

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปี 2563 จำนวน	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ 2563 (จำนวน)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
				2560	2561	2562						(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ค.)	(เม.ย-มิ.ย.)	(ก.ค-ก.ย)
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร/กระดาษรายงาน															
1	กระดาษปรุเนียว A4 70 แกรม	สนง.	รีม	127	208	159	280	41	239	90.00	21,510	70	70	70	70
2	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Double A 80 แกรม	สนง.	รีม	1,581	1664	1,714	2,400	376	2,024	108.00	218,592	600	600	600	600
3	กระดาษถ่ายเอกสาร F4 Double A 80 แกรม	สนง.	รีม	5	6	2	8	3	5	140.00	700	2	2	2	2
4	กระดาษปรุกรายงาน A4 เขียว	สนง.	รีม	32	32	33	80	7	73	85.00	6,205	20	20	20	20
5	กระดาษปรุกรายงาน A4 เหลือง	สนง.	รีม	23	26	19	80	3	77	85.00	6,545	20	20	20	20
6	กระดาษปรุกรายงาน A4 ชมพู	สนง.	รีม	23	27	35	80	5	75	85.00	6,375	20	20	20	20
7	กระดาษปรุกรายงาน A4 ฟ้า	สนง.	รีม	20	17	16	80	16	64	85.00	5,440	20	20	20	20
8	กระดาษคาร์บอน ต่ำ	สนง.	กล่อง	11	9	23	80	27	53	130.00	6,890	20	20	20	20
9	กระดาษคาร์บอน น้ำเงิน	สนง.	กล่อง	14	19	10	80	20	60	130.00	7,800	20	20	20	20
10	กระดาษบวกเลข 2 1/4 (แพค 10 ม้วน)	สนง.	ม้วน	20	30	20	100	50	50	8.00	400	25	25	25	25
11	กระดาษบันทึกข้อความ	สนง.	รีม	10	17	10	120	4	116	70.00	8,120	30	30	30	30
12	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4	สนง.	รีม	48	63	76	200	35	165	120.00	19,800	50	50	50	50
13	สติ๊กเกอร์ PVC ใส	สนง.	แผ่น	146	134	114	400	100	300	15.00	4,500	100	100	100	100

ลงชื่อ.....*วิวัฒน์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญชนก เม่งศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*กมล*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสวัสดิศรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*กช*.....ผู้เสนอ
(นางศรีประดับ ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงเหลือทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ใน ปี 2563 จำนวน	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563 (จำนวน)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย)
				2560	2561	2562									
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมวดเบ็ดเตล็ด															
14	กรรไกร 7 นิ้ว	สนง.	อัน	171	167	197	250	56	194	40.00	7,760	50	50	100	50
15	กระดาษใหญ่ ชนิดเต็ม	สนง.	ขวด	17	35	23	40	10	30	35.00	1,050	10	10	10	10
16	กระดาษกลาง	สนง.	ขวด	55	69	46	120	56	64	10.00	640	30	30	30	30
17	กระดาษเท็ก TOA 8 อ่อนซ์	สนง.	ขวด	6	9	9	32	10	22	25.00	550	8	8	8	8
18	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู PS-600	สนง.	อัน	9	9	4	12	4	8	135.00	1,080	3	3	3	3
19	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	สนง.	อัน	64	56	32	60	27	33	65.00	2,145	15	15	15	15
20	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3	สนง.	อัน	17	8	7	20	11	9	300.00	2,700	5	5	5	5
21	หลอดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	สนง.	กล่อง	619	605	584	1,200	201	999	6.00	5,994	300	300	300	300
22	หลอดเย็บกระดาษ เบอร์ 3	สนง.	กล่อง	152	139	139	400	81	319	13.00	4,147	100	100	100	100
23	เครื่องเหลาดินสอ	สนง.	เครื่อง	6	8	6	16	0	16	550.00	8,800	4	4	4	4
24	เชือก ขาว-แดง	สนง.	ม้วน	23	20	26	100	32	68	45.00	3,060	25	25	25	25
25	เทปใส 1"	สนง.	ม้วน	538	569	559	600	420	180	35.00	6,300	150	150	150	150
26	เทปขาว 2 หน้า บาง	สนง.	ม้วน	59	57	56	600	25	575	30.00	17,250	150	150	150	150
27	เทปขาวย่น1"	สนง.	ม้วน	935	946	1,089	2,000	385	1,615	20.00	32,300	500	500	500	500
28	เทปขาวสีน้ำตาล	สนง.	ม้วน	58	44	45	100	22	78	30.00	2,340	25	25	25	25
29	เทปผ้า 1.5"	สนง.	ม้วน	134	87	94	320	134	186	45.00	8,370	80	80	80	80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสาววิศร บัญเกต)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางศรีประติบ ศรีน้า)
รองผู้อำนวยการกองกลาง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงเหลือทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการสิ้น ปี 2563 จำนวน	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2563 (จำนวน)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาสที่			
				2560	2561	2562						1	2	3	4
30	แผ่นติดสติ๊กเกอร์ใหญ่	สนง.	อัน	5	7	5	40	3	37	90.00	3,330	10	10	10	10
31	เหล็กหมั่นดำ เบอร์ 108	สนง.	ตัว	244	636	696	1,000	108	892	3.50	3,122	300	200	300	200
32	เหล็กหมั่นดำ เบอร์ 109	สนง.	ตัว	388	600	552	1,000	96	904	3.50	3,164	300	200	300	200
33	เหล็กหมั่นดำ เบอร์ 110	สนง.	ตัว	454	648	540	1,000	144	856	2.50	2,140	300	200	300	200
34	เหล็กหมั่นดำ เบอร์ 111	สนง.	ตัว	554	648	684	1,000	132	868	2.00	1,736	300	200	300	200
35	แป้นหมึก เบอร์ 2 แดง	สนง.	อัน	2	5	4	20	6	14	35.00	490	5	5	5	5
36	แป้นหมึก เบอร์ 2 ดำ	สนง.	อัน	7	17	3	20	5	15	35.00	525	5	5	5	5
37	แป้นหมึก เบอร์ 2 น้ำเงิน	สนง.	อัน	7	8	5	20	13	7	35.00	245	5	5	5	5
38	หมึกเติม แดง	สนง.	ขวด	5	9	2	20	4	16	12.00	192	5	5	5	5
39	หมึกเติม ดำ	สนง.	ขวด	-	9	6	20	5	15	12.00	180	5	5	5	5
40	หมึกเติม น้ำเงิน	สนง.	ขวด	7	11	9	20	5	15	12.00	180	5	5	5	5
41	ปากกาเคมี แดง	สนง.	ตัว	77	81	69	300	83	217	10.00	2,170	50	100	50	100
42	ปากกาเคมี ดำ	สนง.	ตัว	149	154	117	400	99	301	10.00	3,010	100	100	100	100
43	ปากกาเคมี น้ำเงิน	สนง.	ตัว	220	365	277	400	107	293	10.00	2,930	100	100	100	100
44	ปากกาไวท์บอร์ด แดง	สนง.	ตัว	76	63	205	200	23	177	20.00	3,540	50	50	50	50
45	ปากกาไวท์บอร์ด ดำ	สนง.	ตัว	53	51	3	80	48	32	20.00	640	20	20	20	20
46	ปากกาไวท์บอร์ด น้ำเงิน	สนง.	ตัว	141	115	130	400	45	355	20.00	7,100	100	100	100	100

ลงชื่อ.....*รวิญญา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการสถิติ

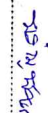
ลงชื่อ.....*โกะ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสวลิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*ณ*.....ผู้เสนอ
(นางศรีประติบ ศรีน้า)
รองผู้อำนวยการกองด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคงเหลือทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง			ประมาณการใช้ใน ปี 2563 จำนวน	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (จำนวน)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่			
				2560	2561	2562						1	2	3	4
47	น้ำยาลบคำผิด Pentel	สนง.	ขวด	198	209	151	400	36	364	75.00	27,300	100	100	100	100
48	สมุดเบอร์ 2	สนง.	เล่ม	343	297	232	500	47	453	30.00	13,590	100	150	100	150
49	สมุดเบอร์ 4	สนง.	เล่ม	61	16	39	80	4	76	70.00	5,320	20	20	20	20
50	ปากกาเขียน CD	สนง.	ด้าม	25	30	26	50	8	42	50.00	2,100	15	10	15	10
51	แฟ้มเจาะกระดาษ 1" No.210P/F	สนง.	แฟ้ม	67	91	46	200	37	163	55.00	8,965	50	50	50	50
52	แฟ้มเจาะกระดาษ 2" No.125F	สนง.	แฟ้ม	104	69	26	200	22	178	65.00	11,570	50	50	50	50
53	แฟ้มเจาะกระดาษ 3" No.120F	สนง.	แฟ้ม	96	73	48	200	11	189	65.00	12,285	50	50	50	50
54	แฟ้มเสนอเจ็นส์	สนง.	แฟ้ม	48	98	83	200	23	177	130.00	23,010	50	50	50	50
55	แฟ้มปกอ่อน	สนง.	แฟ้ม	82	45	9	58	58	0	8.00	-	10	10	10	28
56	มิดิตเตอร์ใหญ่	สนง.	ตัว	47	36	45	120	15	105	60.00	6,300	30	30	30	30
57	ใบคัตเตอร์ใหญ่	สนง.	กล่อง	48	44	22	120	11	109	15.00	1,635	30	30	30	30
58	หลอดเสียบกระดาษ	สนง.	กล่อง	405	623	478	800	177	623	12.00	7,476	200	200	200	200
59	คลิปบอร์ด A4 รองเขียน	สนง.	อัน	147	117	91	200	50	150	45.00	6,750	50	50	50	50
60	ซองจดหมาย A4 สีน้ำตาล ขยายข้าง	สนง.	ซอง	2,186	2840	2,330	3,500	1080	2,420	3.00	7,260	500	1,000	1,000	1,000
61	ซองจดหมาย A4 สีน้ำตาล ขยายข้าง	สนง.	ซอง	576	545	455	1,350	1350	0	4.00	-	337	338	338	337
62	ซองจดหมาย พับสี่ สีขาว มีครุฑ	สนง.	ซอง	1,476	1899	1,801	4,000	2300	1,700	0.60	1,020	1,000	1,000	1,000	1,000
63	ซองจดหมาย พับสี่ สีขาว มีตรา รพ.	สนง.	ซอง	1,492	5915	2,885	4,000	4000	0	0.65	-	1,000	1,000	1,000	1,000

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญชนก เอ็งศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้เสนอ
(นางศรีประทีป ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการกักตักอันอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนึ่ง			ประมาณการใช้น	ปริมาณคง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
				2560	2561	2562	ปี 2563 จำนวน	คลังยกมา	2563 (จำนวน)	(บาท)	ปี2563 (บาท)	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ค.)	(เม.ย-มิ.ย.)	(ก.ค-ก.ย)
64	ไม้บรรทัดพลาสติก 1 ฟุต	สนง.	อัน	96	114	25	200	18	182	3.00	546	50	50	50	50
65	ดินสอ HB คราม	สนง.	แท่ง	417	500	594	600	117	483	4.00	1,932	150	150	150	150
66	ยางลบดินสอ STAEDTLER	สนง.	แท่ง	176	171	140	200	19	181	4.00	724	50	50	50	50
67	พลาสติกเคลือบ A4	สนง.	แผ่น	330	384	2,012	2,000	415	1,585	4.00	6,340	500	500	500	500
68	ซองใส่บัตรประจำตัว	สนง.	อัน	149	188	145	800	610	190	5.00	950	200	200	200	200
69	ทะเบียนหนังสือรับ	สนง.	เล่ม	13	16	12	48	36	12	60.00	720	12	12	12	12
70	ทะเบียนหนังสือส่ง	สนง.	เล่ม	32	12	6	33	33	0	60.00	-	5	5	5	13
71	สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน	สนง.	เล่ม	-	-	-	48	48	0	75.00	-	12	12	12	12
72	แบบลงกระดาน	สนง.	อัน	20	24	20	80	14	66	850.00	56,100	20	20	20	20
73	ดินน้ำมัน	สนง.	ก้อน	60	65	58	12	9	3	1,650.00	4,950	4	4	4	4
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่											491,105				
74	แบบส่งผู้ป่วยรักษาต่อ	สนง.	เล่ม	121	51	18	80	24	56	46.00	2,576	20	20	20	20
75	สมุดบทความ-ความคืบหน้า	สนง.	เล่ม	1900	1,800	1,800	2,800	200	2600	14.00	36,400	700	700	700	700
76	ใบส่งยาผู้ป่วยนอก	สนง.	เล่ม	665	503	374	667	126	541	23.50	12,714	174	165	164	164
77	ใบ From Record Vital Signs	สนง.	แผ่น	8,000	5000	8,500	12,000	4500	7,500	0.50	3,750	3,000	3,000	3,000	3,000
78	ใบบันทึกภาคผลผู้ป่วยอุบัติเหตุ	สนง.	แผ่น	4,500	0	-	5,000	5000	0	0.50	-	1,500	1,000	1,000	1,500
79	ใบบันทึกผลผ่าตัด	สนง.	แผ่น	6,000	500	3,000	4,000	4000	0	0.50	-	1,000	1,000	1,000	1,000

ลงชื่อ.....*ประวิทย์ วัฒนา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพิเศษ

ลงชื่อ.....*ณัฏฐพร*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสาวิตศรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*ณัฏฐพร*.....ผู้เสนอ
(นางศรีประติบ ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการกองด้านวิชาการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีใบคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
1. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่								492,550.00			
1	กระดาษถ่ายเอกสาร F4 70 แกรม	สำนักงาน	รีม		5	120.00	600.00		5		
2	ภาวลาเท็ก TOA 32 ออนซ์	สำนักงาน	ขวด		6	55.00	330.00	2	2	1	1
3	พลาสติกเคลือบบัตร 60 x 95 (100 แผ่น)	สำนักงาน	กล่อง		120	65.00	7,800.00	30	30	30	30
4	ภาว PHU 40 กรั่ม	สำนักงาน	หลอด		40	80.00	3,200.00	10	10	10	10
5	กระดาษพิมพ์	สำนักงาน	อัน		20	60.00	1,200.00	5	5	5	5
6	ผ้าหมักพิมพ์ติด	สำนักงาน	อัน		20	50.00	1,000.00	5	5	5	5
7	กระดาษทั่วไป	สำนักงาน	อัน		10	200.00	2,000.00		10		
8	เหล็กเสียบลิ	สำนักงาน	อัน		30	15.00	450.00	10		10	10
9	หลอดเย็บ No.M8-1M	สำนักงาน	กล่อง		20	12.00	240.00	5	5	5	5
10	หลอดเย็บ ขนาด 23/13	สำนักงาน	กล่อง		20	85.00	1,700.00	5	5	5	5
11	หลอดเย็บ T3-10MB	สำนักงาน	กล่อง		20	30.00	600.00	5	5	5	5
12	แผ่นรองตัดกระดาษ 30x45	สำนักงาน	อัน		4	300.00	1,200.00	1	1	1	1
13	ส้นเข้าปก	สำนักงาน	อัน		200	4.00	800.00	50	50	50	50
14	กริ่ง	สำนักงาน	อัน		15	500.00	7,500.00	5		5	5
15	ถ่านกระดิ่งไร้สาย 12V23A	สำนักงาน	ก้อน		40	55.00	2,200.00	10	10	10	10
16	ถ่าน AA แบบชาร์ต	สำนักงาน	ก้อน		50	180.00	9,000.00	10	15	15	10
17	ถ่าน AAA แบบชาร์ต	สำนักงาน	ก้อน		50	180.00	9,000.00	10	15	15	10

ลงชื่อ..... *จ.อ. ชลดา*ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... *ก.อ.*ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสววิศร์ บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ..... *ก.อ.*ผู้เสนอ

(นางศรีประดับ ศรีนา)
รองผู้อำนวยการกิจการด้านอำนาจการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่ไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีใบคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการใช้ ในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
18	ถ่าน HHR-P107	สำนักงาน	ก้อน		5	480.00	2,400.00	5			
19	ถ่าน HHR-P301	สำนักงาน	ก้อน		10	250.00	2,500.00	5	5		
20	ถ่าน CR-2025PT	สำนักงาน	ก้อน		80	55.00	4,400.00	20	20	20	20
21	ซองถ่านอมเนอกราฟ (แพ็ค:25)	สำนักงาน	แพ็ค		100	25.00	2,500.00	20	20	20	20
22	คลิปปอर्ट A4 มีฟารองเขียน	สำนักงาน	อัน		40	70.00	2,800.00	10	10	10	10
23	กระดาษตึกเกอร์ A4 (สีน้ำตาล)	สำนักงาน	แพ็ค		20	180.00	3,600.00	5	5	5	5
24	กระดาษตึกเกอร์ A4 (สีสะท้อนแสง)	สำนักงาน	แพ็ค		20	240.00	4,800.00	5	5	5	5
25	กระดาษปรายงาน	สำนักงาน	รีม		20	180.00	3,600.00	5	5	5	5
26	นาฬิกาติดผนัง	สำนักงาน	เรือน		5	500.00	2,500.00	2	2	2	2
27	ชั้นพลาสติคใส่เอกสาร 3 ชั้น	สำนักงาน	อัน		20	500.00	10,000.00	5		5	
28	ชั้นพลาสติคใส่เอกสาร 5 ชั้น	สำนักงาน	อัน		20	1,000.00	20,000.00	5		5	
29	เชือกฟาง	สำนักงาน	ม้วน		60	35.00	2,100.00	15	15	15	15
30	เครื่องถอดหลอดเย็บ	สำนักงาน	อัน		8	70.00	560.00	2	2	2	2
31	ถาดใส่เอกสาร (1 ชั้น)	สำนักงาน	อัน		4	150.00	600.00	1	1	1	1
32	ถาดใส่เอกสาร (3 ชั้น)	สำนักงาน	อัน		4	250.00	1,000.00	1	1	1	1
33	เครื่องคิดเลข	สำนักงาน	เครื่อง		8	800.00	6,400.00	2	2	2	2
34	ธงชาติตราสัญลักษณ์ต่างๆ	สำนักงาน	ธง		300	200.00	60,000.00	100	100	100	
35	กรรไกร (เล็ก)	สำนักงาน	อัน		4	10.00	40.00	1	1	1	1

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประดับ ศรีน้า)
รองผู้อำนวยการทางด้านวิชาการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีใบคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาส			
								ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
36	กล่องเอกสารและคีย์ 2 ช่อง	สำนักงาน	กล่อง		8	120.00	960.00	2	2	2	2
37	แม่ก๊วยกระดาษ 400*312(ขนาดใหญ่)	สำนักงาน	อัน		2	1,500.00	3,000.00	1		1	
38	สว่านไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว	สำนักงาน	เครื่อง		2	1,500.00	3,000.00	1		1	
39	ดอกลวดไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว	สำนักงาน	อัน		2	150.00	300.00	2			
40	ผ้าห่มเครื่องคิดเลขไฟฟ้า(แกนคู่)	สำนักงาน	กล่อง		10	85.00	850.00		5		5
41	ผ้าห่มเครื่องพิมพ์ดีด	สำนักงาน	กล่อง		8	60.00	480.00	2	2	2	2
42	ถาดใส่เอกสารพลาสติก 3 ชั้น	สำนักงาน	อัน		8	350.00	2,800.00	2	2	2	2
43	INDEX กระดาษกั้นเอกสาร ขนาด A4	สำนักงาน	อัน		20	120.00	2,400.00	5	5	5	5
44	กระดาษความร้อนใบเสร็จ	สำนักงาน	ม้วน		1,000	15.00	15,000.00	250	250	250	250
45	กระดาษไวท์บอร์ดขนาดกลาง	สำนักงาน	อัน		10	500.00	5,000.00	5	5	5	5
46	กระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่	สำนักงาน	อัน		2	1,000.00	2,000.00	1		1	
47	ชุดกุญแจ	สำนักงาน	ชุด		20	300.00	6,000.00	20			
48	กล่องใส่เอกสาร (แบบเหล็ก)	สำนักงาน	กล่อง		5	200.00	1,000.00	5			
49	ไม้บรรทัดเหล็ก	สำนักงาน	อัน		2	40.00	80.00	1		1	
50	กาวยื่น	สำนักงาน	กระป๋อง		4	800.00	3,200.00	1	1	1	1
51	กาวยื่น dlog x-66 500กรัม	สำนักงาน	กระป๋อง		12	200.00	2,400.00	3	3	3	3
52	แฟ้มซองใส่ A4	สำนักงาน	แฟ้ม		50	25.00	1,250.00		20		30
53	ขวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13	สำนักงาน	อัน		20	25.00	500.00	5	5	5	5

ลงชื่อ.....*อ.อ. ชูพงศ์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก เข้มศรี)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสววิตรี บุญเกตุ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*อน*.....ผู้เสนอ

(นางศรีประติบ ศรีนำ)

รองผู้อำนวยการทางด้านวิชาการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาส			
								ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
54	เทพาว่าไล ขนาด 2 นิ้ว	สำนักงาน	ม้วน		20	45.00	900.00	5	5	5	5
55	สื่อร็กติก	สำนักงาน	กล่อง		12	200.00	2,400.00	3	3	3	3
56	ลิ้นชักพลาสติค 4 ชั้นเล็ก	สำนักงาน	อัน		6	350.00	2,100.00	6			
57	ลิ้นชักพลาสติค 4 ชั้นใหญ่	สำนักงาน	อัน		6	1,000.00	6,000.00	6			
58	กล่องใส่ยาขนาดกลาง (3 ชั้น)	สำนักงาน	กล่อง		20	250.00	5,000.00	10		10	
59	แผ่นขยายดูวันหมดอายุที่ amp ยา/ชีวยา	สำนักงาน	อัน		20	300.00	6,000.00	20			
60	กาบ 2 หน้า แบบหนา	สำนักงาน	อัน		20	40.00	800.00	5	5	5	5
61	ชาไร้คาแฟีน	สำนักงาน	อัน		40	650.00	26,000.00	10	10	10	10
62	ถาดนับเม็ดยา	สำนักงาน	ถาด		4	300.00	1,200.00	1	1	1	1
63	ป้ายอะคริลิก	สำนักงาน	อัน		30	75.00	2,250.00	10	10	10	
64	บันไดพลาสติค 2 ชั้น	สำนักงาน	อัน		8	400.00	3,200.00	2	2	2	2
65	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	เครื่อง		15	990.00	14,850.00		8		7
66	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	สำนักงาน	เล่ม		8	45.00	360.00	2	2	2	2
67	ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ(หน่วยงาน)	สำนักงาน	เล่ม		12	40.00	480.00	3	3	3	3
68	ป้ายหนีไฟ/ป้ายบอกทาง/ป้ายไฟฉุกเฉิน	วัสดุอื่นๆ	ชุด		20	1,000	20,000.00				
69	เทอร์โมมิเตอร์	วัสดุอื่นๆ	อัน		30	180.00	5,400.00		30		
70	เครื่องวัดอุณหภูมิ	วัสดุอื่นๆ	อัน		20	490.00	9,800.00		20		
71	Drum เครื่องแพกซ์ KX-MB2085	สำนักงาน	กล่อง		10	2,000.00	20,000.00		10		

ลงชื่อ.....*ประวิทย์ ราช*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*ประวิทย์ ราช*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาววิตรี บุญเกิด)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*ประวิทย์ ราช*.....ผู้เสนอ

(นางศรีประติบ ศรีนำ)

รองผู้อำนวยการกิจการด้านอำนาจการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดรวม	ประมาณการใช้จ่าย ในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
72	ผงหมึกเครื่องพิมพ์ X-MB2085	สำนักงาน	กล่อง		12	2,500.00	30,000.00		12		
73	ผงหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารเลียวซีรา (ฟัส)	สำนักงาน	กล่อง		8	1,400.00	11,200.00	4		4	
74	ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh MP 2501	สำนักงาน	หลอด		9	1,800.00	16,200.00	5		4	
75	ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh MP 171S	สำนักงาน	หลอด		9	1,600.00	14,400.00	5		4	
76	แก๊วอุตสาหกรรมถังกมอย่างดี	สำนักงาน	ตัว		30	175.00	5,250.00	20	10	10	10
77	ลือรณเซ็น	สำนักงาน	อัน		200	300.00	60,000.00		200		200

2. โครงการการจัดซื้อแบบพอร์มสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่											
1	สมุดเบิกเงาเงิน	สำนักงาน	เล่ม		100	15.00	1,500.00		100		
2	สมุดเบิกพัสดุ	สำนักงาน	เล่ม		100	15.00	1,500.00				100
3	โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพ	สำนักงาน	แผ่น		10,000	2.50	25,000.00	2500	2500	2500	2500
4	ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว	สำนักงาน	เล่ม		600	13.00	7,800.00	200		200	200
5	ใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการ	สำนักงาน	เล่ม		100	60.00	6,000.00	50		50	
6	ใบยินยอมรับการรักษาทางทันตกรรม	สำนักงาน	แผ่น		20,000	0.10	2,000.00	5000	5000	5000	5000
7	ใบส่งจ่ายน้ำมัน	สำนักงาน	เล่ม		80	20.00	1,600.00	20	20	20	20
8	กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น (LAB)	สำนักงาน	ลัง		4	450.00	1,800.00	4			
9	ใบสั่งยาผู้ป่วยนอกแบบต่อเนื่อง	สำนักงาน	แพท		200	25.00	5,000.00	50	50	50	50
10	สมุดโรคหอบหืด	สำนักงาน	เล่ม		600	14.00	8,400.00	200	100	100	200
11	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง (กล่อง : 1,000 ชุด)	สำนักงาน	กล่อง		160	580	92,800.00	40	40	40	40

ลงชื่อ.....
(นางสาววชิรชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประติบ ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีใบคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการใช้ ในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
12	กระดาษ A แบ่งครึ่งสี่เหลี่ยม	สำนักงาน	รีม		4	180.00	720.00	1	1	1	1
13	กระดาษ A แบ่งครึ่งสี่เหลี่ยม	สำนักงาน	รีม		4	180.00	720.00	1	1	1	1
14	กระดาษ A แบ่งครึ่งสี่เหลี่ยม	สำนักงาน	รีม		20	180.00	3,600.00	5	5	5	5
15	กระดาษ A แบ่งครึ่งสี่เหลี่ยม	สำนักงาน	รีม		20	180.00	3,600.00	5	5	5	5
16	สติ๊กเกอร์ห้องบัตร แพคละ 2500 ดวง	สำนักงาน	แพค		192	337.50	64,800.00	48	48	48	48
17	ใบต่อ OPD CARD	สำนักงาน	ใบ		1,000	0.60	600.00	1000	0	0	0
3. โครงการจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการผู้ป่วย								305,100.00			
1	น้ำดื่ม ถ้วย 220 มล.	สำนักงาน	แก้ว		3,000	1.70	5,100.00	750	750	750	750
2	น้ำดื่ม 600 มล.	สำนักงาน	ขวด		100,000	3.00	300,000.00	2500	2500	2500	2500

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประดับ ศรีน่าน)
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีผลบังคับใช้ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
18. โครงการจัดซื้อระบบ NURSE CALL											
1	ระบบ NURSE CALL	วัสดุสำนักงาน	ชุด		5	30,000	150,000.00			5	

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสาววิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประติบ ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการกิจการด้านอาคาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ่งวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ ปี 2563 จำนวน	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2563 (จำนวน)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
				2560	2561	2562						ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย
โครงการปฏิบัติงานด้านครัวเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่															
109	กระบอกไฟฉาย ใช้ถ่าน 2 ก้อน	งานบ้าน	กระบอก	48	18	13	40	16	24	170.00	4,080	10	10	10	10
110	ถ่านไฟฉาย ใหญ่	งานบ้าน	ก้อน	66	54	58	400	10	390	20.00	7,800	100	100	100	100
111	ถ่านไฟฉาย กลาง	งานบ้าน	ก้อน	344	148	186	600	34	566	20.00	11,320	150	150	150	150
112	ถ่านไฟฉาย AA อัลคาไลน์	งานบ้าน	ก้อน	1,100	1076	948	2,000	54	1,946	20.00	38,920	500	500	500	500
113	ถ่านไฟฉาย AAA อัลคาไลน์	งานบ้าน	ก้อน	746	768	696	1,000	168	832	20.00	16,640	250	250	250	250
114	ถ่าน 9V ก้อนสี่เหลี่ยม	งานบ้าน	ก้อน	74	81	75	160	37	123	95.00	11,685	40	40	40	40
115	หลอดไฟฉาย	งานบ้าน	หลอด	-	0	-	15	15	0	8.00	-	3	4	4	4
116	น้ำยาล้างจานชนิดเม็ด	งานบ้าน	กล่อง	152	230	230	320	0	320	190.00	60,800	80	80	80	80
117	สก็อตไปรท์ มีฟองน้ำ	งานบ้าน	อัน	727	821	740	1,000	130	870	15.00	13,050	250	250	250	250
118	ถุงมือยาง สีส้ม	งานบ้าน	คู่	198	249	250	800	29	771	40.00	30,840	200	200	200	200
119	แก้วน้ำ 3 ออนซ์	งานบ้าน	ใบ	5,200	4800	4,150	8,000	5350	2,650	0.28	742	2,000	2,000	2,000	2,000
120	พรมเช็ดเท้า	งานบ้าน	ผืน	48	50	20	80	0	80	180.00	14,400	20	20	20	20

ลงชื่อ.....*อ.วิมลดา* ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*กม* ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศวิตรี บุญเกตุ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*กน* ผู้เสนอ

(นางศรีประดีย์ ศรีนัว)

รองผู้อำนวยการกองคลังด้านอำนวยการ

ก

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ่งพัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการใช้ใน ปี 2563 จำนวน	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อปี 2563 (จำนวน)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่			
				2560	2561	2562						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
121	สเปรย์กำจัดแมลง	งานบ้าน	กระป๋อง	35	49	36	96	0	96	85.00	8,160	24	24	24	24
122	สเปรย์ปรับอากาศ 320 มล.	งานบ้าน	กระป๋อง	192	178	197	400	22	378	95.00	35,910	100	100	100	100
123	สแตนเลส	งานบ้าน	กระป๋อง	9	8	1	20	0	20	65.00	1,300	5	5	5	5
124	น้ำยา SONAX	งานบ้าน	กระป๋อง	9	7	2	20	1	19	150.00	2,850	5	5	5	5
125	ชุดกีฬาเซต	งานบ้าน	ชุด	6,200	5500	5,400	8,000	700	7,300	28.89	210,897	3,500	1,500	1,500	1,500

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิมลชนก เข้มศรี)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศิริวิมล บัญญา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางศรีประคับ ศรีนัว)

รองผู้อำนวยการกองคลังชำนาญการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณการ ซื้อในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)
4	สายไฟ VAF 2x6	ม้วน	2	5,200	10,400	1	0	1	0
5	สายไฟ THW 1.5	ม้วน	8	700	5,600	2	2	2	2
6	สายไฟ THW 2.5	ม้วน	5	1,200	6,000	5	0	0	0
7	สายไฟ THW 4	ม้วน	5	2,000	10,000	5	0	0	0
8	สายไฟ THW 6	ม้วน	2	3,000	6,000	1	1	0	0
9	สายไฟ THW 10	ม้วน	2	5,000	10,000	1	1	0	0
10	สายไฟ THW 1 x 4 คละสี	ม้วน	2	2,000	4,000	2	0	0	0
11	สายโทรศัพท์ 2 cone	ม้วน	4	500	2,000	1	1	1	1
12	สายโทรศัพท์ 4 cone	ม้วน	4	800	3,200	1	1	1	1
13	สาย TV. กลม	ม้วน	6	600	3,600	3	1	1	1
14	สาย VCT 2x1.5	ม้วน	4	3,500	14,000	1	1	1	1
15	สาย VCT 3x1.5	ม้วน	4	5,500	22,000	1	1	1	1
16	สาย Lan	ม้วน	3	3,500	10,500	3	0	0	0
17	สายไฟ THW 16 100 m.	ม้วน	3	7,700	23,100	2	0	1	0
18	สายไฟ THW 25 100 m.	ม้วน	2	12,000	24,000	2	0	0	0
19	สายไฟ THW 35 100 m.	ม้วน	2	17,000	34,000	2	0	0	0
20	สายไฟ THW 50 100 m.	ม้วน	2	23,000	46,000	2	0	0	0
3. โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง					384,465				
1	หลอดแสงจันทร์แอลอีดี	หลอด	10	1,500	15,000	10	0	0	0
2	หัวหลอดแสงจันทร์ กันน้ำ	อัน	10	150	1,500	0	10	0	0
3	สเปร์ฟลัท แอลอีดี 100 W	ตัว	3	2,000	6,000	3	0	0	0
4	เทปพันสาย 3m	ม้วน	50	50	2,500	20	10	10	10
5	ปลั๊กแบบมีกราวด์	ตัว	40	140	5,600	10	10	10	10
6	ปลั๊กแบบไม่มีกราวด์	ตัว	40	120	4,800	10	10	10	10

ลงชื่อ.....
นางสาวชววิญชนก เอ็งศิริ
นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

ผู้เสนอ

ลงชื่อ.....

ผู้เสนอ

(นางสาวชววิญชนก เอ็งศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวสาววิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นางศรีประดับ ศรีน้า)
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณการ ซื้อในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
7	ลิวทซ์	ตัว	40	40	1,600	10	10	10	10
8	บล็อกลอย 2x4	อัน	40	30	1,200	10	10	10	10
9	บล็อกฝัง 2x4	อัน	60	30	1,800	15	15	15	15
10	หน้ากาก 2x4 PANA	อัน	50	30	1,500	50	0	0	0
11	เต้าเสียบ	อัน	60	30	1,800	15	15	15	15
12	บล็อกลอย 2 x 4 นิ้ว	อัน	40	25	1,000	20	0	10	10
13	บล็อกลอย 4 x 4 นิ้ว	อัน	40	25	1,000	10	10	10	10
14	หน้ากาก 4x4 PANA	อัน	40	80	3,200	10	10	10	10
15	เทปพันสายแบบละลาย	ม้วน	20	90	1,800	5	5	5	5
16	ก๊ับรัดสาย เบอร์ 0	กก	1	200	200	1	0	0	0
17	ก๊ับรัดสาย เบอร์ 1	กก	1	200	200	1	0	0	0
18	ก๊ับรัดสาย เบอร์ 2	กก	1	200	200	1	0	0	0
19	ก๊ับรัดสาย เบอร์ 3	กก	1	200	200	1	0	0	0
20	ก๊ับรัดสาย เบอร์ 4	กก	1	200	200	1	0	0	0
21	ก๊ับรัดสาย เบอร์ 5	กก	1	200	200	1	0	0	0
22	ตาปูตอกก๊ับ	กก	1	200	200	1	0	0	0
23	ท่อร้อยสาย 16 มม	เส้น	30	30	900	30	0	0	0
24	ท่อร้อยสาย 20 มม	เส้น	30	40	1,200	30	0	0	0
25	ท่อร้อยสาย 25 มม	เส้น	30	65	1,950	30	0	0	0
26	ท่ออ่อน 10 มม	เมตร	50	10	500	50	0	0	0
27	ท่ออ่อน 20 มม	เมตร	50	15	750	50	0	0	0
28	ท่ออ่อน 25 มม	เมตร	50	20	1,000	50	0	0	0
29	ข้อต่อตรง 16 มม	ตัว	50	15	750	50	0	0	0
30	ข้อต่อตรง 20 มม	ตัว	50	15	750	50	0	0	0

ลงชื่อ.....*นายวิชาญ*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก เอ็งศิริ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*กพ*.....ผู้เสนอ

(นางสาวสาววิศรี บุญเกตุ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*กพ*.....ผู้เสนอ

(นางศรีประดับ ศรีนา)

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณการ ซื้อในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
31	ซื้อต่อตรง 25mm	ตัว	50	15	750	50	0	0	0
32	ซื้อต่อสามทาง 16mm	ตัว	20	17	340	10	0	10	0
33	ซื้อต่อสามทาง 20 mm	ตัว	25	15	375	10	0	15	0
34	ซื้อต่อสามทาง 25 mm	ตัว	30	20	600	15	0	15	0
35	คอนเน็คเตอร์ 16 mm	ตัว	50	10	500	25	0	25	0
36	คอนเน็คเตอร์ 20 mm	ตัว	50	10	500	25	0	25	0
37	คอนเน็คเตอร์ 25 mm	ตัว	50	10	500	25	0	25	0
38	แกล้มยึดท่อ 16 mm	ตัว	500	7	3,500	100	150	100	150
39	แกล้มยึดท่อ 20 mm	ตัว	500	7	3,500	100	150	100	150
40	แกล้มยึดท่อ 20 mm	ตัว	500	7	3,500	100	150	100	150
41	ท่อ 32 mm	ตัว	20	100	2,000	10	0	10	0
42	ข้อต่อ -32 mm	ตัว	50	15	750	10	10	20	10
43	แกล้มยึดท่อ 32 mm	ตัว	100	10	1,000	50	0	50	0
44	คอนเน็คเตอร์ 32 mm	ตัว	100	10	1,000	50	0	50	0
45	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1เฟส 10A	ตัว	10	120	1,200	5	0	5	0
46	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1เฟส 20A	ตัว	10	120	1,200	5	0	5	0
47	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1เฟส 30A	ตัว	10	120	1,200	5	0	5	0
48	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 60A	ตัว	3	2,000	6,000	3	0	0	0
49	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 100A	ตัว	3	4,000	12,000	3	0	0	0
50	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 150A	ตัว	3	5,000	15,000	3	0	0	0
51	คีมตัดสายไฟ	ตัว	2	200	400	1	0	1	0
52	คีมบิดสาย	ตัว	2	250	500	1	0	1	0
53	คีมย้ำสาย	ตัว	2	200	400	1	0	1	0
56	ไขควง	อัน	15	250	3,750	6	0	0	0

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญชนก เอ็งศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประทับ ศรีน่าน)
รองผู้อำนวยการกิจการด้านอำนวยการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนประมาณการ ซื้อในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
57	ก้อน	อัน	5	60	300	3	0	2	0
58	ตะปูเกลียวกล้อย ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว	1,000	0.3	300	250	250	250	250
59	ตะปูเกลียวกล้อย ขนาด 1 นิ้ว	ตัว	1,000	0.5	500	250	250	250	
60	ตะปูเกลียวกล้อย ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ตัว	500	0.7	350	100	100	100	200
61	ตะปูเกลียวกล้อย ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	500	0.9	450	100	100	100	200
62	เคเบิลทายน 10 นิ้ว	กม	20	140	2,800	5	5	5	5
63	เคเบิลทายน 6 นิ้ว	กม	20	50	1,000	5	5	5	5
64	คีมย้ำสายล.ก	ตัว	2	1,000	2,000	1	0	1	0
65	คีมย้ำสายทวิ	ตัว	2	1,000	2,000	1	0	1	0
66	เทปพันสายไฟ	ม้วน	60	30	1,800	15	15	15	15
67	เคเบิลทายน	กม	30	200	6,000	10	5	10	5
68	แบตเตอรี่โคมไฟโซล่าเซลล์ 12V9Ah	อัน	40	900	36,000	20	0	20	0
69	คีมย้ำสายLAN	อัน	1	1,000	1,000	0	1	0	0
70	แท่นชาร์จถ่าน	อัน	10	1,000	10,000	5	0	5	0
71	แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร	ก้อน	10	2,600	26,000	10	0	0	0
72	แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12V20ah	ก้อน	12	5,000	60,000	12	0	0	0
73	แบตเตอรี่ ขนาด 12 Vol. 200 A (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	ก้อน	8	7,000	56,000	8	0	0	0
74	แบตเตอรี่ ขนาด 12 Vol. 120 A (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	ก้อน	2	4,500	9,000	2	0	0	0
75	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน 12V7.2ah	ก้อน	30	700	21,000	30	0	0	0
76	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน 12V20ah	ก้อน	20	1,400	28,000	10	0	10	0

รวมงบประมาณวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 980,465 บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญชนก เอ็งศิริ)
นักวิชาการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประดับ ศรีน่ำ)
รองผู้อำนวยการกิจการด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
1. โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทและเผยแพร่								117,600.00			
1	ขาแขวนทีวี	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		5	1,500.00	7,500.00		5		
2	ไมโครโฟน	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		5	2,500.00	12,500.00		2		
3	ขาตั้งกล้อง	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		2	1,500.00	3,000.00		2		
4	ไมค์หนีบปากเสื้อไร้สาย	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		2	18,700.00	37,400.00		2		
5	ไมค์ไร้สาย-ลำโพงเล็ก	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		10	3,200.00	32,000.00		5		
6	กล้องติดรถยนต์	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		6	4,200	25,200.00		3		
7	สื่อโฆษณาอื่นๆ	โฆษณาและเผยแพร่	ชุด		5	1,500	7,500.00			5	

ลงชื่อ.....*อ.อ.พรชดา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสราวิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*น.อ.*.....ผู้เสนอ
(นางศรีประติบ ศรินำ)
รองผู้อำนวยการกองด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการซื้อ ในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
12. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา								123,880.00			
1	สีชอล์ค	การศึกษา	กล่อง		5	100	500.00	5			
2	สีไม้ 12 สี	การศึกษา	กล่อง		10	120	1,200.00	5			
3	สีไม้ 24 สี	การศึกษา	กล่อง		20	250	5,000.00	10			
4	บัตรภาพลำดับเหตุการณ์	การศึกษา	กล่อง		1	200	200.00	1			
5	บัตรภาพสัตว์	การศึกษา	กล่อง		1	200	200.00	1			
6	do a dot ฝึกเขียน	การศึกษา	ชุด		1	500	500.00	1			
7	จิ๊กซอว์ไม้ภาพสัตว์	การศึกษา	แผ่น		3	200	600.00	3			
8	บล็อกไม้ กขค	การศึกษา	แผ่น		1	150	150.00	1			
9	บล็อกไม้สัตว์	การศึกษา	แผ่น		3	150	450.00	3			
10	บล็อกไม้ยานพาหนะ	การศึกษา	แผ่น		1	150	150.00	1			
11	บล็อกไม้รูปร่าง	การศึกษา	แผ่น		1	150	150.00	1			
12	บล็อกไม้ผัก	การศึกษา	แผ่น		1	150	150.00	1			
13	บล็อกไม้ผลไม้	การศึกษา	แผ่น		1	150	150.00	1			
14	ยางหัดจับดินสอ	การศึกษา	อัน		5	150	750.00	5			

ลงชื่อ.....*นางสาวชวัญชนก แซ่ศิริ*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชวัญชนก แซ่ศิริ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*ทศพร*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวสวัตร บัญเจตุ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*ทศพร*.....ผู้เสนอ

(นางศศิประดีย์ ศรีน่าน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่			
								1	2	3	4
								(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มี.ค.)	(เม.ย.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ก.ย.)
15	บัตรจิกซอว์ 2 ชั้น หมวดหมู่ของกิน	การศึกษา	กล่อง		1	200	200.00	1			
16	บัตรจิกซอว์ 2 ชั้น หมวดหมู่ยานพาหนะ	การศึกษา	กล่อง		1	200	200.00	1			
17	บัตรจิกซอว์ 2 ชั้น หมวดหมู่สัตว์	การศึกษา	กล่อง		1	200	200.00	1			
18	บัตรจิกซอว์ 2 ชั้น หมวดหมู่ของเล่น	การศึกษา	กล่อง		1	200	200.00	1			
19	แผ่นไม้ ABC	การศึกษา	ชุด		1	250	250.00	1			
20	สื่อบอร์ด	การศึกษา	แผ่น		1	100	100.00	1			
21	Sketboard	การศึกษา	อัน		1	5500	5,500.00	1			
22	Stacking cone	การศึกษา	ชุด		1	25000	25,000.00	1			
23	ผ้ากันเปื้อนเด็ก	การศึกษา	ผืน		4	120	480.00	4			
24	กล่องใส่ของมีฝาปิด	การศึกษา	กล่อง		3	200	600.00	3			
25	แปรง Sensory brush	การศึกษา	อัน		4	700	2,800.00	4			
26	parachute	การศึกษา	ชิ้น		1	1200	1,200.00	1			
27	บอลลูกเล็ก	การศึกษา	ลูก		300	10	3,000.00	300			
28	บอลไฟ	การศึกษา	ลูก		20	20	400.00	20			
29	กระบอกสำหรับฝึกคนไข้	การศึกษา	อัน		1	12000	12,000.00	1			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก เข้มศรี)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวาทิศรี บุญเขต)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางศรีประคัม ศรีน่าน)
รองผู้อำนวยการกองคลังส่วนอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีมูลค่าสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการซื้อ ในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาส			
								ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
30	สไลด์	การศึกษา	ชุด		1	4000	4,000.00	1			
31	บันไดปูนปาย	การศึกษา	ชุด		1	4000	4,000.00	1			
32	เข็มขัดพยุงผู้ป่วย	การศึกษา	ชุด		4	500	2,000.00	4			
33	therapeutic putty	การศึกษา	อัน		1	3500	3,500.00	1			
34	โต๊ะพัฒนาการเด็ก	การศึกษา	ชุด		3	3,200.00	9,600.00	3			
35	หนังสือนิทาน	การศึกษา	ชุด		1	7,000.00	7,000.00	1			
36	ชุดพัฒนาการเด็ก	การศึกษา	ชุด		2	4,000.00	8,000.00	2			

ลงชื่อ.....*สมัญญา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก เข้มศรี)
นักวิชาการพิเศษ

ลงชื่อ.....*สม*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิรวิทย์ บุญเขต)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*สม*.....ผู้เสนอ

(นางศรีประทีป ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการกองคลังชำนาญการ



แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีใบคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการใช้ ในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)
13. โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์								18,500.00			
1	ใบมีดตัดหญ้า	เกษตร	อัน		4	300.00	1,200.00	4			
2	เอ็นตัดหญ้า	เกษตร	ม้วน		4	200.00	800.00	4			
3	เลื่อยแฉ่งกิ่ง	เกษตร	อัน		2	500.00	1,000.00	2			
4	ปุ๋ย	เกษตร	กระสอบ		5	1,200.00	6,000.00	5			
5	หัวใส่เอ็นตัดหญ้า	เกษตร	อัน		4	500.00	2,000.00	4			
6	ตาข่ายตา	เกษตร	ม้วน		5	1,500.00	7,500.00	5			

ลงชื่อ.....**วิชัย ฐานา**.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญณิก คุ้มศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....**พร**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสราวิตรี บุญเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....**ดร**.....ผู้เสนอ
(นางศรีประติบ ศรีน้ำ)
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
17. โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อบริการผู้ป่วยและสนับสนุนทางการแพทย์							499,500.00				
1	เสื้อผู้ป่วยสีชมพูคอปก	เครื่องแต่งกาย	ตัว		400	169	67,600.00	200		200	
2	เสื้อสีชมพูคอปกคอปกผ่าแขน	เครื่องแต่งกาย	ตัว		100	178	17,800.00	50		50	
3	เสื้อสีเขียวคอปกคอปก	เครื่องแต่งกาย	ตัว		100	178	17,800.00	50		50	
4	เสื้อสีเขียวคอปกคอปกผ่าแขน	เครื่องแต่งกาย	ตัว		50	178	8,900.00		50		
5	กางเกงสีเขียวคอปกคอปก	เครื่องแต่งกาย	ตัว		100	178	17,800.00		50		50
6	เสื้อสีเขียวคอปกคอปก	เครื่องแต่งกาย	ตัว		100	178	17,800.00	50		50	
7	เสื้อคลุมผ้าหน้าติดกระดุมผ้าโพก210	เครื่องแต่งกาย	ตัว		90	320	28,800.00		90		
8	เสื้อคลุมผ้าโพก210เส้น	เครื่องแต่งกาย	ตัว		100	320	32,000.00	50		50	
9	ชุดหมอลีเขียวผ้าโพกคอปกXL	เครื่องแต่งกาย	ชุด		50	360	18,000.00		50		
10	ชุดหมอลีเขียวผ้าโพกคอปกXL	เครื่องแต่งกาย	ชุด		50	360	18,000.00		50		
11	ชุดหมอลีเขียวผ้าโพกคอปกXL	เครื่องแต่งกาย	ชุด		50	360	18,000.00		50		
12	ชุดสีน้ำเงินผ้าโพกXL	เครื่องแต่งกาย	ชุด		50	360	18,000.00		50		
13	ชุดสีน้ำเงินผ้าโพกXL	เครื่องแต่งกาย	ชุด		50	360	18,000.00		50		
14	ชุดสีน้ำเงินผ้าโพก	เครื่องแต่งกาย	ชุด		50	360	18,000.00		50		

ลงชื่อ.....*นางสาววิภา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภา วัชรกุล) (นางสาววิภา วัชรกุล)

ลงชื่อ.....*กวี*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิภา วัชรกุล) (นางสาววิภา วัชรกุล)

ลงชื่อ.....*กวี*.....ผู้เสนอ

(นางสาววิภา วัชรกุล) (นางสาววิภา วัชรกุล)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีในคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ยอดยกมา	ประมาณการในปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563 (บาท)	ไตรมาส			
								ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
15	เสื้อไหม้มนบุตรสีชมพูผ้าปกคอ	เครื่องแต่งกาย	ตัว		100	200	20,000.00	50		50	
16	เสื้อกาวัน M ผ้าดิบปกเอวเขียวเข้ม	เครื่องแต่งกาย	ตัว		150	350	52,500.00	100		50	
17	เสื้อกาวัน L ผ้าดิบปกเอวเขียวเข้ม	เครื่องแต่งกาย	ตัว		150	350	52,500.00	100		50	
18	เสื้อกาวัน หนา ตกรรรม สีม่วง M	เครื่องแต่งกาย	ตัว		50	320	16,000.00		50		
19	เสื้อกาวัน หนา ตกรรรม สีม่วง L	เครื่องแต่งกาย	ตัว		50	330	16,500.00		50		
20	เสื้อกาวัน หนา น้ำ	เครื่องแต่งกาย	ตัว		5	1,500	7,500.00		5		
21	รองเท้าแตะ	เครื่องแต่งกาย	คู่		100	150.00	15,000.00	50	50	50	50
22	รองเท้าบู๊ต	เครื่องแต่งกาย	คู่		20	150.00	3,000.00	5	5	5	5

ลงชื่อ.....*อ.วิบูลย์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก แซ่ศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....*ก.วิบูลย์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสวสิตรี บุญเกิด)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*ก.วิบูลย์*.....ผู้เสนอ

(นางศรีประติมา ศรีนา)
รองผู้อำนวยการกองคลังชำนาญการ

ก.วิบูลย์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง			ประมาณการ การใช้ปี	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
				2560	2561	2562								
1.โครงการจัดซื้อวัสดุบริโภค เพื่อบริการผู้ป่วย														
1	ข้าวสาร	วัสดุบริโภค	กก.	23,760	23,760	23,760	28,000	30.00	840,000.00		6,950	6,000	6,000	6,000
2	ไข่ขาวชนิดผง	วัสดุบริโภค	กระป๋อง	96	100	100	150	500.00	75,000.00	30	30	30	30	30
3	อาหารเหลวทางสายยาง(สูตรธรรมดา)	วัสดุบริโภค	ถุง	720	720	720	1,000	530.00	530,000.00	250	250	200	200	200
4	อาหารเหลวทางสายยาง(สูตรเบาหวาน)	วัสดุบริโภค	ถุง	288	288	288	400	1,100.00	440,000.00	100	100	100	100	50
5	อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์	วัสดุบริโภค	กก.	-	4,200	4,500	12,000	125.00	1,500,000.00		4,100	4,100	-	-
6	อาหารสดประเภทผัก	วัสดุบริโภค	กก.	-	6,500	7,000	15,000	80.00	1,200,000.00		6,500	6,000	-	-
7	อาหารแห้ง/เครื่องปรุง	วัสดุบริโภค	กก.	-	1,200	1,200	2,500	150.00	375,000.00		1,000	1,000	-	-
8	น้ำหวานยลุ่ม	วัสดุบริโภค	ขวด	100	100	100	100	45.00	4,500.00	25	25	25	25	25
9	อิน	วัสดุบริโภค	ซอง	100	120	144	168	13	2,184.00	42	42	42	42	42
รวม									4,966,684.00	บาท				

สำนักงานแผนกแผนกพัสดุและบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางสาวอัญญา นนทรี)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอัญญา นนทรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีประติบ ศรีนันท)
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง			ประมาณการ ใช้ปี 2563	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563 (บาท)	ไตรมาสที่				
				2560	2561	2562				1 (ต.ค.-ธ.ค.)	2 (ม.ค.-มี.ค.)	3 (เม.ย-มิ.ย.)	4 (ก.ค-ก.ย)	
1.โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น										608,400.00				
1	น้ำมันเชื้อเพลิง	วัสดุเชื้อเพลิง	ลิตร	16,500	16,500	16,500	16,500	30	495,000.00	4,125	4,125	4,125	4,125	
2	แก๊สทุ้งต้ม	วัสดุเชื้อเพลิง	ถัง	120	106	68	70	1,620	113,400.00	40	40	40	40	
2.โครงการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(หมวดยานพาหนะและขนส่ง)										357,200.00				
3	ยางนอก	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	-	10	14	14	25,000	350,000.00	4	4	4	4	
4	น้ำมันเครื่อง	วัสดุยานพาหนะ	ลิตร	-	4	40	60	120	7,200.00	15	15	15	15	
รวม									965,600.00	บาท				

เจ้าพนักงานพัสดุหรือพยาบาล

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญชนก เอ่งศิริ)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางศรีประติบ ศรีน้ำ)

รองผู้อำนวยการกองค้ำประกันการ