	480	24	240	24	240	0	-	-	-
86	ลวดเย็บเบอร์23/8 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	5	2	3	0	3	65.00	3	195	0	-	3	195	0	-	-	-
87	ลวดเย็บเบอร์23/10 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	5	0	3	4	3	65.00	3	195	0	-	3	195	0	-	-	-
88	ลวดเย็บเบอร์23/13 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	5	1	3	3	3	100.00	3	300	0	-	3	300	0	-	-	-
89	ลวดเย็บเบอร์23/15 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	2	0	3	3	3	125.00	3	375	0	-	3	375	0	-	-	-
90	ลวดเย็บเบอร์23/17 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	3	1	0	3	0	3	85.00	3	255	0	-	3	255	0	-	-	-
91	ลวดเย็บเบอร์23/24 (เครื่องเข้าเล่ม)	กล่อง	0	3	0	3	3	3	85.00	3	255	0	-	3	255	0	-	-	-
92	สติ๊กเกอร์สี	แผ่น	10	7	7	12	1	12	30.00	12	360	12	360	0	-	0	-	-	-
93	สติ๊กเกอร์ใส A4	ห่อ	0	0	1	1	0	1	200.00	1	200	0	-	1	200	0	-	-	-
94	สติ๊กเกอร์ใส A4	แผ่น	0	0	24	30	0	30	20.00	30	600	0	-	15	300	15	300	-	-
95	สมุดนับเบอร์ 1	เล่ม	58	16	23	30	7	30	80.00	30	2,400	15	1,200	15	1,200	0	-	-	-
96	สมุด NO.2 (หุ้มปก)	เล่ม	27	36	29	40	3	40	40.00	40	1,600	12	480	12	480	16	640	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประครอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉั่วมนี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ หายหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ปี 2569	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ 2569	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2569		แผนจัดซื้อ ปีประมาณ 2569							
			ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					จำนวน	มูลค่า	ไตรมาส 1(ก.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
												จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
97	สมุดคู่มือการจ่ายเช็ค	เล่ม	5	5	5	5	0	5	220.00	5	1,100	0	-	0	-	5	1,100	-	-
98	สมุดเงินสด	เล่ม	4	5	9	5	0	5	50.00	5	250	0	-	0	-	5	250	-	-
99	สมุดคู่มือเบิกจ่ายเพื่อจ่ายในราชการ หน่วยงานย่อย 301	เล่ม	5	5	10	8	0	8	50.00	8	400	0	-	8	400	0	-	-	-
100	ใส่แฟ้ม ห่อละ 20 แผ่น	ห่อ	14	25	22	20	1	20	20.00	20	400	20	400	0	-	0	-	-	-
101	หมึกเติมแท่นประทับตราแดง	กล่อง	4	17	9	10	11	10	15.00	10	150	0	-	10	150	0	-	-	-
102	หมึกเติมแท่นประทับตราเงิน	กล่อง	12	19	14	10	5	10	15.00	10	150	10	150	0	-	0	-	-	-
103	หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ	กล่อง	6	8	4	6	0	6	1,190.00	6	7,140	6	7,140	0	-	0	-	-	-
รวม			16,252	17,711	4,387	16,642	10,882	16,642	15,080	16,642	280,000	2,360	82,395	2,368	101,355	11,655	71,760	259	24,490

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประคอง ยิงสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แบบนำเสนอข้อมูลขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

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

ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ประเภทแผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติ (ระบุ /)	
	
วัสดุคอมพิวเตอร์	ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
งบประมาณที่ขออนุมัติแผนจัดซื้อ (บาท)	
ในปีงบประมาณ 2569	320,000.00 บาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	350,090.00 บาท
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ.....
ลดลงร้อยละ	ร้อยละ..8.59.....
ระบุเหตุผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	นโยบายลดการใช้กระดาษ โรงพยาบาลอัจฉริยะ, ระบบ Hosoffice, IPD OPD paperless

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดซื้อ		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
		มูลค่ารวม(บาท)
ไตรมาสที่1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	แผน	40,420.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	แผน	190,580.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	แผน	61,000.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	แผน	28,000.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	320,000.00
	จัดซื้อจริง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	เมาส์คอมพิวเตอร์	200	อัน	12	13	6	0	10	200	2,000	5	1,000	5	1,000	0	-	0	-
2	แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (คีย์บอร์ด)	250	อัน	12	6	9	0	10	250	2,500	5	1,250	5	1,250	0	-	0	-
3	แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์พร้อมเมาส์ไร้สาย	820	ชุด	0	0	2	0	3	820	2,460	0	-	3	2,460	0	-	0	-
4	หมึก HPQ CE285A BK	770	กล่อง	36	9	11	3	7	770	5,390	0	-	7	5,390	0	-	0	-
5	หมึก HP 107A	1,400	กล่อง	181	142	84	36	80	1,400	112,000	20	28,000	20	28,000	20	28,000	20	28,000
6	หมึกเติม HP 79A	770	กล่อง	8	3	4	3	5	770	3,850	0	-	5	3,850	0	-	0	-
7	หมึก Brother TH -2480	2,600	กล่อง	17	13	9	0	10	2,600	26,000	0	-	5	13,000	5	13,000	0	-
8	หมึก Brother TN -263C	2,200	กล่อง	6	5	3	0	2	2,200	4,400	0	-	2	4,400	0	-	0	-
9	หมึก Brother TN -263M	2,200	กล่อง	6	5	3	0	2	2,200	4,400	0	-	2	4,400	0	-	0	-
10	หมึก Brother TN -263Y	2,200	กล่อง	6	5	3	0	2	2,200	4,400	0	-	2	4,400	0	-	0	-
11	หมึก Brother TN -263BK	1,800	กล่อง	8	6	4	0	4	1,800	7,200	0	-	2	3,600	2	3,600	0	-
12	หมึก Brother TN-2560XL	1,700	กล่อง	0	6	15	0	13	1,700	22,100	0	-	7	11,900	6	10,200	0	-
13	หมึก HP Ink HP-GT53 (BK)	260	กล่อง	1	2	4	0	2	260	520	0	-	2	520	0	-	0	-
14	หมึก HP Ink HP-GT53 (Y)	260	กล่อง	1	2	2	0	1	260	260	0	-	1	260	0	-	0	-
15	หมึก HP Ink HP-GT53 (C)	260	กล่อง	1	2	2	0	1	260	260	0	-	1	260	0	-	0	-
16	หมึก HP Ink HP-GT53 (M)	260	กล่อง	1	2	2	0	1	260	260	0	-	1	260	0	-	0	-
17	หมึกสีดำ BT D60 BK Brother	450	ขวด	0	0	2	0	2	450	900	0	-	2	900	0	-	0	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาถ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ชำนิ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกตุ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
18	หมึกสีแดง BT 5000M Brother	390	ขวด	0	0	1	0	2	390	780	0	-	2	780	0	-	0	-
19	หมึกสีเหลือง BT 5000Y Brother	390	ขวด	0	0	1	0	2	390	780	0	-	2	780	0	-	0	-
20	หมึกสีน้ำเงิน BT 5000C Brother	390	ขวด	0	0	1	0	2	390	780	0	-	2	780	0	-	0	-
21	ดรัมสำหรับหมึกคอมแพคตริกซ์ สีดำ OKI-44641401 Black Ribbon for ML791	550	กล่อง	2	2	2	0	2	550	1,100	0	-	2	1,100	0	-	0	-
22	หมึก FUJI Toner Black	1,790	กล่อง	0	5	8	0	3	1,790	5,370	3	5,370	0	-	0	-	0	-
23	Drum เทียบ Brother	800	กล่อง	0	0	2	0	2	800	1,600	2	1,600	0	-	0	-	0	-
24	Drum Original Brother DR-2455	3,200	กล่อง	0	0	1	0	1	3,200	3,200	1	3,200	0	-	0	-	0	-
25	สายแลน UTP CAT6 Cable	6,200	กล่อง	0	0	2	0	2	6,200	12,400	0	-	1	6,200	1	6,200	0	-
26	หมึกสำหรับหมึก Brother WF-225CL Waste Toner Box	1,150	กล่อง	0	2	0	0	1	1,150	1,150	0	-	1	1,150	0	-	0	-
27	WALL RACK 19 " 6U	5,490	ตู้	0	0	0	0	2	5,490	10,980	0	-	2	10,980	0	-	0	-
28	SSD SATA3240 GB	1,200	ตัว	0	10	0	0	4	1,200	4,800	0	-	4	4,800	0	-	0	-
29	RAM สำหรับเครื่อง Server	6,500	ตัว	0	6	0	0	2	6,500	13,000	0	-	2	13,000	0	-	0	-
30	หัว RJ 45 LINK CAT6	130	ท่อ	0	6	0	0	5	130	650	0	-	5	650	0	-	0	-
31	หัว RJ 45 LINK CAT5	140	ท่อ	0	0	10	0	5	140	700	0	-	5	700	0	-	0	-
32	SSD M.2 240	1,600	ตัว	0	0	0	0	2	1,600	3,200	0	-	2	3,200	0	-	0	-
33	SFP 10G	1,500	ตัว	0	0	0	0	4	1,500	6,000	0	-	4	6,000	0	-	0	-
34	SFP 1 G	600	ตัว	0	0	0	0	24	600	14,400	0	-	24	14,400	0	-	0	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอณงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประวีณา ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพ็ญดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกตุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มี.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
35	สายแพทช์ไฟเบอร์	250	เส้น	0	0	0	0	36	250	9,000	0	-	36	9,000	0	-	0	-
36	สายพิกเทล	100	เส้น	0	0	0	0	72	100	7,200	0	-	72	7,200	0	-	0	-
37	ข้อต่อสายไฟเบอร์	350	ตัว	0	0	0	0	3	350	1,050	0	-	3	1,050	0	-	0	-
38	ข้อต่อสายไฟเบอร์	60	ตัว	0	0	0	0	18	60	1,080	0	-	18	1,080	0	-	0	-
39	สายเคเบิลสายไฟเบอร์	2,380	มัด	0	0	0	0	1	2,380	2,380	0	-	1	2,380	0	-	0	-
40	กล่องเก็บสายไฟเบอร์	50	กล่อง	0	0	0	0	18	50	900	0	-	18	900	0	-	0	-
41	สายไฟเบอร์ 1000 เมตร	7,500	กล่อง	0	0	0	0	1	7,500	7,500	0	-	1	7,500	0	-	0	-
42	อุปกรณ์แชร์ปริ้นเตอร์	1,200	ตัว	0	0	0	0	2	1,200	2,400	0	-	2	2,400	0	-	0	-
43	HDD สำหรับเครื่อง Sever	2,900	ตัว	0	0	0	0	3	2,900	8,700	0	-	3	8,700	0	-	0	-
	รวม			298	252	193	42	374	65,210	320,000	36	40,420	284	190,580	34	61,000	20	28,000

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางประครอง ยิ่งศิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกด้า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

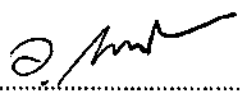
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

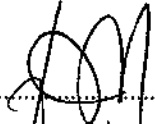
แบบนำเสนอข้อมูลขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

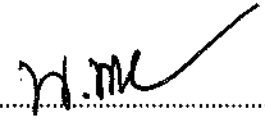
หน่วยงาน.....โรงพยาบาลแกด้า.....จังหวัด.....มหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ.....2569.....

ประเภทแผนการจัดซื้อที่ขออนุมัติ (ระบุ /)	
	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบประมาณที่ขออนุมัติแผนจัดซื้อ (บาท)	
ในปีงบประมาณ 2569	150,000.00 บาท
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	150,000.00 บาท
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ.....
ลดลงร้อยละ	ร้อยละ
ระบุเหตุผลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง	

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงคณา จันทะฤทธิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

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


(นางประคอง ยิ่งศิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุหมวดทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดซื้อ		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
		มูลค่ารวม(บาท)
ไตรมาสที่1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	แผน	75,092.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	แผน	60,088.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	แผน	7,860.00
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)	แผน	6,960.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	150,000.00
	จัดซื้อจริง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางปรียะทอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเกตุ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ค.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
1	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA	35	ก้อน	222	106	474	6	500	29	14,500	120	3,480	140	4,060	120	3,480	120	3,480
2	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA	35	ก้อน	166	408	256	0	500	29	14,500	120	3,480	140	4,060	120	3,480	120	3,480
3	ถ่าน 9 V	90	ก้อน	2	8	6	16	10	90	900	-	-	-	-	10	900	-	-
4	ถ่านไฟฉายขนาดกลาง	40	ก้อน	58	62	52	0	50	40	2,000	30	1,200	20	800	-	-	-	-
5	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด C	95	ก้อน	0	0	6	4	24	95	2,280	12	1,140	12	1,140	-	-	-	-
6	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่	22	ก้อน	16	24	22	6	24	22	528	24	528	-	-	-	-	-	-
7	ถ่านกระดุม รุ่น CR 2032	69	ก้อน	0	0	20	0	30	25	750	30	750	-	-	-	-	-	-
8	ปลั๊กไฟ 5 เมตร	400	อัน	15	20	15	0	25	400	10,000	15	6,000	10	4,000	-	-	-	-
9	กล่องกันน้ำสี่เหลี่ยม	200	อัน	0	0	1	0	1	200	200	-	-	1	200	-	-	-	-
10	ฝาครอบเบรคเกอร์	30	อัน	0	0	1	0	3	30	90	-	-	3	90	-	-	-	-
11	เบรคเกอร์ 15A	75	ตัว	0	0	1	0	2	75	150	-	-	2	150	-	-	-	-
12	ชุดเบรคเกอร์ 30A	180	ชุด	0	1	0	0	2	180	360	-	-	2	360	-	-	-	-
13	หลอดไฟ LED 10W/T8	190	หลอด	0	60	0	0	20	190	3,800	10	1,900	10	1,900	-	-	-	-
14	หลอดไฟ LED 18W	200	หลอด	0	20	0	0	5	200	1,000	5	1,000	-	-	-	-	-	-
15	หลอดไฟ LED 20W/T8	219	หลอด	0	50	30	0	60	219	13,140	40	8,760	20	4,380	-	-	-	-
16	หลอดไฟ LED E27 (13W)	159	หลอด	0	72	0	0	10	159	1,590	10	1,590	-	-	-	-	-	-
17	หลอด UV ฆ่าเชื้อโรค 18 วัตต์	1,290	หลอด	0	0	2	0	2	1,290	2,580	-	-	2	2,580	-	-	-	-
18	รางไฟ LED	150	อัน	0	0	4	0	4	150	600	-	-	4	600	-	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาถ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายัพพะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางประจักษ์ ยิ่งสิริสุข) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ค.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
19	ชุดไฟ LED 12 V พร้อมราง	529	ชุด	0	0	2	0	2	529	1,058	-	-	2	1,058	-	-	-	-
20	หน้ากาก 3 ช่อง	40	อัน	0	2	0	0	4	40	160	4	160	-	-	-	-	-	-
21	หน้ากาก 2 ช่อง	40	อัน	0	2	0	0	4	40	160	4	160	-	-	-	-	-	-
22	สวิตซ์ลูกลอยคีย์	725	อัน	0	0	2	0	3	725	2,175	-	-	3	2,175	-	-	-	-
23	ชุด BOX หน้ากาก 4x4	130	ชุด	0	1	0	0	1	130	130	-	-	1	130	-	-	-	-
24	ชุด BOX หน้ากาก 2x4	65	ชุด	0	1	0	0	1	65	65	-	-	1	65	-	-	-	-
25	ปลั๊กกาวนู้	180	ตัว	0	3	0	0	3	180	540	-	-	3	540	-	-	-	-
26	แคมต่อสายไฟ	35	ตัว	0	2	0	0	2	35	70	2	70	-	-	-	-	-	-
27	แคปสตาท์เทอร์35ไมโค	400	อัน	0	2	0	0	2	400	800	2	800	-	-	-	-	-	-
28	แคปสตาท์เทอร์ 60 ไมโคร	590	อัน	0	2	0	0	2	590	1,180	2	1,180	-	-	-	-	-	-
29	ผ้าเทปพันสายไฟ	80	ม้วน	0	20	20	0	30	80	2,400	30	2,400	-	-	-	-	-	-
30	มิเตอร์ไฟฟ้า 15AM	1,890	ตัว	0	1	1	0	1	1,890	1,890	-	-	1	1,890	-	-	-	-
31	โคมไฟอกไก่ 2x40 พร้อมราง	890	ชุด	0	14	0	0	14	890	12,460	7	6,230	7	6,230	-	-	-	-
32	สวิตซ์ทางเดียว 4x2	90	ชุด	0	5	0	0	5	90	450	5	450	-	-	-	-	-	-
33	สวิตซ์สองทาง 2x4	170	ชุด	0	3	0	0	5	170	850	5	850	-	-	-	-	-	-
34	สวิตซ์เปิด-ปิด	90	ชุด	0	4	0	0	5	90	450	-	-	5	450	-	-	-	-
35	สวิตซ์เปิด-ปิด พร้อมบล็อก	120	ชุด	0	1	0	0	4	120	480	4	480	-	-	-	-	-	-
36	ข้าวหลอม	20	ตัว	0	50	0	0	50	20	1,000	50	1,000	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาถ จันทะฤทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (นางประคอง ยิ่งสิริสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ
รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉ่ำมณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูชนะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกลง

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ค.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ย.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
37	ฟิวส์เลื้อย	290	กล่อง	0	3	0	0	4	290	1,160	4	1,160	-	-	-	-	-	-
38	มอเตอร์สาย	400	ตัว	0	3	0	0	2	400	800	2	800	-	-	-	-	-	-
39	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 12V/9.0AM	900	ก้อน	0	13	0	0	25	900	22,500	25	22,500	-	-	-	-	-	-
40	แบตเตอรี่เตอรี่ 12V 200 AM	8,590	ลูก	0	0	2	0	1	8,590	8,590	-	-	1	8,590	-	-	-	-
41	สวิทช์ไฟ+หน้ากาก	140	ชุด	0	2	0	0	1	140	140	1	140	-	-	-	-	-	-
42	สายไฟ VAF 2x2.5x100W	2,250	ม้วน	0	1	0	0	2	2,250	4,500	2	4,500	-	-	-	-	-	-
43	ก๊อฟดอกสายไฟ ขาว VAF 2 x 2.5	25	กล่อง	0	14	0	0	10	25	250	10	250	-	-	-	-	-	-
44	ก๊อฟดอกสายไฟ ขาว VAF 2 x 1	18	กล่อง	0	0	0	0	8	18	144	8	144	-	-	-	-	-	-
45	ก๊อฟดอกสายไฟ ขาว VAF 2 x 1.5	25	กล่อง	0	14	0	0	10	25	250	10	250	-	-	-	-	-	-
46	บล็อกกลอย 2" x 4"	25	อัน	0	50	0	0	8	25	200	8	200	-	-	-	-	-	-
47	เคเบิลไทร์ 8"	70	ท่อ	0	4	0	0	4	70	280	2	140	2	140	-	-	-	-
48	ไฟฉาย LED	200	ชุด	0	1	0	0	3	200	600	-	-	3	600	-	-	-	-
49	ชุดสวิตช์ เปิด-ปิด 2x4	130	ชุด	0	4	0	0	4	130	520	-	-	4	520	-	-	-	-
50	ท่อเดินสายไฟ 20 มิล ขาว	100	เส้น	0	32	0	0	10	100	1,000	10	1,000	-	-	-	-	-	-
51	สายไฟ 2x2.5	2,600	ม้วน	0	1	0	0	2	2,600	5,200	-	-	2	5,200	-	-	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นางเพชรดา ฉานณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูทะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลแกด้า

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	ราคา/ หน่วย (บาท)	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ปริมาณ คงคลังยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ 2569	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ มูลค่าการ จัดซื้อ 2569 (บาท)	แผนจัดซื้อปี 2569							
				ปี2566	ปี 2567	ปี 2568					ไตรมาส 1(ต.ค.68-ธ.ค.68)		ไตรมาส2(ม.ค.69-มิ.ค.69)		ไตรมาส3(เม.ย.69-มิ.ย.69)		ไตรมาส4(ก.ค.69-ก.ธ.69)	
											จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า
52	สายไฟ VAF 2x1	1,780	ม้วน	0	0	0	0	1	1,780	1,780	-	-	1	1,780	-	-	-	-
53	สายไฟ 2x1.5	2,200	ม้วน	0	0	0	0	2	2,200	4,400	-	-	2	4,400	-	-	-	-
54	ก้ามปูยึดท่อเดินสายไฟ 20 มิล	20	ตัว	0	35	0	0	35	20	700	20	400	15	300	-	-	-	-
55	ข้อต่อท่อเดินสายไฟ 20 มม.	20	ตัว	0	20	0	0	20	20	400	-	-	20	400	-	-	-	-
56	ท่อตรงท่อเดินสายไฟ 20 มม.	20	ตัว	0	16	0	0	20	20	400	-	-	20	400	-	-	-	-
57	สกรูเจาะเหล็ก	450	กล่อง	0	1	0	0	2	450	900	-	-	2	900	-	-	-	-
รวม				479	1,158	917	32	1,584	29,760	150,000	633	75,092	461	60,088	250	7,860	240	6,960

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

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

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

(นางประคอง ยิ่งสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป