

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก

ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

EB 2 (9) (9.)

EB 4 < 1.5 >

EB 4 < 1.3 >

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลกุดบาก

วัน/เดือน/ปี : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อ: ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน

บำรุงโรงพยาบาล/UC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาล/UC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางรุ่งทิพา วรอินทร์.)

ตำแหน่ง .เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่...๒.....เดือน.....พ.ย.....พ.ศ..๒๕๖๓.

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่. ๒....เดือน....พ.ย.....พ.ศ..๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(..นายอภิชัย ทิพย์คำมี....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์.....

วันที่. ๒ เดือน.....พ.ย.....พ.ศ..๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบก โทร. ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๑.๑๐๒
ที่ สน. ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอดูความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาล/UC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

๑. เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลกุดบก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติจัดสรรเงินบำรุง
โรงพยาบาล/UC เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ใน วันที่ ๒๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑)
(ค) หรือ (ง)

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้
พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตามมาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ยังไม่เกิดจึงถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ กำหนดว่าให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๒.๒ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการนี้โรงพยาบาล กุดบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้)

๓. ระเบียบ / กฎหมาย

๓.๑ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐มาตรา ๑๑

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑

๓.๓ เป็นอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๒๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนกลาง และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

๔. ข้อพิจารณาและเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรด

๑. เห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล/UC ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังรายละเอียดแนบ

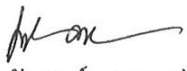
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๒๗,๓๙๐.๒๓ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒. อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๔๓ รายการ วงเงิน ๒๒,๓๒๗,๓๙๐.๒๓ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้า
สิบบาทยี่สิบสามสตางค์) ในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลกุดบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงพยาบาลกุดบาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร


(นางรุ่งทิwa วรอินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
-โปรดพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อ ๑
-อนุมัติตามข้อ ๒


(นายรังสรรค์ ดวงพุด)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แผนการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2564

ค้ำยเงินบำรุง/UC โรงพยาบาล

ลำดับที่	รายการ	แผนจัดซื้อ ปี 2564		
		วงเงิน		บาท
1	วัสดุสำนักงาน	วงเงิน	500,000.00	บาท
2	วัสดุก่อสร้าง	วงเงิน	80,000.00	บาท
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วงเงิน	80,000.00	บาท
4	วัสดุอื่น	วงเงิน	60,000.00	บาท
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	วงเงิน	200,000.00	บาท
6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วงเงิน	500,000.00	บาท
7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	วงเงิน	8,000.00	บาท
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	วงเงิน	1,500,000.00	บาท
9	วัสดุคอมพิวเตอร์	วงเงิน	600,000.00	บาท
10	ยา	วงเงิน	7,363,375.23	บาท
11	วัสดุการแพทย์	วงเงิน	1,483,723.29	บาท
12	เวชภัณฑ์มีไข้ยา	วงเงิน	1,065,550.14	บาท
13	วัสดุเภสัชกรรม	วงเงิน	384,650.00	บาท
14	กายอุปกรณ์	วงเงิน	71,400.00	บาท
15	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	วงเงิน	2,493,377.00	บาท
16	วัสดุเครื่องบริโภค	วงเงิน	450,000.00	บาท
17	วัสดุทันตกรรม	วงเงิน	144,978.00	บาท
18	ครุภัณฑ์สำนักงาน	วงเงิน	81,000.00	บาท
19	ครุภัณฑ์อื่น	วงเงิน	35,900.00	บาท
20	ครุภัณฑ์การแพทย์	วงเงิน	210,900.00	บาท
21	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	วงเงิน	260,000.00	บาท
22	ครุภัณฑ์การแพทย์ต่ำกว่าเกณฑ์	วงเงิน	103,916.40	บาท
23	ครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์	วงเงิน	197,990.00	บาท
24	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่ำกว่าเกณฑ์	วงเงิน	35,100.00	บาท
25	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์	วงเงิน	2,640.00	บาท
26	ครุภัณฑ์อื่น (ต่ำกว่าเกณฑ์)	วงเงิน	6,450.00	บาท

แผนการจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2564

ค้ำยเงินบำรุง/UC โรงพยาบาล

ลำดับที่	รายการ	แผนจัดซื้อ ปี 2564		
		วงเงิน		บาท
27	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ต่ำกว่าเกณฑ์)	วงเงิน	134,900.00	บาท
28	จ้างเหมาบริการอื่น+ค่าเช่า	วงเงิน	714,850.80	บาท
29	จ้างเหมาบริการสื่อสารโทรคมนาคม	วงเงิน	218,280.00	บาท
30	จ้างรักษาความปลอดภัย	วงเงิน	308,160.00	บาท
31	จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ	วงเงิน	150,000.00	บาท
32	สิ่งก่อสร้าง	วงเงิน	800,000.00	บาท
33	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	วงเงิน	1,055,000.00	บาท
34	ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	วงเงิน	322,000.00	บาท
35	ซ่อมแซมบ้านพัก	วงเงิน	50,000.00	บาท
36	ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	วงเงิน	35,000.00	บาท
37	ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	วงเงิน	185,000.00	บาท
38	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	วงเงิน	60,000.00	บาท
39	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	วงเงิน	55,000.00	บาท
40	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	วงเงิน	10,000.00	บาท
41	ซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	วงเงิน	126,000.00	บาท
42	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	วงเงิน	200,000.00	บาท
43	ค่าเบี้ยประกันภัย	วงเงิน	80,000.00	บาท
44	สมทบเงินบำรุงร้อยละ 70	วงเงิน	8,165.77	บาท
	รวมเงินทั้งสิ้น		22,431,306.63	บาท


(นางรุ่งทิวา วรอินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ


(นายชนวรรัช หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศุมบา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
1	กระดาษถ่ายเอกสารA4	รีม	115	750	86,250.00	เฉพาะเจาะจง	21,563	21,563	21,563	21,563
2	กระดาษถ่ายเอกสารยาวF14	รีม	160	7	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	280	280	280	280
3	กระดาษทำปกสันคละสี	ห่อ	110	24	2,640.00	เฉพาะเจาะจง	660	660	660	660
4	กระดาษทำปกยาวคละสี	ห่อ	135	3	405.00	เฉพาะเจาะจง	101	101	101	101
5	กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า	แผ่น	5	12	60.00	เฉพาะเจาะจง	15	15	15	15
6	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 สีฟ้า	ห่อ	60	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
7	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 สีเหลือง	ห่อ	80	5	400.00	เฉพาะเจาะจง	100	100	100	100
8	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 สีแดง	ห่อ	120	5	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
9	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 สีชมพู	ห่อ	120	5	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
10	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 สีเขียว	ห่อ	120	5	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
11	กระดาษสติ๊กเกอร์A4 สีส้ม	ห่อ	120	5	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
12	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	150	12	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	450	450	450	450
13	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	37	6	222.00	เฉพาะเจาะจง	56	56	56	56
14	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	ม้วน	25	24	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
15	กระดาษกาวย่น 3/4 นิ้ว	ม้วน	16	12	192.00	เฉพาะเจาะจง	48	48	48	48
16	กระดาษโฟโต้	ห่อ	250	2	500.00	เฉพาะเจาะจง	125	125	125	125
17	กรรไกรตัดกระดาษ	เล่ม	75	24	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	450	450	450	450
18	กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์	ขวด	28	2	56.00	เฉพาะเจาะจง	14	14	14	14
19	กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์	ขวด	25	2	50.00	เฉพาะเจาะจง	13	13	13	13
20	กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์	ขวด	15	2	30.00	เฉพาะเจาะจง	8	8	8	8
21	กาวแท่ง UHU	แท่ง	65	60	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	975	975	975	975
22	กาวน้ำหลอดใส	แท่ง	12	2	24.00	เฉพาะเจาะจง	6	6	6	6
23	คลิปหนีบกระดาษ(ลวดเสียบเบอร์1	กล่อง	8	48	384.00	เฉพาะเจาะจง	96	96	96	96
24	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์10	ตัว	80	6	480.00	เฉพาะเจาะจง	120	120	120	120
25	เครื่องเย็บกระดาษเบอร์8	ตัว	350	6	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	525	525	525	525
	รวมเงิน				105,713.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนรรณ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ค.ศ.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
	ยกมา				105,713.00					
26	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	550	6	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	825	825	825	825
27	คัตเตอร์ใหญ่	ตัว	50	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
28	คัตเตอร์เล็ก	ตัว	15	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
29	ซองพับ 2 สีน้ำตาล	ซอง	2	200	400.00	เฉพาะเจาะจง	100	100	100	100
30	ซองพับ4ขาวครุฑ	ซอง	0.8	3,000	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	600	600	600	600
31	ซองขยายข้างสีน้ำตาล(หนาใหญ่)	ซอง	7	150	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	263	263	263	263
32	ซองสีน้ำตาลA4ไม่ขยายข้าง	ซอง	4	2,000	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,000	2,000	2,000	2,000
33	ซองสีน้ำตาล A4 ขยายข้างบาง	แผ่น	5	500	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	625	625	625	625
34	เชือกมัดของขาวแดง	ม้วน	30	6	180.00	เฉพาะเจาะจง	45	45	45	45
35	ดินสอHB	แท่ง	5	24	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
36	ตระแกรงใส่เอกสาร	อัน	135	12	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	405	405	405	405
37	ตรายางวันที่	อัน	50	24	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
38	ถ่านอัลคาไลน์AA	ก้อน	20	850	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,250	4,250	4,250	4,250
39	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	20	300	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,500	1,500	1,500	1,500
40	ถ่านอัลคาไลน์ 9 v	ก้อน	110	50	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,375	1,375	1,375	1,375
41	ถ่านอัลคาไลน์ขนาดกลาง	ก้อน	85	60	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	1,275	1,275	1,275	1,275
42	ถ่านไฟฉายขนาดใหญ่	ก้อน	20	120	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	600	600	600	600
43	เทปกาว 2 หน้าแบบบาง	ม้วน	35	60	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	525	525	525	525
44	เทปกาว2หน้าแบบหนา	ม้วน	125	60	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,875	1,875	1,875	1,875
45	ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ	ตัว	65	3	195.00	เฉพาะเจาะจง	49	49	49	49
46	ที่เจาะรูกระดาษเล็ก	ตัว	50	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
47	ที่เสียบกระดาษยาว	อัน	20	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
48	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	อัน	25	12	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
49	แท่นประทับตราสีแดง	อัน	45	12	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
50	ทะเบียนรับ	เล่ม	45	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				173,118.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ควงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนวรชัย หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

พ./

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศบก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
	ยกมา				173,118.00					
51	ทะเบียนส่ง	เล่ม	45	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
52	น้ำยาลบคำผิด	ด้าม	95	72	6,840.00	เฉพาะเจาะจง	1,710	1,710	1,710	1,710
53	แบบฟอร์มปรอท	แผ่น	1	3,000	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
54	แบบ Order doctor sheet	เล่ม	85	100	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	2,125	2,125	2,125	2,125
55	ใบเบิกพัสดุ	เล่ม	85	24	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	510	510	510	510
56	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก	ห่อ	6	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
57	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่	ห่อ	25	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
58	ใบเสร็จรับเงิน	เล่ม	60	200	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,000	3,000	3,000	3,000
59	ปากกาเคมี 2หัวสีดำ	ด้าม	15.00	36	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
60	ปากกาเคมี 2หัวสีแดง	ด้าม	15.00	36	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
61	ปากกาเคมี 2หัวสีน้ำเงิน	ด้าม	15.00	36	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
62	ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ	ด้าม	19.00	24	456.00	เฉพาะเจาะจง	114	114	114	114
63	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	ด้าม	22.00	12	264.00	เฉพาะเจาะจง	66	66	66	66
64	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง	ด้าม	19.00	6	114.00	เฉพาะเจาะจง	29	29	29	29
65	แปรงลบกระดาน	อัน	15.00	6	90.00	เฉพาะเจาะจง	23	23	23	23
66	แผ่นใสชนิดเขียน	กล่อง	270.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
67	แผ่นพลาสติกเคลือบ A4	กล่อง	600.00	6	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	900	900	900	900
68	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลาง	แผ่น	55.00	12	660.00	เฉพาะเจาะจง	165	165	165	165
69	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว	แฟ้ม	45.00	6	270.00	เฉพาะเจาะจง	68	68	68	68
70	แฟ้มห่วง 2 นิ้ว	แฟ้ม	60.00	6	360.00	เฉพาะเจาะจง	90	90	90	90
71	แฟ้มห่วง 3 นิ้ว	แฟ้ม	65.00	6	390.00	เฉพาะเจาะจง	98	98	98	98
72	แฟ้มสอดสะสมงาน	แฟ้ม	90.00	12	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	270	270	270	270
73	แฟ้มเสนอ	แฟ้ม	120.00	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
74	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	5.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
75	ไม้บรรทัดพลาสติก 24 นิ้ว	อัน	11.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				215,602.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพทุม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรณ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุศบก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
	ยกมา				215,602.00					
76	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	30.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
77	ยางลบปากกา	อัน	15.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
78	ยางลบดินสอ	อัน	5.00	36	180.00	เฉพาะเจาะจง	45	45	45	45
79	ลวดเย็บเบอร์23/24	กล่อง	185.00	2	370.00	เฉพาะเจาะจง	93	93	93	93
80	ลวดเย็บเบอร์23/17	กล่อง	160.00	2	320.00	เฉพาะเจาะจง	80	80	80	80
81	ลวดเย็บเบอร์23/15	กล่อง	140.00	2	280.00	เฉพาะเจาะจง	70	70	70	70
82	ลวดเย็บเบอร์ 23/10	กล่อง	70.00	2	140.00	เฉพาะเจาะจง	35	35	35	35
83	ลวดเย็บกระดาษ T3-10M	กล่อง	28.00	2	56.00	เฉพาะเจาะจง	14	14	14	14
84	ลูกแม็ก เบอร์10	กล่อง	5.00	120	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
85	ลูกแม็ก เบอร์8	กล่อง	10.00	120	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
86	สก็อตเทปใส 3/4 นิ้ว	ม้วน	40.00	24	960.00	เฉพาะเจาะจง	240	240	240	240
87	แผ่นสติ๊กเกอร์ใสเคลือบส้นแฟ้ม	แผ่น	25.00	24	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
88	สมุดคั่นเบอร์ปกแข็ง	เล่ม	40.00	12	480.00	เฉพาะเจาะจง	120	120	120	120
89	สี่มุมจิก	ชุด	15.00	3	45.00	เฉพาะเจาะจง	11	11	11	11
90	หมึกเติมแท่นประทับสีน้ำเงิน	ขวด	10.00	12	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
91	หมึกเติมแท่นประทับสีแดง	ขวด	10.00	12	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
92	เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 108 ใหญ่	ตัว	6.00	60	360.00	เฉพาะเจาะจง	90	90	90	90
93	เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 110 กลาง	กล่อง	35.00	60	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	525	525	525	525
94	เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 112 เล็ก	กล่อง	16.00	260	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	1,040	1,040	1,040	1,040
95	กระดาษโน้ตแบบลอกได้	เล่ม	45.00	12	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
96	ดินน้ำมัน	ก้อน	25.00	12	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
97	ลีนแฟ้ม	กล่อง	75.00	12	900.00	เฉพาะเจาะจง	225	225	225	225
98	เทปกาวใส ขนาด ใหญ่ 2 นิ้ว	ม้วน	40.00	24	960.00	เฉพาะเจาะจง	240	240	240	240
99	คลิปปอร์ดA4	อัน	55.00	12	660.00	เฉพาะเจาะจง	165	165	165	165
100	สก็อตเทปใสแกนเล็ก	อัน	3.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				231,053.00					

ลงชื่อ.....*Dr*.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ลงชื่อ.....*Mon*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพรม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*T*.....ผู้อนุมัติ

(นายชนวรชัย หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

พ.
(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศุมบัก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ค.ศ.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
	ยกมา				231,053.00					
101	ลวดเสียบยาว เบอร์ 0	กล่อง	15.00	24	360.00	เฉพาะเจาะจง	90	90	90	90
102	กล่องปากกลามคละสี	กล่อง	65.00	12	780.00	เฉพาะเจาะจง	195	195	195	195
103	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง	แผ่น	1.30	500	650.00	เฉพาะเจาะจง	163	163	163	163
104	เชือกฟางมัดของ	ม้วน	6.00	240	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	360	360	360	360
105	ผ้าใยบัว	ห่อ	40.00	6	240.00	เฉพาะเจาะจง	60	60	60	60
106	ใบประเมินสภาวะสุขภาพ	แผ่น	0.75	4,000	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
107	ใบบันทึกแผนการจำหน่ายผู้ป่วย	แผ่น	0.50	3,000	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	375	375	375	375
108	เทปผ้า 1 นิ้ว	ม้วน	25.00	12	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
109	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	50.00	60	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
110	แฟ้มหนีบ	แฟ้ม	30.00	6	180.00	เฉพาะเจาะจง	45	45	45	45
111	แฟ้มสอดปกใส	แฟ้ม	30.00	12	360.00	เฉพาะเจาะจง	90	90	90	90
112	นาฬิกาแขวนผนัง	เรือน	500.00	10	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
113	กระดาษโน้ตแบบแพ็ค5ชั้น	ห่อ	65.00	12	780.00	เฉพาะเจาะจง	195	195	195	195
114	กระดาษโน้ตแบบขนาดกลาง	ห่อ	45.00	12	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
115	ปากกาเขียนแผ่นซีดี	แท่ง	35.00	36	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	315	315	315	315
116	ใบเสร็จรับเงินเครื่อง EDC	เล่ม	120	48	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	1,440	1,440	1,440	1,440
117	ธงชาติ ขนาด 100x150 นิ้ว	ผืน	120	24	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	720	720	720	720
118	เครื่องทองน้อย	ชุด	1300	2	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	650	650	650	650
119	พานพุ่มเงิน -ทอง	คู่	1650	2	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	825	825	825	825
120	พานดอกไม้แห้ง	อัน	40	2	80.00	เฉพาะเจาะจง	20	20	20	20
121	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	ฉบับ	10	350	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	875	875	875	875
122	น้ำดื่ม 20 ลิตร	หลอด	13	2,000	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	6,500	6,500	6,500	6,500
123	ธงชาติ ขนาด 60x90 ซม.	ผืน	45	36	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	405	405	405	405
124	ธงต่างๆ	ผืน	60	24	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	360	360	360	360
	รวมเงิน				297,623.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิภา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรธน์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุศุมบัก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศบก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ค.ศ.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
	ยกมา				297,623.00					
125	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน	เล่ม	35	500	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	4,375	4,375	4,375	4,375
126	สมุดประจำตัวผู้ป่วยความดันฯ	เล่ม	35	500	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	4,375	4,375	4,375	4,375
127	สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคหืด	เล่ม	30	500	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,750	3,750	3,750	3,750
128	ตารางต่าง ๆ	อัน	390	30	11,700.00	เฉพาะเจาะจง	2,925	2,925	2,925	2,925
129	พงมาลา	อัน	1000	5	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
130	แบบฟอร์มบัตรคิว	ชุด	0.6	40,000	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	6,000	6,000	6,000	6,000
131	ใบต่อ OPD Card	แผ่น	2.95	4,000	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	2,950	2,950	2,950	2,950
132	สติ๊กเกอร์ฟูกไนต์	แผ่น	4	3,400	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	3,400	3,400	3,400	3,400
133	ภาพพระบรมฉายาลักษณ์	ภาพ	870	2	1,740.00	เฉพาะเจาะจง	435	435	435	435
134	ขาตั้งรูป	อัน	690	2	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	345	345	345	345
135	แฟ้มกล่าวรายงาน	แฟ้ม	350	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
136	ใบส่งต่อ บส.08	แผ่น	1	150	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
137	หนังสือรับรองการตาย	เล่ม	50	12	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
138	ใบ summary (รง 501)	แผ่น	1.85	3,600	6,660.00	เฉพาะเจาะจง	1,665	1,665	1,665	1,665
139	บันทึกบาดแผลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร	แผ่น	4.65	1,000	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	1,163	1,163	1,163	1,163
140	บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (แผ่นต่อ)	แผ่น	0.4	6,500	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	650	650	650	650
141	แบบบันทึกการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำส่วนปลาย	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
142	Clinical labartory Report	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
143	ใบบันทึกการพยาบาล(รับใหม่)	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
144	ใบบันทึกการพยาบาล(ใบต่อ)	แผ่น	0.5	5,000	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	625	625	625	625
145	แบบประเมินความเสี่ยงการพลัด ตกหล่นการผลกดทับ/ความ เจ็บปวด	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
	รวมเงิน				442,353.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายรุ่งทิวา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ควงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศบก

๑๗,

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุสำนักงาน									
	ยกมา				442,353.00					
146	ใบบันทึกการจำหน่ายผู้ป่วย	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
147	กระดาษ A5	ห่อ	115	20	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	575	575	575	575
148	สติ๊กเกอร์ข้อความติดกระดก	แผ่น	300	2	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
150	ถ่านกระดุม CR 2032 3v.	ก้อน	45	60	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	675	675	675	675
151	เครื่องเจาะกระดาษใหญ่	เครื่อง	2200	1	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	550	550	550	550
152	เครื่องเย็บกระดาษ	เครื่อง	1390	1	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	348	348	348	348
153	ปากกาครุภัณฑ์	ด้าม	85	12	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	255	255	255	255
154	ใบส่งต่อผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือ รักษาต่อ	เล่ม	80	200	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,000	4,000	4,000	4,000
155	หนังสือแสดงการรับทราบข้อมูล และความยินยอมรับการรักษา ผู้ป่วยใน	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
156	Medical History, Physical examination	แผ่น	0.5	4,000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
157	ซองกันกระแทก	ซอง	12	200	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	600	600	600	600
158	นาฬิกาจับเวลา	เรือน	780	2	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	390	390	390	390
159	เก้าอี้พลาสติก	ตัว	200	100	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,000	5,000	5,000	5,000
	รวมเงินทั้งสิ้น				498,523.00					
	ยอดอนุมัติแผน				500,000.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ควงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

*** หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายในวงเงินที่อนุมัติ

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุตบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
1	ก๊อกน้ำ 4 หุน	ตัว	110	10	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	275	275	275	275
2	ก๊อกน้ำ 6 หุน	ตัว	120	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
3	ก๊อกน้ำแบบมิงวงติดผนัง	อัน	750	5	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	938	938	938	938
4	ก๊อกน้ำแบบมิงวงแบบตั้ง	อัน	650	5	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	813	813	813	813
5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	อัน	450	10	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,125	1,125	1,125	1,125
6	ก๊อกหมอรุ่นติดผนัง No.403	อัน	400	10	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,000	1,000	1,000	1,000
7	ก๊อกอ่างล้างมือ	อัน	480	6	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	720	720	720	720
8	ก๊อกน้ำร้อน/เย็น	ตัว	250	8	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	500	500	500	500
9	ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	130	5	650.00	เฉพาะเจาะจง	163	163	163	163
10	ท่อ PVC 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	120	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
11	ท่อ PVC 1 นิ้ว	ท่อน	100	10	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
12	ท่อ PVC 6 หุน	ท่อน	70	10	700.00	เฉพาะเจาะจง	175	175	175	175
13	ท่อ PVC 4 หุน	ท่อน	40	10	400.00	เฉพาะเจาะจง	100	100	100	100
14	ต่อตรง 1 1/2 นิ้ว	ตัว	30	6	180.00	เฉพาะเจาะจง	45	45	45	45
15	ต่อตรง 1 1/4 นิ้ว	ตัว	25	6	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
16	ต่อตรง 1 นิ้ว	ตัว	20	10	200.00	เฉพาะเจาะจง	50	50	50	50
17	ต่อตรง 6 หุน	ตัว	18	10	180.00	เฉพาะเจาะจง	45	45	45	45
18	ต่อตรง 4 หุน	ตัว	15	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
	รวมเงิน				27,490.00					

ลงชื่อ.....*อน*.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....*พ.ค.น*.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*ธ*.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุตบาก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
	ยกมา				27,490.00					
19	ข้อต่อ PVC 1 1/2 นิ้ว	ตัว	25	6	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
20	ข้อต่อ PVC 1 1/4 นิ้ว	ตัว	25	6	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
21	ข้อต่อ PVC 1 นิ้ว	ตัว	25	6	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
22	ข้อต่อ PVC 6 หุน	ตัว	12	10	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
23	ข้อต่อ PVC 4 หุน	ตัว	8	10	80.00	เฉพาะเจาะจง	20	20	20	20
24	สามทาง 3 นิ้ว	ตัว	180	4	720.00	เฉพาะเจาะจง	180	180	180	180
25	สามทาง 1 1/2 นิ้ว	ตัว	30	5	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
26	สามทาง 1 1/4 นิ้ว	ตัว	25	5	125.00	เฉพาะเจาะจง	31	31	31	31
27	สามทาง PVC 1 นิ้ว	ตัว	18	8	144.00	เฉพาะเจาะจง	36	36	36	36
28	สามทาง 6 หุน	ตัว	12	8	96.00	เฉพาะเจาะจง	24	24	24	24
29	สามทาง 4 หุน	ตัว	9	8	72.00	เฉพาะเจาะจง	18	18	18	18
30	ข้อต่อเกลียวใน 4 หุน	ตัว	8	10	80.00	เฉพาะเจาะจง	20	20	20	20
31	ข้อต่อเกลียวนอก 4 หุน	ตัว	8	10	80.00	เฉพาะเจาะจง	20	20	20	20
32	ข้อต่อเกลียวใน 6 หุน	ตัว	15	8	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
33	ข้อต่อเกลียวนอก 6 หุน	ตัว	15	8	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
34	ข้อต่อเกลียวใน 1 นิ้ว	ตัว	25	8	200.00	เฉพาะเจาะจง	50	50	50	50
35	ข้อต่อเกลียวนอก 1 นิ้ว	ตัว	25	8	200.00	เฉพาะเจาะจง	50	50	50	50
	รวมเงิน				30,247.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
	ยกมา				30,247.00					
36	ข้อลวด 1 1/2 x1 1/4 นิ้ว	ตัว	25	5	125.00	เฉพาะเจาะจง	31	31	31	31
37	ข้อลวด 6 x 4 หุน	ตัว	15	5	75.00	เฉพาะเจาะจง	19	19	19	19
38	สามทางลวด 1 1/2 นิ้วx6 หุน	ตัว	40	5	200.00	เฉพาะเจาะจง	50	50	50	50
39	บอวลาลว PVC 4 นิ้ว	ตัว	1,500		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
40	บอวลาลว PVC 1 1/2 นิ้ว	ตัว	170		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
41	บอวลาลว PVC 1 นิ้ว	ตัว	75	4	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
42	เทปพันเกลียว	ม้วน	25	30	750.00	เฉพาะเจาะจง	188	188	188	188
43	กาว PVC ท่อน้ำไทย 250 กรัม	กระป๋อง	190	10	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	475	475	475	475
44	กาวอีพ็อกซี	ชุด	195		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
45	สเปรย์หล่อลื่น กันสนิม	กระป๋อง	195	2	390.00	เฉพาะเจาะจง	98	98	98	98
46	เค็มล็อคท่อประปา 4 หุน	อัน	5	10	50.00	เฉพาะเจาะจง	13	13	13	13
47	เค็มล็อคท่อประปา 6 หุน	อัน	8		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
48	ลูกบิด 6 หุน	อัน	8		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
49	ลูกบิด 4 หุน	อัน	7		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
50	สะดืออ่าง	ตัว	450	10	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,125	1,125	1,125	1,125
51	ชุดท่อน้ำทิ้งอ่าง	อัน	1,200	15	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,500	4,500	4,500	4,500
52	ชุดฝักบัวอาบน้ำ	อัน	350	5	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	438	438	438	438
	รวมเงิน				58,287.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

๑๙,

(นางสาวพรทิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
	ยกมา				58,287.00					
53	ชุดสายฉีดชำระ	อัน	350	5	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	438	438	438	438
54	ก๊อกปัสสาวะ	ตัว	300		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
55	สายน้ำดี	เส้น	100	15	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	375	375	375	375
56	ดอกสว่าน 1 นิ้ว	ดอก	35	2	70.00	เฉพาะเจาะจง	18	18	18	18
57	ดอกสว่าน 2 หุน	ดอก	25	2	50.00	เฉพาะเจาะจง	13	13	13	13
58	ดอกสว่าน 4 หุน	ดอก	85	2	170.00	เฉพาะเจาะจง	43	43	43	43
59	ดอกสว่านบ็อกซ์ 6 มิล 100x160	ดอก	150	2	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
60	ดอกสว่านบ็อกซ์ 8 มิล 50x110	ดอก	180	2	360.00	เฉพาะเจาะจง	90	90	90	90
61	ดอกสว่านมากีด้า 7 มิล 110x50	ตัว	70	2	140.00	เฉพาะเจาะจง	35	35	35	35
62	น็อตมุงกระเบื้อง	ตัว	8		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
63	ตะปู 4 นิ้ว	ถุง	40	3	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
64	กระเบื้องหลบ 25 องศา	แผ่น	35		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
65	กระเบื้องหลบ 15 องศา	แผ่น	35		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
66	น็อต 3 หุน	ตัว	10		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
67	ใบตัดกระเบื้อง 4 นิ้ว	แผ่น	250		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
68	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	อัน	55	5	275.00	เฉพาะเจาะจง	69	69	69	69
69	เลื่อยตัดเหล็ก	อัน	200		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				63,022.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ควงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
	ยกมา				63,022.00					
70	ใบเลื่อยฉลุ	ใบ	65	3	195.00	เฉพาะเจาะจง	49	49	49	49
71	แผ่นหินเจีย 5 นิ้ว	แผ่น	60	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
72	แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว	แผ่น	220	3	660.00	เฉพาะเจาะจง	165	165	165	165
73	ลวดเชื่อมสแตนเลส	กล่อง	350	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
74	ลวดเชื่อม 2.6	กล่อง	211	2	422.00	เฉพาะเจาะจง	106	106	106	106
75	ประตูไม้อัด 80*200 CM	บาน	2,500		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
76	ประตู PVC พร้อมวงกบ 80x200 cm	บาน	1,800		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
77	ประตู PVC พร้อมวงกบ 70x200 cm	ชุด	1,500		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
78	ปูนขาว	ถุง	250	2	500.00	เฉพาะเจาะจง	125	125	125	125
79	ยาแนวกระเบื้อง	ถุง	35	10	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
80	ฟลิกซ์ซ่อมรอยร้าว	กระป๋อง	380	4	1,520.00	เฉพาะเจาะจง	380	380	380	380
81	เคมีโป๊คอนกรีต	กระป๋อง	450	2	900.00	เฉพาะเจาะจง	225	225	225	225
82	แผ่นยางมะตอยติดกันหลังคารั่ว	ม้วน	450	4	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	450	450	450	450
83	สีกันสนิม	กระป๋อง	500		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
84	สีน้ำพลาสติกภายนอก	ถัง	2,200		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
85	สีน้ำพลาสติกภายนอก	กล.	500	2	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
86	สีน้ำมัน	กระป๋อง	550	2	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	275	275	275	275
	รวมเงิน				72,119.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

4/1

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
	ยกมา				72,119.00					
87	สีสเปรย์	กระป๋อง	50		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
88	น้ำมันสน	กณ.	240	4	960.00	เฉพาะเจาะจง	240	240	240	240
89	ทินเนอร์	กณ.	240	4	960.00	เฉพาะเจาะจง	240	240	240	240
90	แปรงทาสี 2 นิ้ว	อัน	25	4	100.00	เฉพาะเจาะจง	25	25	25	25
91	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน	50	3	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
92	แปรงทาสี 4 นิ้ว	อัน	75	4	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
93	ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว	อัน	100	2	200.00	เฉพาะเจาะจง	50	50	50	50
94	ลูกกลิ้งทาสี 7 นิ้ว	อัน	80	2	160.00	เฉพาะเจาะจง	40	40	40	40
95	ไม้อัด 6 มิลลิเมตร	แผ่น	480		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
96	ไม้ฉลุนขนาด 10 มิล	แผ่น	550		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
97	ยางในขอบ 18 นิ้ว	ชุด	135		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
98	ล้อรถเข็นแบบมีเบรค 3 นิ้ว	กล่อก	600	5	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
99	ล้อรถเข็น แบบมีเบรค 4 นิ้ว	ชุด	300		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
100	ล้อรถเข็น แบบมีเบรค 5 นิ้ว	ชุด	450		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
101	ลูกบิดประตู	ตัว	380	5	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	475	475	475	475
102	ลูกรีเวล	ถุง	30	5	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
103	สกรู	กล่อก	550		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				79,999.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

(นายรังสรรค์ ดวงพรม)

(นายธนวรรธ ชาญสุริย์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุตบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ต.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุก่อสร้าง									
	ยกมา				79,999.00					
104	ตลับเมตร 10 เมตร	ตัว	350		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
105	เทปวัดระยะ 50 เมตร	ตัว	1,200		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
106	สีอะครีลิกเรียบ	อัน	280		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
					-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น		79,999.00					
	ยอดอนุมัติแผน				80,000.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนวรรัช หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุตบาก

*** หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุคบบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ธ.ค.64
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
1	หลอดฟลูออรีเซนต์ 36 W	ดวง	65.00	50	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	813	813	813	813
2	หลอดฟลูออรีเซนต์ 30 W	ดวง	60.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
3	หลอดฟลูออรีเซนต์ 18 W	ดวง	50.00	50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	625	625	625	625
4	หลอดฟลูออรีเซนต์ 32 W	ดวง	90.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
5	หลอด LED(ใช้แทน 36 W)	ดวง	300.00	30	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,250	2,250	2,250	2,250
6	หลอดประหยัด(คอมแพค) 24 W	ดวง	140.00	30	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	1,050	1,050	1,050	1,050
7	หลอดประหยัด(คอมแพค) 18 W	ดวง	130.00	20	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	650	650	650	650
8	หลอดประหยัด(คอมแพค) 9 W	ดวง	120.00	10	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
9	หลอด Deep Blue 18 W	ดวง	650.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
10	หลอดยูวี 18 W	ดวง	1,100.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
11	หลอดยูวี 30 W	ดวง	1,200.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
12	หลอด LED 9 W(แทนหลอดไส้)	ดวง	120.00	28	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	840	840	840	840
13	หลอดแสงจันทร์ 125 W	ดวง	180.00	5	900.00	เฉพาะเจาะจง	225	225	225	225
14	หลอดไฮโลเจน 50 W 12 V	ดวง	250.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
15	หลอดไฮโลเจน 500 W	ดวง	250.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
16	หลอดไฮโลเจน 1500 W	ดวง	250.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
17	โคมสปอตไลท์ LED 30 W	ชุด	1,100.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
18	โคมสปอตไลท์สนาม 1500 W	ชุด	2,300.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
19	โคมสปอตไลท์สนาม 500W	ชุด	2,000.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				27,010.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุคบบาก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุคบบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ก.ค.63	ก.ค.64-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.64
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
	ยกมา				27,010.00					
20	ชุดหลอดไฟ LED 9 W 12 V	ชุด	20.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
21	ชุดหลอดไฟนีออนสำเร็จ 1X36 W	ชุด	300.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
22	ชุดโคมไฟถนน LED ขนาด 30 w	ชุด	3,600.00	10	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	9,000	9,000	9,000	9,000
23	บัลลาสต์ 18 W	ตัว	110.00	10	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	275	275	275	275
24	บัลลาสต์ 36 W	ตัว	110.00	10	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	275	275	275	275
25	บัลลาสต์แสงจันทร์ 125 W	ตัว	480.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
26	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 12 V	ตัว	250.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
27	สวิทช์ไฟ	ตัว	35.00	10	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
28	ปลั๊กไฟ ขนาดยาว 3 เมตร	อัน	350.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
29	ปลั๊กไฟ ขนาดยาว 5 เมตร	อัน	450.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
30	ปลั๊กกำลัง 3 ขา	ตัว	170.00	10	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	425	425	425	425
31	ปลั๊กไฟควัฟู้	ตัว	25.00	10	250.00	เฉพาะเจาะจง	63	63	63	63
32	ฝาครอบ 1 ที่	ชุด	35.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
33	ฝาครอบ 2 ที่	ชุด	35.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
34	ฝาครอบ 3 ที่	ชุด	35.00	10	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
35	บล็อกคลอย 2*4	ตัว	25.00	10	250.00	เฉพาะเจาะจง	63	63	63	63
36	สวิทช์แสงแดด 6 A	ตัว	300.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
37	สวิทช์แสงแดด 10A	ตัว	1,100.00		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
	รวมเงิน				68,110.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุคบบาก

นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุคบบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ธ.ก.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
	ยกมา				68,110.00					
38	เทปพันสายไฟม้วนใหญ่	ม้วน	38.00	20	760.00	เฉพาะเจาะจง	190	190	190	190
39	สตาฟเตอร์	ตัว	15.00	25	375.00	เฉพาะเจาะจง	94	94	94	94
40	ขั้วเกลียวกระเบื้อง	ตัว	15.00	10	150.00	เฉพาะเจาะจง	38	38	38	38
41	ราง PVC เก็บสายไฟ	เส้น	75.00	20	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	375	375	375	375
42	สายไฟ VAF 2*4/2.5	ม้วน	4,500	1	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,125	1,125	1,125	1,125
43	สายไฟ VAF 2*1.5	ม้วน	1,500	1	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	375	375	375	375
44	สายไฟ VAF 2*2.5/1	ม้วน	2,800	1	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	700	700	700	700
45	สาย THWA เบอร์ 2.5	ม้วน	1,000		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
46	สายโทรศัพท์ภายนอก 200 เมตร	ม้วน	2,000		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
47	สายโทรศัพท์ภายใน	ม้วน	600		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
48	แท่งกรวดทองแดง 1 เมตร	แท่ง	120		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
49	เซฟตี้สวิตช์ แบบคันโยก 60 A	ชุด	2,200		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
50	เบรกเกอร์ 30 A	ชุด	130		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
51	ฟิวส์กระบอก 30 A	ตัว	45		-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
52	ฟิวส์หลอด 10 A	กล่อง	60	2	120.00	เฉพาะเจาะจง	30	30	30	30
			รวมทั้งสิ้น		79,815.00		19,954	19,954	19,954	19,954
	ยอดอนุมัติแผน				80,000.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพรม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนรรณ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุคบบาก

*** หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี	รวมเงิน	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
	รายการวัสดุทั่วไป			(จำนวน)			(บาท)	ท.63-2.ก.63	ม.ค.64-ธ.ค.64	ม.ค.64-ธ.ค.64
	วัสดุการเกษตร									
1	สายยาง 6 หุน (ใส)	กก	80	90	7,200	เฉพาะเจาะจง	1,800	1,800	1,800	1,800
2	จอบขุดดิน	อัน	250	1	250	เฉพาะเจาะจง	63	63	63	63
3	จอบดายหญ้า	อัน	350	1	350	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
4	สายยาง 4 หุน	กก	80	10	800	เฉพาะเจาะจง	200	200	200	200
5	สายยาง 5 หุน	กก	80	10	800	เฉพาะเจาะจง	200	200	200	200
6	มีดพรว	อัน	250	1	250	เฉพาะเจาะจง	63	63	63	63
7	กรรไกรตัดแต่งกิ่งด้ามยาว	อัน	1,000	1	1,000	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
8	กรรไกรตัดแต่งกิ่งด้ามสั้น	อัน	500	1	500	เฉพาะเจาะจง	125	125	125	125
9	กรรไกรตัดหญ้า	อัน	550	1	550	เฉพาะเจาะจง	138	138	138	138
10	ใบมีดตัดหญ้า	ใบ	400	3	1,200	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
11	ใบมีดตัดหญ้า	ใบ	200	2	400	เฉพาะเจาะจง	100	100	100	100
12	บันไดขนาด 7 ชั้น	ตัว	2,000	2	4,000	เฉพาะเจาะจง	1,000	1,000	1,000	1,000
			รวม		17,300					
	วัสดุอื่นๆ									
1	คลอรีนเม็ด 90% (50กิโลกรัม/ถัง)	ถัง	5	7,900	39,500.00	เฉพาะเจาะจง	9,875	9,875	9,875	9,875
2	ผงคลอรีนใช้เติมเครื่อง HI-701 (25 ซอง/กล่อง)	กล่อง	4	750	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
			รวม		42,500					
			รวมทั้งสิ้น		59,800					
	ยอดอนุมัติแผน				60,000					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพูน)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศุดบาก

ณ,

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลอุดรบก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ก.63-ก.ก.63	ก.ก.64-ก.ก.64	ก.ก.64-ก.ก.64	ก.ก.64-ก.ก.64
	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
1	เสื้อสีฟ้า	ตัว	200.00	50.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,500	2,500	2,500	2,500
2	กางเกงสีฟ้าชาย	ตัว	215.00	50.00	10,750.00	เฉพาะเจาะจง	2,688	2,688	2,688	2,688
3	เสื้อสีม่วงโทเรพิเศษ	ตัว	200.00	50.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,500	2,500	2,500	2,500
4	กางเกงสีม่วงโทเรพิเศษ	ตัว	215.00	50.00	10,750.00	เฉพาะเจาะจง	2,688	2,688	2,688	2,688
5	เสื้อคลุมกิมโน เบอร์ M	ตัว	520.00	20.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	2,600	2,600	2,600	2,600
6	เสื้อกางเกงเด็กอายุ 1-2 ปี สีเขียวอ่อน	ชุด	180.00	50.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,250	2,250	2,250	2,250
7	เสื้อกางเกงเด็กอายุ 1-2 ปี สีม่วง	ชุด	180.00	50.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,250	2,250	2,250	2,250
8	เสื้อกางเกงเด็กอายุ 2-4 ปี สีเขียวอ่อน	ชุด	260.00	50.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,250	3,250	3,250	3,250
9	เสื้อกางเกงเด็กอายุ 2-4 ปี สีม่วง	ชุด	260.00	50.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,250	3,250	3,250	3,250
10	เสื้อกางเกงเด็กอายุ 4-8 ปี สีเขียวอ่อน	ชุด	340.00	50.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,250	4,250	4,250	4,250
11	เสื้อกางเกงเด็กอายุ 4-8 ปี สีม่วง	ชุด	340.00	50.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,250	4,250	4,250	4,250
12	ชุดปฏิบัติงานสีฟ้าจำกลางซักฟอก	ชุด	985.00	10.00	9,850.00	เฉพาะเจาะจง	2,463	2,463	2,463	2,463
13	เสื้อคลุม x-ray ผ้าสีเขียวเข้มเบอร์ M	ตัว	520.00	40.00	20,800.00	เฉพาะเจาะจง	5,200	5,200	5,200	5,200
14	รองเท้าสวมยางแบบหนา	คู่	65.00	50.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	813	813	813	813
15	รองเท้าบูท	คู่	75.00	24.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	450	450	450	450
16	เสื้อผู้ใหญ่สีน้ำตาล	ตัว	200.00	25.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
17	หมวกตาข่ายคลุมผมปรุงอาหาร	อัน	6.00	56.00	336.00	เฉพาะเจาะจง	84	84	84	84
18	ผ้ากันเปื้อนแบบเต็มตัวชนิดผ้า	ผืน	6.00	168.00	1,008.00	เฉพาะเจาะจง	252	252	252	252
	รวมเงิน				171,944.00					

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้สอบทาน (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางไพรแก้ว ดวงพุ่ม) (นางรุ่งทิภา วรอินทร์) (นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม) (นายธนวรรษ หาญสุริย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัสดุ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรบก

พ.

(นางสาวพรพิมล แหล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้สอบทาน (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นางไพรแก้ว คงพุด) (นางรุ่งทิพา วรอินทร์) (นายรังสรรค์ คงพุด) (นายชนวรรัช หาญสุริย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลูกบาค

*** หมายถึงมูลค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายในวงเงินที่อนุมัติ

ดฟ.
(นางสาวพรพิมล แห่ลงหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตาม ไตรมาส)			
							ค.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
1	น้ำมันดีเซล	ลิตร	28		475,000.00	เฉพาะเจาะจง	118,750	118,750	118,750	118,750
2	น้ำมันเบนซิน(แก๊สโซฮอล์)	ลิตร	31		20,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,000	5,000	5,000	5,000
3	แก๊สหุงต้ม	ถัง	400		5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
			ยอดรวมทั้งหมดปี		500,000.00					
	ยอดอนุมัติแผน				500,000.00					

ลงชื่อ.....*อน*.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....*มอ*.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....*บ*.....ผู้อนุมัติ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์) (นายรังสรรค์ ควงพุด) (นายชนวรชัย หาญสุริย์)

เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

***หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

๗๖

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
	รายการวัสดุทั่วไป						ค.ก.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
1	ซองใส่แผ่นซีดี	กล่อง	100.00	12	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
2	แผ่น CD-R Pinco	กล่อง	280.00	12	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	840	840	840	840
3	กล้องดิจิตอลยี่ห้อ	เครื่อง	2,800.00	1	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	700	700	700	700
			รวมทั้งสิ้น		7,360.00					
	ยอดอนุมัติแผน				8,000.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ควงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนวรราช หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศบาก

*** หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

ดพ.

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
1	กระดาดชำระ	รีม	8.00	950	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	1,900	1,900	1,900	1,900
2	กรวยกระดาด	แถว	48.00	120	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	1,440	1,440	1,440	1,440
3	เชลโครท์	ก.ป	120.00	6	720.00	เฉพาะเจาะจง	180	180	180	180
4	ด้ามมีดโกนโลหะ	ด้าม	15.00	12	180.00	เฉพาะเจาะจง	45	45	45	45
5	ตระกร้าพลาสติก8x10 นิ้ว	อัน	20.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
6	ตระกร้าพลาสติก12x15	อัน	35.00	24	840.00	เฉพาะเจาะจง	210	210	210	210
7	ตระกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมทรงสูง	อัน	240.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
8	ตะกร้าพลาสติก 13x18 นิ้ว	ใบ	35.00	12	420.00	เฉพาะเจาะจง	105	105	105	105
9	ถุงพลาสติกสีดำ40x40 นิ้ว	กก.	50.00	120	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,500	1,500	1,500	1,500
10	ถุงพลาสติกสีดำ24x24 นิ้ว	กก.	50.00	800	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	10,000	10,000	10,000	10,000
11	ถุงพลาสติกสีแดง40x40 นิ้ว	กก.	82.00	30	2,460.00	เฉพาะเจาะจง	615	615	615	615
12	ถุงพลาสติกสีแดง24x24 นิ้ว	กก.	82.00	500	41,000.00	เฉพาะเจาะจง	10,250	10,250	10,250	10,250
13	ถุงพลาสติกสีแดง16x16 นิ้ว	กก.	82.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
14	น้ำยาซักผ้าขาว	ก.ล.	190.00	550	104,500.00	เฉพาะเจาะจง	26,125	26,125	26,125	26,125
15	ถุงหูหิ้ว9x18	ห่อ	38.00	300	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	2,850	2,850	2,850	2,850
16	ถุงหูหิ้ว6x14	ห่อ	20.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
17	ถุงร้อนใส7x11	ห่อ	60.00	100	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,500	1,500	1,500	1,500
18	ถุงร้อนใส9x14	ห่อ	60.00	24	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	360	360	360	360
	รวมเงิน				228,320.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายรังสรรค์ ควงพุด)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชนนวรรช หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

๓๙,
(นางสาวพรพิมล แห่องหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ย.63-ธ.ย.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ยกมา				228,320.00					
19	ถุงร้อนใส12x18	ห่อ	60.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
20	ที่เช็ดเท้าถักมือ	ผืน	35.00	160	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	1,400	1,400	1,400	1,400
21	ที่ตักขยะพลาสติก	อัน	30.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
22	น้ำกลั่น	ขวด	10.00	60	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
23	น้ำยาล้างรถ	กล.	220.00	5	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	275	275	275	275
24	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	กล.	428.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
25	น้ำยาเช็ดกระจกแบบขวดฉีด	ขวด	40.00	120	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	1,200	1,200	1,200	1,200
26	น้ำยาล้างจาน	กล.	170.00	130	22,100.00	เฉพาะเจาะจง	5,525	5,525	5,525	5,525
27	น้ำยาลอกแว็กซ์	กล.	238.00	6	1,428.00	เฉพาะเจาะจง	357	357	357	357
28	ใบมีดโกน	กล่อง	26.00	36	936.00	เฉพาะเจาะจง	234	234	234	234
29	แปรงเด็ก	กป.	55.00	6	330.00	เฉพาะเจาะจง	83	83	83	83
30	แปลงขัดห้องน้ำน้ำดำมสั้น	ด้าม	35.00	24	840.00	เฉพาะเจาะจง	210	210	210	210
31	แปลงขัดห้องน้ำน้ำดำมยาว	อัน	100.00	6	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
32	ผ้าไม้มอบคันฝุ่น	ผืน	195.00	300	58,500.00	เฉพาะเจาะจง	14,625	14,625	14,625	14,625
33	ผงซักฟอกถุงเล็ก	ถุง	10.00	300	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
34	ผงซักฟอกถุงใหญ่	ถุง	320.00	24	7,680.00	เฉพาะเจาะจง	1,920	1,920	1,920	1,920
35	ไฟฉายแบบชาร์จ 2ก้อน	กระบอก	120.00	3	360.00	เฉพาะเจาะจง	90	90	90	90
36	ฟองน้ำ	อัน	25.00	12	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
	รวมเงิน				336,494.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพูน)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๓๑

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุดบาก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ก.ค.63	ก.ค.63-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.64
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ขมิ้น				336,494.00					
37	ไม้กวาดเพดานทางมะพร้าว	ด้าม	35.00	6	210.00	เฉพาะเจาะจง	53	53	53	53
38	ไม้กวาดพื้นดอกหญ้า	ด้าม	45.00	72	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	810	810	810	810
39	ไม้กวาดทางมะพร้าวปลายไม้ตัด	อัน	40.00	24	960.00	เฉพาะเจาะจง	240	240	240	240
40	ไม้ปัดฝุ่นใยสังเคราะห์	อัน	38.00	12	456.00	เฉพาะเจาะจง	114	114	114	114
41	ไม้จิ้มฟัน	ห่อ	20.00	36	720.00	เฉพาะเจาะจง	180	180	180	180
42	ไม้มือเสือ	อัน	35.00	12	420.00	เฉพาะเจาะจง	105	105	105	105
43	ไม้มือคันฝุ่น18นิ้ว	อัน	270.00	12	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	810	810	810	810
44	ยางรัดของวงเล็ก	ห่อ	90.00	12	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	270	270	270	270
45	สก็อตไบรท์มีฟองน้ำ	อัน	17.00	240	4,080.00	เฉพาะเจาะจง	1,020	1,020	1,020	1,020
46	สก็อตไบรท์ไม่มีฟองน้ำ	แผ่น	15.00	72	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	270	270	270	270
47	สเปรย์ปรับอากาศ	กป.	65.00	6	390.00	เฉพาะเจาะจง	98	98	98	98
48	ก๊อนดับกลิ่น	ก้อน	30.00	24	720.00	เฉพาะเจาะจง	180	180	180	180
49	สบู่เหลวล้างมือ	กล.	171.00	36	6,156.00	เฉพาะเจาะจง	1,539	1,539	1,539	1,539
50	ไม้ปัดน้ำฝน	ห่อ	12.00	12	144.00	เฉพาะเจาะจง	36	36	36	36
51	ถุงร้อนใส5x8นิ้ว	ห่อ	60.00	50	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
52	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	135.00	6	810.00	เฉพาะเจาะจง	203	203	203	203
53	กระดาษเช็ดมือ	ห่อ	55.00	500	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	6,875	6,875	6,875	6,875
54	น้ำยาขจัดคราบในห้องน้ำ	ขวด	65.00	100	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,625	1,625	1,625	1,625
	รวมเงิน				397,200.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๓๖,

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนวรณ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศบาก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศุมบา

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ขกมา				397,200.00					
55	น้ำยาซักผ้าสี	กล.	190.00	250	47,500.00	เฉพาะเจาะจง	11,875	11,875	11,875	11,875
56	น้ำยาชีวภาพเอนกประสงค์	กล.	140.00	150	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,250	5,250	5,250	5,250
57	น้ำยาทำความสะอาดมืออัตโนมัติ	ขวด	710.00	0	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
58	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กล.	180.00	300	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	13,500	13,500	13,500	13,500
59	น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์	กล.	195.00	60	11,700.00	เฉพาะเจาะจง	2,925	2,925	2,925	2,925
60	ถุงมือทำความสะอาดขนาด S	คู่	35.00	60	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	525	525	525	525
61	ถุงมือทำความสะอาดขนาด M	คู่	35.00	200	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,750	1,750	1,750	1,750
62	ถุงมือทำความสะอาดขนาด L	คู่	35.00	200	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,750	1,750	1,750	1,750
63	ทรายที่มีฟอส	ถัง	1,800.00	12	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	5,400	5,400	5,400	5,400
64	น้ำยากำจัดยุง	ขวด	1,000.00	12	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,000	3,000	3,000	3,000
65	ตะกร้ายา ขนาด 22x28x8 ซม.	ใบ	20.00	60	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
66	ตะกร้ายา ขนาด 34.5x26x19 ซม.	ใบ	12.00	45	540.00	เฉพาะเจาะจง	135	135	135	135
67	กะละมังเช็ดตัวเด็ก กว้าง 35 ซม.	ใบ	50.00	130	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,625	1,625	1,625	1,625
68	กล่องพลาสติกมีหูหิ้ว No.967	กล่อง	350.00	2	700.00	เฉพาะเจาะจง	175	175	175	175
69	ถังขยะขาเหยียบเหลี่ยม ขนาด 18 ลิตร	ถัง	590.00	1	590.00	เฉพาะเจาะจง	148	148	148	148
	รวมเงิน				590,630.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศุมบา

๓๗

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศุมบา

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.65	ก.ค.65-ก.ค.66	ก.ค.66-ก.ค.67
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ยกมา				590,630.00					
70	ผ้าดิบสีเขียวอ่อนหน้า 60 นิ้ว	หลา	120.00	1,000.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	30,000	30,000	30,000	30,000
71	ผ้าดิบสีเขียวแก่ หน้า 60 นิ้ว	หลา	120.00	1,000.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	30,000	30,000	30,000	30,000
72	ผ้าดิบฟอกขาวหน้า ขนาด 60 นิ้ว	หลา	115.00	1,000.00	115,000.00	เฉพาะเจาะจง	28,750	28,750	28,750	28,750
73	ผ้าซัลฟอไรด์ สีชมพู ขนาด 60 นิ้ว	หลา	170.00	1,000.00	170,000.00	เฉพาะเจาะจง	42,500	42,500	42,500	42,500
74	ผ้าไหมสีขาว ขนาด 60x80 นิ้ว	ผืน	800.00	100.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	20,000	20,000	20,000	20,000
75	ผ้าขนหนูสีขาว ขนาด 12x12 นิ้ว	โหล	295.00	15.00	4,425.00	เฉพาะเจาะจง	1,106	1,106	1,106	1,106
76	ผ้าขนหนูสีขาว ขนาด 24x48 นิ้ว	โหล	1,240.00	10.00	12,400.00	เฉพาะเจาะจง	3,100	3,100	3,100	3,100
77	ผ้าขนหนูสีขาว ขนาด 27x54 นิ้ว	โหล	1,900.00	10.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,750	4,750	4,750	4,750
78	ปลอกหมอนคนไข้	ใบ	95.00	100.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	2,375	2,375	2,375	2,375
79	ผ้าคอตตอนซัลฟอไรด์หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	170.00	500.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	21,250	21,250	21,250	21,250
80	ไม้ปาดน้ำ ขนาด 24 นิ้ว	อัน	700.00	2.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	350	350	350	350
81	ไม้ปาดน้ำ ขนาด 30 นิ้ว	อัน	850.00	2.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	425	425	425	425
82	โปสเตอร์ที่วัดส่วนสูง ขนาด 0-160 ซม.	อัน	100.00	1.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	25	25	25	25
83	เสื้อโยคะ หน้า 6 มิลขนาด 183x61 ซม.	ผืน	500.00	10.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
84	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 7 ลิตร	ใบ	3,750.00	1	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	938	938	938	938
85	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร	ใบ	2,900.00	2	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	1,450	1,450	1,450	1,450
	รวมเงิน				1,343,705.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายรังสรรค์ ดวงพุด)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
นพ,
(นางสาวพรพินล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชนนรรษ หาญสุริย์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศุมบา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุศบก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ก.ก.63	ก.ค.63-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.64	ก.ค.64-ก.ค.64
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ยกมา				1,343,705.00					
86	เครื่องปั่นอาหารไฟฟ้า ขนาด 1.5 ลิตร	อัน	1600	5	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,000	2,000	2,000	2,000
87	มีดทำครัวปลายแหลม ค้ามจับพลาสติก ขนาด 9 นิ้ว	ค้าม	60	5	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
88	หม้ออะลูมิเนียม 2 หู พร้อมฝาเปิดเบอร์ 16-32	ใบ	1950	1	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	488	488	488	488
89	หม้ออะลูมิเนียม 2 หู พร้อมฝาเปิดเบอร์	ใบ	700	2	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	350	350	350	350
90	หม้ออะลูมิเนียม 2 หู พร้อมฝาเปิดเบอร์	ใบ	850	2	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	425	425	425	425
91	หม้ออะลูมิเนียม 2 หู พร้อมฝาเปิดเบอร์	ใบ	900	2	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	450	450	450	450
92	ชั่งอะลูมิเนียม 2 หู 3 ชั้น ขนาด 30 ซม.	ใบ	750	1	750.00	เฉพาะเจาะจง	188	188	188	188
93	จานรองแก้วแบบพลาสติก ขนาด 3-3.5 นิ้ว	ใบ	10	60	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
94	ที่คั้นน้ำแข็ง ขนาด 8 นิ้ว	อัน	10	20	200.00	เฉพาะเจาะจง	50	50	50	50
95	ถังใส่น้ำแข็งอะลูมิเนียม ขนาด 14 ซม.	อัน	40	36	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	360	360	360	360
96	กล่องพลาสติกแบบล้อขนาด 90 ลิตร	กล่อง	410	2	820.00	เฉพาะเจาะจง	205	205	205	205
97	ถังใส่น้ำพลาสติกมีหูพร้อมฝาเปิด ขนาด 25-30	กล่อง	150	2	300.00	เฉพาะเจาะจง	75	75	75	75
98	อ่างอาหารสี่เหลี่ยมแบบสแตน เลสทรงก้นลึก ขนาด 35 ซม.	ถาด	540	3	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	405	405	405	405
99	อ่างอาหารสี่เหลี่ยมแบบสแตน เลสทรงก้นลึก ขนาด 40 ซม.	ถาด	670	3	2,010.00	เฉพาะเจาะจง	503	503	503	503
	รวมเงิน				1,366,595.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพูน)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๑๙

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนวรรัช หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุศบก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลอุดบัก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ก.ก.63	ก.ค.64-ก.ก.64	ก.ค.65-ก.ก.65	ก.ค.66-ก.ก.66
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ยกมา				1,366,595.00					
100	อ่างอาหารสี่เหลี่ยมแบบสแตนเลสทรงก้นลึก ขนาด 45 ซม.	ถาด	770	3	2,310.00	เฉพาะเจาะจง	578	578	578	578
101	ถาดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว	ถาด	360	2	720.00	เฉพาะเจาะจง	180	180	180	180
102	ถาดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบสแตนเลส ขนาด 14 นิ้ว	ถาด	460	2	920.00	เฉพาะเจาะจง	230	230	230	230
103	ถาดเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบสแตนเลส ขนาด 16 นิ้ว	ถาด	600	2	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	300	300	300	300
104	กะทะอะลูมิเนียม 2 หู เบอร์ 20	ใบ	400	1	400.00	เฉพาะเจาะจง	100	100	100	100
105	กะทะอะลูมิเนียม 2 หู เบอร์ 26	ใบ	900	1	900.00	เฉพาะเจาะจง	225	225	225	225
106	ถังน้ำคูลเลอร์ แบบหิ้วหัว 2 ข้าง ขนาด 20-25 ลิตร	ใบ	2200	2	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	1,100	1,100	1,100	1,100
107	กระติกน้ำแข็ง ขนาดใหญ่ ขนาด 29 ลิตร	อัน	380	3	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	285	285	285	285
108	ชุดหม้อสแตนเลส มีหิ้วหุ้มพลาสติกกันร้อน 2 ข้าง พร้อมฝาปิด เบอร์ 18 ซม.	ใบ	540	2	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	270	270	270	270
109	ชุดถาดอาหารว่าง สีขาว	ถาด	85	36	3,060.00	เฉพาะเจาะจง	765	765	765	765
	รวมเงิน				1,382,725.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางณภัทร มะโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดบัก

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุคบก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ย.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ยกมา				1,382,725.00					
110	ชุดหม้อสแตนเลส มีหูหิ้วหุ้ม พลาสติกกันร้อน 2 ข้าง พร้อมฝาปิด เบอร์ 20 ซม.	ใบ	630	2	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	315	315	315	315
111	ชุดหม้อสแตนเลส มีหูหิ้วหุ้ม พลาสติกกันร้อน 2 ข้าง พร้อมฝาปิด เบอร์ 22 ซม.	ใบ	730	2	1,460.00	เฉพาะเจาะจง	365	365	365	365
112	ชุดหม้อสแตนเลส มีหูหิ้วหุ้ม พลาสติกกันร้อน 2 ข้าง พร้อมฝาปิด เบอร์ 24 ซม.	ใบ	820	2	1,640.00	เฉพาะเจาะจง	410	410	410	410
113	ชุดหม้อสแตนเลส มีหูหิ้วหุ้ม พลาสติกกันร้อน 2 ข้าง พร้อมฝาปิด เบอร์ 26 ซม.	ใบ	980	2	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	490	490	490	490
114	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 8.5 ลิตร	ใบ	7,800	1	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	1,950	1,950	1,950	1,950
115	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 14 ลิตร	ใบ	5,600	1	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	1,400	1,400	1,400	1,400
	รวมเงิน				1,402,445.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกุคบก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลอุดรบก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ก.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64	ต.ค.64-ธ.ค.64
	วัสดุงานบ้านงานครัว									
	ยกมา				1,402,445.00					
116	กล่องพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 25ลิตร	กล่อง	280	25	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,750	1,750	1,750	1,750
117	กล่องพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 19ลิตรกล่อง		239	25	5,975.00	เฉพาะเจาะจง	1,494	1,494	1,494	1,494
118	ขวดบรรจุน้ำยาล้างมือพร้อมปั๊ม	ขวด	35	100	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	875	875	875	875
119	ผ้าอ้อมเก่า สีขาว,เหลือง,ม่วง,ฟ้า	ม้วน	1600	5	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,000	2,000	2,000	2,000
	รวมเงิน				1,426,920.00					
	ยอดแผนอนุมัติ				1,500,000.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ คงพุด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายชนนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรบก

***หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ท.63-ธ.ท.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุคอมพิวเตอร์									
1	ผ้าหมึกLQ -300	กล่อง	200.00	3	600.00	เฉพาะเจาะจง	150	150	150	150
2	หมึกHP2612 A	กล่อง	2,200.00	12	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	6,600	6,600	6,600	6,600
3	หมึกHP35 A	กล่อง	2,200.00	6	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	3,300	3,300	3,300	3,300
4	หมึกHP85 A	กล่อง	2,350.00	70	164,500.00	เฉพาะเจาะจง	41,125	41,125	41,125	41,125
5	หมึก sungsung MLT-D116L (ซัมซุง)	กล่อง	2,900.00	12	34,800.00	เฉพาะเจาะจง	8,700	8,700	8,700	8,700
6	หมึกBrother -2280	กล่อง	2,500.00	1	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	625	625	625	625
7	ผ้าหมึกLQ -310	กล่อง	300.00	6	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	450	450	450	450
8	หมึกHP283 A	กล่อง	2,350.00	24	56,400.00	เฉพาะเจาะจง	14,100	14,100	14,100	14,100
9	ดริ้มหมึกSumsung MLT -R116	กล่อง	2,800.00	12	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	8,400	8,400	8,400	8,400
10	หมึก HP CF248A	กล่อง	2,350.00	24	56,400.00	เฉพาะเจาะจง	14,100	14,100	14,100	14,100
11	หมึกHP CF279A	กล่อง	2,350.00	24	56,400.00	เฉพาะเจาะจง	14,100	14,100	14,100	14,100
12	หมึก HP 230A	กล่อง	2,900.00	2	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	1,450	1,450	1,450	1,450
13	ดริ้ม HP cF232A	กล่อง	3,500.00	6	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,250	5,250	5,250	5,250
14	หมึก Brother สีดำ 500 มล.	ขวด	350.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
15	หมึก Brother สีเหลือง 1000 มล.	ขวด	350.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
16	หมึก Brother สีแดง 500 มล.	ขวด	350.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
17	หมึก Brother สีน้ำเงิน 500 มล.	ขวด	350.00	1	350.00	เฉพาะเจาะจง	88	88	88	88
	รวมเงิน				474,800.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพรม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

๓๑,
(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป(เงินบำรุง/UC) โรงพยาบาลกุดบาก

ประจำปี 2564

งบประจำปี 2564										
ลำดับ	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุทั่วไป	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ขอซื้อทั้งปี (จำนวน)	รวมเงิน (บาท)	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาจัดซื้อ(ตามไตรมาส)			
							ค.ค.63-ธ.ค.63	ม.ค.64-มี.ค.64	เม.ย.64-มิ.ย.64	ก.ค.64-ก.ย.64
	วัสดุคอมพิวเตอร์									
	ยกมา				474,800.00					
18	หมึก Fuji Xerox TN1000	กล่อง	1,600.00	12	19,200.00	เฉพาะเจาะจง	4,800	4,800	4,800	4,800
19	ดรัม Brother Dr 2355	กล่อง	2,500.00	12	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	7,500	7,500	7,500	7,500
20	หมึก TN 2380	กล่อง	2,500.00	12	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	7,500	7,500	7,500	7,500
21	ผ้าหมึก LQ 590	กล่อง	350.00	12	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	1,050	1,050	1,050	1,050
22	Battery UPS ขนาด 12 V 7.8 AH	เครื่อง	1,000.00	12	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	3,000	3,000	3,000	3,000
23	เมาส์	อัน	500.00	10	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
24	คีย์บอร์ด	อัน	500.00	6	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	750	750	750	750
25	สาย Lan ภายนอก-ในอาคาร	ม้วน	5,000.00	1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,250	1,250	1,250	1,250
26	หัวสาย Lan RJ45	หัว	20.00	165	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	825	825	825	825
27	ลำโพงคอมพิวเตอร์	อัน	1,000.00	1	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
28	ไมล์โคโฟนคอมพิวเตอร์	อัน	1,000.00	1	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
29	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ	ก้อน	1,000.00	1	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
30	ฮาร์ดดิส 1 TB	กล่อง	1,480.00	1	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	370	370	370	370
31	ดรัม Fuji xeroxP 115 w	กล่อง	1,600.00	5	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	2,000	2,000	2,000	2,000
32	แฟลชไดร์ฟ 16 G	อัน	200.00	5	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	250	250	250	250
			รวมทั้งสิ้น		599,980.00					
	ยอดอนุมัติแผน				600,000.00					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา วรอินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

***หมายเหตุ มูลค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

(นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน