

แผนการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว


ปีงบประมาณ 2566

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	127	458,567.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	97	322,033.50
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย - มิ.ย.)	แผน	74	255,520.50
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค- ก.ย.)	แผน	71	221,853.50
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	208	1,257,974.50
	จัดซื้อจริง		

ผู้เสนอแผน


(นางสาวอนิชา แก้วเพ็ง)
 พนักงานพัสดุ
 เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา


(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน


(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

ผู้อนุมัติ


(นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐพงศ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 17 ต.ค. 2565



แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	กระบอกล้างจาน	ใบ	41	82	54	65	13	52	28.00	1,456.00	20	20	12	0			
2	กรรไกรตัดผ้า	เล่ม	1	0	0	2	0	2	700.00	1,400.00	2	0	0	0			
3	ก๊อด้บกลิ้ง	ก๊อด้	92	18	22	47	0	47	25.00	1,175.00	15	12	10	10			
4	กะละมังพลาสติกเล็ก	ใบ	0	6	2	10	5	5	28.00	140.00	0	5	0	0			
5	กะละมังพลาสติกกลาง	ใบ	0	32	0	15	0	15	35.00	525.00	15	0	0	0			
6	กะละมังพลาสติกใหญ่	ใบ	0	2	4	4	0	4	280.00	1,120.00	4	0	0	0			
7	กะละมังสแตนเลส	ใบ	0	0	0	5	0	5	500.00	2,500.00	5	0	0	0			
8	กะละมังอลูมิเนียมกลาง	ใบ	0	0	0	5	0	5	180.00	900.00	0	5	0	0			
9	กะละมังอลูมิเนียมใหญ่	ใบ	0	0	0	5	0	5	250.00	1,250.00	0	5	0	0			
10	กระดิกสี่เหลี่ยม เล็ก	กระดิก	1	2	4	5	2	3	120.00	360.00	0	0	3	0			
11	กระดิกสี่เหลี่ยมกลาง	ใบ	0	6	1	5	0	5	200.00	1,000.00	5	0	0	0			
12	กระดิกสี่เหลี่ยมใหญ่	ใบ	0	0	0	2	0	2	350.00	700.00	2	0	0	0			
13	กระดิกน้ำร้อน	ใบ	0	0	0	2	0	2	280.00	560.00	0	0	0	2			
										13,086.00							

ผู้จัดทำ

สมิลา ศรีจิวพร

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
14	แก้วแสดนเลส	ใบ	24	0	0	10	0	10	17.00	170.00	10	0	0	0				
15	กรวยพลาสติก	ใบ	20,950	15,450	5,820	20,000	15,700	4,300	0.36	1,548.00	1,300	1,000	1,000	1,000				
16	แก้วน้ำ	ใบ	0	0	0	10	0	10	90.00	900.00	0	0	0	10				
17	แก้วพลาสติก 12 ออนซ์	แก้ว	0	6	18	18	2	16	25.00	400.00	0	8	0	8				
18	แก้วพลาสติก 15 ออนซ์	แก้ว	0	0	0	5	0	5	40.00	200.00	5	0	0	0				
19	กระดาษชำระ	ม้วน	836	1,094	1,241	1,300	13	1,287	8.00	10,296.00	327	320	320	320				
20	กระบอกลไฟฉาย	กระบอกล	26	6	13	17	4	13	110.00	1,430.00	4	3	3	3				
21	ขันน้ำพลาสติก	ใบ	4	13	38	32	12	20	25.00	500.00	0	10	0	10				
22	ขวดหัวปั้ม	ใบ	15	5	14	15	0	15	10.00	150.00	0	15	0	0				
23	เชือกฟาง	ม้วน	61	91	124	100	6	94	30.00	2,820.00	24	24	23	23				
24	ใบมีดโกน	ห่อ	150	161	131	155	88	67	30.00	2,010.00	0	20	20	27				
25	ด้ามมีดโกน	อัน	1	1	0	5	0	5	35.00	175.00	5	0	0	0				
26	ด้ายขาว	ม้วน	48	24	72	55	36	19	10.00	190.00	0	0	0	19				
										20,789.00								

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
27	ด้ายเย็บผ้า	หลอด	41	36	14	35	0	35	15.00	525.00	10	10	15	0		
28	ตะกร้าสี่เหลี่ยมจั่ว	ใบ	11	8	6	10	0	10	15.00	150.00	10	0	0	0		
29	ตะกร้าสี่เหลี่ยมเล็ก	ใบ	191	129	199	150	14	136	25.00	3,400.00	0	50	50	36		
30	ตะกร้าสี่เหลี่ยมกลาง	ใบ	0	18	3	13	3	10	90.00	900.00	0	10	0	0		
31	ตะกร้าสี่เหลี่ยมใหญ่	ใบ	2	11	0	10	0	10	130.00	1,300.00	0	10	0	0		
32	ตะกร้าสูงเล็ก	ใบ	26	6	9	18	8	10	40.00	400.00	0	0	0	10		
33	ตะกร้าสูงกลาง	ใบ	3	0	10	10	4	6	90.00	540.00	0	6	0	0		
34	ตะกร้าสูงใหญ่	ใบ	0	4	3	10	3	7	130.00	910.00	0	7	0	0		
35	ตะกร้าพลาสติกมีล้อ	ใบ	0	0	0	2	0	2	280.00	560.00	2	0	0	0		
36	ถุงดำเล็ก	กก.	159	197	166	193	143	50	46.50	2,325.00	0	0	0	50		
37	ถุงดำกลาง	กก.	923	1,028	868	1,000	118	882	46.50	41,013.00	222	220	220	220		
38	ถุงดำใหญ่	กก.	868	821	725	850	72	778	46.50	36,177.00	200	200	200	178		
39	ถุงแดงเล็ก	กก.	181	193	474	320	196	124	56.00	6,944.00	50	50	24	0		
40	ถุงแดงกลาง	กก.	449	647	1,516	1,200	195	1,005	56.00	56,280.00	255	250	250	250		
										151,424.00						

ผู้จัดทำ

อ.นิชา แก้วเพ็ง

(นางสาวอนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
41	ถุงแดงใหญ่	กก.	95	154	287	250	200	50	56.00	2,800.00	50	0	0	0				
42	ถุงเขียวกลาง	กก.	44	47	53	123	93	30	68.00	2,040.00	0	0	0	30				
43	ถุงมือยาง	คู่	232	329	222	277	87	190	30.00	5,700.00	50	50	50	40				
44	ถุงมือยางรัดข้อ	คู่	0	30	0	20	0	20	69.00	1,380.00	10	0	0	10				
45	ถุงตาข่าย	ใบ	1	60	12	60	47	13	195.00	2,535.00	0	0	0	13				
46	ถุงผ้า	ใบ	0	0	0	10	0	10	89.00	890.00	3	2	3	2				
47	ถุงใส่	แพค	0	0	38	30	8	22	29.00	638.00	7	5	5	5				
48	ถุงร้อน	แพค	0	0	4	10	0	10	43.00	430.00	5	0	5	0				
49	ถังขยะเล็ก	ใบ	2	0	5	5	0	5	90.00	450.00	5	0	0	0				
50	ถังขยะเหยียบเล็ก	ใบ	5	15	4	10	6	4	200.00	800.00	0	0	0	4				
51	ถังขยะเหยียบกลาง	ใบ	25	50	22	40	5	35	280.00	9,800.00	10	10	10	5				
52	ถังขยะเหยียบใหญ่	ใบ	7	4	6	7	0	7	948.00	6,636.00	0	0	0	7				
53	ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร	ใบ	0	7	0	7	0	7	1,990.00	13,930.00	7	0	0	0				
54	ถังขยะ ขนาด 240 ลิตร	ใบ	0	0	0	5	0	5	1,550.00	7,750.00	0	5	0	0				
										55,779.00								

ผู้จัดทำ

อนิษา แก้วเพ็ง

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
55	ถ่าน 9 โวลต์ อัลคาไลน์	ก้อน	0	16	10	48	12	36	120.00	4,320.00	0	0	36	0			
56	ถ่านไฟฉายกลาง (Alkaline) C	ก้อน	20	36	60	50	18	32	68.00	2,176.00	0	16	16	0			
57	ถ่านจิวAAA (Alkaline)	ก้อน	206	252	665	450	14	436	22.00	9,592.00	109	109	109	109			
58	ถ่านไฟฉาย AA (Alkaline)	ก้อน	159	177	552	350	104	246	22.00	5,412.00	66	60	60	60			
59	ถ่านไฟฉายเล็ก	ก้อน	284	395	257	300	94	206	8.75	1,802.50	56	50	50	50			
60	ถ่านไฟฉายกลาง	ก้อน	0	0	0	5	0	5	10.00	50.00	5	0	0	0			
61	ถ่านไฟฉายใหญ่	ก้อน	9	8	0	9	2	7	13.00	91.00	0	7	0	0			
62	ถ่านไฟฉาย 9 โวลต์	ก้อน	7	19	48	37	13	24	40.00	960.00	0	12	12	0			
63	ถ่าน A23	ก้อน	3	0	0	5	0	5	35.00	175.00	5	0	0	0			
64	ถังน้ำดื่ม	ใบ	0	0	0	5	0	5	100.00	500.00	3	0	2	0			
65	ถังน้ำเล็ก	ใบ	11	4	21	15	0	15	38.00	570.00	5	5	5	0			
66	ถังน้ำกลาง	ใบ	6	5	8	7	1	6	120.00	720.00	6	0	0	0			
67	ถังน้ำใหญ่	ใบ	13	14	0	10	0	10	545.00	5,450.00	5	0	0	5			
68	ถังน้ำฝาปิด เล็ก	ใบ	2	3	0	5	0	5	60.00	300.00	5	0	0	0			
										32,118.50							

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
69	ถังน้ำฝาปิด กลาง	ใบ	18	8	21	20	5	15	250.00	3,750.00	5	5	5	0			
70	ถังน้ำฝาปิดใหญ่	ขวด	4	2	5	4	0	4	550.00	2,200.00	0	0	0	4			
71	ถังหัวน้ำ	ใบ	4	0	4	5	2	3	75.00	225.00	3	0	0	0			
72	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	25	33	19	50	30	20	23.00	460.00	0	0	20	0			
73	น้ำยาล้างจาน	กล	82	95	80	90	8	82	170.00	13,940.00	22	20	20	20			
74	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล.	0	0	0	5	0	5	190.00	950.00	5	0	0	0			
75	น้ำยาล้างห้องน้ำ (กัดสนิม)	กล.	0	0	44	33	13	20	250.00	5,000.00	0	20	0	0			
76	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ	กล	40	80	55	66	26	40	180.00	7,200.00	0	20	0	20			
77	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	4	4	0	5	0	5	480.00	2,400.00	5	0	0	0			
78	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	แกลลอน	45	102	59	76	21	55	180.00	9,900.00	0	25	0	30			
79	น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ	แกลลอน	47	25	20	35	17	18	190.00	3,420.00	0	0	18	0			
80	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลลอน	9	14	4	10	0	10	48.00	480.00	10	0	0	0			
81	น้ำยาซักผ้าขาว 5 ลิตร	กล.	120	120	144	135	0	135	370.00	49,950.00	35	35	35	30			
82	สบู่อะลูมิเนียม	กล.	38	85	54	66	16	50	190.00	9,500.00	0	20	20	10			
										109,375.00							

ผู้จัดทำ

อนิษา ทศวิมล

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
83	แปรงซักผ้า	อัน	1	0	4	18	8	10	35.00	350.00	0	0	0	10		
84	น้ำยากันยุง	ขวด	8	12	9	12	3	9	95.00	855.00	0	5	4	0		
85	ยากันยุงชนิดเสียบไฟฟ้า	ชุด	0	1	2	5	1	4	105.00	420.00	0	2	0	2		
86	แปรงล้างห้องน้ำ	อัน	17	10	6	13	6	7	37.00	259.00	0	0	0	7		
87	แปรงล้างห้องน้ำด้ามยาว	ด้าม	26	28	36	32	2	30	90.00	2,700.00	10	10	10	0		
88	แป้งเด็ก	กระป๋อง	0	6	0	6	0	6	28.00	168.00	6	0	0	0		
89	แผ่นเช็ดเท้าใยสังเคราะห์	แผ่น	0	0	0	1	0	1	17,000.00	17,000.00	1	0	0	0		
90	พรมเช็ดเท้า	ผืน	18	30	18	24	14	10	70.00	700.00	0	10	0	0		
91	ไม้ถูพื้น	อัน	25	34	30	32	4	28	140.00	3,920.00	0	18	0	10		
92	ไม้มีด	อัน	0	0	0	5	0	5	250.00	1,250.00	5	0	0	0		
93	ไม้ปัดฝุ่น	อัน	0	0	5	5	0	5	280.00	1,400.00	0	5	0	0		
94	ไม้กวาดพื้น	ด้าม	63	75	65	73	13	60	35.00	2,100.00	10	20	10	20		
95	ไม้กวาดห้องน้ำ	ด้าม	0	0	0	2	0	2	95.00	190.00	2	0	0	0		
96	ไม้กวาดหยักใย	ด้าม	2	5	3	6	3	3	200.00	600.00	0	3	0	0		
										31,912.00						

ผู้จัดทำ

อนิษา ทั่วเพ็ง

(นางสาวอนิษา ทั่วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
															จำนวน	มูลค่า (บาท)		
			2563	2564	2565													
97	ไม้กวาดไม้ไผ่	ด้าม	0	0	0	15	0	15	75.00	1,125.00	15	0	0	0				
98	ไม้ปาดน้ำ	ด้าม	6	7	9	8	5	3	305.00	915.00	3	0	0	0				
99	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	ด้าม	10	22	0	12	0	12	50.00	600.00	0	0	0	12				
100	ไม้ขีดกระดาษ	ด้าม	0	0	0	3	0	3	150.00	450.00	3	0	0	0				
101	ไม้หนีบผ้า	แผง	0	0	5	5	1	4	15.00	60.00	0	2	0	2				
102	ไม้ถูฟองน้ำ	ด้าม	7	22	11	14	7	7	150.00	1,050.00	5	0	2	0				
103	ไม้ดันฝุ่น 24"	อัน	0	0	0	5	0	5	450.00	2,250.00	5	0	0	0				
104	ที่โกยขยะ	อัน	8	14	20	14	4	10	75.00	750.00	0	5	5	0				
105	ยางวง	ถุง	18	22	11	19	4	15	85.00	1,275.00	5	5	5	0				
106	ยางยืด(ทำเฟสซิล)	ม้วน	0	0	360	150	0	150	65.00	9,750.00	40	40	40	30				
107	ฟองน้ำ(ทำเฟสซิล)	แผ่น	0	0	2,520	1,000	0	1,000	8.00	8,000.00	250	250	250	250				
108	รองเท้าบูช	คู่	18	29	20	25	2	23	173.00	3,979.00	0	10	13	0				
109	รองเท้าแตะ	คู่	30	20	50	35	0	35	130.00	4,550.00	10	10	10	5				
110	ไฮเตอร์ขวดกลาง 1,500 มล.	ขวด	51	88	0	50	0	50	55.00	2,750.00	25	0	25	0				
										37,504.00								

ผู้จัดทำ

ณ.น. น. น. น.

(นางสาวอนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ณ.น. น. น. น.

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ณ.น. น. น. น.

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
111	ไฮเตอร์ขวดกลาง 2,500 มล.	กล.	67	149	491	250	169	81	75.00	6,075.00	0	0	40	41		
112	ไฮเตอร์ขวดใหญ่ ขนาด5,000มล.	แกนลอน	0	70	188	95	0	95	138.00	13,110.00	25	25	25	20		
113	เสื่อกันฝน	ใบ	0	0	6	5	0	5	150.00	750.00	5	0	0	0		
114	สก็อตโบรท์	อัน	197	245	190	225	75	150	15.00	2,250.00	50	50	25	25		
115	สบู่อาบน้ำเด็ก	ขวด	0	0	0	5	0	5	50.00	250.00	5	0	0	0		
116	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	28	19	18	25	5	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
117	ผ้าขาว	ม้วน	2	4	12	10	1	9	820.00	7,380.00	5	0	0	4		
118	ผ้ายาสองหน้า	ม้วน	5	8	9	8	0	8	1,100.00	8,800.00	4	0	4	0		
119	ผ้าถูพื้น	ผืน	34	44	6	32	3	29	60.00	1,740.00	10	10	0	9		
120	ผ้ามีอบ	ผืน	3	0	0	5	0	5	130.00	650.00	5	0	0	0		
121	ผ้าดอก	หลา	0	313	0	100	0	100	80.00	8,000.00	50	0	50	0		
122	ผ้าตันฝุ่น	ผืน	13	2	0	7	5	2	130.00	260.00	2	0	0	0		
123	ผ้าลายไทย	ผืน	0	0	0	2	0	2	140.00	280.00	2	0	0	0		
124	ผ้าแพรว 6 ฟุต	ผืน	0	0	0	2	0	2	360.00	720.00	2	0	0	0		
										51,565.00						

ผู้จัดทำ

สมิลา หริววิภา

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
124	ผ้าเวสลูก	เมตร	0	0	0	50	0	50	16.00	800.00	25	0	25	0				
125	ฝอยขัด	อัน	47	62	81	67	7	60	15.00	900.00	15	15	15	15				
126	ผ้าขนหนู(ผืนใหญ่)	ผืน	0	0	0	60	0	60	235.00	14,100.00	20	10	20	10				
127	ผ้าขนหนูเช็ดมือ	โหล	9	3	9	37	27	10	195.00	1,950.00	10	0	0	0				
128	ผ้าขนหนู	ผืน	12	36	22	30	6	24	30.00	720.00	0	12	12	0				
129	ผ้าห่มขนหนู	ผืน	50	50	0	50	0	50	450.00	22,500.00	10	10	10	20				
130	ผงซักฟอกเครื่อง	ถัง	40	40	60	50	0	50	1,690.00	84,500.00	25	0	25	0				
131	ผงซักฟอก	ห่อ	0	1	0	1	0	1	380.00	380.00	1	0	0	0				
132	แปรงขนเหล็ก	อัน	0	0	0	2	0	2	59.00	118.00	2	0	0	0				
133	พลาสติกห่ออาหาร	ม้วน	104	117	76	100	14	86	18.00	1,548.00	22	22	22	20				
134	พลาสติกห่ออาหาร(ม้วนใหญ่)	ม้วน	5	0	5	5	0	5	365.00	1,825.00	0	0	0	5				
135	แผ่นอลูมิเนียม Foil	ม้วน	0	3	3	10	6	4	65.00	260.00	0	4	0	0				
136	สบู่เหลวอาบน้ำ	ขวด	0	0	0	3	0	3	60.00	180.00	3	0	0	0				
137	เก้าอี้พลาสติก ตัวเล็ก	ตัว	0	12	0	10	0	10	50.00	500.00	0	5	5	0				
										130,281.00								

ผู้จัดทำ

(ลายเซ็น)

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

(ลายเซ็น)

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

(ลายเซ็น)

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
			2563	2564	2565											
138	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	0	0	0	2	0	2	680.00	1,360.00	1	0	0	1		
139	แว็กซ์ซีผึ้ง ถัง	ถัง	0	0	0	2	0	2	1,950.00	3,900.00	2	0	0	0		
140	แผ่นขัดสีดำ 18"	แผ่น	3	0	0	5	0	5	450.00	2,250.00	5	0	0	0		
141	แผ่นขัดสีแดง 16"	แผ่น	0	0	0	5	0	5	380.00	1,900.00	5	0	0	0		
142	แผ่นขัดสีแดง 18"	แผ่น	3	0	0	5	0	5	450.00	2,250.00	5	0	0	0		
143	แปรงขัดล้างพื้น 16"	อัน	0	0	0	2	0	2	1,250.00	2,500.00	0	2	0	0		
144	แปรงขัดล้างพื้น 18"	อัน	0	0	0	2	0	2	1,450.00	2,900.00	0	2	0	0		
145	กล่องสี่เหลี่ยมเล็ก	ใบ	0	0	0	2	0	2	30.00	60.00	2	0	0	0		
146	กล่องสี่เหลี่ยมกลาง	ใบ	0	0	0	5	0	5	200.00	1,000.00	0	0	5	0		
147	กล่องสี่เหลี่ยมล้อ	ใบ	0	0	0	5	0	5	290.00	1,450.00	5	0	0	0		
148	กล่องสี่เหลี่ยมล้อใหญ่	ใบ	2	6	10	7	0	7	550.00	3,850.00	2	2	2	1		
149	กล่องโฟม	ใบ	0	0	845	400	0	400	47.00	18,800.00	100	100	100	100		
150	กล่องพลาสติกหิ้ว เล็ก	ใบ	12	0	4	7	3	4	90.00	360.00	0	0	4	0		
151	กล่องใส่ยา	อัน	0	12	0	5	0	5	159.00	795.00	5	0	0	0		
									43,375.00							

ผู้จัดทำ

อนิษา ทศวิจิตร

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
152	กล่องพลาสติกหุ้มกลาง	ใบ	11	7	22	15	0	15	140.00	2,100.00	5	5	0	5				
153	กล่องพลาสติกหุ้มใหญ่	ใบ	10	17	1	10	0	10	260.00	2,600.00	2	2	3	3				
154	ยาฉีดปลวก	กป.	0	0	0	5	0	5	85.00	425.00	0	0	0	5				
155	ลื่นชั้นพลาสติก 3 ชั้น	ใบ	4	3	14	9	0	9	350.00	3,150.00	4	0	5	0				
156	ลื่นชักพลาสติก 4 ชั้น	ใบ	2	3	2	4	0	4	589.00	2,356.00	2	0	0	2				
157	ลื่นชักพลาสติก 5 ชั้น	ใบ	0	9	0	5	0	5	920.00	4,600.00	0	3	2	0				
158	เสื้อผู้ป่วย	ตัว	250	200	150	220	0	220	300.00	66,000.00	55	55	55	55				
159	เสื้อ+กางเกง ผู้ป่วยแผนไทย	ชุด	0	0	0	50	0	50	780.00	39,000.00	50	0	0	0				
160	เสื้อผู้ป่วยแผนไทย XL	ตัว	0	0	0	50	0	50	300.00	15,000.00	25	0	25	0				
161	เสื้อผู้ป่วยให้นมบุตร	ตัว	0	0	0	20	0	20	380.00	7,600.00	20	0	0	0				
162	เสื้อกาวน์ (ผูกหลังตัวยาว)	ตัว	0	36	30	30	0	30	940.00	28,200.00	0	30	0	0				
163	เสื้อกิโมโน (ผูกหน้า)	ตัว	0	10	36	20	0	20	650.00	13,000.00	0	0	0	20				
164	ผ้าถุงผู้ป่วย	ผืน	450	100	180	260	0	260	320.00	83,200.00	65	65	65	65				
										267,231.00								

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อันหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
165	กางเกงผู้ป่วย	ตัว	0	0	0	50	0	50	180.00	9,000.00	50	0	0	0				
166	ผ้าปูที่นอนผู้ป่วย	ผืน	150	100	120	140	0	140	480.00	67,200.00	50	50	0	40				
167	เสื้อผู้ป่วยเด็ก เบอร์ S	ตัว	0	50	0	30	0	30	130.00	3,900.00	0	30	0	0				
168	เสื้อผู้ป่วยเด็ก เบอร์ M	ตัว	0	0	0	30	0	30	115.00	3,450.00	0	30	0	0				
169	เสื้อผู้ป่วยเด็ก เบอร์ L	ตัว	0	0	0	30	0	30	170.00	5,100.00	0	30	0	0				
170	กางเกงผู้ป่วยเด็ก เบอร์ S	ตัว	0	50	0	30	0	30	130.00	3,900.00	0	30	0	0				
171	กางเกงผู้ป่วยเด็ก เบอร์ M	ตัว	0	0	0	30	0	30	115.00	3,450.00	0	30	0	0				
172	กางเกงผู้ป่วยเด็ก เบอร์ L	ตัว	0	0	0	30	0	30	170.00	5,100.00	0	30	0	0				
173	ชุดปฏิบัติงาน เบอร์ S	ชุด	0	0	0	10	0	10	480.00	4,800.00	0	0	10	0				
174	ชุดปฏิบัติงาน เบอร์ M	ชุด	0	15	0	10	0	10	640.00	6,400.00	0	0	10	0				
175	ชุดปฏิบัติงาน เบอร์ L	ชุด	5	42	0	20	0	20	490.00	9,800.00	0	20	0	0				
176	ชุดปฏิบัติงาน เบอร์ XL	ชุด	5	29	0	20	0	20	640.00	12,800.00	0	0	0	20				
177	ชุดปฏิบัติงาน เบอร์ XXL	ชุด	0	4	0	10	0	10	480.00	4,800.00	10	0	0	0				
										139,700.00								

ผู้จัดทำ

อนิษา ท้าวเพ็ง

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
178	ชุดผู้ป่วย big size	ชุด	0	20	0	30	0	30	480.00	14,400.00	30	0	0	0				
179	ชั้นวางงานสแตนเลส	ใบ	0	0	0	5	0	5	890.00	4,450.00	0	0	0	5				
180	ชั้นวางงานพลาสติก	ใบ	0	0	0	5	0	5	350.00	1,750.00	0	0	5	0				
181	ตะกร้าหูหิ้วพลาสติก เล็ก	ใบ	0	0	18	20	0	20	50.00	1,000.00	10	10	0	0				
182	ตะกร้าหูหิ้วพลาสติก กลาง	ใบ	0	0	18	20	0	20	95.00	1,900.00	10	10	0	0				
183	ตะกร้าหูหิ้วพลาสติก ใหญ่	ใบ	0	0	0	10	0	10	150.00	1,500.00	10	0	0	0				
184	กระจกเงา	บาน	0	0	0	5	0	5	500.00	2,500.00	0	5	0	0				
185	หมอนหนังเทียม	ใบ	56	0	48	40	0	40	390.00	15,600.00	40	0	0	0				
186	ชั้นวางรองเท้า	อัน	0	0	0	2	0	2	490.00	980.00	2	0	0	0				
187	ราวตากผ้าอลูมิเนียม	อัน	0	0	1	2	0	2	470.00	940.00	2	0	0	0				
188	เหยือกน้ำสแตนเลส	ใบ	0	0	0	15	0	15	465.00	6,975.00	0	15	0	0				
189	เหยือกน้ำมีสเกล	อัน	4	2	0	15	8	7	70.00	490.00	0	0	0	7				
190	ชั้นสแตนเลส	โหล	0	12	0	10	0	10	25.00	250.00	10	0	0	0				
										52,735.00								

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
191	ชุดชั้นส้อม	โหล	0	0	0	10	0	10	110.00	1,100.00	0	10	0	0			
192	ผ้าโทเร หน้า60"	ม้วน	0	0	0	2	0	2	5,500.00	11,000.00	2	0	0	0			
193	ผ้าคอตตอน หน้า 36"	ม้วน	2	4	2	4	0	4	3,800.00	15,200.00	0	4	0	0			
194	ผ้าคอตตอน หน้า 45"	ม้วน	10	4	8	10	0	10	5,500.00	55,000.00	3	3	4	0			
195	ผ้าคอตตอน หน้า60"	ม้วน	3	1	4	4	0	4	5,600.00	22,400.00	4	0	0	0			
196	เอี่ยมยาง เบอร์ S	ตัว	0	0	0	5	0	5	150.00	750.00	5	0	0	0			
197	เอี่ยมยาง เบอร์ M	ตัว	0	0	0	5	0	5	190.00	950.00	5	0	0	0			
198	เอี่ยมยาง เบอร์ L	ตัว	0	0	0	5	0	5	190.00	950.00	5	0	0	0			
199	เอี่ยมยาง เบอร์ XL	ตัว	0	0	0	5	0	5	190.00	950.00	5	0	0	0			
200	ถุงผ้าเป็อน	ใบ	0	0	0	10	0	10	490.00	4,900.00	0	10	0	0			
201	ถุงผ้าดิบไม่ฟอก 36"*20"	ใบ	0	0	0	5	0	5	110.00	550.00	5	0	0	0			
202	ถุงผ้าดิบไม่ฟอก 48"x30"	ใบ	0	0	0	5	0	5	190.00	950.00	5	0	0	0			
203	ถุงผ้าดิบไม่ฟอก 60"*40"	ใบ	0	0	0	2	0	2	240.00	480.00	0	2	0	0			
										115,180.00							

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร



แผนการจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน-งานครัว ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
204	ถุงผ้าดิบไม่ฟอก 66"x38"	ใบ	0	0	0	2	0	2	350.00	700.00	0	2	0	0			
205	ถุงผ้าดิบไม่ฟอก 80"x50"	ใบ	0	0	0	2	0	2	420.00	840.00	0	2	0	0			
206	ถุงผ้ายางหนังเทียม 56"x30"	ใบ	0	20	0	10	0	10	350.00	3,500.00	10	0	0	0			
207	ถุงผ้ายางหนังเทียม 60"x27"	ใบ	0	0	0	2	0	2	220.00	440.00	0	0	2	0			
208	ถุงผ้ายางหนังเทียม 76"x42"	ใบ	0	0	0	2	0	2	220.00	440.00	0	0	2	0			
										5,920.00							
รวมทั้งสิ้น										1,257,974.50							

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชา แก้วเพ็ง)
พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

ผู้อนุมัติ

