



## แผนจัดซื้อวัสดุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงาน	รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	186	796,188.74	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1	8,970.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15	91,402.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2	8,300.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	48	365,154.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	194	963,692.00	
	วัสดุก่อสร้าง	28	142,780.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4	1,225,006.00	
	วัสดุบริโภค	6	1,535,344.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15	111,410.00	
	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	45	998,674.50	
รวมทั้งสิ้น		544	6,246,921.24	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	Clinical summary	แผ่น	0	0	5,000	6,000	0	6,000	1.00	6,000.00	1500	1500	1500	1500	6,000	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
2	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว	ด้าม	45	3	1	31	6	25	68.00	1,700.00	6	7	7	5	25	1,700.00	เฉพาะเจาะจง
3	กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว	อัน	0	44	57	37	5	32	108.00	3,456.00	8	8	8	8	32	3,456.00	เฉพาะเจาะจง
4	กรวยจรรยา	อัน	0	0	30	20	0	20	252.00	5,040.00	5	5	5	5	20	5,040.00	เฉพาะเจาะจง
5	กรอบรูปA4 ขอบสองชั้น	อัน	1	1	0	50	0	50	290.00	14,500.00	13	13	13	11	50	14,500.00	เฉพาะเจาะจง
6	กรอบรูป A4	อัน	0	0	12	48	0	48	110.00	5,280.00	12	12	12	12	48	5,280.00	เฉพาะเจาะจง
7	กระดานไวบอร์ดมีล้อเลื่อน	อัน	0	0	0	2	0	2	1,000.00	2,000.00	1	0	1	0	2	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
8	กระดาษ EDC	ม้วน	0	200	0	120	0	120	30.00	3,600.00	30	30	30	30	120	3,600.00	เฉพาะเจาะจง
9	กระดาษการ์ดขาว	แพค	0	1	2	1	0	1	75.00	75.00	1	0	0	0	1	75.00	เฉพาะเจาะจง
10	กระดาษการ์ดสีA5	รีม	0	0	0	2	0	2	60.00	120.00	1	1	0	0	2	120.00	เฉพาะเจาะจง
11	กระดาษขาว 1 นิ้ว	ม้วน	20	107	62	229	16	213	25.00	5,325.00	53	53	53	54	213	5,325.00	เฉพาะเจาะจง
12	กระดาษขาว 1/2 นิ้ว	ม้วน	0	201	196	191	0	191	17.00	3,247.00	47	48	48	48	191	3,247.00	เฉพาะเจาะจง
13	กระดาษกาวย่น 48*20หลา	ม้วน	0	0	0	12	0	12	42.00	504.00	3	3	3	3	12	504.00	เฉพาะเจาะจง
14	กระดาษไขSF	ม้วน	12	0	0	6	0	6	2,033.00	12,198.00	2	2	2	0	6	12,198.00	เฉพาะเจาะจง
15	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	0	0	1	3	0	3	155.00	465.00	1	1	1	0	3	465.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....*เพราพิลาส*.....ผู้เสนองานแผน  
 (นางเพราพิลาส มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*นงเยาว์*.....ผู้เห็นชอบแผน  
 (นางยุสุขุม ทิริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
16	กระดาษถ่ายเอกสาร A5	รีม	298	730	633	326	7	319	70.00	22,330.00	80	80	80	79	319	22,330.00	เฉพาะเจาะจง
17	กระดาษถ่ายเอกสาร F14	รีม	0	6	0	5	1	4	170.00	680.00	1	1	1	1	4	680.00	เฉพาะเจาะจง
18	กระดาษถ่ายเอกสารสี	ห่อ	0	0	0	8	0	8	200.00	1,600.00	2	2	2	2	8	1,600.00	เฉพาะเจาะจง
19	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 80x80 (สำหรับตู้ Kios)	ม้วน	0	0	100	60	0	60	55.00	3,300.00	15	15	15	15	60	3,300.00	เฉพาะเจาะจง
20	กระดาษปก A4	แผ่น	7	8,728	8,387	2,628	1,946	682	0.62	422.84	170	170	171	171	682	422.84	เฉพาะเจาะจง
21	กระดาษพิมพ์บัตรคิว	ม้วน	0	0	20	24	0	24	175.00	4,200.00	6	6	6	6	24	4,200.00	เฉพาะเจาะจง
22	กระดาษปริ้นชาร์ท	แผ่น	0	0	0	250	0	250	4.00	1,000.00	63	61	63	63	250	1,000.00	เฉพาะเจาะจง
23	กระดาษโฟโต้	แผ่น	0	0	400	932	0	932	2.00	1,864.00	233	233	233	233	932	1,864.00	เฉพาะเจาะจง
24	กระดาษโรเนียว A4 70 แกรม	รีม	1,360	1,411	1,343	326	5	321	115.00	36,915.00	80	80	81	80	321	36,915.00	เฉพาะเจาะจง
25	กระดาษสติ๊กเกอร์	แผ่น	0	4	14	5	1	4	195.00	780.00	1	1	1	1	4	780.00	เฉพาะเจาะจง
26	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 สีขาว	แผ่น	0	700	330	907	90	817	2.70	2,205.90	204	204	204	205	817	2,205.90	เฉพาะเจาะจง
27	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวมัน A4	ห่อ	21	3	5	12	0	12	150.00	1,800.00	3	3	3	3	12	1,800.00	เฉพาะเจาะจง
28	กระดาษสติ๊กเกอร์ใส (แผ่นใหญ่)	แผ่น	5	72	7	112	10	102	20.00	2,040.00	25	26	25	26	102	2,040.00	เฉพาะเจาะจง
29	กาวตราข้าง	หลอด	0	12	16	28	0	28	22.00	616.00	7	7	7	7	28	616.00	เฉพาะเจาะจง
30	กาวน้ำ	ขวด	0	45	22	30	7	23	15.00	345.00	6	6	6	5	23	345.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
31	เก้าอี้พลาสติก ไม่มีพนักพิง	ตัว	0	0	0	4	0	4	150.00	600.00	1	1	1	1	4	600.00	เฉพาะเจาะจง
32	คลิปปอร์ด ขนาด A4	อัน	0	120	22	90	12	78	25.00	1,950.00	20	19	20	19	78	1,950.00	เฉพาะเจาะจง
33	คลิปปินับค่านอร์ 112	กล่อง	136	0	11	247	3	244	25.00	6,100.00	61	61	61	61	244	6,100.00	เฉพาะเจาะจง
34	คลิปปินับหูโลหะ กลาง เบอร์ 109	ตัว	0	402	304	555	16	539	5.00	2,695.00	135	135	135	134	539	2,695.00	เฉพาะเจาะจง
35	คลิปปินับหูโลหะ เล็ก เบอร์ 110	ตัว	0	233	242	530	30	500	4.00	2,000.00	125	125	125	125	500	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
36	คลิปปินับหูโลหะ ใหญ่ เบอร์ 108	ตัว	55	201	140	475	36	439	6.00	2,634.00	110	110	110	109	439	2,634.00	เฉพาะเจาะจง
37	คัตเตอร์เล็ก	อัน	6	0	0	16	0	16	69.00	1,104.00	4	4	4	4	16	1,104.00	เฉพาะเจาะจง
38	เครื่อง IP phone	เครื่อง	0	0	0	16	0	16	2,100.00	33,600.00	4	4	4	4	16	33,600.00	เฉพาะเจาะจง
39	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	0	7	3	6	0	6	550.00	3,300.00	2	2	2	0	6	3,300.00	เฉพาะเจาะจง
40	ชั้นวางกล่องรับสัญญาณ	อัน	0	0	0	1	0	1	285.00	285.00	1	0	0	0	1	285.00	เฉพาะเจาะจง
41	ชั้นวางของมีล้อเลื่อน 3 ชั้น		0	0	0	2	0	2	699.00	1,398.00	1	0	1	0	2	1,398.00	เฉพาะเจาะจง
42	ชุดเทียนแพร NO 2	ชุด	0	0	0	1	0	1	390.00	390.00	1	0	0	0	1	390.00	เฉพาะเจาะจง
43	ชุดเทียนแพร No. 1	ชุด	0	0	0	1	0	1	430.00	430.00	1	0	0	0	1	430.00	เฉพาะเจาะจง
44	ซองขาวเล็ก	ห่อ	0	0	0	70	2	68	25.00	1,700.00	17	17	17	17	68	1,700.00	เฉพาะเจาะจง
45	ซองน้ำตาล 5*8 นิ้ว	ซอง	31	0	0	48	0	48	2.00	96.00	12	12	12	12	48	96.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
46	ซองน้ำตาล C5	ห่อ	0	10	8	10	0	10	125.00	1,250.00	3	2	3	2	10	1,250.00	เฉพาะเจาะจง
47	ซองพลาสติก ขนาด A4	ซอง	19	165	30	145	85	60	20.00	1,200.00	15	15	15	15	60	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
48	ซองหนังสือ ขนาด A4	ซอง	57	1,100	742	443	3	440	5.00	2,200.00	110	110	110	110	440	2,200.00	เฉพาะเจาะจง
49	ซองหนังสือ ขนาด A4 ขยายข้าง	ซอง	0	575	411	1,006	101	905	7.00	6,335.00	226	226	226	227	905	6,335.00	เฉพาะเจาะจง
50	ซองหนังสือสีขาว ขนาด DL (พับ 3)	ซอง	0	5,750	3,850	5,392	1,250	4,142	1.00	4,142.00	1036	1036	1034	1036	4,142	4,142.00	เฉพาะเจาะจง
51	ดินสอ	แท่ง	50	192	168	389	12	377	5.00	1,885.00	94	94	94	95	377	1,885.00	เฉพาะเจาะจง
52	ตระกร้าหิ้วสี่เท้า	อัน	0	0	0	12	0	12	200.00	2,400.00	3	3	3	3	12	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
53	ตรายางทั่วไป	อัน	0	5	10	25	2	23	200.00	4,600.00	6	6	6	5	23	4,600.00	เฉพาะเจาะจง
54	ตรายางทั่วไปหมึกในตัว	อัน	0	0	4	3	0	3	300.00	900.00	1	1	1	0	3	900.00	เฉพาะเจาะจง
55	ตรายางวันที่	อัน	15	7	5	7	0	7	45.00	315.00	2	2	2	1	7	315.00	เฉพาะเจาะจง
56	ตรายางวันที่หมึกในตัว	ชุด	0	0	1	1	0	1	260.00	260.00	1	0	0	0	1	260.00	เฉพาะเจาะจง
57	ตัวแปลงสัญญาณ IP Phone สำหรับโทรศัพท์ไร้สาย	อัน	0	0	0	18	0	18	800.00	14,400.00	5	3	5	5	18	14,400.00	เฉพาะเจาะจง
58	ตัวแม่ึก เบอร์ 10 (HD-10)	อัน	12	40	37	36	5	31	93.00	2,883.00	7	8	8	8	31	2,883.00	เฉพาะเจาะจง
59	ตัวแม่ึก เบอร์ 35 (HD-50)	ตัว	0	13	7	23	2	21	465.00	9,765.00	5	5	5	6	21	9,765.00	เฉพาะเจาะจง
60	ตัวแม่ึกเข้าเล่ม	ตัว	0	0	0	1	0	1	1,500.00	1,500.00	1	0	0	0	1	1,500.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน  
 (นางเพราพิลาส มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายสุชม พริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
61	ถ่านไฟ D	ก้อน	0	68	4	64	0	64	15.00	960.00	16	16	16	16	64	960.00	เฉพาะเจาะจง
62	ถ่านไฟ ขนาด 3 โวลต์ เบอร์ CR2032	ก้อน	0	0	13	23	3	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5	20	1,000.00	เฉพาะเจาะจง
63	ถ่านไฟฉาย ขนาด 9 โวลต์	ก้อน	0	0	16	10	0	10	48.00	480.00	3	3	3	1	10	480.00	เฉพาะเจาะจง
64	ถ่านไฟฉาย ขนาด AA	ก้อน	0	840	774	460	116	344	10.00	3,440.00	86	86	86	86	344	3,440.00	เฉพาะเจาะจง
65	ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA	ก้อน	0	0	486	1,721	1,412	309	10.00	3,090.00	77	77	77	78	309	3,090.00	เฉพาะเจาะจง
66	ถ่านไฟฉาย ขนาด C	ก้อน	7	60	14	106	6	100	23.00	2,300.00	25	25	25	25	100	2,300.00	เฉพาะเจาะจง
67	ถ่านไฟอัลคาไลน์ AAA	ก้อน	10	168	146	200	12	188	36.00	6,768.00	47	47	47	47	188	6,768.00	เฉพาะเจาะจง
68	ถ่านไฟอัลคาไลน์ 23A12V	ก้อน	0	0	10	6	0	6	80.00	480.00	2	2	2	0	6	480.00	เฉพาะเจาะจง
69	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA	ก้อน	2	310	198	235	15	220	38.00	8,360.00	55	55	55	55	220	8,360.00	เฉพาะเจาะจง
70	ที่เจาะกระดาษเล็ก	ตัว	0	0	4	3	0	3	300.00	900.00	1	1	1	0	3	900.00	เฉพาะเจาะจง
71	ที่ตั้งลูกแม็ก	อัน	4	0	2	11	0	11	65.00	715.00	3	3	3	2	11	715.00	เฉพาะเจาะจง
72	ที่วางตั้งดับเพลิง (ห้องถ่ายภาพรังสีผนังบางเจาะแขว	อัน	0	0	0	2	0	2	1,200.00	2,400.00	1	1	0	0	2	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
73	เทปกั้นเขต	ม้วน	0	0	0	1	0	1	60.00	60.00	1	0	0	0	1	60.00	เฉพาะเจาะจง
74	เทปกาว 2 หน้า	ม้วน	0	51	51	86	8	78	55.00	4,290.00	20	20	20	18	78	4,290.00	เฉพาะเจาะจง
75	เทปกาว 2 หน้า แบบบาง	ม้วน	790	45	30	141	9	132	27.00	3,564.00	33	33	33	33	132	3,564.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
76	เทปกาว 2 หน้าม้วนใหญ่	ม้วน	0	0	0	39	0	39	280.00	10,920.00	10	10	10	9	39	10,920.00	เฉพาะเจาะจง
77	เทปกาวใส 1 นิ้ว	ม้วน	755	0	0	63	0	63	35.00	2,205.00	16	16	16	15	63	2,205.00	เฉพาะเจาะจง
78	เทปกาวใส ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	0	123	41	84	11	73	20.00	1,460.00	18	18	18	19	73	1,460.00	เฉพาะเจาะจง
79	เทปกาวใส ขนาด 3/4 นิ้ว	ม้วน	0	148	150	104	17	87	30.00	2,610.00	22	22	22	21	87	2,610.00	เฉพาะเจาะจง
80	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	34	0	34	56.00	1,904.00	9	9	9	7	34	1,904.00	เฉพาะเจาะจง
81	เทปหุ้มสันปก(แลคซัน)	ม้วน	0	19	26	37	3	34	36.00	1,224.00	9	9	9	7	34	1,224.00	เฉพาะเจาะจง
82	เทปหุ้มสันปก(แลคซัน) ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	308	0	2	66	0	66	45.00	2,970.00	17	17	16	16	66	2,970.00	เฉพาะเจาะจง
83	แท่นชาร์จถ่านไฟ AA	อัน	0	0	1	1	0	1	1,850.00	1,850.00	1	0	0	0	1	1,850.00	เฉพาะเจาะจง
84	แท่นตัดเทป	อัน	0	2	3	7	0	7	75.00	525.00	2	2	2	1	7	525.00	เฉพาะเจาะจง
85	แท่นประทับตรา สีดำ	อัน	0	3	0	8	3	5	42.00	210.00	1	1	2	1	5	210.00	เฉพาะเจาะจง
86	แท่นประทับตรา สีแดง	อัน	0	5	3	22	2	20	42.00	840.00	5	5	5	5	20	840.00	เฉพาะเจาะจง
87	แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน	อัน	0	10	7	34	2	32	41.00	1,312.00	8	8	8	8	32	1,312.00	เฉพาะเจาะจง
88	ธงชาติ 60x90ซม	ผืน	0	0	0	112	0	112	30.00	3,360.00	28	28	28	28	112	3,360.00	เฉพาะเจาะจง
89	ธงชาติ90*135	ผืน	0	0	0	10	0	10	70.00	700.00	3	3	3	1	10	700.00	เฉพาะเจาะจง
90	ธงตราสัญลักษณ์ร.10 60x90 ซม.	ผืน	0	49	0	64	0	64	40.00	2,560.00	16	16	16	16	64	2,560.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
91	ธงตราสัญลักษณ์ สก. 60x90 ซม.	ผืน	0	0	0	64	0	64	40.00	2,560.00	16	16	16	16	64	2,560.00	เฉพาะเจาะจง
92	ธงพระราชินีวันที่ 3 มิ.ย		0	0	0	24	0	24	60.00	1,440.00	6	6	6	6	24	1,440.00	เฉพาะเจาะจง
93	นาฬิกาจับเวลา	อัน	54	0	5	12	0	12	670.00	8,040.00	3	3	3	3	12	8,040.00	เฉพาะเจาะจง
94	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	0	0	6	19	0	19	550.00	10,450.00	5	5	5	4	19	10,450.00	เฉพาะเจาะจง
95	น้ำดื่มตรา รพ.วัฒนานคร 350มล.	โหล	0	334	160	520	0	520	30.00	15,600.00	130	130	130	130	520	15,600.00	เฉพาะเจาะจง
96	น้ำดื่มตรา รพ.วัฒนานคร 600มล.	โหล	0	1,087	560	460	0	460	40.00	18,400.00	115	115	115	115	460	18,400.00	เฉพาะเจาะจง
97	น้ำดื่มบรรจุถังใส 20 ลิตร	ถัง	8,600	1,789	1,671	1,204	194	1,010	15.00	15,150.00	253	253	253	251	1,010	15,150.00	เฉพาะเจาะจง
98	น้ำหมึกเติมแทนประทับตรา สีดำ	ขวด	0	6	0	7	4	3	15.00	45.00	1	1	1	0	3	45.00	เฉพาะเจาะจง
99	น้ำหมึกเติมแทนประทับตรา สีแดง	ขวด	0	2	4	23	3	20	15.00	300.00	5	5	5	5	20	300.00	เฉพาะเจาะจง
100	น้ำหมึกเติมแทนประทับตรา สีน้ำเงิน	ขวด	0	19	11	37	3	34	15.00	510.00	9	9	9	7	34	510.00	เฉพาะเจาะจง
101	บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ	เล่ม	205	0	15	34	10	24	90.00	2,160.00	6	6	6	6	24	2,160.00	เฉพาะเจาะจง
102	บัตรประจำตัวผู้รับบริการ	แผ่น	0	0	0	3,000	0	3,000	2.00	6,000.00	750	750	750	750	3,000	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
103	ใบ IN-PATIENT SUMMAEY	ใบ	0	0	5,000	6,000	0	6,000	1.00	6,000.00	1500	1500	1500	1500	6,000	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
104	ใบเบิกสิ่งของ แบบ บส.10	เล่ม	0	0	25	80	68	12	90.00	1,080.00	3	3	3	3	12	1,080.00	เฉพาะเจาะจง
105	ใบประกาศนียบัตร	แพค	10	0	10	24	0	24	275.00	6,600.00	6	6	6	6	24	6,600.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
106	ใบมีดคัดเตอร์	ใบ	0	0	119	230	47	183	5.00	915.00	46	46	46	45	183	915.00	เฉพาะเจาะจง
107	ใบส่งน้ำของ	เล่ม	922	0	33	72	7	65	50.00	3,250.00	16	16	16	17	65	3,250.00	เฉพาะเจาะจง
108	ใบเสร็จรับเงิน รบ.304	เล่ม	0	0	0	51	0	51	40.00	2,040.00	13	13	13	12	51	2,040.00	เฉพาะเจาะจง
109	ใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการ	เล่ม	44	0	0	10	0	10	1.00	10.00	3	3	3	1	10	10.00	เฉพาะเจาะจง
110	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง6.5*8นิ้ว	ชุด	0	0	100,000	60	0	60	0.95	57.00	15	15	15	15	60	57.00	เฉพาะเจาะจง
111	ปกพลาสติกใส ขนาด A4	แผ่น	27	200	46	284	24	260	2.00	520.00	65	65	65	65	260	520.00	เฉพาะเจาะจง
112	ปากกาเขียนCD	ด้าม	69	7	3	16	3	13	50.00	650.00	3	3	3	4	13	650.00	เฉพาะเจาะจง
113	ปากกาเขียนครุภัณฑ์	ด้าม	0	0	4	6	0	6	70.00	420.00	2	2	2	0	6	420.00	เฉพาะเจาะจง
114	ปากกาเคมี สีดำ	ด้าม	0	65	20	109	17	92	15.00	1,380.00	23	23	23	23	92	1,380.00	เฉพาะเจาะจง
115	ปากกาเคมี สีแดง	ด้าม	14	36	25	140	10	130	15.00	1,950.00	33	33	33	31	130	1,950.00	เฉพาะเจาะจง
116	ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	ด้าม	0	206	149	249	6	243	15.00	3,645.00	61	61	61	60	243	3,645.00	เฉพาะเจาะจง
117	ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ	ด้าม	0	22	1	39	13	26	21.00	546.00	7	7	7	5	26	546.00	เฉพาะเจาะจง
118	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง	ด้าม	0	17	16	47	6	41	20.00	820.00	10	10	10	11	41	820.00	เฉพาะเจาะจง
119	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	ด้าม	0	31	30	59	10	49	16.00	784.00	12	12	12	13	49	784.00	เฉพาะเจาะจง
120	ป้ายชื่ออะคริลิกสองหน้า 3.5นิ้ว x 12นิ้ว (30.5x9	อัน	0	0	0	5	0	5	150.00	750.00	1	1	1	2	5	750.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....*พรทิศา*.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิศา มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*สุชุม*.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัดนานนคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
121	ป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะแนวตั้ง	อัน	0	106	0	5	0	5	170.00	850.00	1	1	1	2	5	850.00	เฉพาะเจาะจง
122	ป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะแนวนอน	อัน	0	0	0	5	0	5	170.00	850.00	1	1	1	2	5	850.00	เฉพาะเจาะจง
123	แผ่นเคลือบ A4	แผ่น	1,770	380	380	560	0	560	3.00	1,680.00	140	140	140	140	560	1,680.00	เฉพาะเจาะจง
124	แผ่นฟิวเตอร์ Hepa Filtrter	ชุด	0	0	0	2	0	2	8,000.00	16,000.00	1	1	0	0	2	16,000.00	เฉพาะเจาะจง
125	พานดอกไม้	ใบ	1	0	0	1	0	1	500.00	500.00	1	0	0		1	500.00	เฉพาะเจาะจง
126	ฟอรั่มปรอท	แผ่น	0	0	4,000	11,000	3,000	8,000	2.00	16,000.00	2000	2000	2000	2000	8,000	16,000.00	เฉพาะเจาะจง
127	แฟ้ม 1.5 นิ้ว	อัน	52	0	0	20	0	20	85.00	1,700.00	5	5	5	5	20	1,700.00	เฉพาะเจาะจง
128	แฟ้มแข็ง 2 นิ้ว A4	อัน	0	0	6	16	0	16	90.00	1,440.00	4	4	4	4	16	1,440.00	เฉพาะเจาะจง
129	แฟ้มคลิปปอร์ดA4	อัน	0	0	10	30	0	30	90.00	2,700.00	8	8	8	6	30	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
130	แฟ้มพับสี่ฟ้า	เล่ม	0	150	0	300	0	300	10.00	3,000.00	75	75	75	75	300	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
131	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว เบอร์ 120F	อัน	0	15	46	31	6	25	90.00	2,250.00	6	6	6	7	25	2,250.00	เฉพาะเจาะจง
132	แฟ้มเสนอ	เล่ม	0	20	14	40	4	36	170.00	6,120.00	9	9	9	9	36	6,120.00	เฉพาะเจาะจง
133	แฟ้มใส่เอกสารแบบสอดปก	แฟ้ม	0	0	0	20	0	20	125.00	2,500.00	5	5	5	5	20	2,500.00	เฉพาะเจาะจง
134	ไฟฉาย	กระบอก	0	8	16	18	0	18	112.00	2,016.00	5	5	5	3	18	2,016.00	เฉพาะเจาะจง
135	มีดคัตเตอร์	ด้าม	0	30	31	63	6	57	53.00	3,021.00	14	14	14	15	57	3,021.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดนานนคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
136	ไม้บรรทัด 12 นิ้ว	อัน	0	24	7	37	4	33	5.00	165.00	8	8	8	9	33	165.00	เฉพาะเจาะจง
137	ไม้บรรทัดเหล็ก12นิ้ว	อัน	0	2	0	33	0	33	30.00	990.00	8	8	8	9	33	990.00	เฉพาะเจาะจง
138	ยางลบ	ก้อน	2	31	11	133	47	86	5.00	430.00	22	22	22	20	86	430.00	เฉพาะเจาะจง
139	ลวดเสียบกระดาษ ขนาดเล็ก	กล่อง	0	605	432	365	85	280	10.00	2,800.00	70	70	70	70	280	2,800.00	เฉพาะเจาะจง
140	ลวดเสียบกระดาษ ขนาดใหญ่	กล่อง	0	324	240	430	35	395	15.00	5,925.00	99	99	99	98	395	5,925.00	เฉพาะเจาะจง
141	ลีนั่มเหล็ก	กล่อง	4	0	10	6	0	6	95.00	570.00	2	2	2	0	6	570.00	เฉพาะเจาะจง
142	ลูกแม็ก เบอร์ 10	กล่อง	0	557	561	383	31	352	12.00	4,224.00	88	88	88	88	352	4,224.00	เฉพาะเจาะจง
143	ลูกแม็ก เบอร์ 3	กล่อง	0	81	28	42	11	31	23.00	713.00	8	8	8	7	31	713.00	เฉพาะเจาะจง
144	ลูกแม็ก เบอร์ 35	กล่อง	0	72	31	269	24	245	17.00	4,165.00	61	61	61	62	245	4,165.00	เฉพาะเจาะจง
145	ลูกแม็ก เบอร์T3-10MB	กล่อง	0	0	2	12	0	12	60.00	720.00	3	3	3	3	12	720.00	เฉพาะเจาะจง
146	ลูกแม็กNO.23/17	กล่อง	0	0	0	24	0	24	85.00	2,040.00	6	6	6	6	24	2,040.00	เฉพาะเจาะจง
147	ลูกแม็กเบอร์23/10	กล่อง	0	0	0	15	0	15	115.00	1,725.00	4	4	4	3	15	1,725.00	เฉพาะเจาะจง
148	ลูกแม็กเบอร์23/13	กล่อง	281	0	0	8	0	8	120.00	960.00	2	2	2	2	8	960.00	เฉพาะเจาะจง
149	ลูกแม็กเบอร์23/20	กล่อง	0	0	10	7	0	7	90.00	630.00	2	2	2	1	7	630.00	เฉพาะเจาะจง
150	ลูกแม็กเบอร์23/24	กล่อง	0	0	5	10	0	10	110.00	1,100.00	3	3	3	1	10	1,100.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
151	ลูกแม็กใหญ่	กล่อง	0	0	0	10	0	10	130.00	1,300.00	3	3	3	1	10	1,300.00	เฉพาะเจาะจง
152	สติ๊กเกอร์ พีวีซี	แผ่น	0	0	2	20	0	20	35.00	700.00	5	5	5	5	20	700.00	เฉพาะเจาะจง
153	สติ๊กเกอร์ขาวมัน	ห่อ	0	0	7	10	0	10	150.00	1,500.00	3	3	3	1	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง
154	สติ๊กเกอร์โดคัตน้ำมันไหล	แผ่น	0	0	0	500	0	500	50.00	25,000.00	125	125	125	125	500	25,000.00	เฉพาะเจาะจง
155	สติ๊กเกอร์โดคัตยาแก้อิพินบ้าน	แผ่น	0	0	0	500	0	500	50.00	25,000.00	125	125	125	125	500	25,000.00	เฉพาะเจาะจง
156	สติ๊กเกอร์โดคัตยามองไหล	แผ่น	0	0	0	500	0	500	50.00	25,000.00	125	125	125	125	500	25,000.00	เฉพาะเจาะจง
157	สติ๊กเกอร์โดคัตลูกประคบสมุนไพร	แผ่น	0	0	0	500	0	500	50.00	25,000.00	125	125	125	125	500	25,000.00	เฉพาะเจาะจง
158	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ขนาด5X2.5ซม.	ม้วน	1,311	305	110	60	0	60	210.00	12,600.00	15	15	15	15	60	12,600.00	เฉพาะเจาะจง
159	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่องขนาด8*4.8cm	ดวง	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0.28	700.00	625	625	625	625	2,500	700.00	เฉพาะเจาะจง
160	สติ๊กเกอร์ปอนด์ a4 โดคัตดวงเล็ก(24 ดวง/แผ่น)	แผ่น	0	0	0	8,000	1,000	7,000	2.50	17,500.00	1750	1750	1750	1750	7,000	17,500.00	เฉพาะเจาะจง
161	สติ๊กเกอร์พิมพ์วันหมดอายุขนาด5*4.8ซม.	ดวง	0	0	0	10,000	0	10,000	0.85	8,500.00	2500	2500	2500	2500	10,000	8,500.00	เฉพาะเจาะจง
162	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง A4	ห่อ	0	0	0	10	0	10	315.00	3,150.00	3	3	3	1	10	3,150.00	เฉพาะเจาะจง
163	สติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ 5.5*3ซม.	ดวง	0	0	70,000	30,000	0	30,000	0.45	13,500.00	7500	7500	7500	7500	30,000	13,500.00	เฉพาะเจาะจง
164	สติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุขนาด4.7*8.16ซม.	ดวง	0	0	10,000	15,000	0	15,000	0.95	14,250.00	3750	3750	3750	3750	15,000	14,250.00	เฉพาะเจาะจง
165	สติ๊กเกอร์ใส่เครื่องยิงวันหมดอายุ	ม้วน	0	0	0	40	0	40	20.00	800.00	10	10	10	10	40	800.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัดน่านนคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
166	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	59	42	62	0	62	95.00	5,890.00	16	16	16	14	62	5,890.00	เฉพาะเจาะจง
167	สมุดคู่มือการจ่ายเช็ค	เล่ม	0	5	5	6	0	6	90.00	540.00	2	2	2	0	6	540.00	เฉพาะเจาะจง
168	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ	เล่ม	0	0	1	2	0	2	35.00	70.00	1	1	0	0	2	70.00	เฉพาะเจาะจง
169	สมุดเบอร์ 1	เล่ม	0	0	0	2	0	2	80.00	160.00	1	1	0	0	2	160.00	เฉพาะเจาะจง
170	สมุดเบอร์ 2	เล่ม	0	49	19	54	13	41	50.00	2,050.00	10	10	10	11	41	2,050.00	เฉพาะเจาะจง
171	สมุดประจำตัวผู้ป่วยความดัน	เล่ม	0	0	1,000	1,000	0	1,000	30.00	30,000.00	250	250	250	250	1,000	30,000.00	เฉพาะเจาะจง
172	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน	เล่ม	0	0	1,000	1,000	0	1,000	30.00	30,000.00	250	250	250	250	1,000	30,000.00	เฉพาะเจาะจง
173	สมุดผู้ป่วยใหม่ (ใบกรอกประวัติ)	เล่ม	0	0	100	120	0	120	35.00	4,200.00	30	30	30	30	120	4,200.00	เฉพาะเจาะจง
174	สมุดมุมม้วน	เล่ม	3	4	8	12	1	11	130.00	1,430.00	3	3	3	2	11	1,430.00	เฉพาะเจาะจง
175	สมุดรับหนังสือ	เล่ม	0	0	3	31	8	23	75.00	1,725.00	6	6	6	5	23	1,725.00	เฉพาะเจาะจง
176	สมุดส่งหนังสือ	เล่ม	0	0	0	35	5	30	75.00	2,250.00	8	8	8	6	30	2,250.00	เฉพาะเจาะจง
177	สันปกพลาสติก 10 มิลลิเมตร	อัน	0	48	34	59	10	49	10.00	490.00	12	12	12	13	49	490.00	เฉพาะเจาะจง
178	สันปกพลาสติก 3 มิลลิเมตร	อัน	0	0	0	82	0	82	3.00	246.00	21	21	21	19	82	246.00	เฉพาะเจาะจง
179	สันปกพลาสติก 5 มิลลิเมตร	อัน	0	48	35	93	1	92	5.00	460.00	23	23	23	23	92	460.00	เฉพาะเจาะจง
180	สันปกพลาสติก 7 มิลลิเมตร	อัน	0	36	55	82	3	79	6.00	474.00	20	20	20	19	79	474.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลา มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดน่านนคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
181	สายรัดพลาสติกเคเบิลไทร์	ห่อ	60	32	30	72	0	72	31.00	2,232.00	18	18	18	18	72	2,232.00	เฉพาะเจาะจง
182	เสาธงขนาด 1.5เมตร	ต้น	20	0	0	48	0	48	55.00	2,640.00	12	12	12	12	48	2,640.00	เฉพาะเจาะจง
183	ใส่แฟ้ม A4	ห่อ	0	0	5	31	0	31	25.00	775.00	8	8	8	7	31	775.00	เฉพาะเจาะจง
184	หมึกพิมพ์สำเนาSF	ม้วน	0	0	4	6	0	6	1,070.00	6,420.00	2	2	2	0	6	6,420.00	เฉพาะเจาะจง
185	ห่วงทองเหลือง	วง	0	0	20	12	0	12	4.00	48.00	3	3	3	3	12	48.00	เฉพาะเจาะจง
186	อินเด็ก	แพค	0	0	0	10	0	10	35.00	350.00	3	3	3	1	10	350.00	เฉพาะเจาะจง
										<u>796,188.74</u>						<u>796,188.74</u>	

ลงชื่อ.....*พ.พ.พิลาส*.....ผู้เสนองานแผน  
 (นางเพราพิลาส มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายสุชม พริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการพัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	แบตเตอรี่รถยนต์	ตัว	0	0	0	3	0	3	2,990.00	8,970.00	1	1	1	0	3	8,970.00	เฉพาะเจาะจง
<u>8,970.00</u>															<u>8,970.00</u>		

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุขุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ	
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)		
1	แบตเตอรี่ก้านนิคไฟฟ้า N200	อัน	0	0	0	2	0	2	8,000.00	16,000.00	0	1	0	1	2	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	
2	ปลั๊กพ่วง 5 เมตร	อัน	0	0	0	42	0	42	350.00	14,700.00	10	10	10	12	42	14,700.00	เฉพาะเจาะจง	
3	แมกเนติก พร้อมโอเวอร์โหลด 9แอมป์	อัน	0	0	0	2	0	2	5,136.00	10,272.00	1	0	1	0	2	10,272.00	เฉพาะเจาะจง	
4	หลอดไฟ LED 9V	หลอด	0	0	0	24	0	24	150	3,600.00	6	6	6	6	24	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	
5	ปลั๊กพ่วง 8 เมตร	อัน	0	0	0	20	0	20	465.00	9,300.00	5	5	5	5	20	9,300.00	เฉพาะเจาะจง	
6	ปลั๊กพ่วง2*1.5 (25เมตร)	ชุด	0	0	0	7	0	7	1,000.00	7,000.00	2	2	2	1	7	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	
7	หลอด uv ฆ่าเชื้อ ขนาด18w	ชุด	0	0	0	3	0	3	1,800.00	5,400.00	1	1	1	0	3	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	
8	คอมไฟสปอร์ตไลท์	อัน	0	0	0	10	0	10	500.00	5,000.00	3	2	3	2	10	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	
9	สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5	ม้วน	0	0	0	4	0	4	1,200.00	4,800.00	1	1	1	1	4	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	
10	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5	ม้วน	0	0	0	4	0	4	1,200.00	4,800.00	1	1	1	1	4	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	
11	กริ่งไร้สาย	ชุด	0	0	0	12	0	12	390.00	4,680.00	3	3	3	3	12	4,680.00	เฉพาะเจาะจง	
12	IP Phone Adapter	อัน	0	0	0	10	0	10	200.00	2,000.00	3	2	3	2	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	
13	พาวเวอร์ซัพพลาย 12 V.10A.	อัน	0	0	0	4	0	4	500.00	2,000.00	1	1	1	1	4	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	
14	แบตเตอรี่ 12V	กล่อง	0	0	0	20	0	20	80.00	1,600.00	5	5	5	5	20	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	
15	หลอดไฟเตือน	หลอด	0	0	0	1	0	1	250.00	250.00	1	0	0	0	1	250.00	เฉพาะเจาะจง	
										<u>91,402.00</u>							<u>91,402.00</u>	

ลงชื่อ.....*พรทิลา*.....ผู้เสนองานแผน  
 (นางพรทิลา มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*สุชุม*.....ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุโยษณาและแม่แพร์  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	ไม้คโครโฟนไร้สาย	ชุด	0	0	0	1	0	1	4,100	4,100.00	1	0	0	0	1	4,100.00	เฉพาะเจาะจง
2	ชุดไม้คโครโฟน อินเตอร์โฟน	ชุด	0	0	2	1	0	1	4,200	4,200.00	1	0	0	0	1	4,200.00	เฉพาะเจาะจง
										<u>8,300.00</u>						<u>8,300.00</u>	

ลงชื่อ.....*พ.พรทาส*.....ผู้เสนองานแผน  
 (นางพรทาส มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*พ.สุภูมิ*.....ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายสุภูมิ พิริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	Hard Disk SSD ยี่ห้อGigsbyte 256GB	อัน	0	35	1	2	0	2	2,300.00	4,600.00	1	0	1	0	2	4,600.00	เฉพาะเจาะจง
2	RJ 45CAT6 ตัวผู้	ท่อ	0	0	0	24	0	24	90.00	2,160.00	6	6	6	6	24	2,160.00	เฉพาะเจาะจง
3	SignaturePad	อัน	0	0	0	1	0	1	5,000.00	5,000.00	1	0	0	0	1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง
4	SmartCard Reader	อัน	0	0	0	10	0	10	700.00	7,000.00	2	2	2	4	10	7,000.00	เฉพาะเจาะจง
5	USB Hub	อัน	0	0	0	14	0	14	200.00	2,800.00	4	4	4	2	14	2,800.00	เฉพาะเจาะจง
6	คีย์บอร์ด	อัน	0	15	15	17	5	12	380.00	4,560.00	3	3	3	3	12	4,560.00	เฉพาะเจาะจง
7	น้ำหมึกเติม Brother สีดำ	ขวด	3	0	5	20	1	19	265.00	5,035.00	5	5	5	4	19	5,035.00	เฉพาะเจาะจง
8	น้ำหมึกเติม Brother สีแดง	ขวด	3	0	4	19	2	17	220.00	3,740.00	5	5	5	2	17	3,740.00	เฉพาะเจาะจง
9	น้ำหมึกเติม Brother สีน้ำเงิน	ขวด	3	0	4	19	2	17	220.00	3,740.00	5	5	5	2	17	3,740.00	เฉพาะเจาะจง
10	น้ำหมึกเติม Brother สีเหลือง	ขวด	3	0	4	19	2	17	220.00	3,740.00	5	5	5	2	17	3,740.00	เฉพาะเจาะจง
11	น้ำหมึกเติม Canon สีดำ	ขวด	10	9	7	12	3	9	105.00	945.00	2	2	2	3	9	945.00	เฉพาะเจาะจง
12	น้ำหมึกเติม Canon สีแดง	ขวด	7	9	5	13	4	9	102.00	918.00	2	2	2	3	9	918.00	เฉพาะเจาะจง
13	น้ำหมึกเติม Canon สีน้ำเงิน	ขวด	5	9	6	13	4	9	102.00	918.00	2	2	2	3	9	918.00	เฉพาะเจาะจง
14	น้ำหมึกเติม Canon สีเหลือง	ขวด	7	9	5	13	4	9	102.00	918.00	2	2	2	3	9	918.00	เฉพาะเจาะจง
15	น้ำหมึกเติม Epson แดง	ขวด	1	0	0	6	0	6	150.00	900.00	2	2	2	0	6	900.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
16	น้ำหมึกเติม Epson น้ำเงิน	ขวด	1	0	0	6	0	6	150.00	900.00	2	2	2	0	6	900.00	เฉพาะเจาะจง
17	น้ำหมึกเติม Epson สีดำ	ขวด	2	0	0	11	0	11	150.00	1,650.00	3	3	3	2	11	1,650.00	เฉพาะเจาะจง
18	น้ำหมึกเติมEpson เหลือง	ขวด	1	0	0	6	0	6	150.00	900.00	2	2	2	0	6	900.00	เฉพาะเจาะจง
19	ปลอกหุ้มหัวRJ45	ท่อ	0	0	0	50	0	50	60.00	3,000.00	12	12	12	14	50	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
20	ผ้าหมึก EPSON LQ 300	กล่อง	0	4	2	3	0	3	90.00	270.00	1	1	1	0	3	270.00	เฉพาะเจาะจง
21	ผ้าหมึก EPSON LQ 310	กล่อง	0	0	4	7	1	6	160.00	960.00	2	2	2	0	6	960.00	เฉพาะเจาะจง
22	ผ้าหมึก EPSON LQ 590	กล่อง	2	6	5	6	4	2	390.00	780.00	1	1	0	0	2	780.00	เฉพาะเจาะจง
23	ผ้าหมึก Panasonic KX-P3200	กระป๋อง	0	0	0	13	7	6	150.00	900.00	2	2	2	0	6	900.00	เฉพาะเจาะจง
24	แผ่น CD-R	แผ่น	651	500	400	300	100	200	7.00	1,400.00	50	50	50	50	200	1,400.00	เฉพาะเจาะจง
25	แผ่นรองเมาส์	อัน	0	0	16	14	2	12	45.00	540.00	3	3	3	3	12	540.00	เฉพาะเจาะจง
26	เพาเวอร์ซัพพลาย 500W	อัน	0	0	0	5	0	5	850.00	4,250.00	2	2	1	0	5	4,250.00	เฉพาะเจาะจง
27	เมาส์	อัน	N/A	15	15	32	8	24	190.00	4,560.00	6	6	6	6	24	4,560.00	เฉพาะเจาะจง
28	สายแลนCAT6 indoor	กล่อง	0	0	0	1	0	1	4,500.00	4,500.00	1	0	0	0	1	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
29	หมึก 83 A	กล่อง	11	10	8	12	0	12	500.00	6,000.00	3	3	3	3	12	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
30	หมึก HP 230 A (หมึกแท้)	กล่อง	0	0	8	12	0	12	2,880.00	34,560.00	3	3	3	3	12	34,560.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
31	หมึก HP 232 A	กล่อง	0	0	5	12	0	12	800.00	9,600.00	3	3	3	3	12	9,600.00	เฉพาะเจาะจง
32	หมึก HP LaserJet CE285A	กล่อง	160	136	62	97	8	89	500.00	44,500.00	22	22	22	23	89	44,500.00	เฉพาะเจาะจง
33	หมึก HP LaserJet Q2612A	กล่อง	0	0	0	1	0	1	500.00	500.00	1	0	0	0	1	500.00	เฉพาะเจาะจง
34	หมึก HP.107 A	กล่อง	0	0	152	92	6	86	850.00	73,100.00	21	21	21	23	86	73,100.00	เฉพาะเจาะจง
35	หมึก INK BROTHER แดง	ขวด	0	0	0	6	0	6	220.00	1,320.00	2	2	2	0	6	1,320.00	เฉพาะเจาะจง
36	หมึก INK BROTHER น้ำเงิน	ขวด	0	0	0	6	0	6	220.00	1,320.00	2	2	2	0	6	1,320.00	เฉพาะเจาะจง
37	หมึก INK BROTHER เหลือง	ขวด	0	0	0	6	0	6	220.00	1,320.00	2	2	2	0	6	1,320.00	เฉพาะเจาะจง
38	หมึก TN 1000	กล่อง	0	0	15	19	7	12	450.00	5,400.00	3	3	3	3	12	5,400.00	เฉพาะเจาะจง
39	หมึกHP 78 A	กล่อง	19	25	19	21	6	15	500.00	7,500.00	4	4	4	3	15	7,500.00	เฉพาะเจาะจง
40	หมึกHP. GT 52 น้ำเงิน	ขวด	0	13	6	21	3	18	260.00	4,680.00	5	5	5	3	18	4,680.00	เฉพาะเจาะจง
41	หมึกHP. GT 52 เหลือง	ขวด	0	13	6	21	3	18	260.00	4,680.00	5	5	5	3	18	4,680.00	เฉพาะเจาะจง
42	หมึกHP. GT52 แดง	ขวด	0	13	6	21	3	18	260.00	4,680.00	5	5	5	3	18	4,680.00	เฉพาะเจาะจง
43	หมึกHP.GT53 ดำ	ขวด	0	16	19	19	5	14	280.00	3,920.00	3	3	3	5	14	3,920.00	เฉพาะเจาะจง
44	หมึกINK BROTHER ดำ	ขวด	0	0	0	6	0	6	265.00	1,590.00	1	1	1	3	6	1,590.00	เฉพาะเจาะจง
45	หมึกปรีน 79 A	กล่อง	195	163	168	145	15	130	500.00	65,000.00	32	32	32	34	130	65,000.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุขุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
46	หมึกปรีน Canon 811	กล่อง	0	0	29	7	1	6	950.00	5,700.00	1	1	1	3	6	5,700.00	เฉพาะเจาะจง
47	หมึกปรีนPC-211	กล่อง	0	70	0	26	11	15	980.00	14,700.00	3	3	3	6	15	14,700.00	เฉพาะเจาะจง
48	อุปกรณ์ชุดลูกยาง Feed กระดาษเครื่องส	ชุด	0	1	1	1	0	1	3,500.00	3,500.00	1	0	0	0	1	3,500.00	เฉพาะเจาะจง
															<u>365,154.00</u>		
															<u>365,154.00</u>		

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุขุม พริยะพรพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	กระดาษชำระ (ใหญ่)	ม้วน	298	973	853	196	6	190	90.00	17,100.00	47	47	47	49	190	17,100.00	เฉพาะเจาะจง
2	กระดาษเช็ดมือ	ห่อ	1,311	2,085	2511	274	0	274	63.00	17,262.00	68	69	68	69	274	17,262.00	เฉพาะเจาะจง
3	กระบอกฉีดน้ำ	ใบ	8	8	0	15	0	15	47.00	705.00	4	4	4	3	15	705.00	เฉพาะเจาะจง
4	กระปุกสูญญากาศ ใส่องมือ ขนาด 2700 ml	ใบ	0	0	0	10	0	10	200.00	2,000.00	3	3	3	1	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
5	กล่องพลาสติก K400	ใบ	0	0	0	24	0	24	250.00	6,000.00	6	6	6	6	24	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
6	กล่องพลาสติก K600	ใบ	0	0	0	24	0	24	300.00	7,200.00	6	6	6	6	24	7,200.00	เฉพาะเจาะจง
7	กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 135 ลิตร	กล่อง	0	0	0	11	0	11	350.00	3,850.00	3	3	3	2	11	3,850.00	เฉพาะเจาะจง
8	กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 150 ลิตร	กล่อง	0	0	0	3	0	3	500.00	1,500.00	2	0	1	0	3	1,500.00	เฉพาะเจาะจง
9	กล่องพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด 2 ลิตร	กล่อง	0	0	0	14	0	14	40.00	560.00	4	3	4	3	14	560.00	เฉพาะเจาะจง
10	กล่องสี่เหลี่ยมพร้อมฝาปิดขนาด 40 ลิตร	กล่อง	0	0	0	10	0	10	300.00	3,000.00	3	2	3	2	10	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
11	กล่องสูญญากาศเก็บความร้อน	ใบ	0	0	0	24	0	24	299.00	7,176.00	6	6	6	6	24	7,176.00	เฉพาะเจาะจง
12	กล่องใส่กระดาษชำระใหญ่	ใบ	12	12	0	12	0	12	350.00	4,200.00	3	3	3	3	12	4,200.00	เฉพาะเจาะจง
13	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ	กล่อง	2	7	5	10	0	10	350.00	3,500.00	3	2	3	2	10	3,500.00	เฉพาะเจาะจง
14	กล่องใส่น้ำยาล้างมือติดผนัง	ชุด	0	0	6	5	0	5	220.00	1,100.00	2	1	2	0	5	1,100.00	เฉพาะเจาะจง
15	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	10	0	0	160	0	160	30.00	4,800.00	40	40	40	40	160	4,800.00	เฉพาะเจาะจง
16	กะละมังเบอร์เล็ก	ใบ	0	0	0	24	0	24	35.00	840.00	6	6	6	6	24	840.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
17	กาวติดหนู แบบถาด	ชุด	0	0	8	44	0	44	60.00	2,640.00	11	11	11	11	44	2,640.00	เฉพาะเจาะจง
18	เกลือเม็ด	กิโลกรัม	0	30	270	300	0	300	10.00	3,000.00	75	75	75	75	300	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
19	แก้วนํ้า	ใบ	0	0	0	90	0	90	50.00	4,500.00	22	22	22	24	90	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
20	ขนมหนู	กล่อง	0	0	0	6	0	6	25.00	150.00	2	2	2	0	6	150.00	เฉพาะเจาะจง
21	ขมิ้นชัน	กิโลกรัม	0	0	0	100	0	100	30.00	3,000.00	25	25	25	25	100	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
22	ชั้นพลาสติก	ใบ	0	0	3	22	1	21	35.00	735.00	6	6	6	3	21	735.00	เฉพาะเจาะจง
23	ครีมขัดเคลือบเงารถ	กระป๋อง	0	0	2	12	0	12	250.00	3,000.00	3	3	3	3	12	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
24	ครีมขัดหน้า	กระปุก	0	0	0	6	0	6	450.00	2,700.00	2	2	2	0	6	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
25	ครีมนวดหน้า	กระปุก	0	0	0	3	0	3	550.00	1,650.00	1	1	1	0	3	1,650.00	เฉพาะเจาะจง
26	ครีม nivea	กระปุก	0	0	10	20	0	20	265.00	5,300.00	5	5	5	5	20	5,300.00	เฉพาะเจาะจง
27	ครีมบำรุงหน้า	กระปุก	0	0	0	3	0	3	550.00	1,650.00	1	1	1	0	3	1,650.00	เฉพาะเจาะจง
28	คลอรีนน้ำ	ถัง	0	0	40	20	0	20	265.00	5,300.00	5	5	5	5	20	5,300.00	เฉพาะเจาะจง
29	ซ็อนสแตนเลสสัน	โหล	0	0	48	20	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5	20	500.00	เฉพาะเจาะจง
30	ซ็อนสันพลาสติก	คัน	0	0	5000	2,100	0	2100	0.25	525.00	525	525	525	525	2,100	525.00	เฉพาะเจาะจง
31	แชมโป้(500ml)	แพค	0	0	100	5	0	5	100.00	500.00	2	2	1	0	5	500.00	เฉพาะเจาะจง
32	ชุดแก้วกาแฟจัดเบรค	ชุด	0	0	0	50	0	50	120.00	6,000.00	12	12	12	14	50	6,000.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
33	ชุดไม้มีอบต้นฝืน 24 "	ชุด	0	0	1	8	0	8	450.00	3,600.00	2	2	2	2	8	3,600.00	เฉพาะเจาะจง
34	ชุดใส่กรองน้ำตู้น้ำดื่ม	ชุด	0	0	2	10	1	9	1,100.00	9,900.00	0	5	0	4	9	9,900.00	เฉพาะเจาะจง
35	เชือกผูกพัสดุ	ม้วน	0	0	0	3	0	3	15.00	45.00	1	1	1	0	3	45.00	เฉพาะเจาะจง
36	เชือกฟาง	ม้วน	57	74	34	93	2	91	35.00	3,185.00	22	23	23	23	91	3,185.00	เฉพาะเจาะจง
37	แชมพูล้างรถ	แกลลอน	12	10	8	12	0	12	230.00	2,760.00	3	3	3	3	12	2,760.00	เฉพาะเจาะจง
38	แชมพูสระผม	แกลลอน	1	2	1	3	1	2	130.00	260.00	1	0	1	0	2	260.00	เฉพาะเจาะจง
39	ด้ายดิบ 2 มิล	กิโลกรัม	0	0	2	40	0	40	300.00	12,000.00	10	10	10	10	40	12,000.00	เฉพาะเจาะจง
40	ด้ายยงยัด	ม้วน	0	0	0	6	0	6	12.00	72.00	2	1	2	1	6	72.00	เฉพาะเจาะจง
41	ดินน้ำมัน	ก้อน	0	0	0	5	3	2	10.00	20.00	1	0	1	0	2	20.00	เฉพาะเจาะจง
42	ตะกร้าผ้ากลม ใหญ่	ใบ	0	0	1	4	0	4	120.00	480.00	3	1	0	0	4	480.00	เฉพาะเจาะจง
43	ตะกร้าพลาสติก ขนาด 10"x6"x2.5"	ใบ	0	0	0	12	0	12	50.00	600.00	3	3	3	3	12	600.00	เฉพาะเจาะจง
44	ตะกร้าพลาสติก ขนาด 12"x6.5"x18"	ใบ	0	0	0	24	0	24	100.00	2,400.00	6	6	6	6	24	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
45	ตะแกรงย่างขนาดกลาง	อัน	0	0	0	20	0	20	100.00	2,000.00	5	5	5	5	20	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
46	ถ้วยกรวยกระดาษ	ใบ	0	0	13140	24,320	4,320.00	20000	0.20	4,000.00	5000	5000	5000	5000	20,000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง
47	ถ้วยทรงปิศาจ	แพค	0	0	0	52	0	52	50.00	2,600.00	13	13	13	13	52	2,600.00	เฉพาะเจาะจง
48	ถังขยะ 9084 เท้าเหยียบเปิด	ใบ	0	0	1	4	0	4	390.00	1,560.00	1	1	1	1	4	1,560.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
49	ถังขยะ แบบเหยียบ (ขนาด 18 ลิตร )	ถัง	0	0	0	20	0	20	320.00	6,400.00	5	5	5	5	20	6,400.00	เฉพาะเจาะจง
50	ถังขยะแดง 60ลิตร	ใบ	0	0	1	15	0	15	650.00	9,750.00	4	4	4	3	15	9,750.00	เฉพาะเจาะจง
51	ถังขยะแบบแยกขยะ เขียว	ถัง	0	0	0	1	0	1	400.00	400.00	1	0	0	0	1	400.00	เฉพาะเจาะจง
52	ถังขยะแบบแยกขยะ สี	ถัง	0	0	0	1	0	1	400.00	400.00	1	0	0	0	1	400.00	เฉพาะเจาะจง
53	ถังขยะแบบแยกขยะ เหลือง	ถัง	0	0	0	1	0	1	400.00	400.00	1	0	0	0	1	400.00	เฉพาะเจาะจง
54	ถังน้ำ 40 ลิตร	ถัง	0	0	1	10	0	10	185.00	1,850.00	3	2	3	2	10	1,850.00	เฉพาะเจาะจง
55	ถังน้ำ 72 ลิตร	ถัง	0	0	0	4	0	4	350.00	1,400.00	1	1	1	1	4	1,400.00	เฉพาะเจาะจง
56	ถังน้ำขนาด 20 ลิตร	ถัง	0	0	0	8	0	8	120.00	960.00	2	2	2	2	8	960.00	เฉพาะเจาะจง
57	ถุงขยะดำ ขนาด 18X20	กิโลกรัม	281	358	267	217	55	162	48.00	7,776.00	40	40	40	42	162	7,776.00	เฉพาะเจาะจง
58	ถุงขยะดำ ขนาด 24X28	กิโลกรัม	922	743	809	200	32	168	48.00	8,064.00	42	42	42	42	168	8,064.00	เฉพาะเจาะจง
59	ถุงขยะดำ ขนาด 30x40	กิโลกรัม	501	743	424	236	67	169	48.00	8,112.00	42	42	42	43	169	8,112.00	เฉพาะเจาะจง
60	ถุงขยะแดง ขนาด 18X20	กิโลกรัม	755	420	357	228	30	198	59.00	11,682.00	50	50	50	48	198	11,682.00	เฉพาะเจาะจง
61	ถุงขยะแดง ขนาด 24X28	กิโลกรัม	790	454	295	247	50	197	59.00	11,623.00	50	50	50	47	197	11,623.00	เฉพาะเจาะจง
62	ถุงขยะแดง ขนาด 30 x 40	กิโลกรัม	861	89	176	262	70	192	59.00	11,328.00	48	48	48	48	192	11,328.00	เฉพาะเจาะจง
63	ถุงขยะแดง45*60นิ้ว	กิโลกรัม	0	0	0	30	0	30	53.00	1,590.00	7	7	7	9	30	1,590.00	เฉพาะเจาะจง
64	ถุงขยะสีเทา 18*20	กิโลกรัม	0	0	10	31	0	31	59.00	1,829.00	7	7	10	7	31	1,829.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
65	ถุงซิพห่อศพ สีขาวมุก	ใบ	10	80	15	56	35	21	340.00	7,140.00	6	5	6	4	21	7,140.00	เฉพาะเจาะจง
66	ถุงมือยาง เบอร์ 8.5	คู่	136	186	59	198	21	177	51.00	9,027.00	45	44	45	43	177	9,027.00	เฉพาะเจาะจง
67	ถุงร้อน 10*15	กิโลกรัม	0	0	7	6	0	6	100.00	600.00	2	1	2	1	6	600.00	เฉพาะเจาะจง
68	ถุงร้อน 8x12	กิโลกรัม	14	0	18	37	10	27	98.00	2,646.00	6	7	6	8	27	2,646.00	เฉพาะเจาะจง
69	ถุงร้อนใส 9x14	ห่อ	0	6	9	5	0	5	45.00	225.00	1	1	1	2	5	225.00	เฉพาะเจาะจง
70	ถุงร้อนใส ขนาด 12 x 18"	กิโลกรัม	50	110	55	85	9	76	100.00	7,600.00	19	19	19	19	76	7,600.00	เฉพาะเจาะจง
71	ถุงร้อนใส ขนาด 16x 26"	กิโลกรัม	55	70	15	54	9	45	100.00	4,500.00	12	12	11	10	45	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
72	ถุงร้อนใส ขนาด 4x 7"	กิโลกรัม	21	15	14	11	6	5	100.00	500.00	1	1	1	2	5	500.00	เฉพาะเจาะจง
73	ถุงร้อนใส ขนาด 5 x 8"	กิโลกรัม	45	100	27	27	22	5	100.00	500.00	2	2	1	0	5	500.00	เฉพาะเจาะจง
74	ถุงร้อนใส 22*36นิ้ว	กิโลกรัม	0	0	20	60	0	60	100.00	6,000.00	15	15	15	15	60	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
75	ถุงหิ้ว 12 x 20"	ห่อ	308	379	375	169	31	138	48.00	6,624.00	35	35	35	33	138	6,624.00	เฉพาะเจาะจง
76	ถุงหิ้ว 6x 14"	ห่อ	205	180	219	197	30	167	47.00	7,849.00	40	40	42	45	167	7,849.00	เฉพาะเจาะจง
77	ถุงหิ้ว 7*15	กิโลกรัม	0	0	2	40	0	40	95.00	3,800.00	10	10	10	10	40	3,800.00	เฉพาะเจาะจง
78	ถุงหิ้ว 9*18	กิโลกรัม	0	0	55	103	3	100	95.00	9,500.00	25	25	25	25	100	9,500.00	เฉพาะเจาะจง
79	ที่กรีดกระดาษ	อัน	0	0	3	7	1	6	850.00	5,100.00	2	2	2	0	6	5,100.00	เฉพาะเจาะจง
80	ที่ตักขยะ	อัน	0	0	0	16	0	16	38.00	608.00	4	4	4	4	16	608.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
81	น้ำมันขวดโรม่า	ขวด	0	0	0	6	0	6	450.00	2,700.00	1	2	2	1	6	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
82	น้ำมันมะกอก	แกลลอน	1	1	5	2	0	2	100.00	200.00	0	2	0	0	2	200.00	เฉพาะเจาะจง
83	น้ำยาล้างจาน Sonax	กระป๋อง	0	0	0	23	0	23	150.00	3,450.00	6	5	6	6	23	3,450.00	เฉพาะเจาะจง
84	น้ำยาล้างจาน ขนาด 1 ลิตร	ขวด	0	0	0	2	0	2	1,200.00	2,400.00	2	0	0	0	2	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
85	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	แกลลอน	0	0	16	7	0	7	600.00	4,200.00	2	0	2	3	7	4,200.00	เฉพาะเจาะจง
86	น้ำยาเคลือบล้างยางดำ	กระป๋อง	0	0	2	15	0	15	199.00	2,985.00	4	3	5	3	15	2,985.00	เฉพาะเจาะจง
87	น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น	แกลลอน	52	50	35	21	9	12	200.00	2,400.00	3	3	3	3	12	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
88	น้ำยาช่วยแห้ง 20 ลิตร	ถัง	6	10	3	3	0	3	2,354.00	7,062.00	0	2	1	0	3	7,062.00	เฉพาะเจาะจง
89	น้ำยาเช็ดกระจก (ขวด)	ขวด	0	20	29	57	8	49	60.00	2,940.00	12	12	12	13	49	2,940.00	เฉพาะเจาะจง
90	น้ำยาเช็ดกระจก (แบบกระบอกฉีด)	ขวด	4	3	0	43	0	43	240.00	10,320.00	10	10	13	10	43	10,320.00	เฉพาะเจาะจง
91	น้ำยาซักผ้า 3L ออแกนิก	แกลลอน	0	90	187	92	8	84	310.00	26,040.00	21	21	21	21	84	26,040.00	เฉพาะเจาะจง
92	น้ำยาซักผ้าสี (ไฮเตอร์)	ขวด	0	0	35	83	0	83	30.00	2,490.00	20	22	20	21	83	2,490.00	เฉพาะเจาะจง
93	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	16	17	22	20	3	17	420.00	7,140.00	4	5	4	4	17	7,140.00	เฉพาะเจาะจง
94	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	0	78	91	72	4	68	190.00	12,920.00	17	17	17	17	68	12,920.00	เฉพาะเจาะจง
95	น้ำยาทำความสะอาดแผงวงจร (Contact cleaner)	กระป๋อง	0	0	0	2	0	2	200.00	400.00	0	0	2	0	2	400.00	เฉพาะเจาะจง
96	น้ำยาทำความสะอาดเลนส์กระจก	ขวด	9	0	0	24	0	24	650.00	15,600.00	6	6	6	6	24	15,600.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน  
 (นางเพราพิลาส มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายสุชม พิริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
97	น้ำยาปรับผ้านุ่ม 500มล. ออแกนิก	ถุง	0	324	544	130	40	90	85.00	7,650.00	22	23	22	23	90	7,650.00	เฉพาะเจาะจง
98	น้ำยาขัดเงา	แกลลอน	1	10	4	21	0	21	400.00	8,400.00	4	5	5	7	21	8,400.00	เฉพาะเจาะจง
99	น้ำยารีดผ้า	ถุง	0	43	0	12	0	12	175.00	2,100.00	3	3	3	3	12	2,100.00	เฉพาะเจาะจง
100	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	93	159	89	70	8	62	175.00	10,850.00	14	16	16	16	62	10,850.00	เฉพาะเจาะจง
101	น้ำยาล้างจาน 20 ลิตร	ถัง	6	10	1	3	0	3	1,284.00	3,852.00	0	3	0	0	3	3,852.00	เฉพาะเจาะจง
102	น้ำยาล้างตะกรัน 10ลิตร	แกลลอน	3	0	0	3	0	3	2,354.00	7,062.00	0	3	0	0	3	7,062.00	เฉพาะเจาะจง
103	น้ำยาล้างมือ (สบู่เหลว)	แกลลอน	88	97	87	67	8	59	140.00	8,260.00	14	16	16	13	59	8,260.00	เฉพาะเจาะจง
104	น้ำยาล้างรถจักรยาน	แกลลอน	12	0	16	38	0	38	270.00	10,260.00	9	10	10	9	38	10,260.00	เฉพาะเจาะจง
105	น้ำยาล้างเล็บ	ขวด	1	24	1	28	11	17	30.00	510.00	4	5	5	3	17	510.00	เฉพาะเจาะจง
106	น้ำยาล้างห้องน้ำ	แกลลอน	61	0	63	71	8	63	200.00	12,600.00	15	16	16	16	63	12,600.00	เฉพาะเจาะจง
107	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	63	75	0	36	0	36	196.00	7,056.00	9	9	9	9	36	7,056.00	เฉพาะเจาะจง
108	เบบี้ออย	ขวด	0	381	20	152	0	152	13.00	1,976.00	38	38	38	38	152	1,976.00	เฉพาะเจาะจง
109	ใบตัดหญ้า(สำหรับเครื่องตัดหญ้า)	ใบ	0	0	0	6	0	6	200.00	1,200.00	0	2	2	2	6	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
110	ใบมีดโกน	กล่อง	20	100	50	66	44	22	16.00	352.00	5	6	5	6	22	352.00	เฉพาะเจาะจง
111	ปืนจุดแก๊ส	อัน	2	2	10	12	0	12	35.00	420.00	3	3	3	3	12	420.00	เฉพาะเจาะจง
112	แป้งเด็ก	กระป๋อง	0	16	0	26	0	26	75.00	1,950.00	6	7	6	7	26	1,950.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
113	แปรงขัดไถ	อัน	0	23	7	39	0	39	35.00	1,365.00	10	10	10	9	39	1,365.00	เฉพาะเจาะจง
114	แปรงขัดทองเหลือง	อัน	0	180	127	83	5	78	80.00	6,240.00	20	20	20	18	78	6,240.00	เฉพาะเจาะจง
115	แปรงขัดพื้นไม้ยาว	อัน	0	0	9	21	2	19	85.00	1,615.00	5	5	5	4	19	1,615.00	เฉพาะเจาะจง
116	แปรงซักผ้า	อัน	4	2	1	9	0	9	35.00	315.00	3	3	3	0	9	315.00	เฉพาะเจาะจง
117	แปรงมาร์คหน้า	ด้าม	0	0	0	6	0	6	50.00	300.00	0	3	0	3	6	300.00	เฉพาะเจาะจง
118	ผงซักฟอก ขนาด 900 กรัม	ห่อ	60	68	121	167	4	163	42.00	6,846.00	40	41	40	42	163	6,846.00	เฉพาะเจาะจง
119	ผงสมุนไพรขัดผิวกาย	กระปุก	0	0	0	6	0	6	450.00	2,700.00	0	3	0	3	6	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
120	ผลมะกรูด	กิโลกรัม	0	0	0	100	0	100	20.00	2,000.00	25	25	25	25	100	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
121	ผ้าเช็ดมือ	ผืน	18	0	6	6	0	6	490.00	2,940.00	3	0	3	0	6	2,940.00	เฉพาะเจาะจง
122	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	44	0	0	36	0	36	135.00	4,860.00	9	9	9	9	36	4,860.00	เฉพาะเจาะจง
123	ผ้าด้ายดิบ พับ	พับ	15	0	10	9	0	9	930.00	8,370.00	2	3	2	2	9	8,370.00	เฉพาะเจาะจง
124	ผ้าถูพื้น10นิ้ว	ผืน	34	11	0	39	0	39	50.00	1,950.00	9	10	9	11	39	1,950.00	เฉพาะเจาะจง
125	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เบอร์ L	ชิ้น	7	22	34	16	0	16	479.00	7,664.00	4	4	4	4	16	7,664.00	เฉพาะเจาะจง
126	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เบอร์ M	ห่อ	0	8	2	26	2	24	440.00	10,560.00	6	6	6	6	24	10,560.00	เฉพาะเจาะจง
127	แผ่นขัดละเอียด(แดง)18 นิ้ว	แผ่น	4	0	0	12	0	12	400.00	4,800.00	3	3	3	3	12	4,800.00	เฉพาะเจาะจง
128	แผ่นขัดหยาบ(ดำ)18 นิ้ว	แผ่น	4	0	0	12	0	12	400.00	4,800.00	3	3	3	3	12	4,800.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
129	แผ่นใยขัด	อัน	171	287	280	183	53	130	17.00	2,210.00	0	43	44	43	130	2,210.00	เฉพาะเจาะจง
130	แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำ	อัน	0	174	107	91	17	74	16.00	1,184.00	0	24	25	25	74	1,184.00	เฉพาะเจาะจง
131	ฝอยสแตนเลส	อัน	69	75	54	118	32	86	13.00	1,118.00	0	28	28	30	86	1,118.00	เฉพาะเจาะจง
132	พรมเช็ดเท้า	ผืน	4	0	3	112	0	112	50.00	5,600.00	0	37	37	38	112	5,600.00	เฉพาะเจาะจง
133	พรมเช็ดเท้าดักฝุ่น	ผืน	0	4	0	31	0	31	150.00	4,650.00	0	10	10	11	31	4,650.00	เฉพาะเจาะจง
134	พลาสติกซีลของ	ม้วน	0	0	0	9	0	9	320.00	2,880.00	0	3	3	3	9	2,880.00	เฉพาะเจาะจง
135	ฟองน้ำ	ก้อน	0	25	0	43	27	16	20.00	320.00	0	5	5	6	16	320.00	เฉพาะเจาะจง
136	ฟองน้ำเช็ดหน้า	ชิ้น	0	0	0	24	0	24	10.00	240.00	0	8	8	8	24	240.00	เฉพาะเจาะจง
137	ฟอยล์ลูมิเนียม	อัน	0	0	2	3	0	3	85.00	255.00	0	1	1	1	3	255.00	เฉพาะเจาะจง
138	ฟิล์มถนอมอาหาร	ม้วน	36	26	27	12	0	12	400.00	4,800.00	0	4	4	4	12	4,800.00	เฉพาะเจาะจง
139	มีด	ด้าม	0	0	0	5	0	5	100.00	500.00	0	1	1	3	5	500.00	เฉพาะเจาะจง
140	มีดทำครัวสแตนเลส ขนาด 7 นิ้ว	เล่ม	0	0	0	3	0	3	170.00	510.00	0	1	1	1	3	510.00	เฉพาะเจาะจง
141	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	31	46	39	64	4	60	40.00	2,400.00	0	20	20	20	60	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
142	ไม้กวาดหญ้าไผ่	ด้าม	0	6	3	23	1	22	50.00	1,100.00	0	7	7	8	22	1,100.00	เฉพาะเจาะจง
143	ไม้กวาดอ่อน	ด้าม	53	47	38	83	10	73	50.00	3,650.00	0	24	24	25	73	3,650.00	เฉพาะเจาะจง
144	ไม้จิ้มฟัน	กล่อง	0	0	0	12	0	12	8.00	96.00	0	4	4	4	12	96.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุขุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลวิไลมานนคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการพัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
145	ไม้ถูพื้น10นิ้ว	อัน	0	0	5	20	1	19	150.00	2,850.00	0	6	6	7	19	2,850.00	เฉพาะเจาะจง
146	ไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่น	ชุด	0	0	0	8	0	8	490.00	3,920.00	0	2	2	4	8	3,920.00	เฉพาะเจาะจง
147	ไม้ปัดขนไก่	อัน	2	2	6	38	0	38	200.00	7,600.00	0	12	12	14	38	7,600.00	เฉพาะเจาะจง
148	ไม้พายแบบพลาสติกอ่อน	อัน	0	0	0	5	0	5	280.00	1,400.00	0	1	1	3	5	1,400.00	เฉพาะเจาะจง
149	ไม้มือบดต้นฝู่น 24"	ค้ำม	0	0	0	7	0	7	270.00	1,890.00	0	2	2	3	7	1,890.00	เฉพาะเจาะจง
150	ไม้ยางรีดน้ำ 24"	อัน	0	0	0	6	0	6	320.00	1,920.00	0	2	2	2	6	1,920.00	เฉพาะเจาะจง
151	ไม้เสียบลูกชิ้น	แพค	27	6	12	24	0	24	15.00	360.00	0	8	8	8	24	360.00	เฉพาะเจาะจง
152	ยางปัดห้องน้ำ	อัน	0	3	1	17	3	14	85.00	1,190.00	0	4	4	6	14	1,190.00	เฉพาะเจาะจง
153	ยางวง	ท่อ	54	52	61	127	1	126	84.00	10,584.00	0	42	42	42	126	10,584.00	เฉพาะเจาะจง
154	ยาฉีดยุง	กระป๋อง	19	46	38	30	4	26	112.00	2,912.00	0	8	8	10	26	2,912.00	เฉพาะเจาะจง
155	ยาทาแก้นยุงแบบของ(เล็ก)	ซอง	0	0	1000	2,500	0	2500	6.00	15,000.00	0	833	833	834	2,500	15,000.00	เฉพาะเจาะจง
156	รถเข็นถังขยะแบบกลม	อัน	0	0	0	5	0	5	1,500.00	7,500.00	0	1	1	3	5	7,500.00	เฉพาะเจาะจง
157	รองเท้าบูท กันน้ำ	คู่	0	19	1	8	0	8	250.00	2,000.00	0	2	2	4	8	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
158	รองเท้าบูท เบอร์ 10	คู่	0	0	0	35	0	35	140.00	4,900.00	0	11	11	13	35	4,900.00	เฉพาะเจาะจง
159	รองเท้าหัวโต	คู่	0	0	0	22	0	22	150.00	3,300.00	0	7	7	8	22	3,300.00	เฉพาะเจาะจง
160	ราวไม้แขวนเสื้อผ้า	อัน	0	0	0	2	0	2	99.00	198.00	0	1	1	0	2	198.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุขุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิไลมานนคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการพัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
161	แวก (น้ำยาเช็ดรถ)	กล่อง	0	1	4	12	0	12	100.00	1,200.00	0	4	4	4	12	1,200.00	เฉพาะเจาะจง
162	แวกซีซีตรด	ขวด	0	0	0	24	0	24	140.00	3,360.00	0	8	8	8	24	3,360.00	เฉพาะเจาะจง
163	สบู์เหลวอาบน้ำ	ขวด	0	0	0	3	0	3	189.00	567.00	0	1	1	1	3	567.00	เฉพาะเจาะจง
164	สายวัด	เส้น	0	0	7	15	0	15	25.00	375.00	0	5	5	5	15	375.00	เฉพาะเจาะจง
165	สาลีแผ่นเช็ดหน้า	ห่อ	0	0	0	100	0	100	45.00	4,500.00	0	34	34	32	100	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
166	หม้อก๋วยเตี่ยวเบอร์ 36	ใบ	0	0	0	2	0	2	1,900.00	3,800.00	0	0	1	1	2	3,800.00	เฉพาะเจาะจง
167	หม้อดินขนาด3*3นิ้ว	ใบ	0	0	100	50	0	50	35.00	1,750.00	0	18	16	16	50	1,750.00	เฉพาะเจาะจง
168	หม้อนึ่งลูกประคบ	ใบ	0	0	0	6	0	6	1,500.00	9,000.00	0	2	2	2	6	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
169	หม้อหุงข้าว	ใบ	0	0	0	3	0	3	1,000.00	3,000.00	0	1	1	1	3	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
170	หวีเสียด	อัน	0	0	4	2	0	2	25.00	50.00	0	1	1	0	2	50.00	เฉพาะเจาะจง
171	หัวเตาแก๊ส	อัน	0	0	0	3	0	3	550.00	1,650.00	0	1	1	1	3	1,650.00	เฉพาะเจาะจง
172	หัวไหล	กิโลกรัม	0	0	0	100	0	100	30.00	3,000.00	0	32	32	36	100	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
173	เหยือกน้ำมีสเกล	ใบ	0	24	2	59	0	59	119.00	7,021.00	0	20	20	19	59	7,021.00	เฉพาะเจาะจง
174	เหยือกแสดนเลสปากแหลมตีฟองขนาด350ml	ใบ	0	0	0	6	0	6	299.00	1,794.00	0	2	2	2	6	1,794.00	เฉพาะเจาะจง
175	เหล็กคีบถ่าน	อัน	0	0	0	6	0	6	20.00	120.00	0	2	2	2	6	120.00	เฉพาะเจาะจง
176	อะไหล่ผ้ามีอบคันฝุ่น24นิ้ว	ผืน	0	15	0	10	0	10	250.00	2,500.00	0	3	3	4	10	2,500.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการพัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
177	อะไหล่ยางปาดปาดน้ำ24นิ้ว	เส้น	0	0	0	12	0	12	200.00	2,400.00	0	4	4	4	12	2,400.00	เฉพาะเจาะจง
178	เอี่ยมพลาสติกหนา	ตัว	0	0	30	24	0	24	85.00	2,040.00	0	8	8	8	24	2,040.00	เฉพาะเจาะจง
179	ผ้าขนหนูด้วยด้ายเดี่ยว1.9ปอนด์ 14*28	โหล	0	0	0	10	0	10	515.00	5,150.00	10	0	0	0	10	5,150.00	เฉพาะเจาะจง
180	ผ้าขนหนูด้วยด้ายเดี่ยว11ปอนด์30*60	โหล	3	0	0	3	0	3	2,600.00	7,800.00	3	0	0	0	3	7,800.00	เฉพาะเจาะจง
181	ผ้าขาวเตี้ย	ผืน	194	0	0	220	0	220	24.00	5,280.00	220	0	0	0	220	5,280.00	เฉพาะเจาะจง
182	หมอนผู้ป่วย	ใบ	0	0	0	72	0	72	420.00	30,240.00	72	0	0	0	72	30,240.00	เฉพาะเจาะจง
183	ปลอกหมอนมีลีน	ผืน	0	0	0	70	0	70	125.00	8,750.00	70	0	0	0	70	8,750.00	เฉพาะเจาะจง
184	ปลอกหมอนไม่มีลีน	ผืน	0	0	0	90	0	90	120.00	10,800.00	90	0	0	0	90	10,800.00	เฉพาะเจาะจง
185	ปลอกหมอนหนัง ที วี ซี	ผืน	0	0	0	6	0	6	280.00	1,680.00	6	0	0	0	6	1,680.00	เฉพาะเจาะจง
186	ผ้าปูเตียง	ผืน	0	0	0	100	0	100	280.00	28,000.00	100	0	0	0	100	28,000.00	เฉพาะเจาะจง
187	ผ้าปูที่นอนไม่วัดมุม	ผืน	0	0	0	70	0	70	470.00	32,900.00	70	0	0	0	70	32,900.00	เฉพาะเจาะจง
188	ผ้าฝ้ายสี่เหลี่ยมแฉก2ชั้น20*20นิ้ว	ผืน	0	0	0	200	0	200	95.00	19,000.00	200	0	0	0	200	19,000.00	เฉพาะเจาะจง
189	ผ้าฝ้ายสี่เหลี่ยมแฉก2ชั้น30*30นิ้ว	ผืน	0	0	0	250	0	250	150.00	37,500.00	250	0	0	0	250	37,500.00	เฉพาะเจาะจง
190	ผ้าฝ้าย 2 หน้า	ม้วน	0	0	0	4	0	4	1,500.00	6,000.00	4	0	0	0	4	6,000.00	เฉพาะเจาะจง
191	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้น ขนาด 24**24"	ใบ	0	0	100	51	1	50	135.00	6,750.00	50	0	0	0	50	6,750.00	เฉพาะเจาะจง
192	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ชั้น ขนาด 36**36"	ใบ	0	0	70	52	2	50	240.00	12,000.00	50	0	0	0	50	12,000.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....นางพรทิลาส.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....นายสุชุม.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
193	ผ้าห่มขนหนู พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล	ผืน	0	0	0	10	0	10	480.00	4,800.00	10	0	0	0	10	4,800.00	เฉพาะเจาะจง
194	ผ้าห่มสามัญสีเทา พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล	ผืน	0	0	0	90	0	90	240.00	21,600.00	90	0	0	0	90	21,600.00	เฉพาะเจาะจง
															<u>963,692.00</u>	<u>963,692.00</u>	

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	ฝารองซักโครก	ชุด	35	24	37	40	0	40	680.00	27,200.00	10	10	10	10	40	27,200.00	เฉพาะเจาะจง
2	ก๊อกล้างหน้า	ตัว	50	42	39	40	0	40	520.00	20,800.00	10	10	10	10	40	20,800.00	เฉพาะเจาะจง
3	ลูกบิดประตูทั่วไป	ชุด	30	25	30	40	0	40	520.00	20,800.00	10	10	10	10	40	20,800.00	เฉพาะเจาะจง
4	สายชำระ	ชุด	10	15	30	40	0	40	480.00	19,200.00	10	10	10	10	40	19,200.00	เฉพาะเจาะจง
5	ปืนแรงดันล้างท่อตัน	อัน	0	0	0	1	0	1	10,000.00	10,000.00	1	0	0	0	1	10,000.00	เฉพาะเจาะจง
6	นั่งร้านเหล็ก แบบ4ชั้น มีล้อ	อัน	0	0	0	1	0	1	9,000.00	9,000.00	1	0	0	0	1	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
7	ข้อต่อ PVC	อัน	58	78	90	100	0	100	50.00	5,000.00	25	25	25	25	100	5,000.00	เฉพาะเจาะจง
8	ถุงมือกันไฟฟ้า แรงต่ำ	คู่	0	0	0	3	0	3	1,500.00	4,500.00	1	1	1	0	3	4,500.00	เฉพาะเจาะจง
9	สีน้ำครีติกภายนอก	แกลลอน	0	0	0	6	0	6	680.00	4,080.00	1	1	1	3	6	4,080.00	เฉพาะเจาะจง
10	คีมปากนกแก้ว	อัน	3	1	1	4	0	4	1,000.00	4,000.00	1	1	1	1	4	4,000.00	เฉพาะเจาะจง
11	แว่นตานิรภัย	อัน	0	0	0	3	0	3	900.00	2,700.00	1	1	1	0	3	2,700.00	เฉพาะเจาะจง
12	ดอกสว่านเจาะไม้ เจาะปูน	ชุด	1	0	0	1	0	1	2,000.00	2,000.00	1	0	0	0	1	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
13	ถุงมือหนัง	คู่	0	0	0	6	0	6	250.00	1,500.00	1	1	1	3	6	1,500.00	เฉพาะเจาะจง
14	พุก เบอร์ 7	กล่อง	5	10	5	10	0	10	150.00	1,500.00	2	2	2	4	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง
15	ใบตัด 16 นิ้ว	อัน	0	0	0	10	0	10	100.00	1,000.00	2	2	2	4	10	1,000.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....นางพรพิลาส.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....นายสุชุม.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัดมุนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
16	ดอกสว่าน เจาะ กระแทก	ชุด	1	0	0	1	0	1	1,000.00	1,000.00	1	0	0	0	1	1,000.00	เฉพาะเจาะจง
17	ดอกสว่าน เจาะ โลหะ	ชุด	1	0	0	1	0	1	1,000.00	1,000.00	1	0	0	0	1	1,000.00	เฉพาะเจาะจง
18	ยาแนวกระเบื้องกันรา	ถุง	0	0	0	12	0	12	80.00	960.00	3	3	3	3	12	960.00	เฉพาะเจาะจง
19	ดอกสว่าน เจาะ คอนกรีต	ดอก	1	0	0	10	0	10	150.00	1,500.00	2	2	2	4	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง
20	คีมตัดลวด	ตัว	1	1	0	2	0	2	450.00	900.00	1	1	0	0	2	900.00	เฉพาะเจาะจง
21	หินลับมีด 3 นิ้ว	อัน	1	2	1	2	0	2	450.00	900.00	1	1	0	0	2	900.00	เฉพาะเจาะจง
22	ไขควงแฉก ไฟฟ้า	อัน	2	2	3	4	0	4	200.00	800.00	1	1	1	1	4	800.00	เฉพาะเจาะจง
23	ไขควงแบน ไฟฟ้า	อัน	1	2	2	4	0	4	200.00	800.00	1	1	1	1	4	800.00	เฉพาะเจาะจง
24	ใบเจียร 4 นิ้ว	อัน	0	10	18	20	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5	20	500.00	เฉพาะเจาะจง
25	สกรูเกี่ยวปลอย 1 นิ้ว	กล่อง	0	0	0	1	0	1	250.00	250.00	0	0	1	0	1	250.00	เฉพาะเจาะจง
26	สกรูเกี่ยวปลอย 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	1	0	1	250.00	250.00	0	0	1	0	1	250.00	เฉพาะเจาะจง
27	เทปพันสายไฟ	ม้วน	20	20	20	20	0	20	12.00	240.00	5	5	5	5	20	240.00	เฉพาะเจาะจง
28	ใบตัด 4 นิ้ว	อัน	20	20	20	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5	20	400.00	เฉพาะเจาะจง
										142,780.00					142,780.00		

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรพลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดมุนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	แก๊ส 48 กก.	ถัง	48	92	104	85	0	85	1,370	116,450.00	20	25	20	20	85	116,450.00	เฉพาะเจาะจง
2	แก๊ส 15 กก.	ถัง	12	33	20	50	0	50	410	20,500.00	13	12	13	12	50	20,500.00	เฉพาะเจาะจง
3	แก๊สรถ LPG	ลิตร	N/A	N/A	1,990	5,200	0	5,200	17	85,956.00	1,300	1300	1300	1300	5200	85,956.00	เฉพาะเจาะจง
4	น้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	N/A	N/A	25,395	27,500	0	27,500	36	1,002,100.00	6875	6875	6875	6875	27500	1,002,100.00	เฉพาะเจาะจง
<b>1,225,006.00</b>										<b>1,225,006.00</b>							

ลงชื่อ.....*พรทิลา*.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลา มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*สุชุม*.....ผู้เห็นชอบแผน

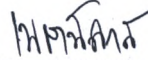
(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

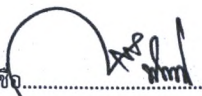
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุบริโภค  
 หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	ข้าวสาร (5 กก/ถุง)	ถุง	N/A	N/A	N/A	1,200	0	1,200	142.00	170,400.00	300	300	300	300	1200	170,400.00	เฉพาะเจาะจง
2	อาหารสด	เดือน	N/A	1,943,141.50	1,400,159.75	12	0	12	90,000.00	1,080,000.00	3	3	3	3	12	1,080,000.00	เฉพาะเจาะจง
3	อาหารแห้ง	เดือน	N/A	N/A	N/A	12	0	12	20,000.00	240,000.00	3	3	3	3	12	240,000.00	เฉพาะเจาะจง
4	อาหารทางการแพทย์	ถุง	N/A	28	40.00	50	0	50	663.40	33,170.00	12	12	12	14	50	33,170.00	เฉพาะเจาะจง
5	อาหารทางการแพทย์ (สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)	ถุง	N/A	N/A	44.00	10	0	10	877.40	8,774.00	2	2	2	4	10	8,774.00	เฉพาะเจาะจง
6	นมผงสำหรับทารก	ถุง	N/A	N/A	N/A	12	0	12	250.00	3,000.00	3	3	3	3	12	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
															<u>1,535,344.00</u>		
															<u>1,535,344.00</u>		

ลงชื่อ..........ผู้เสนองานแผน  
 (นางเพราพิลาส มากดี)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผน  
 (นายสุทุม พิริยะพรพิพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงานโรงพยาบาลวัดน่านนคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อ้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
1	กางเกงคนไข้เด็ก M	ตัว	80	60	0	24	0	24	185	4,440.00	24	0	0	0	24.00	4,440.00	เฉพาะเจาะจง
2	กางเกงผู้ป่วยผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	114	222	80	30	0	30	300	9,000.00	30	0	0	0	30.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
3	ชุดคลุมกิโมโน	ชุด	10	10	0	10	0	10	595	5,950.00	10	0	0	0	10.00	5,950.00	เฉพาะเจาะจง
4	ชุดเด็ก เสื้อผ้าข้างและและกางเกงขาสั้น ผ้าโพลีเอสเตอร์	ชุด	0	0	0	30	0	30	220	6,600.00	30	0	0	0	30.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง
5	ชุดเด็กโต 5-10 เสื้อและกางเกง ผ้าโพลีเอสเตอร์	ชุด	0	0	0	40	0	40	350	14,000.00	40	0	0	0	40.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง
6	ชุดผู้ป่วย เสื้อผูกข้างและกางเกง ผ้าโพลีเอสเตอร์	ชุด	0	0	0	50	0	50	550	27,500.00	50	0	0	0	50.00	27,500.00	เฉพาะเจาะจง
7	ผ้าถุงคนไข้	ผืน	110	220	20	50	0	50	300	15,000.00	50	0	0	0	50.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง
8	ผ้าถุงผู้ป่วยห้องคลอดโพลีเอสเตอร์เนื้อหนาสีชมพู	ผืน	0	0	0	12	0	12	400	4,800.00	12	0	0	0	12.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง
9	เสื้อกาวน์แขนยาวรัดข้อมือ สีแดงเลือดนก	ตัว	0	0	0	8	0	8	770	6,160.00	8	0	0	0	8.00	6,160.00	เฉพาะเจาะจง
10	เสื้อคนไข้เด็กผ้าไหม M	ตัว	0	0	0	30	0	30	195	5,850.00	30	0	0	0	30.00	5,850.00	เฉพาะเจาะจง
11	เสื้อคนไข้เด็กผ้าไหม S	ตัว	90	60	0	12	0	12	175	2,100.00	12	0	0	0	12.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง
12	เสื้อเด็กโตผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	55	0	0	12	0	12	190	2,280.00	12	0	0	0	12.00	2,280.00	เฉพาะเจาะจง
13	เสื้อเด็กเล็กผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	0	0	0	12	0	12	165	1,980.00	12	0	0	0	12.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง
14	เสื้อผู้ป่วยคอกลมแบบสวมหัว	ตัว	0	0	25	10	0	10	295	2,950.00	10	0	0	0	10.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุขุม พริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดน่านนคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงานโรงพยาบาลวัดน่านนคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการพัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วย นับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ใน ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2567 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการ จัดซื้อ
			ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566										จำนวน	มูลค่า (บาท)	
15	เสื้อผู้ป่วยผ้าโทเร	ตัว	147	346	80	10	0	10	280	2,800.00	10	0	0	0	10.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง
										<u>111,410.00</u>				<u>111,410.00</u>			

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชม พริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดน่านนคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หมวดประเภท	หน่วยนับ	ราคากลาง/หน่วย	หน่วยงาน																			รวม	ราคารวม	วิธีการจัดซื้อ		
					ทันตกรรม	เภสัช	Private	พิเศษ	สามัญ	OPD	NCD	ER	LR	จ่ายกลาง	ปฐมภูมิ	รังสี	กายภาพ	เทคนิค	แพทย์	ประกัน	บัตร	ยูทิลิตี้ + คอม	บริหาร				การเงิน	โภชนศาสตร์
1	รถเข็นนั่ง	ครุภัณฑ์การแพทย์	อัน	7,500.00					5	10																15	112,500.00	เฉพาะเจาะจง
2	เครื่องวัดความดัน home use	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	2,750.00			10	2	1							2										21	57,750.00	เฉพาะเจาะจง
3	บันไดขึ้นเตียงสแตนเลส 2 ชั้น	ครุภัณฑ์การแพทย์	อัน	5,885.00				3	2																	5	29,425.00	เฉพาะเจาะจง
4	เครื่องพ่นยา	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	3,500.00				5		3																8	28,000.00	เฉพาะเจาะจง
5	เตียงตรวจโรค	ครุภัณฑ์การแพทย์	ชิ้น	6,900.00							3	1														4	27,600.00	เฉพาะเจาะจง
6	เครื่องสำรองไฟ Central monitor	ครุภัณฑ์การแพทย์	ชุด	7,000.00			1	1		1																3	21,000.00	เฉพาะเจาะจง
7	เครื่องวัดแสง	ครุภัณฑ์การแพทย์	ตัว	8,400.00								1														1	8,400.00	เฉพาะเจาะจง
8	เครื่องตรวจ ALC แบบเป่า	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่อง	5,000.00						1																1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง
9	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	ครุภัณฑ์	เครื่อง	2,500.00																				63	63	157,500.00	เฉพาะเจาะจง	
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	ครุภัณฑ์	เครื่อง	3,300.00																					15	15	49,500.00	เฉพาะเจาะจง
11	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ครุภัณฑ์	เครื่อง	4,100.00																					4	4	16,400.00	เฉพาะเจาะจง
12	Signature Pad อุปกรณ์เซ็นชื่อแบบดิจิทัล	ครุภัณฑ์	เครื่อง	5,000.00																					1	1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง
13	อุปกรณ์อ่านบัตร Authen สำหรับสมาร์ตโฟน	ครุภัณฑ์	ตัว	1,000.00									4													4	4,000.00	เฉพาะเจาะจง
14	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบนอกประเภท (Smart Card Reader)	ครุภัณฑ์	เครื่อง	700.00																					4	4	2,800.00	เฉพาะเจาะจง
15	ชั้นติดตั้งทีวีแบบมีล้อเลื่อน	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุด	5,000.00																					1	1	5,000.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางเพราพิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม ทิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หมวดประเภท	หน่วยนับ	ราคากลาง/หน่วย	หน่วยงาน																		รวม	ราคารวม	วิธีการจัดซื้อ					
					ทันตกรรม	เภสัช	Private	พิเศษ	สามัญ	OPD	NCD	ER	LR	จ่ายกลาง	ปฐมภูมิ	รังสี	กายภาพ	เทคนิค	แพทย์ไทย	ประกัน	บัตร	ยุทธศาสตร์ + คอม				บริหาร	การเงิน	โภชนศาสตร์	ยานพาหนะ	ช่าง
16	กระดิกน้ำร้อน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อัน	1,500.00																								13	19,500.00	เฉพาะเจาะจง
17	เก้าอี้สำนักงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	1,950.00				4	2	6		4	4	1	13													57	111,150.00	เฉพาะเจาะจง
18	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	4,950.00					1	2	2		3			1												9	44,550.00	เฉพาะเจาะจง
19	เก้าอี้จุดจ่ายยา รหัส Jessica สีเทา(ยานอก7 ยานใน3)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	2,950.00		10																						10	29,500.00	เฉพาะเจาะจง
20	เครื่องสแกนใบหน้าเข้า - ออก ปฏิบัติงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	7,500.00															4									4	30,000.00	เฉพาะเจาะจง
21	ตู้เก็บเอกสาร บานทึบ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้	4,350.00																	5							5	21,750.00	เฉพาะเจาะจง
22	ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ (ถังเขียว)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถัง	5,000.00																				4				4	20,000.00	เฉพาะเจาะจง
23	โต๊ะทำงาน รหัส TSF 1502 (150x75x75 cm) (ยาโน)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	4,950.00		2							1		1													4	19,800.00	เฉพาะเจาะจง
24	โต๊ะไม้แบบสั่งทำมีล้อเลื่อน (เพื่อใช้อุปกรณ์ชุดตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ปอด)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	8,500.00											2													2	17,000.00	เฉพาะเจาะจง
25	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	ครุภัณฑ์สำนักงาน	คัน	8,346.00																								2	16,692.00	เฉพาะเจาะจง
26	โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต ลีนซึกที่วางkeyboard รหัส TCK-3.5 (ยาโน)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	4,950.00		3																						3	14,850.00	เฉพาะเจาะจง
27	เก้าอี้เขี่ยยา รหัส KM-7(ยานอก2 ยานใน2)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	2,850.00		4																						4	11,400.00	เฉพาะเจาะจง
28	เก้าอี้หัวไลน์ซาเหล็ก	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	500.00				4	10	4	4																	22	11,000.00	เฉพาะเจาะจง
29	โทรศัพท์ไร้สาย	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	1,570.00				1	1	1																		7	10,990.00	เฉพาะเจาะจง
30	เก้าอี้บาร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	2,050.00																								5	10,250.00	เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	หมวดประเภท	หน่วยนับ	ราคากลางหน่วย	หน่วยงาน																		รวม	ราคารวม	วิธีการจัดซื้อ			
					ทันตกรรม	เภสัช	Private	พิเศษ	สามัญ	OPD	NCD	ER	LR	จ่ายกลาง	ปฐมภูมิ	รังสี	กายภาพ	เทคนิค	แผนไทย	ประกัน	บัตร	ยุทธศาสตร์ + คอม				บริหาร	การเงิน	โภชนศาสตร์
31	เก้าอี้ยาวขาเหล็ก มีพนักพิง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	4,000.00																						2	8,000.00	เฉพาะเจาะจง
32	รถเข็นขอกในห้างสรรพสินค้า(คลังย่อย)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	3,900.00		1			1																	2	7,800.00	เฉพาะเจาะจง
33	รถเข็นเนกประสงค์ (แฮนด์พับได้) ขนาด 620x970x900	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	4,815.00															1							1	4,815.00	เฉพาะเจาะจง
34	ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต รหัส SLG-3 ขนาด 880*406*874 สีม่วง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้	3,150.00	1																					1	3,150.00	เฉพาะเจาะจง
35	พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่อง	1,500.00	2																					2	3,000.00	เฉพาะเจาะจง
36	เก้าอี้สแตนเลสแบบหัวโล้น	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	500.00																						4	2,000.00	เฉพาะเจาะจง
37	เก้าอี้บาร์ กลม (ห้องถ่ายภาพรังสี)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	990.00									1													2	1,980.00	เฉพาะเจาะจง
38	ชุดเหล็กถ่วงน้ำหนัก Skin traction	ครุภัณฑ์การแพทย์	ชุด	3,000.00																						3	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
39	เครื่องปั่นโดแก้ว ขนาด 1.5 ลิตร	วัสดุงานบ้านงานครัว	เครื่อง	3,000.00																					1	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	
40	ถังต้มน้ำไฟฟ้า 6.8 ลิตร	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถัง	2,500.00																					1	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	
41	เก้าอี้ กลม นั่งเจาะเลือด เตรียมส่งตรวจ	วัสดุสำนักงาน	ตัว	3,000.00																						3	9,000.00	เฉพาะเจาะจง
42	เตียงตรวจโรค (ไว้สำหรับเด็กเล็ก นอนเจาะเลือด)	วัสดุสำนักงาน	ตัว	6,900.00																						1	6,900.00	เฉพาะเจาะจง
43	เครื่องอบ UV	วัสดุการแพทย์	เครื่อง	4,000.00									1													2	8,000.00	เฉพาะเจาะจง
44	พัดลม ติดเพดาน ห้องนั่งรอเจาะเลือด	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	1,444.50																						5	7,222.50	เฉพาะเจาะจง
45	ไมโครเวฟ	วัสดุงานบ้านงาน	อัน	4,000.00																						1	4,000.00	เฉพาะเจาะจง

998,674.50

ลงชื่อ.....ผู้เสนองานแผน

(นางพรทิลาส มากดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน