

ส่วนราชการ หน่วยงานศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. ๐-๔๓๗๑-๑๗๕๐-๕ ต่อ ๙๒๒๑

เรื่อง..... ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๖๙ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖๗ รายการ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๒๕.- บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘๐ รายการ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕๕ รายการ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒๐ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐.- บาท
๖. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘๘ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๗. วัสดุบริโภค จำนวน ๒๔๕ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๘. วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมัน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๔,๔๑๙,๙๗๕.- บาท
๙. วัสดุยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๐. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๑. วัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ในการนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๖๙ รายการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1.

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

- ~~บันทึก~~ บันทึกการตรวจราชการ ตามที่ผู้ตรวจ
 ราชการได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการ
 ตามที่ผู้ตรวจราชการได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการ
 ตามที่ผู้ตรวจราชการได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการ

(นางประครอง ชิงสิริสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ	แผน จัดซื้อจริง	สำนักงาน		งานบ้าน		คอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)	แผน	467.00	1,508,590.98	280.00	1,592,050.82	82.00	395,292.50
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	แผน	463.00	1,496,414.58	195.00	1,468,733.06	38.00	369,834.50
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)	แผน	463.00	1,498,949.19	196.00	1,470,483.06	57.00	366,115.50
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)	แผน	462.00	1,496,070.25	195.00	1,468,733.06	34.00	368,757.50
	จัดซื้อจริง						
รวมทั้งสิ้น	แผน	467.00	6,000,025.00	280.00	6,000,000.00	82.00	1,500,000.00
	จัดซื้อจริง						

.....
 (นางกัญดา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ
 สนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ	แผน	เครื่องแต่งกาย		ก่อสร้าง		ไฟฟ้า	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)	แผน	55.00	1,125,102.50	220.00	267,817.16	188.00	260,290.90
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	แผน	55.00	1,124,897.50	151.00	251,152.28	79.00	242,585.90
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)	แผน	55.00	1,125,102.50	152.00	251,608.28	78.00	248,576.60
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)	แผน	55.00	1,124,897.50	148.00	249,422.28	76.00	248,546.60
	จัดซื้อจริง						
รวมทั้งสิ้น	แผน	55.00	4,500,000.00	220.00	1,020,000.00	188.00	1,000,000.00
	จัดซื้อจริง						

กิตติ

(นางกัญดา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

๕๖๔

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ

๗

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

สรุปผลการจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ	แผน	บริโภค		เชื้อเพลิง		ยานพาหนะ	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)	แผน	245.00	3,752,112.11	4.00	1,104,141.00	7.00	10,000.00
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	แผน	231.00	3,749,218.63	4.00	1,105,827.00	-	-
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)	แผน	231.00	3,749,450.63	4.00	1,104,141.00	-	-
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)	แผน	231.00	3,749,218.63	4.00	1,105,866.00	-	-
	จัดซื้อจริง						
รวมทั้งสิ้น	แผน	245.00	15,000,000.00	4.00	4,419,975.00	7.00	10,000.00
	จัดซื้อจริง						

PN๓๓

(นางกัญตา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

๐-๖-๖

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ

1๙

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อ	แผน จัดซื้อจริง	โฆษณา		วัสดุอื่นๆ		รวม	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)	แผน	2.00	12,500.00	25.00	127,583.00	1,575.00	10,155,480.97
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)	แผน	2.00	12,500.00	14.00	122,387.00	1,232.00	9,943,550.45
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)	แผน	2.00	12,500.00	25.00	127,583.00	1,263.00	9,954,509.76
	จัดซื้อจริง						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)	แผน	2.00	12,500.00	14.00	122,447.00	1,221.00	9,946,458.82
	จัดซื้อจริง						
รวมทั้งสิ้น	แผน	2.00	50,000.00	19.00	500,000.00	1,569.00	40,000,000.00
	จัดซื้อจริง						

..... ปิณฑ (นางกัญญา คำพอ) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดทำแผน	 ศ. น. (นายสถาพร ณ ราชสีมา) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ	 ว - (นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้เสนอแผน
---	--	--

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า
252	01ส0307	สมุดปกแข็ง (สมุดบันทึกนมวัน 4/200) (ค)	เล่ม	0	0	2	4	0	4	220.00	880.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
253	01ส0308	สมุดลงนามถวายพระพร (ค)	เล่ม	0	0	3	4	0	4	400.00	1,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
254	01ส0311	สมุดคุมการจ่ายเช็ค (ค)	เล่ม	0	0	10	10	0	10	75.00	750.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
255	01ส0401	ใส่แฟ้มสอด (20/ห่อ)	ห่อ	502	24	662	659	3	659	20.00	13,180.00	165.00	165.00	165.00	164.00		
256	01พ0101	หมึกเครื่องยิงเอกสารสีดึกเกอร์ 2 แฉว PB20230	ม้วน	130	7	24	24	0	24	25.00	600.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
257	01ส0601	เสากั้นทางเดินสแตนเลส สูง 90 ซม. ชนิดสายดิ่งกลับอัตโนมัติ (ค)	อัน	0	20	0	4	0	4	2,600.00	10,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
258	01ส0602	เสาธงอุโมงค์ โคม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร (ค)	อัน	0	50	0	4	0	4	130.00	520.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
259	01ส0604	เสาธงอุโมงค์ โคม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (ค)	อัน	0	0	24	24	0	24	120.00	2,880.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
260	01ส0701	สายฉีดน้ำยาล้างถังเพลิง (ค)	อัน	0	1	0	4	0	4	700.00	2,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
261	01ส0702	สายคล้องตร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มม.	อัน	0	170	0	100	0	100	65.00	6,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
262	01ส0703	สายพานแอร์(ค)	เส้น	0	0	5	5	0	5	220.00	1,100.00	2.00	1.00	1.00	1.00		
263	01ส0801	สายหัวหลักคอมพิวเตอร์(ค)	เส้น	0	0	1	4	0	4	390.00	1,560.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
264	01พ0101	หมึกเครื่องยิงเอกสารสีดึกเกอร์ 2 แฉว PB20230	ม้วน	0	8	0	4	50	4	140.00	560.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
265	01พ0201	หมึกเติมแท่นประทับ สีดำ	ขวด	8	52	6	4	7	4	9.00	36.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
266	01พ0202	หมึกเติมแท่นประทับ สีแดง	ขวด	50	116	54	38	16	38	9.00	342.00	8.00	10.00	10.00	10.00		
267	01พ0203	หมึกเติมแท่นประทับ สีน้ำเงิน	ขวด	124	3	97	82	15	82	9.00	738.00	20.00	20.00	21.00	21.00		
268	03ด0101	ตำราทั่วไป	เล่ม	39	11	0	4	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
269	03ด0201	ตำราทางการแพทย์	เล่ม	8	0	0	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
270	03น0401	นิตยสาร-นพพร	เล่ม	1	11	11	11	0	11	120.00	1,320.00	3.00	3.00	3.00	2.00		
271	03ว0501	วารสาร-บ้านและสวน	เล่ม	1	16	11	11	0	11	130.00	1,430.00	3.00	3.00	3.00	2.00		

(นางกัญดา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นางสถาพร ณ.ราชสีนา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ นิลสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา 2566	ราคา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	โครงการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
1	01ก0201	กระดาษอัดกระดาษ (คีนซาค)	ด้าม	368	587	532	400	41	55.00	400	22,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
2	01ก0301	กระดาษไวท์บอร์ด 40x60 ซม.	แผ่น	19	38	14	12	3	170.00	12	2,040.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
3	01ก0302	กระดาษไวท์บอร์ด 60x80 ซม.	แผ่น	23	20	15	4	6	280.00	4	1,120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
4	01ก0303	กระดาษไวท์บอร์ด 80x120 ซม.	แผ่น	8	10	7	4	3	550.00	4	2,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
5	01ก0302	กระดาษไวท์บอร์ดแบบมีลวดลายดอกไม้ กว่า 90x150 ซม. (ค)	แผ่น	0	0	2	4	0	3,800.00	4	15,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
6	01ก0401	กระดาษ A5 80g (500แผ่น/รีม)	รีม	885	1,109	1,256	800	520	67.00	800	53,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
7	01ก0402	กระดาษ EDC ขนาด 57x38 ซม. (การเงิน)	ม้วน	1,001	996	1,200	1,021	195	20.00	1,021	20,420.00	256.00	255.00	255.00	255.00		
8	01ก0403	กระดาษการ์ดขาว 180g (100/แผ่น/ฟอย)	ฟอย	29	24	43	16	24	120.00	16	1,920.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
9	01ก0404	กระดาษการ์ดสี 180 ลิ้นขาว 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	74	92	99	80	13	90.00	80	7,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
10	01ก0405	กระดาษการ์ดสี 180 ลิ้นชมพู 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	93	113	113	100	11	90.00	100	9,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
11	01ก0406	กระดาษการ์ดสี 180 ลิ้นฟ้า 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	70	75	87	76	12	90.00	76	6,840.00	19.00	19.00	19.00	19.00		
12	01ก0407	กระดาษการ์ดสี 180 ลิ้นเหลือง 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	53	101	108	92	12	90.00	92	8,280.00	23.00	23.00	23.00	23.00		
13	01ก0409	กระดาษการ์ดสี 180 แมกม (50แผ่น/รีม)	รีม	6	10	1	4	7	95.00	4	380.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
14	01ก0410	กระดาษขาว 1"	ม้วน	3,664	3,920	2,989	2,000	866	22.00	2,000	44,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
15	01ก0411	กระดาษขาว 2 หน้า หน้า	ม้วน	166	277	218	200	3	190.00	200	38,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
16	01ก0412	กระดาษขาว 2 หน้า บาง 1/2" (เฉพาะ เวหนี่พิเศษ)	ม้วน	83	153	69	52	12	17.00	52	884.00	13.00	13.00	13.00	13.00		
17	01ก0413	กระดาษขาว 2"	ม้วน	1,493	2,402	1,809	1,600	149	40.00	1,600	64,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00		

(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพ ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มั่นพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณคง ค้างยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
18	01ก0414	กระดาษคาร์บอน สีดำ ขนาด 21x33 ซม. (100แผ่น/กล่อง)	กล่อง	24	33	14	4	9	4	120.00	480.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
19	01ก0415	กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน ขนาด 21x33 ซม. (100แผ่น/กล่อง)	กล่อง	37	50	45	32	13	32	120.00	3,840.00	8	8	8	8		
20	01ก0416	กระดาษเครื่องบวกเลข	ม้วน	2	8	4	4	81	4	8.00	32.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
21	01ก0417	กระดาษชาร์ตแข็ง สีขาว	แผ่น	136	32	35	28	2	28	10.00	280.00	7.00	7.00	7.00	7.00		
22	01ก0418	กระดาษชาร์ตอ่อน สีเขียว	แผ่น	82	28	54	28	21	28	7.00	196.00	7.00	7.00	7.00	7.00		
23	01ก0419	กระดาษชาร์ตอ่อน สีชมพู	แผ่น	98	62	48	40	9	40	7.00	280.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
24	01ก0420	กระดาษชาร์ตอ่อน สีฟ้า	แผ่น	73	64	45	24	22	24	7.00	168.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
25	01ก0421	กระดาษชาร์ตอ่อน สีเหลือง	แผ่น	84	17	37	28	9	28	8.00	224.00	7.00	7.00	7.00	7.00		
26	01ก0422	กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 g (500แผ่น/รีม) (ค)	รีม	58	38	76	48	28	48	280.00	13,440.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
27	01ก0423	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g (500แผ่น/รีม)	รีม	2,003	2,395	1,708	1,500	266	1,500	83.00	124,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00		
28	01ก0424	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 g (500แผ่น/รีม)	รีม	5,173	6,607	7,679	4,760	222	4,760	105.00	499,800.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00		
29	01ก0425	กระดาษปรู๊ฟ (ค)	แผ่น	420	127	318	400	0	400	4.00	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
30	01ก0426	กระดาษโฟโต้ 120 g	ห่อ	18	6	12	12	5	12	180.00	2,160.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
31	01ก0427	กระดาษโฟโต้ 230 g	รีม	13	6	6	12	0	12	250.00	3,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
32	01ก0429	กระดาษสติกเกอร์ A12	ห่อ	90	68	64	10	82	10	30.00	300.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
33	01ก0430	กระดาษสติกเกอร์ A14	ห่อ	37	86	27	10	41	10	27.00	270.00	2.00	3.00	2.00	3.00		
34	01ก0431	กระดาษสติกเกอร์ A4 (Label)	ห่อ	407	238	30	25	7	25	30.00	750.00	7.00	6.00	6.00	6.00		
35	01ก0432	กระดาษสติกเกอร์ A5	ห่อ	273	198	151	89	62	89	30.00	2,670.00	23.00	22.00	22.00	22.00		
36	01ก0433	กระดาษสติกเกอร์ B5 (Label) (15แผ่น/กล่อง)(ค)	ห่อ	796	302	61	10	218	10	30.00	300.00	3.00	2.00	3.00	2.00		

.....

(นายกฤษฎา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายเอกพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

สำนักงาน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
57	01ก0702	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง (ค)	กล่อง	0	5	6	6	0	6	180.00	1,080.00	2.00	1.00	2.00	1.00		
58	01ก0703	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 5 ชั้น (ค)	กล่อง	0	1	32	4	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
59	01ก0704	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 7 ชั้น (ค)	กล่อง	0	35	0	4	0	4	700.00	2,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
60	01ก0706	กล่องพลาสติก ชนิด A ขนาด 14"20"6 ซม. (ค)	กล่อง	0	2,800	1,200	1,100	100	1,100	8.00	8,800.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
61	01ก0707	กล่องพลาสติก ชนิด B ขนาด 17x25x9 ซม. (ค)	กล่อง	0	2,500	3,500	3,000	500	3,000	10.00	30,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
62	01ก0708	กล่องพลาสติก ชนิด D ขนาด 22x35x14.5 ซม. (ค)	กล่อง	0	4,000	2,700	2,400	300	2,400	12.00	28,800.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
63	01ก0709	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 4 ชั้น (ค)	กล่อง	0	40	6	8	0	8	750.00	6,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
64	01ก0710	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 3 ชั้น (ค)	กล่อง	0	29	10	12	0	12	380.00	4,560.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
65	01ก0711	กล่องพลาสติก ชนิด C ขนาด 20x30x11 ซม. (ค)	กล่อง	0	6,000	5,000	4,500	500	4,500	10.00	45,000.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		
66	01ก0714	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 2 ชั้น (ค)	กล่อง	0	0	20	20	0	20	290.00	5,800.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
67	01ก0801	กรอบรูป ขนาด 80x100 ซม. (ค)	อัน	0	0	1	1	0	1	1,200.00	1,200.00	1.00					
68	01ก0804	กรอบรูป ขนาด 120x180 ซม. (ค)	อัน	0	0	1	1	0	1	2,000.00	2,000.00	1.00					
69	01ก0805	กรอบรูป ขนาด 73.8x172 ซม. (ค)	อัน	0	0	1	1	0	1	4,500.00	4,500.00	1.00					
70	01ก0901	เก้าอี้พลาสติกหัวกลม (ค)	ตัว	0	35	0	1	0	1	150.00	150.00	1.00					
71	01ก0902	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง (ค)	ตัว	0	370	260	260	0	260	200.00	52,000.00	65.00	65.00	65.00	65.00		
72	01ก0903	เก้าอี้บุวมพับได้ (ค)	ตัว	0	28	0	12	0	12	350.00	4,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
73	01ก0904	เก้าอี้เดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 x27x28 ซม. (ค)	ตัว	0	30	0	4	0	4	99.00	396.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
74	01ก10101	ชาตั้งแสง พร้อมแสง (ค)	อัน	0	0	4	4	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
75	01ก10201	ชาเขวน TV แบบโยกได้ 32 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	5	5	0	5	1,500.00	7,500.00	2.00	1.00	1.00	1.00		
76	01ก10202	ชาเขวน TV แบบโยกได้ 60 นิ้ว (ค)	อัน	0	2	2	4	0	4	1,850.00	7,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
77	01ก10203	ชาเขวน TV แบบติดผนัง 32 นิ้ว (ค)	อัน	0	3	9	12	0	12	850.00	10,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00		

.....

(นางณัฐดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสภาพ ฅ ราชสีมก)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุภาวคาน

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	การในปี 66									จำนวน	มูลค่า
99	01๔0101	ซองขนาด 7"x10"(50/ห่อ) (ค)	ซอง	950	4,405	0	4	0	4	2.50	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
100	01๔0102	ซองจดหมายขาวมีครุฑ (50/ห่อ)	ซอง	5,688	16,753	5,600	3,700	1,900	3,700	0.60	2,220.00	925.00	925.00	925.00	925.00		
101	01๔0103	ซองจดหมายราชการ (50/ห่อ)	ซอง	20,692	928	15,142	4	23,350	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
102	01๔0201	ซองพลาสติกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 6*9 ซม.	ซอง	0	100	0	100	0	100	5.35	535.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
103	01๔0202	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	216	10	12	0	12	100.00	1,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
104	01๔0103	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	112	102	186	148	37	148	35.00	5,180.00	37.00	37.00	37.00	37.00		
105	01๔0104	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	76	315	57	24	33	24	20.00	480.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
106	01๔0201	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	266	18	423	204	219	204	0.80	163.20	51.00	51.00	51.00	51.00		
107	01๔0301	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	16	2,170	0	4	0	4	5.00	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
108	01๔0302	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	1,553	303	2,174	2,080	92	2,080	2.50	5,200.00	520.00	520.00	520.00	520.00		
109	01๔0101	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	232	126	293	260	32	260	59.00	15,340.00	65.00	65.00	65.00	65.00		
110	01๔0102	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	75	1	136	140	6	140	280.00	39,200.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
111	01๔0104	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	7	0	4	0	4	2,000.00	8,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
112	01๔0104	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	71	1	4	0	4	2,000.00	8,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
113	01๔0201	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	55	1	73	60	23	60	65.00	3,900.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
114	01๔0301	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	6	6	12	0	12	80.00	960.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
115	01๔0302	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	34	10	12	0	12	100.00	1,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
116	01๔0303	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	26	118	120	0	120	130.00	15,600.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
117	01๔0304	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	1	43	44	0	44	200.00	8,800.00	11.00	11.00	11.00	11.00		
118	01๔0305	ซองกระดาษสีเทา 16" ขนาดไม่น้อยกว่า 16" ซม.	ซอง	0	4	4	4	0	4	250.00	1,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

(นางสาวสุภาวดี คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพร ณ.ราชสีม)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ นิลสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหลาตาม

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี66	ปริมาณคง เหลือปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
119	01๑0306	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 4.5*9 ซม. (ค)	อัน	0	14	3	4	0	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
120	01๑0307	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 2.5*6.5 ซม. (ค)	อัน	0	10	35	36	0	300.00	10,800.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
121	01๑0308	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 3*5.5 ซม. (ค)	อัน	0	19	13	20	0	350.00	7,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
122	01๑0309	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 4*6 ซม. (ค)	อัน	0	1	10	12	0	400.00	4,800.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
123	01๑0310	ทรายขนาดอีกซ 14" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 0.5*1 ซม. (ค)	อัน	0	13		4	0	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
124	01๑0311	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 5*8 ซม. (ค)	อัน	0	0	5	8	0	450.00	3,600.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
125	01๑0312	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 1*4.5 ซม. (ค)	อัน	0	2	8	8	0	170.00	1,360.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
126	01๑0313	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 0.5*1 ซม.	อัน	0	3	9	10	0	50.00	500.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
127	01๑0314	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 2.5*7 ซม. (ค)	อัน	0	2	0	4	0	320.00	1,280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
128	01๑0315	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 5*9 ซม. (ค)	อัน	0	0	2	4	0	550.00	2,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
129	01๑0316	ทรายขนาดอีกซ 16" ขนาดพื้นที่ยังไม่ น้อยกว่า 6*9 ซม. (ค)	อัน	0	0	2	4	0	650.00	2,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
130	01๑0403	โต๊ะไม้แบบประสค์ (ค)	ตัว	0	0	2	4	0	700.00	2,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
131	01๑0101	ถังดับเพลิงCo2 ถังสีแดง (บรรจุ 10 ปอนด์)(ค)	ถัง	0	5	0	4	0	2,500.00	10,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นางสพภาพ ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ โฉนลิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า
132	01๐0102	ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (บรรจ 15 ปอนด์) (ค)	ถัง	0	20	0	4	0	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
133	01๐0101	โต๊ะกระจกใส (60x90 ซม.)	อัน	21	57	27	20	10	20	135.00	2,700.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
134	01๐0102	เก้าอี้สำนักงาน	อัน	47	5	45	40	14	40	40.00	1,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
135	01๐0201	เบาะเก้าอี้สำนักงาน 1 1/2" (8.10 เมตร/ม้วน)	ม้วน	224	211	232	180	59	180	35.00	6,300.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
136	01๐0202	เบาะเก้าอี้สำนักงาน 1" (8.10 เมตร/ม้วน)	ม้วน	212	921	145	100	47	100	22.00	2,200.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
137	01๐0203	เบาะเก้าอี้สำนักงาน 2" (8.10 เมตร/ม้วน)	ม้วน	466	34	518	460	48	460	40.00	18,400.00	115.00	115.00	115.00	115.00		
138	01๐0204	เบาะเก้าอี้สำนักงาน-แดง (200 เมตร/ม้วน)	ม้วน	0	329	11	8	4	8	150.00	1,200.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
139	01๐0205	เบาะเก้าอี้สำนักงาน 2" (เฉพาะภายนอก)	ม้วน	0	20	264	264	0	264	35.00	9,240.00	66.00	66.00	66.00	66.00		
140	01๐0302	เก้าอี้สำนักงาน สีดำ	อัน	11	64	13	4	15	4	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
141	01๐0303	เก้าอี้สำนักงาน สีแดง	อัน	43	121	59	44	18	44	30.00	1,320.00	11.00	11.00	11.00	11.00		
142	01๐0304	เก้าอี้สำนักงาน สีน้ำเงิน	อัน	98	31	94	100	2	100	28.00	2,800.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
143	01๐0401	เก้าอี้สำนักงาน (ใหญ่) (ค)	อัน	0	40	34	36	0	36	85.00	3,060.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
144	01๐0501	เก้าอี้สำนักงาน 5/8" (ค)	เมตร	0	0	19	20	0	20	300.00	6,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
145	01๐0502	เก้าอี้สำนักงาน 3/8" (ค)	เมตร	0	0	19	12	0	12	250.00	3,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
146	01๐0101	กระดาษพิมพ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x180 ซม. (ค)	แผ่น	0	0	2	4	0	4	100.00	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
147	01๐0201	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x90 ซม. (ค)	แผ่น	0	30	48	48	0	48	30.00	1,440.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
148	01๐0202	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x120 ซม. (ค)	แผ่น	0	12	38	40	0	40	35.00	1,400.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
149	01๐0303	กระดาษพิมพ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x90 ซม. (ค)	แผ่น	0	-	20	24	0	24	35.00	840.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
150	01๐0301	กระดาษพิมพ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x90 ซม. (ค)	แผ่น	0	50	0	4	0	4	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

(นางกัญญา คำพ้อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ.ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี66	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
151	010302	ธงสีเขียวสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 20x30 ซม. (ค)	ผืน	0	96	0	4	0	4	80.00	320.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
152	010101	นาฬิกาติดผนัง (คิงซาก)	เรือน	86	3	84	76	10	76	550.00	41,800.00	19.00	19.00	19.00	19.00		
153	010102	นาฬิกาติดโต๊ะ (ค)	เรือน	0	1,480	0	4	0	4	950.00	3,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
154	010201	น้ยาละลายคัสติค (คิงซาก)	แท่ง	1,019	56	1,452	1,200	231	1,200	50.00	60,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
155	010205	น้ยาล้างเครื่องปรับอากาศ (500มล./ขวด)(เฉพาะโรค)	กระป๋อง	0	83	12	4	8	4	300.00	1,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
156	010401	น้ยาถังดับเพลิง ชนิดโฟม (ค)	ถัง	0	0	1	4	0	4	800.00	3,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
157	010402	น้ยาถังดับเพลิงชนิดมีถังสีแดง บรรจุ 10 ปอนด์	ถัง	0	0	2	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
158	010101	ไม้มัดติดเคอร์ เล็ก (6 ใบ/ห่อ)	ห่อ	69	139	64	60	7	60	45.00	2,700.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
159	010102	ไม้มัดติดเคอร์ ใหญ่ (6 ใบ/ห่อ)	ห่อ	91	1	146	80	67	80	25.00	2,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
160	010303	บันไดอลูมิเนียม (ค)	ตัว	0	0	2	4	0	4	2,000.00	8,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
161	010304	บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น (ค)	ตัว	0	0	2	4	0	4	2,990.00	11,960.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
162	010305	บันไดอลูมิเนียม 5 ชั้น (ค)	ตัว	0	0	1	4	0	4	2,100.00	8,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
163	010402	บันไดขั้นเคื่องยนต์เลนเลส 1 ชั้น	ตัว	0	0	6	4	0	4	1,300.00	5,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
164	010101	ปากกาเขียนบอร์ด สีดำ (คิงซาก)	ด้าม	317	404	336	324	14	324	18.00	5,832.00	81.00	81.00	81.00	81.00		
165	010102	ปากกาเขียนบอร์ด สีแดง (คิงซาก)	ด้าม	260	839	316	172	147	172	18.00	3,096.00	43.00	43.00	43.00	43.00		
166	010103	ปากกาเขียนบอร์ด สีน้ำเงิน (คิงซาก)	ด้าม	734	1,964	609	536	74	536	18.00	9,648.00	134.00	134.00	134.00	134.00		
167	010104	ปากกาเจลสีเงิน (เฉพาะอบรมเท่านั้น)	ด้าม	200	1,052	1,580	1,240	350	1,240	4.00	4,960.00	310.00	310.00	310.00	310.00		
168	010105	ปากกาเจล 2 หัว สีดำ (คิงซาก)	ด้าม	668	1,068	987	940	60	940	18.00	16,920.00	235.00	235.00	235.00	235.00		
169	010106	ปากกาเจล 2 หัว สีแดง (คิงซาก)	ด้าม	676	1,810	1,023	940	82	940	18.00	16,920.00	235.00	235.00	235.00	235.00		
170	010107	ปากกาเจล 2 หัว สีน้ำเงิน (คิงซาก)	ด้าม	1,180	12	1,515	1,524	0	1,524	18.00	27,432.00	381.00	381.00	381.00	381.00		
171	010108	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีฟ้า 1 มม. (ค)	ด้าม	0	0	12	12	0	12	60.00	720.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
172	010109	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีดำ 1 มม. (ค)	ด้าม	0	0	12	12	0	12	60.00	720.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
173	010110	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีขาว 2 มม. (ค)	ด้าม	0	0	12	124	0	124	65.00	8,060.00	31.00	31.00	31.00	31.00		

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสฤพร ณ ราชนิก)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า
174	0110111	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีดำ 2 มม. (ค)	ด้าม	0	24	12	12	0	12	65.00	780.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
175	0110112	ปากกาหมึกซึม (ค)	ด้าม	0	20	24	24	0	24	55.00	1,320.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
176	0110113	ปากกาถนอม (ค)	ชุด	0	0	1	4	0	4	150.00	600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
177	0110114	ปากกาเขียนแผ่นใส (น้ำเงิน,แดง,เขียว)	ด้าม	0	70	27	16	13	16	40.00	640.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
178	0110201	แปรงลบกระดาน	อัน	64	1,200	36	32	7	32	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
179	0110301	ไปรษณียบัตรว่าง (200/ห่อ)	แผ่น	4,400	48	200	4	2,400	4	2.50		6.00	6.00	6.00	6.00		
180	0110401	ปั๊มคีย์โทรศัพท์ สีขาว (ค)	อัน	0	48	24	24	0	24	200.00	4,800.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
181	0110402	ปั๊มคีย์โทรศัพท์ สีดำ (ค)	อัน	0	12	24	24	0	24	200.00	4,800.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
182	0110403	ปั๊มคีย์โทรศัพท์ สีเทา (ค)	อัน	0	1	0	4	0	4	200.00	800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
183	0110601	ปั๊มคีย์โทรศัพท์ สีเขียว (ค)	ชุด	0	0	1	4	0	4	2,290.00	9,160.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
184	0110302	ฝาประดับสีม่วง (ค)	ม้วน	0	4	0	4	0	4	900.00	3,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
185	0110306	ฝาประดับสีส้ม (ค)	ม้วน	0	2	0	4	0	4	900.00	3,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
186	0110503	แผงกรองอากาศฟیلเตอร์ Pre filter0Eฟิ 25030% ขนาด 24x24x2	ชิ้น	0	0	2	4	0	4	1,926.00	7,704.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
187	0110504	แผงกรองอากาศฟیلเตอร์ Medium filter0Eฟิ 90095% ขนาด 24x24x4	ชิ้น	0	0	1	4	0	4	6,955.00	27,820.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
188	0110505	แผงกรองอากาศฟیلเตอร์ Hepa filter0Eฟิ 99099% ขนาด 24x24x6	ชิ้น	0	0	1	4	0	4	10,165.00	40,660.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
189	0110506	แผงกรองอากาศฟیلเตอร์ Hepa Box filter0Eฟิ 99099% ขนาด 24x24x6	ชิ้น	0	0	2	4	0	4	15,515.00	62,060.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
190	0110507	แผงฟาร์ฟิชั่น ครึ่งกระจกขัดลาย (ค)	ชุด	0	0	1	4	0	4	12,900.00	51,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
191	0110101	พลาสติกคลุมฟูก สีขาว 50x65 ซม.	แผ่น	190	125	102	80	24	80	17.00	1,360.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
192	0110102	พลาสติกคลุมฟูก สีเขียว 50x65 ซม.	แผ่น	113	168	66	40	29	40	17.00	680.00	10.00	10.00	10.00	10.00		

.....

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสุภาพร ณ. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ นโมสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการให้ยืมหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อทั้งปี	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
193	01พ0103	พลาสติกลูกฟูก สีน้ำเงิน 50x65 ซม.	แผ่น	161	113	104	84	22	84	17.00	1,428.00	21.00	21.00	21.00	21.00		21.00
194	01พ0104	พลาสติกลูกฟูก สีฟ้า 50x65 ซม.	แผ่น	132	122	54	24	31	24	17.00	408.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00
195	01พ0105	พลาสติกลูกฟูก สีชมพู 50x65 ซม.	แผ่น	104	66	97	64	34	64	17.00	1,088.00	16.00	16.00	16.00	16.00		16.00
196	01พ0106	พลาสติกลูกฟูก สีแดง 50x65 ซม.	แผ่น	39	83	61	48	13	48	17.00	816.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00
197	01พ0107	พลาสติกลูกฟูก สีเหลือง 50x65 ซม.	แผ่น	65	60	51	16	33	16	17.00	272.00	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00
198	01พ0108	พลาสติกลูกฟูกใหญ่ 120x240 ซม. คละสี (ค)	แผ่น	40	11	24	24	3	24	185.00	4,440.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00
199	01พ0109	พลาสติกใสอนกประสงค์ (ค)	ม้วน	0	25	5	6	0	6	1,300.00	7,800.00	2.00	1.00	2.00	1.00		1.00
200	01พ0110	พลาสติกลูกฟูก สีส้ม 50x65 ซม. (ค)	แผ่น	0	0	10	12	0	12	38.00	456.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00
201	01พ0111	พลาสติกลูกฟูก สีเทา 50x65 ซม. (ค)	แผ่น	0	0	10	12	0	12	38.00	456.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00
202	01พ0201	พลาสติกเคลือบ A4 (ค)	ทอ	0	10	10	12	0	12	350.00	4,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00
203	01พ0202	พลาสติกเคลือบ A3 (ค)	ทอ	0	10	1	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
204	01พ0301	พลาสติกใสไม่น้อยกว่า 110x110x13.5 ซม. (ค)	อัน	0	2	0	4	0	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
205	01พ0501	โพลีเอทิลีน แก้วบรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x110 ซม. (ค)	อัน	0	0	2	4	0	4	16,900.00	67,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
206	01พ0601	พาดักบวกร (ค)	ชุด	0	0	2	4	0	4	590.00	2,360.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
207	01พ0401	พัดลมดูดอากาศ	ตัว	0	2	0	4	0	4	990.00	3,960.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
208	01พ0101	แผ่นเจาะข้างสี่	แผ่น	589	139	900	512	90	512	7.00	3,584.00	128.00	128.00	128.00	128.00		128.00
209	01พ0102	แผ่นดำ 1" ทรง No.210	แผ่น	114	260	268	192	76	192	55.00	10,560.00	48.00	48.00	48.00	48.00		48.00
210	01พ0103	แผ่นดำ 2" No.125 F	แผ่น	217	389	90	36	55	36	75.00	2,700.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00
211	01พ0104	แผ่นดำ 3" No.120F	แผ่น	371	127	327	300	28	300	75.00	22,500.00	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00
212	01พ0105	แผ่นนิวโอสเตอร์ (ใหญ่)	เล่ม	119	823	169	152	18	152	95.00	14,440.00	38.00	38.00	38.00	38.00		38.00
213	01พ0106	แผ่นพลาสติกใส	แผ่น	538	236	788	200	593	200	5.00	1,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		50.00
214	01พ0107	แผ่นเสนองาน (27.5x38 ซม.) (ค)	เล่ม	220	100	257	300	0	300	130.00	39,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00
215	01พ0108	แผ่นกระดาษ (ค)	อัน	0	0	65	68	0	68	5.00	340.00	17.00	17.00	17.00	17.00		17.00

.....

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นางสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า
216	01พ0110	แผ่นแขวน (ค)	แผ่น	0	0	100	100	0	100	15.00	1,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
217	01ม0101	ไม้บรรทัดยาว 24"	อัน	49	290	39	28	12	28	10.00	280.00	7.00	7.00	7.00	7.00		
218	01ม0102	ไม้บรรทัดสั้น 12"	อัน	213	2	218	2,112	15	2,112	3.00	6,336.00	528.00	528.00	528.00	528.00		
219	01ม0202	ปากกาสีน้ำเงิน 260x195 มม. (ค)	ชุด	0	0	1	4	0	4	9,095.00	36,380.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
220	01ย0101	ยางลบติดลบ	ก้อน	444	3,410	575	531	44	531	5.00	2,655.00	133.00	133.00	133.00	132.00		
221	01ย0201	ยางลบหัว5/8" (ค)	เส้น	0	0	10	12	0	12	54.00	648.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
222	01ย0202	ยางลบหัว3/8" (ค)	เส้น	0	0	10	12	0	12	45.00	540.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
223	01ร0201	ยางลบหัว3/8" (ค)	เมตร	0	0	10	12	0	12	150.00	1,800.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
224	01ล0102	ลูกแก้วเบอร์ 10	กล่อง	3,004	100	3,220	2,963	257	2,963	6.00	17,778.00	741.00	741.00	741.00	740.00		
225	01ล0103	ลูกแก้วเบอร์ 23	กล่อง	34	1,557	40	40	0	40	65.00	2,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
226	01ล0105	ลูกแก้วเบอร์ 35	กล่อง	1,123	12	1,250	984	266	984	10.00	9,840.00	246.00	246.00	246.00	246.00		
227	01ล0108	ลูกแก้วเบอร์ 23/15 (วาระเยี่ยม)	กล่อง	1	5	20	4	30	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
228	01ล0109	ลูกแก้วเบอร์ 23/13 (วาระเยี่ยม)	กล่อง	2	5	0	4	0	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
229	01ล0110	ลูกแก้วเบอร์ 23/10 (วาระเยี่ยม)	กล่อง	3	15	22	4	10	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
230	01ล0201	ลูกบอลสีเหลือง (ค)	ลูก	0	1,568	0	4	0	4	3,500.00	14,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
231	01ว0101	วอลเลย์บอลสีเหลือง (ค)	ตารางเมตร	0	0	90	4	0	4	374.50	1,498.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
232	01ล0101	ลูกบอลสีเหลือง (ค)	ม้วน	2,055	684	1,610	1,581	29	1,581	29.00	45,849.00	396.00	396.00	396.00	395.00		
233	01ล0102	ลูกบอลสีเหลือง (ค)	ม้วน	750	212	604	596	8	596	15.00	8,940.00	149.00	149.00	149.00	149.00		
234	01ล0201	ลูกบอลสีเหลือง (ค)	ห่อ	81	126	120	93	27	93	29.00	2,697.00	24.00	23.00	23.00	23.00		
235	01ล0202	ลูกบอลสีเหลือง (ค)	ห่อ	75	149	58	34	24	34	29.00	986.00	9.00	8.00	9.00	8.00		

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
236	01ส0203	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4 สีเขียว (4 แผ่น/ฟล)	ฟล	104	173	173	141	32	29.00	4,089.00	36.00	35.00	35.00	35.00		
237	01ส0204	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4 สีชมพู (4 แผ่น/ฟล)	ฟล	138	157	127	107	20	29.00	3,103.00	27.00	27.00	27.00	26.00		
238	01ส0205	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4 สีน้ำเงิน (4 แผ่น/ฟล)	ฟล	83	92	97	87	10	29.00	2,523.00	22.00	22.00	22.00	21.00		
239	01ส0206	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4 สีม่วง (4 แผ่น/ฟล)	ฟล	80	154	96	69	27	29.00	2,001.00	17.00	18.00	17.00	17.00		
240	01ส0207	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4 สีส้ม (4 แผ่น/ฟล)	ฟล	126	174	183	170	13	29.00	4,930.00	43.00	42.00	43.00	42.00		
241	01ส0208	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง A4 สีเหลือง (4 แผ่น/ฟล)	ฟล	100	6	124	103	21	29.00	2,987.00	26.00	26.00	26.00	25.00		
242	01ส0210	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x50 ม. (ค)	ม้วน	0	1	1	4	0	6,600.00	26,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
243	01ส0217	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีดำ (ค)	ม้วน	0	0	1	4	0	1,900.00	7,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
244	01ส0218	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีเหลือง (ค)	ม้วน	0	0	1	4	0	1,900.00	7,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
245	01ส0219	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีแดง (ค)	ม้วน	0	0	1	4	0	1,900.00	7,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
246	01ส0301	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 (19x31 ซม.)	เล่ม	696	0	682	536	146	25.00	13,400.00	134.00	134.00	134.00	134.00		
247	01ส0302	สมุดปกอ่อน 60 กรัม (18แผ่น/เล่มรวม ปก)	เล่ม	491	77	598	549	49	5.00	2,745.00	137.00	137.00	137.00	138.00		
248	01ส0303	สมุดลงทะเบียนเล่มใหญ่ 80 กรัม (200/เล่ม)	เล่ม	0	276	70	46	24	275.00	12,650.00	12.00	11.00	12.00	11.00		
249	01ส0304	สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	0	2	290	251	39	50.00	12,550.00	63.00	63.00	63.00	62.00		
250	01ส0304	สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	251	338	727	584	146	25.00	14,600.00	146.00	146.00	146.00	146.00		
251	01ส0305	สมุดจดบันทึก (ค)	เล่ม	0	0	181	181	0	10.00	1,810.00	45.00	45.00	45.00	46.00		

.....
(นางณัฏฐา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มีนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
252	01ส0307	สมุดปกแข็ง (สมุดบันทึกมุมมัน 4/200) (ค)	เล่ม	0	0	2	4	0	4	220.00	880.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
253	01ส0308	สมุดลงนามถวายพระพร (ค)	เล่ม	0	0	3	4	0	4	400.00	1,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
254	01ส0311	สมุดคุมการจ่ายชัค (ค)	เล่ม	0	0	10	10	0	10	75.00	750.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
255	01ส0401	โล่พื้นสอ (20/ห่อ)	ห่อ	502	24	662	659	3	659	20.00	13,180.00	165.00	165.00	165.00	164.00		
256	01พ0101	หมึกเครื่องยิงฉลากสติ๊กเกอร์ 2 แฉว PB20230	ม้วน	130	7	24	24	0	24	25.00	600.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
257	01ส0601	เสาเก็บทางดินสนเสส สูง 90 ซม. ชนิด สายดึงกลับอัตโนมัติ (ค)	อัน	0	20	0	4	0	4	2,600.00	10,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
258	01ส0602	เสาธงสูงนิยิม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร (ค)	อัน	0	50	0	4	0	4	130.00	520.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
259	01ส0604	เสาธงสูงนิยิม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (ค)	อัน	0	0	24	24	0	24	120.00	2,880.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
260	01ส0701	สายยึดน้ำยาล้างดับเพลิง (ค)	อัน	0	1	0	4	0	4	700.00	2,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
261	01ส0702	สายคล้องบัตร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มม.	อัน	0	170	0	100	0	100	65.00	6,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
262	01ส0703	สายพานแอร์ (ค)	เส้น	0	0	5	5	0	5	220.00	1,100.00	2.00	1.00	1.00	1.00		
263	01ส0801	สายหัวลิคคอมเพรสเซอร์ (ค)	เส้น	0	0	1	4	0	4	390.00	1,560.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
264	01พ0101	หมึกเครื่องยิงฉลากสติ๊กเกอร์ 2 แฉว PB20230	ม้วน	0	8	0	4	50	4	140.00	560.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
265	01พ0201	หมึกเติมแทนประทับ สีดำ	ขวด	8	52	6	4	7	4	9.00	36.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
266	01พ0202	หมึกเติมแทนประทับ สีแดง	ขวด	50	116	54	38	16	38	9.00	342.00	8.00	10.00	10.00	10.00		
267	01พ0203	หมึกเติมแทนประทับ สีน้ำเงิน	ขวด	124	3	97	82	15	82	9.00	738.00	20.00	20.00	21.00	21.00		
268	03ค0101	ตำราทั่วไป	เล่ม	39	11	0	4	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
269	03ค0201	ตำราทางการแพทย์	เล่ม	8	0	0	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
270	03น0401	นิตยสาร-แพรว	เล่ม	1	11	11	11	0	11	120.00	1,320.00	3.00	3.00	3.00	2.00		
271	03ว0501	วารสาร-บ้านและสวน	เล่ม	1	16	11	11	0	11	130.00	1,430.00	3.00	3.00	3.00	2.00		

กิตติม

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

กิตติม

(นางศุภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมการคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณคง เหลือในปี 66	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
272	03ว0502	วารสาร-ชีวิต	เล่ม	21	7	22	22	0	22	69.00	1,518.00	6.00	5.00	6.00	5.00		
273	03ว0503	วารสาร-สารคดี	เล่ม	8	11	0	4	0	4	120.00	480.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
274	03ว0504	วารสาร-หมอชาวบ้าน	เล่ม	1	154	11	11	0	11	60.00	660.00	3.00	3.00	3.00	2.00		
275	03ว0505	วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม	เล่ม	240	33	116	120	0	120	190.00	22,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
276	03ท0101	หนังสือวิชาการ	เล่ม	53	0	0	4	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
277	03ท0201	หนังสือพิมพ์รายวัน-เดลินิวส์	ฉบับ	289	330	334	340	0	340	10.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
278	03ท0202	หนังสือพิมพ์รายวัน-ไทยรัฐ	ฉบับ	289	26	334	340	0	340	10.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
279	03ท0203	หนังสือพิมพ์รายวัน-มติชน	ฉบับ	289	330	0	4	0	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
280	03ท0204	หนังสือพิมพ์รายวัน-ข่าวสด	ฉบับ	286	47	334	340	0	340	10.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
281	03ท0302	หนังสือพิมพ์รายวัน-สัปดาห์มติชน	ฉบับ	45	257,000	48	48	0	48	50.00	2,400.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
282	04D0101	Doctor order sheet (1000/ทบ)	แผ่น	228,000	259	248,001	208,001	40,000	208,001	1.20	249,601.20	52,001.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		
283	04R0101	Request For Ultrasonography (50ชุด/เล่ม)	เล่ม	161	86	170	4	541	4	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
284	04X0101	XORay Request (50ชุด/เล่ม)	เล่ม	690	743	730	370	360	370	50.00	18,500.00	92.00	92.00	93.00	93.00		
285	04Q0101	กระดาษเดร้งค์ 80x80cm x 28 mm.(ไม่ พิมพ์โฆษณา,ห้องบัตร	ม้วน	1,165	2,100	1,921	1,628	293	1,628	190.00	309,320.00	407.00	407.00	407.00	407.00		
286	04Q0102	กระดาษต่อเนื่องห้องบัตร 7.5x8.5(8 , 000/กล่อง)	กล่อง	30	42,000	0	4	24	4	1,100.00	4,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
287	04Q0101	ฉลากน้ำกลั่นบริสุทธิ์ 8 x 11 cm	แผ่น	0	0	0	4	10,000	4	0.20	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00		
288	04Q0102	ฉลากน้ำกลั่นล้างห้อง,ล้างแปล 8x3 สี 2000/ทอ	แผ่น	2,000	21	0	4	38,000	4	0.20	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00		
289	04Q0102	ซองขยายข้าง ขนาดใหญ่	ซอง	351	5,631	400	4	420	4	5.00	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
290	04Q0103	ซองขยายข้าง สีนํ้าตาล 9x12	ซอง	7,011	0	7,113	8,000	0	8,000	4.00	32,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
291	04Q0104	ซองพลาสติก 6x9 ซม 125 ไมครอน (100/ทอ)	แผ่น	501	0	100	4	34,300	4	0.80	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
292	04ท0101	ทะเบียนตรวจ Blood Group	เล่ม	0	14	9	12	0	12	250.00	3,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00		

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

สำนักงาน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
293	04ท0102	ทะเบียนนัดผู้ป่วย Follow Up	เล่ม	0	20	38	65	4	38.00	152.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
294	04ท0103	ทะเบียนผู้ป่วยทั่วไป	เล่ม	0	1	17	122	120	90.00	10,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
295	04ท0104	ทะเบียนส่งประวัติผู้ป่วยใน (แบบ บส.07)	เล่ม	0	100	0	51	4	38.00	152.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
296	04ท0105	ทะเบียนบันทึกผลการตรวจ Gram stain	เล่ม	0	0	20	0	20	120.00	2,400.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
297	04ท0106	ทะเบียนรับ-จ่ายโลหิต OMKHOFROLAB0116	เล่ม	0	0	10	0	10	300.00	3,000.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
298	04ท0201	บัตรคิวรอรับผลการตรวจเลือด	เล่ม	20	120	40	15	25	5.00	125.00	7.00	6.00	6.00	6.00		
299	04ท0202	บัตรคิวรอรับยาที่ห้อง 2 (สีขาวย) (ยาโน)	เล่ม	30	78	0	970	4	15.00	60.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
300	04ท0203	บัตรคิวรอรับยาสิทธิฯ 101000 (5 เล่ม/ห่อ)	เล่ม	116	60	126	144	4	190.00	760.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
301	04ท0204	บัตรคิวรอรับยาสิทธิฯ 101000 (5เล่ม/ห่อ)	เล่ม	70	20	50	225	4	190.00	760.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
302	04ท0205	บัตรคิวรับยา(ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก)	เล่ม	120	0	20	440	4	70.00	280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
303	04ท0206	บัตรตรวจโรค (สอ) 500แผ่น/ห่อ 1 ต.02	แผ่น	4,000	100	1,000	13,500	4	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
304	04ท0207	บัตรติดตาม+นัดหมายคลินิกภูมิแพ้ (สีขาว 100/ห่อ)	แผ่น	300	0	0	100	4	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
305	04ท0208	บัตรติดตาม+นัดหมายผู้ป่วยคลินิกปากคกรรภ์ (500/ห่อ)	แผ่น	200	0	0	3,800	4	0.57	2.28	1.00	1.00	1.00	1.00		
306	04ท0209	บัตรติดตาม+นัดหมายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (250/ห่อ)	แผ่น	0	200	0	750	4	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
307	04ท0210	บัตรติดตาม+นัดหมายผู้ป่วยโรค (สีฟ้า 200/ห่อ)	แผ่น	400	0	0	600	4	0.90	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
308	04ท0211	บัตรติดตาม+นัดหมายผู้ป่วยโรคเบาหวาน (สีส้ม)	แผ่น	0	1,600	0	1,000	4	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทสาคาน

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ การใช้ในปี66	ปริมาณคง คลังยกมา 2566	ราคา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า
309	04u0212	บัตรติดตามและนัดผู้ป่วยคลินิกตรวจตา	แผ่น	1,000	1,900	1,200	1,200	0	1,200	0.50	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
310	04u0213	บัตรติดตามและนัดหมายคลินิกสุขภาพจิต	แผ่น	2,200	2,000	400	400	4	500	2.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
311	04u0214	บัตรนัดติดตามคนไข้ (200/ท่อ)	แผ่น	1,000	2,000	20	20	4	1,400	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
312	04u0215	บัตรนัดนัดรักษาโรคหัด (สี่เขียว) (500แผ่น)	แผ่น	2,000	0	2,000	0	4	4,500	0.32	1.28	1.00	1.00	1.00	1.00		
313	04u0216	บัตรประจำตัวผู้ป่วย รพ.มค.(500/ท่อ)	แผ่น	0	0	0	0	4	8,500	0.28	1.12	1.00	1.00	1.00	1.00		
314	04u0217	บัตรประจำตัวผู้ป่วย(1,000แผ่น/ท่อ) สอ.	แผ่น	0	3,200	0	0	4	10,000	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
315	04u0218	บัตรรัดข้อมือ สีฟ้า (เล็ก) (200/ท่อ)	แผ่น	1,600	2,000	4,400	4,400	4	23,400	1.80	7.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
316	04u0219	บัตรนัดผู้ป่วยแพทย์แผนไทย(ค)	แผ่น	0	3	0	0	4	0	0.60	2.40	1.00	1.00	1.00	1.00		
317	04u0301	บันทึกเรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอก	เล่ม	6	369	0	0	4	68	35.20	140.80	1.00	1.00	1.00	1.00		
318	04u0302	บันทึกเรียกเก็บเงินผู้ป่วยใน	เล่ม	342	0	280	0	225	55	60.00	13,500.00	56.00	56.00	56.00	57.00		
319	04u0401	แบบบันทึกทางพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ER (500/ท่อ)	แผ่น	0	0	500	0	4	12,500	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
320	04u0403	แบบฟอร์มขอโลหิต (แบบอ่อน 500/ท่อ)	แผ่น	3,000	25,500	500	500	4	9,000	0.24	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00		
321	04u0404	แบบฟอร์มขอโลหิต (ในแข็ง) (250/ท่อ)	แผ่น	29,000	1	23,500	21,250	2,250	21,250	1.00	21,250.00	5,313.00	5,312.00	5,313.00	5,312.00		
322	04u0405	แบบสำหรับส่งผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์	เล่ม	151	9	5	4	45	4	75.00	300.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
323	04u0406	แบบสำหรับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุไปรับการ รักษาต่อ	เล่ม	0	4,200	6	6	4	88	160.00	640.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
324	04u0407	แบบคัดกรองผู้ป่วยสูงอายุ	แผ่น	0	28,000	25,700	3,200	22,500	3,200	2.00	6,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
325	04u0501	ใบ Clinical Chemistry 2 (500/ท่อ)	แผ่น	30,500	190,000	32,000	30,100	19,000	30,100	0.28	8,428.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00		
326	04u0502	ใบ Clinical Chemistry I (500/ท่อ)	แผ่น	90,600	67,500	205,000	194,500	10,500	194,500	0.28	54,460.00	48,625.00	48,625.00	48,625.00	48,625.00		
327	04u0503	ใบ Clinical Immunology นส0104 (500/ท่อ)	แผ่น	33,500	931	98,500	83,000	15,500	83,000	0.28	23,240.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		

วิมล

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

อ.อ.อ.

(นายสถาพร ณ. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

15

(นายภาคภูมิ มโนเสถียรศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี66	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
328	04u0504	ใบ Clinical Microbiology	เล่ม	843	169,500	846	617	229	617	30.00	18,510.00	154.00	154.00	154.00	154.00		
329	04u0505	ใบ Hematology บส.0103 ชมพู่ (500/ท่อ)	แผ่น	181,000	46,000	17,500	500	17,000	500	0.28	140.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
330	04u0506	ใบ InPatient Summary รง.501 (2000/กล่อง)	แผ่น	56,000	36,000	46,000	24,000	22,000	24,000	0.58	13,920.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
331	04u0507	ใบ Integrated Regional Trauma (มีโร ชาลย์)	แผ่น	0	49,000	0	4	6,500	4	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
332	04u0508	ใบ Microscopy 1บส.0102 (500/ท่อ)	แผ่น	53,000	5,500	55,000	44,500	10,500	44,500	0.28	12,460.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		
333	04u0509	ใบ Microscopy 2 บส.0101 (500/ท่อ)	แผ่น	14,000	10,500	8,500	4	12,000	4	0.28	1.12	1.00	1.00	1.00	1.00		
334	04u0510	ใบ Microscopy 3 บส.0105 (500/ท่อ)	แผ่น	6,000	5,500	5,000	4	6,500	4	0.30	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00		
335	04u0511	ใบ REQUEST FOR ECHO/EST (500ม./ ท่อ)	แผ่น	7,500	299	3,500	4	14,000	4	0.28	1.12	1.00	1.00	1.00	1.00		
336	04u0512	ใบ บส.08 (ใบส่งต่อรักษา)	เล่ม	529	2,000	370	280	90	280	60.00	16,800.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
337	04u0513	ใบ รบ.1ค.13 บัตรตรวจทันตกรรม (250/ท่อ)	แผ่น	500	71,500	1	4	3,750	4	0.90	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
338	04u0514	ใบ รบ.2ค.02 (500/ท่อ)	แผ่น	55,000	300	58,500	34,000	24,500	34,000	0.60	20,400.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		
339	04u0515	ใบ รบ.2ค.06 ใบตมยา (50/เล่ม)	เล่ม	235	3,500	293	211	82	211	90.00	18,990.00	52.00	53.00	53.00	53.00		
340	04u0516	ใบ รบ.19 สีฟ้า (500/ท่อ)	แผ่น	5,500	11,000	4,500	1,000	3,500	1,000	0.60	600.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
341	04u0517	ใบกรุปเลือด A สีเหลือง (250/ท่อ)	แผ่น	7,500	3,500	2,500	4	4,500	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
342	04u0518	ใบกรุปเลือด AB สีเขียว (500/ท่อ)	แผ่น	5,000	15,000	2,500	4	2,500	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
343	04u0519	ใบกรุปเลือด B สีชมพู (500/ท่อ)	แผ่น	16,500	18,500	4,500	4	5,000	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
344	04u0520	ใบกรุปเลือด O สีฟ้า (500/ท่อ)	แผ่น	11,000	27	4,500	4	5,000	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
345	04u0521	ใบชนิดพิเศษ (100 แผ่น/เล่ม)	เล่ม	6,198	0	9	4	106	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
346	04u0522	ใบประวัติการตรวจสุขภาพประจำปี (200/ท่อ)	แผ่น	1,000	0	0	4	5000	4	2.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

กิตติมา

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

อ.อ.อ.

(นายสราพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

1-

(นายภาคภูมิ โมลิสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทสธารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อคิด	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
347	04u0523	ใบรับเงินบริจาค(ไม่มีกอบปี)	เล่ม	87	1	0	50	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
348	04u0524	ใบรับใบสำคัญ	เล่ม	0	617	0	39	4	110.00	440.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
349	04u0526	ใบสั่งจ่ายยาเสพติด (ยส5)	เล่ม	663	18,000	602	129	473	40.00	18,920.00	119.00	118.00	118.00	118.00		
350	04u0527	ใบสั่งยาอม 7 6x8 1 ชิ้น (2000 ชุด/กล่อง)	ชุด	50,000	5,000	30,000	4	96,000	0.22	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00		
351	04u0528	ใบสั่งยาอมมา 6x8 2 ชิ้น (1,000 /กล่อง)	ชุด	8,000	52,000	0	4	27,000	0.58	2.32	1.00	1.00	1.00	1.00		
352	04u0529	ใบสั่งเวชภัณฑ์ (500แผ่น/ห่อ)	แผ่น	48,000	98,002	44,500	16,000	28,500	1.10	31,350.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00		
353	04u0530	ใบเสร็จรับเงิน 6.5x7" 2 ชิ้น (2,000/กล่อง)	แผ่น	124,001	194	118,000	30,000	88,000	0.65	57,200.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
354	04u0531	ใบเสร็จรับเงินขนาด 6x5" (เล่ม)	เล่ม	208	0	194	292	4	64.00	256.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
355	04u0532	ใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการ	เล่ม	2	0	0	428	4	1.10	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00		
356	04u0533	ใบอนุโมทนา	เล่ม	10	0	0	100	4	110.00	440.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
357	04u0534	ใบเสร็จรับเงินบริจาค(เฉพาะเงิน/มีกอบปี)	เล่ม	359	0	0	210	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
358	04u0535	ใบขึ้นสูรบาดแผลฟลิกศพ (ค)	ใบ	100	2,000	0	100	4	15.00	60.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
359	04u0536	ใบ Physical Therapy Record (ค)	แผ่น	1,430	0	0	0	4	1.50	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
360	04u0537	ใบ Physical Therapy Record (ใบต่อ)	แผ่น	1,100	0	0	0	4	1.50	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
361	04u0538	ใบให้ความรู้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19	แผ่น	0	130,000	0	0	4	0.70	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00		
362	04u0539	ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19	แผ่น	0	533,000	159,000	0	4	0.70	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00		
363	04u0601	แบบบันทึกการให้บริการทันตกรรมในหน่วยบริการ(OPD case) 0013	แผ่น	300	4,700	3,300	7,200	4	0.70	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00		

กษม

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

สมช

(นายสภาพร ณ ราชสีมก)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

15

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
364	04บ0602	แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ (DSPA) 0014	แผ่น	1,400	0	1,800	4	6,300	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
365	04บ0603	แบบข้อมูลประชากร 0 015	แผ่น	0	800	0	4	4,000	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
366	04บ0604	แบบบันทึกสุขภาพมารดาหลังคลอด - 016	แผ่น	600	700	300	4	4,600	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
367	04บ0605	แบบบันทึกสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ - 017	แผ่น	200	23,100	300	4	14,000	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
368	04บ0606	แบบบันทึกสรุปภาวะการเลี้ยงปวย - 018	แผ่น	6,800	2,400	24,700	0	24,700	0.70	0	6,175.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00		
369	04บ0607	แบบบันทึกสุขภาพเด็กแรกเกิด- 6เดือน - 019	แผ่น	900	22,500	600	4	7,600	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
370	04บ0608	แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - 022 (ค)	แผ่น	9,600	700	20,000	12,700	7,300	0.70	12,700	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00		
371	04บ0609	แบบบันทึกโครงสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว - 030	แผ่น	0	3,200	0	4	6,200	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
372	04บ0610	แบบบันทึกการติดตามเยี่ยม - 031	แผ่น	1,100	0	5,100	1,800	3,300	0.70	1,800	450.00	450.00	450.00	450.00		
373	04บ0611	แบบบันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยง (ค)	แผ่น	0	0	1,500	4	39,500	1.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
374	04บ0101	ป้ายแขวนล้างมือ (250/ฟอ)	แผ่น	0	21,750	250	4	3,500	0.90	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
375	04บ0102	ป้ายหน้าเสียง (250/ฟอ)	แผ่น	18,000	60	13,000	4	17,500	0.32	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
376	04บ0103	ป้ายอาหารทางสายให้อาหาร	เล่ม	2	57	181	162	19	10.00	162	40.00	41.00	40.00	41.00		
377	04บ0104	ป้ายอาหารธรรมดา (100/เล่ม)	เล่ม	3	55	3	4	97	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
378	04บ0105	ป้ายอาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีน (100/เล่ม)	เล่ม	5	58	0	4	0	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
379	04บ0106	ป้ายอาหารธรรมดาไขมันต่ำ (100/เล่ม)	เล่ม	2	60	0	4	0	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....
(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสุภาพร ณ ราชเสมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนลิขิตศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี66	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2566	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
380	04U0107	ป้ายอาหารเหลว (100/เล่ม)	เล่ม	3	60	0	0	4	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
381	04U0108	ป้ายอาหารอ่อน (100/เล่ม)	เล่ม	3	150	80	60	20	10.00	20	5.00	5.00	5.00	5.00		
382	04W0101	แฟ้มประวัติผู้ป่วยสุขภาพจิต (100/ฟอ)	แฟ้ม	0	3,700	0	700	4	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
383	04W0102	ปกแฟ้มอนามัยครอบครัว (100/ฟอ) สีฟ้า	แฟ้ม	3,300	1,000	100	5,600	5,500	10.00	5,500	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		
384	04W0103	ปกแฟ้มโรคเรื้อรัง (100/ฟอ) สีชมพู	แฟ้ม	0	100	400	1,200	4	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
385	04W0104	แฟ้มประวัติข้าราชการ (ค)	แฟ้ม	0	69	25	0	100	14.00	100	25.00	25.00	25.00	25.00		
386	04S0101	รายงานการคัดลอก	เล่ม	70	0	50	30	20	90.00	20	5.00	5.00	5.00	5.00		
387	04S0102	รายงานการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยประกันสังคม (500)	แผ่น	0	0	0	6,500	4	0.70	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
388	04S0103	รายงานการรักษาพยาบาล(เงินสวัสดิการ)	เล่ม	0	0	0	80	4	68.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
389	04S0104	รายงานความคืบหน้าการรักษา (Progress Note)	เล่ม	0	0	0	55	4	76.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
390	04S0105	รายงานผู้ป่วยรับใหม่ (Attending Admission Record)	เล่ม	5	28	0	200	4	80.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
391	04S0106	รายงานผู้ป่วยรับใหม่,ย้าย,จำหน่าย,ตาย	เล่ม	38	10	45	38	8	80.00	8	2.00	2.00	2.00	2.00		
392	04S0107	รายงานสรุปผลการรักษา (Summary Discharge)	เล่ม	0	400	0	80	4	76.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
393	04S0101	สติ๊กเกอร์ "เก็บยาให้ทันแสง" (5000 ดวง/ฟอ)	ดวง	5,000	28,410	5,000	6,879	4	0.18	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
394	04S0102	สติ๊กเกอร์ "ไข้สูงอันตราย" (10000ดวง/ฟอ)	ดวง	10,760	120,250	41,890	33,680	8,210	0.15	8,210	2,052.00	2,052.00	2,053.00	2,053.00		
395	04S0103	สติ๊กเกอร์ "ยาความเครียดสูง"(High Alert Drug)	ดวง	37,860	27,000	70,470	51,200	19,270	0.14	19,270	4,818.00	4,818.00	4,817.00	4,817.00		

.....
 (นางกัญดา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นางสตาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณ การใช้ในปี66	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66										จำนวน	มูลค่า
396	04สอ104	สติ๊กเกอร์ ยานเข็น หันแผ่นแข็ง (5000 ดวง/ห่อ)	ดวง	35,000	550	37,300	16,140	21,160		16,140	0.28	4,519.20	4,035.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00		
397	04สอ105	สติ๊กเกอร์ "ยาอันตราย" (5000 ดวง/ห่อ)	ดวง	1,800	680	0	4	9,650		4	0.15	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
398	04สอ106	สติ๊กเกอร์ 1.6x2.3 ซม.(ขาวล้วน)	ม้วน	214	920	268	86	182		86	20.00	1,720.00	21.00	22.00	21.00	22.00		
399	04สอ107	สติ๊กเกอร์ 1.6x2.3ซม. จ่ายกลาง (1000/ม้วน)	ม้วน	900	4,000	360	4	1,800		4	20.00	80.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
400	04สอ112	สติ๊กเกอร์ Adrenaline inj.(400/ห่อ)	แผ่น	3,400	0	1,600	4	2,800		4	1.40	5.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
401	04สอ113	สติ๊กเกอร์ ALCOHOL 70% ขนาด 8 x 5 cm	แผ่น	0	2,400	0	4	17,000		4	0.50	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
402	04สอ114	สติ๊กเกอร์ DOBUtamine inj.(400/ห่อ)	แผ่น	900	2,800	1,600	4	13,700		4	1.40	5.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
403	04สอ115	สติ๊กเกอร์ Dopamine inj.(400/ห่อ)	แผ่น	3,720	8,400	3,100	4	15,600		4	1.40	5.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
404	04สอ116	สติ๊กเกอร์ Magnesium inj.(400/แผ่น)	แผ่น	8,020	8,700	5,000	4	15,300		4	1.40	5.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
405	04สอ117	สติ๊กเกอร์ Norepinephrineing	แผ่น	11,420	10,700	16,300	4	66,800		4	1.40	5.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
406	04สอ118	สติ๊กเกอร์ Potassium chloride inj.(400/ห่อ)	แผ่น	26,830	36,000	7,250	250	7,000		250	1.40	350.00	62.00	63.00	62.00	63.00		
407	04สอ119	สติ๊กเกอร์ Soundex 11.6x10.2 (4000/กล่อง)	ดวง	104,000	300,000	84,000	68,000	16,000		68,000	0.48	32,640.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
408	04สอ120	สติ๊กเกอร์ งานเภสัชกรรมการผลิต	ดวง	0	780,000	100,000	100,000			100,000	0.19	19,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
409	04สอ121	สติ๊กเกอร์ ยาถ่ายออก หันรับประทาน	แผ่น	100,000	0	100,000	100,000	0		100,000	0.22	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
410	04สอ122	สติ๊กเกอร์AUTOCLAVE 5x4.8 ซม.สี่เหลี่ยม (1000/ม้วน)	ดวง	480,000	640,000	720,000	660,000	60,000		660,000	0.65	429,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		
411	04สอ123	สติ๊กเกอร์SAVLON1:100 8x11cm 2สี	แผ่น	0	1,606,000	0	4	30,000		4	0.65	2.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
412	04สอ124	สติ๊กเกอร์คอบมา สีเขียว 8.2x6.1 ซม (20000/กล่อง)	แผ่น	1,420,000	2,174,000	1,600,000	1,348,000	252,000		1,348,000	0.24	323,520.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00		

.....
กัมพูชา
 (นางกัญดา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
QNA
 (นางศุภพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ โมลิสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพรคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
413	04ส0125	สติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์ 8.2x6.1 ซม. (20000/กล่อง)	แผ่น	1,532,000	280,000	1,984,000	434,000	1,550,000	0.24	1,550,000	387,500.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00		
414	04ส0126	สติ๊กเกอร์จ๊ายกลาง 2.5x5 ซม. สีฟ้า (2000/ม้วน)	ดวง	360,000	280,000	80,000	0	80,000	0.45	80,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
415	04ส0128	สติ๊กเกอร์ติดเครื่อง Prepack ขนาด 8.5x4.8/6 ซม.	ดวง	4,000	5,332,000	0	4	100,000	0.23	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
416	04ส0129	สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะ 6.4x2.3 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	4,702,000	13,000	6,057,608	1,058,000	3,841,000	0.13	3,841,000	960,250.00	960,250.00	960,250.00	960,250.00		
417	04ส0130	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป A	ดวง	10,000	8,000	5,000	4	12,000	1.50	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
418	04ส0131	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป AB	ดวง	10,000	14,000	2,000	4	17,000	2.10	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
419	04ส0132	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป B	ดวง	15,000	20,000	19,000	7,000	12,000	1.50	12,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
420	04ส0133	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป O	ดวง	10,000	462,000	16,000	4	25,000	1.50	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
421	04ส0134	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	430,000	260,000	440,000	62,000	300,000	0.24	300,000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
422	04ส0135	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	60,000	260,000	64,000	0	40,000	0.50	40,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
423	04ส0136	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	60,000	289	349	138	200	430.00	200	50.00	50.00	50.00	50.00		
424	04ส0137	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	206	100,000	22,000	4	259,000	0.16	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
425	04ส0138	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	0	21,000	20,000	10,000	10,000	0.45	10,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
426	04ส0139	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	39,000	2,000	50,000	0	50,000	0.45	50,000	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		
427	04ส0140	สติ๊กเกอร์ติดถุงเสื้อกรุป ขนาด 8x5 ซม. (2000/กล่อง)	ดวง	11,000	500,000	20,000	4	20,000	0.24	4	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....

(นายภูธรา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสภาพร ณ ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรซ้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	โครงการ 1	โครงการ 2	โครงการ 3	โครงการ 4	ยอดรวมจัดซื้อทั้งปี	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66									จำนวน	มูลค่า
428	04ส0141	สติ๊กเกอร์ใช้ภายนอก 4.8x8 ซม. (สีแดง) (2000/กล่อง)	แผ่น	0	20,000	0	0	0	4	0.18	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
429	04ส0142	สติ๊กเกอร์น้ำ 8x5 ซม. (สอ.) (2,500/ห่อ)	ดวง	17,500	200,000	0	0	160,000	4	0.18	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
430	04ส0143	สติ๊กเกอร์รับประทาน 4.8x8 ซม. (สีฟ้า) (1000/กล่อง)	แผ่น	0	77,592	0	0	0	4	0.22	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
431	04ส0145	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ 2x3 ซม. (32ดวง/แผ่น)	ดวง	56,398	1,306,000	50,442	0	80,000	4	0.14	0.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
432	04ส0146	สติ๊กเกอร์ห้อง Lab 6.4x2.3 ซม. (2,500/ห่อ)	ดวง	1,897,500	66,000	1,253,000	0	330,000	920,000	0.10	92,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	
433	04ส0147	สติ๊กเกอร์ห้องแล็บ 10.2x7.2 ซม. (1000/ห่อ)	แผ่น	145,000	0	41,000	0	72,500	4	0.48	1.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
434	04ส0148	สติ๊กเกอร์ห้ามรับประทาน 4.8x8.5 ซม./8 (10000/กล่อง)	แผ่น	16,000	463,000	0	0	100,000	4	0.22	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
435	04ส0149	สติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์ เอียว+ชมพู (ใบ)	ดวง	10,000	30,000	0	0	0	4	0.24	0.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
436	04ส0150	สติ๊กเกอร์ ยาเคมีบำบัด โปรดระมัดระวัง	แผ่น	100,005	0	0	0	0	4	0.22	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
437	04ส0151	สติ๊กเกอร์ High Alert Drug ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 0.7 ซม. (ยาไม่)	ดวง	0	2,150	30,000	0	30,000	4	0.16	0.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
438	04ส0152	สติ๊กเกอร์ "ยาเตรียมไป OR" ขนาด 5.5*1 ซม.	ดวง	0	0	10,000	0	15,000	4	0.18	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
439	04ส0202	สมุดบันทึกสุขภาพหญิงวัยทอง (25 เล่ม/ห่อ)(ค)	เล่ม	1,000	0	0	0	0	4	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
440	04ส0203	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน (100/ห่อ)	เล่ม	2,300	1,600	200	0	900	4	20.00	80.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
441	04ส0204	สมุดประจำตัวผู้ป่วยภาวะจอตาเสื่อมจากเบาหวาน	เล่ม	500	400	200	0	1,200	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

.....

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสฤทธา ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
442	0440205	สมุดประจำตัวผู้ปวยณะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัด	เล่ม	220	800	150	4	450	4	24.00	96.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
443	0440206	สมุดประจำตัวผู้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด	เล่ม	100	200	1,250	4	3,076	4	18.00	72.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
444	0440207	สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไต (ค)	เล่ม	0	500	500	4	300	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
445	0440209	สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไต	เล่ม	100	200	0	4	220	4	65.00	260.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
446	0440210	สมุดลงทะเบียนกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย(ค)	เล่ม	0	4	0	4	0	4	80.00	320.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
447	0440212	สมุดทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	9	13	12	4	32	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
448	0440213	สมุดทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	26	10	28	24	7	24	60.00	1,440.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
449	0440214	สมุดทะเบียน MKH - FR0LAB0062	เล่ม	20	0	0	4	20	4	145.00	580.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
450	0440215	สมุดทะเบียน Blood Component	gm	20	20	0	4	0	4	85.00	340.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
451	0440216	สมุดทะเบียน CBC	เล่ม	0	10	10	4	10	4	150.00	600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
452	0440217	สมุดทะเบียน Coagulogram MKH0FR0LAB0060 (ค)	เล่ม	0	22	10	10	0	10	130.00	1,300.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
453	0440218	สมุดทะเบียนบันทึกการเพาะเชื้อ (50 แผ่น/เล่ม)	เล่ม	0	3,000	60	20	0	20	250.00	5,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
454	0440301	สติ๊กเกอร์รอบเทียบเครื่องมือ ชนิดพอยล์ เงินด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5*3.5 ซม. (ค)	ดวง	0	830	0	24	0	24	4.50	108.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
455	0440101	หนังสือรับรองการเกิด	เล่ม	100	32	50	4	50	4	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
456	0440102	หนังสือรับรองการตาย	เล่ม	36	25	31	20	0	20	180.00	3,600.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
457	0440201	หน้าแฟ้มประวัติครอบครัว (สอ.) (100/กล่อง)	แผ่น	8,200	0	0	4	0	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสหภาพ ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มีนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65									จำนวน	มูลค่า
458	0440202	หลังพิมพ์ประวัติครอบครัว (สอ.) (100/กล่อง)	แผ่น	900	0	0	0	3	1.34	4.02	1.00	1.00	1.00			
459	0440110	เอกสารรับรองความพิการ	เล่ม	81	2,500	17	12	8	170.00	1,360.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
460	0540101	ตารางยาวารฟารีน 1 เม็ด	แผ่น	2,000	2,500	2,500	0	2,800	0.60	1,680.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
461	0540102	ตารางยาวารฟารีน 1 เม็ด จ.ศ.2เม็ด ส-อา (ค)	แผ่น	2,000	2,500	0	0	2,600	0.60	1,560.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
462	0540103	ตารางยาวารฟารีน 1 เม็ด จ.ศ.เม็ดครึ่ง ส-อา	แผ่น	2,000	3,000	2,500	0	3,000	0.60	1,800.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
463	0540104	ตารางยาวารฟารีน 2 เม็ด (ค)	แผ่น	2,000	2,500	0	0	2,600	0.60	1,560.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
464	0540105	ตารางยาวารฟารีน ครึ่งเม็ด (สีขาว) (ค)	แผ่น	2,000	2,500	0	0	2,600	0.60	1,560.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
465	0540106	ตารางยาวารฟารีน ครึ่งเม็ด จ.ศ.1เม็ด ส-อา	แผ่น	2,000	2,500	2,500	0	2,600	0.60	1,560.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
466	0540107	ตารางยาวารฟารีน หนึ่งเม็ดครึ่ง (ค)	แผ่น	2,000	2,500	0	0	2,600	0.60	1,560.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
467	0540108	ตารางยาวารฟารีนหนึ่งเม็ดครึ่งจ.ศ.1เม็ด ส-อา (ค)	แผ่น	0	0	0	0	2,641	0.60	1,584.60	661.00	660.00	660.00	660.00		
										6,000,025.00	467.00	463.00	463.00	462.00		

นางกัญดา คำพอง
(นางกัญดา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

นายสุภาพร ณ ราชสีมา
(นายสุภาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายภาคภูมิ โมโนสิทธิ์กุล
(นายภาคภูมิ โมโนสิทธิ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			การใช้งบ ปี 66	ปริมาณคง คล้อยมา ในปี 2566	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
1	06ก0101	กรรไกรตัดเล็บ (เคียว)	ตัว	48	34	27	8	20	28.00	224.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
2	06ก0102	กรรไกร ขนาดกลาง (ตัดผ้า) (ค)	เล่ม	0	0	3	1	0	400.00	400.00	1.00					
3	06ก0201	กระบวยตัก (1,000ใบ/หีบ)	หีบ	37	32	13	4	17	1,070.00	4,280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
4	06ก0202	กระบวยพลาสติก	ใบ	3	15	5	4	8	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
5	06ก0301	กระจาดพลาสติก กลาง 30x40x9 ซม.	ใบ	95	310	232	220	8	45.00	9,900.00	55.00	55.00	55.00	55.00		
6	06ก0302	กระจาดพลาสติกเล็ก 25x33x8 ซม.	ใบ	588	285	356	320	53	30.00	9,600.00	80.00	80.00	80.00	80.00		
7	06ก0303	กระจาดพลาสติกใหญ่ 35x45x12 ซม.	ใบ	176	296	184	140	6	60.00	8,400.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
8	06ก0304	กระจาดใหญ่ขนาด 40x55x21	อัน	30	180	118	92	30	90.00	8,280.00	23.00	23.00	23.00	23.00		
9	06ก0305	กระจาดใหญ่พิเศษมีหูจับ(ค)	ใบ	60	22	0	4	0	100.00	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
10	06ก0306	กระจาดพลาสติก ขนาด 24x37x8 ซม. (ค)	ใบ	0	0	30	24	0	30.00	720.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
11	06ก0401	กระดวยชำระ ม้วนใหญ่ (12 ม้วน/ลัง)	ม้วน	9,959	11,112	9,828	6,000	769	55.83	334,980.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
12	06ก0402	กระดวยชำระม้วนเล็ก (LAB/ERY/กายภาพ/ทันตฯ)	ม้วน	2,088	5,183	6,147	4,800	477	6.00	28,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
13	06ก0403	กระดวยชำระเล็ก	ห่อ	186	189	145	4	495	104.00	416.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
14	06ก0404	กระดวยชำระมือ (40/กล่อง)(CU/สุกร) (กระดวยชำระ)	ห่อ	9,332	14,346	14,390	10,000	647	39.00	390,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
15	06ก0405	กระดวยชำระมือ(ได้รับสิทธิสงวน, ผอ.)	กล่อง	205	216	207	120	83	40.00	4,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
16	06ก0406	กระดวยชำระ	กล่อง	27	37	54	40	0	55.00	2,200.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
17	06ก0407	กระดวยชำระน้ำ (ค)	อัน	0	120	105	80	0	45.00	3,600.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
18	06ก0425	กระดวยไฟฟ้า(ค)	อัน	0	0	1	1	0	890.00	890.00	1.00					
19	06ก0426	กระดวยงานบ้านมีขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 ซม.	อัน	0	3	0	1	0	600.00	600.00	1.00					
20	06ก0427	กระดวยล้างจาน (ค)	ชุด	0	7	0	1	0	350.00	350.00	1.00					
21	06ก0433	กระดวยล้างจาน (ค)	ใบ	0	3	1	1	0	1,750.00	1,750.00	1.00					
22	06ก0434	กระดวยล้างจานมีขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 120 ซม.	บาน	0	2	0	1	0	1,000.00	1,000.00	1.00					
23	06ก0435	กระดวยล้างจาน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลิตร (ค)	ใบ	0	8	0	1	0	400.00	400.00	1.00					
24	06ก0436	กระดวยล้างจาน	แผง	0	0	1	1	0	35.00	35.00	1.00					

(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นางสตาพร ณ ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	การจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
25	06ก0437	กระสวย(ค)	อัน	0	0	12	12	0	6.00	72.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
26	06ก0438	กระจกเงาพร้อมกรอบ (ค)	บาน	0	0	1	1	0	1,400.00	1,400.00	1.00					
27	06ก0444	กระดิ่งนับเลียด (ค)	ใบ	0	0	3	1	0	12,840.00	12,840.00	1.00					
28	06ก0501	กล่องใส 1 ช่อง 19"x28"x11" ซม.	กล่อง	10	104	95	80	5	140.00	11,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
29	06ก0502	กล่องใส 2 ช่อง 19"x28"x11" ซม.	กล่อง	33	112	119	80	4	170.00	13,600.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
30	06ก0503	กล่องใส 3 ช่อง 19"x28"x11" ซม.	กล่อง	57	89	84	60	4	180.00	10,800.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
31	06ก0504	กล่องใส 4 ช่อง 10"x20"x5.5" ซม.	กล่อง	34	81	74	40	0	45.00	1,800.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
32	06ก0505	กล่องโพลี 8x11.5" (ค)	ใบ	13	75	0	1	0	120.00	120.00	1.00					
33	06ก0506	กัมพู (ขลิบ) (ค)	อัน	0	1	12	12	0	35.00	420.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
34	06ก0601	กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง ขนาด 7นิ้ว(ขนาดเล็ก)	ใบ	11,500	39,000		1	6,000	7.00	7.00	1.00					
35	06ก0602	กล่องใส่อาหารพลาสติกใส 12.5x18.5 ซม.(100 อัน/แพ็ค)(ค)	แพ็ค	100	0	0	1	0	170.00	170.00	1.00					
36	06ก0603	กล่องใส่อาหารพลาสติกใส 10.5x13.5 ซม.(100 อัน/แพ็ค)(ค)	แพ็ค	100	0	0	1	0	120.00	120.00	1.00					
37	06ก0608	กล่องพลาสติกทึบใส ขนาดกลาง (ค)	ใบ	0	235	140	40	0	250.00	10,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
38	06ก0609	กล่องพลาสติกทึบใส ขนาดใหญ่ (ค)	ใบ	0	220	129	40	0	350.00	14,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
39	06ก0610	กล่องสูง (ค)	กล่อง	0	0	0	1	12	5.00	5.00	1.00					
40	06ก0618	กล่องใส่อาหารพลาสติกใส 7x10.7x5.6 ซม.(100 อัน/แพ็ค)(ค)	แพ็ค	0	190	100	100	0	70.00	7,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
41	06ก0619	กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง ขนาด 7นิ้ว(พลาสติก) (ค)	ใบ	0	21,000	100,000	120	6,000	6.80	816.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
42	06ก0620	กล่องพลาสติกแบบล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร	ใบ	0	250	0	4	0	120.00	480.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
43	06ก0621	กล่องใส่ถ้วย-ชาม (ห้องพิเศษ) (ค)	ใบ	0	26	12	4	6	300.00	1,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
44	06ก0622	กล่องมีหูหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลิตร (ค)	ใบ	0	0	10	4	0	150.00	600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
45	06ก0701	ก้นดักเลน	ก้น	563	620	694	400	70	20.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
46	06ก0801	กระเบื้องพลาสติก กลาง 50x18 ซม.	ใบ	37	57	110	40	71	65.00	2,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
47	06ก0802	กระเบื้องพลาสติก เล็ก 28x12 ซม.	ใบ	136	489	150	100	0	30.00	3,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		

(นางกัญญา คำพ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพ น. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	การจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
48	06ก0803	กะละมังพลาสติก ใหญ่ 60x21 ซม.	ใบ	7	16	12	4	22	4	150.00	600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
49	06ก0901	แก้วกาแฟพร้อมจากรอง (ห้องพิเศษ)	ชุด	23	41	8	4	12	4	45.00	180.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
50	06ก0902	แก้วเล็ก (2,000 ใบ/กล่อง)	ใบ	88,100	80,200	62,000	28,000	26,000	28,000	0.50	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
51	06ก0903	แก้วพิมพ์โลโก้ รพ.มค.	ใบ	213	211	84	4	835	4	14.00	56.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
52	06ก0904	แก้วก้านยาว (6ใบ/กล่อง) (ค)	ใบ	54	0	0	1	0	1	50.00	50.00	1.00					
53	06ก0905	แก้วพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ออนซ์ (ค)	แพ็ค	0	0	100	4	0	4	1.50	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
54	06ก0910	แก้วกระดาษขนาดไม่น้อยกว่า 8 ออนซ์ (50ใบ/แพ็ค)	แพ็ค	0	0	2	1	0	1	55.00	55.00	1.00					
55	06ก1001	เกลือบริโภค สำหรับพื้นฟูเค็ม	ถุง	26	0	64	60	0	60	200.00	12,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
56	06ก1102	กระดิกน้ำร้อน	กระดิก	0	26	15	16	0	16	1,390.00	22,240.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
57	06ก1104	ก้านไม้ (ค)	ใบ	0	1	0	1	0	1	700.00	700.00	1.00					
58	06ข0101	ขวดพลาสติก 200 ซีซี	ใบ	36,000	33,038	32,300	20,000	1,000	20,000	3.20	64,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
59	06ข0102	ขวดพลาสติก 300 ซีซี พร้อมหัวปั๊ม	ขวด	600	604	357	280	43	280	12.00	3,360.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
60	06ข0103	ขวดพลาสติก 500 ซีซี พร้อมหัวปั๊ม	ขวด	272	920	708	500	0	500	12.00	6,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
61	06ข0201	ขันพลาสติก	ใบ	122	159	176	120	18	120	20.00	2,400.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
62	06ข0501	เส้นเชื่อมปลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2" (ค)	โหล	0	100	0	80	0	80	75.00	6,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
63	06ค0102	เครื่องปั่น(ค)	เครื่อง	0	6	7	1	0	1	2,290.00	2,290.00	1.00					
64	06ค0405	เครื่องชั่งไม่น้อยกว่า 120 กก. (ค)	อัน	0	0	1	1	0	1	5,200.00	5,200.00	1.00					
65	06ค0501	โครงผ้าเบื่อนสแตนเลส ขาเหล็ก (ค)	อัน	0	3	0	1	0	1	3,500.00	3,500.00	1.00					
66	06จ0101	จานกระเบื้องสีขาว 8" (ห้องพิเศษ)	ใบ	71	48	41	20	13	20	33.00	660.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
67	06จ0401	จานชามอ่อนแบบกลม ขนาด 8 นิ้ว (ค)	ใบ	0	0	100	100	0	100	2.50	250.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
68	06ช0101	ช้อนกาแฟ (ห้องพิเศษ)	อัน	79	107	74	40	31	40	5.00	200.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
69	06ช0102	ช้อนพลาสติก(100/แพ็ค,โภชนาการ)	แพ็ค	175	555	375	280	40	280	20.00	5,600.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
70	06ช0104	ช้อน-ส้อม (ห้องพิเศษ)	คู่	177	140	69	40	11	40	60.00	2,400.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
71	06ช0105	ช้อนสแตนเลส (โภชนาการ)	โหล	200	241	116	80	20	80	35.00	2,800.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
72	06ช0106	ช้อน-ส้อมพลาสติก (ยาว) (ค) (50 คู่)	แพ็ค	100	1,050	781	300	270	300	84.00	25,200.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
73	06ช0107	ช้อนส้อมสแตนเลส (12คู่/กล่อง) (ค)	กล่อง	0	12	0	1	0	1	155.00	155.00	1.00					

.....
(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนเลิศศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			การใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังภายในปี 66	การจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
74	06๑0201	ชอล์คขำมด	กล่อง	75	72	166	140	11	140	8.00	1,120.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
75	06๑0202	เชือกสาธ (ค)	เมตร	75	0	40	1	0	1	6.00	6.00	1.00					
76	06๑0203	ชอล์คเขียนผ้า (ค)	แท่ง	0	0	1	1	0	1	5.00	5.00	1.00					
77	06๑0301	ชุด Admission (set) ห้องพิเศษ	ชุด	6,087	7,088	5,983	3,500	904	3,500	42.00	147,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00		
78	06๑0302	ชุด Admission (กระเป๋าน้ำใส่ชุดแอดมิค) ห้องพิเศษ	ใบ	6,535	6,750	5,920	3,500	1,945	3,500	40.00	140,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00		
79	06๑0401	เชือกหาง	ม้วน	794	606	339	160	145	160	40.00	6,400.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
80	06๑0402	เชือกมัดลูกประคบ (กกก./ม้วน/ค)	ม้วน	0	5	0	1	0	1	1,200.00	1,200.00	1.00					
81	06๑0701	แวนทุสมะยม ขนาดไม่น้อยกว่า 140 มล. (ค)	ขวด	-	1,987	2,376	4	-	4	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
82	06๑0101	ซองพลาสติกใส่ห้อน (100ซอง/ห่อ)	ซอง	62,700	59,704	43,200	25,000	14,600	25,000	0.40	10,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		
83	06๑0102	ซองใส่ไม้กดลิ้น (ค)	ซอง	10,100	4,900	10,000	4,000	6,000	4,000	0.30	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
84	06๑0101	ค้ำมีไม้โกลน (เคียว)	ค้ำ	340	120	798	500	164	500	22.00	11,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
85	06๑0102	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก	ค้ำ	120	2194	864	700	98	700	80.00	56,000.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
86	06๑0103	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	0	15	0	1	0	1	360.00	360.00	1.00					
87	06๑0201	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	0	1	7	1	0	1	360.00	360.00	1.00					
88	06๑0202	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	0	2	2	1	0	1	40.00	40.00	1.00					
89	06๑0203	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีขาว	หลอด	0	0	6	1	0	1	25.00	25.00	1.00					
90	06๑0205	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีขาว	หลอด	0	0	17	1	0	1	11.00	11.00	1.00					
91	06๑0207	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีดำ (ค)	หลอด	0	0	0	1	0	1	300.00	300.00	1.00					
92	06๑0208	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีดำ (ค)	หลอด	0	0	2	1	0	1	120.00	120.00	1.00					
93	06๑0301	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีขาว	หลอด	0	5	0	1	0	1	1,200.00	1,200.00	1.00					
94	06๑0406	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	0	0	10	1	0	1	35.00	35.00	1.00					
95	06๑0501	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	0	0	10	12	0	12	35.00	420.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
96	06๑0101	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	119	74	52	22	19	22	60.00	1,320.00	6.00	5.00	6.00	5.00		
97	06๑0102	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	148	46	15	4	16	4	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
98	06๑0103	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	171	165	85	60	13	60	60.00	3,600.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
99	06๑0104	ค้ำมีไม้โกลนพลาสติก สีเขียว	หลอด	24	12	0	4	0	4	65.00	260.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสมชาย ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาณุ มโนลิตกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			การใช้จ่าย ปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา	การจัดซื้อ ในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
100	060107	ตะกร้าหวี แบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20*28*20 ซม. (ค)	ใบ	0	0	2	1	1	1	120.00	120.00	1.00					
101	060105	เครื่องดูดฝุ่นแบบอินรีด กำลังไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1600 วัตต์	เครื่อง	1	0	0	1	0	1	3,990.00	3,990.00	1.00					
102	060201	ตราซิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม (ค)	เครื่อง	0	0	1	1	0	1	120.00	120.00	1.00					
103	060302	ตะแกรงกรองน้ำสแตนเลส (ค)	อัน		3	0	1	0	1	290.00	290.00	1.00					
104	060601	ดินสอ (ค)	อัน	0	0	3	1	0	1	120.00	120.00	1.00					
105	060101	ถ้วยกระเบื้องสีขาว 7" (ห้องพิศม)	ใบ	43	41	30	12	18	12	43.00	516.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
106	060102	ถ้วยชามถ้วย 500 มล. (โภชนาการ)	ใบ	11,000	20,000	77,100	20,000	5,000	20,000	2.50	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
107	060103	ถ้วยพลาสติกพร้อมฝาใส(50/แพ็ค.โภชนาการ)	แพ็ค	230	1070	30	40	0	40	60.00	2,400.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
108	060201	ถ้วยพลาสติก	ใบ	109	84	35	32	0	32	80.00	2,560.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
109	060202	ถ้วยพลาสติกเล็ก	ใบ	101	65	56	36	20	36	35.00	1,260.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
110	060203	ถ้วยเซรามิค	ใบ	260	262	122	80	18	80	250.00	20,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
111	060204	ถ้วยพลาสติกกลาง	ใบ	163	478	164	20	130	20	180.00	3,600.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
112	060205	ถ้วยพลาสติกเล็ก	ใบ	184	236	102	40	38	40	30.00	1,200.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
113	060206	ถ้วยพลาสติกใหญ่	ใบ	155	144	87	52	23	52	240.00	12,480.00	13.00	13.00	13.00	13.00		
114	060207	ถ้วยพลาสติกเล็ก 32 ลิตร (ค)	ถัง	39	31	21	12	2	12	2,724.00	32,688.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
115	060208	ถ้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 87 ลิตร (ค)	ใบ	0	28	4	1	0	1	1,530.00	1,530.00	1.00					
116	060209	ถ้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 68 ลิตร (ค)	ใบ	0	190	12	1	0	1	1,400.00	1,400.00	1.00					
117	060210	ถ้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร (ค)	ใบ	0	45	2	1	0	1	800.00	800.00	1.00					
118	060211	ถ้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ล้อเลื่อน มีฝาปิด (ค)	ใบ	0	345	120	1	0	1	2,000.00	2,000.00	1.00					
119	060212	ถ้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	20	0	1	0	1	1,600.00	1,600.00	1.00					
120	060213	ถ้วยพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	50	0	1	0	1	1,600.00	1,600.00	1.00					

วิเศษ

(นางณัฏฐา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแบบ

(นายสถาพร น. ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนเลิศศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญ

ผู้เสนอแบบ

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อมหลัง 3 ปี			การใช้ใน ปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา ในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน มูลค่า
				63	64	65									
121	06๑0214	ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	70	0	1	0	1	2,000.00	1.00				
122	06๑0215	ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	3	0	1	0	1	10,835.00	1.00				
123	06๑0216	ถังขยะสแตนเลสสี่ล้อเลื่อนไม่น้อยกว่า 38 x 48 ซม. (ค)	ถัง	0	1	1	1	0	1	5,000.00	1.00				
124	06๑0217	ถังขยะสแตนเลสสี่ล้อเลื่อนไม่น้อยกว่า 28 x 38 ซม. (ค)	ใบ	0	1	0	1	0	1	3,300.00	1.00				
125	06๑0218	ถังขยะเหยียบสแตนเลสสี่ล้อเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 28x38 ซม. (ค)	ใบ	0	1	0	1	2	1	5,000.00	1.00				
126	06๑0219	ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 20 ลิตร (ค)	ใบ	0	0	4	1	0	1	450.00	1.00				
127	06๑0220	ถังขยะทั่วไปสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร (ค)	ถัง	0	0	0	1	0	1	8,775.00	1.00				
128	06๑0221	ถังขยะสีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ค)	ใบ	0	0	1	1	0	1	1,600.00	1.00				
129	06๑0223	ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ค)	ใบ	0	0	1	1	0	1	1,600.00	1.00				
130	06๑0224	ถังขยะสี่ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ค)	ใบ	0	0	1	1	0	1	1,600.00	1.00				
131	06๑0301	ภาพลาสติกกลาง 26x35x5 ซม.	ใบ	12	0	0	4	0	4	45.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
132	06๑0302	ภาพลาสติกเล็ก 22.5x28x3 ซม.	ใบ	19	1	0	4	0	4	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
133	06๑0303	ภาพลาสติกใหญ่ 38x50x3 ซม.	ใบ	2	11	9	4	7	4	70.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
134	06๑0501	ถุงซิปปราจุอาหารเหลว 300 ml	ใบ	32,500	17,000	15,000	20	22,000	20	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	
135	06๑0502	ถุงซิปปราจุอาหารเหลว 500 ml	ใบ	22,100	9,300	12,500	4	18,700	4	3.00	12.00	1.00	1.00	1.00	
136	06๑0503	ถุงบรรจุอาหารเหลว 2 พก 500 ml	ใบ	57,200	79,000	83,000	40,000	14,000	40,000	6.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
137	06๑0504	ถุงซิปลีฉา 12x17 ซม.(5 กก./ใบ)	กก.	297	235	272	144	128	144	115.00	36.00	36.00	36.00	36.00	
138	06๑0505	ถุงซิปลีฉา 26x37 ซม.	กก.	364	239	460	224	235	224	120.00	56.00	56.00	56.00	56.00	
139	06๑0507	ถุงซิปลี 9x13 ซม.	กก.	578	1,921	1,390	800	425	800	110.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
140	06๑0508	ถุงซิปลีฉา 23x26 ซม.	กก.	240	397	304	120	146	120	110.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
141	06๑0509	ถุงซิปลี 10x15 ซม.	กก.	524	592	546	500	4	500	110.00	125.00	125.00	125.00	125.00	

(นางกัญญา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายสมพงษ์ ณ ราชสีมา)

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุข

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			การใช้ง ปี 66	ปริมาณคง คล้อยมา ในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
142	060510	ถุงซิปล็อค 12x17 ซม. (5 กก./ห่อ)	กก.	1810	2,040	1,961	1,400	259	105.00	147,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
143	060511	ถุงซิปล็อค 16x26 ซม.	กก.	670	528	915	800	0	110.00	88,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
144	060512	ถุงซิปล็อค 23x26 ซม.(5กก./ห่อ)	กก.	1353	1,586	1,347	700	473	120.00	84,000.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
145	060513	ถุงซิปล็อค 6x8 ซม.(5 กก./ห่อ)	กก.	175.5	117	155	4	175	120.00	480.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
146	060514	ถุงซิปล็อค 7x11" (100 ใบ/กก.)	กก.	178	500	486	440	14	11.00	4,840.00	110.00	110.00	110.00	110.00		
147	060516	ถุงซิปล็อค 7x11" อย่างหนา (สำหรับบรรจุเลือดแช่ ผู้เย็น) (เฉพาะพยาธิวิทยาคลินิก)	ใบ	11500	5,500	6,000	3,800	2,000	1.85	7,030.00	950.00	950.00	950.00	950.00		
148	060517	ถุงซิปล็อค ขนาด 26x37 ซม.	กก.	85	239	315	200	46	120.00	24,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
149	060518	ถุงซิปล็อค ยาทาภายนอก (7x10 ซม.) สอ. (100ใบ/ห่อ)	ใบ	2300	55,800	17,902	4	18,893	0.28	1.12	1.00	1.00	1.00	1.00		
150	060519	ถุงซิปล็อค ยารักษาแผล 8x12 ซม. (สอ.) (100ใบ/ห่อ)	ใบ	13800	13,305	0	4	0	0.28	1.12	1.00	1.00	1.00	1.00		
151	060520	ถุงพลาสติกใส 10x15" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	1147	1,563	1,606.5	800	150.5	85.00	68,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
152	060521	ถุงพลาสติกใส 14x22" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	477	580	660	400	105	90.00	36,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
153	060522	ถุงพลาสติกใส 3x5" (0.5 กก./ห่อ)	ห่อ	23	52	0	1	0	90.00	90.00	1.00					
154	060523	ถุงพลาสติกใส 4x6" (0.5 กก./ห่อ)	ห่อ	106.5	243	180	100	69	90.00	9,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
155	060524	ถุงพลาสติกใส 5x8" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	280	439	361	220	91	90.00	19,800.00	55.00	55.00	55.00	55.00		
156	060525	ถุงพลาสติกใส 6x9 (0.5 กก./ห่อ)	กก.	240.5	274	139	64	76.5	40.00	2,560.00	16.00	16.00	16.00	16.00		
157	060526	ถุงพลาสติกใส 7x11" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	1093	786	672	420	149	40.00	16,800.00	105.00	105.00	105.00	105.00		
158	060528	ถุงพลาสติกใส 16x26" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	148	345	407	260	48	40.00	10,400.00	65.00	65.00	65.00	65.00		
159	060529	ถุงพลาสติกใส 20x30" (0.5 กก./ห่อ) (เฉพาะOR, ซักฟอก)	กก.	212	558	509	320	108	80.00	25,600.00	80.00	80.00	80.00	80.00		
160	060530	ถุงพลาสติกใส 12x18" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	134.5	241	263	120	100	85.00	10,200.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
161	060531	ถุงพลาสติกดำ 12x20" +(3"+3")	กก.	4810	6,150	7,000	5,000	0	40.00	200,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
162	060532	ถุงพลาสติกดำ 21x30" +(3"+3")	กก.	7,846	9,550	8,400	6,000	0	40.00	240,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
163	060533	ถุงพลาสติกดำ 26x40" +(3"+3")	กก.	6,268	7,525	6,700	6,200	0	40.00	248,000.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		
164	060534	ถุงพลาสติกแดง 12x20" +(3"+3")	กก.	3,821	5,930	6,510	4,000	919	69.00	276,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

(นางณัฏฐา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นางสราพร ณ ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			การใช้ ปี 66	ปริมาณคง คลังกม.า	การจัดซื้อ ในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
165	060535	ถุงพลาสติกแดง 21x30"+(3"+3")	กก.	4,886	8,189	5,848	4,200	1,368	4,200	69.00	289,800.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
166	060536	ถุงพลาสติกแดง 26x40"+(3"+3")	กก.	4,891	7,002	7,325	5,800	1,298	5,800	69.00	400,200.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		
167	060537	ถุงพลาสติกสีขาว 21x33"+(3"+3")	กก.	2,021	2,131	3,116	2,000	688	2,000	65.00	130,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
168	060538	ถุงพลาสติกสีขาว 26x35"+(3"+3")	กก.	3,098	2,507	2,822	2,400	298	2,400	65.00	156,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
169	060539	ถุงพลาสติกสีขาว 12x20"+(3"+3")	กก.	124	247	337	200	122	200	75.00	15,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
170	060540	ถุงพลาสติกสีขาวพิมพ์ 21x30"+(3"+3") (งานบ้านเสีย)	กก.	60	62	130	4	259	4	69.00	276.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
171	060541	ถุงพลาสติกสีม่วง 21x30"+(3"+3")	กก.	167	131	214	100	167	100	69.00	6,900.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
172	060542	ถุงมือแดง (144 คู่/ลัง)	คู่	1,100	1,102	995	600	169	600	35.00	21,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
173	060543	ถุงมือประกอบอาหาร (200/ห่อ)	ชิ้น	24,100	15,000	16,000	6,000	9,000	6,000	1.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
174	060545	ถุงพลาสติกสีเทา 21x30"(3"+3")	กก.	31	207	107	80	0	80	69.00	5,520.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
175	060546	ถุงซิปลิซ่า 9x13 ซม.	กก.	0	340	415	4	520	4	115.00	460.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
176	060547	ถุงซิปลิซ่า 30x45 ซม.(1กก./ห่อ) (ค)	กก.	0	50	51	20	19	20	145.00	2,900.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
177	060548	ถุงพลาสติกใสพิมพ์ข้างขนาด 7x11"	กก.	0	50	160	20	120	20	95.00	1,900.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
178	060551	ถุงพลาสติกใส 30x50" (5 กก./ห่อ)(วิธีขยำ) (ค)	กก.	0	40	20	12	10	12	100.00	1,200.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
180	060553	ถุงคลุมพลาสติก 80x100x130 cms. 0.05 มม. (ค)	ใบ	0	0	50	4	450	4	40.00	160.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
181	060554	ถุงคลุมพลาสติก 100x118x140 cms. 0.05 มม. (ค)	ใบ	0	0	150	4	300	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
182	060555	ถุงคลุมพลาสติก 60x60x100 cms. 0.05 มม. (ค)	ใบ	0	0	52	4	448	4	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
183	060556	ถุงคลุมพลาสติก 60x100x40 cms. 0.05 มม. (ค)	ใบ	0	0	52	4	448	4	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
184	060557	ถุงพลาสติกใสพิมพ์ข้างขนาด 8x12" (ค)	กก.	0	0	100	80	0	80	95.00	7,600.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
185	060558	ถุงพลาสติกถุงลึง 26x40"+(3"+3") (ผ้าติดเชื้อ)	กก.	0	0	687	400	0	400	69.00	27,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
186	060101	ที่ตัดขยะ	อัน	100	133	117	80	27	80	60.00	4,800.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
187	060102	ที่นอนผู้ป่วย 3' พุด หน้า 3' พองมาอัดฟุ้งหนังเทียม	หลัง	64	130	12	1	8	1	2,500.00	2,500.00	1.00					

.....

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายถาวร ณ.ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			การใช้งบ ปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา	การจัดซื้อ ในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
188	06๗0103	ที่เปิดขวด (คีนซาค)	อัน	3	0	1	1	5	1	20.00	20.00	1.00					
189	06๗0105	ที่นอนผู้ป่วย 3.5 ฟุต หน้า 6 นิ้ว (ค)	หลัง		51	6	1	27	1	1,700.00	1,700.00	1.00					
190	06๗0107	ที่นอนฟองอัดขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต หน้าไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	แผ่น	0	0	0	1	200	1	3,800.00	3,800.00	1.00					
191	06๗0201	เทปกันเส้น ขนาด 2"x60ฟ. (ค)	ม้วน	4	8	3	4	0	4	1,700.00	6,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
192	06๗0101	น้ำมันลิตร	ขวด	43	31	16	16	0	16	75.00	1,200.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
193	06๗0102	น้ำยาเคลือบเงาพื้น 3.8 ลิตร	แกลลอน	93	30	6	1	14	1	480.00	480.00	1.00					
194	06๗0103	น้ำยาขัดกระจก	ขวด	240	202	133	80	1	80	45.00	3,600.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
195	06๗0104	น้ำยาซักผ้า Complete (20 ล./ก.)	ปอนด์	12	8	8	4	2	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
196	06๗0105	น้ำยาซักผ้าขาว จัดความสะอาด Zepthix chlor (20 ล./ก.)	แกลลอน	0	2	0	1	0	1	749.00	749.00	1.00					
197	06๗0106	น้ำยาดับกลิ่น 3.8 ลิตร (ค)	แกลลอน	114	64	13	12	0	12	390.00	4,680.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
198	06๗0107	น้ำยากำจัดความสะอาดแบบประสงค์ บรรจุไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร	แกลลอน	115	73	78	72	0	72	130.00	9,360.00	18.00	18.00	18.00	18.00		
199	06๗0108	น้ำยาทำความสะอาด (ค)	แกลลอน	30	10	0	1	0	1	100.00	100.00	1.00					
200	06๗0109	น้ำยาปรับผ้านุ่ม (20 ลิตร/ลัง)	ปอนด์	8	1	0	1	0	1	720.00	720.00	1.00					
201	06๗0110	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	24	2	1	1	77	1	240.00	240.00	1.00					
202	06๗0111	น้ำยาล้างจาน บรรจุ 3,600ซีซี(โภชนาการ, OR, ห้างปลอด , จัวยกลาง)	แกลลอน	459	473	422	400	12	400	175	70,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
203	06๗0112	น้ำยาล้างจาน บรรจุไม่น้อยกว่า 550 ซีซี	ถุง	1,765	2,273	2,149	2,060	83	2,060	26.00	53,560.00	515.00	515.00	515.00	515.00		
204	06๗0113	น้ำยาล้างจานใช้กับเครื่องล้างจาน(20ล./ก.) โภชนาการ	ปอนด์	14	7	6	1	14	1	1,200.00	1,200.00	1.00					
205	06๗0114	น้ำยาล้างจานสำหรับอบแห้ง(20ล./ก.) โภชนาการ	ปอนด์	10	8	3	1	9	1	2,200.00	2,200.00	1.00					
206	06๗0115	น้ำยาล้างพื้นสอแก้ว 3.8 ลิตร	แกลลอน	77	27	7	4	0	4	154.00	616.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
207	06๗0116	น้ำยาดับกลิ่นระเจ็ด 3.8 ลิตร	แกลลอน	362	262	264	264	0	264	145.00	38,280.00	66.00	66.00	66.00	66.00		
208	06๗0117	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	777	1073	795	792	0	792	50.00	39,600.00	198.00	198.00	198.00	198.00		

(นางณัฏฐา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นางศุภมาส น. ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังภายในปี 2566	การจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
209	06น0122	น้ำยาล้างจาน (ค)	กระป๋อง	15	9	0	1	0	350.00	350.00	1.00					
210	06น0123	น้ำยาล้างจาน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3,000 มล. (ค)	แกลลอน	0	31	5	4	0	225.00	900.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
211	06น0424	น้ำยาล้างจาน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มล. (ค)	ขวด	0	0	1,700	4	0	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
212	06น0101	ใบมีดโกน (5ใบ/กล่อง)	ใบ	1,940	960	1,100	4	2,310	1.50	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
213	06น0201	ผ้าเช็ดหน้า A แบบ 2 ทางพับได้ (ค)	ตัว	0	2	0	1	0	2,900.00	2,900.00	1.00					
214	06น0301	เบาะเบาะนอนไทย ขนาด 100 x 200 cm. หนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (ค)	อัน	0	4	0	1	0	5,000.00	5,000.00	1.00					
215	06น0101	แปรงขัดพื้นไม้เนื้ออ่อนกว่า 120 กรัม (ค)	กระป๋อง	32	1972	2050	1	120	32.00	32.00	1.00					
216	06น0201	แปรงขัดพื้นผิวเรียบ	ตัว	145	104	130	110	20	100.00	11,000.00	28.00	27.00	28.00	27.00		
217	06น0202	แปรงขัดห้องน้ำ	ตัว	218	241	206	172	33	36.00	6,192.00	43.00	43.00	43.00	43.00		
218	06น0203	แปรงขัดห้องน้ำ	อัน	247	480	219	200	21	40.00	8,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
219	06น0204	แปรงล้างจาน	อัน	31	39	26	12	16	20.00	240.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
220	06น0205	แปรงล้างจานแบบพับ	อัน	20	18	4	4	17	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
221	06น0401	แปรงสีฟัน (ค)	อัน	0	1,656	1,488	1,400	64	10.00	14,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
222	06น0101	ผงซักฟอก ซักมือ 450 g (24 ถุง/หีบ)	ถุง	5370	5,461	4,680	3,336	1,344	33.00	110,888.00	834.00	834.00	834.00	834.00		
223	06น0102	ผงซักฟอก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กรัม (ค)	ถุง	0	1776	2063	2,000	0	33.00	66,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
224	06น0301	ผ้าเช็ดหน้า 12x12 (ค)	ผืน	500	3096	2500	2,500	0	14.00	35,000.00	625.00	625.00	625.00	625.00		
225	06น0302	ผ้าเช็ดหน้า 15x30 (ค)	ผืน	180	60	776	700	0	47.00	32,900.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
226	06น0303	ผ้าเช็ดหน้า 24 นิ้ว	อัน	99	72	32	12	16	220.00	2,640.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
227	06น0304	ผ้าเช็ดหน้า 8,9 นิ้ว (เฉพาะซักฟอก)	อัน	500	573	356	260	97	69.00	17,940.00	65.00	65.00	65.00	65.00		
228	06น0305	ผ้าเช็ดหน้า 15x30 (ค)	ผืน	153	100	100	4	100	140.00	560.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
229	06น0306	ผ้าเช็ดหน้า 40 หลา/ม้วน	ม้วน	17	10	6	2	4	1,140.00	2,280.00	1.00		1.00			
230	06น0309	ผ้าเช็ดหน้า 24x48 นิ้ว (ค)	ผืน	0	0	100	1	100	109.00	109.00	1.00					
231	06น0401	แผ่นขัดละเอียดสีแดง 18 นิ้ว (ค)	แผ่น	6	36	0	1	0	383.00	383.00	1.00					
232	06น0402	แผ่นขัดหยาบสีดำ 18 นิ้ว (ค)	แผ่น	10	38	8	4	5	400.00	1,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
233	06น0404	แผ่นทำความสะอาดพื้น (เฉพาะห้องครัว) (ค)	ห่อ	10	25	65	64	0	135.00	8,640.00	16.00	16.00	16.00	16.00		

(นางณัฐดา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นางสถาพร น. วาสีนา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญ
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			การใช้งบ ปี 66	ปริมาณคง คลังยกมา	การจัดซื้อ ในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
234	0640501	ผ้าขนหนู ขนาดไม่น้อยกว่า 27x54 นิ้ว (ค)	ผืน	100	1000	200	4	0	4	250.00	1,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
235	0640601	แผ่นกาต้มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 26x45 นิ้ว หนา 30 ซม. (8แผ่น/เน็ต) (ค)	แพ็ค	0	5	6	4	4	4	5,000.00	20,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
236	0640701	ผ้าคลุมโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x185x75 ซม.(ค)	ผืน	0	95	0	1	0	1	3,210.00	3,210.00	1.00					
237	0640801	ผ้าอนามัย บรรจุไม่น้อยกว่า 5 ซึ้น/ห่อ (ค)	ห่อ	0	1876	240	240	0	240	35.00	8,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
238	0640101	เชือกขัดมือ (โฆษณาการแพทย์แห่งประเทศไทย)	อัน	212	300	212	144	68	144	15.00	2,160.00	36.00	36.00	36.00	36.00		
239	0640101	พรมเช็ดเท้า	ผืน	211	156	96	20	78	20	35.00	700.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
240	0640101	ฟองน้ำเล็ก	อัน	158	94	104	80	28	80	2.00	160.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
241	0640102	ฟิล์มแพทอาหาร 18 นิ้ว	ม้วน	194	180	150	120	30	120	450.00	54,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
242	0640101	ไม้กวาดขยะพราว	ด้าม	137	124	101	92	4	92	45.00	4,140.00	23.00	23.00	23.00	23.00		
243	0640102	ไม้กวาดพาดาน	ด้าม	56	26	40	40	0	40	45.00	1,800.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
244	0640103	ไม้กวาดมือเสือ	ด้าม	30	11	14	4	10	4	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
245	0640104	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม	642	530	420	420	0	420	40.00	16,800.00	105.00	105.00	105.00	105.00		
246	0640105	ไม้ขีดไฟ (10กล่อง/ห่อ)	ห่อ	0	5	0	1	0	1	65.00	65.00	1.00					
247	0640106	ไม้คั่นตู้ 24 นิ้ว (ค)	อัน	59	37	19	20	0	20	100.00	2,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
248	0640107	ไม้คั่นขนาด 8 นิ้ว (ค)	ด้าม	125	83	75	72	0	72	200.00	14,400.00	18.00	18.00	18.00	18.00		
249	0640108	ไม้รัดผ้าขนาด 24 นิ้ว (ค)	ชุด	61	41	48	40	1	40	354.00	14,160.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
250	0640109	ไม้เสียบอาหาร 6" (เฉพาะLab)	ห่อ	170	220	180	140	40	140	15.00	2,100.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
251	0640110	ไม้ที่นอนกมประรงค์ (เฉพาะห้องวิศ)	อัน	5	17	22	8	14	8	450.00	3,600.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
252	0640111	ไม้แขวนเสื้อ (12อัน/โหล) (ค)	โหล	0	156	8	8	0	8	40.00	320.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
253	0640101	ยาฆ่าปลวก (คีนจาก)	กระป๋อง	9	16	19	8	9	8	65.00	520.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
254	0640102	ยาฆ่าแมลง(ยุง)	กระป๋อง	219	217	136	132	4	132	100.00	13,200.00	33.00	33.00	33.00	33.00		
255	0640201	ยางรัดของ วงเล็ก	ห่อ	233	207	178	108	69	108	85.00	9,180.00	27.00	27.00	27.00	27.00		
256	0640202	ยางรัดของ วงใหญ่	ห่อ	183	144	136	64	71	64	85.00	5,440.00	16.00	16.00	16.00	16.00		
257	0640301	ยาสีฟัน ขนาดไม่น้อยกว่า 80 มล. (ค)	หลอด	0	1,776	1,721	1,720	0	1,720	70.00	120,400.00	430.00	430.00	430.00	430.00		
258	0640101	รองเท้าชนิดสวมหัวรัดส้น	คู่	157	358	241	200	24	200	190.00	38,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		

.....

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นางสาวพร ณ ราชสิมา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....

(นายภาณุ มโนวิธิตัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

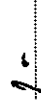
ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			การใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	การจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
259	0650102	รองเท้าแตะ	คู่	358	622	349	200	55	200	35.00	7,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
260	0650103	รองเท้านิรภัย	คู่	208	330	176	120	28	120	75.00	9,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
261	0650104	รองเท้ายางแบบสวม	คู่	131	259	155	120	35	120	90.00	10,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
262	0650106	รองเท้านิรภัย แบบยาว (ค)	คู่	0	0	36	1	0	1	280.00	280.00	1.00					
263	0650301	ราวตากผ้า (ค)	ราว	0	0	7	1	0	1	2,200.00	2,200.00	1.00					
264	0650201	รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x87x90 ซม.	อัน	0	3	0	1	0	1	2,790.00	2,790.00	1.00					
265	0650101	สก็อตใบรีมีด้ามจับ(แปรงขัดพื้น)	อัน	162	92	97	56	38	56	12.00	672.00	14.00	14.00	14.00	14.00		
266	0650102	สก็อตใบรี	แผ่น	1,442	1,682	1,188	800	155	800	17.00	13,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
267	0650202	สบู่นิ้วยาว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.85 ลิตร	มาเลตอน	1,289	1,233	984	900	44	900	290.00	261,000.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
268	0650203	สบู่นิ้วยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มล. (ค)	ขวด	0	2,016	2,333	4	0	4	95.00	380.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
269	0650301	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	134	149	156	120	0	120	75.00	9,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
270	0650401	ล่อน้ำมันพืชลาติก (100/แพ็ค)	แพ็ค	180	370	148	80	40	80	25.00	2,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
271	0650501	สายวัดตัว	เส้น	33	55	38	12	20	12	12.00	144.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
272	0650601	เสื้อชูชีพ (ค)	ตัว	0	0	20	1	0	1	450.00	450.00	1.00					
273	0650101	หมอนเด็กโต	ใบ	123	34	18	1	18	1	60.00	60.00	1.00					
274	0650102	หมอนเด็กเล็ก	ใบ	36	17	8	1	16	1	160.00	160.00	1.00					
275	0650103	หมอนผู้ใหญ่ขนาด 40x60 ซม	ใบ	184	166	252	90	148	90	450.00	40,500.00	23.00	22.00	23.00	22.00		
276	0650104	หมอนโยส้นทรายซ์ (ผู้ใหญ่)	ใบ	30	44	32	12	47	12	120.00	1,440.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
277	0650201	หลอดดูดชนิดสั้น (10/ท่อ) (LAB)	ท่อ	1,226	604	870	700	100	700	6.00	4,200.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
278	0650202	หลอดดูดชนิดสั้น (10/ท่อ) (LAB)	อัน	3	1,952	2,028	100	111	100	10.00	1,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
279	0650203	เชือกนํ้าพลาสติกมีสเกล (ค)	ใบ	156	185	128	1	0	1	78.76	78.76	1.00					
280	0650204	หลอดดูดชนิดยาว (10/ท่อ) (LAB)	ท่อ	30	1	11	4	78	4	50.00	200.00	4.00					
281	0650302	หัวปั๊มขนาด 600 ซีซี (ค)	อัน	1612	447	0	4	0	4	18.00	72.00	4.00					
											6,000,000.00	280.00	195.00	196.00	195.00		


(นางจิตติมา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสุภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นายภาคภูมิ มั่นลิขิตศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ จัดซื้อในปี66	ปริมาณการ คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี63	ปี 64	ปี65										จำนวน	มูลค่า
1	08B0101	Boot Rj 45	อัน	147	135	4	100	84	100	10.00	1,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
2	08K0101	Keyboard USB	อัน	110	138	128	200	27	200	240.00	48,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
3	08M0101	Mouse (USB)	อัน	152	185	170	250	27	250	200.00	50,000.00	62.00	63.00	62.00	63.00		
4	08R0101	RU 45 ตัวผู้ (Male) (10 อัน/ถุง)	อัน	572	800	674	800	126	800	15.00	12,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
5	08R0102	RU 45 ตัวเมีย (FeMale) (10 อัน/ถุง)	อัน	147	194	155	100	15	100	90.00	9,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
6	08W0101	ซองบรรจุแผ่นซีดี	อัน	3400	2200	1750	1,020	1,050	1,020	0.70	714.00	255.00	255.00	255.00	255.00		
7	08W0101	แผ่น CD-R (เวบบ์ทัศน์,ศูนย์คอมพิวเตอร์, เวชศ,เวชกรรม.)	แผ่น	2313	1639	2050	1,500	500	1,500	5.00	7,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00		
8	08W0102	แผ่น DVD-R	แผ่น	102	550	98	90	0	90	10.00	900.00	22.00	23.00	22.00	23.00		
9	08W0101	สาย LAN ภายนอก	เมตร	15	895		100	0	100	16.00	1,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
10	08W0102	สาย LAN ภายใน	เมตร	12780	4575	2460	2,000	895	2,000	15.00	30,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
11	08W0105	สาย HDMI ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร	อัน	0	10	5	3	4	3	490.00	1,470.00	1.00	1.00	1.00			
12	08W0107	สาย HDMI ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร (ค)	อัน	0	0	13	12	0	12	845.00	10,140.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
13	08W0108	สาย HDMI ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร (ค)	อัน	0	0	3	3	0	3	690.00	2,070.00	1.00	1.00	1.00			
14	08W0101	หมึกจากปากเลือกแบบ 1 ช่อง	อัน	173	26	8	4	0	4	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
15	08W0102	หมึก EPSON LQ-310	กล่อง	385	300	294	200	56	200	250.00	50,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
16	08W0103	หมึก Epson LQ 590	กล่อง	28	42	29	10	43	10	250.00	2,500.00	2.00	3.00	2.00	3.00		
17	08W0105	หมึก HP CF279A (ค)	กล่อง	20	8	9	2	7	2	1,000.00	2,000.00	1.00			1.00		
18	08W0106	หมึก HP 83X/83A	กล่อง	55	37	24	4	21	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

ผู้พิมพ์

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

ผู้พิมพ์

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

ผู้พิมพ์

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	ปริมาณการ ใช้ในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65										จำนวน	มูลค่า
19	08ท0107	หมึก HP CE278A	กล่อง	116	224	44	2	56	2	2,000.00	1.00	1.00		1.00			
20	08ท0110	หมึก HP-1132 (85A เทียบเท่า)	กล่อง	1537	2404	1976	498	66	498	498,000.00	124.00	125.00	125.00	124.00	125.00		
21	08ท0111	หมึก OKI (390/391)	กล่อง	21	15	0	2		2	500.00	1.00	1.00		1.00			
22	08ท0112	หมึก OKI ML-1190 PLUS	กล่อง	25	8	0	1	19	1	324.00	1.00						
23	08ท0113	หมึก Refill 7755	กล่อง	81	32	35	76	10	76	2,280.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00		
24	08ท0114	หมึก RIBON OKI ML-390/391	กล่อง	5	30	0	2	13	2	250.00	1.00	1.00		1.00			
25	08ท0117	หมึก SAMSUNG MLT-D1115-EUR สีดำ	กล่อง	25	9	0	2	11	2	1,000.00	1.00	1.00		1.00			
26	08ท0118	หมึก Laser Jet 12A (เทียบเท่า) (คืนซาก)	กล่อง	20	38	27	10	42	10	450.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00		
27	08ท0119	หมึก HP P2035/2055/05A(ค)	กล่อง	0	3	5	5	10	5	1,000.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
28	08ท0120	หมึก Brother สีดำ (ค)	กล่อง	0	8	2	5	2	5	2,590.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
29	08ท0121	หมึก Brother สีเหลือง (ค)	กล่อง	0	4	2	5	2	5	2,290.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
30	08ท0122	หมึก Brother สีฟ้า (ค)	กล่อง	0	4	2	5	2	5	2,290.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
31	08ท0123	หมึก Brother สีชมพู (ค)	กล่อง	0	4	2	5	2	5	2,290.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
32	08ท0124	หมึก L2700 (หมึกเครื่องแฟกซ์)	กล่อง	0	24	14	30	4	30	1,000.00	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00		
33	08ท0125	หมึก OKI C332 สีชมพู (เวช นิติคน) (ค)	กล่อง	0	12	11	20	3	20	2,200.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
34	08ท0126	หมึก OKI C332 สีฟ้า (เวชนิติคน) (ค)	กล่อง	0	18	27	30	5	30	2,200.00	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00		
35	08ท0127	หมึก OKI C332 สีเหลือง (เวช นิติคน) (ค)	กล่อง	0	10	21	30	5	30	2,200.00	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00		
36	08ท0128	หมึก OKI C332 สีดำ (เวชนิติคน) (ค)	กล่อง	0	8	8	10	2	10	2,200.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00		

.....
พิมพ์
 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
Qana
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
1-1
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุข
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ยต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65											จำนวน	มูลค่า
37	08๗0129	หมึก Epson T16641 สีเหลือง (ค)	กล่อง	0	2	1	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
38	08๗0130	หมึก Epson T16641 สีฟ้า (ค)	กล่อง	0	2	1	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
39	08๗0131	หมึก Epson T16641 สีชมพู (ค)	กล่อง	0	2	1	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
40	08๗0132	หมึก Epson T16641 สีดำ (ค)	กล่อง	0	2	1	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
41	08๗0133	หมึก Epson L1300 สีฟ้า (ศูนย์คอมพิวเตอร์) (ค)	กล่อง	0	2	0	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
42	08๗0134	หมึก Epson L1300 สีชมพู (ศูนย์คอมพิวเตอร์) (ค)	กล่อง	0	2	0	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
43	08๗0135	หมึก Epson L1300 สีดำ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) (ค)	กล่อง	0	2	0	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
44	08๗0136	หมึก Epson L1300 สีเหลือง (ศูนย์คอมพิวเตอร์) (ค)	กล่อง	0	2	0	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
45	08๗0137	หมึก cannon 4412 /278A (328)	กล่อง	0	60	65	กล่อง(1)	70	10	70	1,000.00	70,000.00	17.00	18.00	17.00	18.00		
46	08๗0138	หมึก HP Laser P1505 (36A เทียบเท่า) (ศูนย์เครื่องมือ)	กล่อง	0	7	45	กล่อง(1)	30	10	30	1,000.00	30,000.00	7.00	8.00	7.00	8.00		
47	08๗0139	หมึก Epson L3110 สีฟ้า	กล่อง	0	1	5	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
48	08๗0140	หมึก Epson L3110 สีดำ	กล่อง	0	1	5	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
49	08๗0142	หมึก Epson L3110 สีเหลือง	กล่อง	0	1	5	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
50	08๗0143	หมึก Epson L3110 สีชมพู	กล่อง	0	1	5	ขวด(1)	2	0	2	350.00	700.00	1.00		1.00			
51	08๗0144	หมึก HP- 48A (ค)	กล่อง	0	3	1	กล่อง(1)	1	2	1	2,193.00	2,193.00	1.00					
52	08๗0145	หมึก Ep-003 สีดำ (ค)	กล่อง	0	4	6	กล่อง(1)	2	0	2	245.00	490.00	1.00		1.00			
53	08๗0146	หมึก Ep-003 สีฟ้า (ค)	กล่อง	0	4	3	กล่อง(1)	1	0	1	245.00	245.00	1.00					
54	08๗0147	หมึก Ep-003 สีชมพู (ค)	กล่อง	0	4	3	กล่อง(1)	1	0	1	245.00	245.00	1.00					

.....

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2566	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 63	ปี 64	ปี 65											จำนวน	มูลค่า
55	08๗0148	หมึก Ep-003 สีเหลือง (ค)	กล่อง	0	4	3	กล่อง(1)	2	0	2	245.00	490.00	1.00		1.00			
56	08๗0164	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี C	กล่อง	0	0	7	ขวด(1)	3	0	3	299.00	897.00	1.00	1.00	1.00			
57	08๗0165	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี M	กล่อง	0	0	7	ขวด(1)	3	0	3	299.00	897.00	1.00	1.00	1.00			
58	08๗0166	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี Y	กล่อง	0	0	7	ขวด(1)	3	0	3	299.00	897.00	1.00	1.00	1.00			
59	08๗0168	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี BK	กล่อง	0	0	8	ขวด(1)	4	0	4	329.00	1,316.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
60	08๗0169	หมึก 7753 (LQ-300) (คีนซิงก้า)	กล่อง	0	0	86	กล่อง(1)	30	50	30	250.00	7,500.00	7.00	8.00	7.00	8.00		
61	08๗0170	หมึก HP-CP1025 colle (12A เขียนเท่า)	กล่อง	0	0	3	กล่อง(1)	1	0	1	2,840.00	2,840.00	1.00					
62	08๗0171	หมึก HP-126A-mce (311A เขียนเท่า) BK	กล่อง	0	0	3	กล่อง(1)	1	0	1	490.00	490.00	1.00					
63	08๗0172	หมึก HP-126A-mce (311A เขียนเท่า) C	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	490.00	490.00	1.00					
64	08๗0173	หมึก HP-126A-mce (311A เขียนเท่า) Y	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	490.00	490.00	1.00					
65	08๗0174	หมึก HP-126A-mce (311A เขียนเท่า)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	490.00	490.00	1.00					
66	08๗0175	หมึกพิมพ์ TZE-S241 สีดำพื้นขาว 18 มม. (ค)	กล่อง	0	0	6	กล่อง(1)	2	0	2	851.00	1,702.00	1.00		1.00			
67	08๗0176	หมึก HP MFP M426/CF226A	กล่อง	0	0	260	กล่อง(1)	205	52	205	1,650.00	338,250.00	52.00	51.00	51.00	51.00		
68	08๗0177	หมึก Canon 726 BK (ค)	กล่อง	0	0	1	กล่อง(1)	1	0	1	520.00	520.00	1.00					

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

.....

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้จัดทำแผน

.....

(นางกัญดา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ จัดซื้อในปี66	ปริมาณการ คลังกษา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2566	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี63	ปี 64	ปี65										จำนวน	มูลค่า
69	08ท0178	หมึก Canon 726 Y (ค)	กล่อง	0	0	1	กล่อง(1)	1	0	1	520.00	1.00					
70	08ท0179	หมึก Canon 726 C (ค)	กล่อง	0	0	1	กล่อง(1)	1	0	1	520.00	1.00					
71	08ท0180	หมึก Canon 726 M (ค)	กล่อง	0	0	1	กล่อง(1)	1	0	1	520.00	1.00					
72	08ท0181	หมึก Epson T6641 ต้า (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	350.00	1.00					
73	08ท0182	หมึก Epson T6642 ฟ้า (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	350.00	1.00					
74	08ท0183	หมึก Epson T6643 ชมพู (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	350.00	1.00					
75	08ท0184	หมึก Epson T6644 เหลือง (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	350.00	1.00					
76	08ท0185	หมึกCanon 821 BK (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	750.00	1.00					
77	08ท0186	หมึกCanon 821 C (ค)	กล่อง	0	0	3	กล่อง(1)	1	0	1	750.00	1.00					
78	08ท0187	หมึกCanon 821 Y (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	750.00	1.00					
79	08ท0188	หมึกCanon 820 BK (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	750.00	1.00					
80	08ท0189	หมึก Canon 821 M (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	750.00	1.00					
81	08ท0190	หมึก Brother DCP1610W สีต้า (ค)	กล่อง	0	0	2	กล่อง(1)	1	0	1	1,000.00	1.00					
82	08ท0201	หน้ากากบล็อกแลนค์ 2 ช่อง	อัน	0	1	1	อัน(1)	1	97	1	30.00	1.00					
											1,500,000.00	82.00	38.00	57.00	34.00		

.....
 (นางกัญดา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมก)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหลารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงเหลือ	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ประมาณการ จัดซื้อ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
1	10k0104	กางเกงผู้ป่วยสีฟ้า	ตัว	300	596	2,300	ตัว(1)	1,100	0	1,100	181,500.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
2	10k0105	กางเกงผู้ป่วยสีม่วง	ตัว	150	150	1,200	ตัว(1)	200	0	200	33,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
3	10k0106	กางเกงแพทย์ชายสีเขียวเข้ม	ตัว	450	600	1,600	ตัว(1)	500	0	500	76,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
4	10k0109	กางเกงเจ้าหน้าที่ชาย (สีฟ้า)	ตัว	200	300	200	ตัว(1)	200	0	200	36,400.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
5	10k0110	กางเกงเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ XL (ผ้า com twill สีเทา)	ตัว	0	200	1,200	ตัว(1)	400	0	400	72,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
6	10k0112	กางเกงเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ M (ผ้า com twill สีเทา)	ตัว	0	0	0		300	0	300	54,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
7	10k0202	ชุดแพทย์หญิงเบอร์ L (แจ็คสีเขียว)	ตัว	150	480	0	ตัว(1)	100	100	100	22,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
8	10k0301	ชุดเจ้าหน้าที่หญิง เบอร์ L (แจ็ค สีฟ้า)	ตัว	0	300	0	ตัว(1)	200	0	200	45,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
9	10k0101	ถุงผ้าเอ็น(ผ้าร่ม)	ถุง	203	605	500	ถุง(1)	500	0	500	188,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
10	10k0101	ปลอกหมอนสีฟ้า	ผืน	4	600	920	ผืน(1)	1,400	0	1,400	105,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
11	10k0102	ปลอกหมอนสีม่วง	ผืน	0	0	500		300	0	300	22,500.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
12	10k0103	ปลอกหมอนพระสีเหลือง	ผืน	0	0	100	95	40	0	40	3,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
13	10k0101	ผ้าขางเตียงสีฟ้ากว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม.	ผืน	600	700	1,300	ผืน(1)	1,000	0	1,000	105,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
14	10k0102	ผ้าขางเตียงสีม่วงกว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม.	ผืน	0	100	1,600	ผืน(1)	500	0	500	52,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
15	10k0103	ผ้าดิบฟอกขาวหน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	3,644	2,674	1,000	หลา(1)	1,000	0	1,000	60,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
16	10k0105	ผ้าถุงผู้ป่วยสีเขียวเข้ม	ตัว	348	350	200	ตัว(1)	200	0	200	26,400.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
17	10k0106	ผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้า	ตัว	100	300	1,400	ตัว(1)	1,000	0	1,000	127,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
18	10k0107	ผ้าถุงผู้ป่วยสีม่วง	ตัว	0	200	1,000	ผืน(1)	300	0	300	36,100.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
19	10k0108	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	0	500	199	หลา(1)	300	201	300	21,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
20	10k0114	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	389	500	256	หลา(1)	500	944	500	36,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
21	10k0117	ผ้าปูเตียงสีฟ้ากว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	600	600	2,500	ผืน(1)	2,000	0	2,000	560,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		

กัญญา

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

ศุภณัฐ

(นายศุภณัฐ ณ ราชสิมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

กัญญา

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลังยก	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
22	10๔0118	ผ้าปูเตียงสีม่วงกว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	0	150	1,100	ผืน(1)	300	0	280.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
23	10๔0119	ผ้าปูเตียงสีเขียวเข้ม ขนาด 120x190 ซม.	ผืน	1,000	500	620	ผืน(1)	800	0	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
24	10๔0121	ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวยอมสี่เหลี่ยม 120x120 ซม. 2 ชั้น	ผืน	1,240	721	920	ผืน(1)	500	0	225.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
25	10๔0122	ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวยอมสี่เหลี่ยม 150x150 ซม.	ผืน	150	400	500	ผืน(1)	800	0	133.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
26	10๔0123	ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวยอมสี่เหลี่ยม 70x70 ซม. 2 ชั้น	ผืน	1,250	150	1,200	ผืน(1)	800	0	80.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
27	10๔0124	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส เจาะกลาง ขนาด 150x300 ซม.	ผืน	0	190	125	ผืน(1)	300	355	330.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
28	10๔0125	ผ้าท่อนขนหนู 60x80" บาง (สามัญ)	ผืน	0	600	0	ผืน(1)	20	0	124.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
29	10๔0128	ผ้าท่อนขนหนู 60"x80" 36 ปอนด์ (พิเศษ)	ผืน	0	0	1,300		800	0	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
30	10๔0131	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 40 x 40 ซม.	ผืน	0	0	500		500	0	29.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
31	10๔0132	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 50 x 50 ซม.	ผืน	0	0	3,000		1,200	0	41.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
32	10๔0133	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 60 x 60 ซม.	ผืน	0	0	500		500	0	54.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
33	10๔0134	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 70 x 70 ซม.	ผืน	0	0	1,500		500	0	66.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
34	10๔0135	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 90 x 90 ซม.	ผืน	0	0	400		200	0	108.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
35	10๔0136	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 120x120 ซม.	ผืน	0	0	700		200	0	182.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
36	10๔0137	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 50 x 50 ซม.	ผืน	0	0	1,000		200	0	48.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
37	10๔0138	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 60 x 60 ซม.	ผืน	0	0	1,000		400	0	64.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
38	10๔0139	ผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชั้น 70 x 80 ซม.	ผืน	0	0	800		400	0	62.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

พญ

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

พญ

(นายศุภพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

พญ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
39	10๙0144	ผ้าปูปลอกเตียง สีม่วง 20x85 นิ้ว	ผืน	0	0	1,000	800	0	800	235.00	188,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
40	10๙0145	ผ้าขาวเตียงสีเหลืองกว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม.	ผืน	0	0	100	4	0	4	113.00	452.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
41	10๙0146	ผ้าสเปกโทรสีเหลือง	ผืน	0	0	100	4	0	4	135.00	540.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
42	10๙0147	ผ้าสเปกโทรสีเหลือง	ผืน	0	0	100	4	0	4	150.00	600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
43	10๙0148	ผ้าปูเตียงสีเหลืองกว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	0	0	100	4	0	4	218.00	872.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
44	10๙0150	ผ้าตัดยัดขอบขาว 36" (ห้องเก็บศพ) (ค)	หลา	0	0	1,200	400	0	400	21.25	8,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
45	11๙0104	ผ้าสีเหลืองสีเขียวเข้ม 2 ชั้น ขนาด 90x90 ซม.	ผืน	0	2,866	1,905	900	2480	900	133.00	119,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
46	10๙0101	เสื้อกางเกงดำตัดข้อ สีเขียว	ตัว	200	600	1,420	900	0	900	350.00	315,000.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
47	10๙0103	เสื้อคลุมแพทย์สีเขียวเข้ม	ตัว	60	150	90	100	110	100	290.00	29,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
48	10๙0106	เสื้อผู้ป่วยสีเขียวเข้ม	ตัว	540	190	100	200	300	200	170.00	34,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
49	10๙0107	เสื้อผู้ป่วยสีฟ้า	ตัว	600	1,196	3,300	1,800	0	1,800	196.00	352,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
50	10๙0108	เสื้อผู้ป่วยสีม่วง	ตัว	0	300	1,400	500	0	500	155.00	77,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
51	10๙0109	เสื้อแพทย์ชายเบอร์ L (คอวีสีเขียว)	ตัว	710	450	1,780	200	0	200	188.00	37,600.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
52	10๙0110	เสื้อแพทย์ชายเบอร์ XL (คอวีสีเขียว)	ตัว	300	170	280	200	0	200	203.00	40,600.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
53	10๙0113	เสื้อเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ XL (คอวี สีฟ้า)	ตัว		300	180	100	0	100	205.00	20,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
54	10๙0114	เสื้อเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ M (คอวี com twill สีเทา)	ตัว	0	0	0	266	0	266	205.00	54,530.00	67.00	66.00	67.00	66.00		
55	10๙0201	เสื้อกันฝน ผู้ใหญ่	ชุด	2,879	3,015	520	200	0	200	19.13	3,826.00	50.00	50.00	50.00	50.00		

นางสาว

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

นางสาว

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

นางสาว

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การใช้ใน ปี	ราคา/หน่วย	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
1	12ก0100	กันชนประตู แม่เหล็ก	ชุด		12	1	1	11	1	55.00	55.00	1.00					
2	12ก0101	กอนประตู 3"	อัน	20	7	5	4	12	4	70.00	280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
3	12ก0102	กอนประตู 4"	อัน	0	54	20	4	60	4	15.00	60.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
4	12ก0103	กอนประตู 6"	อัน	0	12	0	4	18	4	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
5	12ก0104	กอนสวิง	ตัว	0	0	20	16	12	16	150.00	2,400.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
6	12ก0105	กอนห้องน้ำสแตนเลส	อัน	1	25	11	8	18	8	85.00	680.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
7	12ก0201	ก๊อกน้ำทำความเย็น (ค)	ตัว	2	0	0	4	10	4	100.00	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
8	12ก0210	เกว๊วตรงตัน ไม่บ่อยกว่า 20 บาร์ (ค)	ตัว		2	2	2	0	2	750.00	1,500.00	1.00	1.00				
9	12ก0301	กุกุเจนบานเลื่อน	ชุด	17	0	28	20	12	20	325.00	6,500.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
10	12ก0302	กุกุเจนบานสวิง	ชุด	29	27	0	4	12	4	270.00	1,080.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
11	12ก0303	กุกุเจนลูกบิดห้องน้ำ	ตัว	34	47	49	8	44	8	370.00	2,960.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
12	12ก0304	กุกุเจนลูกบิดประตู	ชุด	110	69	12	4	36	4	270.00	1,080.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
13	12ก0305	กุกุเจนลิ้นชักแบบเดือยสั้น	ตัว	5	4	15	8	10	8	50.00	400.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
14	12ก0306	กุกุเจนพริ้มไม้	ชุด	6	76	27	8	8	8	150.00	1,200.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
15	12ก0307	กุกุเจนสแตนเลสรีดรีด ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัว (5 ตัว/ชุด) (ค)	ชุด		10		4		4	650.00	2,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
16	12ก0308	กุกุเจนเขากววย รุ่น 1500 (ค)	ชิ้น		0	1	1	0	1	290.00	290.00	1.00					
17	12ก0310	กุกุเจนเขากววยสแตนเลส (ค)	ชุด		2		1		1	650.00	650.00	1.00					
18	12ก0311	กุกุเจนเต้า No.363 32mm.	ตัว		5		1		1	45.00	45.00	1.00					
19	12ก0313	กุกุเจนลิ้นชักแบบเดือยยาว	อัน			26	20	6	20	120.00	2,400.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
20	12ก0314	กอกันน้ำ(ค)	อัน			2	4	0	4	230.00	920.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
21	12ก0315	กุกุเจนบานสวิง แบบ 2 พาง	ชิ้น			0	1	6	1	300.00	300.00	1.00					
22	12ก0401	กิปรีดท่อสี่ฟ้า 1/2	อัน	0	12	26	4	24	4	4.00	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
23	12ก0402	กิปรีดท่อสี่ฟ้า 3/4	อัน	0	0	20	1	50	1	5.00	5.00	1.00					
24	12ก0404	เกรียงวิสามเหลี่ยม (ค)	อัน			1	1	0	1	85.00	85.00	1.00					

.....
 (นางกัญดา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มณีสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การใช้	ราคา/หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
25	12ก0405	เครื่องขัดมัน (ค)	อัน			1	1	0	1	150.00	150.00	1.00					
26	12ก0407	เก็ยกอูปสามเหลี่ยมสแตนเลส(ค)	อัน			1	1	0	1	100.00	100.00	1.00					
27	12ก0701	แก๊สอาร์กอน ถังใหญ่ (ค)	ถัง		1		1		1	1,300.00	1,300.00	1.00					
28	12ก0702	กระดาดทรายกลมหลังสัทลาด (ค)	แพ็ค		1		4		4	75.00	300.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
29	12ก0706	แก๊สอาร์กอน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 กิโล (ค)	ถัง		1		1		1	750.00	750.00	1.00					
30	12ก0707	กระดาดทรายซ้อนหลังอ่อน No.240 (ค)	แผง		4		1		1	85.00	85.00	1.00					
31	12ก0708	กระดาดทรายซ้อนหลังอ่อน No. 80 (ค)	แผ่น			2	1	0	1	80.00	80.00	1.00					
32	12ก0709	กระดาดทรายซ้อนหลัง 4 นิ้ว สัทลาด No.40 (ค)	แพ็ค			1	1	0	1	80.00	80.00	1.00					
33	12ก0710	กระดาดทรายซ้อนหลัง 4 นิ้ว สัทลาด No. 60 (ค)	แพ็ค			1	1	0	1	80.00	80.00	1.00					
34	12ก0801	การอิพ็อกซี่ (ค)	ชุด		2		1		1	190.00	190.00	1.00					
35	12ก0802	กาวยาง	กระป๋อง		1	6	4	9	4	150.00	600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
36	12ก0901	กระดาดทรายน้ำ เบอร์ 120	แผ่น		4	30	20	14	20	35.00	700.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
37	12ก0902	กระดาดทรายน้ำ เบอร์ 220	แผ่น		4	22	12	14	12	25.00	300.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
38	12ก0903	กระดาดทรายซ้อนหลังอ่อน No.180 (ค)	แผ่น		2		1		1	50.00	50.00	1.00					
39	12ก0904	กระดาดทรายซ้อนหลังอ่อน No.240 (ค)	แผ่น		2		1		1	65.00	65.00	1.00					
40	12ก0905	เก็ยกอูป (ค)	อัน			1	1	0	1	70.00	70.00	1.00					
41	12ก0909	เก็ยกอูด้ามไม้ (ค)	อัน			1	1	0	1	55.00	55.00	1.00					
42	12ก0910	กระดาดทราย 3 นิ้ว (ค)	ม้วน			12	4	0	4	80.00	320.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

วิบูลย์

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

อนุช

(นายสภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

วิบูลย์

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
43	12ก0911	กระดาดขาว 2-1/2 นิ้ว (ค)	ม้วน			12	0	4	70.00	280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
44	12ก0912	การร่อน (ค)	หอด			2	0	1	40.00	40.00	1.00					
45	12ก0913	การ PVC 500g (ค)	กระเบื้อง			0	4	1	380.00	380.00	1.00					
46	12ก1002	กะบะ PVC ทน(ค)	ใบ			1	0	1	45.00	45.00	1.00					
47	12ข0102	ซีเมนต์ 90 PVC 1.1/2"	อัน		10	30	20	8	20.00	160.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
48	12ข0103	ซีเมนต์บ็อก 200 มม.	อัน			1	0	1	290.00	290.00	1.00					
49	12ค0701	เคเบิลไฟร์ 4"	ถุง			3	0	4	4.28	17.12	1.00	1.00	1.00	1.00		
50	12ค0702	เคเบิลไฟร์ 11" (ค)	ถุง			2	1	1	100.00	100.00	1.00					
51	12ค0703	เคเบิลไฟร์ 12" (ค)	ห่อ			1	1	1	150.00	150.00	1.00					
52	12จ0101	จารบีเหลว (ค)	ขวด		1	1	0	1	180.00	180.00	1.00					
53	12ซ0101	โซลิดูมิเบียมสีขาว	ชุด	0	0	3	6	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
54	12ซ0103	โซลิดูมิประจุไม้	ชุด	0	2	1	6	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
55	12ซ0104	โซลิดูมิบานสริง	อัน		4	18	11	8	1,750.00	14,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
56	12ซ0101	ซิลิโคนขาว	หอด	12	22	12	6	12	220.00	2,640.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
57	12ซ0105	โซลิดูมิประจุ (ค)	อัน		11			1	900.00	900.00	1.00					
58	12ซ0201	ปูนซีเมนต์แห้งเร็ว 4.5 กก. (ค)	แกกลอน		3	8	0	8	810.00	6,480.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
59	12ซ0202	ซีโครก (ค)	ชุด			10	0	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
60	12ด0101	ตะปู 3"	กก.			2	0	1	60.00	60.00	1.00					
61	12ด0102	ตะปู 4"	กก.	0	2	0	3	1	65.00	65.00	1.00					
62	12ท0103	ทินเนอร์	ปี๊บ		1	0	1	1	720.00	720.00	1.00					
63	12น0101	น้ำมันเบนซินเกรด 4.50 ลิตร	กระป๋อง		2	6	4	1	275.00	275.00	1.00					
64	12น0102	น้ำมันสน	ปี๊บ			0	2	1	840.00	840.00	1.00					
65	12น0203	น้ำยาล้างท่อตัน	ขวด			24	12	4	120.00	480.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
66	12น0101	เบทาปูน 3"	กก.	1	2	8	8	8	60.00	480.00	2.00	2.00	2.00	2.00		

.....
 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การใช้	ราคา/หน่วย	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
67	12u0102	บานพับ 4" ซุปเหล็ก	อัน	9	2	20	12	2	12	25.00	300.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
68	12u0103	บานพับ 2"	อัน	12	6	0	1	12	1	40.00	40.00	1.00					
69	12u0104	บานพับสเตนเลส 2"	ตัว		8	0	1	12	1	100.00	100.00	1.00					
70	12u0105	บานพับสเตนเลส 3"	อัน			0	1	12	1	55.00	55.00	1.00					
71	12u0201	ใบตัดเหล็ก 4"	ชุด	6	34	44	12	12	12	50.00	600.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
72	12u0203	ใบเจียร์ 4"	ใบ	35	19	17	1	29	1	45.00	45.00	1.00					
73	12u0205	ทุกลาสติก No.7	กล่อง		2		4		4	20.00	80.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
74	12u0101	ฟองน้ำ 1" (ค)	อัน		2		1		1	12.00	12.00	1.00					
75	12u0101	มือจับประตูอลูมิเนียม (ค)	ใบ	14			1		1	175.00	175.00	1.00					
76	12u0107	มือจับ	อัน			8	4	10	4	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
77	12u0201	ราวจับสเตนเลส (ค)	อัน			16	4	0	4	600.00	2,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
78	12u0101	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	ชุด	13	12	10	1	4	1	185.00	185.00	1.00					
79	12u0102	ลวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม. (ค)	ห่อ	13	0	1	1	4	1	395.00	395.00	1.00					
80	12u0103	ลวดเชื่อมสเตนเลส 2.6 มม.	กล่อง	0	8	4	1	16	1	580.00	580.00	1.00					
81	12u0104	ลวดกลมอลูมิเนียม (100 เมตร/ม้วน) (ค)	ม้วน		4		1		1	800.00	800.00	1.00					
82	12u0105	ลวดขาว เบอร์ 12 (ค)	กก.		1		1		1	80.00	80.00	1.00					
83	12u0201	ล้อย 3" หมุนรอบชนิดแบน (ไม่มีเบรค)	กล่อง	6	24	0	1	12	1	220.00	220.00	1.00					
84	12u0202	ล้อย 3" เกลียวละเอียด (มีเบรค/ลีด้า)	ล้อย	0	23	51	20	6	20	540.00	10,800.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
85	12u0203	ล้อย 3" เกลียวละเอียด (ไม่มีเบรค) (ลีด้า)	ล้อย	62	48	56	4	0	4	240.00	960.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
86	12u0204	ล้อย 4" เกลียวละเอียด (มีเบรค)	ล้อย	24	394	64	38	0	38	440.00	16,720.00	10.00	10.00	10.00	8.00		
87	12u0205	ล้อย 4" เกลียวละเอียด (ไม่มีเบรค)	ล้อย	16	394	80	80	0	80	280.00	22,400.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
88	12u0206	ล้อย 4" แบนตาย	ล้อย	28	30	34	34	0	32	240.00	7,680.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
89	12u0207	ล้อย 4" แบนหมุน	ล้อย	2	28	33	32	0	32	290.00	9,280.00	8.00	8.00	8.00	8.00		

1.5

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ โมโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณคง ค้างยกมา	ปริมาณ การใช้	ราคา/หน่วย การใช้	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
90	12ล0208	ล้อย 5" แป้นหมุน	ล้อ	22	26	94	20	0	20	390.00	7,800.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
91	12ล0209	ล้อย 5" เกลียวละเอียด	ล้อ	4	30	60	20	0	20	480.00	9,600.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
92	12ล0210	ล้อย 6" แป้นตาย	ล้อ	24	13	14	1	12	1	660.00	660.00	1.00					
93	12ล0211	ล้อย 6" แป้นหมุน	ล้อ	16	6	66	60	2	60	750.00	45,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
94	12ล0212	ล้อย 8" แป้นตาย พร้อมดัดลูกปืน	ล้อ	28	4	90	90	0	90	760.00	68,400.00	23.00	22.00	23.00	22.00		
95	12ล0213	ล้อย 2" ไฟเบอร์ ชนิดเป็น (NPG)	ล้อ	44	26	12	12	0	12	65.00	780.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
96	12ล0214	ล้อย 8" แป้นหมุน พร้อมดัดลูกปืน	ล้อ	22	10	102	120	0	120	850.00	102,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
97	12ล0215	ล้อย 3" ไนลอน สลักปีกขาว	ล้อ	14	6	38	60	0	60	190.00	11,400.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
98	12ล0216	ล้อยไฟเบอร์ 2" เกลียวละเอียด	ตัว	16	64	0	60	12	60	130.00	7,800.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
99	12ล0217	ล้อยไฟเบอร์ 2" เกลียวหยาบ	ล้อ	56	84	28	40	0	40	65.00	2,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
100	12ล0218	ล้อยบอลสกรู 2" เกลียวละเอียด	ล้อ	24	82	0	1	12	1	55.00	55.00	1.00					
101	12ล0220	ล้อยกรีนนิ่ง 24" ยางตัน พร้อมดัดลูกปืน (ค)	ชุด			62	80	0	80	1,600.00	128,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
102	12ล0301	ลูกยิงรีเวท no.4-4	อัน	70	0	4	4	6	4	320.00	1,280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
103	12ล0302	ลูกยิงรีเวท no.4-2 (ค)	กล่อง	1	0	4	4	0	4	250.00	1,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
104	12ล0304	ลูกปืนล้อยกรีนนิ่ง No.6204	อัน		24	32	32	0	32	50.00	1,600.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
105	12ล0503	สวดกลมอลูมิเนียม (ค)	เมตร			20	20	0	20	15.00	300.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
106	12ล0505	ล้อยยางตันแม่ 8 นิ้ว+ลูกปืน	ล้อ			12	36	0	36	360.00	12,960.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
107	12ล0101	สกรูเกลียวตัว 1 1/2 "	กล่อง	0	21	4	1	4	1	120.00	120.00	1.00					
108	12ล0102	สกรูเกลียวตัว 1 "	กล่อง	6	10	6	1	4	1	95.00	95.00	1.00					
109	12ล0103	สกรูเกลียวตัว 1/2 " (3/4)	กล่อง	4	6	3	1	5	1	90.00	90.00	1.00					
110	12ล0107	สกรูชุบโครเมียม 8x1 1/2 หัวแฉก (ค)	กล่อง	8			4		4	590.00	2,360.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
111	12ล0108	สกรูชุบโครเมียม NO.7x2" (ค)	กล่อง	1			16		16	250.00	4,000.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
112	12ล0109	สกรูชุบโครเมียม No. 4x3/4 (ค)	กล่อง	1			4		4	160.00	640.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
113	12ล0111	สกรูชุบโครเมียม NO.8x1"	กล่อง	0	1	3	4	2	4	365.00	1,460.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

กฤษณ์

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

ศ.อ.อ.

(นายสาทร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

กฤษณ์

(นายภาคภูมิ โนนสิริศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณ การใช้	ราคา/หน่วย	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
114	12ส0112	ลกรูดำ 2" (ค)	กล่อง		20	17		0	16	130.00	2,080.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
115	12ส0201	สายยู ชนิดตรง 2"	กล่อง	4	25	6		9	12	40.00	480.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
116	12ส0202	สายยู ชนิดตรง 3"	อัน	56	25	7		8	12	25.00	300.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
117	12ส0203	สายยู ชนิดตรง 4"	อัน	39	14	48		11	36	20.00	720.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
118	12ส0204	สายยู ชนิดพับครึ่ง 4"	อัน	7	11	0		4	4	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
119	12ส0205	สายยู ชนิดห่วงคู่	อัน	19	29			4	4	18.00	72.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
120	12ส0301	สายยาง ทน 3/4" (100 เมตร/ม้วน) (ค)	เมตร			100		0	100	35.00	3,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
121	12ส0303	ตะลึงอ่างล้างหน้า	ชุด		1	0		36	4	220.00	880.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
122	12ส0308	สายยางน้ำ สำหรับเครื่องกรองน้ำ (ค)	เส้น			35		5	32	220.00	7,040.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
123	12ส0402	สึสเปรย์ สีเงิน (ค)	กระป๋อง			4		24	1	60.00	60.00	1.00					
124	12ส0406	สึสเปรย์ สีเทา (ค)	กระป๋อง			6		0	4	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
125	12ส0701	ใส่กรองน้ำชนิดคาร์บอน สำหรับเครื่อง กรองน้ำ	ชุด			48		2	44	6,500.00	286,000.00	11.00	11.00	11.00	11.00		
126	14ก0101	กาว PVC 250 g	อัน	18	14	25		7	30	150.00	4,500.00	7.50	7.50	7.50	7.50		
127	14ก0102	กาว PVC 500 g	กระป๋อง	17	14	12		8	12	260.00	3,120.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
128	14ก0103	กาวอีพ็อกซี A+B	กระป๋อง	12	9	11		5	4	210.00	840.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
129	14ก0201	กั้นอ่างล้างมือ	กล่อง	4	66	18		20	4	95.00	380.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
130	14ก0301	ก๊องงข้าง(ติดผนัง) 1/2"	ตัว	82	44	19		27	4	650.00	2,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
131	14ก0302	ก๊องน้ำ 1/2"	ตัว	41	50	0		60	4	85.00	340.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
132	14ก0303	ก๊องทางพวยติดผนัง 6"	ตัว	20	61	4		27	4	420.00	1,680.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
133	14ก0304	ก๊องทางพวย 1/2" (4 ทุน)	ตัว	89	40	26		18	20	85.00	1,700.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
134	14ก0305	ก๊องอ่างล้าง 1/2" ธรรมดา	ตัว	55	52	7		28	4	230.00	920.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
135	14ก0307	ก๊องอ่างล้างมือทางพวย 6"	ตัว	47	96	1		23	1	420.00	420.00	1.00					
136	14ก0309	ก๊องน้ำ 1/2"	อัน		4	13		23	1	100.00	100.00	1.00					

.....

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลังยกมา	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
137	14ก0311	ก๊องวงข้างติดผนัง	ชุด		32	0	1	24	1	350.00	1.00					
138	14ก0312	ก๊องอ่างล้างหน้า	ชุด		32	0	1	24	1	280.00	1.00					
139	14ก0313	ก๊องโถปัสสาวะ	อัน			0	1	12	1	350.00	1.00					
140	14ก0401	ก้านกดชักโครกดันข้าง	ตัว	111	68	13	4	24	4	85.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
141	14ข0101	ข้องอ 45° ขนาด 1/2 ทุน	อัน	34		10	4	14	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
142	14ข0102	ข้องอ 90° PVC 2" (ค)	อัน			24	10	26	10	60.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
143	14ข0104	ข้องอ PVC 1"	ตัว	29	24	0	1	22	1	18.00	1.00					
144	14ข0105	ข้องอ PVC 1/2"	อัน	38	45	36	10	33	10	8.00	3.00	2.00	3.00	2.00		
145	14ข0106	ข้องอ PVC 3/4"	อัน	36	66	48	40	22	40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
146	14ข0107	ข้องอ PVC 2" (ค)	อัน	47		0	1		1	35.00	1.00					
147	14ข0108	ข้องอเกลียวนอก 1"	อัน	13	0	1	4	45	4	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
148	14ข0110	ข้องอเกลียวนอก 3/4"	อัน	0	0	6	4	22	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
149	14ข0111	ข้องอเกลียวใน PVC 1"	อัน	11	0	0	4	43	4	25.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
150	14ข0112	ข้องอเกลียวใน PVC 1/2"	อัน	12	26	20	4	24	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
151	14ข0113	ข้องอเกลียวใน PVC 3/4"	อัน	46	14	9	4	17	4	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
152	14ข0114	ข้องอหนา 90° 1/2	อัน	8	90	24	4	24	4	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
153	14ข0116	ข้อต่อ PVC สานทาง 1-1/2 ลด 1/2 (ค)	อัน	24	4		1		1	40.00	1.00					
154	14ข0117	ข้อต่อ PB 15 มิล (ค)	ตัว	0			1		1	95.00	1.00					
155	14ข0120	ข้อต่อตรง PVC 1 1/2"	อัน	0	6	22	4	30	4	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
156	14ข0121	ข้อต่อตรง PVC 1"	อัน	0	26	19	4	22	4	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
157	14ข0122	ข้อต่อตรงหนา PVC 1/2"	อัน	5	96	77	50	24	50	8.00	13.00	12.00	13.00	12.00		
158	14ข0123	ข้อต่อตรง PVC 2"	อัน	49	9	29	4	34	4	25.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
159	14ข0124	ข้อต่อตรงหนา PVC 3/4"	อัน	0	25	19	4	39	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
160	14ข0125	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 3/4"	อัน	22	2	19	4	29	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

.....
 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การใช้	ราคา/หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
161	14x0126	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 1 1/2" (ค)	อัน	26			4			4	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
162	14x0127	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 1"	อัน	10	0	21	4	25	4	4	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
163	14x0128	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 1/2"	อัน	7	29	19	1	35	1	1	15.00	1.00					
164	14x0129	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2" (ค)	อัน	36			1		1	1	30.00	1.00					
165	14x0131	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC 1"	อัน	13	12	32	1	14	1	1	15.00	1.00					
166	14x0132	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC 1/2"	อัน	4	33	42	40	29	40	40	320.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
167	14x0133	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC 1 1/2" (ค)	อัน	39			1		1	1	25.00	1.00					
168	14x0134	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC 3/4"	อัน	0	8	42	16	33	16	10.00	160.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
169	14x0138	ข้อต่อสามทาง PVC 3/4"	อัน	19	105	31	16	27	16	15.00	240.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
170	14x0139	ข้อต่อสามทาง PB ลด ขนาด 25x20x25 (ค)	ตัว	117	24		4		4	290.00	1,160.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
171	14x0140	ข้อต่อสามทาง PVC 1 1/2" (ค)	ตัว	0	24	14	4	34	4	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
172	14x0141	ข้อต่อสามทาง PVC 1"	อัน	3	30	48	40	20	40	25.00	1,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
173	14x0142	ข้อต่อสามทาง PVC 1/2"	อัน	0			40		40	10.00	400.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
174	14x0143	ข้อต่อสามทาง PVC 2" (ค)	อัน	44			40		40	50.00	2,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
175	14x0144	ข้อต่อทางไหล 3/4 (ค)	อัน	22			40		40	30.00	1,200.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
176	14x0145	ข้อต่อ PVC 3/4 - 1/2 (ค)	อัน	0			40		40	15.00	600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
177	14x0178	ข้อต่อหนา 90 PVC 1/2	อัน		24	0	4	94	4	8.00	32.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
178	14x0179	ข้อต่อหนา 945 PVC 1/2	อัน		12	0	4	24	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
179	14x0183	ข้อต่อหนา PVC 3/4"	อัน		10	0	4	24	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
180	14x0184	ข้อต่อหนา 90 PVC 3/4"	อัน		10	0	4	24	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
181	14x0190	ข้อต่อ PB ไม่น้อยกว่า 25 x 25 มม. (ค)	ตัว			0	4	6	4	300.00	1,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
182	14x0101	คัลบริทพอ พรีซี 1/2 สีฟ้า	ตัว	24	12	0	4	24	4	6.00	24.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
183	14x0102	คัลบริทพอ PVC 3/4" สีฟ้า	อัน			0	4	24	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

วิเทศ

(นางกัญดา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

วิเทศ

(นายสภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การใช้	ราคา/หน่วย การใช้	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
184	14๗0201	แฉกกันน้ำ 1/2"	อัน		50	20	4	190	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
185	14๗0204	แฉกกันน้ำ 3/4"	อัน		40	0	4	80	4	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
186	14๗0201	ซีเมนต์ขาวตะปู	หกลด		2	3	4	3	4	160.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
187	14๗0101	ท่อ PVC 1" ทน (ค)	อัน	8			4		4	90.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
188	14๗0102	ท่อ PVC 1/2" ทน (ค)	เส้น	27	24	27	20	12	20	65.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
189	14๗0103	ท่อ PVC 2" ทน (ค)	เส้น	59	24	20	12	12	12	195.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
190	14๗0104	ท่อ PVC 3/4" ทน (ค)	เส้น	31			4		4	65.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
191	14๗0105	ท่อน้ำทิ้ง(สายอ่อน)	เส้น	50	60	2	4	24	4	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
192	14๗0201	เทปพันเกลียว (ฉนวนใหญ่)	เส้น	31	80	78	40	38	40	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
193	14๗0302	ท่อ PVC 1-1/2 นิ้ว	เส้น			12	1	12	1	260.00	1.00					
194	14๗0201	ปูนขาว (ค)	ถุง		5		4		4	295.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
195	14๗0101	ฉีกบัว	อัน	1	86	48	36	12	36	175.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
196	14๗0201	ฝาครอบอุด PVC 1" (ค)	ชุด	54	5		4		4	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
197	14๗0202	ฝาครอบมุ้งแมลง	ตัว	0	25	12	4	6	4	1,100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
198	14๗0203	ฝาครอบมุ้งแมลง	ชุด	25	10	3	1	6	1	1,108.88	1.00					
199	14๗0601	พุกพลาสติก No.7	กล่อง		1	0	3	24	3	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
200	14๗0101	ปลั๊กหัวลวดชักโครก	ชุด	10	4	14	10	4	10	4,000.00	2.50	2.50	2.50	2.50		
201	14๗0102	ปลั๊กหัวลวดชักโครก	ชุด	9	10	0	4	4	4	4,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
202	14๗0201	ฟองน้ำ 1" (ค)	อัน		6	0	1	4	1	20.00	1.00					
203	14๗0101	มีดบดสว่าน 1/2" เกลียวนอก	ชุด	3	28	0	4	12	4	90.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
204	14๗0102	มีดบดสว่าน 1/2" เกลียวใน	อัน	30	24	0	4	12	4	90.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
205	14๗0101	ยาแนวซากร (ค)	ถุง			10	4	36	4	75.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
206	14๗0101	ลูกบอล 1" (ค)	อัน	10		2	4	0	4	540.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
207	14๗0102	ลูกบอล 2" สดบนเสก้านทองเหลือง (ค)	อัน	0	3	2	4	0	4	1,750.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
208	14๗0202	สาดแบบมีเมี่ยม (ค)	กก.			0	4	4	4	235.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....

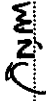
(นายภาคภูมิ มั่นสินธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนคร

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
209	14ว0101	วาล์วเปิด-ปิด 1/2	ชุด	3	43	10	4	14	4	55.00	220.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
210	14ว0102	วาล์วฝักบัว	ตัว	5	102	38	16	22	16	400.00	6,400.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
211	14ส0101	ตะลื่ออ่างล้างมือ	ตัว	52	72	36	4	60	4	65.00	260.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
212	14ส0103	ตะลื่ออ่าง	ตัว		48	24	4	24	4	95.00	380.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
213	14ส0102	ตะลื่ออ่างล้างหน้าตั้งลิ้นชัก(ค)	อัน	27	1		4		4	290.00	1,160.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
214	14ส0201	สายฉีดชำระ	อัน	262	183	110	100	24	100	320.00	32,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
215	14ส0202	สายฉีด 18"	เส้น	58	84	17	12	19	12	65.00	780.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
216	14ส0203	สายฉีด 24 "	เส้น	53	82	12	4	24	4	65.00	260.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
217	14ส0219	สายฉีด 20"	เส้น		17	0	4	24	4	70.00	280.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
218	14ส0220	สามทาง PB ไม่น้อยกว่า 25 x 25 มม (ค)	ตัว		2	0	2	12	2	350.00	700.00	1.00			1.00		
219	14ส0221	สามทางหนา 3/4" PVC	อัน		54	2	2	15	2	20.00	40.00	1.00			1.00		
220	14ว0101	หัวฉีดชำระ (ค)	อัน		0	3	3	33	3	80.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
											1,020,000.00	220.00	151.00	152.00	148.00		


(นางเกื้อตา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน


(นายภาคภูมิ มโนสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี ๖๖	ปริมาณ คงคลังยก ปี ๖๖	ประมาณ การใช้ใน ปี ๖๖	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี ๖๖	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
1	16๐0101	กระบอกไฟฉาย 2 ถ่าน (คีนซาก)	กระบอก	31	31	45	20	26	20	150.00	3,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
2	16๐0103	กระบอกไฟฉาย LED 2 ถ่าน (คีนซาก)	กระบอก	31	58	10	10	0	10	169.00	1,690.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
3	16๐0201	กัมพู PVC 16 มม. สีขาว	ตัว	1000	989	311	300	0	300	3.00	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
4	16๐0202	กัมพู PVC 20 มม. สีขาว	ตัว	818	550	220	160	80	160	5.00	800.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
5	16๐0203	กิปพลาสติกคอกสายโทรศัพท์	กล่อง	0	60	60	50	12	50	10.70	535.00	12.00	12.00	13.00	13.00		
6	16๐0205	กิปพลาสติกคอกสาย RG 6	กล่อง	26	12	15	3	12	3	15.00	45.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
7	16๐0301	กล่องกันน้ำ 4"x4" (ค)	อัน	0	8	0	1	0	1	40.00	40.00	1.00					
8	16๐0302	กล่องกันน้ำ 6"x6" (ค)	อัน	0	1	4	1	0	1	165.00	165.00	1.00					
9	16๐0101	ข้อต่อตรง PVC 16 มม. สีขาว	ตัว	350	500	200	1	0	1	5.00	5.00	1.00					
10	16๐0102	ข้อต่อตรง PVC 20 มม. สีขาว	ตัว	336	344	10	1	90	1	6.00	6.00	1.00					
11	16๐0201	ฉีกกล้วยหลอดไฟตัดไฟ	อัน	0	12	0	1	0	1	40.00	40.00	1.00					
12	16๐0117	ข้อต่อ 3 ทาง PVC 16 มม. สีขาว	อัน	0	0	0	1	50	1	15.00	15.00	1.00					
13	16๐0118	ข้อต่อ 3 ทาง (ฝาเปิด) PVC 16 มม. สีขาว	อัน	0	0	0	1	50	1	30.00	30.00	1.00					
14	16๐0119	ข้อต่อ 3 ทาง PVC 20 มม. สีขาว	อัน	0	0	0	1	50	1	20.00	20.00	1.00					
15	16๐0120	ข้อต่อ 3 ทาง (ฝาเปิด) PVC 20 มม. สีขาว	อัน	0	0	0	1	50	1	45.00	45.00	1.00					
16	16๐0127	ข้อต่อ 90° ทาง PVC 16 มม. สีขาว	อัน	0	0	0	3	30	3	15.00	45.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
17	16๐0128	ข้อต่อ 90° ทาง PVC 20 มม. สีขาว	อัน	0	0	0	1	30	1	20.00	20.00	1.00					
18	16๐0401	ฉีกหลอดนีออนแบบบีดล็อก T8 (ค)	ตู้	0	0	0	1	290	1	45.00	45.00	1.00					
19	16๐0101	คาปาซิเตอร์ 1.5 uF	ตัว	0	2	7	1	5	1	171.20	171.20	1.00					
20	16๐0102	คาปาซิเตอร์ 2 uF	ตัว	0	2	7	1	5	1	192.60	192.60	1.00					
21	16๐0103	คาปาซิเตอร์ 4 uF	ตัว	1	0	5	1	5	1	390.00	390.00	1.00					
22	16๐0104	คาปาซิเตอร์ 5 uF	ตัว	0	0	7	4	3	4	85.00	340.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

.....
(นายสภาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ

.....
ผู้จัดทำแผน

.....
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก	ปริมาณ การใช้	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
23	16๐0105	คาปาซิเตอร์ 6 uF	ตัว	0	0	0	10	1	95.00	95.00	1.00					
24	16๐0111	คาปาซิเตอร์ 60 uF (แอรี)	ตัว	0	0	1	20	1	690.00	690.00	1.00					
25	16๐0112	คาปาซิเตอร์ 70 uF (แอรี)	ตัว	0	0	0	20	1	450.00	450.00	1.00					
26	16๐0113	คาปาซิเตอร์ 45 uF (แอรี)	ตัว	0	0	0	10	1	340.00	340.00	1.00					
27	16๐0201	เคเบิลโทร ยาว 8 "	ถุง	4	16	0	6	1	90.00	90.00	1.00					
28	16๐0203	เคเบิลโทร ยาว 12 "	ห่อ	0	3	8	6	2	150.00	300.00	1.00	1.00				
29	16๐0205	เคเบิลโทร ยาว 4 "	ถุง	0	0	0	6	1	20.00	20.00	1.00					
30	16๐0206	เคเบิลโทร ยาว 6 "	ถุง	0	0	0	6	1	45.00	45.00	1.00					
31	16๐0501	แอสัมกับปู 3/4	อัน	0	20	0	0	1	10.00	10.00	1.00					
32	16๐0502	แอสัมกับปู 16 mm	อัน	0	100	0	0	1	3.00	3.00	1.00					
33	16๐0101	เน็ต TV	ตัว	50	72	24	1	24	1	20.00	1.00					
34	16๐0101	เซฟต์เบเกอร์ 2P 15 A	ตัว	0	4	6	1	10	1	130.00	1.00					
35	16๐0102	เซฟต์เบเกอร์ 2P 20 A	ตัว	2	7	28	20	10	150.00	3,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
36	16๐0103	เซฟต์เบเกอร์ 2P 30 A	ตัว	8	8	2	1	8	1	130.00	1.00					
37	16๐0201	เซอร์กิตเบเกอร์สวิตช์ 32 A (OO-H132X)	ตัว	0	15	0	1	0	1	150.00	1.00					
38	16๐0101	ดรัมไฟร์สวิตช์ (TN-102)	อัน	63	74	49	30	23	20.00	600.00	7.00	7.00	8.00	8.00		
39	16๐0201	เต้ารับ TV	อัน	10	0	7	1	24	1	58.85	1.00					
40	16๐0202	เต้ารับเตี้ยมีกราวด์ (WEG1191K)	อัน	0	0	0	1	10	1	65.00	1.00					
41	16๐0203	เต้ารับเตี้ย (WEG10919K)	อัน	0	0	10	0	10	65.00	650.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
42	16๐0204	เต้ารับเตี้ยมีกราวด์ (WEG15929)	อัน	0	0	20	1	80	1	180.00	1.00					
43	16๐0401	ตะกั่วบัดกรี	ม้วน	0	0	0	1	0	1	730.00	1.00					
44	16๐0101	ถ่าน 23 AE ขนาด 12 V	ก้อน	0	0	7	10	0	79.00	790.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
45	16๐0102	ถ่าน 3 V CR 2032	ก้อน	100	183	162	180	0	69.00	12,420.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
46	16๐0103	ถ่าน 9 โวลต์ (คีนจาก)	ก้อน	143	165	106	100	74	120.00	12,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		

วิทยุ

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

ไฟฟ้า

(นายสภาพร ณ. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการใช้	ราคา	ประมาณการปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
47	16๑0104	ถ่านอัลคาไลน์ AAA แบบชาร์ตได้	ก้อน	178	168	108	100	12	100	190.00	19,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
48	16๑0105	ถ่านนาฬิกาจับเวลาแบบกระดุม LR44	ก้อน	20	12	69	40	26	40	40.00	1,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
49	16๑0106	ถ่านอัลคาไลน์ AA (เฉพาะชนิดที่แห้ง)	ก้อน	1502	2206	2599	2600	38	2600	24.00	62,400.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
50	16๑0107	ถ่านอัลคาไลน์ AAA (คิงซาก)	ก้อน	1360	2648	3530	3000	790	3000	24.00	72,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
51	16๑0108	ถ่าน ขนาดกลาง (เครื่องมือแพทย์) คิงซาก	ก้อน	635	946	831	700	158	700	24.00	16,800.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
52	16๑0109	ถ่าน ขนาดเล็ก (นาฬิกา) คิงซาก	ก้อน	3651	3814	2391	2400	1085	2400	8.00	19,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
53	16๑0110	ถ่าน ขนาดใหญ่ (ไฟฉาย) คิงซาก	ก้อน	375	494	403	220	265	220	17.00	3,740.00	55.00	55.00	55.00	55.00		
54	16๑0101	ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 มม. สีขาว	เส้น	108	122	47	40	11	40	55.00	2,200.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
55	16๑0102	ท่อร้อยสายไฟ PVC 16 มม. สีขาว	เส้น	190	140	0	1	40	1	38.00	38.00	1.00					
56	16๑0104	ท่อร้อยสายไฟ 16 มิล (50 ม./ม้วน) สีขาว	ม้วน	5	3	3	4	0	4	490.00	1,960.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
57	16๑0105	ท่อร้อยสายไฟ 20 มิล (50 ม./ม้วน) สีขาว	ม้วน	6	4	5	8	0	8	795.00	6,360.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
58	16๑0106	ท่อร้อยสายไฟ 25 มิล (50 ม./ม้วน) (ค)	เส้น	0	10	8	10	0	10	50.00	500.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
59	16๑0107	ท่อร้อยสายไฟ 15 มิล สีเหลือง (ค)	เมตร	0	10	0	1	0	1	642.00	642.00	1.00					
60	16๑0108	ท่อร้อยสายไฟ 18 มม. (1/2) สีเหลือง (ค)	เมตร	0	20	0	1	0	1	600.00	600.00	1.00					
61	16๑0201	เทปพันสายไฟ (ม้วนใหญ่)	ม้วน	167	245	159	120	43	120	40.00	4,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
62	16๑0202	เทปพันท่อแอร์ (ค)	ม้วน	0	2	0	1	18	1	16.00	16.00	1.00					
63	16๑0101	บล็อกลอย 2"x4"	ชุด	410	282	226	200	50	200	20.00	4,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		

กนก

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

กนก

(นายสอาด ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

กนก

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน คลังยก	ปริมาณ การใช้ใน การใช้ง	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
64	16u0102	ปลั๊กสาย 4"x4"	อัน	0	20	38	17	30	30.00	900.00	7.00	7.00	8.00	8.00		
65	16u0302	เบรกเกอร์ 20A+ฝาครอบ	อัน	0	28	16	20	1	160.00	160.00	1.00					
66	16u0303	เบรกเกอร์ 30A	ตัว	0	1	13	20	0	1,150.00	23,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
67	16u0304	เบรกเกอร์ 20A+ฝาครอบ	ชุด	0	1	0	0	1	500.00	500.00	1.00					
68	16u0101	ปลั๊กคู่ 2 ที่มีกราวด์ WEG 15929 (ค)	ตัว	56	0	0	1	0	160.00	160.00	1.00					
69	16u0102	ปลั๊กตัวผู้ 3 ขา หัวกลม (Eagle)	ตัว	11	0	34	10	24	49.00	490.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
70	16u0103	ปลั๊กตัวเมีย 3 ตา 2 ที่มีกราวด์	ตัว	297	103	108	60	60	160.00	9,600.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
71	16u0104	ปลั๊กแม่จิก WEG 10919	ตัว	29	17	0	1	0	37.45	37.45	1.00					
72	16u0105	ปลั๊กแม่จิกชั้นแม่ใหม่	ตัว	0	36	0	1	0	32.00	32.00	1.00					
73	16u0106	ปลั๊กตัวเมีย 2 ขา 3 ที่	ตัว	10	0	13	10	4	15.00	150.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
74	16u0107	ปลั๊กตัวเมีย 3 ตา 2 ที่มีกราวด์	ตัว	80	130	30	20	50	160.00	3,200.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
75	16u0110	ปลั๊กกราวด์คู่	ตัว	0	80	12	15	0	80.00	1,200.00	3.00	4.00	4.00	4.00		
76	16u0111	ปลั๊กตัวผู้	อัน	0	24	6	10	0	59.00	590.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
77	16u0201	ปลั๊กพลาสติก No.7	กล่อง	54	105	35	30	11	20.00	600.00	7.00	7.00	8.00	8.00		
78	16u0202	ปลั๊กพลาสติกมีสีก No.7	กล่อง	120	60	53	50	9	4.00	200.00	12.00	12.00	13.00	13.00		
79	16u0203	ปลั๊กพลาสติก # 6	กล่อง	0	1	11	1	12	20.00	20.00	1.00					
80	16u0301	เบรกเกอร์พลาสติก 10*12"	อัน	0	2	5	1	17	70.00	70.00	1.00					
81	16u0302	เบรกเกอร์พลาสติก 4*6"	อัน	21	19	11	1	230	15.00	15.00	1.00					
82	16u0303	เบรกเกอร์พลาสติก 6*8"	อัน	1	3	6	10	0	55.00	550.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
83	16u0304	เบรกเกอร์พลาสติก 8*10"	แผง	3	1	6	1	30	50.00	50.00	1.00					
84	16u0101	แผงไฟฟ้าพลาสติก (Switch Board) 4"x6"	อัน	0	0	0	1	10	20.00	20.00	1.00					
85	16u0102	แผงไฟฟ้าพลาสติก (Switch Board) 6"x8"	อัน	0	0	0	1	5	40.00	40.00	1.00					

กฤษณา

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

กฤษณา

(นางสถาพร ณ ราชสีม)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

กฤษณา

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงเหลือ	ปริมาณ การใช้	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
86	16W0103	แผงไฟฟ้าพลาสติก (Switch Board) 8"x 10"	ตัว	0	0	0	1	5	1	70.00	70.00	1.00					
87	16A0101	ฝาครอบ 1 ช่อง	อัน	348	26	174	100	110	100	25.00	2,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
88	16A0105	ฝาครอบ 2 ช่อง	อัน	82	60	54	10	64	10	25.00	250.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
89	16A0107	ฝาครอบ 3 ช่อง	อัน	112	42	62	10	54	10	20.00	200.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
90	16A0110	ฝาครอบเซฟตี้เบรกเกอร์	อัน	0	0	3	1	18	1	30.00	30.00	1.00					
91	16A0111	ฝาเบรก 3 ช่อง	อัน	0	10	12	20	0	20	45.00	900.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
92	16A0112	ฝาเบรก 3 ช่อง	อัน	0	50	12	20	0	20	45.00	900.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
93	16A0113	ฝาเบรก 6 ช่อง	อัน	0	20	0	1	5	1	55.00	55.00	1.00					
94	16W0101	พุกพลาสติก No.7	ตัว	0	40	6	1	6	1	6.00	6.00	1.00					
95	16W0102	พุกพลาสติกเนื้อ No 7	กล่อง	0	0	5	1	19	1	230.00	230.00	1.00					
96	16W0102	ฟิวส์หลอดแก้ว 5x20 mm. 3A	อัน	0	0	0		10	0	10.00	-	-	-	-	-		
97	16W0103	ฟิวส์หลอดแก้ว 5x20 mm. 5A	อัน	0	0	10	20	0	20	10.00	200.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
98	16W0104	ฟิวส์หลอดแก้ว 5x20 mm. 10A	อัน	0	0	0	1	10	1	10.00	10.00	1.00					
99	16W0105	ฟิวส์หลอดแก้ว 5x20 mm. 15A	อัน	0	0	0	1	10	1	10.00	10.00	1.00					
100	16W0109	ฟิวส์หลอดแก้ว 6x30 mm. 5A	อัน	0	0	0	1	10	1	10.00	10.00	1.00					
101	16W0110	ฟิวส์หลอดแก้ว 6x30 mm. 10A	อัน	0	0	0	1	10	1	10.00	10.00	1.00					
102	16W0111	ฟิวส์หลอดแก้ว 6x30 mm. 15A	อัน	0	0	0	1	10	1	10.00	10.00	1.00					
103	16W0112	ฟิวส์เซรามิก 10x38 mm. 6A	อัน	0	0	10	1	20	1	30.00	30.00	1.00					
104	16W0113	ฟิวส์เซรามิก 10x38 mm. 10A	อัน	0	0	0	1	30	1	30.00	30.00	1.00					
105	16W0114	ฟิวส์เซรามิก 10x38 mm. 16A	อัน	0	0	0	1	10	1	30.00	30.00	1.00					
106	16W0120	ฟิวส์หลอดแก้ว 6x30 mm. 20A	อัน	0	0	10	10	0	10	10.00	100.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
107	16W0202	ไฟฉุกเฉิน(ค)	ตัว	0	231	5	10	0	10	1,950.00	19,500.00	2.00	2.00	3.00	3.00		
108	16W0304	ไฟฟลูออโร LED 200 W แสงขาว (ค)	อัน	0	0	4	10	0	10	2,900.00	29,000.00	2.00	2.00	3.00	3.00		

.....
กนก

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....
ศ.ดร.ดล

(นายสถาพร ณ ราชสีมก)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....
ร

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก	ปริมาณ การใช้	ปริมาณ การใช้	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
109	16m0402	ไม้ค่ออ่อน	ชุด	0	0	0	1	1	1	2,590.00	2,590.00	1.00					
110	16s0101	รางปลั๊กพิวส์(เค้นจาก)	อัน	447	522	322	69	240	240	690.00	165,600.00	60.00	60.00	60.00			60.00
111	16s0102	ราง MS 4 (2 ม.)	เส้น	140	120	88	7	100	100	75.00	7,500.00	25.00	25.00	25.00			25.00
112	16s0113	ราง MS 1 (2 ม.)	เส้น	0	0	10	1	1	1	60.00	60.00	1.00					
113	16s0103	รางทับสายหลังเต้า T40 (ค)	เส้น	33	16	0	11	10	11	180.00	1,980.00	2.00	3.00	3.00			3.00
114	16s0104	รางทับสายหลังเต้า MT1225	เส้น	11	16	5	1	5	1	180.00	180.00	1.00					
115	16s0101	ลูกเชอร์ริก 1P 16 A (แบบกด)	ลูก	0	2	0	1	1	1	125.00	125.00	1.00					
116	16s0102	ลูกเชอร์ริก 1P 20 A (แบบกด)	ตัว	0	2	0	1	1	1	2,390.00	2,390.00	1.00					
117	16s0103	ลวดกลมอลูมิเนียมรัดสาย 2.6 mm.	เมตร	0	20	0	1	1	1	10.00	10.00	1.00					
118	16s0202	สวิตช์ไฟฟ้า 1 ทาง (WEG5001K)	อัน	0	89	0	1	1	1	35.00	35.00	1.00					
119	16s0103	สวิตช์กระตุก (แบบเชือก)	อัน	0	0	24	20	20	20	80.00	1,600.00	5.00	5.00	5.00			5.00
120	16s0202	สวิตช์ไฟฟ้า 1 ทาง (WEG5001K)	อัน	34	0	70	40	40	40	50.00	2,000.00	10.00	10.00	10.00			10.00
121	16s0203	สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง (WEG5002K)	อัน	82	0	10	10	10	10	95.00	950.00	2.00	2.00	3.00			3.00
122	16s0204	สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง (ค)	ตัว	30	30	1	1	9	1	70.00	70.00	1.00					
123	16s0302	สามทาง แบบมีฝาปิด 16 มิล ขาว	ตัว	0	1	0	1	122	1	24.00	24.00	1.00					
124	16s0402	สาย RG-6 ซิล 128 เส้น (100ม./ม้วน)	เมตร	400	300	700	0	700	0	6.90	4,830.00	175.00	175.00	175.00			175.00
125	16s0404	สายไฟ THW 1*1.5 sqmm. น้ำตาล	เมตร	300	300	100	1	100	1	7.40	7.40	1.00					
126	16s0405	สายโทรศัพท์ภายนอก (Drop wire) 2C×0.9 mm.	เมตร	200	300	500	300	200	200	6.80	1,360.00	50.00	50.00	50.00			50.00
127	16s0406	สายโทรศัพท์ภายใน (Station wire) 4C x 0.65 mm.	เมตร	900	1000	1400	1600	1600	1600	10.70	17,120.00	400.00	400.00	400.00			400.00
128	16s0407	สายปลั๊กโทรศัพท์	เส้น	60	59	41	20	20	20	55.00	1,100.00	5.00	5.00	5.00			5.00
129	16s0410	สาย THW 1x1.5 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	500	700	200	1	200	1	15.00	15.00	1.00					

วิเศษ

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

นายสาธิต น. ราชสีมา

(นายสาธิต น. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก	ปริมาณ การใช้	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
130	16ส0411	สายTHW 1x1.5 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	1000	1200	0	1	200	21.40	21.40	1.00					
131	16ส0412	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีน้ำตาล)	เมตร	100	400	600	0	600	32.10	19,260.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
132	16ส0413	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	200	200	200	1	400	32.10	32.10	1.00					
133	16ส0414	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	100	200	600	400	200	12.00	4,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
134	16ส0415	สายTHW 1x4 sqmm. (สีน้ำตาล)	เมตร	200	200	300	100	200	16.00	1,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
135	16ส0416	สายTHW 1x4 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	200	0	0	1	200	23.00	23.00	1.00					
136	16ส0417	สายTHW 1x4 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	0	0	0	1	200	21.00	21.00	1.00					
137	16ส0418	สายTHW 1x6 sqmm. (สีน้ำตาล)	เมตร	0	0	0	1	100	30.00	30.00	1.00					
138	16ส0419	สายTHW 1x6 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	0	0	100	1	100	30.00	30.00	1.00					
139	16ส0420	สายTHW 1x6 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	0	0	0	1	100	30.00	30.00	1.00					
140	16ส0422	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีดำ)	เมตร	0	200	0	1	100	19.00	19.00	1.00					
141	16ส0423	สายTHW 1x4 sqmm. (สีดำ)	เมตร	0	32	1	1	100	25.00	25.00	1.00					
142	16ส0424	สายTHW 1x6 sqmm. (สีดำ)(ค)	เมตร	0	2000	0	1	0	140.00	140.00	1.00					
143	16ส0425	สายTHW 1x10sqmm. (สีดำ)(ค)	เมตร	0	100	0	1	0	63.00	63.00	1.00					
144	16ส0426	สายTHW 1x2.5 sqmm.(สีเทา)	เมตร	0	1	0	1	100	13.00	13.00	1.00					
145	16ส0427	สายTHW 1x4 sqmm. (สีเทา)	เมตร	0	1	0	1	100	25.00	25.00	1.00					
146	16ส0428	สายTHW 1x6 sqmm. (สีเทา)(ค)	เมตร	0	1	0	1	0	16.00	16.00	1.00					
147	16ส0429	สายVAF 2x1.5 sqmm.	เมตร	0	3	0	1	400	18.00	18.00	1.00					
148	16ส0430	สายVAF 2x2.5 sqmm.	เมตร	0	1	800	500	300	31.00	15,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
149	16ส0431	สายVAF 2x4 sqmm.	เมตร	0	1	0	1	200	49.00	49.00	1.00					

.....

 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....

 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....

 (นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การใช้	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
150	16ส0433	สายVAF 2x2.5 /1.5 sqmm.	เมตร	0	10	0	1	400	29.00	1.00						
151	16ส0434	สายVAF 2x2.5 /2.5 sqmm.	เมตร	0	1	0	1	400	39.00	1.00						
152	16ส0435	สายไฟ VKF 2x1.5 sqmm.	เมตร	0	1	900	500	400	36.00	18,000.00	125.00	125.00	125.00			
153	16ส0436	สายไฟ VKF 2x2.5 sqmm.	เมตร	0	1	200	1	200	24.00	1.00						
154	16ส0439	สายไฟ VCT 2x2.5/2.5 sqmm.	เมตร	0	0	303	100	200	62.00	6,200.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
155	16ส0443	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีเขียว)	เมตร	0	0	500	300	200	15.00	4,500.00	75.00	75.00	75.00			
156	16ส0444	สายTHW 1x1.5 sqmm. (สีเขียว)	เมตร	0	0	100	1	100	8.90	8.90	1.00					
157	16ส0445	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีแดง)	เมตร	0	0	200	200	0	15.00	3,000.00	50.00	50.00	50.00			
158	16ส0501	สวิตเตอร์ทึบ 4 ทาง	ชุด	12	10	0	1	12	130.00	1.00						
159	16ส0502	สวิตเตอร์ 6 ทาง	ตัว	0	1	0	1	12	350.00	1.00						
160	16ว0102	หลอด LED E27 7W Daylight (ค)	หลอด	96	0	0	1	0	74.90	1.00						
161	16ว0103	หลอด LED E27 9W Daylight (เกลียว)	หลอด	0		616	640	0	80.00	51,200.00	160.00	160.00	160.00	160.00		
162	16ว0104	หลอด LED E27 12W Daylight	หลอด	0	8	0	1	36	290.00	1.00						
163	16ว0105	หลอด LED E27 15W Daylight	หลอด	0	50	0	1	72	150.00	1.00						
164	16ว0106	หลอด LED E27 High Watt 20W Daylight (ค)	หลอด	10	10	97	100	0	90.00	9,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
165	16ว0107	หลอด LED E27 High Watt 30W Daylight (ค)	หลอด	57	75	0	1	0	48.15	48.15	1.00					
166	16ว0108	หลอด LED E27 High Watt 40W Daylight (ค)	หลอด	0	0	0	1	10	64.20	1.00						
167	16ว0109	หลอด LED Dimmer E27 9W Daylight (ค)	หลอด	25	0	0	1	0	53.50	53.50	1.00					
168	16ว0111	หลอดLED T8 9 W (60 cm.) Daylight (ไฟเข้า2ทาง)	หลอด	100	10	230	1	280	130.00	1.00						

.....

(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการใช้	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
169	16W0112	หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 18w (120 ซม.) Daylight (ไฟเข้า 2 ทาง)	หลอด	567	655	1550	1600	0	1600	150.00	240,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
170	16W0113	หลอด LED Dimmer E27 9W Cool White (ค)	หลอด	302	320	100	100	0	100	130.00	13,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
171	16W0114	หลอด LED Panel 15W (4")	หลอด	4	0	37	32	20	32	40.00	1,280.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
172	16W0115	หลอด LED Panel 15W (5") (ค)	หลอด	17	36	0	1	0	1	130.00	130.00	1.00					
173	16W0116	หลอด LED Panel 15W (6")	หลอด	0	10	34	20	20	20	175.00	3,500.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
174	16W0117	หลอด LED T8 18W (120cm.) พร้อมราง Daylight (ไฟเข้า 2 ทาง)	ชุด	0	20	50	50	5	50	290.00	14,500.00	12.00	12.00	13.00	13.00		
175	16W0119	หลอด LED T8 9W (60cm.) พร้อมราง Daylight (ไฟเข้า 2 ทาง)	หลอด	0	15	15	1	25	1	250.00	250.00	1.00					
176	16W0120	หลอด LED Panel 40W (30x120cm.)	หลอด	0	1	0	1	10	1	2,190.00	2,190.00	1.00					
177	16W0125	หลอดประหยัด 9 w จีวี E27	หลอด	0	0	48	30	24	30	130.00	3,900.00	7.00	7.00	8.00	8.00		
178	16W0128	หลอดประหยัดตะเกียบ 18W (ค)	หลอด	0	0	0	1	150	1	150.00	150.00	1.00					
179	16W0130	หลอด LED E27 13W (ค)	หลอด	0	0	30	1	42	1	139.00	139.00	1.00					
180	16W0202	หม้อกาต้มน้ำไฟฟ้า 1 ช่อง (WEG6801WK)	อัน	0	0	10	1	40	1	40.00	40.00	1.00					
181	16W0203	หม้อกาต้มน้ำไฟฟ้า 2 ช่อง (WEG6802WK)	อัน	0	0	10	1	40	1	40.00	40.00	1.00					
182	16W0205	หม้อกาต้มน้ำไฟฟ้า 3 ช่อง (WEG6803WK)	อัน	0	0	90	100	10	100	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
183	16W0206	หม้อกาต้มน้ำไฟฟ้า 4 ช่อง P (WEG6804WK)	อัน	0	0	10	1	10	1	100.00	100.00	1.00					

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายกาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมภารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก	ปริมาณ การใช้ใน	ประมาณ การใช้ใน	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
184	16พ0207	หน้ากากพลาสติก 6 ช่อง P (WEG6806W)	อัน	0	0	3	7	4		100.00	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
185	16พ0208	หน้ากากพลาสติก 2 ช่องกลาง (WEG68029WK)	อัน	0	0	0	10	1		40.00	40.00	1.00					
186	16พ0211	หลอด LED T8 20W (120cm.) พร้อม ราง Daylight (ไฟเข้า 2 ทาง)	หลอด	0	0	25	0	30		95.00	2,850.00	7.00	7.00	8.00	8.00		
187	16พ0212	หลอด LED T8 10W (60cm.) พร้อมราง Daylight (ไฟเข้า 2 ทาง)	หลอด	0	0	0	25	1		109.35	109.35	1.00					
188	16พ0101	ถอดไร้สาย (ค)	อัน	0	11	11	0	20		790.00	15,800.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
											1,000,000.00	188.00	79.00	78.00	76.00		

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

.....
(นายภาคภูมิ มโนเสถียรศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
1	22๓0101	ขนม (ออกหน่วยราคาโลหิต)	ชิ้น	12,096.00	29,232.00	32,304.00	8,000.00	11,280.00	8,000.00	5.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
		(144ชิ้น/ลัง)															
2	22๓0101	นมเปรี้ยว (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	35,040.00	32,928.00	31,872.00	20,000.00	4,800.00	20,000.00	10.00	200,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
3	22๓0201	น้ำแข็ง	ถุง	391.00	298.00	0	4.00	0	4.00	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
4	22๓0202	น้ำดื่ม 18 ลิตร	ลัง	420.00	600.00	791.00	500.00	0	500.00	15.00	7,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
5	22๓0203	น้ำดื่ม 600 มล. (12 ขวด/แพ็ค)	ขวด	64,030.00	120,791.00	338,296.00	100,000.00	7,221.76	100,000.00	4.50	450,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
6	22๓0204	น้ำพริกแกงรสเผ็ด 710 มล.	ขวด	1,260.00	980.00	1,108.00	500.00	204.00	500.00	59.00	29,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
7	22๓0205	น้ำอัดลม 1.25 มล.	ขวด	420.00	288.00	336.00	180.00	72.00	180.00	30.00	5,400.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
8	22๓0206	น้ำดื่ม นมถั่ว (48 ถ้วย/ลัง)	กล่อง	86.00	63.00	27.00	12.00	0	12.00	68.00	816.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
9	23๓0101	อาหารทางการแพทย์ติดคอใส่ได้	กระป๋อง	504.00	420.00	384.00	200.00	24.00	200.00	727.60	145,520.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
		อ่อนอีกเสบ															
10	23๓0102	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยเบาหวาน	กระป๋อง	120.00	166.00	166.00	80.00	50.00	80.00	428.00	34,240.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
11	23๓0103	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยไตวาย	กระป๋อง	48.00	72.00	72.00	36.00	12.00	36.00	524.30	18,874.80	9.00	9.00	9.00	9.00		
12	23๓0104	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยมะเร็ง	กระป๋อง	144.00	216.00	156.00	80.00	24.00	80.00	395.90	31,672.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
13	23๓0105	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยย้อยดูดซึม	กระป๋อง	156.00	36.00	252.00	160.00	72.00	160.00	243.96	39,033.60	40.00	40.00	40.00	40.00		
		ในเด็ก/ผู้สูงอายุ															
14	23๓0106	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยไตวาย 237	กระป๋อง	168.00	48.00	0	4.00	0	4.00	103.79	415.16	1.00	1.00	1.00	1.00		
		ก.ล. (ค)															
15	23๓0107	อาหารทางการแพทย์เด็กกลืน (ค)	กระป๋อง	22.00	56.00	0	4.00	0	4.00	401.25	1,605.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
16	23๓0108	อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป	ถุง	554.00	904.00	1,102.00	600.00	78.00	600.00	663.40	398,040.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
17	24๓0101	กระเจี๊ยบแห้ง (ค)	พ้อ	2.00	2.00	0	4.00	0	4.00	370.00	1,480.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
18	24๓0201	กะทิ ไม่ร่อยกว่า 1000 มล.	กล่อง	1,160.00	1,220.00	1,595.00	800.00	169.00	800.00	70.00	56,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
19	24๓0202	กะทิสด ไม่ร่อยกว่า 250 มล.	กล่อง	984.00	800.00	422.00	280.00	138.00	280.00	85.00	23,800.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
20	24๓0203	กะทิ ไม่ร่อยกว่า 500 กรัม	กระป๋อง	60.00	124.00	71.00	60.00	1.00	60.00	65.00	3,900.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
21	24๓0301	เกลือ ไม่ร่อยกว่า 500 กรัม	ถุง	1,010.00	1,270.00	1,108.00	900.00	12.00	900.00	10.00	9,000.00	225.00	225.00	225.00	225.00		

กิตติมา

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

๑๑๕

(นายเสถียร ณ ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๑๕

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65									จำนวน	มูลค่า
22	24๗0101	ข้าวกล้องขาว (25กก./กระสอบ)	กก.	1,825.00	1,575.00	1,200.00	0	1,200.00	45.00	54,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
23	24๗0102	ข้าวหอมมะลิ (เกรดดี 25กก./กระสอบ)	กก.	22,025.00	30,525.00	36,500.00	0	36,500.00	40.00	1,460,000.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		
24	24๗0103	ข้าวเหนียวขาว	กก.	250.00	325.00	75.00	0	80.00	40.00	3,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
25	24๗0104	ข้าวเหนียวดำ	กก.	25.00	47.00	175.00	0	180.00	45.00	8,100.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
26	24๗0101	ชุดฝึกบุตร (ค)	ชุด	0	30.00	60.00	0	20.00	60.00	1,200.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
27	24๗0101	ของใช้เครื่องครัว ไม่น้อยกว่า 680 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	117.00	118.00	140.00	20.00	60.00	40.00	2,400.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
28	24๗0102	ของใช้เครื่องครัว ไม่น้อยกว่า 600 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	112.00	171.00	96.00	24.00	56.00	40.00	2,240.00	14.00	14.00	14.00	14.00		
29	24๗0103	ของใช้เครื่องครัว ไม่น้อยกว่า 750 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	924.00	900.00	1,056.00	72.00	600.00	55.00	33,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
30	24๗0201	ส้วมกระดาษ 1 จ. ไม่น้อยกว่า 700 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,182.00	1,476.00	1,920.00	492.00	500.00	55.00	27,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
31	24๗0202	ส้วมกระดาษ 5 จ. ไม่น้อยกว่า 940 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	34.00	88.00	20.00	10.00	8.00	45.00	360.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
32	24๗0102	ผ้าเช็ดตัว 2 680 มล. (12ขวด/ลัง) (ค)	ขวด	156.00	76.00	48.00	-	32.00	45.00	1,440.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
33	24๗0101	นมถั่วเหลืองหวานน้อย ไม่น้อยกว่า 180 มล. (เบทงดา) (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	15,097.00	14,616.00	11,864.00	4,176.00	2,800.00	12.00	33,600.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
34	24๗0102	นมผง ไม่น้อยกว่า 550 กรัม	กก.	1,021.00	254.00	357.00	3.00	180.00	205.00	36,900.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
35	24๗0103	นมผงทารกตลอดก่อนกำหนด ไม่น้อยกว่า 400 กรัม	กระป๋อง	165.00	223.00	150.00	5.00	60.00	117.70	7,062.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
36	24๗0104	นมผงสำหรับทารกแรกเกิด-1 ปี ไม่น้อยกว่า 600 กรัม	กล่อง	71.00	265.00	270.00	0	80.00	53.50	4,280.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
37	24๗0105	นมผงสำหรับเด็กโต ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	13,428.00	14,568.00	16,116.00	900	7,000.00	12.00	84,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มิ่งสินธุ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการรจัดซื้อวัตถุดิบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
38	24n0106	นมรสจืด ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	9,816.00	11,892.00	17,444.00	8,000.00	1,902.00	8,000.00	12.00	96,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
39	24n0107	นมรสหวาน ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	13,057.00	16,212.00	17,724.00	8,000.00	2,634.00	8,000.00	12.00	96,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
40	24n0108	นมผงทารกแรกเกิด -1 ปี ไม่น้อยกว่า 400 กรัม/ถุง (ค)	ถุง	192.00	72.00	107.00	60.00	0	60.00	4.50	270.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
41	24n0109	นมข้นจืด	กระป๋อง	288.00	504.00	336.00	200.00	48.00	200.00	29.00	5,800.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
42	24n0201	น้ำดื่มไก่ ไม่น้อยกว่า 980 มล (ค)	ขวด	36.00	0	0	1.00	0	1.00	69.00	69.00	1.00					
43	24n0110	นมข้าวโพด ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	0	0	720.00	300.00	144.00	300.00	12.00	3,600.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
44	24n0202	น้ำพอสปรุงรส ไม่น้อยกว่า 600 มล. (12/ลัง)	ขวด	1,119.00	1,332.00	1,385.00	600.00	187.00	600.00	55.00	33,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
45	24n0203	น้ำตาลทราย 1 กก.(25/กระสอบ)	กก.	4,178.00	4,025.00	3,900.00	1,800.00	375.00	1,800.00	35.00	63,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
46	24n0204	น้ำตาลทรายแดง 1 กก.(25/กระสอบ)	กก.	137.00	319.00	250.00	160.00	22.00	160.00	32.00	5,120.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
47	24n0205	น้ำตาลดิบ 1 กก.	กก.	165.00	223.00	335.00	240.00	15.00	240.00	55.00	13,200.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
48	24n0206	น้ำตาลสุกภาพ (ไอโซมอลทูลอส) 1 กก.	กก.	300.00	266.00	309.00	180.00	86.00	180.00	192.60	34,668.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
49	24n0207	น้ำตาล ไม่น้อยกว่า 700 มล.	ขวด	318.00	382.00	306.00	240.00	30.00	240.00	35.00	8,400.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
50	24n0208	น้ำพริกเผา ไม่น้อยกว่า 450 กรัม	กระป๋อง	130.00	90.00	63.00	52.00	9.00	52.00	144.00	7,488.00	13.00	13.00	13.00	13.00		
51	24n0209	น้ำมันปาล์ม ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (1.2ขวด/ลัง)	ขวด	509.00	912.00	1,332.00	500.00	0	500.00	55.00	27,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
52	24n0210	น้ำมันพืช ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (1.2ขวด/ลัง)	ขวด	636.00	984.00	1,104.00	600.00	0	600.00	55.00	33,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
53	24n0211	น้ำมันรำข้าว ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (1.2ขวด/ลัง)	ขวด	204.00	132.00	203.00	80.00	22.00	80.00	75.00	6,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
54	24n0212	น้ำส้มสายชูกลั่น ไม่น้อยกว่า 750 มล. (1.2ขวด/ลัง)	ขวด	35.00	43.00	12.00	1.00	36.00	1.00	30.00	30.00	1.00					



 (นางกัญญา คำพ้อ)

 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 ผู้จัดทำแผน



 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)

 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....

 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทาสหคาม

 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
55	2440213	น้ำทวนกลิ่น มะลิ 710 มล. 1 ลิตร (1.2ขวด/ลัง)	ขวด	297.00	362.00	201.00	100.00	66.00	100.00	60.00	6,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
56	2440214	น้ำทวนกลิ่น สลส 710 มล. 1 ลิตร (1.2ขวด/ลัง)	ขวด	131.00	89.00	84.00	60.00	-	60.00	60.00	3,600.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
57	2440101	ปลากะปิอง ไม่น้อยกว่า 155 กรัม	กระป๋อง	220.00	195.00	260.00	180.00	30.00	180.00	22.00	3,960.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
58	2440102	ปลาร้า ไม่น้อยกว่า 400 มล.	ขวด	984.00	864.00	1,374.00	800.00	0	800.00	30.00	24,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
59	2440201	แป้งข้าวโพด ไม่น้อยกว่า 200 กรัม	ห่อ	188.00	222.00	202.00	100.00	38.00	100.00	55.00	5,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
60	2440202	แป้งมันสำปะหลัง ไม่น้อยกว่า 500 กรัม	ถุง	254.00	223.00	234.00	140.00	22.00	140.00	29.00	4,060.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
61	2440203	แป้งสาลีหัตถ์ทูพอด ไม่น้อยกว่า 150 กรัม	ถุง	174.00	186.00	220.00	160.00	7.00	160.00	40.00	6,400.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
62	2440101	ผงปรุงรส ไม่น้อยกว่า 150 กรัม	ซอง	854.00	1,420.00	1,674.00	600.00	222.00	600.00	25.00	15,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
63	2440102	ผงปรุงรสพะโล้ ไม่น้อยกว่า 60 กรัม	ซอง	164.00	216.00	236.00	30.00	64.00	30.00	22.00	660.00	8.00	7.00	8.00	7.00		
64	2440201	ผักกาดดอง ไม่น้อยกว่า 140 กรัม	กระป๋อง	358.00	564.00	731.00	480.00	108.00	480.00	20.00	9,600.00	120.00	120.00	120.00	120.00		
65	2440103	พริกไทยเม็ดขาว ไม่น้อยกว่า 500 กรัม	ถุง	16.00	14.00	0	1.00	0	1.00	200.00	200.00	1.00					
66	2440101	วันเส้น ไม่น้อยกว่า 500 กรัม (20ห่อ/ลัง)	ห่อ	1,152.00	1,204.00	1,300.00	800.00	0	800.00	75.00	60,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
67	2440201	เวย์โปรตีนไอโซเลต	กรัม	606.00	343,017.00	270,310.00	160,000.00	54,854.00	160,000.00	1.30	208,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
68	2440101	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกนแลต ชนิดผง ไม่น้อยกว่า 300 กรัม	ซอง	213.00	265.00	30.00	12.00	0	12.00	70.00	840.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
69	2440102	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกนแลต ชนิดยูเอชที ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	6,300.00	12,864.00	8,832.00	3,200.00	2,880.00	3,200.00	12.00	38,400.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
70	2540101	กระดุกหมู	กก.	885.00	1,274.00	1,097.00	1,000.00	0	1,000.00	80.00	80,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
71	2540102	กระเทียม	กก.	172.00	272.50	655.50	400.00	0	400.00	150.00	60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
72	2540201	กล้วยไข่	หวี	1,240.00	1,746.00	1,790.00	1,000.00	0	1,000.00	40.00	40,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		

นายวิชาญ คำพอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

นายสถาพร ณ ราชสีมา

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายภาคภูมิ โมลิสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราราม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
73	25๓0202	กล้วยน้ำว้าสุก	หวี	5,875.00	6,745.00	6,689.00	1,300.00	0	1,300.00	30.00	39,000.00	325.00	325.00	325.00	325.00		
74	25๓0203	กล้วยหอม	หวี	1.00	0	3.00	4.00	0	4.00	190.00	760.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
75	25๓0301	กุ้งสด	กก.	488.00	1,149.00	1,518.00	1,000.00	0	1,000.00	290.00	290,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
76	25๓0302	กุ้งแห้ง ขนาดกลาง	กก.	13.20	14.40	11.40	4.00	0	4.00	680.00	2,720.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
77	25๓0601	แก้งมิงกร	กก.	984.00	3,744.00	3,011.00	2,000.00	0	2,000.00	70.00	140,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
78	25๓0701	ไคั่ว	กก.	5.00	0	0	1.00	0	1.00	105.00	105.00	1.00					
79	25๓0102	ขนมข้าวเหนียวสังขยา	ห่อ	1,080.00	1,330.00	990.00	600.00	0	600.00	20.00	12,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
80	25๓0104	ขนมเค้กกล้วยหอม	ชิ้น	2,620.00	2,980.00	2,420.00	2,000.00	0	2,000.00	10.00	20,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
81	25๓0106	ขนมชั้น	ชิ้น	5,240.00	5,240.00	3,720.00	2,800.00	0	2,800.00	7.00	19,600.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
82	25๓0107	ขนมชั้นแก้ว	ชิ้น	5,240.00	5,720.00	3,720.00	2,800.00	0	2,800.00	7.00	19,600.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
83	25๓0109	ขนมกล้วย	ชิ้น	3,820.00	3,090.00	1,640.00	800.00	0	800.00	7.00	5,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
84	25๓0114	ขนมเปียกปูน	ชิ้น	2,140.00	2,290.00	1,270.00	900.00	0	900.00	7.00	6,300.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
85	25๓0115	ขนมลอดช่อง	กก.	176.00	176.00	176.00	160.00	0	160.00	35.00	5,600.00	40.00	40.00	40.00	40.00		
86	25๓0116	ขนมวันกะทิ	ชิ้น	5,240.00	5,270.00	3,760.00	2,000.00	0	2,000.00	7.00	14,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
87	25๓0117	ขนมพญากลาง	ชิ้น	3,940.00	4,050.00	2,710.00	1,800.00	0	1,800.00	7.00	12,600.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
88	25๓0201	ขนมสุก	กก.	15.00	12.00	11.00	8.00	0	8.00	180.00	1,440.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
89	25๓0301	ขนมกล้วย	กก.	24.20	62.60	148.40	120.00	0	120.00	30.00	3,600.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
90	25๓0302	ข้าวเหนียว	กก.	67.50	76.40	74.10	60.00	0	60.00	70.00	4,200.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
91	25๓0402	ข้าวต้มมัด	มัด	1,320.00	1,920.00	1,640.00	1,200.00	0	1,200.00	15.00	18,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
92	25๓0403	ข้าวโพดหวาน	กก.	595.50	314.00	234.00	180.00	0	180.00	30.00	5,400.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
93	25๓0404	ข้าวโพดอ่อน	กก.	232.00	299.00	282.00	200.00	0	200.00	40.00	8,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
94	25๓0501	ซังนํ้า	กก.	187.40	239.90	215.70	180.00	0	180.00	70.00	12,600.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
95	25๓0701	ไข่ไก่เบอร์ 2	แผง	3,662.00	3,793.00	3,346.00	2,000.00	0	2,000.00	87.00	174,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
96	25๓0702	ไข่ไก่เบอร์ 1 ลิตร	แผง	110.00	288.00	220.00	200.00	0	200.00	250.00	50,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
97	25๓0101	เครื่องปรุง	กก.	55.00	815.00	1,575.00	1,400.00	0	1,400.00	150.00	210,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
98	25๓0201	แคนตาลูป	กก.	5,025.00	4,538.00	4,420.00	3,500.00	0	3,500.00	50.00	175,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00		

รณม

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้จัดทำแผน

รณม

(นายสาธิต ณ ราชนิกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

รณม

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อ	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
99	25๙0301	แครง	กก.	1,628.50	2,473.00	3,515.00	2,800.00	0	2,800.00	40.00	112,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
100	25๙0101	งาขาว	พข	6.00	6.00	0	4.00	0	4.00	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
101	25๙0201	เงาะ	กก.	230.00	0	1,320.00	1,000.00	0	1,000.00	60.00	60,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
102	25๙0101	ซีเครน	กก.	573.00	875.94	463.00	400.00	0	400.00	240.00	96,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
103	25๙0102	ดอกดาว	กก.	198.00	167.50	157.50	120.00	0	120.00	50.00	6,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
104	25๙0104	ดอกพิททอง	กก.	36.00	32.00	29.00	20.00	0	20.00	25.00	500.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
105	25๙0105	ดอกไม้	กก.	6.60	7.20	10.20	4.00	0	4.00	400.00	1,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
106	25๙0107	ดอกอัญชัน	กก.	108.40	111.50	60.80	40.00	0	40.00	85.00	3,400.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
107	25๙0108	ดอกคำน้อย	กก.	0	5.00	0	1.00	0	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00					
108	25๙0101	คันทอม	กก.	689.80	792.00	668.00	600.00	0	600.00	100.00	60,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
109	25๙0201	ตะไคร้	กก.	201.90	219.80	192.40	180.00	0	180.00	105.00	18,900.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
110	25๙0301	ตบโป	กก.	927.00	1,704.00	1,947.00	1,000.00	0	1,000.00	150.00	150,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
111	25๙0302	คันทู	กก.	103.50	70.90	54.06	40.00	0	40.00	140.00	5,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
112	25๙0401	เต้าหู้	หลอด	3,765.00	6,710.00	4,643.00	3,600.00	0	3,600.00	18.00	64,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
113	25๙0402	เต้าหู้ใบ 500 กรัม	แพ็ค	673.00	1,832.00	860.00	600.00	0	600.00	65.00	39,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
114	25๙0403	เต้าหู้แผ่น	แผ่น	823.00	1,777.00	771.00	600.00	0	600.00	25.00	15,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
115	25๙0501	แตงกวา	กก.	3,014.00	3,270.00	5,123.00	3,600.00	0	3,600.00	35.00	126,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
116	25๙0503	แตงโม	กก.	5,140.00	8,138.00	7,363.00	4,000.00	0	4,000.00	30.00	120,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
117	25๙0101	ถั่วอก	กก.	1,081.00	1,116.00	1,029.00	800.00	0	800.00	25.00	20,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
118	25๙0102	ถั่วฝักยาว	กก.	938.00	1,530.00	2,282.00	1,800.00	0	1,800.00	60.00	108,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
119	25๙0104	ถั่วพู	กก.	65.00	67.10	50.50	24.00	0	24.00	70.00	1,680.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
120	25๙0105	ถั่วลิสงคั่ว	กก.	17.00	13.00	165.00	100.00	0	100.00	170.00	17,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
121	25๙0106	ถั่วลิสง	กก.	27.00	32.00	0	1.00	0	1.00	120.00	120.00	1.00					
122	25๙0107	ถั่วเหลือง	กก.	122.00	47.00	0	1.00	0	1.00	80.00	80.00	1.00					
123	25๙0108	ถั่วเขียว 500 กรัม	ถุง	0	54.00	0	1.00	0	1.00	60.00	60.00	1.00					
124	25๙0109	ถั่วดำ 500 กรัม	ถุง	0	72.00	0	1.00	0	1.00	60.00	60.00	1.00					

วิมล

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

ศ.อ.อ.

(นางศุภาพร น. ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

15

(นายภาคภูมิ มโนสัจจัง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
125	25น0110	ถ้วยตวง 500 กรัม	ถุง	0	62.00	0	1.00	0	1.00	60.00	60.00	1.00					
126	25น0111	ถ้วยชงชาละมั่ง 500 กรัม	ถุง	0	52.00	0	1.00	0	1.00	80.00	80.00	1.00					
127	25น0201	น้ำดื่ม	กก.	489.00	476.00	408.00	300.00	0	300.00	35.00	10,500.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
128	25น0302	หม้อนึ่งแกง(หมูปด)	กก.	6,799.00	11,997.00	10,399.00	10,400.00	0	10,400.00	250.00	2,600,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		
129	25น0303	เชือกผูกเสียว	กก.	3.16	3.00	0	4.00	0	4.00	200.00	800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
130	25น0304	หม้อนึ่งแกง (หมูต้ม)	กก.	3,333.50	6,913.50	7,103.10	7,100.00	0	7,100.00	250.00	1,775,000.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		
131	25น0305	เชือกไก่	กก.	641.00	1,330.00	3,344.00	2,000.00	0	2,000.00	115.00	230,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
132	25น0306	หม้อไก่ทอด	กก.	2,259.00	9,629.00	8,308.00	3,000.00	0	3,000.00	115.00	345,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
133	25น0307	หม้อไก่หั่นชิ้น	กก.	1,308.00	2,822.00	4,677.00	2,000.00	0	2,000.00	115.00	230,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
134	25น0101	บวบหอม	กก.	205.00	191.50	179.50	100.00	0	100.00	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
135	25น0201	ใบกะเพรา	กก.	6.00	16.10	31.20	20.00	0	20.00	50.00	1,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
136	25น0202	ใบชะพลู	กก.	16.20	14.40	11.40	8.00	0	8.00	50.00	400.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
137	25น0203	ใบตอง	กก.	34.00	48.00	44.00	24.00	0	24.00	20.00	480.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
138	25น0204	ใบตอง	กก.	58.00	54.00	50.00	36.00	0	36.00	30.00	1,080.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
139	25น0205	ใบมะกรูด	กก.	30.30	29.00	30.60	24.00	0	24.00	30.00	720.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
140	25น0206	ใบมะขามอ่อน	กก.	15.90	7.20	10.20	4.00	0	4.00	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
141	25น0208	ใบแมงลัก	กก.	149.20	162.20	150.20	80.00	0	80.00	45.00	3,600.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
142	25น0209	ใบยี่หร่า	กก.	45.30	32.40	29.40	12.00	0	12.00	65.00	780.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
143	25น0210	ใบสะระแหน่	กก.	50.00	52.70	51.70	24.00	0	24.00	95.00	2,280.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
144	25น0211	ใบโหระพา	กก.	105.60	115.40	105.20	80.00	0	80.00	50.00	4,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
145	25น0212	ใบพริกขี้หนู	กก.	2,043.00	2,190.00	1,870.00	1,000.00	0	1,000.00	40.00	40,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
146	25น0213	ใบขมิ้น	กก.	324.00	350.00	282.00	100.00	0	100.00	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
147	25น0101	ปลาสดเนื้อสดหนึ่ง	กก.	540.00	6,048.00	7,026.00	1,800.00	0	1,800.00	160.00	288,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
148	25น0103	ปลาดุกหัว	กก.	452.00	1,471.00	1,856.00	1,000.00	0	1,000.00	150.00	150,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
149	25น0104	ปลาช่อน	กก.	986.00	2,095.00	3,150.00	1,600.00	0	1,600.00	55.00	88,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
150	25น0105	ปลาช่อน	กก.	461.00	1,284.00	1,656.00	980.00	0	980.00	115.00	112,700.00	245.00	245.00	245.00	245.00		

.....

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

.....

(นายสหภาพ ณ ราชสีห์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

.....

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง
				63	64	65										จำนวน มูลค่า
151	250106	ปลาบิลเล	กก.	2,942.00	4,960.00	7,311.00	1,800.00	0	1,800.00	150.00	270,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
152	250107	ปลาบิลเลขึ้น	กก.	726.00	1,250.00	2,205.00	2,000.00	0	2,000.00	115.00	230,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
153	250108	ปลาหมึกหลอด	กก.	28.00	857.00	210.00	120.00	0	120.00	150.00	18,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
154	250201	ปีกไก่แบบ	กก.	654.00	1,090.00	2,370.00	1,400.00	0	1,400.00	115.00	161,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00	
155	250101	ผักกวางตุ้ง	กก.	210.00	0	0	1.00	0	1.00	40.00	40.00	1.00				
156	250102	ผักกะหล่ำดอก	กก.	95.00	130.00	753.00	480.00	0	480.00	90.00	43,200.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
157	250103	ผักกะหล่ำปลี	กก.	1,409.00	1,550.00	2,942.00	2,000.00	0	2,000.00	40.00	80,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
158	250104	ผักกาดขาวดั่ง	กก.	532.00	723.00	608.00	400.00	0	400.00	40.00	16,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
159	250105	ผักกาดขาว	กก.	1,779.00	2,010.00	2,878.00	1,800.00	0	1,800.00	40.00	72,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
160	250106	ผักกาดหอม	กก.	42.30	51.00	42.50	40.00	0	40.00	80.00	3,200.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
161	250107	ผักกาดฮ่องเต้	กก.	90.00	108.00	100.00	80.00	0	80.00	40.00	3,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
162	250108	ผักกาดฮีน	กก.	30.00	0	0	1.00	0	1.00	35.00	35.00	1.00				
163	250109	ผักกาดขี้หนู	กก.	21.00	18.00	21.00	12.00	0	12.00	60.00	720.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
164	250110	ผักโสม	กก.	15.00	6.50	9.00	4.00	0	4.00	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
165	250111	ผักคะน้า	กก.	605.00	753.00	690.00	360.00	0	360.00	35.00	12,600.00	90.00	90.00	90.00	90.00	
166	250112	ผักกาดขี้หนู	กก.	252.50	275.00	264.50	140.00	0	140.00	100.00	14,000.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
167	250113	ผักกาดขี้หนู	กก.	132.00	104.00	72.00	50.00	0	50.00	110.00	5,500.00	13.00	12.00	13.00	12.00	
168	250115	ผักชีฝรั่ง	กก.	37.80	41.00	42.80	40.00	0	40.00	75.00	3,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
169	250116	ผักชีลาว	กก.	29.80	32.60	31.60	20.00	0	20.00	70.00	1,400.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
170	250117	ผักชีหอม	กก.	207.40	200.50	185.00	120.00	0	120.00	100.00	12,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
171	250119	ผักคื่นหีง	กก.	519.90	406.20	267.30	160.00	0	160.00	35.00	5,600.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
172	250120	ผักบวบหั่น	กก.	230.00	316.00	480.00	320.00	0	320.00	90.00	28,800.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
173	250122	ผักบุ้งจีน	กก.	120.00	120.00	100.00	80.00	0	80.00	30.00	2,400.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
174	250123	ผักบุ้งไทย	กก.	99.00	36.00	27.00	24.00	0	24.00	75.00	1,800.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
175	250126	ผักอ่อมแซบ	กก.	153.00	85.10	64.10	40.00	0	40.00	60.00	2,400.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
176	250201	เผือก	กก.	433.00	384.00	290.00	180.00	0	180.00	60.00	10,800.00	45.00	45.00	45.00	45.00	

นางสาวกัญญา คำพอง

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

นางสาวกัญญา คำพอง

(นางสาวกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์

(นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมการคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
177	2540201	ผง ไม่ย่อยกว่า 400 กรัม	ห่อ	73.00	227.00	126.00	80.00	0	80.00	65.00	5,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
178	2540101	พริกแดงเขียวหวาน	กก.	63.00	48.00	44.00	32.00	0	32.00	150.00	4,800.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
179	2540102	พริกแดงเมล็ด	กก.	302.00	294.00	588.00	360.00	0	360.00	150.00	54,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
180	2540103	พริกแดงพวง	กก.	78.00	123.00	94.00	60.00	0	60.00	150.00	9,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
181	2540104	พริกแดงส้ม	กก.	189.00	176.00	138.00	100.00	0	100.00	150.00	15,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
182	2540105	พริกชี้ฟ้า	กก.	179.30	302.00	394.10	240.00	0	240.00	100.00	24,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
183	2540106	พริกชี้ฟ้าเขียว	กก.	54.20	73.50	69.90	40.00	0	40.00	100.00	4,000.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
184	2540107	พริกชี้ฟ้าแดง	กก.	69.90	92.70	89.90	60.00	0	60.00	200.00	12,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
185	2540110	พริกไทยอ่อน	กก.	23.60	20.80	27.60	16.00	0	16.00	300.00	4,800.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
186	2540116	พริกแห้งเม็ดเล็ก	กก.	15.00	12.00	0	4.00	0	4.00	200.00	800.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
187	2540201	ผักชี	กก.	2,558.00	3,245.00	4,020.00	2,800.00	0	2,800.00	30.00	84,000.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
188	2540202	พริกทอง	กก.	6,552.00	5,888.00	5,464.00	2,400.00	0	2,400.00	40.00	96,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
189	2540101	มะกรูด	กก.	74.00	0	0	4.00	0	4.00	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
190	2540102	มะขามเปียก	กก.	137.00	64.00	88.00	60.00	0	60.00	150.00	9,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
191	2540105	มะเขือเทศสีดา	กก.	194.50	207.00	159.00	120.00	0	120.00	40.00	4,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
192	2540106	มะเขือเทศใหญ่	กก.	718.00	766.00	1,289.00	100.00	0	100.00	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
193	2540107	มะเขือเปราะ	กก.	460.00	2,098.00	1,980.00	1,000.00	0	1,000.00	40.00	40,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
194	2540108	มะเขือพวง	กก.	342.00	312.00	286.00	250.00	0	250.00	100.00	25,000.00	63.00	62.00	63.00	62.00		
195	2540109	มะเขือม่วง	กก.	85.00	55.00	43.00	36.00	0	36.00	40.00	1,440.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
196	2540110	มะเขือยาว	กก.	1,072.00	1,167.00	1,530.00	1,000.00	0	1,000.00	30.00	30,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
197	2540111	มะเขือลาย	กก.	1,439.00	490.00	456.00	380.00	0	380.00	40.00	15,200.00	95.00	95.00	95.00	95.00		
198	2540112	มะตูมแห้ง ไม่ย่อยกว่า 250 กรัม	กก.	80.00	30.00	0	1.00	0	1.00	100.00	100.00	1.00					
199	2540113	มะนาว	กก.	6,425.00	6,740.00	5,785.00	2,800.00	0	2,800.00	3.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
200	2540114	มะพร้าวทึนทึก	กก.	66.00	91.00	85.00	60.00	0	60.00	50.00	3,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
201	2540115	มะพร้าวอ่อน	กก.	71.00	144.00	119.00	80.00	0	80.00	60.00	4,800.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
202	2540116	มะม่วงดิบ	กก.	47.00	51.00	48.00	24.00	0	24.00	40.00	960.00	6.00	6.00	6.00	6.00		

วิมล

(นางกัญญา คำพ้อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

๑๒๕

(นางสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๒๕

(นายภาณุ มโนสิริศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง
				63	64	65										จำนวน
203	25s0118	มะระจีน	กก.	1,290.00	1,482.00	1,410.00	800.00	0	800.00	45.00	36,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
204	25s0120	มะระกือดิบ	กก.	292.00	321.00	296.00	160.00	0	160.00	20.00	3,200.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
205	25s0121	มะระกือสุก	กก.	420.00	20.00	0	4.00	0	4.00	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
206	25s0122	มันจืด	กก.	830.00	0	0	4.00	0	4.00	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
207	25s0201	มันเทศ	กก.	380.00	408.00	426.00	252.00	0	252.00	35.00	8,820.00	63.00	63.00	63.00	63.00	
208	25s0202	มันเทศ	กก.	178.00	208.00	210.00	100.00	0	100.00	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
209	25s0203	มันฝรั่ง	กก.	0	0	2.00	4.00	0	4.00	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
210	25s0204	มันม่วง	กก.	19.00	26.00	20.00	20.00	0	20.00	50.00	1,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
211	25s0101	ยอดผักทอง	กก.	8.00	0	0	1.00	0	1.00	100.48	100.48	1.00	-	-	-	
212	25s0101	สองทอง	กก.	0	80.00	0	4.00	0	4.00	60.00	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
213	25s0203	ลูกชิ้นปลาสด	กก.	48.00	424.00	24.00	12.00	0	12.00	80.00	960.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
214	25s0204	ลูกชิ้นหมู	กก.	88.00	604.00	86.00	52.00	0	52.00	80.00	4,160.00	13.00	13.00	13.00	13.00	
215	25s0301	เลือดไก่	กก.	335.00	1,378.00	341.00	180.00	0	180.00	15.00	2,700.00	45.00	45.00	45.00	45.00	
216	25s0302	เลือดหมู	กก.	35.00	0	0	4.00	0	4.00	7.00	28.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
217	25s0101	วุ้นหางกระเซ้ง	กก.	135.00	126.00	48.00	32.00	0	32.00	40.00	1,280.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
218	25s0101	ต้มยำเห็ดเหวน	กก.	1,744.00	495.00	877.50	400.00	0	400.00	65.00	26,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
219	25s0102	ส้มจีน	กก.	0	754.00	493.00	200.00	0	200.00	65.00	13,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
220	25s0103	ส้มโอ	กก.	1.00	0	3.00	4.00	0	4.00	100.00	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
221	25s0201	สะโพกไก่	กก.	132.00	1,549.00	1,200.00	900.00	0	900.00	115.00	103,500.00	225.00	225.00	225.00	225.00	
222	25s0202	สะโพกไก่ส่วนต้น	กก.	1,551.00	2,580.00	3,935.00	1,800.00	0	1,800.00	115.00	207,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
223	25s0301	สับปะรด	กก.	326.00	683.00	628.00	300.00	0	300.00	50.00	15,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00	
224	25s0401	สาหร่ายแช่แข็ง	กก.	154.00	15.00	0	4.00	0	4.00	22.00	88.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
225	25s0402	สาหร่ายแช่แข็ง	กก.	1,300.00	280.00	0	4.00	0	4.00	7.00	28.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
226	25s0601	สาหร่าย 28 กรัม	กก.	1,742.00	2,472.30	853.00	400.00	0	400.00	65.00	26,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
227	25s0701	สาหร่าย 28 กรัม	กก.	6.00	0	0	4.00	0	4.00	25.01	100.04	1.00	1.00	1.00	1.00	
228	25s0803	เส้นเล็ก	กก.	66.00	108.00	88.00	40.00	0	40.00	55.00	2,200.00	10.00	10.00	10.00	10.00	

.....
(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นางสพาท ฅ ราชสีน)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเทพสาครคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 66	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมที่ต้องรับ	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
229	25๑0804	เส้นไหมขาว	กก.	66.00	130.00	110.00	0	0	100.00	50.00	5,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
230	25๑0806	เส้นสิบลีปร	กก.	63.00	56.00	55.00	0	0	36.00	60.00	2,160.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
231	25๑1001	ไหมห่มพื้น	กก.	31.00	53.50	54.50	0	0	52.00	100.00	5,200.00	13.00	13.00	13.00	13.00		
232	25๑0201	หอมแขก	กก.	351.50	393.00	825.00	0	0	600.00	60.00	36,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
233	25๑0202	หอมแดง	กก.	102.50	100.90	365.40	0	0	252.00	100.00	25,200.00	63.00	63.00	63.00	63.00		
234	25๑0203	หอมหัวใหญ่	กก.	516.00	650.00	939.00	0	0	800.00	50.00	40,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
235	25๑0301	หัวกระชาย	กก.	36.10	38.40	48.40	0	0	48.22	100.00	4,822.00	12.22	12.00	12.00	12.00		
236	25๑0302	หัวไชเท้า	กก.	1,892.00	1,681.00	2,556.00	0	0	2,000.00	40.00	80,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
237	25๑0303	หัวปลี	กก.	658.00	786.00	721.00	0	0	400.00	40.00	16,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
238	25๑0401	เห็ดขอนขาว	กก.	196.00	364.00	427.00	0	0	340.00	140.00	47,600.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
239	25๑0402	เห็ดเข็มทอง	กก.	264.00	404.50	686.00	0	0	500.00	120.00	60,000.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
240	25๑0404	เห็ดฟาง	กก.	52.00	64.00	54.00	0	0	48.00	200.00	9,600.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
241	25๑0405	เห็ดชิเมจิดำ	กก.	26.50	32.00	26.00	0	0	24.00	200.00	4,800.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
242	25๑0406	เห็ดนางฟ้า	กก.	791.00	1,146.00	1,148.00	0	0	900.00	140.00	126,000.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
243	25๑0408	เห็ดฟาง	กก.	1,563.00	1,397.30	1,487.90	0	0	900.00	140.00	126,000.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
244	25๑0409	เห็ดหอมสด	กก.	283.40	79.00	77.90	0	0	52.00	190.96	9,929.92	13.00	13.00	13.00	13.00		
245	25๑0410	เห็ดหูหนูสด	กก.		204.60	479.20	0	0	320.00	191.00	61,120.00	80.00	80.00	80.00	80.00		
											15,000,000.00	245.00	231.00	231.00	231.00		

วิมล

(นางกัญดา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

๑๔๕

(นายสราพร ณ ราชสีม)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิมล

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ชนิด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี66	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี63	ปี 64	ปี65										จำนวน	มูลค่า
1	19ก0101	แก๊สหุงต้ม 15 กก.	หน่วยนับ ถัง(1)	10	3	13	26		26	360.00	9,360.00	6.00	7.00	6.00	7.00		
2	19ก0102	แก๊สหุงต้ม 48 กก.	ถัง(1)	350	364	401	370		370	1,326.00	490,620.00	92.00	93.00	92.00	93.00		
6	20น0101	น้ำมันดีเซล (ดีเซล)	ลิตร(1)	100,905	110,958	109,890	127,440		127,440	27.00	3,440,880.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00	31,860.00		
7	20น0103	แก๊สโซฮอล์ 91	ลิตร(1)	10,000	10,000	12,000	12,285		12,285	39.00	479,115.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00	3,072.00		
											4,419,975.00	4.00	4.00	4.00	4.00		

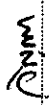
.....
(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ประเภท เวชภัณฑ์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี66	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
					ปี63	ปี 64	ปี65									จำนวน	มูลค่า
1	260101	กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์	ยานพาหนะ	ชิ้น		1		4	0	4	400.00	1,600.00	1.00				
2	260102	น้ำยาล้างรถ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	ยานพาหนะ	แกลลอน	6	1	2	6	0	1	760.00	760.00	1.00				
3	260103	น้ำยาเคลือบเบาะหนัง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	ยานพาหนะ	แกลลอน		1	1	6	0	1	1,800.00	1,800.00	1.00				
4	260104	น้ำยาเคลือบยางดำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	ยานพาหนะ	แกลลอน		1	1	6	0	1	2,340.00	2,340.00	1.00				
5	260201	แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์	ยานพาหนะ	ชุด		2		4	0	4	200.00	800.00	1.00				
6	260101	ยางในรถยนต์ไซส์ จอบ17	ยานพาหนะ	เส้น		8		12	0	4	200.00	800.00	1.00				
7	260202	ล้อรถจักรยาน ขนาด 17 นิ้ว เพล	ยานพาหนะ	ชุด		2		4	0	1	1,900.00	1,900.00	1.00				
												10,000.00			7.00		


(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสถาพร ณ.ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นายภาคภูมิ โมโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาด	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
1	21๐0101	กรรไกรตัดกิ่ง	อัน(1)	7	6	0	2	0	2	380.00	760.00	1.00		1.00			
2	21๐0102	กรรไกรตัดหญ้า	คัน(1)	2		0	2	0	2	420.00	840.00	1.00		1.00			
3	21๐0101	คราดเหล็ก	คัน(1)	0	2	0	2	0	2	200.00	400.00	1.00		1.00			
4	21๐0101	คีมปลูกต้นไม้	ถุง(1)	30	109	0	10	0	10	35.00	350.00	2.00	3.00	2.00	3.00		
5	21๐0101	ต้นไม้	ต้น(1)	0	1862	107	20	0	20	200.00	4,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
6	21๐0201	ดาบขั้วกรองแสง สีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 2*90 ซม.	มีวน(1)	2	2	0	2	0	2	2,400.00	4,800.00	1.00		1.00			
7	21๐0201	ถุงมือสำหรับทำการเกษตร	คู่(1)	0	20	0	2	0	2	50.00	100.00	1.00		1.00			
8	21๐0101	บัวรดน้ำ	อัน(1)	3	4	0	10	0	10	95.00	950.00	2.00	3.00	2.00	3.00		
9	21๐0201	กระบะพลาสติก	ใบ(1)	0	4	0	10	0	10	129.00	1,290.00	2.00	3.00	2.00	3.00		
10	21๐0301	ใบมีดตัดหญ้า ทรงตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว	ใบ(1)	0	7	0	2	0	2	250.00	500.00	1.00		1.00			
11	21๐10103	ปุ๋ยเคมี	ถุง(1)	12		0	4	0	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
12	21๐10104	ปุ๋ยคอก	ถุง(1)	50	2	0	21	0	21	60.00	1,260.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
13	21๐0101	พื้ล้าเล็ก	อัน(1)	0	4	0	20	0	20	190.00	3,800.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
14	21๐0201	มีดตะขอด้ามเหล็ก	อัน(1)	0	2	0	2	0	2	200.00	400.00	1.00		1.00			
15	21๐0202	มีดระขอปากนกแก้ว	อัน(1)	0	2	0	2	0	2	275.00	550.00	1.00		1.00			
16	21๐0201	เลื่อยตัดกิ่งไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว	อัน(1)	0	2	0	2	0	2	500.00	1,000.00	1.00		1.00			
17	21๐0202	เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	อัน(1)	0	2	0	2	0	2	400.00	800.00	1.00		1.00			

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

.....
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 66	ปริมาณคงคลังยก	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 66	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				63	64	65										จำนวน	มูลค่า
18	21ส0101	ลือมพรวนดิน	อื่น(1)	0	2	0	10	0	10	120.00	1,200.00	2.00	3.00	2.00	3.00		
19	21ส0301	สายยาง	เส้น(1)	0	1	0	2	0	2	500.00	1,000.00	1.00		1.00			
20	27ป0101	ปรอทวัดอุณหภูมิได้เย็น	อื่น	65	72	63	80.00	11	80	790.00	63,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
21	27ส0101	ผ้าเย็นผ้าขนหนู ห่อละ 50 ซอง	ห่อ	250	320	230	180.00	90	180	280.00	50,400.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
22	27ส0101	สายรัดข้อมือเด็กชาย (สีฟ้า)(100/กล่อง)	อื่น	4600	4200	3000	1,800.00	3700	1800	3.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
23	27ส0102	สายรัดข้อมือเด็กหญิง (สีชมพู)(100/กล่อง)	อื่น	4300	4900	3501	7,000.00	3800	7000	3.00	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		
24	27ส0103	สายรัดข้อมือผู้ใหญ่ (100/กล่อง)	อื่น	43500	43500	43207	40,000.00	4200	40000	3.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
25	28ค0101	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค)	เครื่อง	8	29	17	60.00	6	60	3,500.00	210,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
500,000.00												25.00	14.00	25.00			14.00

.....
(นางกัญดา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน