



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร. ๐ ๔๓๗๑.๑๗๕๐-๕ ต่อ ๙๒๒๑

ที่ มค ๐๐๓๓.๒๑๑/๓๘๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดวัสดุอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ หมวดวัสดุอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๒๒ รายการ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘๔ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๖๖ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๓ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๘๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๑๓,๗๘๐.- บาท
๕. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔๐ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๑๓,๗๘๐.- บาท
๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท
๗. วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมัน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๘. วัสดุบริโภค จำนวน ๒๔๗ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. วัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๐. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗๓ รายการ เป็นเงิน ๔,๐๑๒,๔๔๐.- บาท
๑๑. วัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ในการนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๒๒ รายการ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑-

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางรุ่งเรือง แสนโกษา)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

พ.ม.


(นายพิทักษ์พงศ์ พายูทะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568


การจัดซื้อ	แผน	01. วัสดุสำนักงาน		06. วัสดุงานบ้าน		08. วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	จัดซื้อจริง	564.00	2,275,450.37	349.00	2,003,592.17	89.00	888,716.75
	แผน						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)	จัดซื้อจริง	217.00	1,908,453.21	122.00	1,832,040.61	69.00	869,950.75
	แผน						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)	จัดซื้อจริง	217.00	1,908,643.21	122.00	1,832,326.61	69.00	874,381.75
	แผน						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)	จัดซื้อจริง	217.00	1,907,453.21	122.00	1,832,040.61	69.00	866,950.75
	แผน						
รวมทั้งสิ้น	จัดซื้อจริง	484.00	8,000,000.00	366.00	7,500,000.00	83.00	3,500,000.00
	แผน						

ลงชื่อ 

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ 

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ 

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ 

(นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ)

ผู้อนุมัติ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ	แผน	12.วัสดุก่อสร้าง		16.วัสดุไฟฟ้า		18.วัสดุโฆษณา	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	จัดซื้อจริง						
	แผน	363.00	432,719.00	258.00	482,351.50	6.00	50,000.00
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)	จัดซื้อจริง						
	แผน	349.00	426,291.00	141.00	409,878.50	-	0.00
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)	จัดซื้อจริง						
	แผน	350.00	429,529.00	142.00	411,671.50	-	0.00
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)	จัดซื้อจริง						
	แผน	348.00	425,241.00	141.00	409,878.50	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	จัดซื้อจริง						
	แผน	484.00	1,713,780.00	240.00	1,713,780.00	6.00	50,000.00

ลงชื่อ
 (นางกัญญา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
 และสนับสนุนบริการสุขภาพ

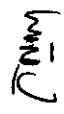
ลงชื่อ
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ลงชื่อ
 (นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 ผู้อนุมัติ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ	แผน	19.วัสดุเชื้อเพลิง		24.วัสดุบริโภค		26.วัสดุยานพาหนะ	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	จัดซื้อจริง	4.00	751,125.00	240.00	3,755,663.20	11.00	10,000.00
	แผน						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)	จัดซื้อจริง	4.00	749,625.00	214.00	3,746,937.10	-	0.00
	แผน						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)	จัดซื้อจริง	4.00	749,625.00	214.00	3,750,292.60	-	0.00
	แผน						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)	จัดซื้อจริง	4.00	749,625.00	214.00	3,747,107.10	-	0.00
	แผน						
รวมทั้งสิ้น	จัดซื้อจริง	4.00	3,000,000.00	247.00	15,000,000.00	6.00	10,000.00
	แผน						

ลงชื่อ 

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ 

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ


และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ 

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ 

(นายพิทักษ์พงศ์ พายพะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ผู้อนุมัติ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ	แผน	27.วัสดุเครื่องแต่งกาย		28.วัสดุอื่นๆ		รวม	
		จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	จัดซื้อจริง	46.00	1,003,690.00	27.00	134,236.00	1,957.00	11,787,543.99
	แผน						
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)	จัดซื้อจริง	46.00	1,002,530.00	9.00	121,492.00	1,171.00	11,067,198.17
	แผน						
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)	จัดซื้อจริง	46.00	1,003,410.00	10.00	122,782.00	1,174.00	11,082,661.67
	แผน						
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)	จัดซื้อจริง	46.00	1,002,810.00	9.00	121,490.00	1,170.00	11,062,596.17
	แผน						
รวมทั้งสิ้น	จัดซื้อจริง	73.00	4,012,440.00	29.00	500,000.00	2,022.00	45,000,000.00
	แผน						

ลงชื่อ
 (นางกัญญา คำพ้อ)

ลงชื่อ
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)

ลงชื่อ
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ลงชื่อ
 (นายพิทักษ์พงศ์ พายัพ)

ผู้จัดทำแผน

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

ผู้อนุมัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
1	01ก0101	กบเหลาหินเสา (หินซาก)	อัน	43	22	12	25	1	350.00	350.00	1.00					
2	01ก0201	กระป๋องรดกระดาด (หินซาก)	คัน	532	383	430	0	400	60.00	24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
3	01ก0301	กระดานไวท์บอร์ด 40x60 ซม.	แผ่น	14	19	11	0	6	170.00	1,020.00	2.00	2.00	1.00	1.00		
4	01ก0302	กระดานไวท์บอร์ด 60x80 ซม.	แผ่น	15	22	23	2	6	280.00	1,680.00	2.00	2.00	1.00	1.00		
5	01ก0303	กระดานไวท์บอร์ด 80x120 ซม.	แผ่น	7	8	12	2	6	550.00	3,300.00	2.00	2.00	1.00	1.00		
6	01ก0302	กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อขนาดไม่น้อยกว่า 90x150 ซม. (ค)	แผ่น	2	0	0	1	1	3,000.00	3,000.00	1.00					
7	01ก0401	กระดาษ AS 80g (500แผ่น/รีม)	รีม	1256	251	1,113	255	860	75.00	64,500.00	215.00	215.00	215.00	215.00		
8	01ก0402	กระดาษ EDC ขนาด 57x38 ซม. (กระดาษ)	รีม	1200	1,280	1,942	484	1,400	20.00	28,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00		
9	01ก0403	กระดาษกราฟขาว 180g (100/แผ่น/ฟุต)	ฟุต	43	35	43	16	32	120.00	3,840.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
10	01ก0404	กระดาษกราฟสี เอ4 สีเขียว 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	99	60	103	10	80	110.00	8,800.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
11	01ก0405	กระดาษกราฟสี เอ4 สีชมพู 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	113	92	117	1	80	110.00	8,800.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
12	01ก0406	กระดาษกราฟสี เอ4 สีฟ้า 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	87	63	96	4	60	110.00	6,600.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
13	01ก0407	กระดาษกราฟสี เอ4 สีเหลือง 120g (180 แผ่น/รีม)	รีม	108	63	94	1	60	110.00	6,600.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
14	01ก0409	กระดาษกราฟทอม 180 แกรม (50แผ่น/รีม)	รีม	1	2	0	31	1	95.00	95.00	1.00					
15	01ก0410	กระดาษขาว 1"	ม้วน	2989	2,467	3,225	274	2,400	29.00	69,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
16	01ก0411	กระดาษขาว 2 หน้า หน้า	ม้วน	218	188	240	2	200	190.00	38,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
17	01ก0412	กระดาษขาว 2 หน้า บง 1/2" (เฉพาะवेशนิต์)	ม้วน	69	69	16	17	1	17.00	17.00	1.00					


กัญญา
(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


กัญญา
(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำแผน


กัญญา
(นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนดอก
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคาจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า
18	01ก0413	กระดาษ A2*	ม้วน	1809	1,551	1,964	264	1,600	60.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
19	01ก0414	กระดาษคาร์บอน สีดำ ขนาด 21x33ซม. (100แผ่น/กล่อง)	กล่อง	14	8	12	5	4	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
20	01ก0415	กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน ขนาด 21x33ซม. (100แผ่น/กล่อง)	กล่อง	45	35	40	4	36	120.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
21	01ก0416	กระดาษรีไซเคิล	ม้วน	4	0	0	81	1	8.00	1.00					
22	01ก0417	กระดาษชาร์ตแข็ง สีขาว	แผ่น	35	22	22	10	8	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
23	01ก0418	กระดาษชาร์ตอ่อน สีเขียว	แผ่น	54	23	36	8	20	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
24	01ก0419	กระดาษชาร์ตอ่อน สีชมพู	แผ่น	48	23	31	12	20	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
25	01ก0420	กระดาษชาร์ตอ่อน สีฟ้า	แผ่น	45	36	19	4	12	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
26	01ก0421	กระดาษชาร์ตอ่อน สีเหลือง (ค)	แผ่น	37	9	5	0	1	8.00	1.00					
27	01ก0422	กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 g (500แผ่น/รีม) (ค)	รีม	76	26	0	0	1	280.00	1.00					
28	01ก0423	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g (500 แผ่น/รีม)	รีม	1708	2,083	1,600	183	1,100	95.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
29	01ก0424	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 g (500 แผ่น/รีม)	รีม	7679	6,956	9,000	482	9,000	110.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
30	01ก0425	กระดาษบุฟ (ค)	แผ่น	318	340	100	0	1	5.00	1.00					
31	01ก0426	กระดาษฟัด 120 g	ห่อ	12	15	40	4	32	180.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
32	01ก0427	กระดาษฟัด 230 g	รีม	6	0	0	1	1	250.00	1.00					
33	01ก0429	กระดาษสลิกเกอร์ A12	ห่อ	64	70	86	14	60	30.00	1,800.00	15.00	15.00	15.00		
34	01ก0430	กระดาษสลิกเกอร์ A14 (ค)	ห่อ	27	26	5	7	1	30.00	1.00					
35	01ก0431	กระดาษสลิกเกอร์ A4 (Label)	ห่อ	30	51	105	50	40	30.00	1,200.00	10.00	10.00	10.00		
36	01ก0432	กระดาษสลิกเกอร์ A5	ห่อ	151	100	12	30	1	30.00	1.00					

.....

 (นายเกียรติ คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....

 (นายเอกพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....

 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทบสาธารณสุข
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้นปี 68	ปริมาณคงจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
37	01ก0433	กระดาษสติ๊กเกอร์ B5 (Label) (15แผ่น/กล่อง) (ค)	ห่อ	302	61	0	1	210	1	30.00	1.00					
38	01ก0435	กระดาษสติ๊กเกอร์ สีใหญ่ 53x70 ซม.(เวชนิต์คน)	แผ่น	965	774		600	39	600	18.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
39	01ก0436	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4	ห่อ	168	50	74	60	18	60	110.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
40	01ก0437	กระดาษสติ๊กเกอร์ A3 (Label) (15แผ่น/กล่อง)	ห่อ	130	10	0	1	141	1	30.00	1.00					
41	01ก0438	กระดาษต่อเนื่อง 9*11 (2 ชั้น)	กล่อง	99	126	180	140	13	140	650.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
42	01ก0440	กระดาษถ่ายเอกสาร เอพ14 (500 แผ่น) (ค)	รีม	0	22	23	1	10	1	150.00	1.00					
43	01ก0443	กระดาษไฟโต้ A3 180 g(ค)	รีม	5	10	0	1	0	1	150.00	1.00					
45	01ก0501	กาวยูเอช แบบลูกกลิ้ง (เวชนิต์คน,จ่ายกลาง)	แท่ง	31	28	4	1	2	1	65.00	1.00					
46	01ก0502	กาวยูเอช แบบหลอด (เวชนิต์คน,เครื่องมือแพทย์)	หลอด	27	20	8	4	2	4	95.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
47	01ก0503	กาวยูเอช ข้างข้าง, โดต, หัวตกรวม	หลอด	82	39	41	32	3	32	25.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
48	01ก0504	กาวยูเอช	ขวด	209	176	212	180	0	180	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
49	01ก0505	กาวยูเอช ขวดเล็ก 4 ออนซ์	ขวด	72	71	81	60	7	60	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
50	01ก0506	กาวยูเอช ขวดใหญ่ 32 ออนซ์	ขวด	8	15	24	12	17	12	55.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
51	01ก0511	กาวยูเอช ขนาดไม่น้อยกว่า 0.79 มม. (ค)	แผ่น	1000	0	0	1	0	1	5.00	1.00					
52	01ก0512	กาวยูเอช (ค)	อื่น	24	0	0	1	0	1	20.00	1.00					
53	01ก0601	กวยูเอช ขวดใหญ่	ขวด	143	68	64	12	35	12	100.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
54	01ก0701	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง (ค)	กล่อง	15	0	0	1	0	1	75.00	1.00					
55	01ก0702	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง (ค)	กล่อง	5	6	55	1	0	1	180.00	1.00					

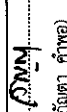
(นางกัญญา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสภาพ น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

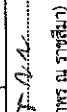
(นายภาณุ มโนสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณ	ปริมาณคงค้าง	ปีงบประมาณ 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	โครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67											จำนวน	มูลค่า
56	01ก0703	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 5 ชั้น (ค)	กล่อง	32	5	15	1	0	500.00	1	1.00							
57	01ก0704	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 7 ชั้น (ค)	กล่อง	0	6	22	1	0	700.00	1	1.00							
58	01ก0706	กล่องพีซี ชนิด A ขนาด 14*20*6 ซม.	กล่อง	1200	1,100	1,322	1,000	98	10.00	1,000	1,000	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
59	01ก0707	กล่องพีซี ชนิด B ขนาด 17*25*9 ซม.	กล่อง	3500	1,700	3,440	3,000	0	11.00	3,000	3,000	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
60	01ก0708	กล่องพีซี ชนิด D ขนาด 22*35*14.5 ซม.	กล่อง	2700	1,760	2,620	2,000	0	12.00	2,000	2,000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
61	01ก0709	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 4 ชั้น (ค)	กล่อง	6	7	5	1	0	750.00	1	1.00							
62	01ก0710	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 3 ชั้น (ค)	กล่อง	10	0	9	1	0	600.00	1	1.00							
63	01ก0711	กล่องพีซี ชนิด C ขนาด 20*30*11 ซม.	กล่อง	5000	1,500	2200	2,000	0	13.00	2,000	2,000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
64	01ก0714	กล่องพลาสติกแบบลิ้นชัก 2 ชั้น (ค)	กล่อง	20	0	2	1	0	290.00	1	1.00							
65	01ก0801	กรอบรูป ขนาด 80x100 ซม. (ค)	อัน	1	0	0	1	0	1,200.00	1	1.00							
66	01ก0802	กรอบรูป ขนาด 45x60 ซม. (ค)	อัน	0	1	2	1	0	950.00	1	1.00							
67	01ก0804	กรอบรูป ขนาด 120x180 ซม. (ค)	อัน	1	0	0	1	0	2,000.00	1	1.00							
68	01ก0805	กรอบรูป ขนาด 75.8x172 ซม. (ค)	อัน	1	0	0	1	0	4,500.00	1	1.00							
69	01ก0806	กรอบรูป ขนาด 70x170 ซม. (ค)	อัน	0	1	3	1	0	7,900.00	1	1.00							
70	01ก0807	กรอบรูป ขนาด 60x100 ซม. (ค)	อัน	0	1	0	1	0	3,000.00	1	1.00							
71	01ก0808	กรอบรูป ขนาด 16x20 นิ้ว (ค)	อัน	0	2	0	1	0	1,000.00	1	1.00							
72	01ก0809	กรอบรูป ขนาด 90x180 นิ้ว (ค)	อัน	0	1	0	1	0	8,000.00	1	1.00							
73	01ก0901	เก้าอี้พลาสติกหัททรม (ค)	ตัว	0	20	86	1	0	150.00	1	1.00							
74	01ก0902	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง (ค)	ตัว	260	0	0	1	0	200.00	1	1.00							
75	01ก0903	เก้าอี้หมุนพนักพิง (ค)	ตัว	0	15	0	1	0	390.00	1	1.00							
76	01ก0904	เก้าอี้พลาสติกเด็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 18 x27x28 ซม. (ค)	ตัว	0	1	0	1	0	80.00	1	1.00							
77	01ก1001	กระจอกโถงจรจร 24 นิ้ว (ค)	บาน	0	1	0	1	0	1,200.00	1	1.00							


(นางกัญญา คำพาอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายถาวร ณ.ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นายภาณุ มโนสิทธิ์กิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

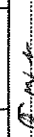
ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออกหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
	01ก1106	เก้าอี้บุรูปสัตว์	ตัว	0	0	1	0	1	4,000.00	4,000.00	1.00					
78	01ข0101	ชาตงเสาสง หรือเสาสง (ค)	อัน	4	0	0	0	1	500.00	500.00	1.00					
79	01ข0301	เข็มขัด(ค)	กล่อง	10	0	5	0	1	70.00	70.00	1.00					
80	01ค0101	คลิบดีแล็ก NO.110	ตัว	4720	4,205	4,000	12	4,000	4.00	16,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
81	01ค0102	คลิบดีใหญ่ NO.108	ตัว	3200	2,160	3,425	120	3,000	5.00	15,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
82	01ค0103	คลิบดีจอร์ด เอ4	แผ่น	813	377	652	2	600	30.00	18,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
83	01ค0104	คลิบดีจอร์ด เอฟ 14	แผ่น	143	119	24	4	65	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
84	01ค0105	คลิบดีแยกกระดาษ	กล่อง	6229	5,951	7,300	290	7,300	8.00	58,400.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		
85	01ค0201	คาร์ตดักซ์	อัน	191	173	254	65	180	600.00	108,000.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
86	01ค0301	เครื่องคำนวณเลข (คีนซาก)	เครื่อง	50	47	42	12	30	550.00	16,500.00	8.00	7.00	8.00	7.00		
87	01ค0305	เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (ค)	เครื่อง	0	0	0	0	1	3,850.00	3,850.00	1.00					
88	01ค0307	เครื่องเจาะกระดาษ (ค)	อัน	0	0	0	0	1	720.00	720.00	1.00					
89	01ค0308	เครื่องปั๊มกระดาษตีเบอร์ ชนิด 2 แนว (ค)	อัน	5	0	1	0	1	4,600.00	4,600.00	1.00					
90	01ค0401	ครีมนับเงิน (การเงิน) (ค)	อัน	0	0	10	0	1	30.00	30.00	1.00					
92	01ข0102	เข็มนาฬิกา-แดง	ม้วน	18	18	17	4	12	55.00	660.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
	01ค0103	เชือกกันขดสีเหลือง-ดำ ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร (ค)	ม้วน	0	0	1	0	1	550.00	550.00	1.00					
93	01ข0201	ชั้นวางรองเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150*30*90 ซม. (ค)	อัน	0	0	0	0	1	2,600.00	2,600.00	1.00					
94	01ข0202	ชั้นวางของแบบประตู 3 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 42*29*87 ซม. (ค)	อัน	0	2	0	0	1	700.00	700.00	1.00					
95	01ข0203	ชั้นตะกร้าเอนประตู 4 ชั้น มีล้อ (ค)	อัน	0	0	2	1	0	1,400.00	1,400.00	1.00					
96	01ข0204	ชั้นวางเอกสารพลาสติก 7 ชั้น (ค)	อัน	8	4	3	1	1	700.00	700.00	1.00					



(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นายสถาพร ณ ราชนิคม)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน



(นายภาณุภูมิ มั่นสินธุ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
97	01๗0105	ซีพารองพื้นเหล็ก 4 ชั้น	อื่น	1	0	3	1	0	400.00	400.00	1.00						
98	01๗0106	ซีพารองพื้น 3 ชั้น	อื่น	0	10	4	1	0	360.00	360.00	1.00						
99	01๗0208	ซีพาวี ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. (ค)	อื่น	0	1	0	1	0	1,400.00	1,400.00	1.00						
100	01๗0101	ของขนาด 7x10(50/ฟอ) (ค)	ของ	0	0	0	1	0	3.00	3.00	1.00						
101	01๗0102	ของขนาดขยวมครุฑ (50/ฟอ)	ของ	5600	4,314	6,818	6,000	486	1.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
102	01๗0103	ของขนาดขยวมครุฑ (50/ฟอ)	ของ	15142	14,856	16,106	6,500	9,444	1.00	6,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		
103	01๗0201	ของขนาดคิไล ขนาดไม่น้อยกว่า 6*9 ซม. (ค)	ของ	0	0	0	1	0	5.00	5.00	1.00						
104	01๗0202	ซีพาวีไตรคัท (ค)	อื่น	10	0	0	1	0	100.00	100.00	1.00						
01๗0203		ฐานรองตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (ค)	อื่น	0	0	2	1	0	450.00	450.00	1.00						
105	01๗0103	ด้ามตัดเตอร์ใหญ่ (คีนซาก)	ด้าม	186	167	116	80	29	35.00	2,800.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
106	01๗0104	ด้ามตัดเตอร์เล็ก (คีนซาก)	ด้าม	57	45	32	12	27	20.00	240.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
107	01๗0201	ดินน้ำมัน (100 กรัม/ก้อน)	ก้อน	423	256	232	120	95	1.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
109	01๗0302	ดินสอดำ HB	แท่ง	2174	1,875	2,023	1,900	0	3.00	5,700.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00		
110	01๗0101	ด้ามเหล็ก เบอร์ 10 (คีนซาก)	ตัว	293	121	208	180	25	59.00	10,620.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
111	01๗0102	ด้ามเหล็ก เบอร์ 35 (คีนซาก)	ตัว	136	97	93	80	3	280.00	22,400.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
112	01๗0104	ตัวแม่เหล็กเบอร์ 1 (ค)	ตัว	0	0	0	1	0	2,000.00	2,000.00	1.00						
113	01๗0104	ตัวแม่เหล็กเบอร์ 2 (ค)	ตัว	1	0	0	1	0	2,000.00	2,000.00	1.00						
114	01๗0201	ตัวแม่เหล็กเบอร์ 3 (คีนซาก)	อื่น	73	33	61	40	9	65.00	2,600.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
115	01๗0301	ครายางขนาดอักษร 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 0.5*2 ซม. (ค)	อื่น	6	0	2	1	0	130.00	130.00	1.00						
116	01๗0302	ครายางขนาดอักษร 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 1*5.5 ซม.(ค)	อื่น	10	70	1	1	0	100.00	100.00	1.00						

(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายศุภภาพ ณ ราชมังค)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานี้ 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
117	01๐0303	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 1*5 ซม. (ค)	อื่น	118	2	2	0	1	130.00	130.00	1.00					
118	01๐0304	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 2*6 ซม. (ค)	อื่น	43	9	1	0	1	200.00	200.00	1.00					
119	01๐0305	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 2*8 ซม. (ค)	อื่น	4	9	14	0	1	250.00	250.00	1.00					
120	01๐0306	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 4.5*9 ซม. (ค)	อื่น	3	2	2	0	1	500.00	500.00	1.00					
121	01๐0307	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 2.5*6.5 ซม. (ค)	อื่น	35	8	9	0	1	300.00	300.00	1.00					
122	01๐0308	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 3*5.5 ซม. (ค)	อื่น	13	3	1	0	1	350.00	350.00	1.00					
123	01๐0309	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 4*6 ซม. (ค)	อื่น	10	8	0	0	1	400.00	400.00	1.00					
124	01๐0310	ทรายขนาดอึกษ 14" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 0.5*1 ซม. (ค)	อื่น	0	0	0	0	1	30.00	30.00	1.00					
125	01๐0311	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 5*8 ซม. (ค)	อื่น	5	3	0	0	1	450.00	450.00	1.00					
126	01๐0312	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 1*4.5 ซม. (ค)	อื่น	8	15	1	0	1	170.00	170.00	1.00					
127	01๐0313	ทรายขนาดอึกษ 16" ขนาดพื้นยางไม่น้อยกว่า 0.5*1 ซม.	อื่น	9	1	1	0	1	50.00	50.00	1.00					

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

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

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68 คลังที่มา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
128	01ต0314	กระดาษขนาดอักษร 16" ขนาดพื้นที่อย่างน้อย กว้าง 2.5*7 ซม. (ค)	อื่น	0	7	2	1	0	320.00	320.00	1.00					
129	01ต0315	กระดาษขนาดอักษร 16" ขนาดพื้นที่อย่างน้อย กว้าง 5*9 ซม. (ค)	อื่น	2	0	0	1	0	550.00	550.00	1.00					
130	01ต0316	กระดาษขนาดอักษร 16" ขนาดพื้นที่อย่างน้อย กว้าง 6*9 ซม. (ค)	อื่น	2	0	2	1	0	650.00	650.00	1.00					
131	01ต0402	โต๊ะพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 55x77x48 ซม. (ค)	ตัว	0	1	0	1	0	1,000.00	1,000.00	1.00					
132	01ต0403	โต๊ะไม้กลมประหลัด (ค)	ตัว	2	1	8	1	0	1,500.00	1,500.00	1.00					
133	01ต0404	โต๊ะกลางทวายเป็น (ค)	ตัว	0	0	0	1	0	1,200.00	1,200.00	1.00					
	01ต0406	โต๊ะเนกประหลัด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x75 ซม.(ค)	ตัว	0	0	4	1	0	1,500.00	1,500.00	1.00					
	01ต0407	โต๊ะเนกประหลัด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x60 ซม.(ค)	ตัว	0	0	3	1	0	1,300.00	1,300.00	1.00					
	01ต0408	โต๊ะเนกประหลัด ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x60 ซม.(ค)	ตัว	0	0	1	1	0	1,200.00	1,200.00	1.00					
	01ต0409	โต๊ะพับกลมหน้าพลาสติก (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	1,800.00	1,800.00	1.00					
	01ต0410	โต๊ะเนกประหลัด ขนาดไม่น้อยกว่า 43 x 120 ซม.(ค)	ตัว	0	0	4	1	0	1,000.00	1,000.00	1.00					
	01ต0411	โต๊ะญี่ปุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x75 ซม. (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	350.00	350.00	1.00					
	01ต0412	โต๊ะรูปพร้อมเก้าอี้ลายสนิม (ค)	ตัว	0	0	3	1	0	3,000.00	3,000.00	1.00					
	01ต0413	รูปปั้นโดนเสาร์ (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	1,500.00	1,500.00	1.00					
	01ต0414	รูปปั้นโพนี (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	100.00	100.00	1.00					

(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออกหลัง 3 ปี			ปริมาณการ การใช้ในปี68	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
	01๓0415	รูปปั้นแมว (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	100.00	100.00	1.00						
	01๓0416	รูปปั้นฮิราฟ (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	100.00	100.00	1.00						
134	01๓0501	ตู้เก็บรองเท้า	หลัง	0	1	0	1	0	2,500.00	2,500.00	1.00						
135	01๓0503	ตู้เก็บกระดาษ	หลัง	0	1	0	1	0	2,890.00	2,890.00	1.00						
136	01๓0504	ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นไม้สูง (ค)	หลัง	0	2	0	1	0	1,800.00	1,800.00	1.00						
	01๓0506	ตู้ยึดคีย์ ขนาด 0.17x0.35x0.45 ม. (ค)	หลัง	0	0	27	1	0	2,700.00	2,700.00	1.00						
137	01๓0101	โต๊ะกระจกกระดาษ (คินชาก)	อื่น	27	23	13	1	19	165.00	165.00	1.00						
138	01๓0102	ที่ขี้นมหนัก	อื่น	45	29	69	60	1	40.00	2,400.00	15.00	15.00		15.00			
139	01๓0201	เบาะติดล้อพวงล้อ 1.1/2" (8.10 เมตร/ม้วน)	ม้วน	232	138	197	180	7	35.00	6,300.00	45.00	45.00		45.00			
140	01๓0202	เบาะติดล้อพวงล้อ 1" (8.10 เมตร/ม้วน)	ม้วน	145	107	104	100	4	35.00	3,500.00	25.00	25.00		25.00			
141	01๓0203	เบาะติดล้อพวงล้อ 2" (8.10 เมตร/ม้วน)	ม้วน	518	379	458	400	11	40.00	16,000.00	100.00	100.00		100.00			
142	01๓0204	เบาะกันเขตรถขาว-แดง (200 เมตร/ม้วน) (ค)	ม้วน	11	14	11	1	0	150.00	150.00	1.00						
143	01๓0205	เบาะกวาด 2" (ค) (เฉพาะยานอก)	ม้วน	264	70	115	100	0	35.00	3,500.00	25.00	25.00		25.00			
144	01๓0302	แม่เหล็กปรับครา สีดำ	อื่น	13	5	1	4	9	30.00	120.00	1.00	1.00		1.00			
145	01๓0303	แม่เหล็กปรับครา สีแดง	อื่น	59	56	65	40	21	30.00	1,200.00	10.00	10.00		10.00			
146	01๓0304	แม่เหล็กปรับครา สีน้ำเงิน	อื่น	94	106	106	92	2	35.00	3,220.00	23.00	23.00		23.00			
147	01๓0401	แม่เหล็กปรับครา (ใหญ่) (ค)	อื่น	34	23	28	1	2	85.00	85.00	1.00						
148	01๓0101	ธงชาติ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x180 ซม. (ค)	ผืน	2	2	2	1	0	100.00	100.00	1.00						
	01๓0104	ธงชาติ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x150 ซม. (ค)		0	0	2	1	1	100.00	100.00	1.00						
149	01๓0201	ธงตราสัญลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90 ซม. (ค)	ผืน	48	70	49	1	0	40.00	40.00	1.00						
150	01๓0202	ธงตราสัญลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 ซม. (ค)	ผืน	38	57	0	1	0	35.00	35.00	1.00						

(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชมังค)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มั่นสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี											จำนวน	มูลค่า
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										
				0	0	12	0	1	35.00	1.00						
151	01๔๐203	ธงสีขา ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90 ซม. (ค)	ผืน	20	0	0	0	1	35.00	1.00						
152	01๔๐301	ธงสีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90 ซม. (ค)	ผืน	0	0	0	0	1	35.00	1.00						
153	01๔๐302	ธงสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90 ซม. (ค)	ผืน	0	0	40	0	1	80.00	1.00						
		ธงสีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 ซม. (ค)	ผืน	0	0	2	0	1	65.00	1.00						
		ธงสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 ซม. (ค)	ผืน	0	0	2	0	1	65.00	1.00						
154	01๔๐101	เบาะเก้าอี้ (คิงซาก)	เรือน	84	39	41	6	34	550.00	9.00	8.00	9.00	8.00		8.00	
155	01๔๐102	นาฬิกาติดจอ (ค)	เรือน	0	0	1	0	1	950.00	1.00						
156	01๔๐201	ป้ายابلคำติด (คิงซาก)	แท่ง	1452	1,233	1,548	16	1,400	50.00	350.00	350.00	350.00	350.00		350.00	
157	01๔๐205	ป้ายข้างเครื่องปรับอากาศ (500มล./ขวด) (เฉพาะโรค)	กระป๋อง	12	0	2	30	1	300.00	1.00						
158	01๔๐101	ไม้ตัดกระดาษ (6 ใบ/ห่อ)	ห่อ	64	31	20	10	12	45.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	
159	01๔๐102	ไม้ตัดกระดาษ (6 ใบ/ห่อ)	ห่อ	146	120	117	13	90	25.00	2,250.00	22.00	23.00	23.00		22.00	
		บัตร PVC Card (ค)	อัน	0	0	0	500	1	10.00	10.00						
160	01๔๐303	บันไดขั้นบันได (ค)	ตัว	2	0	0	0	1	2,000.00	2,000.00						
161	01๔๐304	บันไดขั้นบันได 7 ชั้น (ค)	ตัว	2	0	0	0	1	2,500.00	2,500.00						
162	01๔๐305	บันไดขั้นบันได 5 ชั้น (ค)	ตัว	1	0	0	0	1	2,100.00	2,100.00						
163	01๔๐402	บันไดขั้นบันได 1 ชั้น	ตัว	6	0	1	0	1	1,300.00	1,300.00						
164	01๔๐101	ปากกาเขียนเบอร์ สีด้า (คิงซาก)	ด้าม	356	248	264	0	200	25.00	5,000.00	50.00	50.00	50.00		50.00	
165	01๔๐102	ปากกาเขียนเบอร์ สีส้ม (คิงซาก)	ด้าม	316	261	255	76	180	25.00	4,500.00	45.00	45.00	45.00		45.00	
166	01๔๐103	ปากกาเขียนเบอร์ สีน้เงิน (คิงซาก)	ด้าม	609	502	590	84	400	20.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00		100.00	
167	01๔๐104	ปากกาเขียนเบอร์ (เฉพาะชมเท่านั้น)	ด้าม	1580	400	2,100	100	2,000	5.00	10,000.00	500.00	500.00	500.00		500.00	

(นายภาคภูมิ มีนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

(นายสาทร ณ ราชสิริมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำแผน

(นางณิศา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราราคาใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
168	01๒0105	ปากกาเจล 2 หัว สีดำ (สีงาช้าง)	ด้าม	987	718	886	800	67	800	18.00	14,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
169	01๒0106	ปากกาเจล 2 หัว สีแดง (สีงาช้าง)	ด้าม	1023	670	865	600	23	600	18.00	10,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
170	01๒0107	ปากกาเจล 2 หัว สีน้ำเงิน (สีงาช้าง)	ด้าม	1515	1,181	1,661	1,100	12	1,100	18.00	19,800.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	
171	01๒0108	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีขาว 1 มม. (ค)	ด้าม	12	0	0	1	0	1	60.00	60.00	1.00					
172	01๒0109	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีดำ 1 มม. (ค)	ด้าม	12	0	0	1	0	1	60.00	60.00	1.00					
173	01๒0110	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีขาว 2 มม. (ค)	ด้าม	12	0	0	1	0	1	65.00	65.00	1.00					
174	01๒0111	ปากกาหมึกน้ำเงิน สีดำ 2 มม. (ค)	ด้าม	12	0	0	1	0	1	65.00	65.00	1.00					
175	01๒0112	ปากกาหมึกซึม (ค)	ด้าม	24	12	0	1	0	1	55.00	55.00	1.00					
176	01๒0113	ปากกาเจลแบบ (ค)	ชุด	1	1	11	1	0	1	150.00	150.00	1.00					
177	01๒0114	ปากกาเขียนแผ่นใส (น้ำเงิน,แดง,เขียว)	ด้าม	27	9	5	1	24	1	40.00	40.00	1.00					
178	01๒0201	แปรงลบกระดาน	อัน	36	92	65	60	4	60	15.00	900.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
179	01๒0301	ไม้ระแนงชั่วคราว (200/ท่อ)	แผ่น	200	1,000	1,090	1	3,510	1	3.00	3.00	1.00					
	01๒0801	ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (ค)	อัน	0	0	30	1	0	1	99.00	99.00	1.00					
180	01๒0302	ผ้าประดับลิ้นวง (ค)	ม้วน	0	2	0	1	0	1	900.00	900.00	1.00					
181	01๒0306	ผ้าประดับลิ้น (ค)	ม้วน	0	0	0	1	0	1	900.00	900.00	1.00					
	01๒0310	ผ้าพัน ลิ้น 60 หลา (ค)	ม้วน	0	0	1	1	0	1	1,600.00	1,600.00	1.00					
182	01๒0503	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Pre filter0Efi 25030% ขนาด 24x24x2 (ค)	ชิ้น	2	3	0	1	0	1	2,000.00	2,000.00	1.00					
183	01๒0504	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Medium filter0EfiEfficiency 90095% ขนาด 24x24x4 (ค)	ชิ้น	1	1	0	1	0	1	7,000.00	7,000.00	1.00					

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

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

.....
 (นายภาคย์ มั่นสินธุ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการให้ส่วนลด 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
184	0140505	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Hepa filter 99.99% ขนาด 24x24x6 (ค)	ชิ้น	1	2	0	1	0	1	10,000.00	1	1.00					
185	0140506	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Hepa Box filter 99.99% ขนาด 24x24x6 (ค)	ชิ้น	2	2	0	1	0	1	15,000.00	1	1.00					
186	0140507	แผงฟาร์ทึบ ครึ่งกระจกตัดสาย (ค)	ชุด	1	0	0	1	0	1	12,900.00	1	1.00					
187	0140508	แผงกันน้ำเชื่อม (ค)	แผง	0	2	0	1	0	1	1,500.00	1	1.00					
188	0140509	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Pre filter-Efficiency 25-30% ขนาด 12x24x2 (ค)	ชิ้น	0	3	0	1	0	1	150.00	1	1.00					
189	0140510	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Medium filter-Efficiency 90-95% ขนาด 24x12x12 (ค)	ชิ้น	0	3	0	1	0	1	4,280.00	1	1.00					
	0140515	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Medium filter-Efficiency 90-95% ขนาด 12 x 24 x 12 นิ้ว (ค)	ชุด	0	0	20	1	0	1	7,500.00	1	1.00					
	0140516	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Pre filter with paper frame 30-35% White media ขนาด 592 x 592 x 45 mm. (ค)	ชุด	0	0	20	1	0	1	2,500.00	1	1.00					
	0140517	แผงกรองอากาศฟิลเตอร์ Pre filter with paper frame 30-35% White media ขนาด 287 x 592 x 45 mm. (ค)	ชุด	0	0	20	1	0	1	2,000.00	1	1.00					

กษ

(นางกัญดา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

กษ

(นายสทพร น ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

กษ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออมคลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งานปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
	0140518	แฉกรองอากาศฟิลเตอร์ Return filter with paper frame 30-35% Black media ขนาด 50.5x80 CM (ค)	ชุด	0	0	20	1	0	1	2,500.00	2,500.00	1.00					
	0140519	แฉกรองอากาศฟิลเตอร์ Return filter with paper frame 30-35% Black media ขนาด 74.5x80 CM (ค)	ชุด	0	0	8	1	0	1	3,500.00	3,500.00	1.00					
190	01พ0101	พลาสติกถูก สีขาว 50x65 ซม	แผ่น	102	103	265	200	2	200	18.00	3,600.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
191	01พ0102	พลาสติกถูก สีเขียว 50x65 ซม.	แผ่น	66	73	105	80	15	80	18.00	1,440.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
192	01พ0103	พลาสติกถูก สีน้ำเงิน 50x65 ซม	แผ่น	104	55	165	120	8	120	18.00	2,160.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
193	01พ0104	พลาสติกถูก สีฟ้า 50x65 ซม.	แผ่น	54	62	77	60	10	60	18.00	1,080.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
194	01พ0105	พลาสติกถูก สีชมพู 50x65 ซม	แผ่น	97	60	115	80	22	80	18.00	1,440.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
195	01พ0106	พลาสติกถูก สีแดง 50x65 ซม.	แผ่น	61	25	39	32	13	32	18.00	576.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
196	01พ0107	พลาสติกถูก สีเหลือง 50x65 ซม.	แผ่น	51	25	28	1	20	1	18.00	18.00	1.00					
197	01พ0108	พลาสติกถูกใหญ่ 120x240 ซม. คละสี (ค)	แผ่น	24	7	17	1	0	1	180.00	180.00	1.00					
198	01พ0109	พลาสติกใสแบบประแสง (ค)	ม้วน	5	0	0	1	0	1	1,300.00	1,300.00	1.00					
199	01พ0110	พลาสติกถูก สีส้ม 50x65 ซม. (ค)	แผ่น	10	0	0	1	0	1	18.00	18.00	1.00					
200	01พ0111	พลาสติกถูก สีเทา 50x65 ซม. (ค)	แผ่น	10	0	0	1	0	1	18.00	18.00	1.00					
201	01พ0201	พลาสติกเคลือบ A4 (ค)	ห่อ	10	13	8	1	0	1	350.00	350.00	1.00					
202	01พ0202	พลาสติกเคลือบ A3 (ค)	ห่อ	1	6	5	1	0	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
203	01พ0301	กระดาษ ขนาดไม่น้อยกว่า 110x110x13.5 ซม. (ค)	อื่น	0	0	4	1	0	1	1,400.00	1,400.00	1.00					
204	01พ0501	ไฟเดียม แทงบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x110 ซม. (ค)	อื่น	2	0	0	1	0	1	16,900.00	16,900.00	1.00					

(นายเกียรติภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์
ผู้เสนอแผน

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งบปี 68 คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65											จำนวน	มูลค่า
				ปี 66	ปี 67	ปี 68										
205	01พ0601	พานตัดกระดาษ (ค)	ชุด	2	0	1	0	1	590.00	590.00	1.00					
206	01พ0401	พัดลมดูดอากาศ	ตัว	0	1	1	0	1	990.00	990.00	1.00					
207	01พ0701	พวงกุญแจ แบบเขียนชื่อได้ (ค)	ชิ้น	0	800	0	0	1	6.00	6.00	1.00					
208	01พ0101	แผ่นกระดาษแข็ง	แผ่น	900	570	562	300	115	9.00	2,700.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
209	01พ0102	แผ่นดำ 1" ทรง No.210	แผ่น	268	71	177	100	43	65.00	6,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
210	01พ0103	แผ่นดำ 2" No.125 F	แผ่น	90	210	336	200	6	80.00	16,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
211	01พ0104	แผ่นดำ 3" No.120F	แผ่น	327	208	209	180	0	80.00	14,400.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
212	01พ0105	แผ่นนิวไฮลอสเตอร์ (ใหญ่)	แผ่น	169	105	112	80	17	100.00	8,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
213	01พ0106	แผ่นพลาสติกใส	แผ่น	788	707	761	600	41	5.00	3,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
214	01พ0107	แผ่นเสนงม (27.5x38 ซม.) (ค)	แผ่น	257	64	37	1	0	160.00	160.00	1.00					
215	01พ0108	แผ่นกระดาษ (ค)	อัน	65	0	0	1	0	5.00	5.00	1.00					
	01พ0109	แผ่นกระดาษทรายงาน (ค)	แผ่น	0	0	7	1	0	250.00	250.00	1.00					
216	01พ0110	แผ่นแสวง (ค)	แผ่น	100	0	70	1	0	15.00	15.00	1.00					
	01พ0112	แผ่นพับกระดาษสี (ค)	แผ่น	0	0	400	1	0	12.00	12.00	1.00					
217	01พ0203	ฟิล์มกันแสง ความเข้ม 80% ขนาด 85x110 ซม. พร้อมติดตั้ง (ค)	แผ่น	0	5	0	1	0	2,000.00	2,000.00	1.00					
218	01พ0204	ฟิล์มกันแสง ความเข้ม 80% ขนาด 85x65 ซม. พร้อมติดตั้ง (ค)	แผ่น	0	5	0	1	0	1,300.00	1,300.00	1.00					
	01พ0205	ฟิล์มฝ้าขาว-รุ่น ขนาด 90x115 ซม. (ค)	แผ่น	0	0	1	1	0	850.00	850.00	1.00					
219	01ม0101	ไม้บรรทัดยาว 24"	อัน	39	29	37	1	83	20.00	20.00	1.00					
220	01ม0102	ไม้บรรทัดสั้น 12"	อัน	218	188	190	160	10	5.00	800.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	01ม0104	ไม้บรรทัดเหล็กยาว 24 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	2	1	0	60.00	60.00	1.00					

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

(นายสภาพร ณ ราชนิคม)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณคง การจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า
227	01ส0105	ลูกแก้วเบอร์ 35	กล่อง	1250	944	1494	600	20.00	12,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
228	01ส0108	ลูกแก้วเบอร์ 23/15 (เวทระเบียน)	กล่อง	20	6	59	20	60.00	1,200.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
229	01ส0109	ลูกแก้วเบอร์ 23/13 (เวทระเบียน)	กล่อง	0	22	0	1	60.00	60.00	1.00					
230	01ส0110	ลูกแก้วเบอร์ 23/10 (เวทระเบียน)	กล่อง	22	16	21	12	60.00	720.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
231	01ส0101	วอลเปเปอร์ พร้อมติดสี (ค)	ตาราง	90	0	0	1	380.00	380.00	1.00					
232	01ส0101	สีทองเทาใส 1"	ม้วน	1610	1,634	2040	1,800	35.00	63,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
233	01ส0102	สีทองเทาใส 1/2"	ม้วน	604	248	507	400	20.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
234	01ส0201	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4 สีแดง (4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	120	100	126	100	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
235	01ส0202	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4 สีขาว (4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	58	102	148	100	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
236	01ส0203	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4 สีเขียว(4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	175	176	182	100	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
237	01ส0204	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4 สีชมพู(4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	127	135	154	120	40.00	4,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
238	01ส0205	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4สีน้ำเงิน(4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	97	85	117	80	40.00	3,200.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
239	01ส0206	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4สีม่วง(4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	96	87	100	60	40.00	2,400.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
240	01ส0207	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4สีส้ม(4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	183	132	208	100	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
241	01ส0208	สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงA4สีเหลือง(4แผ่น/ห่อ)	ห่อ	124	117	140	100	40.00	4,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
	01ส0209	สมุดปกแข็ง (สมุดบันทึกนมม้วน 4/100) เฉพาะเล่ม	เล่ม	0	0	3	1	120.00	120.00	1.00					
242	01ส0210	สติ๊กเกอร์สีฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x5.0 ม. (ค)	ม้วน	1	1	0	1	6,600.00	6,600.00	1.00					
243	01ส0216	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีเขียว (ค)	ม้วน	0	1	0	1	1,500.00	1,500.00	1.00					
244	01ส0217	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีดำ (ค)	ม้วน	1	0	0	1	1,900.00	1,900.00	1.00					
245	01ส0218	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีเหลือง (ค)	ม้วน	1	0	0	1	1,900.00	1,900.00	1.00					
246	01ส0219	สติ๊กเกอร์ PVC ชนิดมัน สีแดง (ค)	ม้วน	1	0	0	1	1,900.00	1,900.00	1.00					

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสภาพร ฒ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิงห์สิทธิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่ รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตรานี้ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
01ส0223	สติ๊กเกอร์สีเงิน 61 ซม. x 20 ม. (ค)	ม้วน	0	0	1	0	2,880.00	1	1.00						
01ส0224	สติ๊กเกอร์สีเงิน 61 ซม. x 30 ม. (ค)	ม้วน	0	0	1	0	2,520.00	1	1.00						
01ส0225	สติ๊กเกอร์สีเงิน 61 ซม. x 30 ม. (ค)	ม้วน	0	0	1	0	3,600.00	1	1.00						
01ส0226	สติ๊กเกอร์สีเงิน 61 ซม. x 30 ม. (ค)	แผ่น	0	0	200	1	50.00	1	1.00						
01ส0227	สติ๊กเกอร์ PVC สีเงิน 120 ไมครอน 61 ซม. x 30 ม. ขาวเงา (liner 100 ซม.) (ค)	ม้วน	0	0	2	1	3,900.00	1	1.00						
01ส0228	สติ๊กเกอร์ PET สีเงิน 80 ไมครอน 61 ซม. x 30 ม. ขาวเงา (liner 100 ซม.) (ค)	ม้วน	0	0	1	1	3,000.00	1	1.00						
01ส0229	สติ๊กเกอร์สีเงิน 61 ซม. x 30 ม. (ค)	ม้วน	0	0	20	1	30.00	1	1.00						
247	01ส0301 สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 (19x31 ซม.)	เล่ม	682	519	666	600	25.00	600	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
248	01ส0302 สมุดปกอ่อน 60 มก (18แผ่น/เล่มรวมปก)	เล่ม	598	252	258	120	5.00	120	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
249	01ส0303 สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	70	53	61	60	300.00	60	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
250	01ส0304 สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	290	247	283	200	55.00	200	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
251	01ส0305 สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	181	0	0	1	10.00	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
252	01ส0307 สมุดปกแข็ง (สมุดบันทึกม้วน 4/200) (ค)	เล่ม	2	0	3	1	300.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
253	01ส0308 สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	3	6	6	4	400.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
254	01ส0311 สมุดปกแข็ง เบอร์ 1 (25x35 ซม.)	เล่ม	10	0	10	1	75.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
255	01ส0401 ใส่น้ำดื่ม (20/ทอ)	ทอ	662	416	664	600	20.00	600	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
256	01ส0402 ใส่น้ำดื่ม (20/ทอ)	แพ่ง	24	24	48	1	25.00	1	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
257	01ส0602 เสารถือเขียน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 เมตร (ค)	อัน	0	20	20	1	150.00	1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		

(นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

(นายสุภาพ น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางจิตตา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68 คลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
	01สอ603	เสาสถมตมตลตล แบบยึดติดได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร (ค)	อัน	0	0	40	1	300.00	1	1.00						
261	01สอ604	เสาสถอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (ค)	อัน	24	0	0	1	120.00	1	1.00						
	01สอ704	สายกันทางเดิน ยาว 2 เมตร (ค)	อัน	0	0	20	1	500.00	1	1.00						
	01สอ902	สายไฟ VAF 2x4 แอร์ (ค)	เมตร	0	0	450	1	60.00	1	1.00						
	01สอ903	สายไฟ VAF 2x2.5 แอร์ (ค)	เมตร	0	0	5	1	110.00	1	1.00						
258	01พ0101	หมึกเครื่องอิงสลาเกลตึกเกอร์ 2 แถว PB20230	ม้วน	24	95	32	1	25.00	1	1.00						
262	01สอ701	สายฉีดน้ำยาล้างถังเพลิง (ค)	อัน	0	0	0	1	700.00	1	1.00						
263	01สอ702	สายเคเบิลใย ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มม. (ค)	อัน	0	0	0	100	65.00	100	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
265	01พ0201	หมึกเคมแทนท์ประทับ สีดำ	ขวด	6	3	13	4	10.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
266	01พ0202	หมึกเคมแทนท์ประทับ สีแดง	ขวด	54	41	28	12	10.00	12	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
267	01พ0203	หมึกเคมแทนท์ประทับ สีน้ำเงิน	ขวด	97	102	81	72	10.00	72	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		
	01พ0302	หมึกเคมแทนท์ประทับ สีน้ำเงิน	เมตร	0	0	22	1	850.00	1	1.00						
	01พ0501	สายชาร์จ type C ยาว 0.50 เมตร (ค)	ชุด	0	0	2	1	490.00	1	1.00						
	01พ0502	สายชาร์จ type C ยาว 0.50 เมตร (ค)	เส้น	0	0	1	1	270.00	1	1.00						
268	02ก0201	ก๊าซ Co2 บรรจุ 10 ปอนด์	ถัง	0	0	1	1	250.00	1	1.00						
269	02ก0202	ก๊าซ Co2 บรรจุ 15 ปอนด์	ถัง	0	0	1	1	380.00	1	1.00						
270	02ก0203	ก๊าซ Co2 บรรจุ 20 ปอนด์	ถัง	0	0	1	1	500.00	1	1.00						
	02ก0901	กล่องกันน้ำ (ค)	ชุด	0	0	1	1	100.00	1	1.00						
	02ก0902	ภาชนะน้ำดื่ม (ค)	ชุด	0	0	18	1	2,400.00	1	1.00						
	02ก1001	คริสเตอร์ ผลิตจากพลาสติก (ค)	ตัว	0	0	2	1	1,800.00	1	1.00						
271	02ก0202	ขานเจน TV แบบโยกได้ 32-65 นิ้ว (ค)	อัน	5	14	5	1	1,700.00	1	1.00						

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

(นายสทศพร น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออมคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65											จำนวน	มูลค่า
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										
272	02x0203	ขานวน TV แบบโยนได้ 66 นิ้วขึ้นไป (ค)	อัน	2	2	1	0	1	1,900.00	1.00						
273	02x0204	ขานวนแอร์(ค)	ชุด	0	2	5	0	1	1,500.00	1.00						
274	02x0205	ขานวนลิ้นชักเหล็กรูปตัว T (ค)	ตัว	0	20		0	1	50.00	1.00						
275	02x0206	ขานวนลิ้นชักเหล็กรูปตัว L (ค)	ตัว	0	20		10	1	100.00	1.00						
	02x0208	ขานวนแอร์ ขนาดเล็ก (ค)	ชุด	0	0	3	0	1	1,000.00	1.00						
	02x0209	ขานวนแอร์ ขนาดใหญ่ (ค)	ชุด	0	0	2	0	1	1,500.00	1.00						
276	02x0210	ขานวน TV แบบชนิดแขวนพดาน 37-65 นิ้ว (ค)	อัน	0	1	3	0	1	1,850.00	1.00						
	02x0211	ขานวนรองแอร์ (ค)	ชุด	0	0	2	0	1	500.00	1.00						
	02x0212	ช่องแอร์ (ค)	อัน	0	0	24	0	1	40.00	1.00						
	02x0213	ขานวนแอร์คอยล์เย็น (ค)	อัน	0	0	13	0	1	400.00	1.00						
	02x0214	ข้อต่อราง(แอร์) (ค)	ตัว	0	0	7	0	1	40.00	1.00						
	02x0215	ขานวนแอร์คอยล์เย็น (ค)	ชุด	0	0	1	0	1	750.00	1.00						
	02x0102	เซอริคิบจากเกอร์ (ค)	อัน	0	0	4	0	1	500.00	1.00						
	02x0302	ตู้เก็บน้ำ(พลาสติก) (ค)	ตู้	0	0	5	0	1	500.00	1.00						
277	02x0105	พ้องแดง5/8' (ค)	เมตร	19	114	54	0	1	500.00	1.00						
278	02x0106	พ้องแดง3/5' (ค)	เมตร	19	104	128	0	1	600.00	1.00						
	02x0107	พื่อยายไข่(ค)	เมตร	0	0	230	0	1	40.00	1.00						
	02x0108	พอนท์แก๊สแอร์ (ค)	อัน	0	0	8	0	1	30.00	1.00						
	02x0109	พ้องแดง 2/5 นิ้ว (ค)	เมตร	0	0	20	0	1	600.00	1.00						
	02x0110	พ้องแดง 3/4 นิ้ว (ค)	เมตร	0	0	14	0	1	630.00	1.00						
	02x0111	พ้องแดง 3/8 นิ้ว (ค)	เมตร	0	0	14	0	1	440.00	1.00						
	02x0201	พอนท์แก๊ส (ค)	ตัว	0	0	2	0	1	1,400.00	1.00						

PM

Phy

(นางยุดา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสาทร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 68 คล้ายมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
	02น0102	หม้อต้มน้ำร้อน (ค)	ชุด	0	0	1	0	1	1,500.00	1.00						
	02น0102	มรกดอร์ (ค)	ตัว	0	0	4	0	1	1,200.00	1.00						
	02น0103	เบรกเกอร์ 30 A (ค)	ตัว	0	0	4	0	1	500.00	1.00						
279	02น0506	แผ่นกรองฝุ่น (Atmosphere sky) (ค)	แผ่น	0	10	10	0	1	6,800.00	1.00						
280	02น0507	แผ่นกรองกลิ่น (Atmosphere sky) (ค)	แผ่น	0	10	10	0	1	5,400.00	1.00						
281	02น0508	แผ่นกรองฝุ่น (ค)	แผ่น	0	10	10	0	1	6,500.00	1.00						
282	02น0509	แผ่นกรองกลิ่น (ค)	แผ่น	0	10	10	0	1	5,100.00	1.00						
283	02น0701	ปั๊มศิโรตศัพท สีขาว (ค)	อัน	24	0	36	0	1	200.00	1.00						
284	02น0702	ปั๊มศิโรตศัพท สีเทา (ค)	อัน	24	0	36	0	1	200.00	1.00						
285	02น0703	ปั๊มศิโรตศัพท สีดำ (ค)	อัน	0	0	0	0	1	200.00	1.00						
286	02น0601	ปั๊มเจมน้ำพื้แมอร์(ค)	ชุด	1	21	0	0	1	2,300.00	1.00						
	02ย0101	ยางหุ้มท่อขนาด 3/4 (ค)	เมตร	0	0	14	0	1	70.00	1.00						
	02ย0102	ยางหุ้มท่อขนาด 3/8 (ค)	เมตร	0	0	14	0	1	60.00	1.00						
	02ย0106	รางครอบท่อ (ค)	เส้น	0	0	50	0	1	150.00	1.00						
	02ย0107	รางสายไฟ(ค)	เส้น	0	0	1	0	1	100.00	1.00						
	02ย0107	สายเชื่อมอาร์กอมTIG/ WP-26 ขนาด 5 เมตร (ค)	ชุด	0	0	1	0	1	3,900.00	1.00						
	02ท0101	หัวกระโหลกเบอร์ (ค)	อัน	0	0	18	0	1	100.00	1.00						
287	03ค0101	คำร่าทั่วไป	เล่ม	0	0	0	0	4	500.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00
288	03ค0201	คำร่าทางการแพทย์	เล่ม	0	0	0	0	4	1,000.00	1.00			1.00	1.00	1.00	1.00
289	03น0401	นิตยสาร-แพรว	เล่ม	11	12	12	0	12	120.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00
290	03ว0501	วารสาร-บ้านและสวน	เล่ม	11	12	12	0	12	130.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00
291	03ว0502	วารสาร-ชีวจิต	เล่ม	11	12	12	0	12	80.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00

(นายภาคภูมิ นโสนธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

(นางสอาด น ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ประมาณการการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
292	0370503	วารสาร-สารคดี	เล่ม	0	0	12	0	12	120.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
293	0370504	วารสาร-หมอชาวบ้าน	เล่ม	11	12	12	0	12	80.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
294	0370505	วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม	เล่ม	116	0	0	0	120	190.00	22,800.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
295	0370101	หนังสือวิชาการ	เล่ม	0	0	0	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
296	0370201	หนังสือพิมพ์รายวัน-เดลินิวส์	ฉบับ	334	340	340	0	340	10.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
297	0370202	หนังสือพิมพ์รายวัน-ไทยรัฐ	ฉบับ	334	340	340	0	340	10.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
298	0370203	หนังสือพิมพ์รายวัน-มติชน	ฉบับ	0	48	48	0	45	10.00	450.00	12.00	11.00	11.00	11.00		
299	0370204	หนังสือพิมพ์รายวัน-ข่าวสด	ฉบับ	334	340	340	0	340	10.00	3,400.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
300	0370302	หนังสือพิมพ์รายวัน-ประชาชาติ	ฉบับ	48	48	48	0	48	50.00	2,400.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
301	04D0101	หนังสือพิมพ์รายวัน-ประชาชาติ	แผ่น	248001	248,001	284,727	1,800	284,800	1.50	427,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00		
302	04R0101	Request For Ultrasonography (50ชุด/เล่ม)	เล่ม	170	203	0	4	162	50.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
303	04X0101	X-Ray Request (50ชุด/เล่ม)	เล่ม	730	622	843	600	261	50.00	30,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
304	0470101	กระดาษเคลือบ 80x80mm x 28 mm.(ไม่พิมพ์)	ม้วน	1921	2,951	3217	3,200	421	200.00	640,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
305	0470102	กระดาษเคลือบซองซองบัตร 7.5x8.5(8,000/กล่อง)	กล่อง	0	0	0	1	24	1,100.00	1,100.00	1.00					
306	0450101	ฉลากไม้กลั่นปริสท์ 8 x 11 cm	แผ่น	0	0	0	1	10,000	1.00	1.00	1.00					
307	0450102	ฉลากไม้เคลือบซองซองแฟ้ม 8x3 สี 2000/ฟ้	แผ่น	0	0	0	1	38,000	1.00	1.00	1.00					
308	0480102	ซองขยายข้าง ขนาดใหญ่	ซอง	400	345	580	400	65	7.00	2,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
309	0480103	ซองขยายข้าง สี่มุมฉาก 9x12	ซอง	7113	5,425	9,602	9,400	241	6.00	56,400.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		

(นายภาคภูมิ มั่นเลิศซีกัด)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

(นายสาทร ณ ราชสีมา)


รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นางกัญญา ศักดิ์)


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68 คลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
310	04๗0104	ซองพลาสติก 6x9 ซม 125 ไมครอน (100/ห่อ)	แผ่น	100	300	0	1	54,000	0.80	1	1.00					
311	04๗0101	ทะเบียนตรวจ Blood Group (100 แผ่น/เล่ม พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์ทุกหน้า 1-200 ขนาด A3) (๙)	เล่ม	9	40	60	40	0	400.00	40	10.00	10.00	10.00	10.00		
312	04๗0102	ทะเบียนผู้ป่วย Follow Up	เล่ม	38	6	4	1	55	38.00	1	1.00					
313	04๗0103	ทะเบียนผู้ป่วยทั่วไป	เล่ม	17	8	9	1	106	90.00	1	1.00					
314	04๗0104	ทะเบียนส่งประวัติผู้ป่วยใน (แบบ บส.07)	เล่ม	0	0	0	1	51	38.00	1	1.00					
315	04๗0105	ทะเบียนบันทึกผลการตรวจ Gram stain	เล่ม	20	20	0	1	10	120.00	1	1.00					
316	04๗0106	ทะเบียนรับ-จ่ายโลหิต-MKHF-LAB-1.16	เล่ม	10	10	10	1	10	400.00	1	1.00					
317	04๗0201	บัตรตรวจรับผลการตรวจเลือด	เล่ม	40	0	0	1	15	5.00	1	1.00					
318	04๗0202	บัตรตรวจรับยาที่ห้อง 2 (สีขา) (ยาใบ)	เล่ม	0	15	64	1	911	15.00	1	1.00					
319	04๗0203	บัตรตรวจรับยาสีชมพู 1-1000 (5เล่ม/ห่อ)	เล่ม	126	45	61	1	93	190.00	1	1.00					
320	04๗0204	บัตรตรวจรับยาสีฟ้า 1-1000 (5เล่ม/ห่อ)	เล่ม	50	40	92	1	48	190.00	1	1.00					
321	04๗0205	บัตรตรวจรับยา(ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก)	เล่ม	20	0	0	1	440	70.00	1	1.00					
322	04๗0206	บัตรตรวจโรค (สอ) 500แผ่น/ห่อ 1 ค.02	แผ่น	1000	2,000	1,000	1	10,000	0.50	1	1.00					
323	04๗0208	บัตรติดตาม-นัดหมายผู้ป่วยคลินิกฝากครรภ์ (500/ห่อ)	แผ่น	0	0	0	4	3,800	1.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
324	04๗0209	บัตรติดตาม-นัดหมายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (250/ห่อ)	แผ่น	0	0	0	4	750	1.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		
325	04๗0210	บัตรติดตาม-นัดหมายผู้ป่วยโรค (สีฟ้า 200/ห่อ)	แผ่น	0	0	0	4	600	1.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00		


 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชนิก)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จราชคามา
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
326	04u0211	บัตรติดตาม+บัตรหมายผู้ป่วยคลินิกโรคไต เม็ย	แผ่น	0	0	0	1,000	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
327	04u0212	บัตรติดตามและนัดผู้ป่วยคลินิกตรวจตา	แผ่น	1,200	500	0	500	500	1.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
328	04u0213	บัตรติดตามและนัดหมายคลินิกสุขภาพจิต (ค)	แผ่น	400	0	100	500	1	2.00	2.00	1.00					
329	04u0214	บัตรนัดซื้อยากันเม็ด (200/ฟอ)	แผ่น	20	1,000	200	1,000	1	1.00	1.00	1.00					
330	04u0215	บัตรนัดตรวจวัดความดันโลหิต (สีเขียว)(500แผ่น) (ค)	แผ่น	2,000	2,500	1,000	0	1,000	1.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		
331	04u0216	บัตรประจำตัวผู้ป่วย รพ.ม.ค.(500/ฟอ)	แผ่น	0	0	0	8,500	1	1.00	1.00	1.00					
332	04u0217	บัตรประจำตัวผู้ป่วย(1,000แผ่น/ฟอ) สอ.	แผ่น	0	0	0	10,000	1	1.00	1.00	1.00					
333	04u0218	บัตรวัดสูก สีฟ้า (เล็ก) (200/ฟอ)	แผ่น	4,400	4,200	3,200	16,000	1	2.00	2.00	1.00					
334	04u0219	บัตรนัดผู้ป่วยแพทย์แผนไทย(ค)	แผ่น	0	0	0	0	1	1.00	1.00	1.00					
335	04u0301	บันทึกเรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอก	เล่ม	0	0	9	59	1	40.00	40.00	1.00					
336	04u0302	บันทึกเรียกเก็บเงินผู้ป่วยใน	เล่ม	280	273	393	16	360	80.00	28,800.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
337	04u0401	แบบบันทึกทางพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ER (500/ฟอ)	แผ่น	500	0	0	12,500	1	1.00	1.00	1.00					
338	04u0403	แบบฟอร์มขอใบคิด (แบบอื่น 500/ฟอ)	แผ่น	500	2,000	1,000	7,500	1	1.00	1.00	1.00					
339	04u0404	แบบฟอร์มขอใบคิด (ใบแจ้ง) (250/ฟอ)	แผ่น	23,500	22,250	24,500	25,000	1	2.00	2.00	1.00					
340	04u0405	แบบคำขอร้องผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	เล่ม	5	8	22	116	1	100.00	100.00	1.00					
341	04u0406	แบบคำขอร้องผู้ป่วยนัดพบแพทย์ในการรักษาต่อ	เล่ม	6	4	3	81	1	160.00	160.00	1.00					
342	04u0407	แบบคำขอร้องผู้ป่วยผู้สูงอายุ	แผ่น	25,700	37,300	20,509	8,691	11,900	2.00	23,800.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		
343	04u0409	แบบการประเมิน S-NEW(500แผ่น/ฟอ)	แผ่น	0	30,000	30,000	10,000	20,000	1.90	38,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
344	04u0410	แบบFlow chart การประเมิน S-NEW (ค)	แผ่น	0	150	0	0	1	20.00	20.00	1.00					



(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน




(นายสภพ ฒ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ





(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อปี 68	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
345	04๒0501	ใบ Clinical Chemistry 2 (500/ท่อ)	แผ่น	32000	16,500	19,200	14,000	5,800	0.40	14,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
346	04๒0502	ใบ Clinical Chemistry I (500/ท่อ)	แผ่น	205000	200,500	253,182	220,000	30,000	0.40	220,000	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		
347	04๒0503	ใบ Clinical Immunology บส0104 (500/ท่อ)	แผ่น	98500	35,500	49,634	40,000	8,864	0.40	40,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
348	04๒0504	ใบ Clinical Microbiology	แผ่น	846	844	1,231	1,100	37	1.00	1,100	275.00	275.00	275.00	275.00		
349	04๒0505	ใบ Hematology บส.0103 ชมพู่ (500/ท่อ)	แผ่น	17500	166,500	232,039	210,000	23,961	0.40	210,000	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		
350	04๒0506	ใบ In-Patient Summary ร.501 (2000/หลอด)	แผ่น	46000	66,000	50,181	48,000	11,819	1.00	48,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
351	04๒0507	ใบ Integrated Regional Trauma (บิโรจาศย์)	แผ่น	0	0	0	1	6,500	1.00	1	1.00					
352	04๒0508	ใบ Microscopy 1บส.0102 (500/ท่อ)	แผ่น	55000	33,500	60,552	51,800	8,948	0.50	51,800	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00		
353	04๒0509	ใบ Microscopy 2 บส.0101 (500/ท่อ)	แผ่น	8500	8,600	13,000	9,000	4,000	0.50	9,000	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
354	04๒0510	ใบ Microscopy 3 บส.0105 (500/ท่อ)	แผ่น	5000	5,500	3,818	2,400	1,682	0.50	2,400	600.00	600.00	600.00	600.00		
355	04๒0511	ใบ REQUEST FOR ECHO/EST (500ร./ท่อ)	แผ่น	3500	3,500	5,000	1	5,500	1	1	0.50					
356	04๒0512	ใบ บส.08 (ใบส่งต่อรักษา)	เล่ม	370	302	447	400	37	400	400	100.00	100.00	100.00	100.00		
357	04๒0513	ใบ จบ.1๓.13 บัตรตรวจพันธุกรรม (250/ท่อ)	แผ่น	1	0	250	1	9,500	1	1	2.00					
358	04๒0514	ใบ จบ.2๓๐2 (500/ท่อ)	แผ่น	58500	53,500	69,272	58,100	11,228	0.60	58,100	14,525.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00		
359	04๒0515	ใบ จบ.2๓๐6 ใบคนยา (50/เล่ม)	เล่ม	293	274	392	280	116	280	280	70.00	70.00	70.00	70.00		
360	04๒0516	ใบ รพ.19 สีฟ้า (500/ท่อ)	แผ่น	4500	4,500	2,727	1,000	1,773	1,000	1,000	250.00	250.00	250.00	250.00		
361	04๒0517	ใบกรุ๊ปเลือด A สีเหลือง (250/ท่อ)	แผ่น	2500	2,500	11,000	11,000	0	11,000	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
362	04๒0518	ใบกรุ๊ปเลือด AB สีเขียว (500/ท่อ)	แผ่น	2500	0	0	1	2,500	1	1	2.00					
363	04๒0519	ใบกรุ๊ปเลือด B สีชมพู (500/ท่อ)	แผ่น	4500	10,000	10,000	10,000	0	10,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		

 (นางกัญดา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

 (นายสถาพร ณ ราชมัง)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

 (นายภาคภูมิ มั่นสิงห์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราราคาซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
364	04น0520	ใบกรุปรีเสียด O สี่เท้า (500/ท่อ)	แผ่น	4500	10,000	9,500	0	9,500	2.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00			
365	04น0521	ใบงัดพิเศษ (100 แผ่น/เล่ม)	เล่ม	9	8	18	1	1	10.00	10.00	1.00					
366	04น0523	ใบรับเงินบริจาค(ไม่มีกึ่งปี)	เล่ม	0	0	0	1	1	10.00	10.00	1.00					
367	04น0524	ใบรับใบสำคัญ	เล่ม	0	13	4	1	1	110.00	110.00	1.00					
368	04น0526	ใบส่งจ่ายยาเสพติด (ยส5)	เล่ม	602	639	508	460	460	50.00	23,000.00	115.00	115.00	115.00	115.00		115.00
369	04น0527	ใบส่งยาคุม ๗ 6x8 1 ชั้น (2000 ชุด/กล่อง)	ชุด	30000	20,001	19,638	16,000	3,762	0.22	3,520.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
370	04น0528	ใบส่งยาคุมมา 6x8 2 ชั้น (1,000 /กล่อง)	ชุด	0	0	0	1	1	0.58	0.58	1.00					
371	04น0529	ใบส่งยาคุมมา 6x8 2 ชั้น (500แผ่น/ท่อ)	แผ่น	44500	51,501	48,545	37,600	10,955	1.10	41,360.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		9,400.00
372	04น0530	ใบเสร็จรับเงิน 6.5x7 2 ชั้น (2,000/กล่อง)	แผ่น	118000	126,000	136,364	102,000	34,364	1.00	102,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		25,500.00
373	04น0531	ใบเสร็จรับเงินขนาด 6.75x5.5" (เล่ม)	เล่ม	194	137	158	160	0	80.00	12,800.00	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00
374	04น0532	ใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการ	เล่ม	0	0	0	1	428	2.00	2.00	2.00					
375	04น0533	ใบอนุมัติ	เล่ม	0	0	5	1	95	110.00	110.00	1.00					
376	04น0534	ใบเสร็จรับเงินบริจาค(เฉพาะเงิน/สีกอง) (ค)	เล่ม	0	0	0	1	210	60.00	60.00	1.00					
377	04น0535	ใบส่งสมุดรูดแบบ/สีกอง (ค)	ใบ	0	0	0	1	100	15.00	15.00	1.00					
378	04น0536	ใบส่งสมุดรูดแบบ/สีกอง (ค)	แผ่น	0	1000	0	1	0	2.00	2.00	1.00					
379	04น0537	ใบ Physical Therapy Record (ใบต่อ) (ค)	แผ่น	0	1000	0	1	0	2.00	2.00	1.00					
380	04น0538	ใบให้ความรู้/คัดลอกใบป้องกันโรคโควิด19 แบบหนังสือ (500แผ่น/ท่อ) (ค)	แผ่น	0	0	0	1	0	1.00	1.00	1.00					
381	04น0539	ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 แบบหน้าหลัง (500แผ่น/ท่อ) (ค)	แผ่น	159000	0	0	1	0	1.00	1.00	1.00					
382	04น0601	แบบบันทึกการให้บริการที่โครงการในหน่วยบริการ(OPD case)-013	แผ่น	3300	4800	1400	1	6,500	1.00	1.00	1.00					

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุวิทย์ น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
383	04น0602	แบบบันทึกการติดตั้งและส่งเสริมพัฒนาการ (DSPM) - 014	แผ่น	1800	1000	500	1	4,000	1.00	1.00						
384	04น0603	แบบข้อมูลประชากร - 015	แผ่น	0	0	0	4	4,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
385	04น0604	แบบบันทึกสุขภาพตา-หลังคลอด - 016	แผ่น	300	1000	500	4	2,600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
386	04น0605	แบบบันทึกสุขภาพหญิงเจริญพันธุ์ - 017	แผ่น	300	500	900	4	12,600	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
387	04น0606	แบบบันทึกสุขภาพการเจ็บป่วย - 018	แผ่น	24700	9,300	18,900	15,000	3,100	15,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,750.00	3,750.00
388	04น0607	แบบบันทึกสุขภาพเด็กแรกเกิด - 6เดือน - 019	แผ่น	600	1,900	2,000	1	2,700	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
389	04น0608	แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - 022 (ค)	แผ่น	20000	13,400	13,200	6,500	6,700	6,500	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,625.00	1,625.00
390	04น0609	แบบบันทึกโครงสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว - 030	แผ่น	0	1,400	0	1	4,800	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
391	04น0610	แบบบันทึกการติดตามเยี่ยม - 031	แผ่น	5100	1,300	500	1	6,800	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
392	04น0611	แบบบันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยง (ค)	แผ่น	1500	40,000	57,500	1	28,000	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
393	04น0101	ป้ายแขวนแจ้งออกเงิน (250/หอ)	แผ่น	250	0	250	1	3,250	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
394	04น0102	ป้ายหน้าเตียง (250/หอ)	แผ่น	13000	16,000	11,250	5,500	5,750	5,500	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,375.00	1,375.00
395	04น0103	ป้ายอาหารทางสายให้อาหาร (ค)	เล่ม	181	69	200	1	100	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
396	04น0104	ป้ายอาหารธรรมดา (100/เล่ม) (ค)	เล่ม	3	0	40	1	37	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
397	04น0105	ป้ายอาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีน (100/เล่ม) (ค)	เล่ม	0	0	0	1	0	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
398	04น0106	ป้ายอาหารธรรมดาลดไขมัน (100/เล่ม) (ค)	เล่ม	0	0	0	1	0	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
399	04น0107	ป้ายอาหารเหลว (100/เล่ม) (ค)	เล่ม	0	0	0	1	100	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
400	04น0108	ป้ายอาหารอ่อน (100/เล่ม) (ค)	เล่ม	80	0	40	20	20	20	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
401	04น0101	แฟ้มประวัติผู้ป่วยสุขภาพจิต (100/หอ)	แฟ้ม	0	100	200	1	400	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
402	04น0102	ปกแฟ้มอนามัยครอบครัว (100/หอ) สีฟ้า	แฟ้ม	100	900	300	1	4,200	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
403	04น0103	ปกแฟ้มโรคเรื้อรัง (100/หอ) สีชมพู	แฟ้ม	400	600	1200	1	1,800	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

.....
 (นายสภพ น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	วิธีการที่ใช้ของหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งานในปี 68	ปริมาณคลังยามา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
404	0440104	แท็บเล็ตประสิทธิภาพ (ค)	แท็บ	25	100	100	0	100	25.00	100	2,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
405	0440101	รายงานการคัดลอก	แผ่น	50	40	35	1	55	110.00	1	110.00	1.00					
406	0440102	รายงานการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วย ประกันสังคม (500)	แผ่น	0	0	0	1	6,500	0.70	1	0.70	1.00					
407	0440103	รายงานการรักษาพยาบาล(เงินสวัสดิการ)	แผ่น	0	0	0	1	80	68.00	1	68.00	1.00					
408	0440104	รายงานความคืบหน้าการรักษา (Progress Note)	แผ่น	0	0	0	1	55	76.00	1	76.00	1.00					
409	0440105	รายงานผู้ป่วยรับใหม่ (Attending Admission Record)	แผ่น	0	0	0	1	200	80.00	1	80.00	1.00					
410	0440106	รายงานผู้ป่วยรับใหม่,ย้าย,จำหน่าย,ตาย	แผ่น	45	38	36	20	12	100.00	20	2,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00
411	0440107	รายงานสรุปผลการรักษา (Summary Discharge)	แผ่น	0	0	0	1	80	76.00	1	76.00	1.00					
412	0440101	สติ๊กเกอร์ "เก็บยาที่มีพิษแสง" (5000 ดวง/ห่อ)	ดวง	5000	6,879	9,455	1,000	8,655	1.00	1,000	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00		250.00
413	0440102	สติ๊กเกอร์ "ยาใกล้หมดอายุ" (10000ดวง/ห่อ)	ดวง	41890	43,680	13,178	1	27,922	1.00	1	1.00	1.00					
414	0440103	สติ๊กเกอร์ "ยาความเสียหายสูง"(High Alert Drug)	ดวง	70470	68,090	88,836	44,700	39,164	0.14	44,700	6,258.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00		11,175.00
415	0440104	สติ๊กเกอร์ "ยาน้ำแข็ง ห้ามแช่แข็ง" (5000 ดวง/ห่อ)	ดวง	37300	57,160	54,545	49,200	5,455	0.28	49,200	13,776.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		12,300.00
416	0440105	สติ๊กเกอร์ "ยาอันตราย" (5000 ดวง/ห่อ)	ดวง	0	0	5,000	500	4,500	0.15	500	75.00	125.00	125.00	125.00	125.00		125.00
417	0440106	สติ๊กเกอร์ 1.6x2.3 ซม.(ขาวล้วน)	ม้วน	268	102	0	1	80	20.00	1	20.00	1.00					
418	0440107	สติ๊กเกอร์ 1.6x2.3 ซม. ข้างกลาง (1000/ม้วน)	ม้วน	360	400	400	1	900	20.00	1	20.00	1.00					
419	0440112	สติ๊กเกอร์ Acrenalime inj.(400/ห่อ) (ค)	แผ่น	1600	2,800	2,400	1	2,600	1.40	1	1.40	1.00					
420	0440113	สติ๊กเกอร์ ALCOHOL 70% ขนาด 8 x 5 cm	แผ่น	0	0	0	1	17,000	0.50	1	0.50	1.00					

Dina

(นางณิศา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

P.A.

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

cr

(นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จราชกามา
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
421	04ส0114	สติ๊กเกอร์ DOBUTAMINE inj.(400/ท่อ)	แผ่น	1600	1,200	1,600	1	9,200	1.40	1	1.40					
422	04ส0115	สติ๊กเกอร์ Dopamine inj.(400/ท่อ)	แผ่น	3100	1,600	400	1	12,400	1.40	1	1.40					
423	04ส0116	สติ๊กเกอร์ Magnesium inj.(400/แผ่น)	แผ่น	5000	4,800	4800	1	12,500	1.40	1	1.40					
424	04ส0117	สติ๊กเกอร์ Norepinehrineing	แผ่น	16300	9,100	8400	1	47,800	1.40	1	1.40					
425	04ส0118	สติ๊กเกอร์ Potassium chloride inj.(400/ท่อ)	แผ่น	7250	5,200	4,400	1	6,200	1.40	1	1.40					
426	04ส0119	สติ๊กเกอร์ Soundex 11.6x10.2 (4000/กล่อง)	ดวง	84000	76,000	74,181	56,400	17,819	0.48	56,400	27,072.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	
427	04ส0120	สติ๊กเกอร์ งานเอกสารมุมการเส็ด	ดวง	100000	200,000	100,000	4	100,000	0.80	4	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
428	04ส0121	สติ๊กเกอร์ ยาใช้ภายนอก หันรับประธาน	แผ่น	100000	0	10,000	0	0	0.80	10,000	8,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
429	04ส0122	สติ๊กเกอร์AUTOCLAVE 5x4.8 ซม.สี่เหลี่ยม (1000/ม้วน)	ดวง	720000	730,000	650,000	550,000	100,000	0.65	550,000	357,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	
430	04ส0123	สติ๊กเกอร์SAVLON:1.00 8x41cm 2สี	แผ่น	0	0	0	1	30,000	0.65	1	0.65	1.00				
431	04ส0124	สติ๊กเกอร์ค้อมมา สีเขียว 8.2x6.1 ซม (20000/กล่อง)	แผ่น	1600000	1,522,000	2,203,636	2,057,300	146,364	0.30	2,057,300	617,190.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	
432	04ส0125	สติ๊กเกอร์ค้อมมา สีชมพู 8.2x6.1 ซม (20000/กล่อง)	แผ่น	1984000	1,936,000	2,409,454	2,209,000	31,273	0.24	2,209,000	530,160.00	552,250.00	552,250.00	552,250.00	552,250.00	
433	04ส0126	สติ๊กเกอร์จ่ายกลาง 2.5x5 ซม.สี่ฟ้า (2000/ม้วน)	ดวง	80000	220,000	218,182	199,000	20,000	0.45	199,000	89,550.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	
434	04ส0128	สติ๊กเกอร์โต๊ะเหล็ก Prepack ขนาด 8.5x4.8/6 ซม.	ดวง	0	0	0	1	100,000	0.23	1	0.23	1.00				
435	04ส0129	สติ๊กเกอร์ห้องนั่ง 6.4x2.3 ซม godex(2000 ดวง/ม้วน)	ดวง	6037608	5,958,000	8,631,285	8,162,600	468,718	0.13	8,162,600	1,061,138.00	2,040,650.00	2,040,650.00	2,040,650.00	2,040,650.00	
436	04ส0130	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือด	ดวง	5000	0	76,363	18,400	58,000	1.50	18,400	27,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
437	04ส0131	สติ๊กเกอร์ติดใบปลิวถุงเลือด	ดวง	2000	0	17,000	15,000	0	2.00	15,000	30,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	

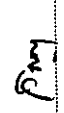
(นางณัฐดา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสาทร ณ ราชสีม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

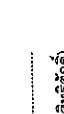
(นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	วิธีการใช้ยอดคง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
440	04ส0134	สติ๊กเกอร์มันเงา สี 8x5 ซม.(2000/ห่อ)	ดวง	440000	430,900	490,909	2,000	489,000	0.24	489,000	122,250.00	122,250.00	122,250.00	122,250.00		
441	04ส0135	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด(ภายนอก)(จากเบอร์5001ขึ้นไป) (ค)	ดวง	64000	124000	100,000	0	90,000	0.50	90,000	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		
442	04ส0136	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด(ภายใน)(ไม่เก็บเบอร์5000) (ค)	ดวง	349	600	100,000	0	90,000	0.50	90,000	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		
443	04ส0137	สติ๊กเกอร์มันเงา 10x 2.5/4 (2000 ดวง/ม้วน)	ม้วน	22000	366	490	9	460	1.00	460	115.00	115.00	115.00	115.00		
444	04ส0138	สติ๊กเกอร์มันเงา 7.5x2.5 ซม. ไม่พิมพ์	ดวง	20000	40,000	10,900	1	207,000	1.00	1	1.00					
445	04ส0139	สติ๊กเกอร์มันเงา 7.5x7.5 ซม.พิมพ์ (สีเหลือง)	ดวง	50000	32,000	30,000	1	30,000	0.45	1	1.00					
446	04ส0140	สติ๊กเกอร์มันเงา ขนาด 8x4.8 ซม. กระดาษไม่รีไซเคิล (ค)	ดวง	20000	14,000	6,000	0	5,000	0.30	5,000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
447	04ส0141	สติ๊กเกอร์ใช้ภายนอก4.8x8 ซม.(สีแดง) (2000/กล่อง) (ค)	แผ่น	0	0	100,000	1	1	0.22	1	1.00					
448	04ส0142	สติ๊กเกอร์มันเงา 8x5 ซม.(สอ.)x(2,500/ห่อ)	ดวง	0	0	0	1	160,000	0.18	1	1.00					
449	04ส0143	สติ๊กเกอร์มันเงา 4.8x8 ซม.(สีฟ้า) (1,000/กล่อง)	แผ่น	0	0	100,000	0	88,500	0.50	88,500	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00		
450	04ส0145	สติ๊กเกอร์มันเงาขนาด 2x3 ซม.(32ดวง/แผ่น)	ดวง	50442	50,544	54,186	1	65,254	0.14	1	1.00					
451	04ส0146	สติ๊กเกอร์ห้อง Lab 6.4x2.3 ซม. (2,500/ห่อ)	ดวง	1253000	307,500	291,818	249,600	42,250	0.10	249,600	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		
452	04ส0147	สติ๊กเกอร์ห้องแล็บ 10.2x7.2 ซม.(1000/ห่อ)	แผ่น	41000	72,500	0	1	53,000	0.48	1	1.00					
453	04ส0148	สติ๊กเกอร์มันเงาขนาด 4.8x8.5 ซม/8 (10000/กล่อง)	แผ่น	0	0	0	1	100,000	1.00	1	1.00					
455	04ส0150	สติ๊กเกอร์ ยานเคมีบำบัด ไปตรงนัดครั้ง	แผ่น	0	0	100,000	0	100,000	0.50	100,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		


 (นางกัญดา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสภาพร ฒ ราชสีนา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา การจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อครั้ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า
456	04400151	สติ๊กเกอร์ High Alert Drug ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 0.7 ซม. (ยาไม่)	ดวง	30000	16,700	14,000	29,300	4	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00		
457	04400152	สติ๊กเกอร์ ยาเตรียมIOR ขนาด 5.5*1 ซม.	ดวง	10000	15,000	0	0	1	0.18	1.00					
	04400153	สติ๊กเกอร์ ลดขนาดยา ขนาด 6x2.5 ซม.	ดวง	0	0	11,000	4,000	7,000	1.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		
	04400154	สติ๊กเกอร์ ยาเคม เปลี่ยนสีหัว ขนาด 6x2.5 ซม.	ดวง	0	0	12,500	5,000	7,500	1.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		
	04400155	สติ๊กเกอร์ ยาตัวใหม่ ขนาด 6x2.5 ซม.	ดวง	0	0	18,500	4,000	15,000	1.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
	04400156	สติ๊กเกอร์ เพิ่มขนาดยา ขนาด 6x2.5 ซม.	ดวง	0	0	15,500	2,000	12,000	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	04400159	สติ๊กเกอร์ลดกา ระบุเวลาหยุดคา 6.18 * พื้น เหลือง ขนาด 1.5x2.8 ซม.(ค)	ดวง	0	0	5,000	0	5,000	1.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
	04400160	สติ๊กเกอร์ลดกา ระบุเวลาหยุดคา 6.12,16,20 * พื้นส้ม ขนาด 1.3x3 ซม.(ค)	ดวง	0	0	10,000	0	10,000	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	04400161	สติ๊กเกอร์ลดกา ระบุเวลาหยุดคา 6.8,10,12,14,16,18,20 * พื้นเขียว ขนาด 1.3x4.8 ซม.(ค)	ดวง	0	0	10,000	0	10,000	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	04400163	สติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์นมอายุ ขนาด 10.5x7.3 ซม.	ดวง	0	0	200	9,800	4	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00		
458	0440202	สมุดบันทึกสุขภาพหญิงวัยทอง (25 เล่ม/พอ)(ค)	เล่ม	0	0	0	0	4	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00		
459	0440203	สมุดประจำตัวผู้ช่วยบริหาร (100/ห่อ)	เล่ม	200	1,730	1,880	1,270	600	40.00	24,000.00	150.00	150.00	150.00		
460	0440204	สมุดประจำตัวผู้ช่วยภาวะลดอาการจาก เบาหวาน	เล่ม	200	0	500	450	40	10.00	400.00	10.00	10.00	10.00		
461	0440205	สมุดประจำตัวผู้ช่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด	เล่ม	150	0	100	400	1	24.00	24.00	1.00				



(นางณิชา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นางศุภาพร ณ ราชสีนภ)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



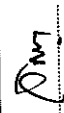
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

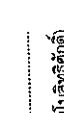
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
462	04สอ206	สมุดประจำตัวผู้ป่วยด้านการเข้าถึงของเลือด	เล่ม	1250	0	198	1,677	1	18.00	18.00	1.00					
463	04สอ207	สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไต (ค)	เล่ม	500	0	300	0	300	10.00	3,000.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
464	04สอ209	สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไต (ค)	เล่ม	0	0	50	0	50	65.00	3,250.00	13.00	12.00	13.00	12.00		
465	04สอ210	สมุดทะเบียนกลุ่มงานการแพทย์แห่งประเทศไทย (ค)	เล่ม	0	0	0	0	1	80.00	80.00	1.00					
466	04สอ212	สมุดทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	12	15	6	81	1	60.00	60.00	1.00					
467	04สอ213	สมุดทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	28	22	19	114	1	60.00	60.00	1.00					
468	04สอ214	สมุดทะเบียน MKH - FR-LAB-062	เล่ม	0	0	49	10	32	145.00	4,640.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
469	04สอ215	สมุดทะเบียน Blood Component	g/m	0	0	0	20	1	85.00	85.00	1.00					
470	04สอ216	สมุดทะเบียน Bl.group (ฝากครรภ์)	เล่ม	10	20	0	10	1	150.00	150.00	1.00					
471	04สอ217	สมุดทะเบียน Coagulogram MKH-FR-LAB-060 (ค)	เล่ม	10	10	0	20	1	130.00	130.00	1.00					
472	04สอ218	สมุดทะเบียนบันทึกการเพาะเชื้อ (50แผ่น/เล่ม) (ค)	เล่ม	30	70	50	50	1	250.00	250.00	1.00					
473	04สอ301	สติ๊กเกอร์ติดเทียบเครื่องมือ ชนิดพอลิเอสเตอร์ ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5*3.5 ซม. (ค)	ดวง	0	0	0	0	1	4.00	4.00	1.00					
474	04ทอ101	หนังสือรับรองการเกิด	เล่ม	50	50	25	45	1	50.65	50.65	1.00					
475	04ทอ102	หนังสือรับรองการตาย	เล่ม	31	30	29	32	4	300.00	1,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
478	04ออ110	เอกสารรับรองความพิการ	เล่ม	17	55	15	17	1	170.00	170.00	1.00					
479	05คอ101	ตารางรายการทรัพย์สิน 1 เม็ด	แผ่น	2500	0	4,000	0	4,000	1.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
480	05คอ102	ตารางรายการทรัพย์สิน 1 เม็ด จ.พ.2เม็ด ส-อา (ค)	แผ่น	0	0	2,000	0	2,000	1.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		



 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 ผู้จัดทำแผน



 (นายสาทร ณ ราชสีห์)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

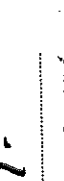

 (นายภาคภูมิ มโนสิริศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
481	05ต0103	กระดาษชำระ 1 เม็ด จ-ค.เม็ดครึ่ง ส-อา (ค)	แผ่น	2500	0	2,000	0	2,000	1.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
482	05ต0104	กระดาษชำระ 2 เม็ด (ค)	แผ่น	0	0	2,000	0	2,000	1.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
483	05ต0105	กระดาษชำระ 3 เม็ด (สีเทา) (ค)	แผ่น	0	0	2,000	1	2,000	1.00	1.00						
484	05ต0106	กระดาษชำระ 3 เม็ด จ-ค.1เม็ด ส-อา (ค)	แผ่น	2500	0	2,000	0	2,000	1.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
485	05ต0107	กระดาษชำระ 3 เม็ดครึ่ง (ค)	แผ่น	0	0	1,036	0	1,036	1.00	1,036.00	259.00	259.00	259.00	259.00		
486	05ต0108	กระดาษชำระ 3 เม็ดครึ่ง จ-ค.1เม็ด ส-อา (ค)	แผ่น	0	0	2,000	1	2,000	1.00	1.00						
										8,000,000.00	564.00	217.00	217.00	217.00		


 (นางณัฐดา คำพอบ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธินันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อุปกรณ์ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
1	06ก0101	กรรไกรตัดเส้น (ตีขนาด)	ด้าม	27	25	24	13	8	28.00	224.00	2	2	2	2		
2	06ก0102	กรรไกร ขนาดกลาง (ตัดผ้า) (ค)	เล่ม	3	0	0	0	1	400.00	400.00	1					
3	06ก0201	กรวยกระดาษ (1,000ใบ/หีบ)	หีบ	13	16	21	18	1	1,070.00	1,070.00	1					
4	06ก0202	กรวยพลาสติก	ใบ	5	2	4	7	1	10.00	10.00	1					
5	06ก0301	กระดาษพลาสติก กลาง 30x40x8 ซม.	ใบ	232	108	97	0	80	45.00	3,600.00	20	20	20	20		
6	06ก0302	กระดาษพลาสติกเล็ก 25x33x8 ซม.	ใบ	356	321	681	52	500	30.00	15,000.00	125	125	125	125		
7	06ก0303	กระดาษพลาสติกใหญ่ 35x45x12 ซม.	ใบ	184	168	162	0	150	60.00	9,000.00	38	37	38	37		
8	06ก0304	กระดาษใหญ่ขนาด 40x55x21	อัน	118	42	66	9	50	90.00	4,500.00	13	12	13	12		
9	06ก0305	กระดาษใหญ่พิเศษมีหูจับ(ค)	ใบ	0	0	60	1	1	100.00	100.00	1					
10	06ก0307	กระดาษพลาสติกสีเหลือง ขนาด 28x33x7 ซม. (ค)	ใบ	0	0	750	1	1	30.00	30.00	1					
11	06ก0401	กระดาษชำระ iveau ใหญ่ (12 ม้วน/ลัง)	ม้วน	9,828	10,601	14,320	450	15,000	65.00	975,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750		
12	06ก0402	กระดาษชำระวันเล็ก (LAB/ER/กษาปท์ันตา)	ม้วน	6,147	1,932	3,239	94	3,000	6.00	18,000.00	750	750	750	750		
13	06ก0403	กระดาษเช็ดปาก	ห่อ	145	129	169	1	138	104.00	104.00	1					
14	06ก0404	กระดาษเช็ดมือ (40/กล่อง)(ICU/สุรสาร) (กระดาษพรส)	ห่อ	14,390	14,394	18,842	0	6,000	39.00	234,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500		
15	06ก0405	กระดาษเช็ดหน้า(สวัสดีการสังคม, ผอ.)	กล่อง	207	192	1,099	0	1,000	40.00	40,000.00	250	250	250	250		
16	06ก0406	กระดาษฟอยล์	กล่อง	54	15	37	0	28	55.00	1,540.00	7	7	7	7		
17	06ก0407	กระดาษอลูมิเนียม (ค)	อัน	105	21	40	1	5	45.00	45.00	1					
18	06ก0408	กระดาษ 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20 (ค)	อัน	0	12	0	1	0	180.00	180.00	1					
19	06ก0410	กระดาษคอมมิตาข่ายใหญ่ (ค)	อัน	0	36	0	1	0	50.00	50.00	1					
20	06ก0411	กระดาษรองอบอาหาร (ค)	อัน	0	10	18	1	0	200.00	200.00	1					
21	06ก0414	กระดาษ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 28 (ค)	ใบ	0	4	6	1	0	850.00	850.00	1					
22	06ก0420	กระดาษพลาสติก (ค)	ใบ	0	12	6	1	0	70.00	70.00	1					

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

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

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
23	06ก0421	กระทะ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 26 (ค)	ใบ	0	5	3	1	0	1	800.00	800.00	1					
24	06ก0424	กะละมังสแตนเลส ขนาด 60 ซม. (ค)	ใบ	0	6	4	1	0	1	550.00	550.00	1					
25	06ก0425	กระทะไฟฟ้า(ค)	อัน	1	1	0	1	0	1	890.00	890.00	1					
26	06ก0426	กระຈຈກມາມບໍ່ມີຂ້າຕັ້ງ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 60 x 80 ຫມ.	อัน	0	0	0	1	0	1	600.00	600.00	1					
27	06ก0427	กระຈຈຄໍຕິດນັ່ງ ຂະໜາດ 50*34.5 ຫມ.(ค)	ชุด	0	2	0	1	0	1	285.00	285.00	1					
28	06ก0428	กระทะ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 30(ค)	ใบ	0	2	2	1	0	1	1,300.00	1,300.00	1					
29	06ก0429	กะละมังสแตนเลส ขนาด 60 ซม. (ค)	อัน	0	3	1	1	0	1	250.00	250.00	1					
30	06ก0430	กระຈຈອນແຕນເລສ 2 ຂັ້ນ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເບຣ໌ 16 (ค)	อัน	0	24	0	1	0	1	120.00	120.00	1					
31	06ก0432	กระຈຈວາຍຕໍ່ມື ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 7 ນິ້ວ (ค)	อัน	0	20	6	1	0	1	350.00	350.00	1					
32	06ก0433	กระฉีกไม้เร้งทรงสี่เหลี่ยม น้ํน้อยก່ว่ 40 ลิตร (ค)	ใบ	1	0	9	1	0	1	480.00	480.00	1					
33	06ก0436	กระตุมไม้(ค)	แผง	1	0	0	1	0	1	35.00	35.00	1					
34	06ก0437	กระสาย(ค)	อัน	12	0	0	1	0	1	6.00	6.00	1					
35	06ก0438	กระຈຈກງຳພ້ອມກອບ (ค)	ບານ	1	0	0	1	0	1	1,400.00	1,400.00	1					
36	06ก0444	กระฉีกไม้เสียด (ค)	ใบ	3	0	0	1	0	1	12,840.00	12,840.00	1					
37	06ก0501	กล่องใส่ 1 ช่อง 19"x28"x11" ซม.	กล่อง	95	58	39	32	0	0	140.00	4,480.00	8	8	8	8		
38	06ก0502	กล่องใส่ 2 ช่อง 19"x28"x11" ซม.	กล่อง	119	60	33	28	1	0	170.00	4,760.00	7	7	7	7		
39	06ก0503	กล่องใส่ 3 ช่อง 19"x28"x11" ซม.	กล่อง	84	76	58	48	2	0	180.00	8,640.00	12	12	12	12		
40	06ก0504	กล่องใส่ 4 ช่อง 10"x20"x5.5" ซม.	กล่อง	74	71	51	40	4	0	45.00	1,800.00	10	10	10	10		
41	06ก0506	ก้านปู (ขลิบ) (ค)	อัน	12	0	0	1	0	1	35.00	35.00	1					
42	06ก0601	กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง ขนาด 7 นิ้ว(จานอ้อย)	ใบ	0	3000	9818	7,500	0	0	7.00	52,500.00	1,875	1,875	1,875	1,875		

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายสถาวร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างบ้านจนครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคลังสินค้า	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
43	06ก0602	กล่องใส่อาหารพลาสติกได้ 12.5x18.5 ซม.(100 อัน/แพ็ค)(ค)	แพ็ค	0	0	0	1	10	1	170.00	170.00	1					
44	06ก0603	กล่องใส่อาหารพลาสติกได้ 10.5x13.5 ซม.(100 อัน/แพ็ค)(ค)	แพ็ค	0	0	55	1	0	1	120.00	120.00	1					
45	06ก0604	กล่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 17x12x12" (ค)	ใบ	0	0	1	1	0	1	250.00	250.00	1					
46	06ก0605	กล่องพลาสติก แบบหนา ขนาดไม่น้อยกว่า 30.5x49x19 ซม. (ค)	ใบ	0	0	6	1	0	1	250.00	250.00	1					
47	06ก0606	กล่องพลาสติก แบบหนา ขนาดไม่น้อยกว่า 40x30x23 ซม. (ค)	ใบ	0	0	10	1	0	1	280.00	280.00	1					
48	06ก0608	กล่องพลาสติกที่มีล้อ ขนาดกลาง (ค)	ใบ	140		30	1	0	1	350.00	350.00	1					
49	06ก0609	กล่องพลาสติกที่มีล้อ ขนาดใหญ่ (ค)	ใบ	129		30	1	0	1	450.00	450.00	1					
50	06ก0610	กล่อง (ค)	กล่อง	0	0	7	1	3	1	5.00	5.00	1					
51	06ก0614	กล่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x34x25 ซม. (ค)	ใบ	0	0	9	1	0	1	300.00	300.00	1					
52	06ก0615	กล่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5x27x11 ซม. (ค)	ใบ	0	0	11	1	0	1	180.00	180.00	1					
53	06ก0616	กล่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22.3x31x12.2 ซม. (ค)	ใบ	0	0	15	1	0	1	120.00	120.00	1					
54	06ก0617	กล่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 25.5x39.3x18 ซม. (ค)	ใบ	0	0	34	1	0	1	200.00	200.00	1					
55	06ก0618	กล่องใส่อาหารพลาสติกได้ 7x10.7x5.6 ซม.(100 อัน/แพ็ค)(ค)	แพ็ค	100		0	1	0	1	70.00	70.00	1					
56	06ก0619	กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง ขนาด 7นิ้ว(พลาสติก) (ค)	ใบ	100,000		6,005	1	0	1	7.00	7.00	1					

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสมชาย ณ. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสินธุ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่ รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังของมา ในปี 2568	ราคา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
57	06ก0621 กล่องใส่ถ้วย-ชาม (ห้องพิเศษ) (ค)	ใบ	12	7	19	1	0	300.00	1						
58	06ก0623 กล่องตัดฟิมี่ดีสเดนเลส (ค)	กล่อง	0	3	0	1	0	2,000.00	1						
59	06ก0624 กล่องพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22x32x19 ซม. แบบมีหูหิ้ว (ค)	ใบ	10	0	10	1	0	150.00	1						
60	06ก0701 ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	694	538	498	380	0	20.00	380	95	95	95	95	95	
61	06ก0801 กระดาษพลาสติก กลาง 50x18 ซม.	ใบ	110	54	73	20	57	50.00	20	5	5	5	5	5	
62	06ก0802 กระดาษพลาสติก เล็ก 28x12 ซม.	ใบ	150	60	92	60	22	30.00	60	15	15	15	15	15	
63	06ก0803 กระดาษพลาสติก ใหญ่ 60x21 ซม.	ใบ	12	0	12	1	18	150.00	1	1					
64	06ก0901 แก้วกาแฟพร้อมจานรอง (ห้องพิเศษ)	ชุด	8	15	6	1	29	45.00	1	1					
65	06ก0902 แก้วโถง (2,000 ใบ/กล่อง)	ใบ	62,000	62,000	65,455	50,000	545	0.50	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
66	06ก0903 แก้วพิมพ์โถง 1 รพ.ค.	ใบ	84	39	108	1	696	14.00	1	1					
67	06ก0904 แก้วกันยา (6ใบ/กล่อง) (ค)	ใบ	0	60	20	1	0	50.00	1	1					
68	06ก0905 แก้วพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ออนซ์ (ค)	แพ็ค	100	0	0	1	0	2.00	1	1					
69	06ก0910 แก้วกระดาษขนาดไม่น้อยกว่า 8 ออนซ์ (50ใบ/แพ็ค)	แพ็ค	2	0	0	1	0	55.00	1	1					
70	06ก0911 แก้วแบนเสกเก็บความร้อน (ค)	ใบ	0	15	0	1	0	200.00	1	1					
71	06ก0912 แก้วอีกอลเดนเลส (ค)	ตัว	0	20	29	1	0	200.00	1	1					
72	06ก1001 เกลือบรีฟซ์ สำหรับปั่นฟูเลชั่น	ถุง	64	64	32	20	0	200.00	20	5	5	5	5	5	
73	06ก1102 กระดิกน้ำร้อน	กระดิก	15	10	4	1	0	1,900.00	1	1					
74	06ก1104 กาดม้ (ค)	ใบ	0	0	0	1	0	700.00	1	1					
75	06ก1106 กล่องพลาสติกพร้อมฝา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร (ค)	อัน	0	1	0	1	0	200.00	1	1					
76	06ข0101 ขวดพลาสติก 200 ซีซี	ใบ	32,300	30,000	33,382	28,000	3,218	4.00	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	

..... (นายเสถียร น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 (บางกอกตา ค้าพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

..... (นายศักดิ์ภูมิ มโนเลิศสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
77	06๑0102	ขวดพลาสติก 300 ซีซี พร้อมหัวบีบ	ขวด	357	493	449	39	300	12.00	3,600.00	75	75	75	75		
78	06๑0103	ขวดพลาสติก 500 ซีซี พร้อมหัวบีบ	ขวด	708	562	527	6	400	12.00	4,800.00	100	100	100	100		
79	06๑0201	ขันพลาสติก	ใบ	176	78	64	1	61	20.00	20.00	1					
80	06๑0202	ขันสแตนเลส (ค)	ใบ	0	20	20	0	1	130.00	130.00	1					
81	06๑0203	ขันอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (ค)	ใบ	0	0	4	0	1	400.00	400.00	1					
82	06๑0204	ขันอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว (ค)	ใบ	0	0	14	0	1	220.00	220.00	1					
83	06๑0205	ขันอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว (ค)	ใบ	0	0	40	0	1	10.00	10.00	1					
84	06๑0402	เชิงพลาสติกสี่เหลี่ยม แบบหนา ขนาดไม่น้อยกว่า 256x356x10 มม. (ค)	อัน	0	20	2	0	1	230.00	230.00	1					
85	06๑0403	เชิงพลาสติกสี่เหลี่ยม แบบบาง ขนาดไม่น้อยกว่า 256x356x10 มม. (ค)	อัน	0	12	6	0	1	150.00	150.00	1					
86	06๑0404	เตียงไม้วงกลม (ค)	อัน	0	1	0	0	1	200.00	200.00	1					
87	06๑0405	เชิงไม้สี่เหลี่ยม (ค)	อัน	0	3	0	0	1	150.00	150.00	1					
88	06๑0301	ตุลเลอร์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร (ค)	ใบ	0	1	0	0	1	200.00	200.00	1					
89	06๑0501	เข็มขอบลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2" (ค)	โหล	0	0	50	0	1	75.00	75.00	1					
90	06๑0404	เครื่องปั่น(ค)	เครื่อง	7	4	1	0	1	3,000.00	3,000.00	1					
91	06๑0405	เครื่องชั่งไม่น้อยกว่า 120 กก. (ค)	อัน	1	0	0	0	1	5,200.00	5,200.00	1					
92	06๑0406	เครื่องปั่นบดละเอียด (ค)	เครื่อง	0	1	0	1	1	2,000.00	2,000.00	1					
93	06๑0407	เครื่องปั่นสำหรับอาหารทารก (ค)	เครื่อง	0	1	0	0	1	2,000.00	2,000.00	1					
94	06๑0501	โครงตู้แก้วอลูมิเนียม (ค)	อัน	0	0	0	0	1	3,500.00	3,500.00	1					

.....
 (นางจิตตา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

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

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
95	06๑0101	จานกระเบื้องสีขาว 8" (ห้องพิเศษ)	ใบ	41	60	29	1	26	33.00	1						
96	06๑0201	จานกระเบื้องสีขาว 9" (ค)	โหล	0	60	0	1	0	45.00	1						
97	06๑0202	จานเคลือบหิน ทรงตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว (ค)	ใบ	0	240	0	1	0	30.00	1						
98	06๑0401	จานชามอ้อมแบบกลม ขนาด 8 นิ้ว (ค)	ใบ	100	0	0	1	0	2.50	1						
99	06๑0101	ช้อนกาแฟ (ห้องพิเศษ)	อัน	74	57	58	28	14	5.00	7	7	7	7	7		
100	06๑0102	ช้อนพลาสติก(100/แพ็ค,ภาษาการ)	แพ็ค	375	260	334	280	2	20.00	70	70	70	70	70		
101	06๑0104	ช้อน-ส้อม (ห้องพิเศษ)	คู่	69	119	63	48	10	60.00	12	12	12	12	12		
102	06๑0105	ช้อนสั้นเดนมาร์ก (ภาษาการ)	โหล	116	261	279	180	90	35.00	45	45	45	45	45		
103	06๑0106	ช้อน-ส้อมพลาสติก (ยาว) (ค) (50 คู่)	แพ็ค	781	100	161	100	39	84.00	25	25	25	25	25		
104	06๑0107	ช้อนสั้นเดนมาร์ก (12คู่/กล่อง) (ค)	กล่อง	0	32	20	1	0	155.00	1						
105	06๑0108	ช้อนกาแฟเดนมาร์ก (ค)	โหล	0	20	0	1	0	50.00	1						
106	06๑0201	ช้อนคัสตัม	กล่อง	166	158	72	4	0	8.00	4	1	1	1	1		
107	06๑0202	เขียงเสาะง (ค)	เมตร	40	0	0	1	0	6.00	1						
108	06๑0203	ช้อนช้อนไม้ (ค)	แท่ง	1	0	0	1	0	5.00	1						
109	06๑0301	ชุด Admission (set) ห้องพิเศษ	ชุด	5,983	7,164	9,261	5,800	2,052	50.00	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450		
110	06๑0302	ชุด Admission (กระเป๋าใส่ชุดแอดมิชชั่น) ห้องพิเศษ	ใบ	5,920	5,845	9,277	7,500	62	45.00	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875		
111	06๑0304	ชุดกาแฟสำหรับจัดเบรค (ค)	ชุด	0	50	0	1	0	300.00	1						
112	06๑0307	ชุดครากหิน 9 นิ้ว (ค)	ชุด	0	1	0	1	0	300.00	1						
113	06๑0401	เขียงฟาง	ม้วน	339	201	134	80	7	40.00	20	20	20	20	20		
114	06๑0602	ขนมชุปสแตนเลสสีฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 12x13x5 ซม. (ค)	ใบ	0	240	0	1	0	195.00	1						
115	06๑0603	ขนมชุปสแตนเลสสีฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 17.3x20.4x6.5 ซม. (ค)	ใบ	0	100	0	1	0	270.00	1						



(นางกัญญา คำพ้อ)

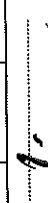
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่ รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
116	06๕๐604 ขนชุบแป้งมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 15x15x7.5 ซม. (ค)	ใบ	0	160	0	1	0	1	70.00	70.00	1					
117	06๕๐605 ขนสแตนเลส ขนาด 45 ซม. (ค)	อัน	0	4	0	1	0	1	250.00	250.00	1					
118	06๕๐701 แชมพูสระผม ขนาดไม่น้อยกว่า 140 มล. (ค)	ขวด	2,376	0	0	1	-	1	25.00	25.00	1					
119	06๕๐101 ของพลาสติกใส่ช้อน (100ช่อง/ทอ)	ซอง	43,200	57,100	71,782	1	68,118	1	0.50	0.50	1					
120	06๕๐102 ของใส่ไม้กดเส้น (ค)	ซอง	10,000	0	5,600	2,500	2,400	300	40.00	12,000.00	625	625	625	625	625	625
121	06๕๐102 ด้ามมีดโกนพลาสติก	ด้าม	864	417	490	300	20	1	360.00	360.00	1					
122	06๕๐201 ด้ายเอ็น หลอดกลาง	โหล	7	5	24	1	0	1	40.00	40.00	1					
123	06๕๐202 ด้ายเอ็น หลอดใหญ่ สีเขียว	หลอด	2	0	14	1	0	1	25.00	25.00	1					
124	06๕๐203 ด้ายเอ็น สีขาว (ค)	ม้วน	6	0	0	1	0	1	11.00	11.00	1					
125	06๕๐205 ด้ายเอ็น หลอดกลาง สีขาว	หลอด	17	0	0	1	0	1	35.00	35.00	1					
126	06๕๐406 ด้ายเอ็น หลอดใหญ่ สีขาว	หลอด	10	0	0	1	0	1	35.00	35.00	1					
127	06๕๐501 ด้ายเอ็น 6 สีขาว (จ่ายกลาง) (ค)	ปอย	10	0	0	1	0	1	35.00	35.00	1					
128	06๕๐101 ตะกร้าพลาสติกกลาง (กลม) 35x35 ซม.	ใบ	52	23	39	28	7	28	60.00	1,680.00	7	7	7	7	7	7
129	06๕๐102 ตะกร้าพลาสติกเล็ก (กลม) 26x26 ซม.	ใบ	15	46	62	40	0	40	35.00	1,400.00	10	10	10	10	10	10
130	06๕๐103 ตะกร้าพลาสติกใหญ่ 35x35x41 ซม. (สี่เหลี่ยม)	ใบ	85	105	81	60	6	60	60.00	3,600.00	15	15	15	15	15	15
131	06๕๐107 ตะกร้าหวี แบบมีฝักิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20*28*20 ซม. (ค)	ใบ	2	0	1	1	1	1	190.00	190.00	1					
132	06๕๐201 ทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม (ค)	เครื่อง	1	4	6	1	0	1	250.00	250.00	1					
133	06๕๐303 ตะกร้า 7 นิ้ว (ค)	อัน	0	6	0	1	0	1	300.00	300.00	1					
134	06๕๐601 ไม้มีด (ค)	อัน	3	0	0	1	0	1	120.00	120.00	1					
135	06๕๐101 ถังขยะเนื้อสีขาว 7 (ห้องพิเศษ)	ใบ	30	25	37	10	27	10	45.00	450.00	3	2	3	2	2	2
136	06๕๐102 ถังขยะเนื้อสี 500 มล. (โภชนาการ)	ใบ	77,100	16,500	33,818	25,000	0	25,000	2.50	62,500.00	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250

.....
 (นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
137	06๑0103	ถ้วยพลาสติกพร้อมฝา(ไซ้)50/พื้นที่, 1๖ซม(ขาว)	น็อค	30	0	0	60	1	60.00	60.00	1					
138	06๑0108	ถ้วยชุปเซรามิคมีฝา สีน้ำตาล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ซม. (ค)	ใบ	0	45	0	0	1	150.00	150.00	1					
139	06๑0109	ถ้วยชุปเซรามิคมีฝา สีน้ำตาล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ซม. (ค)	ใบ	0	15	0	0	1	200.00	200.00	1					
140	06๑0110	ถ้วยชุปเซรามิคมีฝา สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ซม. (ค)	ใบ	0	30	0	0	1	150.00	150.00	1					
141	06๑0111	ถ้วยชุปเซรามิคมีฝา สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ซม. (ค)	ใบ	0	18	0	0	1	200.00	200.00	1					
142	06๑0201	ถังขยะฝากระดก	ใบ	35	40	52	3	40	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
143	06๑0202	ถังขยะฝากระดกเล็ก	ใบ	56	29	57	19	38	35.00	1,330.00	10	9	10	9		
144	06๑0203	ถังขยะเหยียบ	ใบ	122	83	45	15	24	250.00	6,000.00	6	6	6	6		
145	06๑0204	ถังพลาสติกกลาง	ใบ	164	84	96	1	240	180.00	180.00	1					
146	06๑0205	ถังพลาสติกเล็ก	ใบ	102	87	55	4	49	30.00	120.00	1	1	1	1		
147	06๑0206	ถังพลาสติกใหญ่	ใบ	87	31	38	11	12	240.00	2,880.00	3	3	3	3		
148	06๑0207	ถังบีบมือพลาสติก สีขาว 32 ลิตร (ค)	ถัง	21	7	8	0	1	3,000.00	3,000.00	1					
149	06๑0208	ถังขยะฝากระดกขนาดไม่น้อยกว่า 87 ลิตร (ค)	ใบ	4	0	0	0	1	1,530.00	1,530.00	1					
150	06๑0209	ถังขยะฝากระดกขนาดไม่น้อยกว่า 68 ลิตร (ค)	ใบ	12	6	10	0	1	1,400.00	1,400.00	1					
151	06๑0210	ถังขยะฝากระดกขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร (ค)	ใบ	2	8	19	0	1	800.00	800.00	1					
152	06๑0211	ถังขยะสีแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ล้อเลื่อน มีฝาปิด (ค)	ใบ	120	0	8	0	1	2,000.00	2,000.00	1					
153	06๑0212	ถังขยะสีม่วง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	0	0	0	1	1,600.00	1,600.00	1					

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสภาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทบสภากาชาด

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งาน ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
154	06๑0213	ถังขยะสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	0	0	1	0	1,600.00	1	1						
155	06๑0214	ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	1	7	1	0	2,000.00	1	1						
156	06๑0215	ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลิตร มีฝาปิด มีล้อ (ค)	ใบ	0	1	14	1	0	10,835.00	1	1						
157	06๑0216	ถังขยะสนدنสนมสีเหลืองไม่น้อยกว่า 38 x 48 ซม.(ค)	ถัง	1	1	0	1	0	5,000.00	1	1						
158	06๑0217	ถังขยะสนدنสนมสีเหลืองไม่น้อยกว่า 28 x 38 ซม.(ค)	ใบ	0	3	3	1	0	3,300.00	1	1						
159	06๑0219	ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 20 ลิตร (ค)	ใบ	4	0	14	1	0	450.00	1	1						
160	06๑0220	ถังขยะตัวปั๊มเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร (ค)	ถัง	0	0	0	1	0	8,775.00	1	1						
161	06๑0221	ถังขยะสีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ค)	ใบ	1	0	0	1	0	1,600.00	1	1						
162	06๑0223	ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ค)	ใบ	1	1	0	1	0	1,600.00	1	1						
163	06๑0224	ถังขยะสีเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ค)	ใบ	1	1	1	1	0	1,600.00	1	1						
164	06๑0225	ถังขยะพลาสติกพร้อมตะแกรง (ค)	ใบ	0	9	0	1	0	160.00	1	1						
165	06๑0227	ถังขยะพลาสติกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร พร้อมฐานรอง (ค)	ใบ	0	0	3	1	0	2,900.00	1	1						
166	06๑0301	ภาชนะพลาสติกกลาง 26x35x5 ซม. (ค)	ใบ	0	0	12	1	6	45.00	1	1						
167	06๑0303	ภาชนะพลาสติกใหญ่ 38x50x3 ซม.	ใบ	9	2	0	1	7	70.00	1	1						
168	06๑0304	ภาชนะพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40 ซม. (ค)	ใบ	0	6	0	1	0	680.00	1	1						


.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา ในปี 2568	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
169	06๑0305	ภาชนะพลาสติก 6 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x40 ซม. (ค)	ใบ	0	90	0	1	0	1	520.00	520.00	1					
170	06๑0306	ภาชนะพลาสติกสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 26x39x2.5 ซม.(ค)	ใบ	0	80	0	1	0	1	530.00	530.00	1					
171	06๑0307	ภาชนะพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 33.7x48.3x2 ซม. (ค)	ใบ	0	5	0	1	0	1	180.00	180.00	1					
172	06๑0308	ภาชนะพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21x28x2 ซม. (ค)	ใบ	0	0	14	1	0	1	400.00	400.00	1					
173	06๑0503	ถุงบรรจุอาหารเหลว 2 ทาง ขนาด 500 ml	ใบ	83,000	89,000	130,364	135,197	29,949	135,197	7.14	965,306.58	33,800	33,799	33,799	33,799	33,799	
174	06๑0504	ถุงซิปล็อก 12x17 ซม.(5 กก./ห่อ)	กก.	272	405	302	200	68	200	115.00	23,000.00	50	50	50	50	50	
175	06๑0505	ถุงซิปล็อก 26x37 ซม.	กก.	460	276	312	100	178	100	120.00	12,000.00	25	25	25	25	25	
176	06๑0507	ถุงซิปล็อก 9x13 ซม.	กก.	1,390	1,391	1,829	1,500	0	1,500	110.00	165,000.00	375	375	375	375	375	
177	06๑0508	ถุงซิปล็อก 23x26 ซม.	กก.	304	340	296	100	171	100	120.00	12,000.00	25	25	25	25	25	
178	06๑0509	ถุงซิปล็อก 10x15 ซม.	กก.	546	707	935	800	0	800	110.00	88,000.00	200	200	200	200	200	
179	06๑0510	ถุงซิปล็อก 12x17 ซม. (5 กก./ห่อ)	กก.	1,961	1,800	2,326	1,900	0	1,900	110.00	209,000.00	475	475	475	475	475	
180	06๑0511	ถุงซิปล็อก 16x26 ซม.	กก.	915	700	763	600	0	600	110.00	66,000.00	150	150	150	150	150	
181	06๑0512	ถุงซิปล็อก 23x26 ซม.(5กก./ห่อ)	กก.	1,347	1,816	2,151	1,800	13	1,800	120.00	216,000.00	450	450	450	450	450	
182	06๑0513	ถุงซิปล็อก 6x8 ซม.(5 กก./ห่อ) (ค)	กก.	155	105	1	1	20	1	120.00	120.00	1					
183	06๑0514	ถุงซิปล็อก 7x11* (100 ใบ/กก.)	กก.	486	500	802	600	2	600	110.00	66,000.00	150	150	150	150	150	
184	06๑0516	ถุงซิปล็อก 7x11* อย่างหนา (สำหรับบรรจุเลือดแช่ ตู้เย็น) (เฉพาะพยาธิวิทยาคลินิก)	ใบ	6,000	1,500	7,000	1	8,500	1	2.00	2.00	1					
185	06๑0517	ถุงซิปล็อก ขนาด 26x37 ซม.	กก.	315	243	346	200	0	200	120.00	24,000.00	50	50	50	50	50	


 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่ รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมาในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	โครงการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
186	0660519 ถูจรับพิมพ์ ยารับประทาน 8x12 ซม. (สอ.) (100ใบ/ห่อ)	ใบ	0	10,000	5,100	1	1,800	0.28	1	0.28						
187	0660520 ถูจพลาสติกใส 10x15" (0.5 กก./ห่อ)	กก.	1,606.5	1,708.50	2,207	1,900	101	90.00	1,900	171,000.00	475	475	475	475		
188	0660521 ถูจพลาสติกใส 14x22" (0.5กก./ห่อ)	กก.	660	340	631	400	0	90.00	400	36,000.00	100	100	100	100		
189	0660523 ถูจพลาสติกใส 4x6" (0.5กก./ห่อ)	ห่อ	180	131	259	140	26	90.00	140	12,600.00	35	35	35	35		
190	0660524 ถูจพลาสติกใส 5x8" (0.5กก./ห่อ)	กก.	361	282.50	322	280	2	90.00	280	25,200.00	70	70	70	70		
191	0660525 ถูจพลาสติกใส 6x8 (0.5กก./ห่อ)	กก.	139	149.50	160.5	100	10	90.00	100	9,000.00	25	25	25	25		
192	0660526 ถูจพลาสติกใส 7x11" (0.5กก./ห่อ)	กก.	672	448	478.5	140	297.5	90.00	140	12,600.00	35	35	35	35		
193	0660527 ถูจรับสีแดงอ่อน 9x13 ซม. (0.5 กก./ห่อ)	กก.	0	50	85	1	135	115.00	1	115.00	1					
194	0660528 ถูจพลาสติกใส 16x26" (0.5กก./ห่อ)	กก.	407	252	331	260	51	90.00	260	23,400.00	65	65	65	65		
195	0660529 ถูจพลาสติกใส 20x30" (0.5กก./ห่อ) (เฉพาะOR, ซักฟอก)	กก.	509	198	306	240	49	90.00	240	21,600.00	60	60	60	60		
196	0660530 ถูจพลาสติกใส 12x18" (0.5กก./ห่อ)	กก.	263	100.50	190	140	0	95.00	140	13,300.00	35	35	35	35		
197	0660531 ถูจพลาสติกดำ 12x20"+(3"+3")	กก.	7,000	5,756	8,332	7,400	149	45.00	7,400	333,000.00	1,850	1,850	1,850	1,850		
198	0660532 ถูจพลาสติกดำ 21x30"+(3"+3")	กก.	8,400	5,904	6,600	4,500	96	45.00	4,500	202,500.00	1,125	1,125	1,125	1,125		
199	0660533 ถูจพลาสติกดำ 26x40"+(3"+3")	กก.	6,700	5,275	7,200	6,000	0	45.00	6,000	270,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500		
200	0660534 ถูจพลาสติกแดง 12x20"+(3"+3")	กก.	6,510	5,325	6,065	4,000	309	69.00	4,000	276,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000		
201	0660535 ถูจพลาสติกแดง 21x30"+(3"+3")	กก.	5,848	3,296	5,883	4,000	0	69.00	4,000	276,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000		
202	0660536 ถูจพลาสติกแดง 26x40"+(3"+3")	กก.	7,325	4,354	4,415	3,800	0	69.00	3,800	262,200.00	950	950	950	950		
203	0660537 ถูจพลาสติกสีขาว 21x33"+(3"+3")	กก.	3,116	3,151	2,773	2,000	321	65.00	2,000	130,000.00	500	500	500	500		
204	0660538 ถูจพลาสติกสีขาว 26x35"+(3"+3")	กก.	2,822	2010	3,598	2,800	173	65.00	2,800	182,000.00	700	700	700	700		
205	0660539 ถูจพลาสติกสีเทา 12x20"+(3"+3") (งานน้ำเสีย)	กก.	337	372	467	312	156	75.00	312	23,400.00	78	78	78	78		

กนก
 (นางกัญญา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

กนก
 (นายสุภาพร ณ. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

กนก
 (นายสุภาพร ณ. ราชสีมา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
206	06๑0540	ถุงพลาสติกสีเทาพื้นที่ 21x30+(3*+3*) (งานครัว)	กก.	130	204	207	64	134	69.00	4,416.00	16	16	16	16	16		
207	06๑0541	ถุงพลาสติกสีม่วง 21x30+(3*+3*)	กก.	214	162	114	1	186	69.00	69.00	1						
208	06๑0542	ถุงมือคน (144 คู่/ลัง)	คู่	995	698	709	400	57	35.00	14,000.00	100	100	100	100	100		
209	06๑0543	ถุงมือประกอบอาหาร (200/แพ)	ชิ้น	16,000	12,000	23,236	21,520	200	1.00	21,520.00	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380		
210	06๑0544	ถุงซิปลีแดงอ่อน 12x17 ซม.	กก.	0	50	81	42	39	115.00	115.00	1						
211	06๑0546	ถุงซิปลีขา 9x13 ซม.	กก.	415	472	721	100	514	115.00	11,500.00	25	25	25	25	25		
212	06๑0547	ถุงซิปลี 30x45 ซม.(1กก./แพ) (ค)	กก.	51	19	0	1	0	145.00	145.00	0	0	0	0	0		
213	06๑0548	ถุงพลาสติกใส่ถังขนาด 7x11"	กก.	160	1	16	1	137	95.00	95.00	1						
214	06๑0551	ถุงพลาสติกใส 30x50" (5 กก./แพ)(สีขุ่น) (ค)	กก.	20	15	0	1	3	100.00	100.00	1						
215	06๑0552	ถุงมือกันความร้อน (ค)	ถุง	0	12	18	1	0	250.00	250.00	1						
216	06๑0553	ถุงคลุมพลาสติก 80x100x130 cms. 0.05 mm. (ค)	ใบ	50	0	0	1	430	150.00	150.00	1						
217	06๑0554	ถุงคลุมพลาสติก 100x118x140 cms. 0.05 mm. (ค)	ใบ	150	0	0	1	0	60.00	60.00	1						
218	06๑0555	ถุงคลุมพลาสติก 60x60x100 cms. 0.05 mm. (ค)	ใบ	52	0	0	1	428	30.00	30.00	1						
219	06๑0556	ถุงคลุมพลาสติก 60x100x40 cms. 0.05 mm. (ค)	ใบ	52	0	0	1	430	30.00	30.00	1						
220	06๑0557	ถุงพลาสติกใส่ถังขนาด 8x12" (ค)	กก.	100	50	50	1	25	95.00	95.00	1						
223	06๑0561	ถุงดำร้อน PU เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว สีแดง (ค)	อัน	0	0	1300	1	0	380.00	380.00	1						
224	06๑0562	ถังพลาสติก ผ่านสียขาว บรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร (ค)	อัน	0	5	0	1		1,700.64	1,700.64	1						
225	06๑0101	ชุดถ้วย	อัน	117	89	81	40	10	70.00	2,800.00	10	10	10	10	10		
226	06๑0102	ถ้วยพลาสติก	หลัง	12	0	12	1	0	2,500.00	2,500.00	1						

.....
 (นางกัญญา คำพ้อ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสาทร น. ราชสีห์)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายคศุภี มโนสิทธิ์กิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
227	06ท0103	ทีเป็ดขวด (กิ่งซาก)	อัน	1	3	0	2	1	20.00	1						
228	06ท0104	ที่ขูดมะพร้าว (ค)	อัน	0	2	2	0	1	20.00	1						
229	06ท0105	ที่บ่อนตู้บิว 3.5 ฟุต หน 6 นิ้ว (ค)	หลัง	6	3	14	0	1	2,500.00	1						
230	06ท0107	ที่นอนห้องขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต หน 6 นิ้ว	แผ่น	37	13	284	0	1	3,800.00	1						
231	06ท0108	ที่คั้นน้ำผลไม้ แบบคั้นโยก (ค)	อัน	0	1	1	0	1	500.00	1						
232	06ท0109	ที่ตีไข่ (ค)	อัน	0	1	0	0	1	200.00	1						
233	06ท0110	ที่กดสบู่เหลว ขนาด 1,000 ml (ค)	ชิ้น	0	30	0	0	1	400.00	1						
234	06ท0201	เทปกันชื้น ขนาด 2"x90ฟ. (ค)	ม้วน	3	5	3	0	1	1,700.00	1						
235	06ท0301	ที่พืดั้นจับพลาสติก สีดำ (ค)	อัน	0	24	12	0	1	85.00	1						
236	06น0101	น้ำมันจักร	ขวด	16	16	17	7	8	20.00	2	2	2	2	2		
237	06น0102	น้ำยาเคลือบเงาพื้น 3.8 ลิตร	แกลลอน	6	0	0	0	1	480.00	1						
238	06น0103	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	133	205	262	0	180	45.00	45	45	45	45	45		
239	06น0104	น้ำยาซักผ้า Complete (20 ล./ก.ล.)	ปอนด์	8	6	5	0	4	1,500.00	1	1	1	1	1		
240	06น0105	น้ำยาฆ่าเชื้อขาว ขจัดคราบเลือดZeptox chlor (20 ล./ก.ล.)	แกลลอน	0	0	0	0	1	749.00	1						
241	06น0106	น้ำยาคั้นนม 3.8 ลิตร (ค)	แกลลอน	13	20	16	0	1	425.00	1						
242	06น0107	น้ำยาทำความสะอาดกระจก บรจจูน้อยกว่า 3.8 ลิตร	แกลลอน	78	90	84	3	60	150.00	15	15	15	15	15		
243	06น0110	น้ำยาขัดเงาพื้น	แกลลอน	1	0	0	0	1	240.00	1						
244	06น0111	น้ำยาล้างจาน บรจจูน้อยกว่า 3,600ซีซี(โภชนาการ, OR, ห้องคลอด , ฆ่าเชื้อ)	แกลลอน	422	449	670	0	400	175.00	100	100	100	100	100		
245	06น0112	น้ำยาล้างจาน บรจจูน้อยกว่า 550 ซีซี	ถุง	2,149	2,060	3065	0	2,500	26.00	625	625	625	625	625		

(นางกัญญา ค้ำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสภาพร ณ ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา ในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
246	06น0113	ไม้ยางใช้งานใช้กับเครื่องล้างจาน(20ล./กล) โภชนาการ	ปอนด์	6	39	45	32	10	1,500.00	41,600.00	8	8	8	8		
247	06น0114	ไม้ยางล้างจานสำหรับอบแห้ง(20ล./กล) โภชนาการ	ปอนด์	3	12	18	9	8	2,400.00	21,600.00	3	2	2	2		
248	06น0115	ไม้ยางล้างพื้นคอนกรีต 3.8 ลิตร	แกลลอน	7	0	0	1	0	154.00	154.00	1					
249	06น0116	ไม้ยัดปลั๊กเส้นผ่าเชื้อ 3.8 ลิตร	แกลลอน	264	309	453	300	0	145.00	43,500.00	75	75	75	75	75	75
250	06น0117	ไม้ยัดล้างห้องน้ำ	ขวด	795	775	1020	800	0	50.00	40,000.00	200	200	200	200	200	200
251	06น0122	ไม้ยัดขัดสนเดส (ค)	กระป๋อง	0	0	1	1	0	350.00	350.00	1					
252	06น0123	ไม้ยัดซักผ้าสี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3,000 มล. (ค)	แกลลอน	5	0	0	1	0	225.00	225.00	1					
253	06น0424	ไม้ยัดซักผ้าสี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มล. (ค)	ขวด	1,700	0	0	1	0	25.00	25.00	1					
254	06น0425	ไม้ยัดกัดตะกรับ (ค)	แกลลอน	0	0	2	1	0	2,200.00	2,200.00	1					
255	06น0101	ไม้มัดโกน (5ใบ/กล่อง)	ใบ	1,100	629	645	1	844	1.50	1.50	1					
256	06น0101	แปรง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 กรัม (ค)	กระป๋อง	2,050	6	73	1	0	32.00	32.00	1					
257	06น0201	แปรงขัดพื้นด้านยาว	ด้าม	130	66	79	56	24	100.00	5,600.00	14	14	14	14	14	14
258	06น0202	แปรงขัดห้องน้ำ	ด้าม	206	132	121	90	39	36.00	3,240.00	23	22	23	22	23	22
259	06น0203	แปรงทองเหลือง	อัน	219	246	116	40	79	40.00	1,600.00	10	10	10	10	10	10
260	06น0204	แปรงล้างขวด	อัน	26	9	41	10	21	20.00	200.00	3	2	3	2	3	2
261	06น0205	แปรงล้างขวดแกมปู	อัน	4	17	5	1	7	25.00	25.00	1					
262	06น0301	ปืนยิงก๊าส (ค)	อัน	0	72	36	1	0	25.00	25.00	1					
263	06น0401	แปรงสีฟัน (ค)	อัน	1,488	3	40	1	0	10.00	10.00	1					
264	06น0101	ผงซักฟอก ซักมือ 450 กรัม (24 ถุง/หีบ)	ถุง	4,680	4,083	5,170	3,000	333	45.00	135,000.00	750	750	750	750	750	750
265	06น0102	ผงซักฟอก ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กรัม (ค)	ถุง	2,063	0	0	1	0	33.00	33.00	1					

(ลายเซ็น)

(นางกัญญา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(ลายเซ็น)


(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ

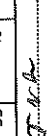
(ลายเซ็น)


(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ยหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
266	0640301	ผ้าขนหนู 12x12(ค)	ผืน	2500	1200	600	0	1	14.00	14.00	1					
267	0640302	ผ้าขนหนู 15x30" (ค)	ผืน	776	0	300	0	1	47.00	47.00	1					
268	0640303	ผ้าตัวสั้น 24 นิ้ว	อัน	32	48	0	0	1	250.00	250.00	1					
269	0640304	ผ้ามือปูพื้น 8,9 นิ้ว (เฉพาะซีกฟอก)	อัน	356	864	480	0	300	80.00	24,000.00	75	75	75	75		
270	0640305	ผ้าปูพื้นผ้าขนหนูสำหรับซักฟอก (ค)	ผืน	100	0	100	0	1	140.00	140.00	1					
271	0640306	ผ้าขี้ก้นมือ (40 หลา/ม้วน)	ม้วน	6	9	8	4	4	1,140.00	4,560.00	1	1	1	1		
272	0640309	ผ้าขนหนู 24x48 นิ้ว (ค)	ผืน	100	0	0	1	100	110.00	110.00	1					
273	0640310	ผ้าปูโต๊ะกันน้ำ (ค)	เมตร	0	25	6	1	1	60.00	60.00	1					
274	0640401	แผ่นขัดละเอียดสีแดง 18 นิ้ว (ค)	แผ่น	0	5	6	1	0	383.00	383.00	1					
275	0640402	แผ่นขัดหยาบสีดำ 18 นิ้ว (ค)	แผ่น	8	0	0	1	0	400.00	400.00	1					
276	0640404	แผ่นทำความสะอาดพื้น(เฉพาะห้องครัว)(ค)	ทอ	65	0	0	1	0	140.00	140.00	1					
277	0640501	ผ้าขนหนู ขนาดไม่น้อยกว่า 27x54 นิ้ว (ค)	ผืน	200	0	0	1	0	250.00	250.00	1					
278	0640601	แผ่นกาต้มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 26x45 นิ้ว หยาบ 30 ชั้น (8แผ่น/แพ็ค) (ค)	แพ็ค	6	8	0	1	0	8,000.00	8,000.00	1					
279	0640801	ผ้าขนหนู บรรจุไม่น้อยกว่า 5 ซีม/ทอ (ค)	ทอ	240	0	0	1	0	35.00	35.00	1					
280	0640101	ผอขัดหน้า (ไม้ขนนก,แพทช์แม่ไทย)	อัน	212	203	48	22	20	15.00	300.00	5	5	5	5		
281	0640201	ผ้าล้างจาน 120 ลิตร สีเหลือง (ค)	อัน	0	11	11	1	0	470.00	470.00	1					
282	0640202	ผ้าล้างจาน 120 ลิตร สีน้ำเงิน(ค)	อัน	0	12	13	1	0	470.00	470.00	1					
283	0640203	ผ้าล้างจาน 120 ลิตร สีเขียว (ค)	อัน	0	12	12	1	0	470.00	470.00	1					
284	0640101	พรมเช็ดเท้า	ผืน	96	71	122	80	25	35.00	2,800.00	20	20	20	20		
285	0640301	พลาสติกสุญญากาศใส่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 22x35 ซม. (ค)	ม้วน	0	3	2	1	0	3,500.00	3,500.00	1					
286	0640101	ฟองน้ำเล็ก	อัน	104	48	53	40	8	2.00	80.00	10	10	10	10		



 (นางกัญดา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน



 (นายสภาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน



 (นายภาคภูมิ มโนเสถียรศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
287	06ท0102	ซิมแคทอาหาร 18 นิ้ว	ม้วน	150	180	252	140	0	140	450.00	63,000.00	35	35	35	35		
288	06ม0101	ไม้วาดทาบครัว	คืบ	101	136	126	80	0	80	45.00	3,600.00	20	20	20	20		
289	06ม0102	ไม้กวาดเททาน	คืบ	40	28	24	12	5	12	45.00	540.00	3	3	3	3		
290	06ม0103	ไม้กวาดมือเสือ	คืบ	14	15	21	12	9	12	35.00	420.00	3	3	3	3		
291	06ม0104	ไม้กวาดอ่อน	คืบ	420	369	359	200	14	200	40.00	8,000.00	50	50	50	50		
292	06ม0105	ไม้ขีดไฟ (10กล่อง/ห่อ)	ห่อ	0	0	0	1	0	1	65.00	65.00	1					
293	06ม0106	ไม้คั้นนุ่น 24 นิ้ว (ค)	อัน	19	11	4	1	0	1	392.00	392.00	1					
294	06ม0107	ไม้ทุบขนาด 8 นิ้ว (ค)	คืบ	75	30	39	1	0	1	220.00	220.00	1					
295	06ม0108	ไม้รีดผ้าขนาด 24 นิ้ว (ค)	ชุด	48	12	23	1	0	4	390.00	1,560.00	1	1	1	1		
296	06ม0109	ไม้เสียบอาหาร 6" (เฉพาะLab)	ห่อ	180	140	192	120	10	120	15.00	1,800.00	30	30	30	30		
297	06ม0110	ไม้ทุบเนื้อปริงค์ (เฉพาะห้องเคเวค)	อัน	22	3	0	1	3	1	450.00	450.00	1					
298	06ม0111	ไม้เขนเลื้อ (12อัน/ห่อ) (ค)	ห่อ	8	0	0	1	0	1	40.00	40.00	1					
299	06ม0202	มีดปอก 2 ซม ขนาดใหญ่ (ค)	อัน	0	3	3	1	0	1	120.00	120.00	1					
300	06ม0203	มีดชุด (ค)	อัน	0	2	2	1	0	1	95.00	95.00	1					
301	06ม0204	มีดปอก 2 ซม ขนาดเล็ก (ค)	อัน	0	12	12	1	0	1	30.00	30.00	1					
302	06ม0205	มีดหน้าเลื่อยค้ำพาสติกสีดำ (ค)	คืบ	0	6	6	1	0	1	120.00	120.00	1					
303	06ม0206	มีดปอกไส้ผัก (ค)	คืบ	0	6	6	1	0	1	100.00	100.00	1					
304	06ม0207	มีดหน้า ไม้ห้อยทำ 7 นิ้ว	คืบ	0	6	6	1	0	1	70.00	70.00	1					
305	06ย0101	ยาฆ่าไวรัส 300 ml. (คินจาก)	กระป๋อง	19	11	8	4	5	4	65.00	260.00	1	1	1	1		
306	06ย0102	ยาฆ่าแมลง(ยุง)	กระป๋อง	136	195	210	140	6	140	100.00	14,000.00	35	35	35	35		
307	06ย0201	ยางรัดของ วงเล็ก	ห่อ	178	133	154	100	0	100	85.00	8,500.00	25	25	25	25		
308	06ย0202	ยางรัดของ วงใหญ่	ห่อ	136	128	155	100	3	100	85.00	8,500.00	25	25	25	25		
309	06ย0301	ยาฉีดพ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 มล. (ค)	หลอด	1,721	0	0	1	0	1	70.00	70.00	1					


 (นางกัญญา ค้ำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสภาพร ณ ราชสีม)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
310	06จ0101	รองเท้าชนิดสวมหัวได้ส้น(OH,วีลียู,จ่ายกลาง,เฉพาะโรค,CCU)	คู่	241	159	189	100	0	100	190.00	19,000.00	25	25	25	25	25	
311	06จ0102	รองเท้าแตะ	คู่	349	245	372	280	26	280	35.00	9,800.00	70	70	70	70	70	
312	06จ0103	รองเท้าบูท	คู่	176	53	49	1	74	1	75.00	75.00	1					
313	06จ0104	รองเท้ายางแบบสวม	คู่	155	73	99	56	35	56	90.00	5,040.00	14	14	14	14	14	
314	06จ0105	รองเท้าบูท แบบสั้น (ค)	คู่	0	22	0	1	0	1	70.00	70.00	1					
315	06จ0106	รองเท้าบูท แบบยาว (ค)	คู่	36	3	25	1	22	1	280.00	280.00	1					
316	06จ0301	ราวตากผ้า (ค)	ราว	7	1	6	1	0	1	2,200.00	2,200.00	1					
317	06จ0302	ราวหนีบน้ำสแตนเลส (ค)	อัน	0	5	0	1	0	1	100.00	100.00	1					
318	06จ0201	รถเข็นเหล็ก 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x87x90 ซม.	อัน	0	0	1	1	0	1	2,790.00	2,790.00	1					
319	06ส0101	สก็อตبردมีด้ามจับ(แปรงขัดพื้น)	อัน	97	63	63	40	13	40	75.00	3,000.00	10	10	10	10	10	
320	06ส0102	สก็อตใบรี	แผ่น	1,188	1,395	1,722	1,200	0	1,200	17.00	20,400.00	300	300	300	300	300	
321	06ส0202	สบู่นวดล้างมือ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3.85 ลิตร	แพคเกจ	984	991	1,244	700	0	700	240.00	168,000.00	175	175	175	175	175	
322	06ส0203	สบู่เหลว ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มล. (ค)	ขวด	2,333	0	0	1	0	1	95.00	95.00	1					
323	06ส0301	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	156	188	260	180	0	180	75.00	13,500.00	45	45	45	45	45	
324	06ส0401	ส้อมเงินแม่เหล็กพลาสติก (100/เซต)	แพ็คเกจ	148	120	115	80	25	80	25.00	2,000.00	20	20	20	20	20	
325	06ส0501	สายวัดตัว	เส้น	38	41	49	24	12	24	12.00	288.00	6	6	6	6	6	
326	06ส0601	เชือกผูกรถ (ค)	ตัว	20	0	0	1	30	1	450.00	450.00	1					
327	06ส0602	ใส่รองตะกอน PP ขนาด 10 นิ้ว (ค)	อัน	0	1	5	1	3	1	200.00	200.00	1					
328	06ส0603	ใส่รองจับ ขนาด 10 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	5	1	3	1	650.00	650.00	1					
329	06ส0604	ใส่รองตะกอน PP 5 ไมครอน ขนาด 10 นิ้ว (ค)	อัน	0	3	0	1	0	1	200.00	200.00	1					
330	06ส0605	ใส่รองกรองอนุบาล PP 5 ไมครอน ขนาด 10 นิ้ว (ค)	อัน	0	3	0	1	0	1	300.00	300.00	1					
331	06ส0606	ใส่กรองเจลิน ขนาด 10 นิ้ว(ค)	อัน	0	2	0	1	0	1	350.00	350.00	1					

.....
 (นางกัญญา คำพ้อ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสาทร น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิงห์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
332	06ส0607	ไม้กรองไฟสแตนเลส ขนาด 11 นิ้ว (ค)	อัน	0	1	0	0	1	450.00	450.00	1					
333	06ส0608	ไม้กรองน้ำชนิดคาร์บอน สำหรับเครื่องกรองน้ำ	ชุด	44	50	30	0	4	6,500.00	26,000.00	1	1	1	1		1
334	06ท0101	หมอนเตี้ย	ใบ	18	0	20	0	1	230.00	230.00	1					
335	06ท0102	หมอนเด็กเล็ก	ใบ	8	0	24	0	1	160.00	160.00	1					
336	06ท0103	หมอนผู้ใหญ่ขนาด 40x60 ซม	ใบ	252	70	54	23	12	450.00	5,400.00	3	3	3	3		3
337	06ท0104	หมอนโยคีเคราะห (ผู้ใหญ่)	ใบ	32	0	13	0	1	120.00	120.00	1					
338	06ท0201	หลอดดูดชนิดสั้น (10/ท่อ) (LAB)	ท่อ	870	620	550	40	400	6.00	2,400.00	100	100	100	100		100
339	06ท0202	ท่ (ค)	อัน	2,028	23	25	51	1	10.00	10.00	1					
340	06ท0203	เหยือกน้ำพลาสติกมีด้าม (ค)	ใบ	128	46	152	0	1	80.00	80.00	1					
341	06ท0204	หลอดดูดชนิดยาว (10/ท่อ) (LAB)	ท่อ	11	0	0	135	1	50.00	50.00	1					
342	06ท0205	เหยือกน้ำพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 12.4x9.5x13 ซม. (ค)	ใบ	0	2	0	0	1	550.00	550.00	1					
343	06ท0206	เหยือกน้ำพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 9.5x7.5x10.5 ซม. (ค)	ใบ	0	2	0	14	1	430.00	430.00	1					
344	06ท0402	หม้อสแตนเลส 2 หูจับ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 50	ใบ	0	3	0	0	1	4,000.00	4,000.00	1					
345	06ท0403	หม้อสแตนเลส 2 หูจับ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 45	ใบ	0	3	0	0	1	2,845.00	2,845.00	1					
346	06ท0404	หม้อสแตนเลส 2 หูจับ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 40	ใบ	0	5	0	0	1	2,800.00	2,800.00	1					
347	06ท0405	หม้อตั้งสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 28 ซม. (ค)	ใบ	0	1	0	0	1	1,000.00	1,000.00	1					
348	06ท0410	หม้อตั้งอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 44 ซม.	ใบ	0	1	0	0	1	1,800.00	1,800.00	1					
349	06ท0411	หม้อสแตนเลส 2 หูจับ ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 30	ใบ	0	1	0	0	1	2,860.00	2,860.00	1					
350	06ท0412	หม้อสแตนเลสไม่มีหู ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32 (ค)	ใบ	0	3	0	0	1	1,300.00	1,300.00	1					
351	06ท0302	หัวไม้ขนาด 600 ซีซี (ค)	อัน	0	0	0	0	1	20.00	20.00	1					
										349	122	122	122			
										7,500,000.00						



(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

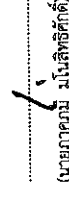
ผู้จัดทำแผน



(นายสถาพร น. ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน



(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ยอดหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
1	10๓0109	กางเกงเข้าหน้าชาย (สีฟ้า)	ตัว	200	200	200	200	0	200	170.00	34,000.00	50	50	50	50		
2	10๓0110	กางเกงเข้าหน้าชาย เบอร์ XL (ผ้า com twill สีเทา)	ตัว	0	200	0	0	0	0	180.00	0	-	-	-	-		
3	10๓0112	กางเกงเข้าหน้าชาย เบอร์ M (ผ้า com twill สีเทา)	ตัว	300	200	200	200	0	100	170.00	17,000.00	25	25	25	25		
4	10๓0101	กางเกงผู้ช่วยเด็กสีชมพู เบอร์ L (อายุ 6-15 ปี)	ตัว	0	0	0	0	100	0	115.00	0	-	-	-	-		
5	10๓0102	กางเกงผู้ช่วยเด็กสีชมพู เบอร์ S (อายุ 1-3 ปี)	ตัว	0	0	0	0	100	0	100.00	0	-	-	-	-		
6	10๓0107	กางเกงผู้ช่วยแพทย์แม่ไปยง สีเขียว (ชาย)	ตัว	0	0	0	0	100	0	165.00	16,500.00	25	25	25	25		
7	10๓0108	กางเกงผู้ช่วยแพทย์แม่ไปยง สีชมพู (หญิง)	ตัว	0	0	0	0	100	0	165.00	16,500.00	25	25	25	25		
8	10๓0103	กางเกงผู้ช่วยสีเขียวเข้ม	ตัว	0	0	0	0	0	0	165.00	0	-	-	-	-		
9	10๓0104	กางเกงผู้ช่วยสีฟ้า	ตัว	800	1,300	1300	900	0	900	165.00	148,500.00	225	225	225	225		
10	10๓0105	กางเกงผู้ช่วยสีม่วง	ตัว	150	100	100	0	0	0	150.00	0	-	-	-	-		
11	10๓0106	กางเกงแพทย์ชายสีเขียวเข้ม	ตัว	500	500	500	300	0	300	170.00	51,000.00	75	75	75	75		
12	10๓0202	ชุดแพทย์หญิงเบอร์ L (แจกสีเขียว)	ตัว	99	100	200	300	0	300	240.00	72,000.00	75	75	75	75		
13	10๓0301	ชุดเจ้าหน้าที่หญิง เบอร์ L (แจก สีฟ้า)	ตัว	99	200	200	200	0	200	240.00	48,000.00	50	50	50	50		
14	10๓0101	ถุงผ้าเอ็นดำกรม	ถุง	500	500	500	300	0	300	377.00	113,100.00	75	75	75	75		
15	10๓0103	ปลอกหมอนพระสีเหลือง	ผืน	100	40	40	50	0	50	75.00	3,750.00	13	12	13	12		
16	10๓0101	ปลอกหมอนสีฟ้า	ผืน	1,500	2,000	2,000	900	0	900	75.00	67,500.00	225	225	225	225		
17	10๓0102	ปลอกหมอนสีม่วง	ผืน	300	300	300	0	0	0	75.00	0	-	-	-	-		
18	10๓0105	ปลอกโต๊ะสีเขียว	ผืน	0	0	0	400	0	400	255.00	102,000.00	100	100	100	100		
19	10๓0101	ผ้าขางเตียงสีฟ้ากว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม.	ผืน	2,000	1,000	1,000	2800	0	2800	105.00	294,000.00	700	700	700	700		
20	10๓0102	ผ้าขางเตียงสีม่วงกว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม.	ผืน	300	200	200		0	0	110.00	0	-	-	-	-		
21	10๓0145	ผ้าขางเตียงสีเหลืองกว้าง 90 ซม. ยาว 150 ซม.	ผืน	60	0	0	0	40	0	120.00	0	-	-	-	-		
22	10๓0103	ผ้าดิบพอลิเอสเตอร์สีฟ้า 60 นิ้ว	หลา	950	1,000	1,000	0	0	0	60.00	0	-	-	-	-		
23	10๓0104	ผ้าดิบย้อมสีเขียว หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	950	0	377	500	0	500	65.00	32,500.00	125	125	125	125		
24	10๓0105	ผ้าถุงผู้ช่วยสีเขียวเข้ม	ตัว	400	202	202	100	0	100	132.00	13,200.00	25	25	25	25		
25	10๓0106	ผ้าถุงผู้ช่วยสีฟ้า	ตัว	1,500	1,500	1,500	1500	0	1500	127.00	190,500.00	375	375	375	375		

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มิ่งสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	วิธีการใช้ของหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
26	10๙0107	ผ้าถุงผู้โดยสารสีม่วง	ตัว	150	200	200	0	0	0	120.00	0	-	-	-	-	-	-
27	10๙0108	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	0	0	201	0	201	0	65.00	0	-	-	-	-	-	-
28	10๙0126	ผ้าโพกศีรษะสีขาว หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	0	480	0	0	0	0	65.00	0	-	-	-	-	-	-
29	10๙0110	ผ้าโพกศีรษะบุลาายกาตูนพิมพ์ 2 สี หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	0	200	200	0	200	0	73.00	14,600.00	50	50	50	50	50	50
30	10๙0127	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	0	0	0	0	0	0	65.00	0	-	-	-	-	-	-
31	10๙0111	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	999	1,001	1,001	500	0	500	70.00	35,000.00	125	125	125	125	125	125
32	10๙0114	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	500	1,000	1,000	0	0	0	73.00	0	-	-	-	-	-	-
33	10๙0115	ผ้าโพกศีรษะ หน้ากว้าง 60 นิ้ว	หลา	0	0	0	300	0	300	73.00	21,900.00	75	75	75	75	75	75
34	10๙0108	ผ้าปูเตียงพระสีเหลืองกว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	50	0	40	50	0	50	280.00	14,000.00	13	12	12	12	13	13
35	10๙0117	ผ้าปูเตียงสีฟ้า กว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	2,000	1,000	1,480	1000	0	1000	280.00	280,000.00	250	250	250	250	250	250
36	10๙0118	ผ้าปูเตียงสีม่วง กว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	300	300	300	0	0	0	250.00	-	-	-	-	-	-	-
37	10๙0144	ผ้าปูเตียงสีฟ้า กว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	800	1,000	1,000	800	0	800	235.00	188,000.00	200	200	200	200	200	200
38	10๙0119	ผ้าปูเตียงสีชมพู กว้าง 92 ซม. ยาว 193 ซม.	ผืน	1,480	802	802	300	0	300	200.00	60,000.00	75	75	75	75	75	75
39	10๙0146	ผ้าปูเตียงสีเหลือง	ผืน	50	40	0	100	40	100	135.00	13,500.00	25	25	25	25	25	25
40	10๙0121	ผ้าปูเตียงผ้าดิบย้อมสีเขียว 120x120 ซม. 2 ชั้น	ผืน	400	500	500	1000	0	1000	225.00	225,000.00	250	250	250	250	250	250
41	10๙0122	ผ้าปูเตียงผ้าดิบย้อมสีเขียว 2 ชั้น 150x150 ซม.	ผืน	800	800	960	0	160	0	133.00	0	-	-	-	-	-	-
42	10๙0123	ผ้าปูเตียงผ้าดิบย้อมสีเขียว 70x70 ซม. 2 ชั้น	ผืน	800	800	800	0	0	0	80.00	0	-	-	-	-	-	-
43	10๙0136	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 120x120 ซม.	ผืน	100	200	200	0	0	0	182.00	0	-	-	-	-	-	-
44	10๙0131	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 40 x 40 ซม.	ผืน	100	500	500	0	0	0	29.00	0	-	-	-	-	-	-
45	10๙0132	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 50 x 50 ซม.	ผืน	1,200	2,000	2,000	0	0	0	41.00	0	-	-	-	-	-	-
46	10๙0133	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 60 x 60 ซม.	ผืน	100	500	500	0	0	0	50.00	0	-	-	-	-	-	-
47	10๙0134	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 70 x 70 ซม.	ผืน	99	500	500	1100	0	1100	66.00	72,600.00	275	275	275	275	275	275
48	10๙0135	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 90 x 90 ซม.	ผืน	100	200	200	0	0	0	108.00	0	-	-	-	-	-	-
49	10๙0140	ผ้าปูเตียงสีฟ้า 2 ชั้น 90 x 90 ซม.	ผืน	0	0	0	0	0	0	41.00	0	-	-	-	-	-	-

(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพร ณ. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมพาศาราคน
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้งานปี 68	ปริมาณการ คลังสินค้า	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										
50	10๕0137	ผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม 2 ชั้น 50 x 50 ซม.	ผืน	100	1,200	1,200	1,700	0	1,700	48.00	81,600.00	425	425	425	425	425
51	10๕0138	ผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม 2 ชั้น 60 x 60 ซม.	ผืน	100	400	400	800	0	800	64.00	51,200.00	200	200	200	200	200
52	11๔0143	ผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม 2 ชั้น ขนาด 90x90 ซม.	ผืน	1,000	2,000	0	500	0	500	133.00	66,500.00	125	125	125	125	125
53	10๕0124	ผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้ม เจาะกลาง ขนาด 150x300 ซม.	ผืน	200	300	515	0	215	0	330.00	0	-	-	-	-	-
54	10๕0139	ผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวเข้มทับเดียว เจาะกลาง 70 x 80 ซม.	ผืน	100	400	400	720	0	720	62.00	44,640.00	180	180	180	180	180
55	10๕0154	ผ้าเจาะกลาง 50*50 ซม. 2ชั้น ทับตรงกรม(สีน้ำเงิน)	ผืน	0	0	0	400	0	400	60.00	24,000.00	100	100	100	100	100
56	10๕0128	ผ้าทรงขนหนู 60x80" 36 ปอนด์ (พิเศษ)	ผืน	500	340	340	50	0	50	600.00	30,000.00	13	12	13	12	12
57	10๕0125	ผ้าทอขนหนู 60x80" บาง (สามัญ)	ผืน	0	1,000	1,000	1,500	0	1,500	150.00	225,000.00	375	375	375	375	375
58	06๕0312	ผ้าเช็ดมือสีเขียว 1 ชั้น ขนาด 12"X12"/130 ม้วน แบบเช็กริม 4 ด้าน (ค)	ผืน	0	0	0	50,000	0	50,000	10.00	500,000.00	1	-	-	-	-
59	10๕0149	ผ้าทอขนหนูทรงสี่เหลี่ยม 60x80" 36 ปอนด์	ผืน	0	0	20	0	20	0	655.00	0	-	-	-	-	-
60	10๕0141	ผ้าทอ Syringe หัวโต	ผืน	0	0	0	0	0	0	45.00	0	-	-	-	-	-
61	10๕0147	ผ้าอิงสะพระสี่เหลี่ยม	ผืน	50	40	0	100	40	100	150.00	15,000.00	25	25	25	25	25
62	10๕0153	ผ้าคลุมผู้ป่วยศูนย์แปล 120*160 ซม.(สีม่วง)	ผืน	0	0	0	1800	0	1800	125.00	225,000.00	450	-	-	-	-
63	10๕0155	ผ้ากันเปื้อนทับตรงกรม 53*53 ซม.	ผืน	0	0	0	600	0	600	41.00	24,600.00	150	-	-	-	-
64	10๕0101	เสื้อกาวน์ผ้าคอตตอน สีเขียว	ตัว	900	900	900	200	1,380	200	550.00	70,000.00	50	50	50	50	50
65	10๕0102	เสื้อกาวน์ผ้าคอตตอน สีชมพู	ตัว	0	0	190	0	0	0	320.00	0	-	-	-	-	-
66	10๕0103	เสื้อคลุมแพทย์สีเขียวเข้ม	ตัว	100	100	210	300	0	300	290.00	87,000.00	75	75	75	75	75
67	10๕0113	เสื้อเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ XL (คอวี สีฟ้า)	ตัว	200	200	200	150	0	150	205.00	30,750.00	38	37	38	37	37
68	10๕0116	เสื้อเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ M (คอวี com twill สีเทา)	ตัว	300	400	400	100	0	100	205.00	20,500.00	25	25	25	25	25
69	10๕0114	เสื้อเจ้าหน้าที่ชาย เบอร์ XL (คอวี com twill สีเทา)	ตัว	0	0	0	0	0	0	170.00	0	-	-	-	-	-
70	10๕0104	เสื้อผู้ป่วยเด็กสีชมพู เบอร์ L (อายุ 6-15ปี)	ตัว	0	0	100	0	0	0	120.00	0	-	-	-	-	-
71	10๕0105	เสื้อผู้ป่วยเด็กสีชมพู เบอร์ S (อายุ 1-3 ปี)	ตัว	0	0	284	0	0	0	118.00	0	-	-	-	-	-
72	10๕0111	เสื้อผู้ป่วยแพทย์แผนไทย สีเขียว (ชาย)	ตัว	0	0	0	100	0	100	196.00	19,600.00	25	25	25	25	25
73	10๕0112	เสื้อผู้ป่วยแพทย์แผนไทย สีชมพู (หญิง)	ตัว	0	0	0	100	0	100	196.00	19,600.00	25	25	25	25	25


.....
 (นางกัญญา คำพ้อ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


.....
 (นายสถาพร น.ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า	
74	10สอ106	เสื้อผู้ช่วยสีเขียวเข้ม	ตัว	400	200	500	0	0	0	170.00	0	-	-	-	-	-	-	
75	10สอ107	เสื้อผู้ช่วยสีฟ้า	ตัว	1800	2,000	2000	1300	0	1300	196.00	254,800.00	325	325	325	325	325	325	
76	10สอ108	เสื้อผู้ช่วยสีม่วง	ตัว	300	100	100	0	0	0	150.00	0	-	-	-	-	-	-	
77	10สอ109	เสื้อแพทย์ชายเบอร์ L (คอวีสีเขียว)	ตัว	250	200	200	200	0	200	185.00	37,000.00	50	50	50	50	50	50	
78	10สอ110	เสื้อแพทย์ชายเบอร์ XL (คอวีสีเขียว)	ตัว	250	200	200	200	0	200	205.00	41,000.00	50	50	50	50	50	50	
											4,012,440.00	78	75	75	75	75		


 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายศุภภาพ ณ ราชนิกุล)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มั่นใจอิศร์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

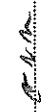
ลำดับ U	รหัสจัดซื้อ	รายการ	หน่วย นับ	อัตรการใช้ของหลัง 3 ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี68	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี68	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า
20	08ท0102	หมึก EPSON LQ-310	กล่อง	294	289	309	280	25	280	250.00	70,000.00	70.00	70	70	70		
21	08ท0103	หมึก Epson LQ-590	กล่อง	29	32	117	100	6	100	250.00	25,000.00	25.00	25	25	25		
22	08ท0105	หมึก HP CF279A (ค)	กล่อง	9	2	0	1	3	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
23	08ท0106	หมึก HP 83X/83A	กล่อง	24	0	3	1	18	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
24	08ท0107	หมึก HP CE278A	กล่อง	44	29	7	1	39	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
25	08ท0110	หมึก HP-1132 (85A เขียวเทา)	กล่อง	1,976	1,569	2,004	2,000	0	2,000	1,050.00	2,100,000.00	500.00	500	500	500		
26	08ท0112	หมึก OKI ML-1190 PLUS	กล่อง	0	0	3	1	15	1	325.00	325.00	1.00					
27	08ท0113	หมึก Refill 7755	กล่อง	35	16	25	10	15	10	30.00	300.00	3.00	2	3	2		
28	08ท0114	หมึก RIBON OKI ML-390/391 (ค)	กล่อง	0	0	0	1	9	1	250.00	250.00	1.00					
29	08ท0117	หมึก SAMSUNG MLT-D111S-EUR สีดำ	กล่อง	0	0	0	1	11	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
30	08ท0118	หมึก Laser Jet12A (เขียเทา) (คินซาก)	กล่อง	27	5	1	1	35	1	450.00	450.00	1.00					
31	08ท0119	หมึก HP P2035/2055/05A(ค)	กล่อง	5	5	0	1	9	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
32	08ท0120	หมึก Brother-MFC-9140CDN สีดำ (ค)	กล่อง	2	2	2	4	0	4	2,590.00	10,360.00	1.00	1	1	1		
33	08ท0121	หมึก Brother-MFC-9140CDN สีเหลือง (ค)	กล่อง	2	2	2	4	0	4	2,290.00	9,160.00	1.00	1	1	1		
34	08ท0122	หมึก Brother-MFC-9140CDN สีฟ้า (ค)	กล่อง	2	2	2	4	0	4	2,290.00	9,160.00	1.00	1	1	1		
35	08ท0123	หมึก Brother-MFC-9140CDN สีชมพู (ค)	กล่อง	2	2	2	4	0	4	2,290.00	9,160.00	1.00	1	1	1		
36	08ท0124	หมึก L2700 (หมึกเครื่องพกพา)	กล่อง	14	2	0	4	11	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1	1	1		
37	08ท0125	หมึก OKI C332 สีชมพู (เรซินที่คัม) (ค)	กล่อง	11	19	18	18	0	18	2,200.00	39,600.00	5.00	4	5	4		
38	08ท0126	หมึก OKI C332 สีฟ้า (เรซินที่คัม) (ค)	กล่อง	27	21	26	26	0	26	2,200.00	57,200.00	7.00	6	7	6		
39	08ท0127	หมึก OKI C332 สีเหลือง (เรซินที่คัม) (ค)	กล่อง	21	12	21	20	0	20	2,200.00	44,000.00	5.00	5	5	5		
40	08ท0128	หมึก OKI C332 สีดำ (เรซินที่คัม) (ค)	กล่อง	8	11	9	9	0	9	2,200.00	19,800.00	3.00	2	2	2		
41	08ท0129	หมึก Epson T16641 สีเหลือง (ค)	ขวด	2	4	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1		



(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นายสาทร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาคภูมิ มีนสิริศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม


ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย	อัตราการใช้ออมหลัง 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
42	08ท0130	หมึก Epson T16641 สีฟ้า (ค)	ขวด	2	3	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
43	08ท0131	หมึก Epson T16641 สีชมพู (ค)	ขวด	2	3	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
44	08ท0132	หมึก Epson T16641 สีดำ (ค)	ขวด	2	3	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
45	08ท0137	หมึก cannon 4412 /278A (328)	กล่อง	65	30	41	20	24	20	1,000.00	20,000.00	5.00	5	5	5	5	
46	08ท0138	หมึก HP Laser P1505 (36A เขียวเทา) (ศูนย์เครื่องมือ)	กล่อง	45	3	3	1	18	1	1,000.00	1,000.00	1.00					
47	08ท0139	หมึก Epson L3110 สีฟ้า (ค)	กล่อง	5	2	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
48	08ท0140	หมึก Epson L3110 สีดำ (ค)	กล่อง	5	2	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
49	08ท0142	หมึก Epson L3110 สีเหลือง (ค)	กล่อง	5	2	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
50	08ท0143	หมึก Epson L3110 สีชมพู (ค)	กล่อง	5	2	4	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1	
51	08ท0144	หมึก HP- 48A (ค)	กล่อง	1	1	0	4	0	4	2,200.00	8,800.00	1.00	1	1	1	1	
52	08ท0145	หมึก Ep-003 สีดำ (ค)	กล่อง	6	5	3	4	0	4	245.00	980.00	1.00	1	1	1	1	
53	08ท0146	หมึก Ep-003 สีฟ้า (ค)	กล่อง	3	0	3	4	0	4	245.00	980.00	1.00	1	1	1	1	
54	08ท0147	หมึก Ep-003 สีชมพู (ค)	กล่อง	3	0	3	4	0	4	245.00	980.00	1.00	1	1	1	1	
55	08ท0148	หมึก Ep-003 สีเหลือง (ค)	กล่อง	3	0	3	4	0	4	245.00	980.00	1.00	1	1	1	1	
56	08ท0164	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี C (ค)	กล่อง	7	0	0	1	0	1	300.00	300.00	0.25	0	0	0	0	
57	08ท0165	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี M (ค)	กล่อง	7	0	0	1	0	1	300.00	300.00	0.25	0	0	0	0	
58	08ท0166	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี Y (ค)	กล่อง	7	0	0	1	0	1	300.00	300.00	0.25	0	0	0	0	
59	08ท0168	หมึก cannon ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มล. สี BK (ค)	กล่อง	8	0	0	1	0	1	330.00	330.00	0.25	0	0	0	0	


(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

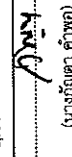
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน


(นายภาคภูมิ มีนเสนาธิกุล)

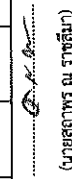
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพรนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

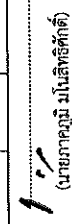
ลำดับ u	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
60	08๗0169	หมึก 7733 (LO-300) (สีชมพู)	กล่อง	86	76	29	1	201	1	250.00	0.25	0	0	0		
61	08๗0170	หมึก HP-CP1025 colle (12A เทียบเท่า) (ค)	กล่อง	3	0	0	1	0	1	2,840.00	0.25	0	0	0		
62	08๗0171	หมึก HP-126A-mce (311A เทียบเท่า) BK (ค)	กล่อง	3	0	0	1	0	1	490.00	0.25	0	0	0		
63	08๗0172	หมึก HP-126A-mce (311A เทียบเท่า) C	กล่อง	2	0	0	1	0	1	490.00	0.25	0	0	0		
64	08๗0173	หมึก HP-126A-mce (311A เทียบเท่า) Y	กล่อง	2	0	0	1	0	1	490.00	0.25	0	0	0		
65	08๗0174	หมึก HP-126A-mce (311A เทียบเท่า)	กล่อง	2	0	0	1	0	1	490.00	0.25	0	0	0		
66	08๗0175	หมึกพิมพ์ TZE-S241 สีดำพื้นขาว 18 มม. (ค)	กล่อง	6	0	0	1	0	1	800.00	0.25	0	0	0		
67	08๗0176	หมึก HP MFP M426/CF226A	กล่อง	260	397	451	428	20	428	1,732.50	107.00	107	107	107		
68	08๗0177	หมึก Canon 726 BK (ค)	กล่อง	1	0	0	1	0	1	520.00	0.25	0	0	0		
69	08๗0178	หมึก Canon 726 Y (ค)	กล่อง	1	0	0	1	0	1	520.00	0.25	0	0	0		
70	08๗0179	หมึก Canon 726 C (ค)	กล่อง	1	0	0	1	0	1	520.00	0.25	0	0	0		
71	08๗0180	หมึก Canon 726 M (ค)	กล่อง	1	0	0	1	0	1	520.00	0.25	0	0	0		
72	08๗0185	หมึกCanon 821 BK (ค)	กล่อง	2	0	0	1	0	1	750.00	0.25	0	0	0		
73	08๗0186	หมึกCanon 821 C (ค)	กล่อง	3	0	0	1	0	1	750.00	0.25	0	0	0		
74	08๗0187	หมึกCanon 821 Y (ค)	กล่อง	2	0	0	1	0	1	750.00	0.25	0	0	0		
75	08๗0188	หมึกCanon 820 BK (ค)	กล่อง	2	0	0	1	0	1	750.00	0.25	0	0	0		
76	08๗0189	หมึก Canon 821 M (ค)	กล่อง	2	0	0	1	0	1	750.00	0.25	0	0	0		
77	08๗0190	หมึก Brother DCP1610W สีดำ (ค)	กล่อง	2	0	0	1	0	1	1,441.00	0.25	0	0	0		
78	08๗0191	หมึก Brother MFC-2715/PN2460,2480(ค)	กล่อง	0	2	3	1	3	1	1,200.00	0.25	0	0	0		
79	08๗0192	หมึก HP CE276A (ค)	กล่อง	0	9	3	4	0	4	3,590.00	1.00	1	1	1		
80	08๗0193	หมึก HP CZ637A B (ค)	กล่อง	0	1	0	1	0	1	450.00	1.00					
81	08๗0194	หมึก HP CZ638A C,M,Y (ค)	กล่อง	0	1	0	1	0	1	450.00	0.25	0	0	0		
82	08๗0197	หมึก Epson -C13T40B100 สีดำ (ค)	คัสตัม	0	0	11	12	0	12	2,000.00	3.00	3	3	3		


(นางกัญญา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน


(นายภาคภูมิ มโนเลิศศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ u	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณการ จัดซื้อในปี 2568	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี68	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี65	ปี66	ปี67									จำนวน	มูลค่า
83	08ท0198	หมึก Epson -C13T40B200 สีเขียว,น้ำเงิน (ค)	ดรัม	0	0	12	0	12	1,600.00	19,200.00	3.00	3	3	3		
84	08ท0199	หมึก Epson -C13T40B300 สีม่วง,แดง (ค)	ดรัม	0	0	12	0	12	1,600.00	19,200.00	3.00	3	3	3		
85	08ท0200	หมึก Epson -C13T40B400 สีเหลือง (ค)	ดรัม	0	0	12	0	12	1,600.00	19,200.00	3.00	3	3	3		
86	08ท0201	หมึกจากบล็อกลาย 2 ช่อง	อัน	1	0	0	97	1	30.00	30.00	1.00					
87	08ท0202	หมึกเครื่องพิมพ์พีพีที (ค)	ดรัม	0	0	3	4	4	3,600.00	14,400.00	1.00	1	1	1		
88	08ท0203	หมึกเครื่องพิมพ์ตริบ Ribbon CMYK 200 image ZC100/ZC300 (ค)	กล่อง	0	0	5	3	3	3,000.00	9,000.00	1.00	1	1			
89	08ท0204	หมึกเครื่องพิมพ์พีพีที (ค)	ดรัม	0	0	7	8	8	2,400.00	19,200.00	2.00	2	2	2		
										3,500,000.00	89.00	69	69	69		



(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
1	12n0100	ก๊วนประตูดู แม่เหล็ก	ชุด	1	4	0	1	7	55.00	55.00	1.00					
2	12n0101	ก๊วนประตูดู 3"	อัน	5	0	2	1	22	70.00	70.00	1.00					
3	12n0102	ก๊วนประตูดู 4"	อัน	20	1	10	1	12	15.00	15.00	1.00					
4	12n0103	ก๊วนประตูดู 6"	อัน	0	2	6	4	4	25.00	100.00	1.00	1	1	1	1	1
5	12n0104	ก๊วนประตูดู	ตัว	20	0	12	14	0	150.00	2,100.00	4.00	3	4	3	3	3
6	12n0105	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	อัน	11	3	46	46	0	110.00	5,060.00	12.00	11	12	11	12	11
7	12n0106	ก๊วนประตูดู ต่างหอยแบบยก (ค)	ชิ้น	0	0	300	302	0	20.00	6,040.00	76.00	75	76	75	76	75
8	12n0201	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ตัว	0	5	5	4	5	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1	1
9	12n0210	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ตัว	2	0	0	4	0	750.00	3,000.00	1.00	1	1	1	1	1
10	12n0301	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชุด	28	3	20	24	12	450.00	10,800.00	6.00	6	6	6	6	6
11	12n0302	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชุด	0	6	30	24	12	270.00	6,480.00	6.00	6	6	6	6	6
12	12n0303	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ตัว	49	86	85	100	0	370.00	37,000.00	25.00	25	25	25	25	25
13	12n0304	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชุด	12	124	105	145	0	270.00	39,150.00	36.25	36	36	36	36	36
14	12n0305	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ตัว	15	10	0	4	18	50.00	200.00	1.00	1	1	1	1	1
15	12n0306	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชุด	27	6	18	24	0	150.00	3,600.00	6.00	6	6	6	6	6
16	12n0307	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชุด	0	0	0	4	0	650.00	2,600.00	1.00	1	1	1	1	1
17	12n0308	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชิ้น	1	0	0	4	0	290.00	1,160.00	1.00	1	1	1	1	1
18	12n0310	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชุด	0	0	1	4	0	3,500.00	14,000.00	1.00	1	1	1	1	1
19	12n0311	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ตัว	0	0	0	4	0	45.00	180.00	1.00	1	1	1	1	1
20	12n0313	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	อัน	26	6	0	4	0	120.00	480.00	1.00	1	1	1	1	1
21	12n0314	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	อัน	2	0	0	4	0	230.00	920.00	1.00	1	1	1	1	1
22	12n0315	ก๊วนประตูดู น๊าลเตนเลส	ชิ้น	0	0	0	4	6	480.00	1,920.00	1.00	1	1	1	1	1

.....
 (นางกัญญา คำพล)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสาทร ณ ราชสิมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ การใช้ ปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
23	12ก0316	ปูนเม็ดคัดกรวด (ค)	ตัน	0	3	0	4	0	4	250.00	1,000.00	1.00	1	1	1	1	
24	12ก0317	ปูนเม็ดขัดแบบเค็ยสัน ขนาด 20 มิล	ตัน	0	5	3	4	10	4	75.00	300.00	1.00	1	1	1	1	
25	12ก0318	กิปรีตท่อสี่เหลี่ยม 4" (ค)	ตัน	0	10	0	4	0	4	50.00	200.00	1.00	1	1	1	1	
26	12ก0401	กิปรีตท่อสี่เหลี่ยม 1/2	ตัน	26	76	36	1	38	1	6.00	6.00	1.00					
27	12ก0402	กิปรีตท่อสี่เหลี่ยม 3/4	ตัน	20	20	14	12	24	12	5.00	60.00	3.00	3	3	3	3	
28	12ก0404	เกรียงหัวสามเหลี่ยม (ค)	อัน	1	0	0	4	0	4	85.00	340.00	1.00	1	1	1	1	
29	12ก0405	เกรียงจัดมัน (ค)	อัน	1	0	0	4	0	4	150.00	600.00	1.00	1	1	1	1	
30	12ก0407	เบียงกอบสามเหลี่ยมแบนแคนเลส(ค)	อัน	1	0	0	4	0	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1	
31	12ก0503	ก้านกดชักโครกด้านข้าง	อัน	0	34	36	4	12	4	195.00	780.00	1.00	1	1	1	1	
32	12ก0701	แก็ยอาร์กอน ลังใหญ่ (ค)	ลัง	0	0	0	4	0	4	1,300.00	5,200.00	1.00	1	1	1	1	
33	12ก0702	กระดาษทรายกลมหลังสังกะสี (ค)	แผ่น	0	0	0	4	0	4	75.00	300.00	1.00	1	1	1	1	
34	12ก0706	แก็ยอาร์กอน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว (ค)	ลัง	0	0	0	4	0	4	750.00	3,000.00	1.00	1	1	1	1	
35	12ก0707	กระดาษทรายขัดย้อนหลังย้อน No.240 (ค)	แผง	0	0	0	4	0	4	85.00	340.00	1.00	1	1	1	1	
36	12ก0708	กระดาษทรายขัดย้อนหลังย้อน No. 80 (ค)	แผง	2	0	0	4	0	4	80.00	320.00	1.00	1	1	1	1	
37	12ก0709	กระดาษทรายขัดย้อนหลัง 4 นิ้ว สังกะสี No.40 (ค)	แผ่น	1	0	0	4	0	4	80.00	320.00	1.00	1	1	1	1	
38	12ก0710	กระดาษทรายขัดย้อนหลัง 4 นิ้ว สังกะสี No. 60 (ค)	แผ่น	1	0	0	4	0	4	80.00	320.00	1.00	1	1	1	1	
39	12ก0801	ทาวอีพ็อกซี (ค)	ชุด	0	4	0	4	0	4	190.00	760.00	1.00	1	1	1	1	
40	12ก0802	กาวยาง บรรจุไม่น้อยกว่า 500 มล. (ค)	กระป๋อง	6	4	0	4	9	4	150.00	600.00	1.00	1	1	1	1	
41	12ก0901	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 120	แผ่น	30	3	21	24	0	24	35.00	840.00	6.00	6	6	6	6	
42	12ก0902	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 220	แผ่น	22	2	23	24	0	24	25.00	600.00	6.00	6	6	6	6	
43	12ก0903	กระดาษทรายขัดย้อนหลังย้อน No.180 (ค)	แผ่น	0	0	0	4	0	4	50.00	200.00	1.00	1	1	1	1	
44	12ก0904	กระดาษทรายขัดย้อนหลังย้อน No.240 (ค)	แผ่น	0	0	0	4	0	4	65.00	260.00	1.00	1	1	1	1	
45	12ก0905	เบียงไม้ (ค)	อัน	1	0	0	4	0	4	70.00	280.00	1.00	1	1	1	1	



(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นายสถาพร ณ ราชสิมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาณุ วัฒนวิไลพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
46	12ก0909	เบียงก้อตันไม้ (ค)	อัน	1	0	0	4	4	55.00	220.00	1.00	1	1	1	1		
47	12ก0910	กระดาดขาว 3 นิ้ว (ค)	ม้วน	12	0	0	4	4	80.00	320.00	1.00	1	1	1	1		
48	12ก0911	กระดาดขาว 2-1/2 นิ้ว (ค)	ม้วน	12	0	0	4	4	70.00	280.00	1.00	1	1	1	1		
49	12ก0912	กาวยื่น (ค)	หลอด	2	0	12	0	12	40.00	480.00	3.00	3	3	3	3		
50	12ก0913	กาวยื่น PVC 500g (ค)	กระป๋อง	0	0	0	4	4	380.00	1,520.00	1.00	1	1	1	1		
51	12ก0914	กลอนประตูสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว (ค)	ชุด	0	2	0	4	4	220.00	880.00	1.00	1	1	1	1		
52	12ก1003	ก๊อนอัดนิมิตแบบใส่ถ่าน (ค)	ชุด	0	1	6	8	8	4,400.00	35,200.00	2.00	2	2	2	2		
53	12ก1004	กาวย่นมดอย (ค)	กระป๋อง	0	1	0	4	4	650.00	2,600.00	1.00	1	1	1	1		
54	12ก1002	กะเบาะ PVC ทนไฟ (ค)	ใบ	1	0	0	4	4	45.00	180.00	1.00	1	1	1	1		
55	12ข0102	ซีเมนต์ 90 PVC 1.1/2"	อัน	30	20	30	0	30	20.00	600.00	8.00	7	8	7	7		
56	12ข0103	ซีเมนต์ม็อก 200 มม.	อัน	1	0	0	4	4	290.00	1,160.00	1.00	1	1	1	1		
57	12ข0104	ซีเมนต์ตรง PE 2 นิ้ว (ค)	อัน	0	2	0	4	4	225.00	900.00	1.00	1	1	1	1		
58	12ข0105	ซีเมนต์ PE ขนาด 63 มม. x 2 นิ้ว (ค)	อัน	0	4	0	4	4	950.00	3,800.00	1.00	1	1	1	1		
59	12ข0106	ซีเมนต์ PE ขนาด 20 x 20 มม. (ค)	อัน	0	8	0	4	4	95.00	380.00	1.00	1	1	1	1		
60	12ข0401	ซายด์อั้งล้างหน้า (ค)	ตู้	0	0	3	4	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1		
61	12ค0701	เคเบิ้ลไทร์ 4"	ถุง	3	0	0	4	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1	1		
62	12ค0702	เคเบิ้ลไทร์ 11" (ค)	ถุง	2	0	0	4	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1		
63	12ค0703	เคเบิ้ลไทร์ 12" (ค)	ห่อ	1	0	0	4	4	150.00	600.00	1.00	1	1	1	1		
64	12ค0101	จารบีไหลว (ค)	ขวด	1	0	0	4	4	180.00	720.00	1.00	1	1	1	1		
65	12ข0101	โซ่คล้องไม้ยมสีขาว	ชุด	5	0	3	4	4	2,000.00	8,000.00	1.00	1	1	1	1		
66	12ข0103	โซ่คล้องประตูไม้ (ค)	ชุด	1	7	14	20	4	1,500.00	30,000.00	5.00	5	5	5	5		
67	12ข0104	โซ่คล้องบานสวิง (ค)	อัน	18	19	8	4	4	1,750.00	7,000.00	1.00	1	1	1	1		
68	12ข0201	ซีเมนต์กบแบบพิเศษตัวเล็ก (ค)	ชุด	1	1	2	4	4	7,000.00	28,000.00	1.00	1	1	1	1		

.....

 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....

 (นายสถาพร ณ ราชมิ่ง)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....

 (นายภาคภูมิ มีนลิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
69	12ซ0301	ชุดพ่นน้ำทั้งแบบสูบโดมียม (ค)	ชุด	0	0	10	0	12	300.00	3,600.00	3.00	3	3	3	3		
70	12ซ0105	โถ้อาหารเรซุ แบบสี่เหลี่ยม (ค)	อัน	0	12	9	0	12	4,000.00	48,000.00	3.00	3	3	3	3		
71	12ซ0101	ชิลิโคนขาว (ค)	หลอด	12	18	31	10	20	295.00	5,900.00	5.00	5	5	5	5		
72	12ซ0202	ซีกโครก (ค)	ชุด	10	0	0	0	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1	1	1	1		
73	12ด0307	คอกใบตองแฉก สีทอง 65 มม. (ค)	อัน	0	0	4	1	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1		
74	12ด0313	คอกใบตองแฉก สีทอง 65 มม. (ค)	อัน	0	0	2	0	4	200.00	800.00	1.00	1	1	1	1		
75	12ด0314	คอกสวนจากเบรลิก 1/64 (ค)	อัน	0	0	1	0	4	140.00	560.00	1.00	1	1	1	1		
76	12ด0101	ตะปู 3"	กก.	2	3	6	1	4	70.00	280.00	1.00	1	1	1	1		
77	12ด0102	ตะปู 4"	กก.	0	1	1	1	4	70.00	280.00	1.00	1	1	1	1		
78	12ด0107	ตะปูคอมริต 7x3 นิ้ว	กล่อง	0	0	0	2	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1		
79	12ด0112	ตะแกรงคอกกลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	20	0	24	600.00	14,400.00	6.00	6	6	6	6		
80	12ท0103	ทึนเนอร์	ปี๊บ	0	4	4	0	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1	1	1	1		
81	12น0101	น้ำมันถนอมประสค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400ml	กระปุก	6	0	10	0	4	275.00	1,100.00	1.00	1	1	1	1		
82	12น0102	น้ำมันสน (ค)	ปี๊บ	0	0	1	0	4	900.00	3,600.00	1.00	1	1	1	1		
83	12น0203	น้ำยาล้างท่อตัน	ขวด	24	52	37	1	60	200.00	12,000.00	15.00	15	15	15	15		
84	12น0306	มือขัดถังชักโครก (ค)	ชุด	0	0	0	4	10	65.00	260.00	1.00	1	1	1	1		
85	12น0307	มือขัด 5 ทุน เกอียวตลอด พร้อมแวน ยาว 4 นิ้ว (ตัวผู้ตัวเมีย) (ค)	ชิ้น	0	8	0	0	4	60.00	240.00	1.00	1	1	1	1		
86	12น0308	น้ำยาประสานคอนกรีต (ค)	แกลลอน	0	1	0	1	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1		
87	12น0101	บานพับ 3"	กก.	8	13	14	4	10	20.00	80.00	1.00	1	1	1	1		
88	12น0102	บานพับ 4"	อัน	20	2	14	0	4	25.00	100.00	1.00	1	1	1	1		
89	12น0103	บานพับ 2"	อัน	0	32	6	4	24	40.00	960.00	6.00	6	6	6	6		

(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชสิมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมทาลากราม

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้งาน ปี 68	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
90	12u0104	บานพับแฉกขนาด 2"	ตัว	0	0	0	4	100.00	4	400.00	1.00	1	1	1		
91	12u0105	บานพับแฉกขนาด 3"	อัน	0	0	12	4	55.00	4	220.00	1.00	1	1	1		
92	12u0201	ใบตัดเหล็ก 4"	ชุด	44	50	48	60	50.00	0	3,000.00	15.00	15	15	15		
93	12u0203	ใบเชิร 4"	ใบ	17	29	33	50	40.00	0	2,000.00	13.00	12	13	12		
94	12u0503	ใบเลื่อยตัดเหล็ก 24 ฟัน	ใบ	0	16	12	12	15.00	0	180.00	3.00	3	3	3		
95	12u0509	บานพับแฉกขนาด 4 นิ้ว	อัน	0	5	9	4	150.00	0	600.00	1.00	1	1	1		
96	12u0604	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว (ค)	ใบ	0	0	6	4	170.00	0	680.00	1.00	1	1	1		
97	12u0605	ใบเลื่อยตัดเหล็ก 18 ฟัน (ค)	ใบ	0	12	0	4	50.00	0	200.00	1.00	1	1	1		
98	12u0606	ใบตัดกระเบื้อง 4 นิ้ว (ค)	ใบ	0	2	0	4	450.00	0	1,800.00	1.00	1	1	1		
99	12u0204	ประตูไม้โอ๊คยาง ขนาด 80x200 ซม (ค)	บาน	0	1	0	4	1,100.00	0	4,400.00	1.00	1	1	1		
100	12u0502	ปูนขาว(ค)	ถุง	0	14	8	8	600.00	0	4,800.00	2.00	2	2	2		
101	12u0503	ปูนก่ออิฐมวลเบา 50 กก. (ค)	ถุง	0	0	20	150	250.00	0	37,500.00	37.50	38	38	38		
102	12u0504	ปูนสามอิฐมวลเบา 50 กก. (ค)	ถุง	0	0	70	150	250.00	0	37,500.00	37.50	38	38	38		
103	12u0603	ลูกเหล็ก 3/8 นิ้ว (ค)	ตัว	0	30	0	4	10.00	0	40.00	1.00	1	1	1		
104	12u0701	แปรงทาสี 2 นิ้ว (ค)	อัน	0	4	7	4	60.00	0	240.00	1.00	1	1	1		
105	12u0702	แปรงทาสี 4 นิ้ว (ค)	อัน	0	3	3	4	95.00	0	380.00	1.00	1	1	1		
106	12u0703	แปรงทาสี 1 นิ้ว (ค)	ด้าม	0	1	0	4	15.00	0	60.00	1.00	1	1	1		
107	12u0705	แปรงทาสี 3 นิ้ว (ค)	อัน	0	4	0	4	80.00	0	320.00	1.00	1	1	1		
108	12u0706	ประตู PVC ขนาด 70x200 ซม. (ค)	บาน	0	3	1	4	1,000.00	0	4,000.00	1.00	1	1	1		
109	12u0707	ประตู PVC ขนาด 80x200 ซม. (ค)	บาน	0	1	0	4	2,000.00	0	8,000.00	1.00	1	1	1		
110	12u0708	ประตูไม้เนื้อแข็งลูกทึง ขนาด 80x200 ซม. (ค)	บาน	0			4	3,400.00	0	13,600.00	1.00	1	1	1		
111	12u0301	แผ่นเหล็ก ขนาด 4"x4" (ค)	แผ่น	0	0	6	4	160.00	0	640.00	1.00	1	1	1		

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสภาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาณุวัฒน์ สิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	วิธีการซื้อทั้งหมด 3 ปี			ปริมาณคงค้าง	ปริมาณการใช้งบปี 68	ปริมาณการใช้งบปี 68	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
112	1240101	ผ้าเช็ดหน้า ขนาด 60x60 ซม. สีขาว (ค)	กล่อง	0	3	7	4	4	400.00	1,600.00	1	1	1	1	1		
113	1240102	ผ้าเช็ดหน้า ขนาด 25 ซม. (ค)	อัน	0	5	0	4	4	90.00	360.00	1	1	1	1	1		
114	1240104	ผ้าเช็ดหน้า ขนาด 4 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	6	4	4	300.00	1,200.00	1	1	1	1	1		
115	1240101	ฟองน้ำ 1" (ค)	อัน	0	4	0	4	4	12.00	48.00	1	1	1	1	1		
116	1240205	พู่กันล้างจาน No.7	กล่อง	0	0	0	4	4	20.00	80.00	1	1	1	1	1		
117	1240101	ฟองน้ำ 1" (ค)	อัน	4	0	0	4	4	12.00	48.00	1	1	1	1	1		
118	1240101	มือจับประตูดูมิเนียม (ค)	ใบ	0	0	0	4	4	175.00	700.00	1	1	1	1	1		
119	1240107	มือจับ	อัน	8	20	16	12	0	30.00	360.00	3	3	3	3	3		
120	1240108	ไม้สอยล้าง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 เมตร (ค)	แผ่น	0	2	20	4	4	530.00	2,120.00	1	1	1	1	1		
121	1240207	ไม้ขัดพื้นไม้ ขนดในเนื้อกว้าง 4 มิลลิเมตร (ค)	แผ่น	0			4	4	600.00	2,400.00	1	1	1	1	1		
122	1240305	ไม้ขัดเงาเส้นไม้ ขนดในเนื้อกว้าง 6 มม.(ค)	แผ่น	0	1	0	4	4	550.00	2,200.00	1	1	1	1	1		
123	1240306	ไม้ขัดเงาเส้นไม้ ขนดในเนื้อกว้าง 15 มม.(ค)	แผ่น	0	2	10	4	4	850.00	3,400.00	1	1	1	1	1		
124	1240307	มือจับกันโยกประตู (ค)	อัน	0	0	1	4	4	3,500.00	14,000.00	1	1	1	1	1		
125	1240102	ยางมะตอยสำเร็จ (ค)	ถุง	0	5	10	8	0	180.00	1,440.00	2	2	2	2	2		
126	1240201	ราวรับสแตนเลส ขนาด 50 ซม. (ค)	อัน	16	2	12	4	4	250.00	1,000.00	1	1	1	1	1		
127	1240101	สวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	ชุด	10	4	7	6	6	200.00	1,200.00	1	1	2	1	1		
128	1240102	สวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม. (ค)	ท่อ	1	5	8	6	0	395.00	2,370.00	1	1	2	1	1		
129	1240103	สวดเชื่อมสแตนเลส 2.6 มม.	กล่อง	4	6	24	18	8	390.00	7,020.00	4	5	4	4	4		
130	1240104	สวดเชื่อมดูมิเนียม (100 เมตร/ม้วน) (ค)	ม้วน	0	0	2	4	0	800.00	3,200.00	1	1	1	1	1		
131	1240105	สวดขาว เบอร์ 12 (ค)	กท.	0	0	0	4	4	80.00	320.00	1	1	1	1	1		
132	1240201	ล้อ 3" หมุนรอบตัวแบบ (ไม่มีเบรค) (ค)	กล่อง	0	12	30	30	0	220.00	6,600.00	7	8	8	8	8		

(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุเทพ น.ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายสุวิทย์ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณ คลังยกมา ปี 68	ราคาหน่วย การซื้อ ปี 68	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
133	12ล0202	ล้อย 3" เกสยาวละเอียด (มีเบรค)(สีดำ) (ค)	ล้อ	51	36	30	30	0	30	380.00	11,400.00	8.00	7	8	8	
134	12ล0203	ล้อย 3" เกสยาวละเอียด (ไม่มีเบรค) (สีดำ) (ค)	ล้อ	56	48	116	120	0	120	240.00	28,800.00	30.00	30	30	30	
135	12ล0204	ล้อย 4" เกสยาวละเอียด (มีเบรค) (ค)	ล้อ	64	12	12	12	0	12	440.00	5,280.00	3.00	3	3	3	
136	12ล0205	ล้อย 4" เกสยาวละเอียด (ไม่มีเบรค) (ค)	ล้อ	80	12	12	12	0	12	280.00	3,360.00	3.00	3	3	3	
137	12ล0206	ล้อย 4" แป้นตาย (ค)	ล้อ	34	24	0	12	0	12	240.00	2,880.00	3.00	3	3	3	
138	12ล0207	ล้อย 4" แป้นหมุน (ค)	ล้อ	33	12	0	12	0	12	290.00	3,480.00	3.00	3	3	3	
139	12ล0208	ล้อย 5" แป้นหมุน	ล้อ	94	12	12	12	0	12	390.00	4,680.00	3.00	3	3	3	
140	12ล0209	ล้อย 5" เกสยาวละเอียด (ค)	ล้อ	60	24	12	12	0	12	480.00	5,760.00	3.00	3	3	3	
141	12ล0210	ล้อย 6" แป้นตาย	ล้อ	14	0	12	12	0	12	550.00	6,600.00	3.00	3	3	3	
142	12ล0211	ล้อย 6" แป้นหมุน	ล้อ	66	19	29	28	0	28	750.00	21,000.00	7.00	7	7	7	
143	12ล0212	ล้อย 8" แป้นตาย พร้อมเคลือบสีเงิน	ล้อ	90	4	18	24	0	24	600.00	14,400.00	6.00	6	6	6	
144	12ล0213	ล้อย 2" ไฟเบอร์ ชนิดแข็ง (NFG)	ล้อ	12	12	12	12	0	12	130.00	1,560.00	3.00	3	3	3	
145	12ล0214	ล้อย 8" แป้นหมุน พร้อมเคลือบสีเงิน	ล้อ	102	4	12	12	0	12	650.00	7,800.00	3.00	3	3	3	
146	12ล0215	ล้อย 3" ไนลอน สลักทึบขาว	ล้อ	38	12	24	24	0	24	150.00	3,600.00	6.00	6	6	6	
147	12ล0216	ล้อยไฟเบอร์ 2" เกสยาวละเอียด	ตัว	0	24	32	32	0	32	140.00	4,480.00	8.00	8	8	8	
148	12ล0217	ล้อยไฟเบอร์ 2" เกสยาวหยาบ	ล้อ	28	0	24	48	0	48	65.00	3,120.00	12.00	12	12	12	
149	12ล0218	ล้อยอลกรู 2" เกสยาวละเอียด	ล้อ	0	32	48	48	80	48	55.00	2,640.00	12.00	12	12	12	
150	12ล0220	ล้อยรถเข็นนั่ง 24" ยางตัน พร้อมเคลือบสีเงิน (ค)	ชุด	62	10	48	48	40	48	1,600.00	76,800.00	12.00	12	12	12	
151	12ล0301	ลูกยิงรีฟว no.4-4	อัน	4	0	8	12	0	12	320.00	3,840.00	3.00	3	3	3	
152	12ล0302	ลูกยิงรีฟว no.4-2 (ค)	กล่อง	4	0	0	12	0	12	250.00	3,000.00	3.00	3	3	3	
153	12ล0304	ลูกปืนล้อยรถเข็น No.6204	อัน	32	0	12	12	0	12	150.00	1,800.00	3.00	3	3	3	
154	12ล0401	ลูกกลิ้ง ขนาด 4 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	2	12	0	12	80.00	960.00	3.00	3	3	3	

.....
 (นางกัญดา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสภาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมณฑลพิจิตร
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งาน ปี 68	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ปริมาณ คลัง ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
155	12ล0503	สกรูกลมมียูนิเมียม (ค)	เมตร	20	2	0	12	0	12	15.00	180.00	3.00	3	3	3		
156	12ล0505	สกรูยาลันตันแม็ก 8 นิ้ว-ลูกป็น	ล้อ	12	24	12	12	12	12	360.00	4,320.00	3.00	3	3	3		
157	12ล0506	สกรูเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนไม่ใช้แก๊สขนาด 0.8 มม.(ค)	ม้วน	0	1	0	4	1	4	390.00	1,560.00	1.00	1	1	1		
158	12ล0507	สกรูเชื่อมสนทนเหล็กกล้าคาร์บอนใช้แก๊สขนาด 0.8 มม.(ค)	ม้วน	0	1	0	4	1	4	1,058.00	4,232.00	1.00	1	1	1		
159	12ล0203	แม่เหล็กชนิดคาร์บอน ความหนา 20 มม.(ค)	แผ่น	0	3	0	4	1	4	1,550.00	6,200.00	1.00	1	1	1		
160	12ล0204	วาล์วปิด-เปิดน้ำชนิดทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	1	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1	1	1		
161	12ล0205	วาล์วปิด-เปิดน้ำชนิดทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว (ค)	ตัว	0	0	1	4	0	4	2,000.00	8,000.00	1.00	1	1	1		
162	12ล0101	สกรูเกลียวตัว 1/2" (ค)	กล่อง	4	1	8	4	3	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1		
163	12ล0102	สกรูเกลียวตัว 1"	กล่อง	6	0	0	4	4	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1		
164	12ล0103	สกรูเกลียวตัว 1/2" (S/4)	กล่อง	3	1	0	4	3	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1		
165	12ล0104	สกรูรูปสามเหลี่ยม NO. 6x5/8 (ค)	กล่อง	0	2	0	4	0	4	120.00	480.00	1.00	1	1	1		
166	12ล0105	สกรูรูปสามเหลี่ยม NO.7x1/2 (ค)	กล่อง	0	3	0	4	0	4	280.00	1,120.00	1.00	1	1	1		
167	12ล0106	สกรูรูปสามเหลี่ยม NO.7x3/4 หัวแฉก (ค)	กล่อง	0	1	0	4	0	4	295.00	1,180.00	1.00	1	1	1		
168	12ล0107	สกรูรูปสามเหลี่ยม 8x1 1/2 หัวแฉก (ค)	กล่อง	0	1	0	4	0	4	590.00	2,360.00	1.00	1	1	1		
169	12ล0109	สกรูรูปสามเหลี่ยม No. 4x3/4 (ค)	กล่อง	0	2	0	4	0	4	160.00	640.00	1.00	1	1	1		
170	12ล0111	สกรูรูปสามเหลี่ยม NO.8x1"	กล่อง	3	1	0	4	1	4	400.00	1,600.00	1.00	1	1	1		
171	12ล0112	สกรูตัว 2" (ค)	กล่อง	17	0	0	4	0	4	130.00	520.00	1.00	1	1	1		
172	12ล0201	สายยู ชนิดตรง 2"	กล่อง	6	0	5	4	25	4	40.00	160.00	1.00	1	1	1		
173	12ล0202	สายยู ชนิดตรง 3"	อัน	7	0	0	1	40	1	25.00	25.00	1.00					

.....
 (นางกัญญา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นางสกลาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ นนไธสงศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้ลงนาม

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อทั้งหมด 3 ปี			ปริมาณการใช้งาน	ปริมาณการใช้งานปี 68	ปริมาณการใช้งานปี 68	ราคาหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
174	12ส0203	สายยู ชนิดตรง 4"	อัน	48	6	2	1	22	1	20.00	20.00	1.00					
175	12ส0204	สายยู ชนิดทับครึ่ง 4"	อัน	0	6	0	1	12	1	50.00	50.00	1.00					
176	12ส0205	สายยู ชนิดทวงคู่	อัน	0	0	0	1	12	1	30.00	30.00	1.00					
177	12ส0207	สายยู ชนิด 3 ทับ 11.5 มม. (ค)	ชุด	0	0	14	24	0	24	60.00	1,440.00	6.00	6	6	6		
178	12ส0301	สายยาง ทน 3/4" (100 เมตร/วินาที) (ค)	เมตร	100	400	0	500	0	500	40.00	20,000.00	125.00	125	125	125		
179	12ส0303	สะดืออ่างล้างหน้า	ชุด	0	16	56	80	0	80	220.00	17,600.00	20.00	20	20	20		
180	12ส0312	สายพาน 12.5x1600 (EF26) สำหรับปั่นลม 2HP 2 ชุด (จ่ายกลาง) (ค)	เส้น	0	0	2	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1	1	1		
181	12ส0308	สายยางน้ำ สำหรับเครื่องกรองน้ำ (ค)	เส้น	35	7	0	20	5	20	250.00	5,000.00	5.00	5	5	5		
182	12ส0402	สิบลบรีย สีส้ม (ค)	กระป๋อง	4	19	0	20	0	20	60.00	1,200.00	5.00	5	5	5		
183	12ส0406	สิบลบรีย สีเทา (ค)	กระป๋อง	6	0	6	12	0	12	60.00	720.00	3.00	3	3	3		
184	12ส0407	สีอะครีลิก	แกลลอน	0	1	0	4	0	4	890.00	3,560.00	1.00	1	1	1		
185	12ส0601	สามทบยาง 1-1/2" (ค)	อัน	0	18	0	18	0	18	30.00	540.00	5.00	4	5	4		
186	12ส0704	สายลม PU ขนาด 5x8 มม. (ค)	เมตร	0	50	0	48	0	48	50.00	2,400.00	12.00	12	12	12		
187	12ส0501	ฟันเบอร์ 3/4 (ค)	คิว	0	2	0	4	0	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1	1	1		
188	12ส0502	สายลม PU ขนาด 5x8 มม. (ค)	อัน	0	4	0	4	0	4	30.00	120.00	1.00	1	1	1		
189	12ส0503	หัวฉีดลม (ค)	อัน	0	2	0	4	0	4	180.00	720.00	1.00	1	1	1		
190	12ส0401	อ่างแปลงลมปูน (ค)	ใบ	0	2	0	4	0	4	700.00	2,800.00	1.00	1	1	1		
191	12ส0301	อะไหล่สกรูโครก(ค)	อัน	0	6	0	4	0	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1		
192	13ส0303	สีน้ำพลาสติกสีขาว 3.8 ลิตร (ค)	ถัง	0	1	2	4	0	4	450.00	1,800.00	1.00	1	1	1		
193	13ส0304	สีน้ำมัน สีขาว (ค)	ถัง	0	3	0	4	0	4	1,450.00	5,800.00	1.00	1	1	1		
194	13ส0308	สีน้ำมัน สีดำ 3.8 ลิตร (ค)	แกลลอน	0	0	3	4	0	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1	1	1		
195	13ส0311	สีน้ำมัน สีเหลือง (ค)	แกลลอน	0	2	10	4	0	4	1,480.00	5,920.00	1.00	1	1	1		

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสภาพร น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มิ่งสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อทั้งหมด 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณการใช้ ปี 68	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67											จำนวน	มูลค่า
196	13ส0312	สีน้ำมัน สีแดง (ค)	ถัง	0	3	2	0	4	4	2,250.00	9,000.00	1.00	1	1	1	1		
197	13ท0102	เหล็กกล่องขนาด 2"x2" 3 มม.(ค)	เส้น	0	0	1	0	4	4	800.00	3,200.00	1.00	1	1	1	1		
198	13ท0113	เหล็กกล่อง ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว (ค)	เส้น	0	0	1	0	8	8	100.00	800.00	2.00	2	2	2	2		
199	13ท0116	เหล็กกล่อง ขนาด 1/2x1/2 นิ้ว (ค)	เส้น	0	0	1	0	4	4	400.00	1,600.00	1.00	1	1	1	1		
200	13ท0117	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.(ค)	เส้น	0	0	30	0	48	48	200.00	9,600.00	12.00	12	12	12	12		
201	14ท0101	กาว PVC 250 g	กระป๋อง	25	3	18	0	12	12	150.00	1,800.00	3.00	3	3	3	3		
202	14ท0102	กาว PVC 500 g	กระป๋อง	12	8	12	0	4	4	365.00	1,460.00	1.00	1	1	1	1		
203	14ท0103	กาวอีพ็อกซี A+B	กระป๋อง	11	8	9	0	4	4	135.00	540.00	1.00	1	1	1	1		
204	14ท0201	กันน้ำล้างมือ	ตัว	18	1	43	10	60	60	120.00	7,200.00	15.00	15	15	15	15		
205	14ท0301	กึ่งวงรี (เดคคิง) 1/2"	ตัว	19	56	72	12	80	12	300.00	24,000.00	20.00	20	20	20	20		
206	14ท0302	กึ่งก้น 1/2"	ตัว	0	8	80	0	90	0	85.00	7,650.00	22.50	23	23	23	23		
207	14ท0303	กึ่งทงหนาดัดง 6"	ตัว	4	32	17	0	24	0	490.00	11,760.00	6.00	6	6	6	6		
208	14ท0304	กึ่งทงทาสี 1/2" (4 ทบ)	ตัว	26	45	36	0	40	0	145.00	5,800.00	10.00	10	10	10	10		
209	14ท0305	กึ่งอ่างวงข้าง 1/2" ธรรมดา	ตัว	7	48	108	0	110	0	400.00	44,000.00	28.00	27	28	28	27		
210	14ท0306	กึ่งอ่างล้างมือหัวกลมแบบ 1/2" (4 ทบ)	ตัว	0	10	38	12	40	12	250.00	10,000.00	10.00	10	10	10	10		
211	14ท0307	กึ่งอ่างล้างมือทงทง 6"	ตัว	1	21	31	10	38	10	450.00	17,100.00	10.00	9	10	9	9		
212	14ท0309	กึ่งก้น 1/2"	อัน	13	0	12	4	19	4	100.00	400.00	1.00	1	1	1	1		
213	14ท0311	กึ่งทงข้างเดคคิง	ชุด	0	0	0	24	4	24	250.00	1,000.00	1.00	1	1	1	1		
214	14ท0312	กึ่งอ่างล้างหน้า	ชุด	0	2	0	22	4	22	280.00	1,120.00	1.00	1	1	1	1		
215	14ท0313	กึ่งโถปัสสาวะ	อัน	0	0	8	12	4	12	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1	1		
216	14ท0314	กึ่งน้ำระบอบอัตโนมัติ (ค)	ชุด	0	16	0	0	12	0	3,900.00	46,800.00	3.00	3	3	3	3		
217	14ท0315	กึ่งน้ำระบอบอัตโนมัติ แบบไฟฟ้าชนิดต่าง	ชุด	0	0	5	0	4	0	8,000.00	32,000.00	1.00	1	1	1	1		
218	14ท0401	กันแดดซีโครคัลบัง	ตัว	13	9	36	0	32	0	200.00	6,400.00	8.00	8	8	8	8		

(นางกัญดา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพ ณ ราชธิมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราต่อ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
219	14x0501	กรรปกรัดท่อขนาด 2 นิ้ว (เส้นขาว) (ค)	อัน	0	2	1	0	1	1,200.00	1,200.00	1.00					
220	14x0703	ก๊อบรัดท่อ PVC 2 นิ้ว ทน 13.5 (ค)	อัน	0	30	0	0	24	25.00	600.00	6.00	6	6	6		
221	14x0101	ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว	อัน	10	38	0	24	24	10.00	240.00	6.00	6	6	6		
222	14x0102	ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว ทน 13.5 (ค)	อัน	24	30	18	0	20	80.00	1,600.00	5.00	5	5	5		
223	12x0103	ข้ออ่อนบ็อก 200 มม. (ค)	อัน	0	20	0	4	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1		
224	14x0104	ข้องง PVC 1"	ตัว	0	26	56	60	60	15.00	900.00	15.00	15	15	15		
225	14x0105	ข้องง PVC 1/2"	อัน	36	48	60	60	60	8.00	480.00	15.00	15	15	15		
226	14x0106	ข้องง PVC 3/4"	อัน	48	24	46	4	35	10.00	400.00	1.00	1	1	1		
227	14x0107	ข้องง PVC 2" (ค)	อัน	0	0	0	4	4	35.00	140.00	1.00	1	1	1		
228	14x0108	ข้องงเหลี่ยมอก 1"	อัน	1	2	44	20	22	20.00	400.00	5.00	5	5	5		
229	14x0109	ข้องงเหลี่ยมอก 1/2"	ตัว	0	0	20	20	0	10.00	200.00	5.00	5	5	5		
230	14x0110	ข้องงเหลี่ยมอก 3/4"	อัน	6	0	22	24	0	10.00	240.00	6.00	6	6	6		
231	14x0111	ข้องงเหลี่ยม PVC 1"	อัน	0	0	29	20	0	25.00	500.00	5.00	5	5	5		
232	14x0112	ข้องงเหลี่ยม PVC 1/2"	อัน	20	36	42	32	14	10.00	320.00	8.00	8	8	8		
233	14x0113	ข้องงเหลี่ยม PVC 3/4"	อัน	9	2	0	1	17	20.00	200.00	1.00					
234	14x0114	ข้องงทวน 90 องศา	อัน	24	0	10	4	14	8.00	32.00	1.00	1	1	1		
235	14x0116	ข้อต่อ PVC สามทาง 1-1/2 สด 1/2 (ค)	อัน	0	20	0	20	0	40.00	800.00	5.00	5	5	5		
236	14x0117	ข้อต่อ PB 15 มิล (ค)	ตัว	0	0	0	4	0	95.00	380.00	1.00	1	1	1		
237	14x0119	ข้อต่อเหลี่ยมทองเหลือง 3/4 (ค)	อัน	0	25	20	24	0	60.00	1,440.00	6.00	6	6	6		
238	14x0120	ข้อต่อตรง PVC 1 1/2"	อัน	22	2	0	4	28	20.00	80.00	1.00	1	1	1		
239	14x0121	ข้อต่อตรง PVC 1"	อัน	19	0	34	32	16	12.00	384.00	8.00	8	8	8		
240	14x0122	ข้อต่อตรงทวน PVC 1/2"	อัน	77	21	56	50	0	8.00	400.00	13.00	12	13	12		
241	14x0123	ข้อต่อตรง PVC 2"	อัน	29	5	36	36	0	40.00	1,440.00	9.00	9	9	9		

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มิ่งสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพรนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อยอดถึง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยามก	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคาหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
242	14x0124	ข้อต่อทรงทาบ PVC 3/4"	อัน	19	34	36	0	32	15.00	480.00	8.00	8	8	8		
243	14x0125	ข้อต่อทรงเหลี่ยมอก PVC 3/4"	อัน	19	0	38	0	40	10.00	400.00	10.00	10	10	10		
244	14x0126	ข้อต่อทรงเหลี่ยมอก PVC 1 1/2" (ค)	อัน	0	33	0	0	4	40.00	160.00	1.00	1	1	1		
245	14x0127	ข้อต่อทรงเหลี่ยมอก PVC 1"	อัน	21	0	34	0	30	20.00	600.00	8.00	7	8	7		
246	14x0128	ข้อต่อทรงเหลี่ยมอก PVC 1/2"	อัน	19	49	24	0	40	15.00	600.00	10.00	10	10	10		
247	14x0129	ข้อต่อทรงเหลี่ยมอก PVC 2" (ค)	อัน	0	20	3	0	20	40.00	800.00	5.00	5	5	5		
248	14x0130	ข้อต่อทรงเหลี่ยม PVC 2" (ค)	อัน	0	0	18	0	20	40.00	800.00	5.00	5	5	5		
249	14x0131	ข้อต่อทรงเหลี่ยม PVC 1"	อัน	32	4	31	0	40	20.00	800.00	10.00	10	10	10		
250	14x0132	ข้อต่อทรงเหลี่ยม PVC 1/2" ทาบ	อัน	42	38	44	0	40	10.00	400.00	10.00	10	10	10		
251	14x0133	ข้อต่อทรงเหลี่ยม PVC 1 1/2" (ค)	อัน	0	34	0	0	30	25.00	750.00	8.00	7	8	7		
252	14x0134	ข้อต่อทรงเหลี่ยม PVC 3/4"	อัน	42	2	50	0	50	10.00	500.00	13.00	12	13	12		
253	14x0136	ข้อต่อลด PVC ขนาด 1"x3/4" (ค)	ตัว	0	5	0	0	4	15.00	60.00	1.00	1	1	1		
254	14x0137	ข้อต่อลด ขนาด 3/4"x1/2" (ค)	ตัว	0	5	0	0	4	15.00	60.00	1.00	1	1	1		
255	14x0138	ข้อต่อสามทาง PVC 3/4"	อัน	31	0	67	0	67	10.00	670.00	17.00	17	17	16		
256	14x0139	ข้อต่อสามทาง PB สด ขนาด 25x20x25 (ค)	ตัว	0	3	0	0	4	82.00	328.00	1.00	1	1	1		
257	14x0140	ข้อต่อสามทาง PVC 1 1/2" (ค)	ตัว	14	18	0	0	20	35.00	700.00	5.00	5	5	5		
258	14x0141	ข้อต่อสามทาง PVC 1"	อัน	48	0	40	0	40	20.00	800.00	10.00	10	10	10		
259	14x0142	ข้อต่อสามทาง PVC 1/2"	อัน	0	40	30	0	40	10.00	400.00	10.00	10	10	10		
260	14x0143	ข้อต่อสามทาง PVC 2" (ค)	อัน	0	0	0	0	40	50.00	2,000.00	10.00	10	10	10		
261	14x0144	ข้อต่อหางโศก 3/4 (ค)	อัน	0	0	0	0	40	30.00	1,200.00	10.00	10	10	10		
262	14x0145	ข้อต่อ PVC 3/4 - 1/2 (ค)	อัน	0	0	0	0	40	15.00	600.00	10.00	10	10	10		
263	14x0178	ข้อต่อทาบ 90 PVC 1/2"	อัน	0	24	24	24	4	10.00	40.00	1.00	1	1	1		

.....
 (นางยุธดา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีห์)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จสุพรรณบุรี
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
264	14x0179	ข้องอบน 45 PVC 1/2	อัน	0	0	0	4	24	4	10.00	40.00	1.00	1	1	1		
265	14x0182	ข้องอบน PVC 3" (ค)	อัน	0	20	0	20	0	20	55.00	1,100.00	5.00	5	5	5		
266	14x0183	ข้องอบน PVC 3/4"	อัน	0	0	36	36	0	36	10.00	360.00	9.00	9	9	9		
267	14x0184	ข้องอบน 90 PVC 3/4"	อัน	0	24	24	24	0	24	10.00	240.00	6.00	6	6	6		
268	14x0187	ข้องอบน 2 นิ้ว (ค)	ตัว	0	0	40	36	0	36	40.00	1,440.00	9.00	9	9	9		
269	14x0190	ข้องอบน PB ไม่น้อยกว่า 25 x 25 มม. (ค)	ตัว	0	0	0	2	6	2	300.00	600.00	1.00		1			
270	14x0192	ข้องอบน 90 x 1/2"(ค)	ตัว	0	0	30	30	0	30	10.00	300.00	8.00	7	8	7		
271	14x0199	ข้องอเหลี่ยม PVC 2 นิ้ว(ค)	อัน	0	0	6	4	0	4	45.00	180.00	1.00	1	1	1		
272	14x0201	ข้องอเหลี่ยม PVC 2 1/2 นิ้ว(ค)	อัน	0	0	2	3	0	3	140.00	420.00	1.00	1	1			
273	14x0205	ข้องอเหลี่ยม PVC PE 15x1/2 นิ้ว (ค)	อัน	0	1	0	4	0	4	40.00	160.00	1.00	1	1	1		
274	14x0206	ข้องอเหลี่ยม PE 20x1/2 (ค)	อัน	0	1	0	4	0	4	45.00	180.00	1.00	1	1	1		
275	14x0207	ข้องอเหลี่ยม PVC 4" บวง (ค)	อัน	0	0	20	20	0	20	100.00	2,000.00	5.00	5	5	5		
276	14x0208	ข้องอ PVC 4" บวง	อัน	0	0	10	12	0	12	160.00	1,920.00	3.00	3	3	3		
277	14x0209	ข้องอเหลี่ยม ขนาด 1 1/4 นิ้ว (ค)	อัน	0	0	3	4	0	4	300.00	1,200.00	1.00	1	1	1		
278	14x0210	ข้องอ 90° ขนาด 1 1/4 นิ้ว (ค)	ชิ้น	0	0	10	12	0	12	30.00	360.00	3.00	3	3	3		
279	14x0313	ข้องอกลม PVC 3 นิ้ว - 2 นิ้ว ทนไฟ 13.5 (ค)	อัน	0	2	0	4	0	4	120.00	480.00	1.00	1	1	1		
280	14x0315	ข้องอเหลี่ยมวงกลมขนาด 1/4 นิ้ว (ค)	ตัว	0	2	0	4	0	4	125.00	500.00	1.00	1	1	1		
281	14x0316	ข้องอสามเหลี่ยมขนาด 1/4 นิ้ว (ค)	ตัว	0	2	0	4	0	4	390.00	1,560.00	1.00	1	1	1		
282	14x0317	ข้องอ 90° PVC 4" ทนไฟ 13.5 (ค)	ชิ้น	0	8	0	4	0	4	450.00	1,800.00	1.00	1	1	1		
283	14x0318	ข้องอเหลี่ยม 4" ทนไฟ 13.5 (ค)	ชิ้น	0	5	0	4	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1		

.....
 (นางกัญดา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

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

.....
 (นายสุภาภูมิ มโนสิทธิ์กิจ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออมพัลส์ 3 ปี			ปริมาณการ การใช้ใน ปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
284	14ค0101	คัลลิบริทท่อ พีวีซี 1/2 สี่เหลี่ยม	ตัว	0	0	0	4	22	4	6.00	1.00	1	1	1		
285	14ค0102	คัลลิบริทท่อ PVC 3/4" สี่เหลี่ยม	อัน	0	0	120	100	20	100	10.00	25.00	25	25	25		
286	14ค0201	เมคสมิทก้านปู 1/2"	อัน	20	10	24	4	26	4	10.00	1.00	1	1	1		
287	14ค0202	เมคสมิทท่อ 1/2" (ค)	อัน	0	50	0	4	0	4	20.00	1.00	1	1	1		
288	14ค0204	เมคสมิทก้านปู 3/4"	อัน	0	0	24	4	26	4	10.00	1.00	1	1	1		
289	14ค0303	โครงเสียบ+ใบ (ค)	อัน	0	2	0	4	0	4	145.00	1.00	1	1	1		
290	14ค0101	ชุดมือคดชักโครก (แบบกดหน้า)	ชุด	0	0	6	12	6	12	510.00	3.00	3	3	3		
291	14ค0201	ซีดีโตนกาวตะปู (ค)	หลอด	3	9	6	4	0	4	160.00	1.00	1	1	1		
292	14ค0402	ตะปู 3x10	กก.	0	0	0	4	4	4	70.00	1.00	1	1	1		
293	14ค0406	ตะขอสันนอลท์กันลื่น (ค)	ตัว	0	24	0	24	0	24	5.00	6.00	6	6	6		
294	14ค0101	โถปัสสาวะชาย (ค)	อัน	0	2	0	4	0	4	1,250.00	1.00	1	1	1		
295	14ค0101	ท่อ PVC 1" ทน (ค)	อัน	38	0	0	4	0	4	90.00	1.00	1	1	1		
296	14ค0102	ท่อ PVC 1/2" ทน (ค)	เส้น	27	27	36	32	0	32	65.00	8.00	8	8	8		
297	14ค0103	ท่อ PVC 2" ทน (ค)	เส้น	20	0	0	12	0	12	195.00	3.00	3	3	3		
298	14ค0104	ท่อ PVC 3/4" ทน (ค)	เส้น	32	12	30	30	0	30	65.00	8.00	7	7	7		
299	14ค0105	ท่อน้ำทิ้ง(สายอ่อน)	เส้น	20	46	24	48	0	48	120.00	12.00	12	12	12		
300	14ค0112	ท่อ PVC 2" x 13.5 มม.ทึบ (ค)	เส้น	0	30	1	32	0	32	395.00	8.00	8	8	8		
301	14ค0119	ท่อ pvc 2"x8.5 (ค)	เส้น	0	0	20	20	0	20	450.00	5.00	5	5	5		
302	14ค0120	ท่อ pvc 1"x8.5 (ค)	เส้น	0	0	10	12	0	12	250.00	3.00	3	3	3		
303	14ค0121	ท่อ pvc 3/4"x8.5 (ค)	เส้น	0	0	10	12	0	12	120.00	3.00	3	3	3		
304	14ค0122	ท่อ PVC 3" บาง (ค)	เส้น	0	0	2	1	0	1	650.00	1.00					
305	14ค0201	เก้าอี้เหล็ก (ไม้ใหญ่)	เส้น	78	80	48	48	8	48	30.00	12.00	12	12	12		
306	14ค0302	ท่อPVC 1-1/2 นิ้ว	เส้น	12	12	24	24	0	24	200.00	6.00	6	6	6		

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุภาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนเสถียร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณ คลังยกมา	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
307	1440303	ท่อ PVC ขนาด 1 1/4 นิ้ว (ค)	เส้น	0	0	1	0	1	200.00	200.00	1.00						
308	1440306	ท่อ สลล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. (มอก) (ค)	เส้น	0	0	120	0	120	900.00	108,000.00	30.00	30	30	30	30		
309	1440307	ท่อ สลล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. (มอก) (ค)	ฟ่อน	0	0	12	0	12	1,200.00	14,400.00	3.00	3	3	3	3		
310	1440104	น้ำยากันซึม 5 ลิตร (ค)	มก.ลอน	0	1	1	0	4	230.00	920.00	1.00	1	1	1	1		
311	1440106	น้ำยารองพื้นปูน (ค)	มก.ลอน	0	1	0	0	4	1,550.00	6,200.00	1.00	1	1	1	1		
312	1440104	บอวลัว 1" (ค)	อัน	0	5	0	0	4	45.00	180.00	1.00	1	1	1	1		
313	1440301	บ่อพีพีสำเร็จ สำหรับใส่ท่อขนาด 30 ซม. (ค)	ชุด	0	0	24	0	20	3,500.00	70,000.00	5.00	5	5	5	5		
314	1440102	ปลั๊กชุด 1/2 PVC (ค)	อัน	0	30	0	0	4	8.00	32.00	1.00	1	1	1	1		
315	1440201	ปูนขาว (ค)	ถุง	0	0	0	1	4	300.00	1,200.00	1.00	1	1	1	1		
316	1440401	เบรคอิงการซีเมนต์ (ค)	อัน	0	2	0	0	4	140.00	560.00	1.00	1	1	1	1		
317	1440603	ปูนปลั๊ก ขนาดบรรจุ 4.5 กก. (ค)	กระป๋อง	0	2	6	0	4	1,350.00	5,400.00	1.00	1	1	1	1		
318	1440605	ปืนเป่าลม (ค)	ชุด	0	5	0	0	4	450.00	1,800.00	1.00	1	1	1	1		
319	1440101	ฝักบัว (ค)	อัน	48	23	21	12	12	200.00	2,400.00	3.00	3	3	3	3		
320	1440201	ฝาครอบชุด PVC 1" (ค)	ชุด	0	3	3	0	4	15.00	60.00	1.00	1	1	1	1		
321	1440202	ฝาครอบง่ามเบรค	ตัว	12	19	30	15	12	1,200.00	18,000.00	4.00	4	4	4	4		
322	1440203	ฝาครอบง่ามกลม	ชุด	3	5	7	4	12	4	4,800.00	1.00	1	1	1	1		
323	1440213	ฝาครอบ PVC 3 นิ้ว ทน 13.5 (ค)	อัน	0	3	0	0	4	110.00	440.00	1.00	1	1	1	1		
324	1440601	ทุกหลายตึก No.7	กล่อง	0	3	7	4	0	20.00	80.00	1.00	1	1	1	1		
325	1440101	ฟิล์มขาวซักโค้ก	ชุด	14	5	10	4	4	8,500.00	34,000.00	1.00	1	1	1	1		
326	1440102	ฟิล์มขาวโลบัสลาเว	ชุด	0	4	4	0	4	5,200.00	20,800.00	1.00	1	1	1	1		
327	1440201	ฟองน้ำ 1" (ค)	อัน	0	0	0	4	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1	1		
328	1440101	มีนินบรลวาล์ว 1/2" เทลียวอก	ชุด	0	8	28	4	0	190.00	760.00	1.00	1	1	1	1		
329	1440102	มีนินบรลวาล์ว 1/2" เทลียวอก	อัน	0	3	18	4	0	190.00	760.00	1.00	1	1	1	1		


(นางกัญญา คำพ้อ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

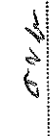
(นายสุภากร น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

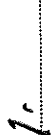
(นายสุวิทย์ น.เลิศสิทธิ์ดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรข้อมหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
330	1480101	ยาแนวขาว (ค)	ก.ก	10	45	31	30	55.00	1,650.00	8.00	7	8	7			
331	1480101	ลูกกลิ้งกันทองเหลือง 1" (ค)	อัน	2	4	4	4	660.00	2,640.00	1.00	1	1	1			
332	1480102	ลูกกลิ้งกันทองเหลือง 2" (ค)	อัน	2	2	2	4	4,000.00	16,000.00	1.00	1	1	1			
333	1480106	ลูกกลิ้งกันทองเหลือง 3/4"(ค)	ชุด	0	1	2	4	500.00	2,000.00	1.00	1	1	1			
334	1480202	ลวดเบรคใหม่ (ค)	ก.ก.	0	0	0	4	235.00	940.00	1.00	1	1	1			
335	1470101	วาล์วปิด-เปิด 1/2	ชุด	10	7	36	34	60.00	2,040.00	9.00	8	9	8			
336	1470102	วาล์วมีก้าน	ตัว	38	47	24	24	220.00	5,280.00	6.00	6	6	6			
337	1470105	วาล์วกลีบริวกลองทาง ขนาด 1/2 นิ้ว (ค)	ตัว	0	24	0	4	150.00	600.00	1.00	1	1	1			
338	1480101	สว่านอสังหาลังมือ	ตัว	36	0	45	50	85.00	4,250.00	13.00	12	13	12			
339	1480103	สว่านอสังหาลัง	ตัว	24	5	14	4	95.00	380.00	1.00	1	1	1			
340	1480102	สว่านอสังหาลังพ่นสี(ค)	อัน	0	0	0	4	290.00	1,160.00	1.00	1	1	1			
341	1480104	สว่านอสังหาลังจาก (ค)	ชุด	0	0	2	4	1,000.00	4,000.00	1.00	1	1	1			
342	1480201	สายเคเบิล	อัน	110	205	204	200	485.00	97,000.00	50.00	50	50	50			
343	1480202	สายนำดี 18"	เส้น	17	38	26	20	80.00	1,600.00	5.00	5	5	5			
344	1480203	สายนำดี 24"	เส้น	12	5	27	20	95.00	1,900.00	5.00	5	5	5			
345	1480219	สายนำดี 20"	เส้น	0	17	46	28	75.00	2,100.00	7.00	7	7	7			
346	1480220	สามทาง PB ไม่น้อยกว่า 2.5 x 25 มม (ค)	ตัว	0	0	0	4	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1			
347	1480221	สามทางพทก 3/4" PVC	อัน	2	10	0	4	15.00	60.00	1.00	1	1	1			
348	1480222	สามทางบีบอลลาวัว 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	9	8	165.00	1,320.00	2.00	2	2	2			
349	1480302	สามทาง PVC 2" ทน 13.5 (ค)	อัน	0	3	0	4	85.00	340.00	1.00	1	1	1			
350	1480304	สามทาง PVC 3 นิ้ว ทน 13.5 (ค)	อัน	0	18	0	8	85.00	680.00	2.00	2	2	2			
351	1480402	สีกันสนิม (ค)	กิโลกรัม	0	2	1	1	537.00	537.00	1.00	1					


 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ดี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้งานปี 68	ปริมาณคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
352	14สอ004	สายน้ำ RO ขนาด 1/4 นิ้ว (ค)	เมตร	0	20	0	4	0	4	30.00	120.00	1.00	1	1	1		
353	14ทอ101	หัวฉีดชำระ (ค)	อัน	3	51	0	38	0	38	95.00	3,610.00	10.00	9	10	9		
354	14ทอ104	หัวจุด pvc เกลียวนอก ขนาด 1/2 นิ้ว (ค)	ตัว	0	40	0	24	0	24	10.00	240.00	6.00	6	6	6		
355	14ทอ105	หน้าแปลนยึดผนังแป้สภาวะ (ค)	อัน	0	0	1	4	0	4	900.00	3,600.00	1.00	1	1	1		
356	15ขอ103	ข้อดกลมหนา 3 นิ้ว-2 นิ้ว PVC	อัน	0	2	4	4	0	4	330.00	1,320.00	1.00	1	1	1		
357	15ขอ148	ข้องอหนา 90 PVC 3"	อัน	0	0	47	40	0	40	135.00	5,400.00	10.00	10	10	10		
358	15ขอ153	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว สด 1/2 นิ้ว	ตัว	0	12	12	37	0	37	12.00	444.00	10.00	9	9	9		
359	15ขอ205	ชักโครกพร้อมหม้อน้ำ (ค)	ชุด	0	1	4	4	0	4	4,000.00	16,000.00	1.00	1	1	1		
360	15นอ102	นึ่งแก๊ส 1/2 นิ้ว (ค)	อัน	0	30	24	48	0	48	10.00	480.00	12.00	12	12	12		
361	15นอ105	ใบตัด 7 นิ้ว (ค)	ใบ	0	4	0	4	0	4	120.00	480.00	1.00	1	1	1		
362	15นอ107	ใบฉีกร 7 นิ้ว (ค)	ใบ	0	4	0	4	0	4	145.00	580.00	1.00	1	1	1		
363	15ออ302	อุปกรณ์ชักโครก (ค)	ชุด	0	8	0	8	0	8	630.00	5,040.00	2.00	2	2	2		
											1,713,780.00	363.00	349	350	348		


 (นางกัญดา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสภาพร ณ ราชสีห์)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน



 (นายภาณุภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมณฑลสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อใหม่หลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณคงคลังขมมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
1	16น0101	กระบอกไฟฉาย 2 ถ่าน (คีนซาก)	กระบอก	45	27	53	20	32	20	190.00	3,800.00	5.00	5	5	5		
2	16น0103	กระบอกไฟฉาย LED 2 ถ่าน (คีนซาก)	กระบอก	10	0	0	4	0	4	169.00	676.00	1.00	1	1	1		
3	16น0201	กัมพู PVC 16 มม. สีขาว (ค)	ตัว	311	0	0	4	50	4	5.00	20.00	1.00	1	1	1		
4	16น0202	กัมพู PVC 20 มม. สีขาว (ค)	ตัว	220	0	0	4	50	4	5.00	20.00	1.00	1	1	1		
5	16น0203	กิปพลาสติกท่อสายโทรศัพท์ (ค)	กล่อง	60	0	3	4	8	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1		
6	16น0205	กิปพลาสติกท่อสาย RG 6 (ค)	กล่อง	15	0	6	4	0	4	30.00	120.00	1.00	1	1	1		
7	16น0301	กล่องกันน้ำ 4"x4" (ค)	อัน	0	0	20	20	0	20	40.00	800.00	5.00	5	5	5		
8	16น0302	กล่องกันน้ำ 6"x6" (ค)	อัน	4	0	0	4	0	4	163.00	652.00	1.00	1	1	1		
9	16น0402	กล่องกันน้ำ 2x4 (สีขาว) (ค)	อัน	0	110	0	4	0	4	40.00	160.00	1.00	1	1	1		
10	16น0101	ข้อต่อ PVC 16 มม. สีขาว (ค)	ตัว	200	0	50	50	0	50	7.00	350.00	13.00	12	13	12		
11	16น0102	ข้อต่อ PVC 20 มม. สีขาว (ค)	ตัว	10	0	10	10	0	10	6.00	60.00	13.00	12	13	12		
12	16น0201	ชิ้นเสียบหลอดไฟตัดน้ำ	อัน	0	10	10	12	0	12	40.00	480.00	3.00	3	3	3		
13	16น0117	ข้อต่อ 3 ทง PVC 16 มม. สีขาว (ค)	อัน	0	0	50	32	0	32	15.00	480.00	8.00	8	8	8		
14	16น0118	ข้อต่อ 3 ทง (ผ่าเปิด) PVC 16 มม. สีขาว	อัน	0	0	50	4	0	4	30.00	120.00	1.00	1	1	1		
15	16น0119	ข้อต่อ 3 ทง PVC 20 มม. สีขาว	อัน	0	0	55	4	0	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1		
16	16น0120	ข้อต่อ 3 ทง (ผ่าเปิด) PVC 20 มม. สีขาว	อัน	0	0	50	4	0	4	45.00	180.00	1.00	1	1	1		
17	16น0127	ข้อต่อ 90° ทง PVC 16 มม. สีขาว	อัน	0	0	30	6	0	6	15.00	90.00	1.50	2	2	2		
18	16น0128	ข้อต่อ 90° ทง PVC 20 มม. สีขาว	อัน	0	0	25	4	0	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1		
19	16น0401	หัวขาคอนเน็คชั่นแบบบีตีสลัก T8 (ค)	คู่	0	45	0	1	200	1	40.00	40.00	1.00					
20	16น0402	หัวขาคอนเน็คชั่นแบบบีตีสลักหัวเล็ก	คู่	0	0	0	1	100	1	40.00	40.00	1.00					
		ขาส่ง T8 (ค)															
21	16ค0101	คาปาซิเตอร์ 1.5 uF	ตัว	7	7	7	12	0	12	60.00	720.00	3.00	3	3	3		
22	16ค0102	คาปาซิเตอร์ 2 uF	ตัว	7	5	17	10	0	10	60.00	600.00	3.00	2	2	3		
23	16ค0103	คาปาซิเตอร์ 4 uF (ค)	ตัว	5	5	7	1	10	1	69.00	69.00	1.00					
24	16ค0104	คาปาซิเตอร์ 5 uF (ค)	ตัว	7	5	8	1	10	1	85.00	85.00	1.00					

.....


(นางกัญดา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....


(นายสถาพร น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อของหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งานคงค้างยกมา	ปริมาณการใช้งานปี 68	ราคา	ประเภทการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
25	16ค0105	คาปาซิเตอร์ 6 uF (ค)	ตัว	0	2	7	10	1	95.00	95.00	1.00					
26	16ค0108	คาปาซิเตอร์ 30 uF (ค)	ตัว	0	0	2	0	1	350.00	350.00	1.00					
27	16ค0110	คาปาซิเตอร์ 35 uF (ค)	ตัว	0	0	0	10	1	390.00	390.00	1.00					
28	16ค0111	คาปาซิเตอร์ 60 uF (แอร์) (ค)	ตัว	1	10	8	0	1	690.00	690.00	1.00					
29	16ค0112	คาปาซิเตอร์ 70 uF (แอร์) (ค)	ตัว	0	0	17	4	4	340.00	1,360.00	1.00	1	1	1		
30	16ค0113	คาปาซิเตอร์ 45 uF (แอร์) (ค)	ตัว	0	6	3	5	1	340.00	340.00	1.00					
31	16ค0201	เคเบิลโทร ยาว 8 * (ค)	ถุง	0	9	6	10	1	55.00	55.00	1.00					
32	16ค0203	เคเบิลโทร ยาว 12 * (ค)	ห่อ	8	2	6	4	2	150.00	300.00	1.00		1			
33	16ค0205	เคเบิลโทร ยาว 4 *	ถุง	0	1	8	4	1	20.00	20.00	1.00					
34	16ค0206	เคเบิลโทร ยาว 6 * (ค)	ถุง	0	5	21	4	12	45.00	540.00	3.00	3	3	3		
35	16ค0402	เครื่องชาร์จถ่านพร้อมถ่าน ขนาด AA (ค)	ชุด	0	2	0	0	1	1,590.00	1,590.00	1.00					
36	16ค0501	แควมิกัมพู 3/4 (ค)	อัน	0	0	0	0	1	10.00	10.00	1.00					
37	16ค0502	แควมิกัมพู 16 mm (ค)	อัน	0	0	0	0	1	3.00	3.00	1.00					
38	16ค0607	เครื่องอินเตอร์คอม 2 สถานี (ค)	ชุด	0	7	0	0	1	6,900.00	6,900.00	1.00					
39	16ค0608	โคมไฟขนาด 8 นิ้ว เติลน์ ไม่<15 วัตต์	ชุด	0	2	12	1	22	300.00	300.00	1.00					
40	16ค0609	โคมไฟ LED spotlight 4w แบบเซ้ารง แสง warm white (ค)	ชุด	0	30	9	0	1	700.00	700.00	1.00					
41	16จ0101	เส้ด TV (ค)	ตัว	24	0	0	1	24	20.00	20.00	1.00					
42	16จ0203	เส้ดไมโครโฟน (ตัวเมีย) MONO	ตัว	0	0	12	1	0	30.00	30.00	1.00					
43	16จ0204	เส้ดไมโครโฟน (ตัวผู้) MONO	ตัว	0	0	12	1	0	30.00	30.00	1.00					
44	16จ0205	เส้ดไมโครโฟน (ตัวเมีย) STEREO	ตัว	0	0	12	1	0	40.00	40.00	1.00					
45	16จ0206	เส้ดไมโครโฟน (ตัวผู้) STEREO	ตัว	0	0	12	1	0	40.00	40.00	1.00					
46	16จ0207	หัวต่อข้อสาย RG6 (ตัวทอง)	ตัว	0	0	24	1	0	15.00	15.00	1.00					
47	16ช0201	ชุดโคมไฟดาวไลท์ 6 * (ค)	ชุด	0	4	0	1	0	4,990.00	4,990.00	1.00					
48	16ช0203	ชุดโคมไฟ Wireless (ค)	ชุด	0	1	0	1	0	9,990.00	9,990.00	1.00					

(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

(นางสฤพร น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำแผน

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ การใช้ ปี 68	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
49	16๓๐301	ชุดปลั๊กพวงสนาม (ยาว 25 เมตร/ชุด) (ค)	ชุด	2	1	1	0	1	2,300.00	2,300.00	1.00						
50	16๓๐503	ชุดเบรกเกอร์ 3 เฟส (ค)	ชุด	0	1	0	0	1	3,500.00	3,500.00	1.00						
51	16๓๐101	เซพติ่งเกอร์ 2P 15 A	ตัว	6	7	31	31	20	130.00	2,600.00	5.00		5	5	5		
52	16๓๐102	เซพติ่งเกอร์ 2P 20 A (ค)	ตัว	28	7	3	0	20	240.00	4,800.00	5.00		5	5	5		
53	16๓๐103	เซพติ่งเกอร์ 2P 30 A (ค)	ตัว	2	3	2	1	1	250.00	250.00	1.00						
54	16๓๐105	เซพติ่งเกอร์ 30 AM (ค)	ตัว	0	1	0	1	3	790.00	790.00	1.00						
55	16๓๐201	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด 32 A (QOH132X) (ค)	ตัว	0	0	0	1	0	150.00	150.00	1.00						
56	16๓๐101	คลับโทรศัพท์ (TN-102) (ค)	อัน	49	43	47	40	0	50.00	2,000.00	10.00		10	10	10		
57	16๓๐201	เตารีดรับ TV	อัน	7	0	0	1	31	85.00	85.00	1.00						
58	16๓๐202	เตารีดเดี่ยวมีกรวด (WEG1191)	อัน	0	0	10	1	0	190.00	190.00	1.00						
59	16๓๐203	เตารีดเดี่ยว (WEG10919K)	อัน	10	0	10	1	0	95.00	95.00	1.00						
60	16๓๐204	เตารีดคู่มีกรวด (WEG15929)	อัน	20	11	30	10	20	160.00	1,600.00	3.00		2	3	2		
61	16๓๐301	ตู้โหด 30 ช่อง ความจุไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย (ค)	ตู้	0	3	3	1	0	8,000.00	8,000.00	1.00						
62	16๓๐401	ตะกั่วแบตกรี (ค)	ม้วน	0	2	0	1	0	730.00	730.00	1.00						
63	16๓๐101	ถ่าน 23 AE ขนาด 12 V (ค)	ก้อน	7	0	6	10	0	110.00	1,100.00	3.00		2	3	2		
64	16๓๐102	ถ่าน 3 V CR 2032	ก้อน	162	133	121	100	17	69.00	6,900.00	25.00		25	25	25		
65	16๓๐103	ถ่าน 9 โวลต์ (คีนซาก)	ก้อน	106	163	161	160	31	130.00	20,800.00	40.00		40	40	40		
66	16๓๐104	ถ่านอัลคาไลน์ AAA แบบชาร์ตได้	ก้อน	108	86	110	100	22	200.00	20,000.00	25.00		25	25	25		
67	16๓๐105	ถ่านนาฬิกาจับเวลาแบบกระดุม LR44	ก้อน	69	74	92	80	6	70.00	5,600.00	20.00		20	20	20		
68	16๓๐106	ถ่านอัลคาไลน์ AA (เฉพาะชนิดที่มีตัวข้าง)	ก้อน	2599	1968	2236	2,000	190	30.00	60,000.00	500.00		500	500	500		
69	16๓๐107	ถ่านอัลคาไลน์ AAA (คีนซาก)	ก้อน	3530	1896	2430	2,400	346	30.00	72,000.00	600.00		600	600	600		
70	16๓๐108	ถ่าน ขนาดกลาง (คีนซาก)	ก้อน	831	388	534	700	121	80.00	56,000.00	175.00		175	175	175		
71	16๓๐109	ถ่าน ขนาดเล็ก (นาฬิกา) คีนซาก	ก้อน	2391	1905	2289	2,000	624	10.00	20,000.00	500.00		500	500	500		

(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ.ราชสีน)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา	โครงการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
72	16๑0110	ถ่าน ขนาดใหญ่ (ไฟฉาย) คีนซาก	ก้อน	403	199	381	220	31	220	30.00	6,600.00	55.00	55	55	55		
73	16๑0113	ถ่านขนาด 23 A. (ค)	ก้อน	0	0	3	1	6	1	90.00	90.00	1.00					
74	16๑0101	ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 มม. สีขาว	เส้น	47	1	20	20	0	20	70.00	1,400.00	5.00	5	5	5		
75	16๑0102	ท่อร้อยสายไฟ PVC 16 มม. สีขาว	เส้น	0	5	20	20	0	20	50.00	1,000.00	5.00	5	5	5		
76	16๑0103	ท่อร้อยสายไฟ PVC 25 มม. สีขาว (ค)	เมตร	0	0	7	1	0	1	130.00	130.00	1.00					
77	16๑0104	ท่อร้อยสายไฟ 16 มิล (50 ม./ม้วน) สีขาว	เมตร	3	0	200	100	0	100	10.00	1,000.00	25.00	25	25	25		
78	16๑0105	ท่อร้อยสายไฟ 20 มิล (50 ม./ม้วน) สีขาว	เมตร	5	0	207	100	0	100	60.00	6,000.00	25.00	25	25	25		
79	16๑0106	ท่อร้อยสายไฟ 25 มิล (50 ม./ม้วน) (ค)	เมตร	8	0	0	100	0	100	9.00	900.00	25.00	25	25	25		
80	16๑0107	ท่อร้อยสายไฟ 15 มิล 3/8 สีขาว (ค)	เมตร	0	0	6	100	0	100	70.00	7,000.00	25.00	25	25	25		
81	16๑0108	ท่อร้อยสายไฟ 18 มม. (1/2) สีเหลือง (ค)	เมตร	0	0	0	100	0	100	9.00	900.00	25.00	25	25	25		
82	16๑0201	เทปพันสายไฟ (ม้วนใหญ่) (ค)	ม้วน	159	119	69	40	29	40	75.00	3,000.00	10.00	10	10	10		
83	16๑0202	เทปพันท่อแอร์ (ค)	ม้วน	0	18	0	1	18	1	16.00	16.00	1.00					
84	16๑0203	เทปละลายพันสายไฟ	ม้วน	0	0	3	1	2	1	480.00	480.00	1.00					
85	16๑0403	เทอร์มินอลเชื่อมสายไฟ (ค)	อัน	0	24	0	1	0	1	30.00	30.00	1.00					
86	16๑0601	เทอร์มินัล 145C 2A 250V	ตัว	0	10	10	1	20	1	50.00	50.00	1.00					
87	16๑0101	บล็อกลอย 2"x4" (ค)	ชุด	226	110	145	140	0	140	20.00	2,800.00	35.00	35	35	35		
88	16๑0102	บล็อกลอย 4"x4" (ค)	อัน	38	5	36	20	0	20	30.00	600.00	5.00	5	5	5		
89	16๑0302	เบรกเกอร์ 20A+ฟิวส์ (ค)	อัน	16	0	2	1	1	1	400.00	400.00	1.00					
90	16๑0303	เบรกเกอร์ 30A (ค)	ตัว	13	0	0	1	0	1	1,150.00	1,150.00	1.00					
91	16๑0306	เบรกเกอร์ 32 แอมป์ (ค)	ลูก	0	24	0	1	0	1	150.00	150.00	1.00					
92	16๑0307	เบรกเกอร์ 50 แอมป์ (ค)	ลูก	0	2	0	1	0	1	510.00	510.00	1.00					

(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ.ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสาคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อทั้งหมด 3 ปี			ปริมาณ การใช้ง ปี 68	ปริมาณ คงค้าง ยกมา ปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
93	16u0308	เบรกเกอร์ RCBO 2P 30 A (ค)	ตัว	0	1	1	1	0	890.00	890.00	1.00					
94	16u0311	ปลั๊กคอง ขนาด 4x6 นิ้ว พร้อมเบรกเกอร์ (ค)	ชุด	0	4	0	1	0	490.00	490.00	1.00					
95	16u0402	แบตเตอรี่แบบแห้ง 12V 7.5 ah (ค)	ก้อน	0	0	56	1	0	1,000.00	1,000.00	1.00					
96	16u0101	ปลั๊กคู่ 2 ที่มีกราม WEG 15929 (ค)	ตัว	0	0	0	1	0	160.00	160.00	1.00					
97	16u0102	ปลั๊กตัวผู้ 3 ขา หัวกลม (Ealge)	ตัว	34	0	17	10	7	49.00	490.00	3.00	2	3	2		
98	16u0103	ปลั๊กตัวเมีย 3 ตา 2 ที่มีกราม	ตัว	108	120	0	1	0	160.00	160.00	1.00					
99	16u0104	ปลั๊กแจ็ก WEG 10919	ตัว	0	0	0	1	0	40.00	40.00	1.00					
100	16u0105	ปลั๊กแจ็กชนิดใหม่	ตัว	0	0	0	1	0	32.00	32.00	1.00					
101	16u0106	ปลั๊กตัวเมีย 2 ขา 3 ที่	ตัว	13	4	0	1	0	80.00	80.00	1.00					
102	16u0107	ปลั๊กตัวเมีย 3 ตา 2 ที่มีกราม	ตัว	30	50	0	1	0	170.00	170.00	1.00					
103	16u0110	ปลั๊กกราดคู่	ตัว	12	0	300	1	30	300.00	300.00	1.00					
104	16u0111	ปลั๊กตัวผู้	อัน	6	10	18	10	0	60.00	600.00	3.00	2	3	2		
105	16u0112	ปลั๊กยาง (ค)	อัน	0	0	40	1	0	90.00	90.00	1.00					
106	16u0201	ปลั๊กพลาสติก No.7	กล่อง	35	10	17	12	0	20.00	240.00	3.00	3	3	3		
107	16u0202	ปลั๊กพลาสติกมีเสื่อ No.7	กล่อง	53	1	1	4	0	4.00	16.00	1.00	1	1	1		
108	16u0203	ปลั๊กพลาสติก # 6	กล่อง	11	12	21	1	0	30.00	30.00	1.00					
109	16u0301	แป้นพลาสติก 10*12"	อัน	5	4	0	1	3	90.00	90.00	1.00					
110	16u0302	แป้นพลาสติก 4*6"	อัน	11	24	0	1	13	30.00	30.00	1.00					
111	16u0303	แป้นพลาสติก 6*8"	อัน	6	0	7	4	0	55.00	220.00	1.00	1	1	1		
112	16u0304	แป้นพลาสติก 8*10"	แผง	6	1	4	1	33	50.00	50.00	1.00					
113	16u0101	แผงไฟฟ้าพลาสติก (Switch Board) 4*6"	อัน	0	3	0	1	5	35.00	35.00	1.00					
114	16u0102	แผงไฟฟ้าพลาสติก (Switch Board) 6*8"	อัน	0	0	0	1	2	50.00	50.00	1.00					
115	16u0103	แผงไฟฟ้าพลาสติก (Switch Board) 8*10"	ตัว	0	0	0	1	2	85.00	85.00	1.00					
116	16u0101	ฝาครอบ 1 ช่อง WEG 6801 WK (ค)	อัน	174	0	0	1	100	25.00	25.00	1.00					

(นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมหสาคาม
ผู้เสนอแผน

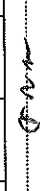
(นายสภาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
117	1640103	ฝาครอบ 1 ช่อง N (WNG 6081 W) (ค)	อัน	0	5	0	0	1	25.00	25.00	1.00					
118	1640105	ฝาครอบ 2 ช่อง T (ค)	อัน	54	0	0	0	1	25.00	25.00	1.00					
119	1640107	ฝาครอบ 3 ช่อง N (1 ช่องใหญ่) (WNG 6803w) (ค)	อัน	62	0	0	0	1	20.00	20.00	1.00					
120	1640110	ฝาครอบเซฟตี้เบรเกอร์ (ค)	อัน	3	18		0	1	30.00	30.00	1.00					
121	1640111	ฝาเบจิก 3 ช่อง (ค)	อัน	12	0	0	0	1	55.00	55.00	1.00					
122	1640112	ฝาเบจิก 3 ช่อง	อัน	12	0	0	0	1	55.00	55.00	1.00					
123	1640113	ฝาเบจิก 6 ช่อง (ค)	อัน	0	3	0	0	1	55.00	55.00	1.00					
124	1640101	พุกพลาสติก No.7	ตัว	6	0	12	1	12	30.00	30.00	1.00					
125	1640102	พุกพลาสติกสี่เหลี่ยม No. 7	กล่อง	5	0	12	1	12	250.00	250.00	1.00					
126	1640106	เบรเซอร์วิทยุขั้วรับน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 W (ค)	อัน	0	0	3	1	0	2,000.00	2,000.00	1.00					
127	1640102	พิวส์หลอดแก้ว 5x20 มม. 3A (ค)	อัน	0	0	10	1	10	10.00	10.00	1.00					
128	1640103	พิวส์หลอดแก้ว 5x20 มม. 5A	อัน	10	0	10	1	10	10.00	10.00	1.00					
129	1640104	พิวส์หลอดแก้ว 5x20 มม. 10A	อัน	0	0	10	1	10	10.00	10.00	1.00					
130	1640105	พิวส์หลอดแก้ว 5x20 มม. 15A	อัน	0	0	10	1	10	10.00	10.00	1.00					
131	1640109	พิวส์หลอดแก้ว 6x30 มม. 5A	อัน	0	0	0	1	10	10.00	10.00	1.00					
132	1640110	พิวส์หลอดแก้ว 6x30 มม. 10A	อัน	0	0	12	1	10	10.00	10.00	1.00					
133	1640111	พิวส์หลอดแก้ว 6x30 มม. 15A	อัน	0	0	20	1	10	10.00	10.00	1.00					
134	1640112	พิวส์เซรามิก 10x38 มม. 6A	อัน	10	0	20	1	20	30.00	30.00	1.00					
135	1640113	พิวส์เซรามิก 10x38 มม. 10A	อัน	0	0	30	1	30	30.00	30.00	1.00					
136	1640114	พิวส์เซรามิก 10x38 มม. 16A	อัน	0	0	10	1	10	30.00	30.00	1.00					
137	1640120	พิวส์หลอดแก้ว 6x30 มม. 20A	อัน	10	0	10	1	0	10.00	10.00	1.00					
138	1640202	ไฟฉุกเฉิน(ค)	ตัว	5	34	73	60	8	2,000.00	120,000.00	15.00	15	15	15		
139	1640304	ไฟฟลูออโร LED 200 W และขาว (ค)	อัน	4	0	0	1	0	2,900.00	2,900.00	1.00					

.....

 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....

 (นายสถาวร ณ. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....

 (นายภาคย์ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทบสุราษฎร์ธานี
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การใช้ ปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
140	16m0101	แมกเนติก 2P 30A (ค)	ตัว	0	2	0	1	0	1	390.00	390.00	1.00					
141	16m0202	แมกเนติก ขนาด 3P 80AM (ค)	ตัว	0	1	0	1	0	1	3,450.00	3,450.00	1.00					
142	16m0401	ไมโครโฟน พร้อมสาย (ค)	ชุด	0	1	0	1	0	1	1,500.00	1,500.00	1.00					
143	16m0402	ไมค์คออ่อน (ค)	ชุด	0	1	2	4	1	4	4,500.00	18,000.00	1.00	1	1	1	1	
144	16m0403	ไมโครโฟนตั้งโต๊ะคออ่อน (ค)	อัน	0	1	0	4	0	4	2,690.00	10,760.00	1.00	1	1	1	1	
145	16r0101	ราบลิมีทีวีสี(เค)	อัน	322	173	245	250	20	250	700.00	175,000.00	63.00	62	63	63	62	
146	16r0102	ราง MS 4 (2 ม.) (ค)	เส้น	88	0	90	1	80	1	75.00	75.00	1.00					
147	16r0103	รางกับสายหลังเต้า T40 (ค)	เส้น	0	0	0	1	10	1	180.00	180.00	1.00					
148	16r0104	รางกับสายหลังเต้า MT1225 (ค)	เส้น	5	0	0	1	5	1	180.00	180.00	1.00					
149	16r0106	รางกับสายหลังเต้า CT250 (ค)	เส้น	0	25	0	1	0	1	180.00	180.00	1.00					
150	16r0107	ทีวี LED TV (ค)	ตัว	0	1	0	1	0	1	1,390.00	1,390.00	1.00					
151	16r0113	ราง MS 1 (2 ม.)	เส้น	10	30	30	1	0	1	120.00	120.00	1.00					
152	16r0114	รางกับสายไฟ MS-4 (ค)	เส้น	0	30	0	1	0	1	110.00	110.00	1.00					
153	16s0101	ลูกเซอร์กิต IP 16 A (แบบกด)	ลูก	0	0	10	1	10	1	130.00	130.00	1.00					
154	16s0102	ลูกเซอร์กิต IP 20 A (แบบกด)	ตัว	0	0	8	1	6	1	130.00	130.00	1.00					
155	16s0103	สวิตช์แม่เหล็ก 2.6 mm.	เมตร	0	40	20	1	0	1	20.00	20.00	1.00					
156	16s0104	สวิตช์แม่เหล็ก 10 mm.(ค)	เมตร	0	80	0	1	0	1	20.00	20.00	1.00					
157	16s0105	ลูกเซอร์กิต IP 32 A (แบบกด)	ตัว	0	14	12	1	0	1	190.00	190.00	1.00					
158	16s0106	ลูกเซอร์กิต IP 16 A (แบบเกี่ยวราง)	ตัว	0	10	10	1	0	1	160.00	160.00	1.00					
159	16s0107	ลูกเซอร์กิต IP 20 A (แบบเกี่ยวราง)	ตัว	0	0	8	1	9	1	130.00	130.00	1.00					
160	16s0108	ลูกเซอร์กิต IP 32 A (แบบเกี่ยวราง)	ตัว	0	20	20	1	0	1	190.00	190.00	1.00					
161	16s0109	ลูกเซอร์กิต 2P 63 A (แบบกด)	ตัว	0	2	1	1	0	1	600.00	600.00	1.00					
162	16s0110	ลูกเซอร์กิต 2P 63 A (แบบเกี่ยวราง)	อัน	0	2	2	1	0	1	300.00	300.00	1.00					
163	16s0112	ลูกเซอร์กิต 3P 32 A (แบบเกี่ยวราง)	อัน	0	5	6	1	0	1	1,350.00	1,350.00	1.00					
164	16s0115	ลูกเซอร์กิต IP 50 AM(ค)	ลูก	0	5	0	1	0	1	510.00	510.00	1.00					

(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายฉัตร น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อพร้อมหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
165	16s0116	ลูกเซอร์กิต IP 63 A (ค)	ลูก	0	5	0	1	0	1	590.00	590.00	1.00					
166	16s0103	สวิตช์กรรุด (แบบเชือก)	อัน	24		12	1	15	1	80.00	80.00	1.00					
167	16s0202	สวิตช์ไฟฟ้า 1 ทง (WEG5001K) (ค)	อัน	70	80	50	30	20	30	50.00	1,500.00	8.00	7	8	7		
168	16s0203	สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทง (WEG5002) (ค)	อัน	10	17	34	24	12	24	160.00	3,840.00	6.00	6	6	6		
169	16s0204	สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทง (ค)	ตัว	1	0	0	4	9	4	70.00	280.00	1.00	1	1	1		
170	16s0302	สามทาง แบบมีฝาปิด 16 มิล ขาว (ค)	ตัว	0	100	0	4	0	4	24.00	96.00	1.00	1	1	1		
171	16s0402	สาย RG-6 จัก 128 เส้น (100ม./ม้วน) (ค)	เมตร	700	400	100	100	0	100	20.00	2,000.00	25.00	25	25	25		
172	16s0404	สายไฟ THW 1*1.5 sqmm. น้ำตาล (ค)	เมตร	100	100	0	100	100	100	9.00	900.00	25.00	25	25	25		
173	16s0405	สายโทรศัพท์ภายนอก (Drop wire) 2Cx0.9 mm.	เมตร	500	300	0	100	0	100	15.00	1,500.00	25.00	25	25	25		
174	16s0406	สายโทรศัพท์ภายใน (Station wire) 4C x 0.65 mm.	เมตร	1400	400	0	100	400	100	15.00	1,500.00	25.00	25	25	25		
175	16s0407	สายลิ้นโทรศัพท์ (ค)	เส้น	41	10	24	12	10	12	60.00	720.00	3.00	3	3	3		
176	16s0410	สายTHW 1x1.5 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	200	0	200	200	0	200	15.00	3,000.00	50.00	50	50	50		
177	16s0411	สายTHW 1x1.5 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	0	0	300	300	0	300	15.00	4,500.00	75.00	75	75	75		
178	16s0412	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีน้ำตาล)	เมตร	600	0	400	400	0	400	15.00	6,000.00	100.00	100	100	100		
179	16s0413	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	200	0	400	400	0	400	15.00	6,000.00	100.00	100	100	100		
180	16s0414	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	600	300	200	200	0	200	15.00	3,000.00	50.00	50	50	50		
181	16s0415	สายTHW 1x4 sqmm. (สีน้ำตาล)	เมตร	300	0	500	500	0	500	21.00	10,500.00	125.00	125	125	125		
182	16s0416	สายTHW 1x4 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	0	0	500	500	0	500	23.00	11,500.00	125.00	125	125	125		
183	16s0417	สายTHW 1x4 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	0	100	200	200	0	200	23.00	4,600.00	50.00	50	50	50		
184	16s0418	สายTHW 1x6 sqmm. (สีน้ำตาล)	เมตร	0	0	100	100	0	100	30.00	3,000.00	25.00	25	25	25		
185	16s0419	สายTHW 1x6 sqmm. (สีฟ้า)	เมตร	100	0	100	100	0	100	30.00	3,000.00	25.00	25	25	25		
186	16s0420	สายTHW 1x6 sqmm. (สีเขียวคาดเหลือง)	เมตร	0	100	100	100	0	100	30.00	3,000.00	25.00	25	25	25		



(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน



(นายสภาวะ น ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ออมหลัง 3 ปี			ปริมาณการซื้อใน ปี 68	ปริมาณคงคลัง ยมมา ปี 68	ปริมาณการใช้ใน ปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 67	ปี 68										จำนวน	มูลค่า
187	1680422	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีดำ)	เมตร	0	0	100	100	0	19.00	1,900.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
188	1680423	สายTHW 1x4 sqmm. (สีดำ)	เมตร	1	100	100	100	0	25.00	2,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
189	1680424	สายTHW 1x6 sqmm. (สีดำ)(ค)	เมตร	0	0	0	100	0	140.00	14,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
190	1680425	สายTHW 1x10sqmm. (สีดำ)(ค)	เมตร	0	0	0	100	0	63.00	6,300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
191	1680426	สายTHW 1x2.5 sqmm.(สีเทา)	เมตร	0	0	100	100	100	13.00	1,300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
192	1680427	สายTHW 1x4 sqmm. (สีเทา)	เมตร	0	100	100	100	100	25.00	2,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
193	1680428	สายTHW 1x6 sqmm. (สีเทา) (ค)	เมตร	0	0	0	1	0	16.00	16.00	1.00						
194	1680429	สายVAF 2x1.5 sqmm.	เมตร	0	300	300	300	300	18.00	5,400.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
195	1680430	สายVAF 2x2.5 sqmm.	เมตร	800	100	450	450	200	31.00	13,950.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00		
196	1680431	สายVAF 2x4 sqmm.	เมตร	0	100	100	100	200	49.00	4,900.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
197	1680433	สายVAF 2x2.5 /1.5 sqmm.	เมตร	0	0	0	1	100	29.00	29.00	1.00						
198	1680434	สายVAF 2x2.5 /2.5 sqmm.	เมตร	0	300	200	100	400	39.00	3,900.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
199	1680435	สายไฟ VKF 2x1.5 sqmm.	เมตร	900	200	200	100	300	36.00	3,600.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
200	1680436	สายไฟ VKF 2x2.5 sqmm.	เมตร	200	400	200	100	200	24.00	2,400.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
201	1680439	สายไฟ VCT 2x2.5/2.5 sqmm.	เมตร	303	0	100	100	200	62.00	6,200.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
202	1680443	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีขาว)	เมตร	500	200	200	100	0	15.00	1,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
203	1680444	สายTHW 1x1.5 sqmm. (สีเขียว)	เมตร	100	100	100	100	100	10.00	1,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
204	1680445	สายTHW 1x2.5 sqmm. (สีแดง)	เมตร	200	0	100	100	100	15.00	1,500.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
205	1680446	สายไฟคู่แดง/ดำ 2x1.5 sqmm (100 ม./ม้วน)	เมตร	0	100	100	100	300	18.00	1,800.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
206	1680447	สายไฟคู่แดง/ดำ 2x2.5 sqmm (100 ม./ม้วน)	เมตร	0	0	200	200	0	30.00	6,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
207	1680451	สายTHW 1x4 sqmm. (สีแดง) (ค)	ม้วน	0	0	1	1	0	1,500.00	1,500.00	1.00						
208	1680452	สายTHW 1x4 sqmm. (สีขาว) (ค)	ม้วน	0	0	1	1	0	1,500.00	1,500.00	1.00						
209	1680501	สวิตเซอร์รี่ 4 ทง	ชุด	0	5	5	4	2	200.00	800.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

(นางกัญญา คำพอ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสภาพ น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68	ปริมาณการใช้งบประมาณปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
210	16ส0502	สปริตเตอร์ 6 ทาง	ตัว	0	0	6	4	5	350.00	1,400.00	1.00	1	1	1		
211	16ส0704	สายสัญญาณ USB 3 เมตร (ค)	เส้น	0	1	0	4	0	490.00	1,960.00	1.00	1	1	1		
212	16ส0802	สายไฟห้องระย้า (ค)	เส้น	1	10	0	4	0	1,950.00	7,800.00	1.00	1	1	1		
213	16ส0803	สายโทรศัพท์ภายนอก 50 คู่สาย แบบมีปลั๊ก (ค)	เมตร	0	150	0	100	0	400.00	40,000.00	25.00	25	25	25		
214	16ส0804	สายไม่ควิหุยสื่อสาร(ค)	ชุด	0	4	0	4	0	1,820.00	7,280.00	1.00	1	1	1		
215	16ส0805	สวิทช์กลุ่ลยไฟฟ้า 220 V (ค)	ชุด	0	2	0	4	0	270.00	1,080.00	1.00	1	1	1		
216	16ส0806	สายโทรศัพท์ภายนอก 10 คู่สาย แบบมีปลั๊ก (ค)	เมตร	0	0	100	100	0	500.00	50,000.00	25.00	25	25	25		
217	16พ0102	หลอด LED E27 7W Daylight (ค)	หลอด	0	0	0	4	0	90.00	360.00	1.00	1	1	1		
218	16พ0103	หลอด LED E27 9W Daylight (ทาสีขาว)	หลอด	616	731	881	900	0	80.00	74,000.00	225.00	225	225	225		
219	16พ0104	หลอด LED E27 12W ไม่มอดค่า 12 W Daylight	หลอด	0	36	180	180	0	159.00	28,620.00	45.00	45	45	45		
220	16พ0105	หลอด LED E27 15W Daylight (ค)	หลอด	0	72	62	1	60	160.00	160.00	1.00					
221	16พ0106	หลอด LED E27 High Watt 20W Daylight (ค)	หลอด	97	0	0	1	0	150.00	150.00	1.00					
222	16พ0107	หลอด LED E27 High Watt 30W Daylight (ค)	หลอด	0	10	5	4	0	190.00	760.00	1.00	1	1	1		
223	16พ0108	หลอด LED E27 High Watt 40W Daylight (ค)	หลอด	0	0	5	4	10	900.00	3,600.00	1.00	1	1	1		
224	16พ0109	หลอด LED Dimmer E27 9W Daylight (ค)	หลอด	0	0	0	4	0	60.00	240.00	1.00	1	1	1		
225	16พ0110	หลอด LED Dimmer E27 9W Warm White (ค)	หลอด	0	0	4	4	0	190.00	760.00	1.00	1	1	1		
226	16พ0111	หลอด LED T8 9 W (60 cm.) Daylight (ไม่เข้า 2 ทาง)	หลอด	250	151	135	200	15	150.00	30,000.00	50.00	50	50	50		

..... (นางกัญญา คำพอง) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้จัดทำแผน

..... (นายสุภาพร ณ ราชสีมา) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

..... (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อุปกรณ์ 3 ปี			ปริมาณการใช้งาน คงคลัง ยกมา ปี 68	ปริมาณการใช้จ่าย ปี 68	ปริมาณการใช้จ่าย ปี 67	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
227	16ท0112	หลอดไฟฟ้า LED T8 ขนาด 18w (120 ซม.) Daylight (ไฟกลางวัน)	หลอด	1550	1015	620	640	70	640	170.00	108,800.00	160.00	160	160	160	160	
228	16ท0113	หลอด LED Dimmer E27 9W Cool White (ค)	หลอด	100	0	0	100	0	100	130.00	13,000.00	25.00	25	25	25	25	
229	16ท0114	หลอด LED Panel 15W (41')	หลอด	37	11	19	24	0	24	200.00	4,800.00	6.00	6	6	6	6	
230	16ท0115	โคมไฟ LED Panel ไม่น้อยกว่า 9 W (5' Daylight	หลอด	0	12	12	12	0	12	200.00	2,400.00	3.00	3	3	3	3	
231	16ท0116	หลอด LED Panel 15W (6')	หลอด	34	0	20	20	0	20	600.00	12,000.00	5.00	5	5	5	5	
232	16ท0117	หลอด LED T8 18W (120cm.) พร้อมราง	ชุด	50	25	70	70	0	70	290.00	20,300.00	18.00	17	18	17	17	
233	16ท0119	หลอด LED T8 9W (60cm.) พร้อมราง Daylight (ไฟกลางวัน 2 ทาง)	หลอด	15	18	64	60	0	60	250.00	15,000.00	15.00	15	15	15	15	
234	16ท0120	โคมฝังฝ้าทึบ LED Panel 40W (30x120cm.) (ค)	หลอด	0	6	57	60	4	60	1,600.00	96,000.00	15.00	15	15	15	15	
235	16ท0125	หลอดประหยัดไฟ 9 w ซีอี27	หลอด	48	0	0	4	24	4	130.00	520.00	1.00	1	1	1	1	
236	16ท0128	หลอดประหยัดไฟ 18W (ค)	หลอด	0	0	0	4	150	4	150.00	600.00	1.00	1	1	1	1	
237	16ท0129	โคมไฟ Panel 15W (8')	ชุด	0	11	7	4	27	4	580.00	2,320.00	1.00	1	1	1	1	
238	16ท0130	หลอด LED E27 13W (ค)	หลอด	30	0	0	4	42	4	140.00	560.00	1.00	1	1	1	1	
239	16ท0133	หลอด LED T8 18W ขนาด 120cm.	หลอด	0	0	210	200	25	200	160.00	32,000.00	50.00	50	50	50	50	
240	16ท0134	หลอด LED T8 9W ขนาด 60 cm.	หลอด	0	0	130	4	123	4	120.00	480.00	1.00	1	1	1	1	
241	16ท0135	หลอดไฟ LED panel 60x60 cm. Dalight (ค)	หลอด	0	0	8	4	1	4	3,600.00	14,400.00	1.00	1	1	1	1	
242	16ท0136	ชุดโคมไฟแต่งแสงแบบอุณหภูมิสีมีขาตั้ง แสง ขนาด 2x20w (yellow) (ค)	หลอด	0	0	3	4	0	4	1,600.00	6,400.00	1.00	1	1	1	1	
243	16ท0202	หมึกพลาสติก 1 ขีด (WEG6801WK)	อื่น	10	56	135	130	0	130	40.00	5,200.00	33.00	32	33	33	32	
244	16ท0203	หมึกพลาสติก 2 ขีด (WEG6802WK)	อื่น	10	44	154	150	0	150	40.00	6,000.00	38.00	37	38	38	37	


..... (นายสุภากร น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 (นางกัญญา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


..... (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรซ้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ใน ปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ใน ปี 68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า	
245	16พ0205	หน้าฉากพลาสติก 3 ช่อง (WEG6803WK)	อัน	90	118	60	40	20	40	40.00	1,600.00	10.00	10	10	10	10		
246	16พ0206	หน้าฉากพลาสติก 4 ช่อง P (WEG6804WK)	อัน	10	0	2	4	13	4	120.00	480.00	1.00	1	1	1	1		
247	16พ0207	หน้าฉากพลาสติก 6 ช่อง P (WEG6806W)	อัน	3	0	12	12	0	12	120.00	1,440.00	3.00	3	3	3	3		
248	16พ0208	หน้าฉากพลาสติก 2 ช่องกลาง (WEG68029WK)	อัน	0	0	0	4	15	4	50.00	200.00	1.00	1	1	1	1		
249	16พ0211	หลอด LED T8 20W (120cm.) พร้อมราง Daylight (ไฟฟ้า 2 ทาง)	หลอด	25	0	25	24	0	24	300.00	7,200.00	6.00	6	6	6	6		
250	16พ0212	หลอด LED T8 10W (60cm.) พร้อมราง Daylight (ไฟฟ้า 2 ทาง)	หลอด	0	2	25	24	0	24	200.00	4,800.00	6.00	6	6	6	6		
251	16พ0213	หลอดฟลูออโร (ค)	หลอด	0	310	0	4	0	4	90.00	360.00	1.00	1	1	1	1		
252	16พ0214	หลอดไฟตู้เย็น 220V จีวีE14 (ค)	หลอด	0	2	0	4	0	4	40.00	160.00	1.00	1	1	1	1		
253	16พ0215	หลอดไฟตู้เย็น 230V จีวีE12 (ค)	หลอด	0	1	0	10	0	10	40.00	400.00	3.00	2	3	3	2		
254	16พ0216	โคมไฟ LED Panel ไม้เนื้อทว่า 36W ขนาด 60 x 60 ซม. (ค)	ชุด	0	20	8	12	0	12	3,500.00	42,000.00	3.00	3	3	3	3		
255	16พ0217	หลอด LED 24 W แบบกลม (ค)	ชุด	0	0	35	40	0	40	300.00	12,000.00	10.00	10	10	10	10		
256	16พ0218	โคม LED panel 24W (8") (ค)	หลอด	0	0	132	140	0	140	600.00	84,000.00	35.00	35	35	35	35		
257	16พ0219	โคมไฟโคมény LED 100 W 120LM Daylight (ค)	หลอด	0	0	22	24	0	24	3,700.00	88,800.00	6.00	6	6	6	6		
258	16พ0101	ออกไร้ยาง (ค)	อัน	11	10	22	24	0	24	800.00	19,200.00	6.00	6	6	6	6		
											1,713,780.00	258.00	141	142	141	142	141	


 (นางกัญญา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชาสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ มินสิขิธักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี68	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี68	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
1	19ก0101	แก๊สถังส้ม 15 กก.	ถัง(1)	13	10	7	0	4	465.00	4	1	1	1	1		
2	19ก0102	แก๊สถังส้ม 48 กก.	ถัง(1)	401	288	420	0	337	1,500.00	337	84	84	84	84		
3	20น0101	น้ำมันโซล่า (ดีเซล)	ลิตร(1)	109,890	4,746.65	4,449	0	61,920	34.50	61,920	25,450	25,460	25,450	25,450		
4	20น0103	แก๊สโซฮอล์ 91	ลิตร(1)	12,000	775	586	0	9,900	36.00	9,900	248	249	249	249		
										3,000,000.00						

.....
 (นางกัญญา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 นายภาคภูมิ มนต์สิทธิ์ศักดิ์
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรการใช้ซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังยกมา	ราคา	ปริมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
1	22x0101	ขนม (ออกหน่วยบริโภคใส่ซอง) (144ชิ้น/ลัง)	ชิ้น	32,304	34,812	36,711	34,000	0	34,000.00	5.00	170,000.00	8,500	8,500	8,500	8,500	
2	22x0101	นมเนยรีด (48 ถ้วย/ลัง)	กล่อง	31,872	32,400	36,026	34,000	0	34,000.00	10.00	340,000.00	8,500	8,500	8,500		
3	22x0201	น้ำแข็ง (ค)	ถุง	0	272	146	1	0	30.00	30.00	30.00	1				
4	22x0202	น้ำตาล 18 ลิตร	ถัง	791	386	662	500	0	500.00	18.00	9,000.00	125	125	125	125	
5	22x0203	น้ำตาล 600 มล. (12 ขวด/แพ็ค)	ขวด	338,296	105,778	108,144	120,000	0	120,000.00	5.00	600,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	
6	22x0205	น้ำตาลอม 1.25 มล.	ขวด	336	381	418	320	0	320.00	30.00	9,600.00	80	80	80	80	
7	22x0206	น้ำตาลแบบถ้วย (48 ถ้วย/ลัง)	กล่อง	27	71	72	60	0	60.00	68.00	4,080.00	15	15	15	15	
8	23x0101	อาหารทางการแพทย์ชนิดใส่/ดับ อ่อนอ้วน	กระป๋อง	384	396	523	530	77	530.00	763.35	404,575.50	133	132	133	132	
9	23x0102	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยเบาหวาน	กระป๋อง	166	230	602	600	96	600.00	449.40	269,640.00	150	150	150	150	
10	23x0103	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยไตวาย	กระป๋อง	72	12	0	1	24	1.00	525.00	525.00	1				
11	23x0104	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยมะเร็ง	กระป๋อง	156	300	458	460	12	460.00	415.70	191,222.00	115	115	115	115	
12	23x0105	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยย่อยผิดปกติ ในเด็ก/ผู้ใหญ่	กระป๋อง	252	156	327	350	57	350.00	256.15	89,652.50	88	87	88	87	
13	23x0106	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยไตวาย 237 ml. (ค)	กระป๋อง	0	0	0	1	24	1.00	696.57	696.57	1				
14	23x0108	อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป	ถุง	1,102	964	814	820	64	820.00	696.57	571,187.40	205	205	205	205	
15	24x0101	กระเทียมแห้ง (ค)	พอนด์	0	8	2	0	0	1.00	370.00	370.00	1				
16	24x0201	กะทิ ไม่น้อยกว่า 1000 มล.	กล่อง	1,595	1,021	1,052	900	78	900.00	70.00	63,000.00	225	225	225	225	
17	24x0202	กะทิอ้วนพิเศษ ไม่น้อยกว่า 250 มล.	กล่อง	422	426	347	200	61	200.00	85.00	17,000.00	50	50	50	50	
18	24x0203	กะทิ ไม่น้อยกว่า 500 กรัม	กระป๋อง	71	34	61	48	0	48.00	65.00	3,120.00	12	12	12	12	
19	24x0301	เกลือ ไม่น้อยกว่า 500 กรัม	ถุง	1,108	876	1,190	900	60	900.00	10.00	9,000.00	225	225	225	225	
20	24x0101	ข้าวกล้องเบเกอรี่ (25กก./กระสอบ)	กก.	1,200	1,235	798	798	23	798.00	50.00	39,900.00	200	199	200	199	
21	24x0102	ข้าวหอมมะลิ (เกรดดี 25กก./กระสอบ)	กก.	36,500	23,500	24,850	25,000	0	25,000.00	40.00	1,000,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250	

กม

(นางณิศา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

ก.ร.ค.


(นายสภาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


ก


(นายภาคภูมิ มั่นสินธุ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
22	24๓0103	ข้าวเหนียวขาว	ถุง	75	75	82	82	0	82.00	40.00	3,280.00	21	20	21	20		
23	24๓0104	ข้าวเหนียวดำ	กก.	175	2	0	1	23	1.00	45.00	45.00	1					
24	24๓0101	ชุดตัดกระดาษ (๓)	ชุด	60	210	275	4	0	4.00	60.00	240.00	1	1	1	1		
25	24๓0101	ขอสหกิจเล็กน้อย ไม่น้อยกว่า 680 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	140	108	150	100	16	100.00	40.00	4,000.00	25	25	25	25		
26	24๓0102	ขอสมเฆือเทท ไม่น้อยกว่า 600 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	96	108	144	100	8	100.00	40.00	4,000.00	25	25	25	25		
27	24๓0103	ขอสหอยางรม ไม่น้อยกว่า 750 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,056	804	1,100	900	6	900.00	60.00	54,000.00	225	225	225	225		
28	24๓0201	ซีอิ้วขาวสูตร 1 เจ ไม่น้อยกว่า 700 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,920	1,291	1,311	1,000	384	1,000.00	55.00	55,000.00	250	250	250	250		
29	24๓0202	ซีอิ้วดำสูตร 5 ไม่น้อยกว่า 940 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	20	33	39	24	1	24.00	45.00	1,080.00	6	6	6	6		
30	24๓0102	เต้าเจี้ยวสูตร 2 680 มล. (12ขวด/ลัง) (๓)	ขวด	48	36	59	38	6	38.00	45.00	1,710.00	10	9	10	9		
31	24๓0101	นมถั่วเหลืองหวานน้อย ไม่น้อยกว่า 180 มล.(๓ขวด/ลัง) (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	11,864	14,436	15,700	13,000	1572	13,000.00	12.00	156,000.00	3,250	3,250	3,250	3,250		
32	24๓0102	นมผง ไม่น้อยกว่า 550 กรัม	ถุง	357	234	289	180	51	180.00	200.00	36,000.00	45	45	45	45		
33	24๓0103	นมผงทารกคัดก่อนกำหนด ไม่น้อยกว่า 400 กรัม	กระป๋อง	150	118	161	100	11	100.00	117.70	11,770.00	25	25	25	25		
34	24๓0104	นมผงสำหรับทารกแรกเกิด-1 ปี ไม่น้อยกว่า 600 กรัม	กล่อง	270	246	568	280	0	280.00	180.00	50,400.00	70	70	70	70		
35	24๓0105	นมพร่องมันเนยไขมันต่ำ ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	16,116	12,348	14,644	9,000	1,220	9,000.00	12.00	108,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250		


(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสภพ ฌ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน


(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
36	2440106	นมรสดี ไม่ย่อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	17,444	12,054	13,353	8,000	219	8,000.00	12.00	96,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
37	2440107	นมรสหวาน ไม่ย่อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	17,724	14,751	17,890	8,000	1669	8,000.00	12.00	96,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
38	2440109	นมข้นรสดี	กระป๋อง	336	456	578	400	0	400.00	29.00	11,600.00	100	100	100	100	100	
39	2440110	นมข้าวโพด ไม่ย่อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	720	768	785	300	0	300.00	12.00	3,600.00	75	75	75	75	75	
40	2440202	น้ำซอสปรุงรส ไม่ย่อยกว่า 600 มล. (12/ลัง)	ขวด	1,385	1,218	1,322	600	271	600.00	55.00	33,000.00	150	150	150	150	150	
41	2440203	น้ำตาลทราย 1 กก.(25/กระสอบ)	กก.	3,900	3,250	4,282	3,000	0	3,000.00	35.00	105,000.00	750	750	750	750	750	
42	2440204	น้ำตาลทรายแดง 1 กก.(25/กระสอบ)	กก.	250	296	381	200	19	200.00	32.00	6,400.00	50	50	50	50	50	
43	2440205	น้ำตาลปึก 1 กก.	กก.	335	201	318	100	0	100.00	55.00	5,500.00	25	25	25	25	25	
44	2440206	น้ำตาลสุกษา (ไอโซมอลโตส) 1 กก.	กก.	309	301	356	180	17	180.00	193.00	34,740.00	45	45	45	45	45	
45	2440207	น้ำตาล ไม่ย่อยกว่า 700 มล.	ขวด	306	199	261	100	39	100.00	35.00	3,500.00	25	25	25	25	25	
46	2440208	น้ำตาลอินตา ไม่ย่อยกว่า 450 กรัม	กระป๋อง	63	44	77	48	1	48.00	144.00	6,912.00	12	12	12	12	12	
47	2440209	น้ำตาลปาล์ม ไม่ย่อยกว่า 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,332	799	746	400	238	400.00	70.00	28,000.00	100	100	100	100	100	
48	2440210	น้ำตาลปื้ช ไม่ย่อยกว่า 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,104	540	611	300	47	300.00	70.00	21,000.00	75	75	75	75	75	
49	2440211	น้ำตาลข้าว ไม่ย่อยกว่า 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	203	187	345	50	54	50.00	75.00	3,750.00	13	12	13	13	12	
50	2440212	น้ำตาลขลุกลี ไม่ย่อยกว่า 750 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	12	4	38	4	18	4.00	30.00	120.00	1	1	1	1	1	
51	2440213	น้ำตาลกลีบ มะลิ 710 มล. 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	201	246	324	100	21	100.00	60.00	6,000.00	25	25	25	25	25	



(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน



(นายสพากร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายภาณุ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาศาลา
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
52	2440214	น้ำหวานกลิ่น สละ 710 มล. 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,192	801	1,397	600	41	600.00	60.00	36,000.00	150	150	150	150	150	
53	2440101	ปลาทูกระป๋อง ไม้ย่อยกว่า 155 กรัม	กระป๋อง	260	240	327	180	0	180.00	22.00	3,960.00	45	45	45	45	45	
54	2440102	ปลาจารี ไม้ย่อยกว่า 400 มล.	ขวด	1,374	708	1,106	700	0	700.00	30.00	21,000.00	175	175	175	175	175	
55	2440201	แป้งข้าวโพด ไม้ย่อยกว่า 200 กรัม	พอง	202	184	170	80	6	80.00	55.00	4,400.00	20	20	20	20	20	
56	2440202	แป้งมันสำปะหลัง ไม้ย่อยกว่า 500 กรัม	ถุง	234	113	195	90	32	90.00	29.00	2,610.00	23	22	23	23	22	
57	2440203	แป้งสาลีหัตถ์พิเศษ ไม้ย่อยกว่า 150 กรัม	ถุง	220	62	94	50	12	50.00	40.00	2,000.00	13	12	13	13	12	
58	2440101	ผงปรุงรส ไม้ย่อยกว่า 150 กรัม	ซอง	1,674	1,364	1,523	600	0	600.00	25.00	15,000.00	150	150	150	150	150	
59	2440102	ผงปรุงรสพะโล้ ไม้ย่อยกว่า 60 กรัม	ซอง	236	154	196	30	4	30.00	22.00	660.00	8	7	8	8	7	
60	2440201	ผักกาดทอง ไม้ย่อยกว่า 140 กรัม	กระป๋อง	731	534	543	380	15	380.00	20.00	7,600.00	95	95	95	95	95	
61	2440103	พริกไทยเม็ดขาว ไม้ย่อยกว่า 500 กรัม	ถุง	0	0	0	1	0	1.00	206.00	206.00	1					
62	2440101	น้ำมัน ไม้ย่อยกว่า 500 กรัม (20หลอด/ลัง)	พอง	1,500	1,204	1,431	800	19	800.00	75.00	60,000.00	200	200	200	200	200	
63	2440201	เวปโปรตีนไฮโดรไลส	กรัม	270,310	234,854	330,000	160,000	25000	160,000.00	1.20	192,000.00	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
64	2440101	เครื่องพิมพ์ออร์แกนิกโกลด์ ชนิดผง ไม้ย่อยกว่า 300 กรัม	ซอง	30	66	37	1	42	1.00	70.00	70.00	1					
65	2440102	เครื่องพิมพ์ออร์แกนิกโกลด์ ชนิดเยลลี่ ไม้ย่อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	8,832	10,080	14,086	3,200	314	3,200.00	12.00	38,400.00	800	800	800	800	800	
66	2540102	กระเทียม	กก.	656	267	324	200	0	200.00	150.00	30,000.00	50	50	50	50	50	
67	2540201	กล้วยไข่	หวี	1,790	1,621	3,075	1,000	0	1,000.00	65.00	65,000.00	250	250	250	250	250	
68	2540202	กล้วยน้ำว้าสุก	หวี	6,689	5,372	5,409	3,000	0	3,000.00	40.00	120,000.00	750	750	750	750	750	
69	2540203	กล้วยหอม	หวี	3	0	0	1	0	1.00	190.00	190.00	1					
70	2540301	กุ้งสด	กก.	1,518	610	483	350	0	350.00	290.00	101,500.00	88	87	88	87	87	

(ลายเซ็น)

(นางกัญญา คำพอด)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(ลายเซ็น)

(นายสภาวะ ณ ราชสีห์)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลายเซ็น)

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังยกมา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า
71	25น0302	ถังแห้ง ขนาดกลาง	กก.	11	11	12	4	0	4.00	680.00	2,720.00	1	1	1	1		
72	25น0601	แก้วมังกร	กก.	3,011	3,250	4,240	2,000	0	2,000.00	70.00	140,000.00	500	500	500	500		
73	25น0102	ขนมข้าวเหนียวสังขยา	ห่อ	990	1,320	1,320	1,000	0	1,000.00	20.00	20,000.00	250	250	250	250		
74	25น0104	ขนมเค้กถ้วยหอม	ชิ้น	2,420	2,840	1,760	1,000	0	1,000.00	10.00	10,000.00	250	250	250	250		
75	25น0106	ขนมชั้น	ชิ้น	3,720	4,040	4,200	2,500	0	2,500.00	8.00	20,000.00	625	625	625	625		
76	25น0107	ขนมชั้นแก้ว	ชิ้น	3,720	4,040	4,600	2,500	0	2,500.00	8.00	20,000.00	625	625	625	625		
77	25น0109	ขนมถ้วย	ชิ้น	1,640	1,560	1,700	800	0	800.00	8.00	6,400.00	200	200	200	200		
78	25น0114	ขนมเปียกปูน	ชิ้น	1,270	2,020	1,900	900	0	900.00	8.00	7,200.00	225	225	225	225		
79	25น0115	ขนมลอดช่อง	กก.	176	180	216	100	0	100.00	40.00	4,000.00	25	25	25	25		
80	25น0116	ขนมวงกต	ชิ้น	3,760	404	4,400	2,800	0	2,800.00	8.00	22,400.00	700	700	700	700		
81	25น0117	ขนมหม้อแกง	ชิ้น	2,710	1,110	1,200	900	0	900.00	8.00	7,200.00	225	225	225	225		
82	25น0118	ขนมมันม่วง	ชิ้น	0	250	1,700	800	0	800.00	8.00	6,400.00	200	200	200	200		
83	25น0201	ขนมสุก	กก.	11	11	13	4	0	4.00	200.00	800.00	1	1	1	1		
84	25น0301	ข้าวแฉ่	กก.	148	64	59	48	0	48.00	80.00	3,840.00	12	12	12	12		
85	25น0302	ข้าวอ่อน	กก.	74	66	60	40	0	40.00	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
86	25น0402	ข้าวคั่วมันต์	มัด	1,640	1,760	1,760	800	0	800.00	20.00	16,000.00	200	200	200	200		
87	25น0403	ข้าวโพดหวาน	กก.	234	194	206	160	0	160.00	30.00	4,800.00	40	40	40	40		
88	25น0404	ข้าวโพดอ่อน	กก.	282	208	223	180	0	180.00	40.00	7,200.00	45	45	45	45		
89	25น0501	ซังแฉ่	กก.	216	120	163	80	0	80.00	100.00	8,000.00	20	20	20	20		
90	25น0701	ไข่เป็ดเบอร์ 2	แผง	3,946	3,455	3,965	3,500	0	3,500.00	160.00	560,000.00	875	875	875	875		
91	25น0702	ไข่ขาวทะเลโฮลส์ 1 ลิตร	แกลลอน	220	438	432	300	0	300.00	250.00	75,000.00	75	75	75	75		
92	25น0101	เครื่องปั่น	กก.	575	84	76	50	0	50.00	150.00	7,500.00	13	12	13	12		
93	25น0201	แคตตาลิป	กก.	4,420	3,500	4,660	2,900	0	2,900.00	70.00	203,000.00	725	725	725	725		
94	25น0301	แครอท	กก.	3,515	1,888	2,084	1,500	0	1,500.00	40.00	60,000.00	375	375	375	375		
95	25น0101	งาขาว	ห่อ	0	0	0	1	0	1.00	50.00	50.00	1					
96	25น0201	เงาะ	กก.	1,320	700	130	90	0	90.00	80.00	7,200.00	23	22	23	22		

(นางกัญญา คำพ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสาธิต น. ราชสีนา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตรากำไรใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า
97	25๓๐102	ดอกแกนขาว	กก.	158	127	138	90	0	60.00	5,400.00	23	22	23	22	
98	25๓๐104	ดอกพื้ทอง	กก.	29	0	0	1	0	25.00	25.00	1				
99	25๓๐105	ดอกไม้จีน	กก.	10	11	12	4	0	450.00	1,800.00	1	1	1	1	
100	25๓๐107	ดอกอัญชัน	กก.	61	50	24	4	0	100.00	400.00	1	1	1	1	
101	25๓๐108	ดอกคำฝอย	กก.	0	0	0	1	0	1,500.00	1,500.00	1				
102	25๓๐110	ดอกนกกีฮวย	กก.	0	9	22	4	0	300.00	1,200.00	1	1	1	1	
103	25๓๐101	ต้นพยอม	กก.	668	604	661	480	0	150.00	72,000.00	120	120	120	120	
104	25๓๐201	ตะไคร้	กก.	192	199	204	180	0	80.00	14,400.00	45	45	45	45	
105	25๓๐301	ต้นปึก	กก.	1,947	1,005	1,164	900	0	150.00	135,000.00	225	225	225	225	
106	25๓๐401	เต้าหู้ไข่	หลอด	4,643	4,935	5,755	3,900	0	18.00	70,200.00	975	975	975	975	
107	25๓๐402	เต้าหู้ปลา 500 กรัม	แพ็ค	860	870	902	700	0	100.00	70,000.00	175	175	175	175	
108	25๓๐403	เต้าหู้แผ่น	แผ่น	771	795	899	600	0	25.00	15,000.00	150	150	150	150	
109	25๓๐501	แตงกวา	กก.	5,123	2,966	2,865	1,900	0	35.00	66,500.00	475	475	475	475	
110	25๓๐503	แตงโม	กก.	7,363	4,540	6,121	4,000	0	40.00	160,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000	
111	25๓๐101	ถั่วงอก	กก.	1,029	1,135	947	700	0	25.00	17,500.00	175	175	175	175	
112	25๓๐102	ถั่วงอกยาว	กก.	2,282	1,108	1,265	900	0	60.00	54,000.00	225	225	225	225	
113	25๓๐104	ถั่วงู	กก.	51	30	25	4	0	70.00	280.00	1	1	1	1	
114	25๓๐105	ถั่วงอกหวาน	กก.	165	13	25	4	0	170.00	680.00	1	1	1	1	
115	25๓๐106	ถั่วงอกสี	กก.	0	0	0	1	0	120.00	120.00	1				
116	25๓๐107	ถั่วงอกเหลือง	กก.	0	0	0	1	0	80.00	80.00	1				
117	25๓๐108	ถั่วงอกขาว 500 กรัม	ถุง	0	0	0	1	0	60.00	60.00	1				
118	25๓๐109	ถั่วงอกดำ 500 กรัม	ถุง	0	0	0	1	0	60.00	60.00	1				
119	25๓๐110	ถั่วงอกดำ 500 กรัม	ถุง	0	0	0	1	0	60.00	60.00	1				
120	25๓๐111	ถั่วงอกขาวเมล็ดเล็ก 500 กรัม	ถุง	0	0	0	1	0	80.00	80.00	1				
121	25๓๐201	น้ำตาล	กก.	408	276	266	190	0	50.00	9,500.00	48	47	48	47	
122	25๓๐101	กระดุกหมู	กก.	1,097	998	1,005	900	0	90.00	81,000.00	225	225	225	225	

(นางณัฐดา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายศุภกฤต มโนสัทธิตัตถ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมที่ต้องรับ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
123	25๓๐101	สีเครื่องพิมพ์	กก.	463	401	452	300	0	300.00	240.00	72,000.00	75	75	75	75		
124	25๓๐302	ตัวพิมพ์	กก.	54	51	60	50	0	50.00	95.00	4,750.00	13	12	13	12		
125	25๓๐302	หมึกสีแดง(หมึกชุด)	กก.	10,999	9,863	8,455	8,600	0	8,600.00	240.00	2,064,000.00	2,150	2,150	2,150	2,150		
126	25๓๐304	หมึกสีม่วง (หมึกพิมพ์)	กก.	7,103	6,345	5,782	6,000	0	6,000.00	240.00	1,440,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500		
127	25๓๐305	เชือกไนล่อน	กก.	3,944	992	969	800	0	800.00	140.00	112,000.00	200	200	200	200		
128	25๓๐306	เชือกไนล่อน	กก.	8,308	3,694	4,153	3,000	0	3,000.00	140.00	420,000.00	750	750	750	750		
129	25๓๐307	เชือกไนล่อน	กก.	4,677	1,834	1,884	1,000	0	1,000.00	140.00	140,000.00	250	250	250	250		
130	25๓๐101	บวมหอม	กก.	180	211	175	150	0	150.00	50.00	7,500.00	38	37	38	37		
131	25๓๐201	ใบกะเพรา	กก.	31	31	24	12	0	12.00	80.00	960.00	3	3	3	3		
132	25๓๐202	ใบชะพลู	กก.	11	14	8	4	0	4.00	95.00	380.00	1	1	1	1		
133	25๓๐203	ใบตอง	กก.	44	15	13	4	0	4.00	40.00	160.00	1	1	1	1		
134	25๓๐204	ใบตอง	กก.	50	34	42	24	0	24.00	90.00	2,160.00	6	6	6	6		
135	25๓๐205	ใบมะกรูด	กก.	31	27	23	4	0	4.00	40.00	160.00	1	1	1	1		
136	25๓๐206	ใบมะขามอ่อน	กก.	10	10	12	4	0	4.00	200.00	800.00	1	1	1	1		
137	25๓๐208	ใบแมงลัก	กก.	150	122	126	60	0	60.00	80.00	4,800.00	15	15	15	15		
138	25๓๐209	ใบย่านาง	กก.	29	20	33	12	0	12.00	80.00	960.00	3	3	3	3		
139	25๓๐210	ใบกระเจียว	กก.	52	43	56	12	0	12.00	120.00	1,440.00	3	3	3	3		
140	25๓๐211	ใบโหระพา	กก.	105	88	86	40	0	40.00	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
141	25๓๐212	ใบพลู	กก.	1,870	1,640	2,035	1,400	0	1,400.00	45.00	63,000.00	350	350	350	350		
142	25๓๐213	ใบขมิ้น	กก.	282	216	208	180	0	180.00	60.00	10,800.00	45	45	45	45		
143	25๓๐101	ปลาตอร์เลียดแห้ง	กก.	7,026	3,152	3,299	1,800	0	1,800.00	160.00	288,000.00	450	450	450	450		
144	25๓๐103	ปลาตอร์เลียด	กก.	1,856	533	480	350	0	350.00	150.00	52,500.00	88	87	88	87		
145	25๓๐104	ปลาช่อน	กก.	3,150	1,146	1,161	900	0	900.00	55.00	49,500.00	225	225	225	225		
146	25๓๐105	ปลาช่อน	กก.	1,656	611	1,070	600	0	600.00	120.00	72,000.00	150	150	150	150		
147	25๓๐106	ปลาอินทรี	กก.	7,311	3,928	3,940	2,800	0	2,800.00	130.00	364,000.00	700	700	700	700		
148	25๓๐107	ปลานิล	กก.	2,205	774	574	400	0	400.00	120.00	48,000.00	100	100	100	100		

(นางหญิงดา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

(นายสราวุธ น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริหารจัดการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมที่ต้องรับ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
149	25๖0108	ปลาหมึกหลอด	กก.	210	36	36	40	0	40.00	150.00	6,000.00	10	10	10	10		
150	25๖0201	ปีกไม้แบน	กก.	2,370	747	685	500	0	500.00	130.00	65,000.00	125	125	125	125		
151	25๖๐101	ผ้าขาวตุง	กก.	0	256	303	200	0	200.00	50.00	10,000.00	50	50	50	50		
152	25๖๐102	ผ้ากะเหรี่ยงดอก	กก.	753	156	220	160	0	160.00	130.00	20,800.00	40	40	40	40		
153	25๖๐103	ผ้ากะเหรี่ยงปลี	กก.	2,942	2,037	2,165	1,900	0	1,900.00	45.00	85,500.00	475	475	475	475		
154	25๖๐104	ผ้ากาดขวางตุง	กก.	608	248	254	190	0	190.00	50.00	9,500.00	48	47	48	47		
155	25๖๐105	ผ้ากาดขาว	กก.	2,878	2,792	3,462	2,700	0	2,700.00	60.00	162,000.00	675	675	675	675		
156	25๖๐106	ผ้ากาดหอม	กก.	43	37	7	4	0	4.00	90.00	360.00	1	1	1	1		
157	25๖๐107	ผ้ากาดช่องเต้	กก.	100	64	67	50	0	50.00	60.00	3,000.00	13	12	12	13		
158	25๖๐109	ผ้ากวยชาย	กก.	21	15	25	12	0	12.00	80.00	960.00	3	3	3	3		
159	25๖๐110	ผ้าไหม	กก.	9	4	3	4	0	4.00	40.00	160.00	1	1	1	1		
160	25๖๐111	ผ้าคั่นฉ้าย	กก.	690	582	642	480	0	480.00	65.00	31,200.00	120	120	120	120		
161	25๖๐112	ผ้าจิ้งจอย	กก.	265	334	332	280	0	280.00	160.00	44,800.00	70	70	70	70		
162	25๖๐113	ผ้าจิ้งจอย	กก.	72	0	0	1	0	1.00	110.00	110.00	1					
163	25๖๐115	ผ้าชีนัง	กก.	43	40	53	40	0	40.00	90.00	3,600.00	10	10	10	10		
164	25๖๐116	ผ้าชีลาว	กก.	32	29	15	12	0	12.00	70.00	840.00	3	3	3	3		
165	25๖๐117	ผ้าสีหอม	กก.	185	173	161	100	0	100.00	150.00	15,000.00	25	25	25	25		
166	25๖๐119	ผ้าดำสิ่ง	กก.	267	253	279	200	0	200.00	50.00	10,000.00	50	50	50	50		
167	25๖๐120	ผ้าบักอากีสี	กก.	480	256	215	190	0	190.00	140.00	26,600.00	48	47	48	47		
168	25๖๐122	ผ้าโป้เงิน	กก.	100	89	78	60	0	60.00	40.00	2,400.00	15	15	15	15		
169	25๖๐123	ผ้าทุ่งไทย	กก.	27	58	105	40	0	40.00	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
170	25๖๐126	ผ้าทอมะเขย	กก.	64	46	37	28	0	28.00	70.00	1,960.00	7	7	7	7		
171	25๖๐201	เชือก	กก.	290	284	288	200	0	200.00	60.00	12,000.00	50	50	50	50		
172	25๖๐201	ผง ไม้บดกว่า 400 กรัม	ท่อน	126	64	24	12	0	12.00	65.00	780.00	3	3	3	3		
173	25๖๐101	พริกแดงเขียวหวาน	กก.	44	42	37	28	0	28.00	150.00	4,200.00	7	7	7	7		
174	25๖๐102	พริกแดงเผ็ด	กก.	588	240	296	200	0	200.00	150.00	30,000.00	50	50	50	50		

(นางกัญญา ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการดำเนินการจัดซื้อและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

(นางกัญญา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังยกมา	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมที่ต้องสั่ง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
175	25พ0103	พริกแดงขี้เหล็ก	กก.	94	58	54	48	0	48.00	150.00	12	12	12	12		
176	25พ0104	พริกแดงส้ม	กก.	138	186	76	60	0	60.00	150.00	15	15	15	15		
177	25พ0105	พริกขี้หนู	กก.	394	355	487	300	0	300.00	100.00	75	75	75	75		
178	25พ0106	พริกขี้หนูเขียว	กก.	70	69	82	50	0	50.00	100.00	13	12	13	12		
179	25พ0107	พริกขี้หนูแดง	กก.	90	89	169	60	0	60.00	200.00	15	15	15	15		
180	25พ0110	พริกไทยอ่อน	กก.	28	20	15	4	0	4.00	250.00	1	1	1	1		
181	25พ0116	พริกแห้งเม็ดเล็ก	กก.	0	0	2	1	0	1.00	200.00	1					
182	25พ0201	พริกขี้หนู	กก.	4,020	3,180	3,429	2,900	0	2,900.00	40.00	725	725	725	725		
183	25พ0202	พริกแดง	กก.	5,464	5,260	7,164	6,000	0	6,000.00	40.00	1,500	1,500	1,500	1,500		
184	25พ0101	มะกรูด	กก.	0	0	0	4	0	4.00	30.00	1	1	1	1		
185	25พ0102	มะขามแขก	กก.	88	114	102	80	0	80.00	150.00	20	20	20	20		
186	25พ0105	มะเขือเทศสีดา	กก.	159	156	188	120	0	120.00	50.00	30	30	30	30		
187	25พ0106	มะเขือเทศใหญ่	กก.	1,289	574	753	500	0	500.00	50.00	125	125	125	125		
188	25พ0107	มะเขือเปราะ	กก.	1,980	1,819	2,311	1,900	0	1,900.00	50.00	475	475	475	475		
189	25พ0108	มะเขือพวง	กก.	286	114	173	140	0	140.00	110.00	35	35	35	35		
190	25พ0109	มะเขือม่วง	กก.	43	17	17	12	0	12.00	50.00	3	3	3	3		
191	25พ0110	มะเขือยาว	กก.	1,530	958	954	780	0	780.00	40.00	195	195	195	195		
192	25พ0111	มะเขือลาย	กก.	456	467	468	350	0	350.00	50.00	88	88	88	88		
193	25พ0112	มะเขือม่วง	กก.	0	22	12	1	0	1.00	109.00	1					
194	25พ0113	มะนาว	กก.	5,785	4,200	4,190	3,500	0	3,500.00	7.00	875	875	875	875		
195	25พ0114	มะพร้าวทึนทึก	กก.	85	74	88	60	0	60.00	50.00	15	15	15	15		
196	25พ0115	มะพร้าวอ่อน	กก.	119	88	88	60	0	60.00	60.00	15	15	15	15		
197	25พ0116	มะม่วงดิบ	กก.	48	44	44	38	0	38.00	40.00	10	9	10	9		
198	25พ0118	มะระจีน	กก.	1,410	1,065	1,184	800	0	800.00	55.00	200	200	200	200		
199	25พ0120	มะระขยิก	กก.	296	308	440	280	0	280.00	30.00	70	70	70	70		
200	25พ0121	มะระขยิก	กก.	0	340	260	190	0	190.00	60.00	48	47	48	47		

(นางยุฑา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

(นายสุภากร น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ โมโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า
201	25น0201	มันแกวระเนา	กก.	426	416	370	280	0	280.00	30.00	8,400.00	70	70	70	70		
202	25น0202	มันเทศ	กก.	210	234	260	220	0	220.00	40.00	8,800.00	55	55	55	55		
203	25น0203	มันฝรั่ง	กก.	2	0	0	1	0	1.00	50.00	50.00	1					
204	25น0204	มันม่วง	กก.	20	0	22	12	0	12.00	50.00	600.00	3	3	3	3		
205	25ย0101	ยอดผักทอง	กก.	0	0	0	1	0	1.00	100.48	100.48	1					
206	25ย0101	สองกลอง	กก.	0	0	310	280	0	280.00	60.00	16,800.00	70	70	70	70		
207	25ย0203	ลูกชิ้นปลาสด	กก.	24	5	4	4	0	4.00	80.00	320.00	1	1	1	1		
208	25ย0204	ลูกชิ้นหมู	กก.	86	91	80	60	0	60.00	80.00	4,800.00	15	15	15	15		
209	25ย0301	เลือดไก่	ก้อน	341	339	337	280	0	280.00	20.00	5,600.00	70	70	70	70		
210	25ย0302	เลือดหมู	ก้อน	0	0	0	4	0	4.00	10.00	40.00	1	1	1	1		
211	25จ0101	วุ้นหางงระเข้	กก.	48	52	36	28	0	28.00	50.00	1,400.00	7	7	7	7		
212	25ย0101	ส้มเขียวหวาน	กก.	878	620	0	1	0	1.00	65.00	65.00	1					
213	25ย0102	ส้มจิน	กก.	493	0	0	1	0	1.00	65.00	65.00	1					
214	25ย0103	ส้มโอ	ลูก	3	0	0	1	0	1.00	100.00	100.00	1					
215	25ย0201	สะโพกไก่	กก.	1,200	305	260	190	0	190.00	120.00	22,800.00	48	47	48	48		
216	25ย0202	สะโพกไก่ส่วนต้น	กก.	3,955	1,797	1,787	1,400	0	1,400.00	120.00	168,000.00	350	350	350	350		
217	25ย0301	สับประรด	กก.	628	505	860	700	0	700.00	50.00	35,000.00	175	175	175	175		
218	25ย0401	สาตุนัดเล็ก	ถุง	0	0	10	4	0	4.00	30.00	120.00	1	1	1	1		
219	25ย0402	สาตุนัดใหญ่	ชิ้น	0	1,270	1,500	1,200	0	1,200.00	8.00	9,600.00	300	300	300	300		
220	25ย0601	สาตี	กก.	853	0	0	1	0	1.00	93.55	93.55	1					
221	25ย0803	เส้นเล็ก	กก.	88	88	88	60	0	60.00	60.00	3,600.00	15	15	15	15		
222	25ย0804	เส้นหมี่ขาว	กก.	110	92	111	70	0	70.00	50.00	3,500.00	18	17	18	17		
223	25ย0806	เส้นเล็กโปร	กก.	55	115	126	70	0	70.00	60.00	4,200.00	18	17	18	17		
224	25ย1001	พริกขี้หนู	กก.	55	56	62	50	0	50.00	100.00	5,000.00	13	12	13	12		
225	25ย0201	หอมแขก	กก.	825	419	516	400	0	400.00	60.00	24,000.00	100	100	100	100		
226	25ย0202	หอมแดง	กก.	365	80	130	80	0	80.00	100.00	8,000.00	20	20	20	20		

.....
 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสถาวร ณ ราชสิม)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อีกหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ยอดรวมคิดเชิงจริง		
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า	
227	25*0203	หมวกผู้ใหญ่	กก.	939	867	928	740	0	740.00	60.00	44,400.00	185	185	185	185		
228	25*0301	หัวกระชาย	กก.	48	64	39	24	0	24.00	100.00	2,400.00	6	6	6	6		
229	25*0302	หัวไชเท้า	กก.	2,556	1,668	1,859	1,300	0	1,300.00	50.00	65,000.00	325	325	325	325		
230	25*0303	หัวปลี	กก.	721	401	429	380	0	380.00	50.00	19,000.00	95	95	95	95		
231	25*0401	เห็ดหอมขาว	กก.	427	308	264	190	0	190.00	140.00	26,600.00	48	47	48	47		
232	25*0402	เห็ดเข็มทอง	กก.	686	387	355	220	0	220.00	120.00	26,400.00	55	55	55	55		
233	25*0404	เห็ดเข็มเขียว	กก.	54	81	62	50	0	50.00	200.00	10,000.00	13	12	13	12		
234	25*0405	เห็ดเข็มสีดำ	กก.	26	22	22	20	0	20.00	200.00	4,000.00	5	5	5	5		
235	25*0406	เห็ดนางฟ้า	กก.	1,148	901	881	700	0	700.00	140.00	98,000.00	175	175	175	175		
236	25*0408	เห็ดฟาง	กก.	1,488	1,424	1,505	1,033	0	1,033.00	140.00	144,620.00	259	258	258	258		
237	25*0409	เห็ดหอมสด	กก.	78	114	165	120	0	120.00	250.00	30,000.00	30	30	30	30		
238	25*0410	เห็ดหูหนูสด	กก.	479	153	210	150	0	150.00	110.00	16,500.00	38	37	37	38		
239	25*0101	ธงแดง	กก.	903	594	576	340	0	340.00	160.00	54,400.00	85	85	85	85		
240	25*0201	แอปเปิ้ล	กก.	17,716	14,650	16,005	13,016	0	13,016.00	15.00	195,240.00	3,254	3,254	3,254	3,254		
											15,000,000.00	240	214	214	214	214	

Prum
 (นางปัญดา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 ผู้จัดทำแผน

P.S.
 (นายศุภพร ณ. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

6
 (นายภาคภูมิ มโนเลขาธิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดซื้อประจำปีภาค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี65	ปี66	ปี67									จำนวน	มูลค่า
1	22*0101	ขนม (ออกหน่วยจากโสด) (144ชิ้น/ลัง)	ชิ้น	32,304	34,812	36,711	34,000	0	34,000.00	5.00	170,000.00	8,500	8,500	8,500	8,500	
2	22*0101	นมเปรี้ยว (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	31,872	32,400	36,026	34,000	0	34,000.00	10.00	340,000.00	8,500	8,500	8,500	8,500	
3	22*0201	น้ำแข็ง (ค)	ถุง	0	272	146	1	0	1.00	30.00	30.00	1				
4	22*0202	น้ำดื่ม 18 ลิตร	ถัง	791	386	662	500	0	500.00	18.00	9,000.00	125	125	125	125	
5	22*0203	น้ำดื่ม 600 มล. (12 ขวด/แพ็ค)	ขวด	338,296	105,778	108,144	120,000	0	120,000.00	5.00	600,000.00	30,000	30,000	30,000	30,000	
6	22*0205	น้ำอัดลม 1.25 มล.	ขวด	336	381	418	320	0	320.00	30.00	9,600.00	80	80	80	80	
7	22*0206	น้ำดื่ม นมกล้วย (48 ถ้วย/ลัง)	กล่อง	27	71	72	60	0	60.00	68.00	4,080.00	15	15	15	15	
8	23*0101	อาหารทางการแพทย์ชนิดอัดอิตาลี/ดิบ อ่อนกึ่งสบู	กระป๋อง	384	396	523	550	77	530.00	763.35	404,575.50	133	132	133	132	
9	23*0102	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยเบาหวาน	กระป๋อง	166	230	602	600	96	600.00	449.40	269,640.00	150	150	150	150	
10	23*0103	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยไตวาย	กระป๋อง	72	12	0	1	24	1.00	525.00	525.00	1				
11	23*0104	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยมะเร็ง	กระป๋อง	156	300	458	460	12	460.00	415.70	191,222.00	115	115	115	115	
12	23*0105	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยย่อยดูดซึม ในเด็ก/ผู้ใหญ่	กระป๋อง	252	156	327	350	57	350.00	256.15	89,652.50	88	87	88	87	
13	23*0106	อาหารทางการแพทย์ผู้ป่วยไตวาย 237 มล. (ค)	กระป๋อง	0	0	0	1	24	1.00	696.57	696.57	1				
14	23*0108	อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยข้อไข	ถุง	1,102	964	814	820	64	820.00	696.57	571,187.40	205	205	205	205	
15	24*0101	กระเจี๊ยบแห้ง (ค)	ห่อ	0	8	2	1	0	1.00	370.00	370.00	1				
16	24*0201	กะทิ นมน้อยกว่า 1000 มล.	กล่อง	1,595	1,021	1,052	900	78	900.00	70.00	63,000.00	225	225	225	225	
17	24*0202	กะทิธัญพืช นมน้อยกว่า 250 มล.	กล่อง	422	426	347	200	61	200.00	85.00	17,000.00	50	50	50	50	
18	24*0203	กะทิ นมน้อยกว่า 500 กรัม	กระป๋อง	71	34	61	48	0	48.00	65.00	3,120.00	12	12	12	12	
19	24*0301	เกลือ นมน้อยกว่า 500 กรัม	ถุง	1,108	876	1,190	900	60	900.00	10.00	9,000.00	225	225	225	225	
20	24*0101	ข้าวหอมมะลิ (เกรดดี 25กก./กระสอบ)	กก.	1,200	1,235	798	798	23	798.00	50.00	39,900.00	200	199	200	199	
21	24*0102	ข้าวหอมมะลิ (เกรดดี 25กก./กระสอบ)	กก.	36,500	23,500	24,850	25,000	0	25,000.00	40.00	1,000,000.00	6,250	6,250	6,250	6,250	

[Signature]

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

[Signature]

(นายศุภสาร ณ ราชมณี)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

[Signature]

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
22	2440103	ข้าวเหนียวขาว	ถุง	75	75	82	82	0	82.00	40.00	3,280.00	21	20	21	20	
23	2440104	ข้าวเหนียวดำ	กก.	175	2	0	1	23	1.00	45.00	45.00	1				
24	2440101	ชุดตัดกระดาษ (ค)	ชุด	60	210	275	4	0	4.00	60.00	240.00	1	1	1	1	
25	2440101	ซองพลาสติกชนิดน้อย ไม่น้อยกว่า 680 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	140	108	150	100	16	100.00	40.00	4,000.00	25	25	25	25	
26	2440102	ซองมะเขือเทศ ไม่น้อยกว่า 600 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	96	108	144	100	8	100.00	40.00	4,000.00	25	25	25	25	
27	2440103	ซองหอยนางรม ไม่น้อยกว่า 750 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,056	804	1,100	900	6	900.00	60.00	54,000.00	225	225	225	225	
28	2440201	ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ๑๒ ไม่น้อยกว่า 700 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,920	1,291	1,311	1,000	384	1,000.00	55.00	55,000.00	250	250	250	250	
29	2440202	ซีอิ๊วดำสูตร 5 ไม่น้อยกว่า 940 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	20	33	39	24	1	24.00	45.00	1,080.00	6	6	6	6	
30	2440102	เต้าเจี้ยวสูตร 2 680 มล. (12ขวด/ลัง) (ค)	ขวด	48	36	59	38	6	38.00	45.00	1,710.00	10	9	10	9	
31	2440101	นมถั่วเหลืองหวานน้อย ไม่น้อยกว่า 180 มล.(แบบน้ำตาล) (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	11,864	14,436	15,700	13,000	1572	13,000.00	12.00	156,000.00	3,250	3,250	3,250	3,250	
32	2440102	นมผง ไม่น้อยกว่า 550 กรัม	ถุง	357	234	289	180	51	180.00	200.00	36,000.00	45	45	45	45	
33	2440103	นมผงทารกลดคอเลสเตอรอลเกินกำหนด ไม่น้อยกว่า 400 กรัม	กระป๋อง	150	118	161	100	11	100.00	117.70	11,770.00	25	25	25	25	
34	2440104	นมผงสำหรับทารกแรกเกิด-1 ปี ไม่น้อยกว่า 600 กรัม	กล่อง	270	246	568	280	0	280.00	180.00	50,400.00	70	70	70	70	
35	2440105	นมพร่องมันเนยไขมันต่ำ ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	16,116	12,348	14,644	9,000	1,220	9,000.00	12.00	108,000.00	2,250	2,250	2,250	2,250	



(นางณัฏฐา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


ผู้จัดทำแผน



(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้เสนอแผน



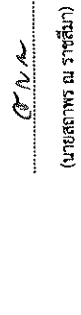
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

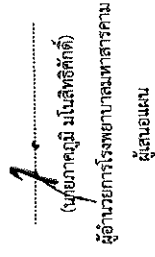
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัตถุดิบโรค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า
36	2440106	นมรสจืด ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	17,444	12,054	13,353	8,000	219	8,000.00	12.00	96,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
37	2440107	นมรสหวาน ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	17,724	14,731	17,890	8,000	1669	8,000.00	12.00	96,000.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
38	2440109	นมมันรสจืด	กระป๋อง	336	456	578	400	0	400.00	29.00	11,600.00	100	100	100	100	100	
39	2440110	นมข้าวโพด ไม่น้อยกว่า 180 มล. (48 กล่อง/ลัง)	กล่อง	720	768	785	300	0	300.00	12.00	3,600.00	75	75	75	75	75	
40	2440202	น้ำออสปรุงรส ไม่น้อยกว่า 600 มล. (12/ลัง)	ขวด	1,385	1,218	1,322	600	271	600.00	55.00	33,000.00	150	150	150	150	150	
41	2440203	น้ำตาลทราย 1 กก.(25/กระสอบ)	กก.	3,900	3,250	4,282	3,000	0	3,000.00	35.00	105,000.00	750	750	750	750	750	
42	2440204	น้ำตาลทรายแดง 1 กก.(25/กระสอบ)	กก.	250	296	381	200	19	200.00	32.00	6,400.00	50	50	50	50	50	
43	2440205	น้ำตาลปีบ 1 กก.	กก.	335	201	318	100	0	100.00	55.00	5,500.00	25	25	25	25	25	
44	2440206	น้ำตาลสุกษา (สโตนออลไซส) 1 กก.	กก.	309	301	356	180	17	180.00	193.00	34,740.00	45	45	45	45	45	
45	2440207	น้ำตาล ไม่น้อยกว่า 700 มล.	ขวด	306	199	261	100	39	100.00	35.00	3,500.00	25	25	25	25	25	
46	2440208	น้ำพริกเผา ไม่น้อยกว่า 450 กรัม	กระป๋อง	63	44	77	48	1	48.00	144.00	6,912.00	12	12	12	12	12	
47	2440209	น้ำมันปาล์ม ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,332	799	746	400	238	400.00	70.00	28,000.00	100	100	100	100	100	
48	2440210	มันฝรั่ง ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	1,104	540	611	300	47	300.00	70.00	21,000.00	75	75	75	75	75	
49	2440211	น้ำมันงาขาว ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	203	187	345	50	54	50.00	75.00	3,750.00	13	12	13	13	12	
50	2440212	น้ำส้มสายชูกลั่น ไม่น้อยกว่า 750 มล. (12ขวด/ลัง)	ขวด	12	4	38	4	18	4.00	30.00	120.00	1	1	1	1	1	
51	2440213	น้ำตาลกลั่น มะลิ 710 มล. 1 ลิตร (12ขวด/ลัง)	ขวด	201	246	324	100	21	100.00	60.00	6,000.00	25	25	25	25	25	


(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ


(นายสถาพร ณ ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นงกัญญา มิโนลิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อีก 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังกษา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า
52	2440214	น้ำหวานกลิ่น สละ 710 มล. 1 ลิตร (1.2ขวด/ลิ้ง)	ขวด	1,192	801	1,397	600.00	41	600.00	60.00	36,000.00	150	150	150	150	150	
53	2440101	ปลากะปอง ไม้ยอกำ 155 กรัม	กระป๋อง	260	240	327	180.00	0	180.00	22.00	3,960.00	45	45	45	45	45	
54	2440102	ปลาร้า ไม้ยอกำ 400 มล.	ขวด	1,374	708	1,106	700.00	0	700.00	30.00	21,000.00	175	175	175	175	175	
55	2440201	แป้งข้าวโพด ไม้ยอกำ 200 กรัม	ห่อ	202	184	170	80.00	6	80.00	55.00	4,400.00	20	20	20	20	20	
56	2440202	แป้งมันสำปะหลัง ไม้ยอกำ 500 กรัม	ถุง	234	113	195	90.00	32	90.00	29.00	2,610.00	23	22	23	23	22	
57	2440203	แป้งสาลีหัตถ์ฟูพุด ไม้ยอกำ 150 กรัม	ถุง	220	62	94	50.00	12	50.00	40.00	2,000.00	13	12	13	13	12	
58	2440101	ผงฟูรส ไม้ยอกำ 150 กรัม	ซอง	1,674	1,364	1,523	600.00	0	600.00	25.00	15,000.00	150	150	150	150	150	
59	2440102	ผงฟูรสพิเศษ ไม้ยอกำ 60 กรัม	ซอง	236	154	196	30.00	4	30.00	22.00	660.00	8	7	8	8	7	
60	2440201	ผักกาดคอง ไม้ยอกำ 140 กรัม	กระป๋อง	731	534	543	380.00	15	380.00	20.00	7,600.00	95	95	95	95	95	
61	2440103	พริกไทยเม็ดขาว ไม้ยอกำ 500 กรัม	ถุง	0	0	0	1.00	0	1.00	206.00	206.00	1					
62	2440101	วุ้นเส้น ไม้ยอกำ 500 กรัม (20ห่อ/ลิ้ง)	ห่อ	1,300	1,204	1,431	800.00	19	800.00	75.00	60,000.00	200	200	200	200	200	
63	2440201	เวปเป้ปรีตโปไลเตส	กรัม	270,310	234,854	330,000	160,000.00	25,000	160,000.00	1.20	192,000.00	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
64	2440101	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รสช็อกโกแลต ชนิดผง ไม้ยอกำ 300 กรัม	ซอง	30	66	37	1.00	42	1.00	70.00	70.00	1					
65	2440102	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รสช็อกโกแลต ชนิดยวเยทท์ ไม้ยอกำ 180 มล. (48 กล่อง/ลิ้ง)	กล่อง	8,832	10,080	14,086	3,200.00	314	3,200.00	12.00	38,400.00	800	800	800	800	800	
66	2540102	กระเทียม	กก.	656	267	324	200.00	0	200.00	150.00	30,000.00	50	50	50	50	50	
67	2540201	กล้วยไข่	หวี	1,790	1,621	3,075	1,000.00	0	1,000.00	65.00	65,000.00	250	250	250	250	250	
68	2540202	กล้วยน้ำว้าสุก	หวี	6,689	5,372	5,409	3,000.00	0	3,000.00	40.00	120,000.00	750	750	750	750	750	
69	2540203	กล้วยหอม	หวี	3	0	0	1.00	0	1.00	190.00	190.00	1					
70	2540301	กุ้งสด	กก.	1,518	610	483	350.00	0	350.00	290.00	101,500.00	88	87	88	87	87	

PNM

(นางัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้จัดทำแผน

SN


(นายสกลพร ณ ราชเสมี)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน


SN


(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า
71	25๓๐302	กึ่งแห้ง ขนาดกลาง	กก.	11	11	12	4	0	4.00	680.00	2,720.00	1	1	1	1		
72	25๓๐601	แก้มังกร	กก.	3,011	3,250	4,240	2,000	0	2,000.00	70.00	140,000.00	500	500	500	500		
73	25๓๐102	ขนมข้าวเหนียวสังขยา	ห่อ	990	1,320	1,320	1,000	0	1,000.00	20.00	20,000.00	250	250	250	250		
74	25๓๐104	ขนมเค้กกล้วยหอม	ชิ้น	2,420	2,840	1,760	1,000	0	1,000.00	10.00	10,000.00	250	250	250	250		
75	25๓๐106	ขนมชั้น	ชิ้น	3,720	4,040	4,200	2,500	0	2,500.00	8.00	20,000.00	625	625	625	625		
76	25๓๐107	ขนมชั้นแก้ว	ชิ้น	3,720	4,040	4,600	2,500	0	2,500.00	8.00	20,000.00	625	625	625	625		
77	25๓๐109	ขนมกล้วย	ชิ้น	1,640	1,560	1,700	800	0	800.00	8.00	6,400.00	200	200	200	200		
78	25๓๐114	ขนมเปียกปูน	ชิ้น	1,270	2,020	1,900	900	0	900.00	8.00	7,200.00	225	225	225	225		
79	25๓๐115	ขนมสอดช่อง	กก.	176	180	216	100	0	100.00	40.00	4,000.00	25	25	25	25		
80	25๓๐116	ขนมบัวลอย	ชิ้น	3,760	404	4,400	2,800	0	2,800.00	8.00	22,400.00	700	700	700	700		
81	25๓๐117	ขนมหม้อแกง	ชิ้น	2,710	1,110	1,200	900	0	900.00	8.00	7,200.00	225	225	225	225		
82	25๓๐118	ขนมมันม่วง	ชิ้น	0	250	1,700	800	0	800.00	8.00	6,400.00	200	200	200	200		
83	25๓๐201	ขนมสุก	กก.	11	11	13	4	0	4.00	200.00	800.00	1	1	1	1		
84	25๓๐301	ซาลาเปา	กก.	148	64	59	48	0	48.00	80.00	3,840.00	12	12	12	12		
85	25๓๐302	ซาลาเปา	กก.	74	66	60	40	0	40.00	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
86	25๓๐402	ซาลาเปา	มัด	1,640	1,760	1,760	800	0	800.00	20.00	16,000.00	200	200	200	200		
87	25๓๐403	ข้าวโพดหวาน	กก.	234	194	206	160	0	160.00	30.00	4,800.00	40	40	40	40		
88	25๓๐404	ข้าวโพดอ่อน	กก.	282	208	223	180	0	180.00	40.00	7,200.00	45	45	45	45		
89	25๓๐501	ซิงเกิ้ล	กก.	216	120	163	80	0	80.00	100.00	8,000.00	20	20	20	20		
90	25๓๐701	ไข่ไก่เบอร์ 2	แผง	3,346	3,455	3,965	3,500	0	3,500.00	160.00	560,000.00	875	875	875	875		
91	25๓๐702	ไข่กาฬาลงกรณ์ 1 ลิตร	แกลลอน	220	438	432	300	0	300.00	250.00	75,000.00	75	75	75	75		
92	25๓๐101	เครื่องปั่น	กก.	575	84	76	50	0	50.00	150.00	7,500.00	13	12	13	12		
93	25๓๐201	นมสด	กก.	4,420	3,500	4,660	2,900	0	2,900.00	70.00	203,000.00	725	725	725	725		
94	25๓๐301	แครอท	กก.	3,515	1,888	2,084	1,500	0	1,500.00	40.00	60,000.00	375	375	375	375		
95	25๓๐101	งาขาว	ห่อ	0	0	0	1	0	1.00	50.00	50.00	1					
96	25๓๐201	เงาะ	กก.	1,320	700	130	90	0	90.00	80.00	7,200.00	23	22	23	22		

 (นางณิชา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 (นายสราวุธ น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
97	25๑0102	ดอกบวบ	กก.	158	127	138	90	0	90.00	5,400.00	23	22	23	22			
98	25๑0104	ดอกพื้ทอง	กก.	29	0	0	1	0	1.00	25.00	1						
99	25๑0105	ดอกไม้จีน	กก.	10	11	12	4	0	4.00	1,800.00	1	1	1	1			
100	25๑0107	ดอกอัญชัน	กก.	61	50	24	4	0	4.00	400.00	1	1	1	1			
101	25๑0108	ดอกคำฝอย	กก.	0	0	0	1	0	1.00	1,500.00	1						
102	25๑0110	ดอกเก๊กฮวย	กก.	0	9	22	4	0	4.00	300.00	1	1	1	1			
103	25๑0101	ตำแย	กก.	668	604	661	480	0	480.00	72,000.00	120	120	120	120			
104	25๑0201	ตะไคร้	กก.	192	199	204	180	0	180.00	14,400.00	45	45	45	45			
105	25๑0301	ตับไก่	กก.	1,947	1,005	1,164	900	0	900.00	135,000.00	225	225	225	225			
106	25๑0401	เต้าหู้ไข่	หลอด	4,643	4,935	5,755	3,900	0	3,900.00	70,200.00	975	975	975	975			
107	25๑0402	เต้าหู้ปลา 500 กรัม	แพ็ค	860	870	902	700	0	700.00	70,000.00	175	175	175	175			
108	25๑0403	เต้าหู้แผ่น	แผ่น	771	795	899	600	0	600.00	15,000.00	150	150	150	150			
109	25๑0501	แดงกวาง	กก.	5,123	2,966	2,865	1,900	0	1,900.00	66,500.00	475	475	475	475			
110	25๑0503	แดงมัน	กก.	7,363	4,540	6,121	4,000	0	4,000.00	160,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000			
111	25๑0101	ถั่วงอก	กก.	1,029	1,135	947	700	0	700.00	17,500.00	175	175	175	175			
112	25๑0102	ถั่วงอกเขียว	กก.	2,282	1,108	1,265	900	0	900.00	54,000.00	225	225	225	225			
113	25๑0104	ถั่วงอก	กก.	51	30	25	4	0	4.00	280.00	1	1	1	1			
114	25๑0105	ถั่วงอกขาว	กก.	165	13	25	4	0	4.00	170.00	1	1	1	1			
115	25๑0106	ถั่วงอก	กก.	0	0	0	1	0	1.00	120.00	1						
116	25๑0107	ถั่วงอก	กก.	0	0	0	1	0	1.00	80.00	1						
117	25๑0108	ถั่วงอก	กก.	0	0	20	1	0	1.00	60.00	1						
118	25๑0109	ถั่วงอก	กก.	0	0	20	1	0	1.00	60.00	1						
119	25๑0110	ถั่วงอก	กก.	0	0	20	1	0	1.00	60.00	1						
120	25๑0111	ถั่วงอก	กก.	0	0	10	1	0	1.00	80.00	1						
121	25๑0201	น้ำตาล	กก.	408	276	266	190	0	190.00	9,500.00	48	47	48	47			
122	25๑0101	กระดุกหมู	กก.	1,097	998	1,005	900	0	900.00	81,000.00	225	225	225	225			

(นางณัฐดา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 ผู้จัดทำแผน

(นายสาทร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ปริมาณการ คลังยกมา	ปริมาณการ ใช้ในปี 68	ราคา	ประมาณการซื้อ ในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
123	25จ0101	ซีโครงหมู	กก.	463	401	452	300	0	300.00	240.00	72,000.00	75	75	75	75		
124	25ค0302	คัมพู	กก.	54	51	60	50	0	50.00	95.00	4,750.00	13	12	13	12		
125	25น0302	หมูเนื้อแดง(หมูขุน)	กก.	10,399	9,863	8,455	8,600	0	8,600.00	240.00	2,064,000.00	2,150	2,150	2,150	2,150		
126	25น0304	หมูเนื้อแดง (หมูทั้ง)	กก.	7,103	6,345	5,782	6,000	0	6,000.00	240.00	1,440,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500		
127	25น0305	เนื้อไก่	กก.	3,344	992	969	800	0	800.00	140.00	112,000.00	200	200	200	200		
128	25น0306	เนื้อไก่ทอด	กก.	8,308	3,694	4,153	3,000	0	3,000.00	140.00	420,000.00	750	750	750	750		
129	25น0307	เนื้อไก่ทั้งตัว	กก.	4,677	1,834	1,884	1,000	0	1,000.00	140.00	140,000.00	250	250	250	250		
130	25น0101	บัวหอม	กก.	180	211	175	150	0	150.00	50.00	7,500.00	38	37	38	37		
131	25จ0201	ใบกระพรว	กก.	31	31	24	12	0	12.00	80.00	960.00	3	3	3	3		
132	25น0202	ใบกระพรว	กก.	11	14	8	4	0	4.00	95.00	380.00	1	1	1	1		
133	25น0203	ใบตอง	กก.	44	15	13	4	0	4.00	40.00	160.00	1	1	1	1		
134	25น0204	ใบตอย	กก.	50	34	42	24	0	24.00	90.00	2,160.00	6	6	6	6		
135	25น0205	ใบมะกรูด	กก.	31	27	23	4	0	4.00	40.00	160.00	1	1	1	1		
136	25น0206	ใบมะขามอ่อน	กก.	10	10	12	4	0	4.00	200.00	800.00	1	1	1	1		
137	25น0208	ใบแมงลัก	กก.	150	122	126	60	0	60.00	80.00	4,800.00	15	15	15	15		
138	25น0209	ใบย่านาง	กก.	29	20	33	12	0	12.00	80.00	960.00	3	3	3	3		
139	25น0210	ใบสะระแหน่	กก.	52	43	56	12	0	12.00	120.00	1,440.00	3	3	3	3		
140	25น0211	ใบโหระพา	กก.	105	88	86	40	0	40.00	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
141	25น0212	ใบพลู	กก.	1,870	1,640	2,035	1,400	0	1,400.00	45.00	63,000.00	350	350	350	350		
142	25น0213	ใบขมิ้น	กก.	282	216	208	180	0	180.00	60.00	10,800.00	45	45	45	45		
143	25น0101	ปลาตะกรับ	กก.	7,026	3,152	3,299	1,800	0	1,800.00	160.00	288,000.00	450	450	450	450		
144	25น0103	ปลาช่อน	กก.	1,856	533	480	350	0	350.00	150.00	52,500.00	88	87	88	87		
145	25น0104	ปลาช่อน	กก.	3,150	1,146	1,161	900	0	900.00	55.00	49,500.00	225	225	225	225		
146	25น0105	ปลาช่อน	กก.	1,656	611	1,070	600	0	600.00	120.00	72,000.00	150	150	150	150		
147	25น0106	ปลานิล	กก.	7,311	3,928	3,940	2,800	0	2,800.00	130.00	364,000.00	700	700	700	700		
148	25น0107	ปลานิล	กก.	2,205	774	574	400	0	400.00	120.00	48,000.00	100	100	100	100		

(นางกัญญา คำทอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้จัดทำแผน

(นายสาทร น. ราชสีม)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้เสนอแผน

(นายสุวิทย์ มโนสิทธิ์กิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณคงคลังกษา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ราคา	ประมาณการในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า
149	25*0108	ปลาหมึกหลอด	กก.	210	36	36	40	40.00	150.00	10	10	10	10		
150	25*0201	ปีกไก่ต้ม	กก.	2,370	747	685	500	500.00	130.00	125	125	125	125		
151	25*0101	ผักวางตุ้ง	กก.	0	256	303	200	200.00	50.00	50	50	50	50		
152	25*0102	ผักกะหล่ำดอก	กก.	753	156	220	160	160.00	130.00	40	40	40	40		
153	25*0103	ผักกะหล่ำปลี	กก.	2,942	2,037	2,165	1,900	1,900.00	45.00	475	475	475	475		
154	25*0104	ผักกาดขาว	กก.	608	248	254	190	190.00	50.00	48	47	48	47		
155	25*0105	ผักกาดขาว	กก.	2,878	2,792	3,462	2,700	2,700.00	60.00	675	675	675	675		
156	25*0106	ผักกาดหอม	กก.	43	37	7	4	4.00	90.00	1	1	1	1		
157	25*0107	ผักกาดฮ่องเต้	กก.	100	64	67	50	50.00	60.00	13	12	12	13		
158	25*0109	ผักกูด	กก.	21	15	25	12	12.00	80.00	3	3	3	3		
159	25*0110	ผักโขม	กก.	9	4	3	4	4.00	40.00	1	1	1	1		
160	25*0111	ผักคะน้า	กก.	690	582	642	480	480.00	65.00	120	120	120	120		
161	25*0112	ผักคะน้า	กก.	265	334	332	280	280.00	160.00	70	70	70	70		
162	25*0113	ผักคะน้า	กก.	72	0	0	1	1.00	110.00	1					
163	25*0115	ผักชีฝรั่ง	กก.	43	40	53	40	40.00	90.00	10	10	10	10		
164	25*0116	ผักชีลาว	กก.	32	29	15	12	12.00	70.00	3	3	3	3		
165	25*0117	ผักชีหอม	กก.	185	173	161	100	100.00	150.00	25	25	25	25		
166	25*0119	ผักคื่นชวา	กก.	267	253	279	200	200.00	50.00	50	50	50	50		
167	25*0120	ผักคะน้า	กก.	480	256	215	190	190.00	140.00	48	47	48	47		
168	25*0122	ผักบุ้งจีน	กก.	100	89	78	60	60.00	40.00	15	15	15	15		
169	25*0123	ผักบุ้งจีน	กก.	27	58	105	40	40.00	80.00	10	10	10	10		
170	25*0126	ผักกาดขาว	กก.	64	46	37	28	28.00	70.00	7	7	7	7		
171	25*0201	เห็ด	กก.	290	284	288	200	200.00	60.00	50	50	50	50		
172	25*0201	ผง ไม้ย่อยทำ 400 กรัม	กก.	126	64	24	12	12.00	65.00	3	3	3	3		
173	25*0101	พริกแดงเขียวหวาน	กก.	44	42	37	28	28.00	150.00	7	7	7	7		
174	25*0102	พริกแดงสด	กก.	588	240	296	200	200.00	150.00	50	50	50	50		

(นางยุติตา คำพอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแผน

(นายภูษิต มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
175	25พ0103	พริกแดงพวง	กก.	94	58	54	48	0	150.00	7,200.00	12	12	12	12		
176	25พ0104	พริกนางรม	กก.	138	186	76	60	0	150.00	9,000.00	15	15	15	15		
177	25พ0105	พริกขี้หนู	กก.	394	355	487	300	0	100.00	30,000.00	75	75	75	75		
178	25พ0106	พริกขี้หนูเขียว	กก.	70	69	82	50	0	100.00	5,000.00	13	12	13	12		
179	25พ0107	พริกขี้หนูแดง	กก.	90	89	169	60	0	200.00	12,000.00	15	15	15	15		
180	25พ0110	พริกขี้หนู	กก.	28	20	15	4	0	250.00	1,000.00	1	1	1	1		
181	25พ0116	พริกแห้งเม็ดเล็ก	กก.	0	0	2	1	0	200.00	200.00	1					
182	25พ0201	พริกเขียว	กก.	4,020	3,180	3,429	2,900	0	40.00	116,000.00	725	725	725	725		
183	25พ0202	พริกทอง	กก.	5,464	5,260	7,164	6,000	0	40.00	240,000.00	1,500	1,500	1,500	1,500		
184	25พ0101	มะขาม	กก.	0	0	0	4	0	30.00	120.00	1	1	1	1		
185	25พ0102	มะขามเปียก	กก.	88	114	102	80	0	150.00	12,000.00	20	20	20	20		
186	25พ0105	มะเขือเทศสีดา	กก.	159	156	188	120	0	50.00	6,000.00	30	30	30	30		
187	25พ0106	มะเขือเทศใหญ่	กก.	1,289	574	753	500	0	50.00	25,000.00	125	125	125	125		
188	25พ0107	มะเขือเปราะ	กก.	1,980	1,819	2,311	1,900	0	50.00	95,000.00	475	475	475	475		
189	25พ0108	มะเขือพวง	กก.	286	114	173	140	0	110.00	15,400.00	35	35	35	35		
190	25พ0109	มะเขือม่วง	กก.	43	17	17	12	0	50.00	600.00	3	3	3	3		
191	25พ0110	มะเขือยาว	กก.	1,530	958	954	780	0	40.00	31,200.00	195	195	195	195		
192	25พ0111	มะเขือส้ม	กก.	456	467	468	350	0	50.00	17,500.00	88	88	88	88		
193	25พ0112	มะเขือหมู	กก.	0	22	12	1	0	109.00	109.00	1					
194	25พ0113	มะเขือ	กก.	5,785	4,200	4,190	3,500	0	7.00	24,500.00	875	875	875	875		
195	25พ0114	มะเขือเทศสีดา	กก.	85	74	88	60	0	50.00	3,000.00	15	15.00	15.00	15.00		
196	25พ0115	มะเขือเทศ	กก.	119	88	88	60	0	60.00	3,600.00	15	15	15	15		
197	25พ0116	มะเขือเทศ	กก.	48	44	44	38	0	40.00	1,520.00	10	9	10	9		
198	25พ0118	มะเขือเทศ	กก.	1,410	1,065	1,184	800	0	55.00	44,000.00	200	200	200	200		
199	25พ0120	มะเขือเทศ	กก.	296	308	440	280	0	30.00	8,400.00	70	70	70	70		
200	25พ0121	มะเขือเทศ	กก.	0	340	260	190	0	60.00	11,400.00	48	47	48	47		

.....
 (นางยุติก คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน

.....
 (นายสุภาพ น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน

.....
 นายสุภาพ น. ราชสีมา
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ยอดรวมที่ต้องซื้อ	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
201	25น0201	มันแกวตะเภา	กก.	426	416	370	280	0	280.00	30.00	8,400.00	70	70	70	70		
202	25น0202	มันเทศ	กก.	210	284	260	220	0	220.00	40.00	8,800.00	55	55	55	55		
203	25น0203	มันฝรั่ง	กก.	2	0	0	1	0	1.00	50.00	50.00	1					
204	25น0204	มันม่วง	กก.	20	0	22	12	0	12.00	50.00	600.00	3	3	3	3		
205	25อ0101	ยอดฟ้าทอง	กก.	0	0	0	1	0	1.00	100.48	100.48	1					
206	25อ0101	สองทอง	กก.	0	0	310	280	0	280.00	60.00	16,800.00	70	70	70	70		
207	25ล0203	ลูกชิ้นปลาสด	กก.	24	5	4	4	0	4.00	80.00	320.00	1	1	1	1		
208	25ล0204	ลูกชิ้นหมู	กก.	86	91	80	60	0	60.00	80.00	4,800.00	15	15	15	15		
209	25ล0301	เลือดไก่	ก๊อน	341	339	337	280	0	280.00	20.00	5,600.00	70	70	70	70		
210	25ล0302	เลือดหมู	ก๊อน	0	0	0	4	0	4.00	10.00	40.00	1	1	1	1		
211	25น0101	วันทางจรเข้	กก.	48	52	36	28	0	28.00	50.00	1,400.00	7	7	7	7		
212	25ล0101	เส้นเขียวหวาน	กก.	878	620	0	1	0	1.00	65.00	65.00	1					
213	25ล0102	เส้นจัน	กก.	493	0	0	1	0	1.00	65.00	65.00	1					
214	25ล0103	เส้นไก่	ลูก	3	0	0	1	0	1.00	100.00	100.00	1					
215	25ล0201	สะโพกไก่	กก.	1,200	305	260	190	0	190.00	120.00	22,800.00	48	47	48	48		
216	25ล0202	สะโพกไก่ส่วนต้น	กก.	3,935	1,797	1,787	1,400	0	1,400.00	120.00	168,000.00	350	350	350	350		
217	25ล0301	สับปรอด	กก.	628	505	860	700	0	700.00	50.00	35,000.00	175	175	175	175		
218	25ล0401	สาเกตุตเล็ก	ถุง	0	0	10	4	0	4.00	30.00	120.00	1	1	1	1		
219	25ล0402	สาเกตุใหญ่	ถุง	0	1,270	1,500	1,200	0	1,200.00	8.00	9,600.00	300	300	300	300		
220	25ล0601	สาเกตุ	กก.	853	0	0	1	0	1.00	93.55	93.55	1					
221	25ล0803	เส้นเล็ก	กก.	88	88	88	60	0	60.00	60.00	3,600.00	15	15	15	15		
222	25ล0804	เส้นหมี่ขาว	กก.	110	92	111	70	0	70.00	50.00	3,500.00	18	17	18	18		
223	25ล0806	เส้นลิคโปร์	กก.	55	115	126	70	0	70.00	60.00	4,200.00	18	17	18	18		
224	25ล1001	หมี่งมูห่ม	กก.	55	56	62	50	0	50.00	100.00	5,000.00	13	12	13	13		
225	25น0201	พอมแขก	กก.	825	419	516	400	0	400.00	60.00	24,000.00	100	100	100	100		
226	25น0202	พอมแดง	กก.	365	80	130	80	0	80.00	100.00	8,000.00	20	20	20	20		


(นางณัฐดา คำพอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


(นายสาธิต น.ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 68	ปริมาณการใช้ในปี 68	ราคา	ปริมาณการซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า
227	25๗0203	หอมหัวใหญ่	กก.	939	867	928	740	740.00	60.00	44,400.00	185	185	185	185	
228	25๗0301	หัวกระชาย	กก.	48	64	39	24	24.00	100.00	2,400.00	6	6	6	6	
229	25๗0302	หัวไชเท้า	กก.	2,556	1,668	1,859	1,300	1,300.00	50.00	65,000.00	325	325	325	325	
230	25๗0303	หัวปลี	กก.	721	401	429	380	380.00	50.00	19,000.00	95	95	95	95	
231	25๗0401	เช็ดขนขาว	กก.	427	308	264	190	190.00	140.00	26,600.00	48	47	48	47	
232	25๗0402	เช็ดเข็มทอง	กก.	686	387	355	220	220.00	120.00	26,400.00	55	55	55	55	
233	25๗0404	เช็ดสีเมลิขาว	กก.	54	81	62	50	50.00	200.00	10,000.00	13	12	13	12	
234	25๗0405	เช็ดสีเมลิดำ	กก.	26	22	22	20	20.00	200.00	4,000.00	5	5	5	5	
235	25๗0406	เช็ดคางฟ้า	กก.	1,148	901	881	700	700.00	140.00	98,000.00	175	175	175	175	
236	25๗0408	เช็ดฟาง	กก.	1,488	1,424	1,505	1,033	1,033.00	140.00	144,620.00	259	258	258	258	
237	25๗0409	เช็ดหอมสด	กก.	78	114	165	120	120.00	250.00	30,000.00	30	30	30	30	
238	25๗0410	เช็ดคางทูมสด	กก.	479	153	210	150	150.00	110.00	16,500.00	38	37	37	38	
239	25๘0101	อู้งานแดง	กก.	903	594	576	340	340.00	160.00	54,400.00	85	85	85	85	
240	25๘0201	แอนเจิล	กก.	17,716	14,650	16,005	13,016	13,016.00	15.00	195,240.00	3,254	3,254	3,254	3,254	
										15,000,000.00	240	214	214	214	


 (นางกัญญา คำพอ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ผู้เสนอแผน


 (นายภาคภูมิ โมลิสิทธิ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทสภากาญ
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วย	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี68	ปริมาณคงคลังมา	ประมาณการจัดซื้อในปี68	ราคา	ประมาณการจัดซื้อในปี68	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
				ปี65	ปี66	ปี67										จำนวน	มูลค่า	
1	2680101	Buzzer ความเร็วเกิน 24 V (ค)	อัน	0	0	0	1	0	1,600.00	1,600.00	1							
2	2680101	กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์	ชิ้น	0	0	0	1	0	400.00	400.00	1							
3	2680101	น้ำยาล้างรถ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	แกลลอน	2	2	3	3	0	760.00	760.00	1							
4	2680102	น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ (ค)	แกลลอน	0	0	0	1	0	150.00	150.00	1							
5	2680103	น้ำยาล้างเบาะหนัง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	แกลลอน	1	0	1	1	0	1,800.00	1,800.00	1							
6	2680104	น้ำยาเคลือบยางดำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	แกลลอน	1	1	1	1	0	3,200.00	3,200.00	1							
7	2680101	ผ้าเช็ดรถ ชนิดไมโครไฟเบอร์ ขนาด 40x40 ซม. (ค)	ผืน	0	20	0	1	0	65.00	65.00	3	2	2	3				
8	2680201	แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์	ชุด	0	0	0	1	0	150.00	150.00	1							
9	2680101	ยางไม้มอเตอร์ไซด์ ขอบ17	เส้น	0	0	0	1	0	200.00	200.00	1							
10	2680101	หมวกกันน็อก (ค)	ใบ	0	0	0	1	0	130.00	130.00	1							
11	2680202	ล้อรถเข็นน้ำ ขนาด 17 นิ้ว เหล็ก	ชุด	0	0	0	1	0	1,545.00	1,545.00	1							
											11.00	1.00	1.00	1.00				
											10,000.00							



(นางกัญญา คำทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดทำแบบ



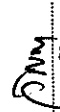
(นายภาณุภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ


ผู้เสนอแบบ

แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้งานคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ราคา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67									จำนวน	มูลค่า
1	18F0101	Flash 600c Studio Set 600w ชุดไฟ 3 ด้านหนึ่ง พร้อมตัวส่งสัญญาณ (ค)	ชุด	0	1	0	1	0	1	9,000.00	1.00					
2	18N0101	NG-4Re Motor Background Support System (ค)	ชุด	0	1	0	1	0	1	9,000.00	1.00					
3	18S0101	Superior Paper Backdrop 2.72* 11M. Green (ค)	ม้วน	0	1	0	1	0	1	2,000.00	1.00					
4	18S0102	Superior Paper Backdrop 2.72* 11M. Fawn Cream (ค)	ม้วน	0	1	0	1	0	1	2,000.00	1.00					
5	18S0103	Superior Paper Backdrop 2.72* 11M. Pursuit Grey (ค)	ม้วน	0	1	0	1	0	1	2,000.00	1.00					
6	18S0104	Superior Paper Backdrop 2.72* 11M. Nutmeg (ค)	ม้วน	0	1	0	1	0	1	2,000.00	1.00					
7	18ท0103	ขาตั้งไม้คั่นเบสูง (ค)	อัน	0	0	2	1	0	1	2,000.00	1.00					
8	18น0102	แผ่นกันเสียง (Reflexion filter)	ชุด	0	0	1	1	0	1	6,000.00	1.00					
9	18น0102	ไมโครโฟนสตูดิโอคอนเดนเซอร์ (ค)	ตัว	0	0	1	1	0	1	10,000.00	1.00					
10	18น0103	ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ (Audio technical) (ค)	ตัว	0	0	0	1	0	1	6,000.00	1.00					
										50,000.00	6.00					


(นางกัญดา คำพอ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน


(นายสภาพร น.ราชสีมา)

ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


(นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมทสธารคาม
ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ออมหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 68	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
1	21ก0101	กรรไกรตัดกิ่ง (ค)	อื่น	0	1	0	1	0	380.00	380.00	1						
2	21ก0102	กรรไกรตัดหญ้า (ค)	ด้าม	0	1	0	1	0	420.00	420.00	1						
3	21ค0101	คราดเหล็ก (ค)	ด้าม	0	0	0	1	0	200.00	200.00	1						
4	21ด0101	ดินปลูกต้นไม้ (ค)	ถุง	0	0	0	1	0	35.00	35.00	1						
5	21ด0101	ต้นไม้ (ค)	ต้น	107	426	72	300	0	200.00	60,000.00	75	75	75	75	75		
6	21ด0201	คาน้ำยกทรงแสง สีเขียว ขนาดไม่น้อยกว่า 2*90 ซม. (ค)	ม้วน	0	0	0	1	0	2,400.00	2,400.00	1						
7	21ล0201	ถุงมือสำหรับทำเกษตร (ค)	คู่	0	0	0	1	0	50.00	50.00	1						
8	21บ0101	บัวรดน้ำ (ค)	อื่น	0	0	0	1	0	95.00	95.00	1						
9	21บ0201	กระบะพลาสติก (ค)	ใบ	0	0	0	1	0	129.00	129.00	1						
10	21บ0103	ปุ๋ยเคมี (ค)	ถุง	0	0	0	1	0	1,500.00	1,500.00	1						
11	21บ0104	ปุ๋ยคอก (ค)	ถุง	0	0	0	1	0	60.00	60.00	1						
12	21พ0101	ฟลิวเล้า (ค)	อื่น	0	0	0	1	0	190.00	190.00	1						
13	21ม0201	มีดระชอด้ามเหล็ก (ค)	อื่น	0	0	0	1	0	200.00	200.00	1						
14	21ม0202	มีดระชอบากานแก้ว (ค)	อื่น	0	0	0	1	0	275.00	275.00	1						
15	21ล0202	เสื่อถนุ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว (ค)	อื่น	0	0	0	1	0	400.00	400.00	1						
16	21ล0101	ส้อมพรตเงิน (ค)	อื่น	0	0	0	2	0	500.00	1,000.00	1						
17	21ล0301	สายยาง (ค)	เส้น	1,200	1	300	683	0	2.00	1,366.00	171	171	171	171	170		
18	27ด0101	Dropper	อื่น	0	46	2	4	0	1,500.00	6,000.00	1	1	1	1	1		
19	27ก0103	ซองกระดาษ (ค)	อื่น	63	55	43	50	5	790.00	39,500.00	13	12	13	12	12		
20	27ก0101	ปรอทวัดอุณหภูมิ (เซ็น)	ทอง	250	163	130	120	10	300.00	36,000.00	30	30	30	30	30		
21	27ก0101	ผ้าเช็ดทำความสะอาด	อื่น	0	3	3	1	0	1,000.00	1,000.00	1						
22	27ก0101	พวงมาลา (ค)	อื่น	0	3	3	1	0	1,000.00	1,000.00	1						


.....
 (นางัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

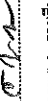
.....
 (นายสุภากร น. ราชสีมา)
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ผู้เสนอแผน


แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 68	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ในปี 68	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
23	27พ0205	พานฟุตบอลไม้ ขนาด 6 นิ้ว (ค)	พาน	0	19	0	4	0	4	300.00	1,200.00	1	1	1	1		
24	27พ0206	พานฟุตบอลไม้ ขนาด 8 นิ้ว (ค)	พาน	0	11	3	4	0	4	500.00	2,000.00	1	1	1	1		
25	27พ0207	พานฟุตบอลไม้ ขนาด 10 นิ้ว (ค)	พาน	0	1	0	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1	1	1	1		
26	27พ0301	พานรูปเขียนพร 8 นิ้ว (ค)	พาน	0	1	0	4	0	4	2,100.00	8,400.00	1	1	1	1		
27	27ร0201	จับบันไดไม้ (ค)	ข้อ	0	0	1	1	0	1	500.00	500.00	1					
29	27ป10101	ปรอทวัดอุณหภูมิได้เย็น	อัน	63	55	43	40	5	40	790.00	31,600.00	10	10	10	10		
30	27ส10101	ผ้าเย็น(ผ้าขนหนู ท่อละ 50 ซอง)	ห่อ	230	163	130	120	10	120	280.00	33,600.00	30	30	30	30		
31	27ส10101	สายรัดข้อมือเด็ก(250แผ่น/ม้วน)	ม้วน	14	3	8	4	12	4	1,000.00	4,000.00	1	1	1	1		
32	27ส10102	สายรัดข้อมือเด็กทะเลสี (100/กล่อง) (ค)	อัน	0	0	1,600	1,600	0	1,600	20.00	32,000.00	400	400	400	400		
33	27ส10103	สายรัดข้อมือผู้ใหญ่ (ม้วนละ 250 ดวง)	ม้วน	173	136	190	300	40	300	750.00	225,000.00	75	75	75	75		
34	27ส10106	สายส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 50 เมตร (ค)	ม้วน	0	0	2	1	0	1	3,500.00	3,500.00	1					
35	27อ10101	เอี่ยมพลาสติก 2 ชั้น ทำความสะอาด (PVC)	ตัว	52	15	60	20	40	20	144.00	2,880.00	5	5	5	5		
36	28น0101	กระป๋อง (โครงการ) (ค)	อัน	0	0	780	1	0	1	300.00	300.00	1					
37	28น0301	ทรายจาวกร ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ซม. (ค)	อัน	0	0	52	12	0	12	250.00	3,000.00	3	3	3	3		
38	28ร0201	แผงกั้นจราจร ขนาด 50x100x80 ซม. (ค)	แผง	0	0	30	12	0	12	2,000.00	24,000.00	3	3	3	3		
39	28ร0202	เสาจราจร ส้ม-ขาว ขนาด 20x20x76 ซม. (ค)	อัน	0	0	20	12	0	12	300.00	3,600.00	3	3	3	3		
40	28ร0203	เสาจราจร ส้ม-ขาว ขนาด 80x10x10	อัน	0	0	4	12	0	12	500.00	6,000.00	3	3	3	3		


 (นางกัญญา คำทอง)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้จัดทำแผน


 (นายสถาพร ณ ราชสีมา)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ


 (นายภาคภูมิ มโนสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมท
 ผู้เสนอแผน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 68	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 68	ราคา	ประมาณการ จัดซื้อในปี 68	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
				ปี 65	ปี 66	ปี 67										จำนวน	มูลค่า
41	28๘๐204	รากกันน้ำเข้า แดง-ขาว ขนาด 199 ซม. (ค)	อื่น	0	0	18	12	0	12	300.00	3,600.00	3	3	3	3		
42	28๘๐205	แผงกันเพลิงแบบยึดใต้ มีลือ แดง-ขาว (ค)	อื่น	0	0	2	12	0	12	3,000.00	36,000.00	3	3	3	3		
43	28๘๐206	แผงกันเพลิง แดง-ขาว (ค)	อื่น	0	0	16	12	0	12	1,400.00	16,800.00	3	3	3	3		
44	28๗๐102	พานพุ่มดอกไม้ (ค)	อื่น	0	0	9	12	0	12	1,000.00	12,000.00	3	3	3	3		
45	28๗๐105	พานอลูมิเนียมสีทอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม. (ค)	ตู้	0	0	2	1	0	1	700.00	700.00	1					
46	28๙๐101	เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค)	เครื่อง	17	5	4	12	3	12	3,600.00	43,200.00	3	3	3	3		
											500,000.00	27	9	10	9		

.....
(นางกัญญา คำพอง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้จัดทำแผน

.....
(นายศุภชาติ น. ราชสีมา)
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

.....
(นายสุภาสคุณี มโนเสถียรศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมหาราชาราม
ผู้เสนอแผน