

แผนการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน

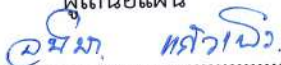
ปีงบประมาณ 2566


งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

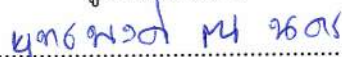
โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช


สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2566

งวดการจัดซื้อ		วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	126	149,901.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	86	120,517.83
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย - มิ.ย.)	แผน	94	133,279.51
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค- ก.ย.)	แผน	73	110,249.14
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	182	513,947.48
	จัดซื้อจริง		

ผู้เสนอแผน

 (นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)
 พนักงานพัสดุ
 เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

 (นายปิยพงศ์ ประพันธ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

 (นายยุทธพงศ์ ณ นคร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

ผู้อนุมัติ

 (นายสุทธิพงษ์ ชยณัฐรุ่งวงศ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 17 ต.ค. 2565



แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประ มาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	กระดาษเทอร์มอล	ม้วน	100	200	149	300	200	100	25.00	2,500.00	0	0	100	0			
2	กระดาษการ์ดขาว	รีม	4	2	4	5	0	5	70.00	350.00	5	0	0	0			
3	กระดาษสี A4 80 แกรม	รีม	1	9	5	9	6	3	225.00	675.00	0	0	3	0			
4	กระดาษสี ยาว	รีม	0	2	0	2	0	2	120.00	240.00	2	0	0	0			
5	กระดาษถ่ายเอกสารA 4	รีม	695	895	1103	1,100	125	975	120.00	117,000.00	245	245	245	240			
6	กระดาษถ่ายเอกสารยาว	รีม	22	22	30	30	2	28	180.00	5,040.00	10	0	18	0			
7	กระดาษการ์ดสี 120 แกรม เอ4	รีม	45	27	27	30	4	26	110.00	2,860.00	7	6	7	6			
8	กระดาษสติ๊กเกอร์เทอร์มอล	ดวง	96,000	150,000	136,800	140,000	66,000	74,000	0.20	14,800.00	18,500	18,500	18,500	18,500			
9	กระดาษสติ๊กเกอร์สี A4	แผ่น	151	130	120	150	100	50	6.00	300.00	20	20	10	0			
10	กระดาษสติ๊กเกอร์หน้าปอนด์ A5	แผ่น	6,000	8,000	7,800	7,000	6,000	1,000	3.42	3,420.00	0	0	0	1,000			
11	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	แผ่น	0	0	0	5	0	5	10.00	50.00	5	0	0	0			
12	กระดาษก๊อปปี้	กล่อง	7	4	4	6	1	5	165.00	825.00	0	2	0	3			
13	กระดาษการ์ดสี 180 แกรม เอ4	รีม	13	25	28	25	8	17	125.00	2,125.00	5	4	4	4			
										150,185.00							

ผู้จัดทำ

อนิมา ทรัพย์เจริญ

(นางสาวอนิมา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

พิชญ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประ มาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
14	กระดาษการ์ดหอม	ห่อ	5	33	2	20	0	20	85.00	1,700.00	5	5	5	5			
15	กระดาษการ์ดสี เอ4	ห่อ	0	0	0	5	0	5	110.00	550.00	5	0	0	0			
16	กระดาษโฟโต้	แผ่น	0	600	240	500	0	500	2.65	1,325.00	200	100	100	100			
17	กระดาษสติ๊กเกอร์สี	แผ่น	0	0	120	120	0	120	5.00	600.00	60	0	60	0			
18	กระดาษกาวหนังไก่	ม้วน	0	0	39	40	17	23	50.00	1,150.00	0	10	0	13			
19	กระดาษกาวสองหน้า 3 Mใหญ่	ม้วน	0	0	20	21	1	20	230.00	4,600.00	5	5	5	5			
20	กระดาษกาวสองหน้า 3Mเล็ก	ม้วน	0	4	0	4	0	4	50.00	200.00	4	0	0	0			
21	กระดาษกาวสองหน้าบาง	ม้วน	45	95	32	100	15	85	25.00	2,125.00	20	25	20	20			
22	กระดาษสี	แผ่น	0	0	0	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0			
23	กาวตราช้าง	หลอด	12	0	0	5	0	5	25.00	125.00	0	2	0	3			
24	กาวยูสูลอด ขนาด 50 ml	ขวด	0	0	5	15	11	4	40.00	160.00	0	0	4	0			
25	กาวยูสูลดัก ขนาด 21g	หลอด	6	17	9	20	9	11	75.00	825.00	6	0	5	0			
26	กาวน้ำหลอด	หลอด	2	7	2	7	2	5	40.00	200.00	5	0	0	0			
										13,910.00							

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา




(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ฌ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
27	กาวลาเท็กซ์ ขนาด 4 ออนซ์	ขวด	0	1	0	3	1	2	15.00	30.00	0	2	0	0			
28	กาวน้ำขวดใหญ่(แบบเติม)	ขวด	11	10	10	10	0	10	30.00	300.00	5	0	5	0			
29	กรรไกรตัดกระดาษ 6"	อัน	7	19	24	25	14	11	60.00	660.00	11	0	0	0			
30	กรรไกรตัดกระดาษ 8"	อัน	15	25	21	26	6	20	95.00	1,900.00	5	5	5	5			
31	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาว เอ4	แพ็ค	0	0	168	100	0	100	140.00	14,000.00	25	25	25	25			
32	การ์ดยา	ใบ	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0.14	1,400.00	0	10,000	0	0			
33	ที่ดึงเข็มแม็ก	อัน	0	1	0	4	0	4	70.00	280.00	2	0	2	0			
34	เข็มแม็ก No 10	กล่อง	180	206	292	250	92	158	9.17	1,448.86	40	39	39	40			
35	เข็มแม็ก No 35-1	กล่อง	54	62	60	60	26	34	15.00	510.00	0	12	10	12			
36	เข็มแม็ก No 3	กล่อง	0	0	0	5	0	5	45.00	225.00	5	0	0	0			
37	เข็มแม็ก No 13	กล่อง	0	0	2	5	0	5	60.00	300.00	0	5	0	0			
38	เข็มแม็ก No 23/10	กล่อง	0	0	2	5	0	5	70.00	350.00	3	0	2	0			
39	คลิบดำใหญ่	ตัว	0	0	216	200	72	128	5.42	693.76	30	30	34	34			
40	คลิบดำกลาง	ตัว	228	329	436	400	57	343	4.50	1,543.50	80	80	90	93			
										23,641.12							

ผู้จัดทำ

อ.นิษา ทรวินิจ

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

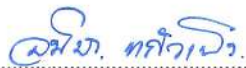
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
41	คิลิปดำเล็ก	ตัว	361	420	519	500	120	380	2.08	790.40	95	95	95	95				
42	คิลิปบอร์ด A4	อัน	11	76	12	30	25	5	35.00	175.00	5	0	0	0				
43	คัตเตอร์เล็ก	อัน	0	0	0	3	0	3	70.00	210.00	3	0	0	0				
44	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	8	17	21	20	2	18	65.00	1,170.00	5	4	5	4				
45	เชือกขาวแดง	ม้วน	5	2	5	10	5	5	50.00	250.00	0	0	5	0				
46	ชองน้ำตาลใหญ่	ชอง	50	0	60	50	0	50	8.00	400.00	50	0	0	0				
47	ชองน้ำตาล เอ4	ชอง	450	550	480	100	50	50	3.00	150.00	0	50	0	0				
48	ชองน้ำตาลเอ 4 ขยายข้าง	ชอง	200	200	360	400	100	300	5.00	1,500.00	100	100	50	50				
49	ชองน้ำตาล ครึ่งเอ 4	ชอง	0	30	60	50	0	50	2.00	100.00	50	0	0	0				
50	ชองขาวราชการ	แพ็ค	165	174	165	150	38	112	35.00	3,920.00	0	62	0	50				
51	โฟมบาง	กล่อง	1	1	0	3	0	3	65.00	195.00	3	0	0	0				
52	แปลงลบกระดาน	อัน	0	0	2	5	0	5	25.00	125.00	3	0	2	0				
53	สติ๊กเกอร์ใส เอ 4	แผ่น	0	0	0	200	100	100	3.50	350.00	0	100	0	0				
54	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	125	349	15	293	23	270	20.00	5,400.00	60	75	60	75				
										14,735.40								

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
55	สติ๊กเกอร์พีแอนด์	ดวง	0	0	6000	6,000	0	6,000	0.18	1,080.00	2,000	1,000	2,000	1,000		
56	สติ๊กเกอร์PVC	แผ่น	56	194	123	190	2	188	40.00	7,520.00	47	47	47	47		
57	สติ๊กเกอร์ Exp.	แพ็ค	4	1	2	21	11	10	850.00	8,500.00	0	0	10	0		
58	ดินสอดำ	แท่ง	73	105	41	146	50	96	5.00	480.00	24	24	24	24		
59	ดินน้ำมัน	ก้อน	7	2	4	10	4	6	15.00	90.00	0	0	0	6		
60	ตัวแม่็ก No 10	ตัว	10	27	18	25	9	16	80.00	1,280.00	4	4	4	4		
61	ตัวแม่็ก No 35	ตัว	5	6	14	14	2	12	425.00	5,100.00	3	3	3	3		
62	ตัวแม่็กยิง	ตัว	0	0	0	2	0	2	1,000.00	2,000.00	2	0	0	0		
63	แผ่นใสรองปก เอ4	ห่อ	0	0	76	50	0	50	160.00	8,000.00	25	25	0	0		
64	พลาสติกรองปก เอ4	แผ่น	15	779	6,000	2,000	0	2,000	1.60	3,200.00	500	500	500	500		
65	พลาสติกหุ้มปก	ม้วน	2	1	0	2	0	2	1,850.00	3,700.00	1	0	1	0		
66	พลาสติกหุ้มปก	เมตร	0	0	12	15	0	15	25.00	375.00	15	0	0	0		
67	พลาสติกเคลือบเอ 4	แผ่น	0	0	120	120	0	120	3.00	360.00	120	0	0	0		
										41,685.00						

ผู้จัดทำ




(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)
พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)
68	ที่ตัดสก็อกเทป เล็ก	อัน	0	2	0	2	0	2	65.00	130.00	1	0	1	0		
69	ที่ตัดสก็อกเทป ใหญ่	อัน	2	2	2	2	0	2	100.00	200.00	2	0	0	0		
70	ที่คั่นเอกสาร	อัน	0	0	0	5	0	5	39.00	195.00	5	0	0	0		
71	ที่เหลาดินสอ	อัน	0	0	2	2	0	2	350.00	700.00	0	2	0	0		
72	ที่เจาะกระดาษกลาง	อัน	6	3	3	3	1	2	325.00	650.00	1	0	0	1		
73	ที่เจาะกระดาษใหญ่	อัน	0	0	0	2	1	1	2,200.00	2,200.00	0	1	0	0		
74	ที่ใส่เอกสารพลาสติก	อัน	0	0	0	5	0	5	65.00	325.00	0	0	5	0		
75	ที่ใส่เอกสารตะแกรง	อัน	4	4	3	5	1	4	100.00	400.00	2	0	2	0		
76	น้ำหมึกเติมแป้น	ขวด	6	20	10	20	3	17	15.00	255.00	2	5	5	5		
77	คลิบบอร์ดฝาปิด	อัน	0	1	6	16	6	10	85.00	850.00	0	10	0	0		
78	คลิบบอร์ด F4	อัน	6	4	0	5	0	5	55.00	275.00	5	0	0	0		
79	ใบคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	0	0	2	3	0	3	15.00	45.00	3	0	0	0		
80	ใบคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	22	29	45	50	14	36	35.00	1,260.00	6	10	10	10		
81	ใบรับเงินมัดจำ	เล่ม	0	10	0	10	0	10	150.00	1,500.00	5	0	0	5		
										8,985.00						

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิษา แก้วเฟิง)

พนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
82	เทปสี 1.5 นิ้ว	ม้วน	15	25	10	19	7	12	35.00	420.00	6	0	6	0				
83	เทปสี 2 นิ้ว	ม้วน	13	24	24	25	5	20	45.00	900.00	5	5	5	5				
84	เทปสี 3 นิ้ว	ม้วน	8	0	0	10	0	10	65.00	650.00	10	0	0	0				
85	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	1	2	4	15	5	10	75.00	750.00	0	0	10	0				
86	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	1	2	0	5	2	3	75.00	225.00	0	3	0	0				
87	รายงานคำสั่งการรักษาของแพทย์ (LR)	เล่ม	0	0	11	50	26	24	50.00	1,200.00	0	0	24	0				
88	รายงานสัญญาณชีพ	เล่ม	17	29	5	66	46	20	60.00	1,200.00	0	20	0	0				
89	แบบฟอร์มปรอท	เล่ม	47	53	57	57	25	32	60.00	1,920.00	20	0	0	12				
90	แบบทะเบียนจ่ายเช็ค	เล่ม	0	0	0	20	0	20	25.00	500.00	0	20	0	0				
91	แบบประเมินผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ ER	ใบ	17	17	26	50	29	21	180.00	3,780.00	0	0	21	0				
92	แบบบันทึกทางการพยาบาลขณะส่งต่อ	เล่ม	0	0	0	10	0	10	60.00	600.00	0	10	0	0				
93	แบบฟอร์ม ORDER	เล่ม	192	237	272	274	74	200	180.00	36,000.00	50	50	50	50				
94	แบบฟอร์ม ก.พ. 7	ใบ	0	300	0	100	0	100	4.00	400.00	100	0	0	0				
95	แบบทะเบียนส่งต่อผู้ป่วย (Refer)	เล่ม	119	151	141	250	190	60	65.00	3,900.00	0	0	0	60				
										52,445.00								

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปิงปประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
96	แบบทะเบียนส่งต่อผู้ป่วยสำหรับ(PCU)	เล่ม	0	0	0	10	0	10	25.00	250.00	10	0	0	0			
97	แบบยินยอมให้ทำการรักษา	เล่ม	105	38	50	80	27	53	60.00	3,180.00	20	20	13	0			
98	แบบบันทึกทางการพยาบาล	เล่ม	79	109	65	150	97	53	50.00	2,650.00	0	0	53	0			
99	แบบบันทึกการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย	เล่ม	50	50	60	50	0	50	60.00	3,000.00	25	0	25	0			
100	แบบฟอร์ม ADMISSION NOTE	เล่ม	24	0	0	25	0	25	60.00	1,500.00	25	0	0	0			
101	แบบจำแนกประเภทผู้ป่วย งานผู้ป่วยใน	เล่ม	50	50	60	60	0	60	60.00	3,600.00	60	0	0	0			
102	แบบฟอร์มการดูแลขั้นต่ำผู้ใช้บริการ	เล่ม	50	50	60	50	0	50	60.00	3,000.00	50	0	0	0			
103	ใบบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วย	เล่ม	100	100	0	100	0	100	60.00	6,000.00	50	0	0	50			
104	ใบเสร็จรับเงินจากคอมพิวเตอร์	กล่อง	30	40	32	40	8	32	800.00	25,600.00	20	0	12	0			
105	ใบติดผลการตรวจทางพยาธิวิทยา	เล่ม	43	47	59	100	52	48	50.00	2,400.00	0	0	0	48			
106	ใบรับรองแพทย์	เล่ม	18	30	78	50	35	15	35.00	525.00	15	0	0	0			
107	ปากกาเคมี2หัว	ด้าม	87	147	204	200	10	190	13.00	2,470.00	50	50	50	40			
108	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	35	62	38	60	24	36	20.00	720.00	10	10	10	6			
109	ปากกาน้ำมัน	ด้าม	0	4	0	5	0	5	80.00	400.00	5	0	0	0			
110	แป้นหมึกประทับตรา	อัน	3	14	6	12	0	12	40.00	480.00	3	3	3	3			
										55,775.00							

ผู้จัดทำ

ณ. ทวีพร

(นางสาวอนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ณ. ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง			
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
111	ขั้นตอนการรับบริการ	แผ่น	0	0	53,400	54,000	0	54,000	0.50	27,000.00	13,500	13,500	13,500	13,500				
112	ไส้เพิ่ม	ท่อ	2	0	0	5	0	5	25.00	125.00	5	0	0	0				
113	เพิ่มพลาสติกสอดไส้	เพิ่ม	12	22	0	20	0	20	45.00	900.00	5	5	5	5				
114	เพิ่มอ่อน F4	เพิ่ม	25	0	0	50	25	25	12.00	300.00	0	25	0	0				
115	เพิ่มอ่อน A4	เพิ่ม	84	17	11	40	0	40	12.00	480.00	20	0	20	0				
116	เพิ่มห่วง (พลาสติก)	เพิ่ม	21	9	6	49	29	20	35.00	700.00	0	0	20	0				
117	เพิ่ม 1 นิ้ว	เพิ่ม	0	60	0	50	0	50	54.00	2,700.00	20	10	10	10				
118	เพิ่มดำ 2 นิ้ว	เพิ่ม	13	73	18	50	5	45	90.00	4,050.00	15	10	10	10				
119	เพิ่มดำ 3 นิ้ว	เพิ่ม	4	6	5	10	2	8	100.00	800.00	2	2	2	2				
120	เพิ่มสอดปกแข็ง	เพิ่ม	0	12	0	12	0	12	110.00	1,320.00	3	3	3	3				
121	เพิ่มท่อน	เพิ่ม	0	2	0	14	4	10	60.00	600.00	0	10	0	0				
122	เพิ่มเสนอเซนต์	เพิ่ม	5	1	5	10	3	7	175.00	1,225.00	7	0	0	0				
123	เพิ่มสอด A4	เพิ่ม	0	0	156	100	0	100	5.00	500.00	25	25	25	25				
124	เพิ่มกล่าวรายงาน	เพิ่ม	0	0	0	3	0	3	275.00	825.00	3	0	0	0				
										41,525.00								

ผู้จัดทำ



(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
125	เพิ่มโซ่เอกสารพลาสติก	แพ้ม	12	455	2	200	0	200	30.00	6,000.00	50	50	50	50			
126	ไม้บรรทัดเหล็กยาว	อัน	0	0	0	5	0	5	100.00	500.00	5	0	0	0			
127	ไม้บรรทัดเหล็กสั้น	อัน	0	0	0	5	0	5	20.00	100.00	5	0	0	0			
128	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	3	7	0	5	0	5	15.00	75.00	5	0	0	0			
129	ยางลบดินสอ	แท่ง	29	35	30	50	38	12	5.00	60.00	0	0	12	0			
130	ยางลบลิควิด	แท่ง	6	20	28	22	2	20	85.00	1,700.00	5	5	5	5			
131	ลวดเสียบกระดาษ	กล่อง	320	350	430	390	49	341	17.00	5,797.00	100	100	100	41			
132	ลวดเสียบกระดาษ ตัวใหญ่	กล่อง	18	6	20	20	14	6	15.00	90.00	0	0	0	6			
133	เสาเสียบบิล	อัน	0	0	0	10	0	10	20.00	200.00	5	0	5	0			
134	สมุดปกแข็งใหญ่ 100 แผ่น	เล่ม	1	5	4	5	1	4	160.00	640.00	4	0	0	0			
135	สมุดปกแข็งใหญ่ 200 แผ่น	เล่ม	0	0	0	5	0	5	300.00	1,500.00	0	5	0	0			
136	สมุดเบิกพัสดุ	เล่ม	38	57	56	62	22	40	35.00	1,400.00	10	10	10	10			
137	สมุดปกอ่อน	เล่ม	0	4	4	5	1	4	10.00	40.00	4	0	0	0			
138	สมุด No 2 หุ้มปก	เล่ม	39	41	27	40	5	35	45.00	1,575.00	5	10	10	10			
										19,677.00							

ผู้จัดทำ

อนิษา แก้วเพ็ง

(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประ มาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประ มาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
139	สก็อตเทปใส	ม้วน	63	97	50	80	19	61	30.00	1,830.00	20	20	21	0			
140	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	35	110	8	20	3	17	40.00	680.00	0	5	5	7			
141	ลีนแฟ้มเหล็ก	กล่อง	2	3	2	5	3	2	80.00	160.00	2	0	0	0			
142	ลีนแฟ้มอลูมิเนียม	กล่อง	11	13	17	15	4	11	120.00	1,320.00	5	6	0	0			
143	โอพีพี เทป	ม้วน	0	0	110	50	33	17	20.00	340.00	0	17	0	0			
144	กระดาษไวท์บอร์ด เล็ก	แผ่น	0	2	3	3	0	3	150.00	450.00	2	0	1	0			
145	กระดานไวท์บอร์ด กลาง	แผ่น	0	1	0	5	2	3	350.00	1,050.00	0	0	3	0			
146	กระดานไวท์บอร์ดใหญ่	แผ่น	0	0	0	5	0	5	650.00	3,250.00	2	2	0	1			
147	ใบตรวจโรคในช่องปาก	แผ่น	0	0	0	100	0	100	0.50	50.00	100	0	0	0			
148	ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2	เล่ม	0	0	24	25	0	25	180.00	4,500.00	0	25	0	0			
149	ใบนัดฉีดบาดทะยัก	เล่ม	0	6	0	5	0	5	20.00	100.00	5	0	0	0			
150	แบบบันทึกการตมยา	เล่ม	0	0	0	100	0	100	95.00	9,500.00	0	50	0	50			
151	ใบต่อกระดาษคอมฯ	แผ่น	69,850	97,100	147,000	150,000	22,000	128,000	0.11	14,080.00	32,000	32,000	32,000	32,000			
152	ใบแจ้งการให้ยา	เล่ม	100	123	104	129	29	100	60.00	6,000.00	25	25	25	25			
										43,310.00							

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา



(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน



(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปิงปประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
153	ใบตัดครองผู้ป่วย	เล่ม	500	200	240	300	100	200	20.00	4,000.00	0	200	0	0			
156	หมุดปักบอร์ด	กล่อง	2	3	0	5	3	2	50.00	100.00	2	0	0	0			
159	สติ๊กเกอร์ตีเส้น เล็ก	ม้วน	0	0	0	5	0	5	20.00	100.00	5	0	0	0			
162	สติ๊กเกอร์ตีเส้น ใหญ่	ม้วน	0	0	0	5	0	5	30.00	150.00	5	0	0	0			
165	เส้นรูด 5 มิล	อัน	0	27	15	30	21	9	4.00	36.00	9	0	0	0			
168	เส้นรูด 7 มิล	อัน	28	44	44	41	1	40	5.00	200.00	20	0	20	0			
171	เส้นรูด 10 มิล	อัน	0	22	0	50	38	12	7.08	84.96	0	0	0	12			
174	เส้นรูด 12 มิล	อัน	3	9	0	10	0	10	10.00	100.00	10	0	0	0			
177	เส้นรูด 15 มิล	อัน	2	14	11	30	21	9	10.00	90.00	0	9	0	0			
180	เส้นรูด 3 มิล	อัน	41	83	15	40	34	6	3.00	18.00	6	0	0	0			
183	สมุดประจำตัวผู้ป่วย	เล่ม	880	995	516	1,000	735	265	28.00	7,420.00	75	60	60	70			
166	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง	ใบ	2	4	4	5	1	4	100.00	400.00	1	1	1	1			
167	กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง	ใบ	2	8	4	5	1	4	230.00	920.00	1	1	1	1			
168	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	ใบ	2	5	3	5	0	5	300.00	1,500.00	2	1	1	1			
										15,118.96							

ผู้จัดทำ

ณิชา แก้วเพ็ง

(นางสาวณิชา แก้วเพ็ง)

พนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ผู้พิจารณา

ปิยพงศ์ ประพันธ์

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้เห็นชอบแผน

ยุทธพงศ์ ณ นคร

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลหัวไทร

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 66	ปริมาณ คงคลัง ก.ย. 65	ประมาณ การ จัดซื้อปี 66	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ ปี 66 (บาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			2563	2564	2565										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
169	ตู้ชั้นเอกสาร	กล่อง	4	8	3	10	2	8	850.00	6,800.00	2	2	2	2			
170	เครื่องคิดเลข เล็ก	เครื่อง	0	0	9	10	2	8	350.00	2,800.00	2	2	2	2			
171	เครื่องคิดเลขกลาง	เครื่อง	4	3	0	10	0	10	450.00	4,500.00	3	3	2	2			
172	เครื่องคิดเลขใหญ่	เครื่อง	0	0	2	5	0	5	525.00	2,625.00	2	1	1	1			
173	ธงชาติ ผืนเล็ก ขนาด50*75 ซม.	ผืน	30	70	29	50	0	50	30.00	1,500.00	0	0	50	0			
174	ธงชาติ ผืนกลาง ขนาด65*80 ซม.	ผืน	0	20	3	20	0	20	40.00	800.00	0	0	20	0			
175	ธงชาติ ผืนใหญ่	ผืน	2	2	3	5	0	5	75.00	375.00	0	0	0	5			
176	ธงสัญลักษณ์	ผืน	60	71	3	60	0	60	40.00	2,400.00	0	0	30	30			
177	นำหมึกโทรสาร	หลอด	2	0	0	2	0	2	2,290.00	4,580.00	2	0	0	0			
178	ตรายาง วัน เดือน ปี	อัน	7	4	2	5	2	3	65.00	195.00	0	0	3	0			
179	ตรายางสำเนา	อัน	0	0	2	2	0	2	165.00	330.00	0	2	0	0			
180	สายวัด	เส้น	3	2	17	10	5	5	10.00	50.00	0	5	0	0			
181	เสาธง 1/2 เมตร	ต้น	0	0	0	50	0	50	55.00	2,750.00	0	0	25	25			
182	เสาธง 1.5 เมตร	ต้น	0	0	0	50	0	50	65.00	3,250.00	0	0	25	25			
รวมทั้งสิ้น										32,955.00							
										513,947.48							

ผู้จัดทำ

ผู้พิจารณา

ผู้เห็นชอบแผน

ผู้อนุมัติ







(นางสาวอนิษา แก้วเพ็ง)

(นายปิยพงศ์ ประพันธ์)

(นายยุทธพงศ์ ณ นคร)

พนักงานพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่