



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุโทร. ๐ ๔๓๕๘ ๑๓๒๑ ต่อ ๕๑๓
ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๖๓ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนความต้องการ เงินบำรุง ปึงงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ติดประกาศของโรงพยาบาล
สุพรรณภูมิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพิมลภรณ์ บรรเทาพิศ)

นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

ส่งมอบบันทึก

การขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนความต้องการ เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ของโรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

ผู้รับทราบ

ผู้รับทราบ

ผู้รับทราบ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

จำนวน ๑๕๐ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๕๕๕,๔๖๙.๓๐ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
1	กบเหลาดินสอ	อัน	1	3	0	0	0	5	270.00	2	540.00	0	0.00	3	810.00	0	0.00	5.00	1,350.00
2	กรรไกรตัดกระดาษ	ค้ำ	106	72	24	34	7	36	65.00	12	780.00	12	780.00	12	780.00	0	0.00	36.00	2,340.00
3	กรรไกรตัดเล็บ (ใหญ่)	อัน	24	24	0	0	11	12	45.00	0	0.00	0	0.00	12	540.00	0	0.00	12.00	540.00
4	กระดาษเก็บเอกสารลวดเคลือบ	ใบ	0	6	5	7	0	7	75.00	3	225.00	0	0.00	4	300.00	0	0.00	7.00	525.00
5	กระดาษไวท์บอร์ด 60*80 ซม.	อัน	3	3	0	0	0	2	550.00	1	550.00	0	0.00	1	550.00	0	0.00	2.00	1,100.00
6	กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 แกรม (500 แผ่น)	รีม	6	6	0	0	1	2	225.00	0	0.00	2	450.00	0	0.00	0	0.00	2.00	450.00
7	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม Idea Max ขนาด 210x297 mm (500แผ่น)	รีม	468	702	600	860	137	2,000	96.00	500.00	48,000.00	500.00	48,000.00	500.00	48,000.00	500.00	48,000.00	2,000.00	192,000.00
8	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 80 แกรม ขนาด 148x210 มม. (500แผ่น)	รีม	700	700	400	573	180	400	70.00	200	14,000.00	0	0.00	200	14,000.00	0	0.00	400.00	28,000.00
9	กระดาษกาว 2 หน้า แบบบาง	ม้วน	262	85	140	201	8	200	24.00	50	1,200.00	50	1,200.00	50	1,200.00	50	1,200.00	200.00	4,800.00
10	กระดาษกาว 2 หน้า (เทปโฟม) 1 เมตร	ม้วน	234	140	60	86	1	80	40.00	20	800.00	20	800.00	20	800.00	20	800.00	80.00	3,200.00
11	กระดาษกาวน้ำตา 2 นิ้ว	ม้วน	58	59	0	0	36	0	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
12	กระดาษกาวขุ่น 1 นิ้ว (หนักไก่)	ม้วน	333	100	160	229	37	192	35.00	48	1,680.00	48	1,680.00	48	1,680.00	48	1,680.00	192.00	6,720.00
13	กระดาษกาวขุ่น 2 นิ้ว (หนักไก่)	ม้วน	87	32	0	0	9	10	46.00	0	0.00	5	230.00	0	0.00	5	230.00	10.00	460.00
14	กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน	กล่อง	7	8	3	4	0	4	149.00	2	298.00	0	0.00	2	298.00	0	0.00	4.00	596.00
15	กระดาษถ่ายเอกสารขาว F14	รีม	16	10	0	0	0	4	135.00	2	270.00	0	0.00	2	270.00	0	0.00	4.00	540.00
16	กระดาษปก A4 80 แกรม สีเหลือง (500 แผ่น)	รีม	6	17	10	14	4	10	195.00	5	975.00	0	0.00	5	975.00	0	0.00	10.00	1,950.00
17	กระดาษปก A4 80 แกรม สีฟ้า (500 แผ่น)	รีม	12	6	6	9	1	8	195.00	4	780.00	0	0.00	4	780.00	0	0.00	8.00	1,560.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการขาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ปี 2563	ยอดคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
18	กระดาษปก A4 80 แกรม สีเขียว (500 แผ่น)	รีม	12	6	0	0	1	4	195.00	2	390.00	0	0.00	2	390.00	0	0.00	4.00	780.00
19	กระดาษปก A4 80 แกรม สีชมพู (500 แผ่น)	รีม	12	6	0	0	0	4	195.00	2	390.00	0	0.00	2	390.00	0	0.00	4.00	780.00
20	กระดาษปก A4 80 แกรม สีชมพู (100 แผ่น)	รีม	0	0	0	0	0	6	100.00	3	300.00	0	0.00	3	300.00	0	0.00	6.00	600.00
21	กระดาษปก A4 80 แกรม สีเขียว (100 แผ่น)	รีม	20	0	12	17	5	12	100.00	0	0.00	6	600.00	0	0.00	6	600.00	12.00	1,200.00
22	กระดาษปก A4 80 แกรม สีเหลือง (100 แผ่น)	รีม	0	0	0	0	0	10	100.00	5	500.00	0	0.00	5	500.00	0	0.00	10.00	1,000.00
23	กระดาษปก A4 110 แกรม สีเหลือง (100 แผ่น)	รีม	0	5	0	0	2	4	110.00	0	0.00	2	220.00	0	0.00	2	220.00	4.00	440.00
24	กระดาษปก A4 110 แกรม สีเขียว (100 แผ่น)	รีม	15	0	0	0	0	4	100.00	2	200.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	4.00	400.00
25	กระดาษปก A4 110 แกรม สีฟ้า (100 แผ่น)	รีม	0	0	0	0	0	4	100.00	2	200.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	4.00	400.00
26	กระดาษปก A4 120 แกรม สีเขียว (180 แผ่น)	รีม	14	0	6	9	4	5	100.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	5.00	500.00
27	กระดาษปก A4 120 แกรม สีฟ้า (180 แผ่น)	รีม	0	10	6	9	5	5	100.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	5.00	500.00
28	กระดาษปก A4 120 แกรม สีเหลือง (180 แผ่น)	รีม	16	0	0	0	0	5	100.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	0	0.00	5.00	500.00
29	กระดาษปก A4 120 แกรม สีชมพู (180 แผ่น)	รีม	0	15	6	9	4	5	100.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	5.00	500.00
30	กระดาษปก A4 180 แกรม สีฟ้า (100 แผ่น)	รีม	29	0	6	9	5	5	100.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	5.00	500.00
31	กระดาษปก A4 180 แกรม สีชมพู (100 แผ่น)	รีม	22	0	6	9	6	5	100.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	5.00	500.00
32	กระดาษปก A4 180 แกรม สีเหลือง (100 แผ่น)	รีม	0	0	0	0	0	5	100.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	0	0.00	5.00	500.00
33	กระดาษปก A4 180 แกรม สีเขียว (100 แผ่น)	รีม	7	6	6	9	3	5	100.00	0	0.00	2	200.00	0	0.00	3	300.00	5.00	500.00
34	กระดาษปก A4 180 แกรม สีขาว (100 แผ่น)	รีม	19	10	10	14	6	10	100.00	0	0.00	5	500.00	0	0.00	5	500.00	10.00	1,000.00
35	กระดาษโพทอิท (Index)	อื่น	0	50	50	72	10	60	38.00	20	760.00	0	0.00	20	760.00	20	760.00	60.00	2,280.00
36	กระดาษสลิปเครื่อง EDC (การเงิน)	ม้วน	0	0	0	0	24	144	20.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	36	720.00	144.00	2,880.00
37	กล่องลิ้นชัก 5 ลิ้นชัก	ใบ	0	0	0	0	0	5	560.00	2	1,120.00	0	0.00	3	1,680.00	0	0.00	5.00	2,800.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผนเสนอแผน
(นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เค็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการขาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ค.ค.-ก.ย. 2563)			
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
38	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง	ใบ	4	0	0	0	0	5	65.00	2	130.00	0	0.00	3	195.00	0	0.00	5.00	325.00
39	กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง	ใบ	0	0	0	0	0	5	200.00	2	400.00	0	0.00	3	600.00	0	0.00	5.00	1,000.00
40	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	ใบ	12	0	9	13	0	10	220.00	5	1,100.00	0	0.00	5	1,100.00	0	0.00	10.00	2,200.00
41	กล่องพัสดุไปรษณีย์ ขนาด ก	กล่อง	50	60	50	72	20	50	10.00	0	0.00	50	500.00	0	0.00	0	0.00	50.00	500.00
42	กล่องพัสดุไปรษณีย์ ขนาด ค	กล่อง	50	60	0	0	0	50	20.00	50	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50.00	1,000.00
43	กล่องพัสดุไปรษณีย์ ขนาด ง	กล่อง	0	0	0	0	0	30	30.00	30	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30.00	900.00
44	กาวแท่ง (กาวยู่อู) งานโลหะ	แท่ง	14	10	12	17	3	15	36.00	0	0.00	10	360.00	0	0.00	0	0.00	30.00	900.00
45	กาวน้ำ แบบขวด	ขวด	320	308	246	353	0	352	15.00	88	1,320.00	88	1,320.00	88	1,320.00	88	1,320.00	352.00	5,280.00
46	กาวร้อน (กาวตราช้าง)	หลอด	30	24	24	34	16	24	20.00	0	0.00	12	240.00	0	0.00	12	240.00	24.00	480.00
47	ซีพียูแบบแค้ 40 กรัม Elfen	ตลับ	4	6	0	0	1	3	32.00	0	0.00	3	96.00	0	0.00	0	0.00	3.00	96.00
48	คลิบบอร์ด (ชาร์ตเสนอ)	อัน	70	48	40	57	14	48	40.00	12	480.00	12	480.00	12	480.00	12	480.00	48.00	1,920.00
49	คลิบบนกระดาษสีดำ เบอร์ 108	ตัว	331	240	144	206	43	192	4.00	48	192.00	48	192.00	48	192.00	48	192.00	192.00	768.00
50	คลิบบนกระดาษสีดำ เบอร์ 109	ตัว	309	216	144	206	24	192	3.40	48	163.20	48	163.20	48	163.20	48	163.20	192.00	652.80
51	คลิบบนกระดาษสีดำ เบอร์ 110	ตัว	296	216	144	206	43	192	2.00	48	96.00	48	96.00	48	96.00	48	96.00	192.00	384.00
52	คลิบบนกระดาษสีดำ เบอร์ 111	ตัว	317	120	144	206	31	192	1.50	48	72.00	48	72.00	48	72.00	48	72.00	192.00	288.00
53	คลิบบนกระดาษสีดำ เบอร์ 112	ตัว	428	290	144	206	0	192	1.00	48	48.00	48	48.00	48	48.00	48	48.00	192.00	192.00
54	คัตเตอร์คัมพลาสติก	อัน	69	48	12	17	10	12	28.00	0	0.00	12	336.00	0	0.00	0	0.00	12.00	336.00
55	เครื่องคิดเลข 12 หลัก	เครื่อง	10	12	10	14	0	6	490.00	3	1,470.00	0	0.00	3	1,470.00	0	0.00	6.00	2,940.00
56	เครื่องเขียนกระดาษ NO.10 (MAX)	อัน	37	24	22	32	8	24	65.00	12	780.00	0	0.00	12	780.00	0	0.00	24.00	1,560.00
57	เครื่องเขียนกระดาษ NO.35 (MAX)	อัน	42	12	22	32	7	25	400.00	12	4,800.00	0	0.00	13	5,200.00	0	0.00	25.00	10,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ค.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
58	เครื่องเย็บกระดาษ เข้าเล่ม DELI	อัน	3	2	1	1	0	1	2,990.00	0	0.00	1	2,990.00	0	0.00	0	0.00	1.00	2,990.00
59	ตู้ใส่เอกสาร 5 ช่อง	ใบ	0	0	0	0	0	5	890.00	2	1,780.00	0	0.00	3	2,670.00	0	0.00	5.00	4,450.00
60	ซองขาว NO. 8.5	ซอง	2,768	4,000	0	0	511	2,000	0.70	2000	1,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,000.00	1,400.00
61	ซองครุฑขาวพิมพ์รพ. (ซองราชการแบบย	ซอง	7,122	3,500	3,500	5,017	1,193	4,000	1.00	4000	4,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,000.00	4,000.00
62	ซองน้ำคาล A4 แบบขยายข้าง	ซอง	1,033	500	1,000	1,433	87	1,200	5.00	600	3,000.00	0	0.00	600	3,000.00	0	0.00	1,200.00	6,000.00
63	ซองน้ำคาล A4 แบบไม่ขยายข้าง	ซอง	410	500	500	717	282	500	5.00	500	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	500.00	2,500.00
64	ซองพลาสติก A4	เล่ม	131	50	48	69	12	60	5.00	24	120.00	0	0.00	24	120.00	12	60.00	60.00	300.00
65	ค้ายมดพิศดู 24 เส้น	ม้วน	224	300	257	368	58	312	15.00	78	1,170.00	78	1,170.00	78	1,170.00	78	1,170.00	312.00	4,680.00
66	คีนน้ำมัน	ก้อน	17	20	0	0		10	10.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.00	100.00
67	คีนสอ HB (ตราม้า)	แท่ง	220	288	0	0	42	108	2.50	0	0.00	36	90.00	36	90.00	36	90.00	108.00	270.00
68	ครายางชื่อ - สกุด 1 แฉว (แบบธรรมดา)	อัน	5	19	40	57	0	40	80.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	10	800.00	40.00	3,200.00
69	ครายางชื่อ - สกุด ตำแหน่ง 2 แฉว	อัน	3	16	1	1	0	10	160.00	5	800.00	0	0.00	5	800.00	0	0.00	10.00	1,600.00
70	ครายางโลโก้โรงพยาบาล (แบบธรรมดา)	อัน	0	9	3	4	0	5	400.00	3	1,200.00	2	800.00	0	0.00	0	0.00	5.00	2,000.00
71	ครายางวันที่	อัน	6	7	0	0	0	3	33.00	3	99.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.00	99.00
72	ครายางสัญญาฉบับผู้ชาย	อัน	0		0	0	0	2	100.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	2.00	200.00
73	ครายางสัญญาฉบับผู้ซื้อ	อัน	0		0	0	0	2	100.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	2.00	200.00
74	ครายางสำเนา	อัน	6		0	0	0	2	30.00	2	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00	60.00
75	ครายางต้นฉบับ	อัน	7		0	0	0	2	30.00	2	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00	60.00
76	คกร้าใส่เอกสารสวดเคลือบ 3 ชั้น	อัน	3	6	2	3	0	4	340.00	2	680.00	0	0.00	2	680.00	0	0.00	4.00	1,360.00
77	ทะเบียนรับ	เล่ม	41	24	0	0	12	12	35.00	0	0.00	12	420.00	0	0.00	0	0.00	12.00	420.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ฉกรรภ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจโพสตา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา ปี 2563	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
78	ทะเบียนส่ง	เล่ม	44	24	0	0	13	12	35.00	0	0.00	12	420.00	0	0.00	0	0.00	12.00	420.00
79	ที่เจาะกระดาษ Staple อันเล็ก	อัน	6	3	3	4	0	4	120.00	2	240.00	0	0.00	2	240.00	0	0.00	4.00	480.00
80	ที่ถอนลวดเขียน eagle (แบบปากคียบ)	อัน	2	6	3	4	0	4	70.00	4	280.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.00	280.00
81	ที่ถอนลวดเขียน (แบบหนีบ)	อัน	12	0	0	0	0	5	15.00	2	30.00	0	0.00	3	45.00	0	0.00	5.00	75.00
82	แท่นตัดสกัดก๊อเทป	อัน	14	6	3	4	2	2	85.00	0	0.00	2	170.00	0	0.00	0	0.00	2.00	170.00
83	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic	เครื่อง	0	0	0	0	0	3	2,500.00	2	5,000.00	0	0.00	1	2,500.00	0	0.00	3.00	7,500.00
84	ธง กปร. ขนาด 60*90 ซม. (ร.9)	ผืน	0	0	0	0	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
85	ธง ส.ก. ขนาด 60*90 ซม. (วันแม่)	ผืน	0	0	0	0	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
86	ธง สปก ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	0	0	0	0	0	0	60.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
87	ธง วปร ขนาด 60x90 ซม. (ร.10)	ผืน	0	10	0	0	0	2	45.00	0	0.00	0	0.00	2	90.00	0	0.00	2.00	90.00
88	ธงชาติไทย ขนาด 60*90 ซม.	ผืน	0	10	20	29	20	0	45.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
89	ธง ส.ท. ขนาด 60x90 ซม. (ร.10)	ผืน	0	0	0	0	0	2	65.00	0	0.00	0	0.00	2	130.00	0	0.00	2.00	130.00
90	นาฬิกาติดผนัง	เรือน	13	10	15	22	0	20	499.00	10	4,990.00	0	0.00	10	4,990.00	0	0.00	20.00	9,980.00
91	น้ำยาลบคำผิด 4.9 มล. Pentel	ขวด	255	336	204	292	73	216	54.00	54	2,916.00	54	2,916.00	54	2,916.00	54	2,916.00	216.00	11,664.00
92	ใบมีดคัดเตอร์ (6 ใบ/กล่อง)	กล่อง	41	10	20	29	2	25	20.00	10	200.00	0	0.00	15	300.00	0	0.00	25.00	500.00
93	ปากกาเคมี 2 ด้าน สีดำ (ตราม้า)	ด้าม	72	72	80	115	10	96	18.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	96.00	1,728.00
94	ปากกาเคมี 2 ด้าน สีแดง (ตราม้า)	ด้าม	72	48	80	115	21	96	18.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	24	432.00	96.00	1,728.00
95	ปากกาเคมี 2 ด้าน สีน้ำเงิน (ตราม้า)	ด้าม	156	144	116	166	8	156	18.00	48	864.00	36	648.00	36	648.00	36	648.00	156.00	2,808.00
96	ปากกาน้ำมันเส้นเล็ก สีขาว (เขียนครุภัณฑ์)	ด้าม	16	6	0	0	0	5	60.00	3	180.00	0	0.00	2	120.00	0	0.00	5.00	300.00
97	ปากกาน้ำมันเส้นเล็ก สีน้ำเงิน (เขียนครุภัณฑ์)	ด้าม	0	6	0	0	0	5	60.00	3	180.00	0	0.00	2	120.00	0	0.00	5.00	300.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ลภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
98	ปากกาเน้นข้อความ สีเขียวอ่อน	ค้ำม	0	40	0	0	6	12	24.00	0	0.00	6	144.00	0	0.00	6	144.00	12.00	288.00
99	ปากกาเน้นข้อความ สีชมพู	ค้ำม	0	40	0	0	6	6	24.00	0	0.00	6	144.00	0	0.00	0	0.00	6.00	144.00
100	ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง	ค้ำม	0	40	24	34	4	12	24.00	0	0.00	6	144.00	0	0.00	6	144.00	12.00	288.00
101	ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ (PILOT)	ค้ำม	49	0	24	34	15	24	18.00	12	216.00	0	0.00	12	216.00	0	0.00	24.00	432.00
102	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง (PILOT)	ค้ำม	60	60	24	34	29	24	18.00	0	0.00	12	216.00	0	0.00	12	216.00	24.00	432.00
103	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน (PILOT)	ค้ำม	98	60	48	69	0	60	18.00	24	432.00	12	216.00	12	216.00	12	216.00	60.00	1,080.00
104	แปรงลบกระดาน	อัน	3	0	0	0	0	2	14.75	2	29.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00	29.50
105	แผ่นเคลือบพลาสติก A4 (100 แผ่น)	กล่อง	25	20	0	0	3	5	390.00	0	0.00	3	1,170.00	0	0.00	2	780.00	5.00	1,950.00
106	ฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียว ขนาด 65x49 ซม.	แผ่น	244	60	112	161	15	150	12.00	50	600.00	0	0.00	50	600.00	50	600.00	150.00	1,800.00
107	แฟ้มแขวนตราช้าง สีเขียว	แฟ้ม	60	310	0	0	8	72	15.00	24	360.00	12	180.00	24	360.00	12	180.00	72.00	1,080.00
108	แฟ้มแขวนตราช้าง สีชมพู	แฟ้ม	0	310	0	0	0	72	15.00	24	360.00	12	180.00	24	360.00	12	180.00	72.00	1,080.00
109	แฟ้มสัน ขนาด 1.5 นิ้ว (สีดำ) ตราช้าง	แฟ้ม	0	0	0	0	19	12	65.00	0	0.00	12	780.00	0	0.00	0	0.00	12.00	780.00
110	แฟ้มสัน ขนาด 2 นิ้ว (สีดำ) Q-BIZ	แฟ้ม	84	92	0	0	0	24	40.00	12	480.00	0	0.00	12	480.00	0	0.00	24.00	960.00
111	แฟ้มสัน ขนาด 3 นิ้ว (สีดำ) Q-BIZ	แฟ้ม	72	60	48	69	9	60	75.00	12	900.00	24	1,800.00	12	900.00	12	900.00	60.00	4,500.00
112	แฟ้มเสนอชิ้น	แฟ้ม	89	36	24	34	13	24	165.00	0	0.00	12	1,980.00	0	0.00	12	1,980.00	24.00	3,960.00
113	แม่กบยิง	อัน	2	0	0	0	0	1	1,680.00	0	0.00	1	1,680.00	0	0.00	0	0.00	1.00	1,680.00
114	ยางลบดินสอด (STAEDTLER)	ก้อน	118	120	60	86	47	50	2.40	0	0.00	0	0.00	50	120.00	0	0.00	50.00	120.00
115	ลวดเสียบ (50 อัน)	กล่อง	1,245	1,350	850	1,218	0	1,200	9.00	300	2,700.00	300	2,700.00	300	2,700.00	300	2,700.00	1,200.00	10,800.00
116	ดินแฟ้ม ขาเหล็ก แบบหนา (50อัน)	กล่อง	0	6	0	0	0	3	65.00	3	195.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.00	195.00
117	ลูกแม่ค เบอร์ 10	กล่อง	370	360	360	516	45	480	7.00	120	840.00	120	840.00	120	840.00	120	840.00	480.00	3,360.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการขาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ท.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มิ.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562									งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า
118	ลูกแม็ค เบอร์ 35	กล่อง	360	360	240	344	0	336	10.00	84	840.00	84	840.00	84	840.00	84	840.00	336.00	3,360.00
119	ลูกแม็คเบอร์ 23/10	กล่อง	40	20	20	29	18	10	45.00	0	0.00	10	450.00	0	0.00	0	0.00	10.00	450.00
120	ลูกหมึก รุ่น 2HG/2HS	ลูก	101	50	0	0	19	20	450.00	0	0.00	20	9,000.00	0	0.00	0	0.00	20.00	9,000.00
121	ลูก DRUM	อัน	0	0	0	0	0	3	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	0	0.00	1	5,000.00	3.00	15,000.00
122	ยางปาดหมึก	อัน	0	0	0	0	0	3	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	0	0.00	1	2,500.00	3.00	7,500.00
123	ผงเหล็ก SHARP	ถุง	0	0	0	0	0	3	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	0	0.00	1	3,500.00	3.00	10,500.00
124	แลคซัน ขนาด 1 นิ้ว สีเขียว	ม้วน	24	24	24	34	7	24	40.00	12	480.00	0	0.00	12	480.00	0	0.00	24.00	960.00
125	แลคซัน ขนาด 1 นิ้ว สีแดง	ม้วน	24	24	12	17	9	12	40.00	0	0.00	6	240.00	0	0.00	6	240.00	12.00	480.00
126	แลคซัน ขนาด 2 นิ้ว สีเขียว	ม้วน	48	24	12	17	2	12	42.00	6	252.00	0	0.00	6	252.00	0	0.00	12.00	504.00
127	แลคซัน ขนาด 2 นิ้ว สีแดง	ม้วน	36	12	0	0	4	12	42.00	6	252.00	0	0.00	6	252.00	0	0.00	12.00	504.00
128	แลคซัน ขนาด 2 นิ้ว สีชมพู	ม้วน	35	39	12	17	7	12	42.00	0	0.00	6	252.00	0	0.00	6	252.00	12.00	504.00
129	แลคซัน ขนาด 2 นิ้ว สีฟ้า	ม้วน	36	30	12	17	0	12	42.00	6	252.00	0	0.00	6	252.00	0	0.00	12.00	504.00
130	แลคซัน ขนาด 3 นิ้ว สีเหลือง	ม้วน	0	0	0	0	0	6	45.00	6	270.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	270.00
131	แลคซัน ขนาด 3 นิ้ว สีเขียว	ม้วน	0	0	0	0	0	6	45.00	6	270.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	270.00
132	แลคซัน ขนาด 3 นิ้ว สีแดง	ม้วน	0	0	0	0	0	6	45.00	6	270.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	270.00
133	แลคซัน ขนาด 3 นิ้ว สีชมพู	ม้วน	0	0	0	0	0	6	45.00	6	270.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	270.00
134	สตีกอเทปใส Louis	ม้วน	298	360	220	315	72	240	69.000	60	4,140.00	60	4,140.00	60	4,140.00	60	4,140.00	240.00	16,560.00
135	สติ๊กเกอร์ สีแดงเลือดหมู	แผ่น	1	0	0	0	0	6	25.00	6	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	150.00
136	สติ๊กเกอร์ สีเขียวเข้ม	แผ่น	13	0	0	0	3	6	25.00	6	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	150.00
137	สติ๊กเกอร์ สีเขียวอ่อน	แผ่น	12	0	0	0	1	6	25.00	6	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	150.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายบุญชัย เต็มธนกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสำนักงาน
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2563	ขอคงคลังขกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ต.ค.-ก.ย. 2563)			
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
138	สติ๊กเกอร์ สีชมพู	แผ่น	12	0	0	0	3	6	25.00	6	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	150.00
139	สติ๊กเกอร์ สีน้ำตาล	แผ่น	0	0	0	0	0	6	25.00	6	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	150.00
140	สติ๊กเกอร์ สีม่วง	แผ่น	22	0	0	0	0	6	25.00	6	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	150.00
141	สติ๊กเกอร์ สีขาว	แผ่น	14	0	0	0	0	6	20.00	6	120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	120.00
142	สติ๊กเกอร์ใส ขนาด 70x53 ซม.	แผ่น	327	180	120	172	15	160	15.00	60	900.00	50	750.00	0	0.00	50	750.00	160.00	2,400.00
143	สมุดน้ำเงินเล็ก นัมเบอร์ 2	เล่ม	108	25	72	103	2	100	45.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00	100.00	4,500.00
144	ไส้เพิ่ม (20 ซอง)	ห่อ				0	0	10	40.00	5	200.00	0	0.00	5	200.00	0	0.00	10.00	400.00
145	หมึก Ribbon Wax 110*74 mm.	ม้วน	60	160	0	0	43	50	195.00	0	0.00	50	9,750.00	0	0.00	0	0.00	50.00	9,750.00
146	หมึกถ่ายเอกสาร SHARP	กล่อง	0	0	0	20	5	20	3,000.00	5	15,000.00	5	15,000.00	5	15,000.00	5	15,000.00	20.00	60,000.00
147	หมึกเติมแทนประหับ น้ำเงิน (ตราม้า)	ขวด	16	6	5	7	0	3	15.00	3	45.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.00	45.00
148	หมึกเติมแทนประหับ สีแดง (ตราม้า)	ขวด	9	0	3	4	1	3	15.00	3	45.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.00	45.00
149	หมึกโทรสาร Laser Brother TN-2260	กล่อง	2	1	0	0	0	1	2,100.00	1	2,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.00	2,100.00
150	หมึกพิมพ์ BLUE 600 ml. (เครื่องโรเนียว)	กล่อง	0	6	6	9	6	5	650.00	0	0.00	5	3,250.00	0	0.00	0	0.00	5.00	3,250.00
รวม											167,585.70		139,742.20		140,065.20		108,076.20		555,469.30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมพ์สกรณีย์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

จำนวน ๑๓๖ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๒,๒๑๕,๘๐๓.๐๐ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
1	กรวยน้ำดื่ม (200ใบ)	แถว	1,484	2,000	1,200	1,720	0	1,700	42.00	500	21,000.00	400.00	16,800.00	400.00	16,800.00	400.00	16,800.00	1,700.00	71,400.00
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร	ม้วน	831	990	776	1,112	82	1,104	65.00	276	17,940.00	276	17,940.00	276	17,940.00	276	17,940.00	1,104.00	71,760.00
3	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 2 ชั้น 250 แผ่น	ห่อ	3,965	3,696	2,304	3,302	0	3,288	40.83	840	34,297.20	816	33,317.28	816	33,317.28	816	33,317.28	3,288.00	134,249.04
4	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก 2 ชั้น 14 เมตร	ม้วน	295	144	144	206	52	144	3.34	0	0.00	144	480.96	0	0.00	0	0.00	144.00	480.96
5	กระบอกฉีดน้ำ	ใบ	10	0	0	0	2	12	15.00	0	0.00	12	180.00	0	0.00	0	0.00	12.00	180.00
6	กระบอกน้ำดื่ม (ห้องพิเศษ)	ใบ	120	24	29	41	16	24	59.00	0	0.00	12	708.00	12	708.00	0	0.00	24.00	1,416.00
7	กล่องชามอ้อย 2 หลุม ขนาด 9 นิ้ว/1,000	แพก	18	75	120	172	11	160	350.00	40	14,000.00	40	14,000.00	40	14,000.00	40	14,000.00	160.00	56,000.00
8	กอนดับกลิ่น	ก้อน	0	50	50	72	0	122	20.00	32	640.00	32	640.00	32	640.00	26	520.00	122.00	2,440.00
9	กาวติดหนู	ขวด	20	0	0	0	2	12	25.00	0	0.00	6	150.00	0	0.00	6	150.00	12.00	300.00
10	กะละมังพลาสติกเช็ดตัวผู้ป่วย	ใบ	23	32	38	55	0	50	25.00	14	350.00	12	300.00	12	300.00	12	300.00	50.00	1,250.00
11	แก้วนํ้าดื่มใส ทรงสูง 12 ซม.	ใบ	42	60	24	34	8	36	10.00	0	0.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00	36.00	360.00
12	แก้วนํ้าดื่มพลาสติก มีหูจับ	ใบ	60	24	48	69	0	64	25.00	16	400.00	16	400.00	16	400.00	16	400.00	64.00	1,600.00
13	ขันห้องนำพลาสติก	ใบ	22	12	14	21	0	20	23.00	5	115.00	5	115.00	5	115.00	5	115.00	20.00	460.00
14	เชิงพลาสติกแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 10x15 นิ้ว	อัน	6	0	0	0	0	2	248.00	0	0.00	2	496.00	0	0.00	0	0.00	2.00	496.00
15	จานเล็ก 8 นิ้ว เมลามีน	ใบ	0	0	30	43	0	24	39.00	12	468.00	0	0.00	12	468.00	0	0.00	24.00	936.00
16	จานเล็ก 9 นิ้ว เมลามีน	ใบ	0	0	0	0	0	24	58.00	12	696.00	0	0.00	12	696.00	0	0.00	24.00	1,392.00
17	ชามแกง 8 นิ้ว เมลามีน	ใบ	0	0	0	0	0	24	65.00	12	780.00	0	0.00	12	780.00	0	0.00	24.00	1,560.00
18	ช้อนพลาสติก (100อัน/ห่อ)	ห่อ	100	180	355	509	191	300	36.00	0	0.00	150	5,400.00	0	0.00	150	5,400.00	300.00	10,800.00
19	ช้อน-ก้อม ขนาด 10 มม. (ตราหัวม้าลาย)	คู่	0	0	36	52	0	24	15.00	12	180.00	0	0.00	12	180.00	0	0.00	24.00	360.00
20	ขันวางรองเท้า 3 ชั้น แบบไม้	อัน			5	7	0	10	320.00	5	1,600.00	0	0.00	5	1,600.00	0	0.00	10.00	3,200.00
21	เชือกฟาง ม้วนใหญ่ แบบหนา	ม้วน	210	120	108	155	0	192	25.00	48	1,200.00	48	1,200.00	48	1,200.00	48	1,200.00	192.00	4,800.00
22	แชมพูล้างรถยนต์ 3.8 ลิตร ยี่ห้อ Auto mast	กล.	18	6	6	9	1	8	155.00	4	620.00	0	0.00	4	620.00	0	0.00	8.00	1,240.00
23	แชมพูสระผมผู้ป่วย ขนาด 70 มล.	ขวด	28	24	15	22	15	20	22.00	10	220.00	0	0.00	10	220.00	0	0.00	20.00	440.00
24	ซองซับปิ๊ซา ขนาด 6x8 ซม.	กก.	215	150	0	0	67	100	125.00	0	0.00	100	12,500.00	0	0.00	0	0.00	100.00	12,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562														
25	ซองซิปลีซา ขนาด 7x9 ซม.	กก.	0	0	0	0	0	100	125.00	100	12,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	12,500.00
26	ซองซิปลีซา ขนาด 9x13 ซม.	กก.	700	600	0	0	153	100	125.00	0	0.00	100	12,500.00	0	0.00	0	0.00	100.00	12,500.00
27	ซองซิปลีซา ขนาด 13x20 ซม.	กก.	550	300	300	430	112	300	125.00	0	0.00	150	18,750.00	0	0.00	150	18,750.00	300.00	37,500.00
28	ซองซิปลีซา ขนาด 15x23 ซม.	กก.	126	200	200	287	42	200	125.00	100	12,500.00	0	0.00	100	12,500.00	0	0.00	200.00	25,000.00
29	ซองซิปลีซา ขนาด 18x24 ซม.	กก.	0	100	100	143	117	100	125.00	0	0.00	100	12,500.00	0	0.00	0	0.00	100.00	12,500.00
30	ซองซิปลีโต ขนาด 6x8 ซม.	กก.	334	200	0	0	201	0	110.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
31	ซองซิปลีโต ขนาด 7x9 ซม.	กก.	0	0	0	0	0	100	110.00	100	11,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	11,000.00
32	ซองซิปลีโต ขนาด 9x13 ซม.	กก.	1,048	1,200	900	1,290	176	1,200	110.00	300	33,000.00	300	33,000.00	300	33,000.00	300	33,000.00	1,200.00	132,000.00
33	ซองซิปลีโต ขนาด 13x20 ซม.	กก.	820	600	700	1,003	51	1,000	110.00	200	22,000.00	300	33,000.00	200	22,000.00	300	33,000.00	1,000.00	110,000.00
34	ซองซิปลีโต ขนาด 15x23 ซม.	กก.	126	200	200	287	100	300	110.00	150	16,500.00	0	0.00	150	16,500.00	0	0.00	300.00	33,000.00
35	ซองซิปลีโต ขนาด 18x24 ซม.	กก.	0	100	200	287	123	200	110.00	0	0.00	100	11,000.00	0	0.00	100	11,000.00	200.00	22,000.00
36	ค้ายีบผ้าสีขาว เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	6	20.00	0	0.00	3	60.00	0	0.00	3	60.00	6.00	120.00
37	ค้ายีบกรโค้งสีขาว 250 กรัม	ม้วน	0	0	0	0	0	6	125.00	0	0.00	3	375.00	0	0.00	3	375.00	6.00	750.00
38	ตะกร้าทรงกลม ขนาดกลาง	ใบ	0	107	128	184	0	120	25.00	30	750.00	30	750.00	30	750.00	30	750.00	120.00	3,000.00
39	ตะกร้าทรงกลม ขนาดใหญ่	ใบ	0	12	10	14	0	12	180.00	6	1,080.00	0	0.00	6	1,080.00	0	0.00	12.00	2,160.00
40	ตะกร้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ราคา 20 บาท)	ใบ	79	120	144	206	0	120	20.00	0	0.00	0	0.00	120	2,400.00	0	0.00	120.00	2,400.00
41	ตะกร้าสี่เหลี่ยม (ราคา 25 บาท)	ใบ	12	0	6	9	0	12	25.00	6	150.00	0	0.00	6	150.00	0	0.00	12.00	300.00
42	ตะกร้าสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่	ใบ	0	0	0	0	0	24	45.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00	24.00	1,080.00
43	ดินตุ๊กแกสีขาว ขนาด 2.5 ซม.	ม้วน	0	0	0	0	0	2	180.00	0	0.00	2	360.00	0	0.00	0	0.00	2.00	360.00
44	ถังขยะเหยียบเปิด-ปิด	ใบ	30	26	20	29	3	25	180.00	10	1,800.00	10	1,800.00	5	900.00	0	0.00	25.00	4,500.00
45	ถังน้ำดื่ม	ใบ	9	3	4	5	2	3	170.00	0	0.00	0	0.00	3	510.00	0	0.00	3.00	510.00
46	ถังน้ำดื่มแบบมีก๊อก	ใบ	0	0	4	6	0	3	190.00	0	0.00	3	570.00	0	0.00	0	0.00	3.00	570.00
47	ถังบรรจุน้ำ ขนาด 12 แกลลอน 54 ลิตร	ใบ	15	5	6	9	0	6	220.00	3	660.00	0	0.00	3	660.00	0	0.00	6.00	1,320.00
48	ถังบรรจุน้ำ ขนาด 22 แกลลอน 72 ลิตร	ใบ	3	4	6	9	0	6	390.00	3	1,170.00	0	0.00	3	1,170.00	0	0.00	6.00	2,340.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					ไตรมาส 1	มูลค่า	ไตรมาส 2	มูลค่า	ไตรมาส 3	มูลค่า	ไตรมาส 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
49	ถังบรรจุน้ำ ขนาด 30 แกลลอน 100 ลิตร	ใบ	3	0	5	7	0	6	490.00	3	1,470.00	0	0.00	3	1,470.00	0	0.00	6.00	2,940.00
50	ถังมือปรีดน้ำอุณหภูมิ ขนาด 36 ลิตร	ชุด	4	10	9	13	0	12	2,300.00	6	13,800.00	0	0.00	6	13,800.00	0	0.00	12.00	27,600.00
51	ถาดรองแก้วน้ำห้องพิเศษ	ใบ	0	0	24	34	6	24	25.00	0	0.00	12	300.00	0	0.00	12	300.00	24.00	600.00
52	ถุงขยะดำเล็ก ขนาด 15*20 นิ้ว (1 กก.)	กก.	1,724	1,420	1,200	1,720	35	1,600	45.00	400	18,000.00	400	18,000.00	400	18,000.00	400	18,000.00	1,600.00	72,000.00
53	ถุงขยะดำกลาง ขนาด 24*30 นิ้ว (1 กก.)	กก.	2,030	2,400	2,000	2,867	245	2,600	45.00	650	29,250.00	650	29,250.00	650	29,250.00	650	29,250.00	2,600.00	117,000.00
54	ถุงขยะดำใหญ่ ขนาด 30*40 นิ้ว (1 กก.)	กก.	1,379	800	800	1,147	48	1,000	45.00	250	11,250.00	250	11,250.00	250	11,250.00	250	11,250.00	1,000.00	45,000.00
55	ถุงขยะแดงเล็ก ขนาด 15*20 นิ้ว (1 กก.)	กก.	1,245	919	1,150	1,648	163	1,500	55.00	400	22,000.00	350	19,250.00	400	22,000.00	350	19,250.00	1,500.00	82,500.00
56	ถุงขยะแดงเล็ก ขนาด 15*20 นิ้ว(สกรีน) (1 กก.)	กก.	0	100	100	143	0	100	70.00	0	0.00	100	7,000.00	0	0.00	0	0.00	100.00	7,000.00
57	ถุงขยะแดงกลาง ขนาด 24*30 นิ้ว (1 กก.)	กก.	1,008	950	900	1,290	272	1,200	55.00	300	16,500.00	300	16,500.00	300	16,500.00	300	16,500.00	1,200.00	66,000.00
58	ถุงขยะแดงกลาง ขนาด 24*30 นิ้ว(สกรีน) (1 กก.)	กก.	0	0	100	143	0	100	70.00	0	0.00	100	7,000.00	0	0.00	0	0.00	100.00	7,000.00
59	ถุงขยะแดงใหญ่ ขนาด 30*40 นิ้ว (1 กก.)	กก.	809	516	300	430	240	400	55.00	200	11,000.00	0	0.00	200	11,000.00	0	0.00	400.00	22,000.00
60	ถุงครอบแก้ว (500ใบ/ห่อ)	ห่อ	8	5	6	9	1	5	75.00	2	150.00	0	0.00	3	225.00	0	0.00	5.00	375.00
61	ถุงมือแม่บ้าน สีส้ม เบอร์ S	คู่	108	72	48	69	27	36	30.00	0	0.00	36	1,080.00	0	0.00	0	0.00	36.00	1,080.00
62	ถุงมือแม่บ้าน สีส้ม เบอร์ M	คู่	217	330	294	421	0	400	30.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	100	3,000.00	400.00	12,000.00
63	ถุงมือแม่บ้าน สีส้ม เบอร์ L	คู่	229	69	78	112	44	96	30.00	24	720.00	24	720.00	24	720.00	24	720.00	96.00	2,880.00
64	ถุงร้อนใส ขนาด 4x6 นิ้ว (500 กรัม)	ห่อ	71	85	20	29	5	25	50.00	10	500.00	0	0.00	15	750.00	0	0.00	25.00	1,250.00
65	ถุงร้อนใส ขนาด 4.5x7 นิ้ว (500 กรัม)	ห่อ	13	40	40	57	15	50	50.00	0	0.00	25	1,250.00	0	0.00	25	1,250.00	50.00	2,500.00
66	ถุงร้อนใส ขนาด 8x12 นิ้ว (500 กรัม)	ห่อ	164	150	150	215	26	200	50.00	50	2,500.00	50	2,500.00	50	2,500.00	50	2,500.00	200.00	10,000.00
67	ถุงหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว แบบบาง (100 ใบ)	ห่อ	609	400	200	287	0	250	55.00	100	5,500.00	50	2,750.00	50	2,750.00	50	2,750.00	250.00	13,750.00
68	ถุงหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว แบบหนา (500 ใบ)	ห่อ	150	50	160	229	14	200	55.00	50	2,750.00	50	2,750.00	50	2,750.00	50	2,750.00	200.00	11,000.00
69	ถุงหิ้ว ขนาด 6x14 นิ้ว (100ใบ)	ห่อ	85	50	30	43	18	20	20.00	0	0.00	10	200.00	0	0.00	10	200.00	20.00	400.00
70	ถุงหิ้ว ขนาด 9x18 นิ้ว (100ใบ)	ห่อ	378	250	200	287	47	250	45.00	70	3,150.00	70	3,150.00	60	2,700.00	50	2,250.00	250.00	11,250.00
71	ที่โกยผงขยะแบบพลาสติก	อัน	9	20	24	34	0	24	90.00	12	1,080.00	0	0.00	12	1,080.00	0	0.00	24.00	2,160.00
72	ที่จุดแก๊ส	อัน	7	5	6	9	0	8	25.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	8.00	200.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมพ์ฉวีรัตน์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ชนิดยากลักรักษา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
73	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ 3.8 ลิตร	กล.	395	300	320	459	56	400	150.00	100	15,000.00	100	15,000.00	100	15,000.00	100	15,000.00	400.00	60,000.00
74	น้ำยาถูพื้น 3.8 ลิตร	กล.	421	400	240	344	34	300	150.00	100	15,000.00	100	15,000.00	100	15,000.00	0	0.00	300.00	45,000.00
75	น้ำยาล้างพื้นสูตรขจัด โคม ขนาด 3.8 ลิตร (ค)	กล.	24	36	40	57	0	50	269.00	25	6,725.00	0	0.00	25	6,725.00	0	0.00	50.00	13,450.00
76	น้ำยาเช็ดกระจก ขนาด 270 มล.(Mr.muscle	ขวด	92	84	74	106	20	80	50.00	20	1,000.00	20	1,000.00	20	1,000.00	20	1,000.00	80.00	4,000.00
77	น้ำยาล้างจานชนิด โคลด์ ขนาด 3.6 ลิตร	กล.	70	150	120	172	50	120	180.00	40	7,200.00	40	7,200.00	40	7,200.00	0	0.00	120.00	21,600.00
78	น้ำยาล้างจานชนิด โคลด์ ขนาด 150 มล.	ขวด	866	864	576	826	0	816	15.00	204	3,060.00	204	3,060.00	204	3,060.00	204	3,060.00	816.00	12,240.00
79	น้ำยาล้างเล็บ 120 ซึซึ	ขวด	55	38	46	65	7	48	20.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	12	240.00	48.00	960.00
80	น้ำยาซักผ้าขาว ขนาด 3.8 ลิตร (ซักฟอก)	กล.	318	192	230	330	3	40	180.00	20	3,600.00	0	0.00	20	3,600.00	0	0.00	40.00	7,200.00
81	ลิตร	ถัง	0	13	46	66	10	46	2,390.00	12	28,680.00	11	26,290.00	12	28,680.00	11	26,290.00	46.00	109,940.00
82	น้ำยาล้างผ้า Liquid Sour ขนาด 20 ลิตร	ถัง	0	7	18	26	5	20	2,100.00	5	10,500.00	5	10,500.00	5	10,500.00	5	10,500.00	20.00	42,000.00
83	น้ำยาปรับผ้านุ่ม Soft-HP ขนาด 20 ลิตร	ถัง	0	11	65	93	12	70	1,780.00	20	35,600.00	20	35,600.00	20	35,600.00	10	17,800.00	70.00	124,600.00
84	น้ำยาเสริมค่า Liquid Alkaline ขนาด 20	ถัง	0	12	30	43	8	30	2,290.00	8	18,320.00	7	16,030.00	8	18,320.00	7	16,030.00	30.00	68,700.00
85	น้ำยาซักผ้า Liquid detergent ขนาด 20	ถัง	0	0	31	44	7	30	3,200.00	7	22,400.00	8	25,600.00	7	22,400.00	8	25,600.00	30.00	96,000.00
86	น้ำยาฟอกผ้าขาว Chlorine bleach	ถัง	0	0	15	22	8	14	1,850.00	4	7,400.00	4	7,400.00	3	5,550.00	3	5,550.00	14.00	25,900.00
87	น้ำยาจัดคราบสนิมและคราบสกปรกฝัง																		
87	น้ำมัน Vixol 900 ขนาด มล.	ขวด	0	36	36	52	4	48	60.00	24	1,440.00	0	0.00	24	1,440.00	0	0.00	48.00	2,880.00
88	ไบมิด โคน (5ใบ/กล่อง)	กล่อง	178	240	160	229	0	240	40.00	60	2,400.00	60	2,400.00	60	2,400.00	60	2,400.00	240.00	9,600.00
89	บีมส์วาม	อัน	0	12	14	21	3	12	90.00	6	540.00	0	0.00	6	540.00	0	0.00	12.00	1,080.00
90	แปรงทาสี ขนาด 180 กรัม	กระปุก	60	40	48	69	7	60	35.00	20	700.00	10	350.00	20	700.00	10	350.00	60.00	2,100.00
91	แปรงขัดขวดนม	อัน	3	6	5	7	2	5	150.00	2	300.00	0	0.00	3	450.00	0	0.00	5.00	750.00
92	แปรงขัดพื้นค้ำยาวทองเหลือง	ค้ำ	30	0	0	0	13	12	150.00	0	0.00	12	1,800.00	0	0.00	0	0.00	12.00	1,800.00
93	แปรงขัดพื้นค้ำยาวพลาสติก	ค้ำ	36	25	0	0	4	12	150.00	12	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12.00	1,800.00
94	แปรงขัดห้องน้ำ (ถักดอ ไบท์)	ค้ำ	36	54	24	34	8	24	69.00	12	828.00	0	0.00	12	828.00	0	0.00	24.00	1,656.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน

(นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)

นักวิชาการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ 1	ยอดคงคลัง ยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2					มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม			
95	แปรงขัดห้องน้ำแบบมีที่วาง	อัน	24	30	36	52	10	12	75.00	0	0.00	12	900.00	0	0.00	0	0.00	12.00	900.00
96	แปรงถูผ้า	อัน	15	12	14	21	0	12	25.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00	12.00	300.00
97	ผงซักฟอก ขนาด 900 กรัม (ไอโม)	ห่อ	586	750	250	358	138	250	47.00	60	2,820.00	70	3,290.00	60	2,820.00	60	2,820.00	250.00	11,750.00
98	ผ้าเช้ามัวร์	ผืน	28	12	14	21	0	12	99.00	6	594.00	0	0.00	6	594.00	0	0.00	12.00	1,188.00
99	พรมเช็ดเท้า	ผืน	32	20	24	34	0	50	40.00	0	0.00	50	2,000.00	0	0.00	0	0.00	50.00	2,000.00
100	ฟองน้ำล้างจาน 2 ชั้น (สก็อตไบท์)	แผ่น	1,324	400	720	1,032	76	960	16.00	240	3,840.00	240	3,840.00	240	3,840.00	240	3,840.00	960.00	15,360.00
101	มิด 2 ซม. ค้ำพลาสติก	ค้ำ	0	0	3	4	1	4	35.00	0	0.00	2	70.00	0	0.00	2	70.00	4.00	140.00
102	มิดบาง	ค้ำ	15	0	0	0	0	2	95.00	2	190.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00	190.00
103	มิดลับ	ค้ำ	0	0	0	0	0	2	180.00	2	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00	360.00
104	ไม้กวาดดอกหญ้า	ค้ำ	188	180	94	135	0	125	40.00	35	1,400.00	30	1,200.00	30	1,200.00	30	1,200.00	125.00	5,000.00
105	ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบยาว	ค้ำ	30	12	14	21	2	15	50.00	6	300.00	0	0.00	6	300.00	3	150.00	15.00	750.00
106	ไม้กวาดทางมะพร้าว แบบสั้น	ค้ำ	24	12	14	21	12	12	50.00	0	0.00	6	300.00	0	0.00	6	300.00	12.00	600.00
107	ไม้กวาดหยากไย่	อัน	17	10	12	17	1	15	75.00	8	600.00	0	0.00	7	525.00	0	0.00	15.00	1,125.00
108	ไม้ขนไก่	อัน	12	22	6	9	0	10	250.00	5	1,250.00	0	0.00	5	1,250.00	0	0.00	10.00	2,500.00
109	ไม้แขวนเสื้อ	แพ็ค	60	60	48	69	0	60	4.00	24	96.00	12	48.00	12	48.00	12	48.00	60.00	240.00
110	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า Be-man (แบบหนา) สีขาว	ชุด	79	72	86	124	0	150	190.00	40	7,600.00	40	7,600.00	40	7,600.00	30	5,700.00	150.00	28,500.00
111	ไม้มือจับคันฝุ่น Be-man ขนาด 24 นิ้ว	ชุด	43	24	20	29	0	24	390.00	12	4,680.00	0	0.00	12	4,680.00	0	0.00	24.00	9,360.00
112	ไม้กวาดมือเสือ	ค้ำ	12	0	0	0	2	3	35.00	0	0.00	3	105.00	0	0.00	0	0.00	3.00	105.00
113	ยางปาดน้ำ ขนาด 15.6 นิ้ว (สก็อตไบท์)	ค้ำ	20	15	30	43	1	40	290.00	10	2,900.00	10	2,900.00	10	2,900.00	10	2,900.00	40.00	11,600.00
114	ยางรัดของ (วงเล็ก) 0.5 กก.	ห่อ	45	20	40	57	0	50	78.00	15	1,170.00	15	1,170.00	10	780.00	10	780.00	50.00	3,900.00
115	ยางรัดของ (วงใหญ่) 0.5 กก.	ห่อ	21	25	175	251	26	50	78.00	10	780.00	10	780.00	15	1,170.00	15	1,170.00	50.00	3,900.00
116	ยางยืด ขนาด 1/2 นิ้ว 36 หลา (วินัส)	ม้วน	0	0	0	0	0	30	220.00	30	6,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30.00	6,600.00
117	ยาฉีดพ่นแมลง ขนาด 300 ml. (ไบกอน)	กป.	87	24	24	34	21	30	95.00	10	950.00	10	950.00	10	950.00	0	0.00	30.00	2,850.00
118	ใยขัด (ผอยสแตนเลส)	อัน	263	156	165	237	45	200	15.00	50	750.00	50	750.00	50	750.00	50	750.00	200.00	3,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ 1	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ต.ค.-ก.ย. 2563)			
			งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2					มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม			
119	รองเท้าแตะ เบอร์ 10.5	คู่	60	0	15	22	0	12	60.00	6	360.00	0	0.00	6	360.00	0	0.00	12.00	720.00
120	รองเท้าแตะ เบอร์ 11	คู่	0	0	9	13	0	12	60.00	6	360.00	0	0.00	6	360.00	0	0.00	12.00	720.00
121	รองเท้าบูทดำ เบอร์ 11.5	คู่	3	12	3	4	0	12	130.00	6	780.00	0	0.00	6	780.00	0	0.00	12.00	1,560.00
122	รองเท้าบูทดำ เบอร์ 11	คู่	4	12	14	21	0	12	130.00	6	780.00	0	0.00	6	780.00	0	0.00	12.00	1,560.00
123	รองเท้าบูทดำ เบอร์ 10	คู่	3	0	0	0	0	12	130.00	6	780.00	0	0.00	6	780.00	0	0.00	12.00	1,560.00
124	สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 3.8 ลิตร	กต.	148	176	110	158	10	140	140.00	38	5,320.00	34	4,760.00	34	4,760.00	34	4,760.00	140.00	19,600.00
125	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก ขนาด 200 มล.	ขวด	56	72	68	97	23	80	85.00	20	1,700.00	20	1,700.00	20	1,700.00	20	1,700.00	80.00	6,800.00
126	สายวัดคิ้ว	เส้น	17	12	14	21	3	12	7.00	0	0.00	12	84.00	0	0.00	0	0.00	12.00	84.00
127	หินลับมีดอย่างดี	ก้อน	0	0	2	3	0	2	150.00	0	0.00	2	300.00	0	0.00	0	0.00	2.00	300.00
128	หมอนใยสังเคราะห์	ใบ	23	20	8	11	0	10	220.00	5	1,100.00	0	0.00	5	1,100.00	0	0.00	10.00	2,200.00
129	หลอดดูดนมสันแบบมีพลาสติกหุ้ม (50เส้น)	ห่อ	96	500	250	358	108	300	8.00	150	1,200.00	0	0.00	150	1,200.00	0	0.00	300.00	2,400.00
130	หวี	อัน	24	0	0	0	4	6	5.00	0	0.00	6	30.00	0	0.00	0	0.00	6.00	30.00
131	หัวเตาแก๊ส KB-5	อัน			1	1	0	1	480.00	0	0.00	0	0.00	1	480.00	0	0.00	1.00	480.00
132	เหยือกน้ำดื่มมีสเกล 1.2 ลิตร	ใบ	48	30	36	52	1	48	50.00	12	600.00	12	600.00	12	600.00	12	600.00	48.00	2,400.00
133	อะไหล่ตู้พื้น 10 นิ้ว Be-man แบบหนา สีขาว (ผ้าตู้พื้น)	ผืน	0	24	86	124	0	120	180.00	30	5,400.00	30	5,400.00	30	5,400.00	30	5,400.00	120.00	21,600.00
134	อะไหล่มีดคันพื้น 24 นิ้ว Be-man แบบหนา สีขาว (ผ้าคันพื้น)	ผืน	41	30	36	247	60	200	280.00	50	14,000.00	50	14,000.00	50	14,000.00	50	14,000.00	200.00	56,000.00
135	ไฮเตอร์ ขนาด 2,500 มล.	กต.	44	60	72	103	7	80	85.00	20	1,700.00	20	1,700.00	20	1,700.00	20	1,700.00	80.00	6,800.00
136	ผ้าฝ้ายลายคิบบสีขา (40 หลา/พับ)	พับ	0	22	20	29	11	20	700.00	0	0.00	10	7,000.00	0	0.00	10	7,000.00	20.00	14,000.00
รวม									604,349.20		577,629.24		564,529.28		469,295.28		2,215,803.00		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จำนวน ๘ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๑,๓๖๐,๗๓๑.๑๗ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
1	ก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กก.	ถัง	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2,200.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2	ก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กก.	ถัง	56.00	54.00	54.00	77	0	56	1,350.00	14	18,900.00	14	18,900.00	14	18,900.00	14	18,900.00	56.00	75,600.00
3	น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ (2T)	กระป๋อง	12.00	13.00	7.00	10	0	10	80.00	3	240.00	2	160.00	3	240.00	2	160.00	10.00	800.00
4	น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ	แกลลอน	4.00	7.00	2.00	3	0	4	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4.00	2,000.00
5	น้ำมันดีเซล เต็มรถขนตราราชการ	ลิตร	37,396.18	37,868.54	31,251.74	44,794	0	44,794	28.00	11,199	313,558.00	11,199	313,558.00	11,199	313,558.00	11,199	313,558.00	44,794.00	1,254,232.00
6	น้ำมันดีเซล บัน ไฟฟ้า	ลิตร	287.80	1,191.10	400.00	573	0	600	25.83	300	7,749.00	0	0.00	300	7,749.00	0	0.00	600.00	15,498.00
7	น้ำมันเบนซิน (ตัดหญ้า)	ลิตร	607.70	605.32	295.28	423	0	423	29.79	212	6,315.48	0	0.00	211	6,285.69	0	0.00	423.00	12,601.17
8	น้ำมันเพาเวอร์	ลิตร	0.00	2.00	0.00	0	0	0	250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
รวม										347,262.48		333,118.00		347,232.69		333,118.00			1,360,731.17

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิมพ์ฉวีพร บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....
 (นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุบริโภค

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จำนวน ๙๗ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๘๙๕,๒๘๐.๐๐ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุบริโภค
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
1	ข้าวหอมมะลิ	กก.	0	7,755	10,116	11,128	0	10,000	36.00	2,500	90,000.00	2,500	90,000.00	2,500	90,000.00	2,500	90,000.00	10,000.00	360,000.00
																			360,000.00
1	น้ำหวาน (เสลดรูปบอย) 710 ml.	ขวด	132	72	120	132	18	120	45.00	60	2,700.00	0	0.00	60	2,700.00	0	0.00	120.00	5,400.00
2	ข้าวเหนียว (ทำข้าวคั่ว)	กก.	0	0	15	17	0	52	45.00	13	585.00	13	585.00	13	585.00	13	585.00	52.00	2,340.00
3	ขิงผงสูตร ไม่มีน้ำตาล (14 ซอง)	กล่อง	0	0	42	46	0	260	95.00	65	6,175.00	65	6,175.00	65	6,175.00	65	6,175.00	260.00	24,700.00
4	ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ขนาด 1,000 ml	ขวด	0	557	737	811	0	1,600	40.00	400	16,000.00	400	16,000.00	400	16,000.00	400	16,000.00	1,600.00	64,000.00
5	น้ำมันปลา 1,000 ml.(โอเลิน)	ขวด	0	347	337	371	0	500	35.00	125	4,375.00	125	4,375.00	125	4,375.00	125	4,375.00	500.00	17,500.00
6	น้ำตาลทรายมิตรผล 1 กก.(ทราย)	กก.	0	1,080	630	693	0	600	24.00	150	3,600.00	150	3,600.00	150	3,600.00	150	3,600.00	600.00	14,400.00
7	น้ำตาลทรายมิตรผล 1 กก.(ทราย)	กก.	0	0	5	6	4	0	24.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
8	นมจืดโฟร์โมส 240 ml. (36 กล)	ลัง	0	242	289	318	0	420	315.00	105	33,075.00	105	33,075.00	105	33,075.00	105	33,075.00	420.00	132,300.00
9	ถั่วเหลืองไร้ทิพย์ 1 กก.	กก.	0	918	560	616	0	1,000	35.00	250	8,750.00	250	8,750.00	250	8,750.00	250	8,750.00	1,000.00	35,000.00
10	เกลือปรุงทิพย์ 500 กรัม	ถุง	0	284	100	110	61	0	15.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
11	วุ้นเส้นตันไผ่ 500 กรัม	ห่อ	0	285	286	315	0	520	60.00	130	7,800.00	130	7,800.00	130	7,800.00	130	7,800.00	520.00	31,200.00
																			326,840.00
1	กระเทียมเจียว	ถุง	0	810	461	661	0	650	10.00	200	2,000.00	150	1,500.00	200	2,000.00	100	1,000.00	650.00	6,500.00
2	มะขามเปียก	กก.	0	562	22	32	0	32	70.00	10	700.00	10	700.00	5	350.00	7	490.00	32.00	2,240.00
3	พริกแห้ง (เล็ก)	กก.	0	0	2	3	0	3	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00		0.00	3.00	150.00
4	พริกแห้ง (ใหญ่)	กก.	0	17	8	11	0	11	50.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00	2	100.00	11.00	550.00
5	หอมหัวแดง	กก.	0	25	43	62	0	62	50.00	20	1,000.00	20	1,000.00	22	1,100.00	0	0.00	62.00	3,100.00
6	กระเทียมกลีบ	กก.	0	77	40	57	0	57	70.00	15	1,050.00	15	1,050.00	15	1,050.00	12	840.00	57.00	3,990.00
7	แก้วมังกร	กก.	0	1,227	2	3	0	4	30.00	2	60.00	0	0.00	2	60.00		0.00	4.00	120.00
8	กล้วยน้ำว้าสุก	หวี	0	338	169	242	0	242	25.00	62	1,550.00	60	1,500.00	60	1,500.00	60	1,500.00	242.00	6,050.00
9	แอปเปิ้ล	ลูก	0	2,395	1,864	2,672	0	2,672	10.00	668	6,680.00	668	6,680.00	668	6,680.00	668	6,680.00	2,672.00	26,720.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุบริโภค
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2562)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2563)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2563)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2563)		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1		งวดที่ 2		งวดที่ 3		งวดที่ 4		จำนวน	มูลค่ารวม
										มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า				
10	มะละกอสุก	กก.	0	1,159	16	22	0	22	40.00	5	200.00	7	280.00	5	200.00	5	200.00	22.00	880.00
11	ส้มเขียวหวาน	กก.	0	160	38	54	0	54	100.00	14	1,400.00	15	1,500.00	10	1,000.00	15	1,500.00	54.00	5,400.00
12	ฝรั่ง	กก.	0	88		0	0	3	35.00	0	0.00	2	70.00		0.00	1	35.00	3.00	105.00
13	ชมพู	กก.	0	10		0	0	3	45.00	0	0.00	2	90.00		0.00	1	45.00	3.00	135.00
14	เงาะ	กก.	0	34	16	23	0	23	45.00	6	270.00	6	270.00	6	270.00	5	225.00	23.00	1,035.00
15	ลองกอง	กก.	0	13	14	20	0	20	30.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	20.00	600.00
16	องุ่น	กก.	0	6	17	24	0	24	70.00	7	490.00	5	350.00	7	490.00	5	350.00	24.00	1,680.00
17	มะละกอดิบ	กก.	0	165	139	199	0	199	38.00	50	1,900.00	50	1,900.00	50	1,900.00	49	1,862.00	199.00	7,562.00
18	พริกไทยสด	ถุง	0	71	213	305	0	250	10.00	60	600.00	60	600.00	60	600.00	70	700.00	250.00	2,500.00
19	โง้งเขียว (บวบงู)	กก.	0	196	199	285	0	285	60.00	75	4,500.00	70	4,200.00	70	4,200.00	70	4,200.00	285.00	17,100.00
20	เห็ดนางฟ้า	กก.	0	158	95	136	0	136	90.00	34	3,060.00	34	3,060.00	34	3,060.00	34	3,060.00	136.00	12,240.00
21	ถั่วฝักยาว	กก.	0	608	379	543	0	543	80.00	135	10,800.00	135	10,800.00	135	10,800.00	138	11,040.00	543.00	43,440.00
22	พริกหยวก	กก.	0	241	105	151	0	151	60.00	40	2,400.00	40	2,400.00	40	2,400.00	31	1,860.00	151.00	9,060.00
23	ผักชีฝรั่ง (หอมเป)	กก.	0	43	48	69	0	69	80.00	20	1,600.00	20	1,600.00	20	1,600.00	9	720.00	69.00	5,520.00
24	สาระแหน่	มัด	0	145	101	145	0	145	15.00	40	600.00	40	600.00	40	600.00	25	375.00	145.00	2,175.00
25	ถั่วงอก	กก.	0	312	231	331	0	331	30.00	80	2,400.00	80	2,400.00	86	2,580.00	85	2,550.00	331.00	9,930.00
26	มะเขือเทศ	กก.	0	305	154	221	0	220	60.00	60	3,600.00	60	3,600.00	50	3,000.00	50	3,000.00	220.00	13,200.00
27	ใบกะเพรา	มัด	0	155	79	113	0	113	5.00	28	140.00	28	140.00	28	140.00	29	145.00	113.00	565.00
28	ใบมะกรูด	มัด	0	120	105	151	0	150	5.00	40	200.00	40	200.00	30	150.00	40	200.00	150.00	750.00
29	ตะไคร้	มัด	0	166	198	284	0	284	5.00	70	350.00	70	350.00	70	350.00	74	370.00	284.00	1,420.00
30	ดอกแค	กก.	0	0	13	19	0	19	50.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	4	200.00	19.00	950.00
31	เห็ดเข็มทอง	ห่อ	0	3	0	0	0	0	30.00	0	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
32	หอมหัวใหญ่	กก.	0	604	236	338	0	338	50.00	90	4,500.00	88	4,400.00	80	4,000.00	80	4,000.00	338.00	16,900.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมลอรณ์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุบริโภค
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							ปี 2563	(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562						งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน
33	ชิงชอย	กก.	0	55	31	44	0	44	80.00	12	960.00	10	800.00	12	960.00	10	800.00	44.00	3,520.00
34	เห็ดหูหนูสด	กก.	0	236	112	161	0	160	120.00	40	4,800.00	40	4,800.00	40	4,800.00	40	4,800.00	160.00	19,200.00
35	บวบหอม	กก.	0	507	186	267	0	267	40.00	70	2,800.00	67	2,680.00	65	2,600.00	65	2,600.00	267.00	10,680.00
36	บวบเหลี่ยม	กก.	0	405	206	295	0	295	35.00	75	2,625.00	73	2,555.00	72	2,520.00	75	2,625.00	295.00	10,325.00
37	ถั่วลิ้นเต่า	กก.	0	94	23	32	0	32	200.00	8	1,600.00	8	1,600.00	8	1,600.00	8	1,600.00	32.00	6,400.00
38	ผักทองอ่อน	กก.	0	5		0	0	2	30.00	0	0.00	2	60.00	0	0.00	0	0.00	2.00	60.00
39	ผักเขียว	กก.	0	1,153	419	601	0	601	40.00	150	6,000.00	150	6,000.00	150	6,000.00	151	6,040.00	601.00	24,040.00
40	มะระจีน	กก.	0	562	420	602	0	602	50.00	150	7,500.00	150	7,500.00	150	7,500.00	152	7,600.00	602.00	30,100.00
41	ผักกวางตุ้ง	กก.	0	157	77	110	0	110	50.00	30	1,500.00	25	1,250.00	30	1,500.00	25	1,250.00	110.00	5,500.00
42	กวาดูน้องเต้	กก.	0	20		0	0	2	60.00	1	60.00	0	0.00	1	60.00	0	0.00	2.00	120.00
43	พริกขี้หนู	กก.	0	46		0	0	2	70.00	1	70.00	0	0.00	1	70.00	0	0.00	2.00	140.00
44	ข่า	มัด	0	151	119	171	0	171	5.00	45	225.00	41	205.00	40	200.00	45	225.00	171.00	855.00
45	ขมิ้นชัน	กก.	0	0	1	1	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1.00	100.00
46	มะนาว	ลูก	0	834	495	710	0	710	1.50	180	270.00	180	270.00	170	255.00	180	270.00	710.00	1,065.00
47	แตงกวา(ใหญ่)	กก.	0	1,622	663	950	0	950	40.00	250	10,000.00	250	10,000.00	250	10,000.00	200	8,000.00	950.00	38,000.00
48	กระชาย	กก.	0	19	37	52	0	52	120.00	14	1,680.00	12	1,440.00	14	1,680.00	12	1,440.00	52.00	6,240.00
49	กะหล่ำปลี	กก.	0	923	510	731	0	730	40.00	185	7,400.00	180	7,200.00	180	7,200.00	185	7,400.00	730.00	29,200.00
50	แครอท	กก.	0	1,747	850	1,218	0	1,200	46.00	300	13,800.00	300	13,800.00	300	13,800.00	300	13,800.00	1,200.00	55,200.00
51	มะเขืออ่อน	กก.	0	1,273	396	568	0	568	40.00	142	5,680.00	142	5,680.00	142	5,680.00	142	5,680.00	568.00	22,720.00
52	มะเขือยาว	กก.	0	0	7	10	0	10	40.00	5	200.00	0	0.00	5	200.00	0	0.00	10.00	400.00
53	ผักขีไทย	กก.	0	300	179	257	0	257	160.00	65	10,400.00	64	10,240.00	64	10,240.00	64	10,240.00	257.00	41,120.00
54	ผักชีลาว	กก.	0	77	88	126	0	126	100.00	30	3,000.00	30	3,000.00	30	3,000.00	36	3,600.00	126.00	12,600.00
55	ต้นหอม	กก.	0	327	208	298	0	298	130.00	75	9,750.00	74	9,620.00	75	9,750.00	74	9,620.00	298.00	38,740.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุบริโภค
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
56	ซินฉ่าย	กก.	0	159	104	148	0	148	150.00	37	5,550.00	37	5,550.00	37	5,550.00	37	5,550.00	148.00	22,200.00
57	คะน่า	ก้า	0	768	138	198	0	198	50.00	50	2,500.00	50	2,500.00	50	2,500.00	48	2,400.00	198.00	9,900.00
58	ผักกาดขาว	กก.	0	1,186	624	894	0	894	40.00	220	8,800.00	220	8,800.00	220	8,800.00	234	9,360.00	894.00	35,760.00
59	ข้าวโพดอ่อน	ถุง	0	151	422	605	0	605	60.00	155	9,300.00	150	9,000.00	150	9,000.00	150	9,000.00	605.00	36,300.00
60	ใบโหระพา	มัด	0	849	283	406	0	406	5.00	100	500.00	100	500.00	100	500.00	106	530.00	406.00	2,030.00
61	ใบแมงลัก	มัด	0	390	321	460	0	460	5.00	115	575.00	115	575.00	115	575.00	115	575.00	460.00	2,300.00
62	ใบเตย	กก.	0	0	1	1	0	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1.00	50.00
63	หัวไชเท้า (หัวใหญ่)	กก.	0	741	430	616	0	616	40.00	154	6,160.00	154	6,160.00	154	6,160.00	154	6,160.00	616.00	24,640.00
64	ผักบุ้ง	กก.	0	322	139	199	0	199	50.00	50	2,500.00	50	2,500.00	50	2,500.00	49	2,450.00	199.00	9,950.00
65	ผักทอง(ลูกใหญ่)	กก.	0	1,847	869	1,246	0	1,200	38.00	300	11,400.00	300	11,400.00	300	11,400.00	300	11,400.00	1,200.00	45,600.00
66	ดอกกะหล่ำ	กก.	0	430	78	112	0	112	40.00	28	1,120.00	28	1,120.00	28	1,120.00	28	1,120.00	112.00	4,480.00
67	เห็ดฟาง	กก.	0	45	62	89	0	89	80.00	22	1,760.00	22	1,760.00	22	1,760.00	23	1,840.00	89.00	7,120.00
68	พริกแดง	กก.	0	10	33	47	0	47	180.00	13	2,340.00	12	2,160.00	10	1,800.00	12	2,160.00	47.00	8,460.00
69	หัวปลี	กก.	0	39	44	63	0	63	40.00	15	600.00	15	600.00	15	600.00	18	720.00	63.00	2,520.00
70	ดอกหอม	กก.	0	20		0	0	0	35.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
71	สายบัว	มัด	0	0	12	17		15	15.00	5	75.00	0	0.00	5	75.00	5	75.00	15.00	225.00
1	ไข่ไก่	แผง	0	701	740	1,061	0	1,061	105.00	265	27,825.00	265	27,825.00	266	27,930.00	265	27,825.00	1,061.00	111,405.00
1	หมูเนื้อแดง	กก.	0	1,257	472	677	0	677	140.00	169	23,660.00	170	23,800.00	169	23,660.00	169	23,660.00	677.00	94,780.00
2	เนื้อหมูบดหยาบ	กก.	0	3,112	1,989	2,851	0	2,851	140.00	713	99,820.00	712	99,680.00	713	99,820.00	713	99,820.00	2,851.00	399,140.00
3	เนื้อหมูบดละเอียด	กก.	0	754	478	685	0	685	140.00	170	23,800.00	170	23,800.00	175	24,500.00	170	23,800.00	685.00	95,900.00
4	เนื้อสะโพกไก่	กก.	0	1,401	786	1,127	0	1,100	67.00	275	18,425.00	275	18,425.00	275	18,425.00	275	18,425.00	1,100.00	73,700.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์อรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุบริโภค
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					ปี 2563	งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4		
5	เนื้อไก่บด	กก.	0	537	470	674	0	670	50.00	170	8,500.00	170	8,500.00	165	8,250.00	165	8,250.00	670.00	33,500.00
6	ปลาตาก	กก.	0	1,279	535	767	0	760	60.00	190	11,400.00	190	11,400.00	190	11,400.00	190	11,400.00	760.00	45,600.00
7	ลูกชิ้นปลาใหญ่	กก.	0	612	308	441	0	440	50.00	110	5,500.00	110	5,500.00	110	5,500.00	110	5,500.00	440.00	22,000.00
8	ลูกชิ้นปลาเล็ก(บัวลอย)	ถุง	0	418	265	380	0	380	50.00	100	5,000.00	100	5,000.00	100	5,000.00	80	4,000.00	380.00	19,000.00
9	เลือดหมู	ก้อน	0	473	263	377	0	370	5.00	90	450.00	90	450.00	100	500.00	90	450.00	370.00	1,850.00
10	เต้าหู้แผ่น	แผ่น	0	252	138	198	0	190	12.00	45	540.00	50	600.00	45	540.00	50	600.00	190.00	2,280.00
11	เต้าหู้หลอด	หลอด	0	457	307	440	0	440	7.00	110	770.00	110	770.00	110	770.00	110	770.00	440.00	3,080.00
12	ซีโรงกระดูกหมู	กก.	0	305	583	835	0	830	40.00	220	8,800.00	200	8,000.00	200	8,000.00	210	8,400.00	830.00	33,200.00
13	ปลานิล	กก.	0	83	669	959	0	950	75.00	240	18,000.00	235	17,625.00	235	17,625.00	240	18,000.00	950.00	71,250.00
																			895,280.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ

จำนวน ๘๖ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๙๓๗,๔๙๐.๐๐ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
1	OPD Card (ห้องบัตร)	แผ่น	0	1000	4000	5,733	0	5000	1.5	1500	2250	1000	1500	1000	1500	1500	2250	5000	7,500.00
2	กระดาษ Thermal 58g. ขนาด 101 mm.xOD 50 mm. (ห้องบัตร)	ม้วน	200	200	240	344	225	100	55.00	0	0.00	100	5,500.00	0	0.00	0	0.00	100	5,500.00
3	กระดาษใบสั่งยา แบบต่อเนื่อง 101* 50 mm. (2,000 กล่อง)	กล่อง	121	0	0	0	11	70	1,300.00	0	0.00	35	45,500.00	0	0.00	35	45,500.00	70	91,000.00
4	กล่องใส่ลูกประกอบสมุนไพร	กล่อง	10,800	0	6,000	8,600	4,800	0	8.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	การ์ดคดลิ้งเลือก A เหลือง	แผ่น	0	1,500	1,800	2,580	0	500	0.80	0	0.00	500	400.00	0	0.00	0	0.00	500	400.00
6	การ์ดคดลิ้งเลือก B ชมพู	แผ่น	0	2,000	2,400	3,440	0	500	0.80	0	0.00	500	400.00	0	0.00	0	0.00	500	400.00
7	การ์ดคดลิ้งเลือก O ฟ้า	แผ่น	0	2,000	2,400	3,440	0	500	0.80	0	0.00	500	400.00	0	0.00	0	0.00	500	400.00
8	บัตรคิวตรวจโรค กุมารเวช (50 แผ่น)	เล่ม	160	0	0	0	0	50	40.00	50	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	2,000.00
9	บัตรคิวตรวจโรค กุมารเวช (300 แผ่น)	เล่ม	0	0	100	143	50	0	48.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	บัตรคิวตรวจโรค ศัลยกรรมกระดูก (300 แผ่น)	เล่ม	130	100	120	172	100	0	48.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	บัตรคัดกรองทั่วไป (50 แผ่น)	เล่ม	0	0	0	0	0	50	40.00	50	2,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50	2,000.00
12	บัตรคิวตรวจโรค สติ-นรีเวช (50 แผ่น)	เล่ม	120	0	0	0	62	0	40.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	บัตรคิวตรวจโรคทั่วไป สีส้ม+เขียว (300 แผ่น)	เล่ม	300	250	150	215	70	150	48.00	100	4,800.00	0	0.00	50	2,400.00	0	0.00	150	7,200.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวทิมลภรณ์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
14	บัตรคิวตรวจโรคทั่วไป สีเหลือง+ชมพู(300 แผ่น)	เล่ม	170	100	120	172	73	150	48.00	0	0.00	100	4,800.00	0	0.00	50	2,400.00	150	7,200.00
15	บัตรคิวรอรับยา สีเขียวอ่อน+เขียวแก่ (350 แผ่น) ห้องยา	เล่ม	300	300	300	430	260	200	56.00	0	0.00	100	5,600.00	0	0.00	100	5,600.00	200	11,200.00
16	บัตรคิวตรวจโรคคลินิกพิเศษ สีฟ้า+ขาว (300 แผ่น)	เล่ม	200	150	180	258	132	200	48.00	0	0.00	100	4,800.00	0	0.00	100	4,800.00	200	9,600.00
17	บัตรคิวตรวจโรคมตามนัด สีฟ้า+ขาว(200 แผ่น) ห้องบัตร	เล่ม	0	0	0	0	1	100	40.00	100	4,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	4,000.00
18	แบบบันทึกการพยาบาล	แผ่น	0	6,000	7,200	10,320	3,000	6,000	1.07	0	0.00	3000	3,210.00	0	0.00	3000	3,210.00	6000	6,420.00
19	แบบบันทึกการพยาบาลอุบัติเหตุ	แผ่น	0	6,000	7,200	10,320	3,200	6,000	1.07	0	0.00	3000	3,210.00	0	0.00	3000	3,210.00	6000	6,420.00
20	แบบบันทึกการชั้นสูตรพลิกศพ	แผ่น	0	1,000	1,200	1,720	500	1,000	1.07	0	0.00	1000	1,070.00	0	0.00	0	0.00	1000	1,070.00
21	แบบฟอร์มรายงาน 501 (Summary)	แผ่น	10,000	12,000	16,000	22,933	5,000	16,000	0.800	10000	8,000.00	0	0.00	6000	4,800.00	0	0.00	16000	12,800.00
22	แบบฟอร์มบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก (Anesthetic records) OR	เล่ม	0	0	80	115	60	0	90.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	ใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	แผ่น	0	0	0	0	0	5,000	2.000	2500	5,000.00	0	0.00	2500	5,000.00	0	0.00	5000	10,000.00
24	ใบขอเลือด ขนาด 15x21 ซม.	แผ่น	750	0	1,000	1,433	220	1,500	1.500	0	0.00	1500	2,250.00	0	0.00	0	0.00	1500	2,250.00
25	ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง 2 ชั้น ขนาด 6x8 นิ้ว (1,000ชุด/กล่อง)	กล่อง	104	0	50	72	30	30	1,250.00	0	0.00	30	37,500.00	0	0.00	0	0.00	30	37,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวพิมพ์ฉรณี บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
26	ใบนำส่งตรวจโลหิตวิทยา (พิเศษ) SPECIAL HEMATOLOGY LABORATORY	แผ่น	0	0	0	0	0	1,000	0.32	1000	320.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	320.00
27	ใบนำส่งตรวจจุลชีววิทยาคลินิก CLINICAL MICROBIOLOGY	แผ่น	0	0	0	0	0	1,000	0.32	1000	320.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	320.00
28	ใบนำส่งตรวจ Body fluid	แผ่น	0	0	0	0	0	1,000	0.50	1000	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	500.00
29	ป้ายข้อมือผู้ป่วย (ER)	ชุด	700	0	0	0	700	0	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	สติ๊กเกอร์	แผ่น	5,126	0	0	0	1,976	0	1.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	สติ๊กเกอร์ Barcode (LAB) 5*2.5 cm.(2,000ดวง)	ม้วน	90	100	120	172	7	160	200.00	100	20,000.00	0	0.00	60	12,000.00	0	0.00	160	32,000.00
32	สติ๊กเกอร์ Direct Thermal 4.8*8 cm. (ห้องบัตร) 1,000ดวง	ม้วน	275	0	100	143	39	100	190.00	100	19,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	19,000.00
33	สติ๊กเกอร์ Direct Thermal 6.1*8.2 cm. (ห้องยา) 1,000ดวง	ม้วน	1,350	1,500	800	1,147	143	1,500	190.00	400	76,000.00	400	76,000.00	400	76,000.00	300	57,000.00	1500	285,000.00
34	สติ๊กเกอร์ Direct Thermal 6.1*8.2 cm. (รพ.สต.) 1,000ดวง	ม้วน	500	212	150	215	82	120	190.00	0	0.00	60	11,400.00	0	0.00	60	11,400.00	120	22,800.00
35	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ 1.6x2.4 ซม. สีฟ้า (รพ.สต.)	ม้วน	441	100	120	172	83	0	34.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
36	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ 1.6x2.4 ซม. สีแดง (จ่ายกลาง)	ม้วน	250	200	240	344	40	0	34.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิมพ์ฉัตร บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
37	สติ๊กเกอร์ Perpack ขนาด 8.5x4.8/6 ซม. (ห้องยา) กระดาษไครเร็กซ์	ม้วน	100	100	100	143	131	0	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
38	สติ๊กเกอร์ยารน้ำสถานีอนามัย ขนาด 5x8 ซม. (1,000 ดวง)	แพค	165	150	180	258	72	150	300.00	0	0.00	50	15,000.00	50	15,000.00	50	15,000.00	150	45,000.00
39	สติ๊กเกอร์ติด Tube Lab ขนาด 2.5x5 ซม.(24ดวง)	แผ่น	2,168	2,000	1,000	1,433	825	1,000	4.320	500	2,160.00	0	0.00	500	2,160.00	0	0.00	1000	4,320.00
40	สติ๊กเกอร์ กินยานี้แล้วดื่มน้ำตามมากๆ กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจน	ดวง	5,000	6,000	7,200	10,320	6,000	0	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
41	สติ๊กเกอร์ กินยานี้อาจจะง่วงนอนระวังการขับรถหรือการใช้เครื่องจักรกล	ดวง	5,000	6,000	7,200	10,320	6,000	0	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
42	สติ๊กเกอร์ เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืนแล้วดื่มน้ำตามมากๆ	ดวง	5,000	6,000	7,200	10,320	6,000	0	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
43	สติ๊กเกอร์ ผู้ป่วยแพ้ยา	ดวง	5,000	6,000	7,200	10,320	6,000	0	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
44	สติ๊กเกอร์ ยาที่ต้องระมัดระวังสูง	ดวง	40,000	0	0	0	10,000	0	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
45	สติ๊กเกอร์ ยาใช้ภายนอก (24 ดวง)	แผ่น	1,459	417	834	1,195	0	2,000	4.80	500	2,400.00	500	2,400.00	500	2,400.00	500	2,400.00	2000	9,600.00
46	สติ๊กเกอร์ ยาที่ต้องหยิบใช้ก่อน (24 ดวง)	แผ่น	417	750	417	598	1,167	0	4.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
47	สติ๊กเกอร์ ยาหยอดหู 5.5x7.5 ซม.	ดวง	0	0	1,000	1,433	9,000	0	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิมพ์ฉวีพร บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง ขกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
48	สติ๊กเกอร์ ขาแม่คอมใต้ลิ้นรักษา อาการปวดต้นหน้าอก 5.5x7.5 ซม.	ดวง	0	0	10,000	14,333	9,000	0	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
49	สติ๊กเกอร์ ขาสวนทวาร 7.5x10 ซม.	ดวง	0	0	10,000	14,333	9,000	0	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
50	สติ๊กเกอร์ ขาสอดช่องคลอด 5.5x7.5 ซม.	ดวง	0	0	10,000	14,333	9,000	0	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
51	สติ๊กเกอร์ ขาหยอดตา 7.5x10 ซม.	ดวง	0	0	10,000	14,333	7,000	0	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
52	สติ๊กเกอร์ ขาป้ายตา 7.5x10 ซม.	ดวง	0	0	10,000	14,333	9,000	0	0.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
53	สติ๊กเกอร์ รับประทานยาล้าง อาหารทันทีแล้วดื่มน้ำตามมากๆ	ดวง	5,000	6,000	7,200	10,320	5,000	0	0.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
54	สติ๊กเกอร์ warfarin	ดวง	20,000	0	0	0	5,000	0	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
55	สติ๊กเกอร์ อาการบ่งบอกถึงการแพ้ยา	ดวง	20,000	0	0	0	10,000	0	0.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
56	สติ๊กเกอร์ยา เคี้ยวก่อนกลืน (24 ดวง)	แผ่น	834	0	0	0	0	250	4.80	250	1,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	250	1,200.00
57	สติ๊กเกอร์ยา ซึ้อพ้อง	แผ่น	208	250	300	430	250	0	4.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
58	สติ๊กเกอร์ยา มงคสัย	แผ่น	208	250	300	430	250	0	4.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
59	สติ๊กเกอร์ ยาเดิมแต่เปลี่ยนแพ่ง (24 ดวง)	แผ่น	208	250	208	298	0	300	4.80	300	1,440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300	1,440.00
60	สติ๊กเกอร์ ฉลากช่วย KCL (24 ดวง)	แผ่น	0	208	250	358	125	200	4.80	0	0.00	200	960.00	0	0.00	0	0.00	200	960.00
61	สติ๊กเกอร์ สีขาว ขนาด A4 (OR)	แผ่น	0	1,000	1,200	1,720	1,000	0	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
62	สติ๊กเกอร์ วันหมดอายุ สีฟ้า ปี 2020 (24 ดวง)	แผ่น	208	417	917	1,314	0	1,200	4.80	1200	5,760.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1200	5,760.00
63	สติ๊กเกอร์ วันหมดอายุ สีเขียว ปี 2021 (24 ดวง)	แผ่น	208	417	917	1,314	0	1,500	4.80	1500	7,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1500	7,200.00
64	สติ๊กเกอร์ วันหมดอายุ สีแดง ปี 2022 (24 ดวง)	แผ่น	0	0	917	1,314	0	1,500	4.80	1500	7,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1500	7,200.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นางสาวทิมลภรณ์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุสิ่งพิมพ์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
65	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ สีเหลือง ปี 2023	แผ่น	208	250	750	1,075	0	1,000	4.80	1000	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	4,800.00
66	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ สีน้ำตาล ปี 2023	แผ่น	0	0	500	717	0	1,000	4.80	1000	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	4,800.00
67	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ สีน้ำเงิน ปี 2023	แผ่น	0	0	500	717	0	1,000	4.80	1000	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	4,800.00
68	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ สีม่วง ปี 2023	แผ่น	0	0	500	717	0	1,000	4.80	1000	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	4,800.00
69	สติ๊กเกอร์วันหมดอายุ สีชมพู ปี 2023	แผ่น	208	250	250	358	0	1,000	4.80	1000	4,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1000	4,800.00
70	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด A (24 ดวง)	แผ่น	0	0	0	0	0	10	4.80	0	0.00	10	48.00	0	0.00	0	0.00	10	48.00
71	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด AB (24 ดวง)	แผ่น	0	0	0	0	0	10	4.80	0	0.00	10	48.00	0	0.00	0	0.00	10	48.00
72	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด B (24 ดวง)	แผ่น	0	0	0	0	0	10	4.80	0	0.00	10	48.00	0	0.00	0	0.00	10	48.00
73	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด O (24 ดวง)	แผ่น	0	0	0	0	0	10	4.80	0	0.00	10	48.00	0	0.00	0	0.00	10	48.00
74	สมุดรับคำสั่งแพทย์ Doctor Order (50 แผ่น) ตึกนอก	เล่ม	240	150	180	258	0	240	85.00	0	0.00	240	20,400.00	0	0.00	0	0.00	240	20,400.00
75	สมุดรับคำสั่งแพทย์ Doctor Order (50 แผ่น) ตึกใน พิมพ์ 2 สี	เล่ม	0	480	360	516	46	440	100.00	220	22,000.00	0	0.00	220	22,000.00	0	0.00	440	44,000.00
76	สมุดส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจ หรือ รักษาตัว (Refer)	เล่ม	258	150	150	215	147	150	48.15	0	0.00	150	7,222.50	0	0.00	0	0.00	150	7,222.50
77	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน DM	เล่ม	3,400	5,500	6,600	9,460	1,000	6,000	20.00	0	0.00	3000	60,000.00	0	0.00	3000	60,000.00	6000	120,000.00
78	สมุดประจำตัวผู้ป่วยเรื้อรัง HT	เล่ม	4,180	1,500	2,000	2,867	1,400	2,000	20.00	0	0.00	1000	20,000.00	0	0.00	1000	20,000.00	2000	40,000.00
79	สมุดเบิกเครื่องมือแพทย์ (100 แผ่น)	เล่ม	160	100	100	143	60	100	40.00	0	0.00	50	2,000.00	0	0.00	50	2,000.00	100	4,000.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิมพ์ภรณ์ บรรเทาพิศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุถึงพิมพ์
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง ขกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
80	สมุดนัดพิเศษ พ.ร.อ. 19 (ทันตกรรม)	เล่ม	81	100	120	172	32	50	13.91	0	0.00	0	0.00	50	695.50	0	0.00	50	695.50
81	สมุด Order One day	เล่ม	51	0	0	0	49	0	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
82	สมุดบันทึกการติดตามการดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วย (คลินิกให้การ	เล่ม	0	1,000	1,200	1,720	400	0	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
83	สมุดประจำตัวผู้ป่วย (คลินิกให้การ	เล่ม	0	1,000	1,200	1,720	400	0	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
84	สมุดตรวจสุขภาพ ประจำปี	เล่ม	0	3,000	3,600	5,160	2,000	0	20.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
85	หนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1)	เล่ม	63	0	0	0	42	0	117.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
86	หนังสือรับรองความพิการ	เล่ม	29	50	60	86	44	50	190.00	0	0.00	50	9,500.00	0	0.00	0	0.00	50	9,500.00
รวม																			
											217,550.00		341,214.50		143,955.50		234,770.00		937,490.00

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวทิมลภรณ์ บรรเทาพิศ)
 นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....
 (นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุไฟฟ้า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จำนวน ๒๘๑ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๗๗๗,๑๖๘.๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
1	Line out NPE	ตัว	0	0	0	0	0	20	250.00	10	2500	10	2500	0	0	0	0	20	5000
2	Timer Panasonic	ตัว	0	0	0	0	0	10	950.00	3	2850	7	6650	0	0	0	0	10	9500
3	VR ไววาวลิ 5W.	ตัว	16	16	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	กรองน้ำมันเครื่องปั่นไฟฟ้า	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	กรองน้ำมันดีเซลเครื่องปั่นไฟฟ้า	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	กระดิงไฟฟ้า 24V. DC 6"	ตัว	3	3	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	การ์ดโทรศัพท์ภายใน	ชุด	0	0	0	0	0	2	17,000.00	1	17000	0	0	1	17000	0	0	2	34000
8	กล่องกันน้ำ 2x4 นิ้ว	อัน	20	20	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	กล่องกันน้ำ 6x8 นิ้ว	อัน	1	1	0	0	0	0	220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	กาวซีพามา	ตลับ	0	0	0	0	0	2	350.00	1	350	1	350	0	0	0	0	2	700
11	กัมปู 10A	ตัว	6	6	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	กุญแจตู้โดยสารลิฟท์	ชุด	1	1	0	0	0	0	1,090.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	กิปจับสาย RG 6	ตัว	0	0	0	0	0	50	15.00	12	180	12	180	12	180	14	210	50	750
14	กิปจับสาย VAF	ตัว	0	0	0	0	0	30	15.00	7	105	7	105	8	120	8	120	30	450
15	กิปตอกสายแลน	ตัว	40	40	0	0	0	60	15.00	15	225	15	225	15	225	15	225	60	900
16	กิปรัดสาย โทรศัพท์	กล่อง	20	20	0	0	0	60	15.00	15	225	15	225	15	225	15	225	60	900
17	เกจวัดแรงดันน้ำ	ตัว	2	2	0	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ขาแขวนเครื่องปรับอากาศ	อัน	4	4	0	0	0	0	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ข้อต่อ RG. 6	ตัว	0	0	0	0	0	30	15.00	7	105	7	105	8	120	8	120	30	450
20	ข้อต่อรังผึ้ง 4 มิล	ตัว	0	0	0	0	0	20	15.00	5	75	5	75	5	75	5	75	20	300
21	ข้อต่อสาย 35	ตัว	0	0	0	0	0	10	60.00	5	300	5	300	0	0	0	0	10	600

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ป้อม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายบุญชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
22	ขั้วหลอดนีออน ขาสปริง	อัน	0	0	0	0	0	40	20.00	10	200	10	200	10	200	10	200	40	800
23	ขั้วหลอดไฟกันน้ำ	อัน	10	10	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ขาข้างตั้งเครื่องปรับอากาศ	ชุด	1	1	0	0	0	0	85.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ขาหลอดสปริง	คู่	12	12	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ไดคอคบรีดจ์	ตัว	1	1	0	0	0	0	85.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	คอนเดนเซอร์ 2MF 450V.	อัน	0	0	0	0	0	5	45.00	1	45	1	45	1	45	2	90	5	225
28	คาปาซิเตอร์ 25MF 370-440V.	อัน	0	0	0	0	0	20	250.00	5	1250	5	1250	5	1250	5	1250	20	5000
29	คาปาซิเตอร์ 30MF 450V	อัน	0	0	0	0	0	20	380.00	5	1900	5	1900	5	1900	5	1900	20	7600
30	คาปาซิเตอร์ 35MF	อัน	0	0	0	0	0	20	480.00	5	2400	5	2400	5	2400	5	2400	20	9600
31	คาปาซิเตอร์ 40MF 400V.	อัน	0	0	0	0	0	20	450.00	5	2250	5	2250	5	2250	5	2250	20	9000
32	คาปาซิเตอร์ 45MF	อัน	0	0	0	0	0	20	500.00	5	2500	5	2500	5	2500	5	2500	20	10000
33	คาปาซิเตอร์ 50MF 400V.	อัน	0	0	0	0	0	20	580.00	5	2900	5	2900	5	2900	5	2900	20	11600
34	คาปาซิเตอร์ 50MF 370V.	อัน	1	1	0	0	0	0	580.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	คิมตัด 8 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	0	10	190.00	2	380	2	380	3	570	3	570	10	1900
36	เคเบิลโทร 12 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	4	185.00	1	185	1	185	1	185	1	185	4	740
37	แค้น PG เบอร์ 95	ตัว	1	1	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	แค้น PG เบอร์ 25-952 สกรู	ตัว	0	0	0	0	0	20	55.00	5	275	5	275	5	275	5	275	20	1100
39	แค้นลูกตาล เบอร์ 35	อัน	0	0	0	0	0	10	25.00	2	50	2	50	3	75	3	75	10	250
40	โคมถน 1x36W.	ชุด	6	6	0	0	0	0	380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	โคมถน 1x40W.	ชุด	0	0	0	0	0	4	550.00	1	550	1	550	1	550	1	550	4	2200
42	โคมถน 2x40W.	ชุด	0	0	0	0	0	4	680.00	1	680	1	680	1	680	1	680	4	2720
43	โคมตัวยูซูน 36W.	ชุด	5	5	0	0	0	0	380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	เครื่องรับดาวเทียม PSI OK-X	ตัว	9	9	0	0	0	0	780.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ป้อม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เค็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้		ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี						(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
45	แฉีก F- ไทรี	กลอง	0	0	0	0	20	15.00	10	150	10	150	0	0	0	0	20	300
46	แฉีกไม้ คัดแทน	ตัว	0	0	0	0	10	15.00	2	30	2	30	3	45	3	45	10	150
47	แฉีกเหล็ก	ตัว	0	0	0	0	10	10.00	2	20	2	20	3	30	3	30	10	100
48	แฉีกนุหรี	ตัว	1	1	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ชุดควบคุมไฟสามเฟส	ชุด	0	0	0	0	4	1,950.00	2	3900	0	0	1	1950	1	1950	4	7800
50	ชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องอบผ้า	ตัว	0	0	0	0	2	1,200.00	1	1200	1	1200	0	0	0	0	2	2400
51	ชุดควบคุมเครื่องจ่ายคลอรีน Pusafeed	ชุด	1	1	0	0	0	17,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ชุดเชื่อมต่อสัญญาณ โทรศัพท์	ชุด	0	0	0	0	16	680.00	4	2720	4	2720	4	2720	4	2720	16	10880
53	ชุดหรีไฟ	ชุด	0	0	0	0	20	150.00	5	750	5	750	5	750	5	750	20	3000
54	ชุดหลอด LED T8 8ลูเมน	ชุด	300	300	0	0	0	345.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ไซเรน 24V. DC	ตัว	1	1	0	0	0	700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	คอกกล้าโพง 15"	ชิ้น	0	0	0	0	4	1,550.00	1	1550	1	1550	1	1550	1	1550	4	6200
57	คอกกล้าโพงเสียงตามสาย ขนาด 5 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	5	500.00	2	1000	0	0	3	1500	0	0	5	2500
58	คลับแยกโทรศัพท์ 1 ออก 2	อิน	9	9	0	0	5	45.00	0	0	0	0	0	0	5	225	5	225
59	คลับแยกโทรศัพท์ 3 ทาง	ตัว	0	0	0	0	0	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	คลับโทรศัพท์	อิน	9	9	0	0	0	405.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ตะกั่ว 1/2 ปอนด์	ม้วน	0	0	0	0	4	280.00	1	280	1	280	1	280	1	280	4	1120
62	ตะกั่วบัดกรี	ม้วน	1	1	0	0	1	380.00	0	0	1	380	0	0	0	0	1	380
63	ตัวต่อกลาง	ตัว	0	0	0	0	30	10.00	7	70	7	70	8	80	8	80	30	300
64	ตัวต่อภาพ D2R 2x4	ชุด	1	1	0	0	0	550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ตู้พลาสติก CT712	ตู้	0	0	0	0	3	380.00	0	0	0	0	3	1,140	0	0	3	1,140
66	ตู้สแควร์ดี 4 ช่อง	ตู้	0	0	0	0	0	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ตู้เหล็กเบอร์ 0 มีหลังคา (ตู้ไฟฟ้า)	ใบ	1	1	0	0	0	915.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....
(นายดีตระกูล จันทร์ุ่ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจัดจ้าง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มิ.ย. 2563)		(ม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)				
68	ตู้เหล็กเบอร์ 0 (ตู้ไฟฟ้า)	ใบ	1	1	0	0	0	0	515.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ถ่าน 9 V	ก้อน	0	0	20	24	14	40	50.00	20	1,000	0	0	20	1,000	0	0	40	2,000
70	ถ่านกระดุม N2032	ก้อน	0	0	0	0	0	20	80.00	10	800	0	0	10	800	0	0	20	1,600
71	ถ่านกระดุม เบอร์ LR-41	ก้อน	0	0	0	0	0	20	60.00	10	600	10	600	0	0	0	0	20	1,200
72	ถ่านกระดุม เบอร์ 41A	ก้อน	5	5	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ถ่านขนาด 2A Alkaline	ก้อน	888	888	576	826	157	1008	20.00	288	5,760	288	5,760	288	5,760	144	2,880	1,008	20,160
74	ถ่านขนาด 2A Panasonic	ก้อน	366	366	240	344	97	420	6.00	120	720	120	720	120	720	60	360	420	2,520
75	ถ่านขนาด 3A Panasonic	ก้อน	192	192	96	138	95	384	10.00	96	960	96	960	96	960	96	960	384	3,840
76	ถ่านขนาดกลาง C Panasonic	ก้อน	480	480	168	241	58	480	25.00	120	3,000	120	3,000	120	3,000	120	3,000	480	12,000
77	ถ่านขนาดใหญ่ D Panasonic	ก้อน	96	96	192	275	72	384	12.00	96	1,152	96	1,152	96	1,152	96	1,152	384	4,608
78	ถ่านชาร์จ 2A	ก้อน	0	0	0	0	0	30	70.00	10	700	10	700	0	0	10	700	30	2,100
79	ถ่านชาร์จ 3A	ก้อน	4	4	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ท่อแป๊บทองแดง 1/2" แบบหนา	ม้วน	1	1	0	0	0	2	1,650.00	1	1,650	1	1,650	0	0	0	0	2	3,300
81	ท่อแป๊บทองแดง 3/8" แบบหนา	ม้วน	1	1	0	0	0	2	1,250.00	1	1,250	1	1,250	0	0	0	0	2	2,500
82	ท่อแป๊บทองแดง 5/8" แบบหนา	ม้วน	1	1	0	0	0	0	2,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ท่อหด	เส้น	5	5	0	0	0	20	10.00	5	50	5	50	5	50	5	50	20	200
84	ท่อนำอากาศปรับอากาศ	เมตร	12	12	0	0	0	0	1,225.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	เทอร์โมฟิวส์ 150 องศา	ตัว			0	0	0	10	25.00	2	50	2	50	3	75	3	75	10	250
86	เทอร์โมฟิวส์ 240 องศา	ตัว			0	0	0	10	30.00	2	60	2	60	3	90	3	90	10	300
87	เทอร์โมสแตทตู้เย็น (ตามเบอร์)	อัน	2	2	0	0	0	6	320.00	1	320	1	320	2	640	2	640	6	1,920
88	เทปขาวสะท้อนแสง	ม้วน	1	1	0	0	0	0	750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	แท่งกรวด 1.80 เมตร	แท่ง	0	0	0	0	0	8	180.00	2	360	2	360	2	360	2	360	8	1,440
90	แท่นชาร์จแบตเตอรี่	ชุด	0	0	0	0	0	2	680.00	2	1,360	0	0	0	0	0	0	2	1,360

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายดิระกาส จันทน์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
91	น้ำยาแอร์ R22 ถังเขียว	ถัง	1	1	0	0	0	4	2,400.00	2	4,800	0	0	2	4,800	0	0	4	9,600
92	น้ำยา Sonax	กระป๋อง	0	0	0	0	0	8	110.00	2	220	2	220	2	220	2	220	8	880
93	บล็อกกลอย 2*4	อัน	90	90	0	0	0	200	15.00	50	750	50	750	50	750	50	750	200	3,000
94	บล็อกกลอย 4*4	อัน	0	0	0	0	0	10	25.00	2	50	2	50	3	75	3	75	10	250
95	บัลลาสต์ 18W.	อัน	30	30	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	บัลลาสต์ 20W.	ตัว	0	0	0	0	0	30	80.00	7	560	7	560	8	640	8	640	30	2,400
97	บัลลาสต์ 36W.	ตัว	27	27	0	0	0	20	120.00	10	1,200	10	1,200	0	0	0	0	20	2,400
98	บาลาส 40 วัตต์ อิเล็กทรอนิกส์	ตัว	0	0	0	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	เบรกเกอร์ 30A	ตัว	3	3	0	0	0	20	150.00	10	1,500	10	1,500	0	0	0	0	20	3,000
100	เบรกเกอร์ 60A	ตัว	0	0	0	0	0	5	650.00	2	1,300	2	1,300	1	650	0	0	5	3,250
101	เบรกเกอร์ 63A	ตัว	0	0	0	0	0	4	950.00	1	950	1	950	0	0	2	1,900	4	3,800
102	เบรกเกอร์ 100A	ตัว	1	1	0	0	0	1	1,850.00	1	1,850	0	0	0	0	0	0	1	1,850
103	เบรกเกอร์ 630A รุ่น NSX 630N	ตัว	0	0	0	0	0	0	38,520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ 200 A	ลูก	0	0	0	0	0	6	6,800.00	0	0	0	0	6	40,800	0	0	6	40,800
105	แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟ 3K N200	ลูก	2	2	0	0	0	0	6,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไอคอม V-80	ก้อน	0	0	0	0	0	12	750.00	3	2,250	3	2,250	3	2,250	3	2,250	12	9,000
107	แบตเตอรี่แห้ง SPA 12V 75A	ลูก	3	3	0	0	0	20	850.00	5	4,250	10	8,500	5	4,250	0	0	20	17,000
108	แบตเตอรี่แห้ง 6W. 6A	ลูก	2	2	0	0	0	0	560.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ใบพัดลม 16 นิ้ว มีตลับ	ใบ	0	0	0	0	0	10	150.00	2	300	2	300	3	450	3	450	10	1,500
110	ใบพัดลมแอร์ 16 นิ้ว	ใบ	0	0	0	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ปลั๊กกราวด์คู่	ตัว	100	100	0	0	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ปลั๊กตัวผู้	ตัว	20	20	0	0	0	60	10.00	15	150	15	150	15	150	15	150	60	600
113	ปลั๊กตัวผู้ 3 ขา	ตัว	0	0	0	0	0	60	60.00	15	900	15	900	15	900	15	900	60	3,600

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน

(นายตีระกาล จันทร์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
114	ปลั๊กตัวผู้ยางกราวด์	ตัว	3	3	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ปลั๊กตัวเมียมีกราวด์	ตัว	0	0	0	0	0	100	75.00	25	1,875	25	1,875	25	1,875	25	1,875	100	7,500
116	ปลั๊กตัวเมียลอย Vena	ตัว	20	20	0	0	0	40	15.00	10	150	10	150	10	150	10	150	40	600
117	ปลั๊กโทรศัพท์	ตัว	0	0	0	0	0	30	25.00	7	175	7	175	8	200	8	200	30	750
118	ปลั๊กฝังปูน	ตัว	40	40	0	0	0	100	35.00	25	875	25	875	25	875	25	875	100	3,500
119	ปลั๊กไฟ 5 ช่อง 3 รู (5 เมตร)	อัน	22	22	12	14	0	40	180.00	10	1,800	10	1,800	10	1,800	10	1,800	40	7,200
120	ปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 รู (5 เมตร)	อัน	0	0	12	14	6	20	240.00	10	2,400	0	0	5	1,200	0	0	15	3,600
121	ปั้มน้ำ 2ทาง Boyu/SC-7500	เครื่อง	0	0	0	0	0	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ปากคีบ ตัด-แดง ขนาดเล็ก	อัน	0	0	0	0	0	10	10.00	2	20	2	20	3	30	3	30	10	100
123	ปากชอว์น 15 นิ้ว พร้อมกัน	ชุด	0	0	0	0	0	0	1,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	แป้นสวิทช์	ตัว	0	0	0	0	0	200	15.00	50	750	50	750	50	750	50	750	200	3,000
125	แป้นทองแดง 5/8 หน้า	ม้วน	0	0	0	0	0	0	1,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ผ้าเทปกาว พันท่อแอร์	ม้วน	13	13	0	0	0	40	35.00	10	350	10	350	10	350	10	350	40	1,400
127	ผ้าเทปกั้นสายไฟ 3M ม้วนใหญ่	ม้วน	60	60	0	0	0	80	45.00	20	900	20	900	20	900	20	900	80	3,600
128	ผ้าพันละลายใหญ่	ม้วน	1	1	0	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	แผ่นยางดำกันน้ำเครื่องปรับอากาศ	ชุด	3	3	0	0	0	0	495.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	ฝา 1 ช่อง	อัน	10	10	0	0	0	40	35.00	10	350	10	350	20	700		0	40	1,400
131	ฝา 2 ช่อง	อัน	1	1	0	0	0	40	35.00	10	350	10	350	10	350	10	350	40	1,400
132	ฝา 3 ช่อง	อัน	100	100	0	0	0	80	35.00	20	700	20	700	20	700	20	700	80	2,800
133	ฟิวส์ 5 แอมป์	ตัว	10	10	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ไฟฉุกเฉิน	ตัว	0	0	0	0	0	10	2,500.00	5	12,500	0	0	5	12,500	0	0	10	25,000
135	พัดลมดูดอากาศ	ตัว	0	0	0	0	0	10	2,500.00	5	12,500	5	12,500	0	0	0	0	10	25,000
136	พัดลมดูดควัน	ชุด	1	1	0	0	0	0	4,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายธีระกาล จันทร์ปุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้	ยอด คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริ		
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มิ.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)							
137	พัดลมระบายความร้อน 12V.	ตัว	1	1	0	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	พัดลมดูดอากาศ 8" ติดกระจก	ตัว	0	0	0	0	0	10	600.00	2	1,200	2	1,200	3	1,800	3	1,800	10	6,000	
139	มอเตอร์ 1/2" HP มิตซูบิชิ	ตัว	1	1	0	0	0	0	3,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4"	อัน	0	0	0	0	0	10	1,250.00	5	6,250	5	6,250	0	0	0	0	10	12,500	
141	มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4" ปีก	อัน	0	0	0	0	0	10	1,100.00	2	2,200	2	2,200	3	3,300	3	3,300	10	11,000	
142	มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/8"	อัน	2	2	0	0	0	10	1,450.00	2	2,900	2	2,900	3	4,350	3	4,350	10	14,500	
143	มอเตอร์คอยล์เย็นแอร์ 1/8"	อัน	8	8	0	0	0	0	1,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	มอเตอร์พัดลมตู้เย็น	อัน	0	0	0	0	0	4	550.00	2	1,100	2	1,100	0	0	0	0	4	2,200	
145	มอเตอร์สายพัดลม	อัน	7	7	0	0	0	30	180.00	15	2,700	15	2,700	0	0	0	0	30	5,400	
146	มอเตอร์เครื่องปั๊มลม 1/3" มิตซูบิชิ	ตัว	1	1	0	0	0	0	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	มิตเตอร์วัดไฟ	ตัว	0	0	0	0	0	1	1,550.00	0	0	0	0	1	1,550	0	0	1	1,550	
148	มิตเตอร์ไฟฟ้า 5A. มิตซูบิชิ	ตัว	1	1	0	0	0	0	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	เมนกันดูด 2P สแควร์ดี ขนาด 63A	ตัว	1	1	0	0	0	0	880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	แมกเนติก 22A ST-21	ตัว	0	0	0	0	0	10	1,250.00	5	6,250	0	0	0	0	5	6,250	10	12,500	
151	แมกเนติก 32A ST-25	ตัว	0	0	0	0	0	5	1,580.00	3	4,740	2	3,160	0	0	0	0	5	7,900	
152	แมกเนติก 1P 25A.	ตัว	2	2	0	0	0	0	380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	แมกเนติก 1P 30A.	ตัว	3	3	0	0	0	0	380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	แมกเนติก 3P 60A	ชุด	0	0	0	0	0	6	1,850.00	2	3,700	2	3,700	2	3,700	0	0	6	11,100	
155	แมกเนติก ST-20 220V. มิตซูบิชิ	ตัว	3	3	0	0	0	0	1,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ไมค์หนีบ YOGO	ชุด	0	0	0	0	0	0	2,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ไมโครโฟน	ตัว	0	0	0	0	0	6	1,200.00	2	2,400	2	2,400	0	0	0	0	4	4,800	
158	ไมโครสวิตช์	ตัว	0	0	0	0	0	10	45.00	2	90	2	90	3	135	3	135	10	450	
159	ไมโครสวิตช์ 2 ขา	ตัว	0	0	0	0	0	10	35.00	2	70	2	70	3	105	3	105	10	350	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน

(นายธีระกาล จันทร์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้		ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี						(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มิ.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
160	ยางหุ้มท่อแอร์ดำ 1/2"	เส้น	0	0	0	0	10	35.00	5	175	5	175	0	0	0	0	10	350
161	ยางหุ้มท่อแอร์ดำ 3/4"	เส้น	10	10	0	0	10	35.00	5	175	5	175	0	0	0	0	10	350
162	ยางหุ้มท่อแอร์ดำ 3/8"	เส้น	30	30	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	วอลต์ล้าโพง	อัน	4	4	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	วอลต์ล้าโพง B52 (เสียงแหลม)	ตัว	5	5	0	0	0	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	รางเก็บสายเบอร์ 2	ราง	40	40	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	รางเก็บสายเบอร์ 3	ราง	60	60	0	0	50	50.00	50	2,500	0	0	0	0	0	0	50	2,500
167	รางเก็บสายเบอร์ 4	ราง	171	171	0	0	100	65.00	50	3,250	50	3,250	0	0	0	0	100	6,500
168	รางเก็บสายเบอร์ 6	ราง	40	40	0	0	100	85.00	25	2,125	25	2,125	25	2,125	25	2,125	100	8,500
169	รางเก็บสายไฟ เบอร์ 4040	เส้น	1	1	0	0	0	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	รางปลั๊ก 12 V 18 W	อัน	0	0	0	0	10	150.00	5	750	5	750	0	0	0	0	10	1,500
171	รางปลั๊ก 40W. ขาสปริง	อัน	0	0	0	0	30	75.00	10	750	10	750	10	750	0	0	30	2,250
172	รางครอบท่อเครื่องปรับอากาศ	ชุด	4	4	0	0	0	890.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	รางหลอดนีออนสำเร็จ 18 วัตต์	ชุด	0	0	0	0	20	150.00	5	750	5	750	5	750	5	750	20	3,000
174	รางหลอดนีออนสำเร็จ 36 วัตต์	ชุด	0	0	0	0	30	195.00	7	1,365	7	1,365	8	1,560	8	1,560	30	5,850
175	รางเหล็กปลั๊ก 36W.	ชุด	6	6	0	0	0	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	รุ่มเทอร์โมสตรัทเทอร์ (รุ่มแอร์)	ตัว	7	7	0	0	20	480.00	10	4,800	10	4,800	0	0	0	0	20	9,600
177	รีโมทจันดาวเทียม	ชุด	6	6	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ริงฝัง 10 มิล	อัน	0	0	0	0	20	25.00	5	125	5	125	5	125	5	125	20	500
179	ริงฝัง 16 มิล	อัน	0	0	0	0	20	35.00	5	175	5	175	5	175	5	175	20	700
180	ริงฝัง 4 มิล	อัน	0	0	0	0	20	15.00	5	75	5	75	5	75	5	75	20	300
181	จันดาวเทียม PSI 1.5 เมตร แบบตาข่าย	ชุด	1	1	0	0	0	2,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	จันดาวเทียม PSI OX-X หัว 2 ขั้ว	ชุด	1	1	0	0	0	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นายตีระกาล จันทร์ป้อม)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เค็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
183	ลวดแบน	เมตร	10	10	0	0	0	50	12.00	12	144	12	144	13	156	13	156	50	600
184	ลูกเซอร์กิต 20A 1P	ตัว	1	1	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ลูกเซอร์กิต 20A	ตัว	0	0	0	0	0	20	95.00	5	475	5	475	5	475	5	475	20	1,900
186	ลูกเซอร์กิต 32A	ตัว	4	4	0	0	0	20	145.00	5	725	5	725	5	725	5	725	20	2,900
187	ลูกลอยไฟฟ้า	ตัว	0	0	0	0	0	10	600.00	2	1,200	2	1,200	3	1,800	3	1,800	10	6,000
188	ไลท์เอา 800MA	ตัว	2	2	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	สตาร์ทเตอร์ พานาโซนิค	ตัว	1	1	0	0	0	30	15.00	7	105	7	105	8	120	8	120	30	450
190	สตาร์ทเตอร์ ฟลิลิป	ตัว	25	25	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	สวิตช์ รุ่นเก่า พานาโซนิค	ตัว	25	25	0	0	0	80	35.00	20	700	20	700	20	700	20	700	80	2,800
192	สวิตช์ฝิ่ง รุ่นเก่า พานาโซนิค	ตัว	30	30	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	สวิตช์กระตุก	ตัว	0	0	0	0	0	60	55.00	15	825	15	825	15	825	15	825	60	3,300
194	สวิตช์เครื่องสูบน้ำบาดาล	ตัว	0	0	0	0	0	2	3,600.00	0	0	0	0	1	3,600	1	3,600	2	7,200
195	สวิตช์ไฟ AC	ตัว	0	0	0	0	0	20	25.00	5	125	5	125	5	125	5	125	20	500
196	สวิตช์ปิด-เปิด	ตัว	2	2	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	สวิตช์ปลั๊ก	ชุด	2	2	0	0	0	0	650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	สวิตช์หรี	ตัว	3	3	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	สาย RG-6/100 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	4	1,000.00	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	4	4,000
200	สาย VAF 2x4	ม้วน	0	0	0	0	0	2	3,500.00	1	3,500	1	3,500	0	0	0	0	2	7,000
201	สายครอปวาย 200 ม.	ม้วน	0	0	0	0	0	15	1,400.00	4	5,600	4	5,600	4	5,600	3	4,200	15	21,000
202	สายโทรศัพท์ภายใน 2C	ม้วน	6	6	0	0	0	6	380.00	2	760	2	760	1	380	1	380	6	2,280
203	สายโทรศัพท์ภายใน 4C	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	สายโทรศัพท์ภายนอก 200 เมตร	ม้วน	13	13	0	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	สายโทรศัพท์ 1.80 เมตร	ม้วน	4	4	0	0	0	0	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน

(นายตีระกาล จันทร์ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง		
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มิ.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)							
206	สายโทรศัพท์ 2 เมตร (มีแจ็คหัวท้าย)	ชุด	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	สายไฟ 2*1	เมตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	สายไฟ 2*1 (100 เมตร)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	สายไฟ THW 1*1.5 สีเหลือง	ม้วน	0	0	0	0	0	0	4	900	1	900	1	900	1	900	1	900	4	3,600
210	สายไฟ THW 1*1.5 (100 เมตร)	ม้วน	1	1	0	0	0	0	0	550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	สายไฟ THW 1*2.5 สีเหลือง	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0	700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	สายไฟ THW 1*4 สีเหลือง	ม้วน	0	0	0	0	0	0	4	1,000.00	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	4	4,000
213	สายไฟ VAF 2*1.5 (100 เมตร)	ม้วน	4	4	0	0	0	0	4	1,300.00	0	0	4	5,200	0	0	0	0	4	5,200
214	สายไฟ VAF 2*1.5/1 (100 เมตร)	ม้วน	2	2	0	0	0	0	0	1,500.00	2	3,000	2	3,000	0	0	0	0	4	6,000
215	สายไฟ VAF 2*2.5 เมตร	เมตร	50	50	0	0	0	0	0	2,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	สายไฟ VAF 2*2.5/1.5 (100 เมตร)	ม้วน	3	3	0	0	0	0	4	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	สายไฟ VAF 2.4 (100 เมตร)	ม้วน	2	2	0	0	0	0	2	1,200.00	2	2,400	2	2,400	0	0	0	0	4	4,800
218	สายไฟ VCT 3*2.5 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	1	3,500.00	1	3,500	0	0	1	3,500	0	0	2	7,000
219	สายไฟ VCT 3*2.5 เมตร	เมตร	15	15	0	0	0	0	0	3,200.00	1	3,200	0	0	0	0	0	0	1	3,200
220	สายไฟขนาด 2*1.5 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	สายไฟขนาด 2*2.5 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0	1,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	สายไฟค้ำนิยมน เบอร์ 50	เมตร	0	0	0	0	0	0	5	2,000.00	2	4,000	3	6,000	0	0	0	0	5	10,000
223	สายไฟค้ำ VCT 2x1	เมตร	10	10	0	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	สายไฟอ่อน 1.5*2 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	5	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	สายไฟอ่อน 2*1 (100เมตร)	ม้วน	1	1	0	0	0	0	0	1,200.00	2	2,400	3	3,600	0	0	0	0	5	6,000
226	สายไฟอ่อน 2.5*2 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	สายสเคอร์ไอ	เส้น	0	0	0	0	0	0	3	1,400.00	1	1,400	1	1,400	1	1,400	0	0	3	4,200
228	สายพานเครื่องอบผ้า	เส้น	1	1	0	0	0	0	0	1,583.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....
(นายธีระกาล จันทร์ไม่)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้				ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจัดจ้าง	
			ย้อนหลัง 3 ปี								(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มิ.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
229	สายพานเครื่องซักผ้า รุ่น 1987 XPZ	เส้น	5	5	0	0	0	0	2,140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	สายพานเครื่องดูดน้ำมัน A42	อื่น	1	1	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	สายพานบีมลม	เส้น	2	2	0	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	สายพาน เบอร์ A50	เส้น	1	1	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	สายป็นเครื่องฉีดน้ำ 10 เมตร	อื่น	1	1	0	0	0	0	950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	สายแจ็ก 3 เมตร	ชุด	1	1	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	สปอร์ตไลท์ LED 50W.	ชุด	1	1	0	0	0	0	1,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	เสาวิทยุสื่อสาร	อื่น	0	0	0	0	0	5	420.00	2	840	0	0	3	1,260	0	0	5	2,100	0
237	หลอด 100 w ขั้ว E27	หลอด	0	0	0	0	0	5	300.00	2	600	0	0	3	900	0	0	5	1,500	0
238	หลอด T5 Daylight	ดวง	0	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	หลอดขูบเปอร์ไลท์สำหรับไฟหรี่	ตัว	0	0	0	0	0	40	60.00	20	1,200	20	1,200	0	0	0	0	40	2,400	0
240	หลอดตะเกียบ 7W.	ดวง	0	0	0	0	0	80	95.00	20	1,900	20	1,900	20	1,900	20	1,900	80	7,600	0
241	หลอดตะเกียบ 11W.	ดวง	15	15	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	หลอดตะเกียบ 14W.	ดวง	15	15	0	0	0	0	102.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	หลอดตะเกียบ 18W.	ดวง	20	20	0	0	0	100	95.00	25	2,375	25	2,375	25	2,375	25	2,375	100	9,500	0
244	หลอดตะเกียบ 23W.	ดวง	0	0	0	0	0	0	130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	หลอดตะเกียบ 125W.	ดวง	0	0	0	0	0	5	280.00	2	560	0	0	3	840	0	0	5	1,400	0
246	หลอดไฟ 18W. โคชิบา	ดวง	40	40	0	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	หลอดไฟ 60W. ฟิลลิป	ดวง	10	10	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	หลอดไฟ LED แบบยาว 13W ฟิลลิป	ดวง	10	10	0	0	0	0	135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	หลอดไฟ LED แบบยาว 18W ฟิลลิป	ดวง	129	129	0	0	0	100	180.00	25	4,500	25	4,500	25	4,500	25	4,500	100	18,000	0
250	หลอดไฟ LED ยาว แบบคู่ ฟิลลิป	ดวง	6	6	0	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	หลอดไฟ LED แบบสั้น 8W ฟิลลิป	ดวง	27	27	0	0	0	60	135.00	20	2,700	20	2,700	20	2,700	0	0	60	8,100	0

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน

(นายดีตระกูล จันทร์ไม่)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้	ยอด คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคา ต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
252	หลอดไฟ LED 36W. พิลิป	ดวง	20	20	0	0	0	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	หลอดไฟ EVE 40W.	ดวง	10	10	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	หลอดไฟซูเปอร์ลักซ์ 40W.	ดวง	1	1	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	หลอดไฟ e-40 -105W.	ดวง	0	0	0	0	0	8	780.00	2	1,560	2	1,560	2	1,560	2	1,560	8	6,240
256	หลอดไฟ e-40 -125W. พิลิป	ดวง	2	2	0	0	0	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	หลอดไฟ Halogen 12V 100W.	ดวง	0	0	0	0	0	10	650.00	5	3,250	5	3,250	0	0	0	0	10	6,500
258	หลอดไฟ 60W. 220V.	ดวง	10	10	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	350
259	หลอดไฟ 100W. 220V.	ดวง	1	1	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	หลอดไฟกลม LED 7W. พิลิป	ดวง	11	11	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	หลอดไฟป้องกัน 3-5W.	ดวง	6	6	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	หลอดไฟไซเรน	ดวง	2	2	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	หลอดไฟหน้าส่องสว่าง รุ่นใหญ่	อัน	1	1	0	0	0	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	หลอดไฟหน้าส่องสว่าง รุ่นเล็ก	อัน	1	1	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	หลอดนีออน Deepblue 18W (อบเด็ก)	ดวง	30	30	0	0	0	100	480.00	25	12,000	25	12,000	25	12,000	25	12,000	100	48,000
266	หลอดนีออนประหยัดไฟ T5 36 วัตต์	ดวง	60	60	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	หลอดฟลูออโรรม เบอร์ 16	อัน	6	6	0	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	หลอดฟลูออโรรม เบอร์ 120	อัน	4	4	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	หลอดฟลูออโรรมเบอร์ 18 วัตต์	ดวง	0	0	0	0	0	30	40.00	10	400	10	400	10	400	0	0	30	1,200
270	หลอดฟลูออโรรมเบอร์ 36 วัตต์	ดวง	0	0	0	0	0	30	50.00	15	750	0	0	15	750	0	0	30	1,500
271	หัวเร่งบิน แอจเจลบลู 20-130W.	ตัว	0	0	0	0	0	2	195.00	1	195	1	195	0	0	0	0	2	390
272	หัวแปลงปลั๊กไฟสี่ขา (ปลั๊กทด)	ตัว	5	5	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	หางปลา	ตัว	0	0	0	0	0	20	5.00	5	25	5	25	5	25	5	25	20	100
274	หางปลา เบอร์ 10-60	ตัว	0	0	0	0	0	20	50.00	5	250	5	250	5	250	5	250	20	1,000

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ป้อม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เค็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	(ก.ค.-ก.ย. 2563)						
275	หางปลา เบอร์ 120	ตัว	2	2	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	อะแดปเตอร์แบบปรับได้	ตัว	0	0	0	0	0	20	350.00	5	1,750	5	1,750	5	1,750	5	1,750	20	7,000
277	อะแดปเตอร์กล่อง 12V. 2A.	อัน	6	6	0	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	อินเวอร์เตอร์ 100W./12V.	ตัว	0	0	0	0	0	2	1,400.00	1	1,400	0	0	1	1,400	0	0	2	2,800
279	แอลทีสวิตซ์	ชุด	0	0	0	0	0	2	950.00	1	950	1	950	0	0	0	0	2	1,900
280	ฮีตเตอร์เครื่องนึ่งไฟฟ้า 9000W.	อัน	2	2	0	0	0	0	8,721.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	อี้อคกด (หมิงหน่อง)	อัน	1	1	0	0	0	0	380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม										252,446		201,486		212,108		111,128		777,168	

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ป้อม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จำนวน ๓๕๘ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๕๓๙,๗๓๓.๐๐ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง ยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
1	กรองเครื่องตัดหญ้า	อื่น	11	0	12	8	0	8	550.00	0	0	4	2,200	0	0	4	2,200	8	4,400
2	กระจกห้องน้ำ	ชุด	22	0	4	4	0	4	300.00	2	600	2	600	0	0	0	0	4	1,200
3	กระดาษทรายกลม เบอร์ 4	ใบ	10	0	10	10	0	10	22.00	3	66	3	66	2	44	2	44	10	220
4	กระดาษทรายซ็อน 4 นิ้ว	ใบ	10	0	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	กระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50	0	60	30	0	30	60.00	10	600	20	1,200	0	0	0	0	30	1,800
6	สแตนเลส 1x1	เส้น	10	0	20	10	0	10	720.00	5	3,600	5	3,600	0	0	0	0	10	7,200
7	กลอนประตูห้องน้ำ แบบแบน	อื่น	20	0	30	20	0	20	35.00	0	0	10	350	10	350	0	0	20	700
8	กลอนประตูห้องน้ำสแตนเลส	อื่น	0	3	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	กลอน โคนเมียม 6 นิ้ว	อื่น	0	4	0	0	0	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	กลอนแบนสแตนเลส	อื่น	0	4	0	20	0	20	65.00	0	245	10	0	10	245	0	315	20	805
11	ก๊อกชิงน้ำ	ตัว	150	0	100	60	0	60	300.00	25	7,500	25	7,500	10	3,000	0	0	60	18,000
12	ก๊อกน้ำ 1/2"	ตัว	100	20	100	80	0	80	105.00	25	2,625	25	2,625	10	1,050	20	2,100	80	8,400
13	ก๊อกน้ำ 1/4"	ตัว	0	2	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ก๊อกน้ำ 3/4"	ตัว	100	10	100	80	0	80	140.00	25	3,500	25	3,500	0	0	30	4,200	80	11,200
15	ก๊อกน้ำบัสสาวะ	ชุด	10	3	20	10	0	10	350.00	0	0	10	3,500	0	0	0	0	10	3,500
16	ก๊อกฝักบัว	ชุด	80	0	60	20	0	20	220.00	0	0	10	2,200	10	2,200	0	0	20	4,400
17	ก๊อกอ่างซิงค์ โค้งต่ำ	ชุด	5	0	30	30	0	30	250.00	20	5,000	10	2,500	0	0	0	0	30	7,500
18	ก๊อกอ่างซิงค์ HOY	ชุด	0	13	0	0	0	0	345.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ก๊อกอ่างซิงค์ PBD	ชุด	0	5	0	0	0	0	255.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ก๊อกอ่างล้างหน้าเคียว	อื่น	0	5	0	0	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ก๊อกอ่างติดผนัง เบอร์ K-11	อื่น	15	0	50	30	0	30	355.00	10	3,550	10	3,550	10	3,550	0	0	30	10,650
22	ก๊อก โถบัสสาวะ	กลอง	0	2	0	0	0	0	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ก้ามปูติดประตุมุงลวด	ชุด	15	0	40	40	0	40	12.00	10	120	10	120	10	120	10	120	40	480
24	กาวซีเมนต์ ทรายละเอียด	ถุง	10	0	10	10	0	10	55	2	110	2	110	3	165	3	165	10	550

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ปุม)
นายช่างเทคนิคช่างอนุญาต

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ประมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
25	กาวทาท่อ PVC 250 ก.	กป.	60	12	60	40	0	40	165.00	20	3,300	10	1,650	10	1,650	0	0	40	6,600
26	กาวอะคริลิก ทรายละเอียด	หลอด	2	0	50	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	กาวยาง ATM (1/4 แกลลอน)	แกลลอน	0	5	0	10	0	10	100	0	0	5	500	5	500	0	0	10	1,000
28	กาวยาง Dog (1/4 แกลลอน)	แกลลอน	0	8	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ก๊วยแจงแหวน	ชุด	30	0	10	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ก๊วยแจง ขนาด 32 มม.	ชุด	10	0	10	0	0	8	70.00	0	0	2	0	2	0	4	0	8	0
31	ก๊วยแจง ขนาด 35 มม.	ชุด	10	0	10	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ก๊วยแจงบานสวิง	อื่น	33	0	50	30	0	30	320.00	10	3,200	10	3,200	10	3,200	0	0	30	9,600
33	เก็ช้ออกซิเจน	ชุด	2	0	0	0	0	0	580.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	เก็ช้อัดลม	ชุด	0	1	0	2	0	2	150.00	0	0	1	150	1	150	0	0	2	300
35	เก็ช้อัดน้ำ	อื่น	30	0	10	10	0	10	65.00	2	130	2	130	3	195	3	195	10	650
36	เก็ช้อัดไฟฟ้า 16	อื่น	3	0	10	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ขอแขวนเสื้อ	ชุด	6	0	30	10	0	10	205.00	5	1,025	5	1,025	0	0	0	0	10	2,050
38	ข้อต่อ PVC 1"	ตัว	60	20	50	50	0	50	10.00	10	100	10	100	15	150	15	150	50	500
39	ข้อต่อ PVC 1/2"	ตัว	100	0	100	150	0	150	5.00	25	125	50	250	25	125	50	250	150	750
40	ข้อต่อ PVC 1.1/2"	ตัว	50	0	80	30	0	40	20.00	20	400	20	400	0	0	0	0	40	800
41	ข้อต่อ PVC 1.1/4"	ตัว	40	0	40	40	0	40	20.00	10	200	10	200	10	200	10	200	40	800
42	ข้อต่อ PVC 2"	ตัว	40	17	50	20	0	20	30.00	10	300	10	300	0	0	0	0	20	600
43	ข้อต่อ PVC 2.1/2"	ตัว	0	10	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ข้อต่อ PVC 3"	ตัว	6	6	10	10	0	10	70.00	0	0	0	0	0	0	10	700	10	700
45	ข้อต่อ PVC 3/4"	ตัว	80	0	80	40	0	40	10.00	0	0	20	200	20	200	0	0	40	400
46	ข้อต่อ PVC 5"	ตัว	0	1	0	0	0	0	135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ข้อต่อ PVC 1"	ตัว	60	20	50	20	0	20	10.00	0	0	10	100	10	100	0	0	20	200
48	ข้อต่อ PVC 1/2"	ตัว	100	0	100	60	0	60	5.00	0	0	20	100	20	100	20	100	60	300

(ลงชื่อ).....
(นายธีระกาล จันทร์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
49	ข้อต่อ PVC 1.1/2 "	ตัว	40	0	50	30	0	30	12.00	0	0	10	120	10	120	10	120	30	360
50	ข้อต่อ PVC 1.1/4"	ตัว	30	0	40	10	0	10	12.00	0	0	10	120	0	0	0	0	10	120
51	ข้อต่อ PVC 3"	ตัว	11	0	8	8	0	8	50.00	4	200	4	200	0	0	0	0	8	400
52	ข้อต่อ PVC 3"x1/2"	ตัว	2	0	5	5	0	5	55.00	1	55	1	55	1	55	2	110	5	275
53	ข้อต่อ PVC 3/4"	ตัว	80	61	80	40	0	40	6.00	0	0	20	120	20	120	0	0	40	240
54	ข้อต่อ PVC เกลียวใน 1.1/2"	ตัว	50	0	50	20	0	20	5.00	0	0	10	50	10	50	0	0	20	100
55	ข้อต่อ PVC เกลียวใน 1.1/4"	ตัว	20	0	20	20	0	20	12.00	5	60	5	60	5	60	5	60	20	240
56	ข้อต่อ PVC เกลียวใน 1/2"	ตัว	80	0	40	60	0	60	5.00	10	50	20	100	10	50	20	100	60	300
57	ข้อต่อ PVC เกลียวใน 2"	ตัว	20	0	30	30	0	30	25.00	10	250	5	125	5	125	10	250	30	750
58	ข้อต่อ PVC เกลียวนอก 1/2"	ตัว	80	0	60	30	0	30	5.00	0	0	15	75	15	75	0	0	30	150
59	ข้อต่อ PVC เกลียวนอก 1.1/2"	ตัว	15	0	20	10	0	10	20.00	0	0	5	100	5	100	0	0	10	200
60	ข้อต่อ PVC เกลียวนอก 2"	ตัว	50	7	60	60	0	60	30.00	15	450	15	450	15	450	15	450	60	1,800
61	ข้อต่อ PVC เกลียวนอก 2.1/2"	ตัว	0	4	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ข้อต่อ PVC เกลียวนอก 3"	ตัว	2	2	6	6	0	6	70.00	1	70	2	140	1	70	2	140	6	420
63	ข้อต่อ PVC เกลียวต่อตรง 1/2"	ตัว	0	70	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ข้อต่อตรง PVC 1/2"	ตัว	0	50	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ข้อต่อตรง PVC 1x1/2"	ตัว	0	14	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ข้อต่อตรง PVC 2.1/2"	ตัว	0	6	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ข้อต่อตรง PVC 3"	ตัว	0	6	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ข้อต่อข้างสวมเร็วชนิดทองเหลือง	อัน	0	3	0	4	0	4	1200.00	0	0	2	2,400	2	2,400	0	0	4	4,800
69	ข้อลด PVC 1"x1/2"	ตัว	10	0	20	20	0	20	8.00	5	40	5	40	5	40	5	40	20	160
70	ข้อลด PVC 2.1/3/4"	ตัว	2	0	10	10	0	10	25.00	2	50	2	50	3	75	3	75	10	250
71	ข้อลดกลม PVC 1.1/2"x3/4"	ตัว	5	0	10	10	0	10	20.00	2	40	2	40	3	60	3	60	10	200
72	ข้อลดกลม PVC 1.1/4"x3/4"	ตัว	4	0	4	4	0	4	15.00	1	15	1	15	1	15	1	15	4	60

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ปทุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
73	ท่อกลม PVC 2"x1.1/4"	ตัว	10	0	10	5	0	5	55.00	0	0	5	275		0		0	5	275
74	ขั้วเบดเตอร์ บวก-ลบ	อื่น	15	0	15	5	0	5	45.00	3	135	2	90	0	0	0	0	5	225
75	ขาเก้าอี้ล้อเลื่อน	ชุด	6	0	20	5	0	5	150.00	3	450	2	300	0	0	0	0	5	750
76	อ่างล้างหน้า แบบแขวน	ชุด	4	0	10	5	0	5	1150.00	2	2,300	2	2,300	1	1,150	0	0	5	5,750
77	โซ่คางแฉก	อื่น	1	0	8	8	0	8	60.00	2	120	2	120	2	120	2	120	8	480
78	บุชชิงเปอร์ลิน 1"	ชุด	0	1	0	0	0	0	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	บุชชิง 3/4"x1/2"	ตัว	0	2	0	0	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ครอบ 20 องศา	เส้น	30	0	33	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	คีมปากจิ้งจก 8"	อื่น	5	0	10	0	0	0	235.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	คีมปากเฉียง 8"	อื่น	5	0	10	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	คีมปากแหลม 8"	อื่น	1	0	10	0	0	0	190.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	คีมปากสายฆ่าหางปลา 1/4"	ชุด	0	1	0	0	0	0	315.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	คีมขีรีเวท Stanley	อื่น	0	1	0	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	เคมีโบว์ ATM	กระป๋อง	2	0	5	5	0	5	80.00	1	80	1	80	1	80	2	160	5	400
87	โครงเลื่อย S	ชุด	5	2	4	4	0	4	135.00	1	135	1	135	1	135	1	135	4	540
88	ตัวปล่อยลม บีบลม	อื่น	0	1	0	0	0	0	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	จอบขุด 2 ปอนด์ พร้อมด้ามไม้	ชุด	10	0	5	0	0	0	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	จาระบิทนความร้อน	กระป๋อง	3	0	6	3	0	3	105.00	0	0	2	210	1	105	0	0	3	315
91	งานยึด ไม้มีด 7.1/2"	อื่น	0	1	0	0	0	0	105.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ชักโครกกระรัด	ชุด	10	3	12	4	0	4	3150.00	2	6,300	0	0	2	6,300	0	0	4	12,600
93	ขาตั้งชิง	อื่น	2	0	10	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ข้องอ 3 นิ้ว PVC	อื่น	15	0	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ชุดสายฉีดชำระ Amazon #AS	ชุด	30	0	80	60	0	60	280.00	25	7,000	25	7,000	10	2,800	0	0	60	16,800
96	ชุดฝักบัว	ชุด	10	5	40	60	0	60	190.00	25	4,750	25	4,750	10	1,900	0	0	60	11,400

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ปุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ประมาณการใช้ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
97	เช็ควาล์ว 2"	ตัว	6	0	5	2	0	2	450.00	1	450	0	0	1	450	0	0	2	900
98	เช็ควาล์วทองเหลือง 1/2"	ตัว	2	0	4	3	0	3	105.00	1	105	0	0	1	105	1	105	3	315
99	เช็ควาล์วสปริง 1"	ตัว	2	0	4	2	0	2	215.00	1	215	0	0	1	215	0	0	2	430
100	เช็ควาล์วสปริง 2"	ตัว	2	0	4	2	0	2	560.00	1	560	1	560	0	0	0	0	2	1,120
101	เช็ทไคยักษ์	กก.	5	0	20	15	0	15	130.00	5	650	0	0	5	650	5	650	15	1,950
102	เช็ท ไนลอนเขียว	มัด	0	2	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ใช้คบานสวิง	ชุด	33	0	60	30	0	30	1200.00	15	18,000	0	0	15	18,000	0	0	30	36,000
104	ซีดี โคนโต Iya	หลอด	15	13	40	30	0	30	100.00	10	1,000	0	0	10	1,000	10	1,000	30	3,000
105	ซีดี โคน V.tech	หลอด	0	8	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	โซ่รูปขาว	มัด	0	210	0	0	0	0	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ดอกรีเทา เบอร์ 4 (รีเบด)	กลอง	4	0	4	2	0	2	250.00	0	0	1	250	1	250	0	0	2	500
108	ดอกรีเทา เบอร์ 6-5 (รีเบด)	กลอง	2	0	2	2	0	2	255.00	1	255	0	0	1	255	0	0	2	510
109	ดอกสว่าน	ดอก	30	0	25	0	0	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ดอกสว่าน เบอร์ 22*260	ดอก	2	0	2	2	0	2	455.00	1	455	0	0	1	455	0	0	2	910
111	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	ดอก	10	0	20	10	0	10	130.00	5	650	0	0	5	650	0	0	10	1,300
112	ดอกสว่านเจาะเหล็กรวม	ดอก	2	0	2	2	0	2	560.00	1	560	0	0	1	560	0	0	2	1,120
113	ดอกไขควง	ดอก	0	2	0	0	0	0	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ดอกเจาะเหล็ก 32 มม.	อื่น	0	1	0	0	0	0	445.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ตลับเมตร 5 ม.	อื่น	2.0	5	10	2	0	2	145.00	0	0	1	145	1	1	0	0	2	146
116	ตะแกรงกั้นนกแบบหลิยม	อื่น	6	0	2	0	0	0	289.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ตะปูเกลียว 1 นิ้ว เบอร์ 7	กลอง	4	1	6	3	0	3	205.00	0	0	1	205	1	205	1	205	3	615
118	ตะปูเกลียว 12x3"	ตัว	80	0	100	100	0	100	2.50	25	63	25	63	25	63	25	63	100	250
119	ตะปูเกลียว 8x1"	กลอง	2	0	6	3	0	3	290.00	0	0	1	290	1	290	1	290	3	870
120	ตะปูเกลียว 8x1.1/2"	กลอง	2	0	3	2	0	2	390.00	1	390	0	0	1	390	0	0	2	780

(ลงชื่อ).....
(นายสีระกาส จันปุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายบุชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ปี 2563	ชนิดคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
121	ตะปูเกลียวขาว	กลอง	2	0	4	2	0	2	380.00	1	380	0	0	1	380	0	0	2	760
122	ตะปูคอนกรีตค้ำ 18 มม.	กลอง	10	0	10	10	0	10	15.00	2	30	2	30	2	30	4	60	10	150
123	ตะปูตอกไม้ 3"x10"	กก.	4	0	5	5	0	5	45.00	1	45	4	180	0	0	0	0	5	225
124	ตะปูตอกไม้ 3/4"x16	กก.	1.0	0	3	3	0	3	70.00	1	70	0	0	1	70	1	70	3	210
125	ตะปูตอกไม้ 4"	กก.	2.0	0	5	5	0	5	50.00	1	50	4	200	0	0	0	0	5	250
126	ตะปูชิงฝ่า 1"	กลอง	2.0	0	10	10	0	10	80.00	2	160	5	400	3	240	0	0	10	800
127	ก้อน Nicholson	อื่น	0	1	0	0	0	0	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ถังปูนหุหิว PVC	ใบ	4	0	10	10	0	10	40.00	2	80	0	0	8	320	0	0	10	400
129	ถ่าน CBS-550-2	ชุด	5	0	20	20	0	20	75.00	5	375	0	0	5	375	10	750	20	1,500
130	ถุงมือผ้าเคลือบยาง	คู่	4	0	8	8	0	8	25.00	2	50	0	0	2	50	4	100	8	200
131	ถุงมือหนังสลับขาว	คู่	4	0	8	8	0	8	70.00	2	140	0	0	2	140	4	280	8	560
132	ถุงมือหนัง	คู่	0	2	0	0	0	0	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	โลบีสสาวะชาย	ชุด	5	0	6	2	0	2	1551.50	0	0	2	3,103	0	0	0	0	2	3,103
134	ทรายหยาบ	คิว	4	0	2	0	0	0	374.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ท่อ PVC 1.1/2 "	เส้น	30	0	60	10	0	10	130.00	10	1,300	0	0	0	0	0	0	10	1,300
136	ท่อ PVC 1.1/4"	เส้น	20	0	20	10	0	10	110.00	0	0	10	1,100	0	0	0	0	10	1,100
137	ท่อ PVC 2"	เส้น	30	0	40	10	0	10	160.00	0	0	5	800	5	800	0	0	10	1,600
138	ท่อ PVC 1 "	เส้น	30	0	40	30	0	30	80.00	10	800	10	800	10	800	0	0	30	2,400
139	ท่อ PVC 1/2 "	เส้น	60	0	80	50	0	50	50.00	20	1,000	20	1,000	10	500	0	0	50	2,500
140	ท่อ PVC 3/4 "	เส้น	60	10	60	30	0	30	45.00	0	0	10	450	10	450	10	450	30	1,350
141	ท่อ PVC 1"x8.5"	เส้น	20	0	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ท่อ PVC 1.1/2"x8.5"	เส้น	20	0	40	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	ท่อ PVC 1.1/4"x8.5"	เส้น	20	7	20	0	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ท่อ PVC 1/2"x8.5"	เส้น	30	30	80	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายฉัตรกาล จันทน์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
145	ท่อ PVC 2.1/2"x8.5	เส้น	0	4	0	0	0	0	295.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ท่อ PVC 2"x8.5"	เส้น	20	0	40	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ท่อ PVC 3"	เส้น	17	0	10	5	0	5	450.00	2	900	0	0	3	1,350	0	0	0	0
148	ท่อ PVC 2"x1/2"	เส้น	6	0	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ท่อ PVC 4"x8.5"	เส้น	6	0	10	0	0	0	480.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ท่อซีเมนต์ 80x40 ซม.	ท่อ	5	4	0	5	0	5	128.40	0	0	0	0	5	642	0	0	5	642
151	ท่อดำ 1"	เส้น	20	0	11	5	0	5	200.00	2	400	3	600	0	0	0	0	5	1,000
152	ท่อน้ำทิ้งพลาสติก	ชุด	10	14	80	0	0	0	185.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ท่อน้ำทิ้งทองเหลือง	ชุด	30	20	80	40	0	40	235.00	10	2,350	10	2,350	10	2,350	10	2,350	40	9,400
154	ท่อประปาปลายเรียบ 1/2"	เส้น	22	0	22	10	0	10	180.00	0	0	10	1,800	0	0	0	0	10	1,800
155	ท่อสแตนเลส 6 หุน	เส้น	20	0	22	20	0	20	155.00	10	1,550	10	1,550	0	0	0	0	20	3,100
156	ทึนเนอร์	แกลลอน	30	1	10	10	0	10	135.00	2	270	5	675	3	405	0	0	10	1,350
157	ทึร์ดท่อเหล็ก 1/2 นิ้ว โอเมก้า	อื่น	20	0	60	60	0	60	4.00	30	120	0	0	30	120	0	0	60	240
158	เทปพันเกลียว ขนาดใหญ่	ม้วน	90	20	90	90	0	90	20.00	20	400	40	800	10	200	20	400	90	1,800
159	เทปฟลอยด์	ม้วน	0	1	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	น็อตเกลียว - แหวนมึนนิม	ชุด	60	0	60	0	0	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	น็อตบอร์อะคิลิก	ตัว	11	0	50	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	น็อตเบอร์ 10	ตัว	6	0	10	100	0	100	2.00	50	100	0	0	50	100	0	0	100	200
163	น็อตหัวเหลี่ยม	ตัว	0	134	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	น้ำมันสน	แกลลอน	10	0	10	0	0	2	145.00	2	290	0	0	0	0	0	0	2	290
165	บอลวาล์วเหล็ก 1/2"	ตัว	4	17	30	30	0	30	140.00	15	2,100	0	0	15	2,100	0	0	30	4,200
166	บอลวาล์วทองเหลือง 2"	ตัว	0	1	0	0	0	0	970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	บอลวาล์วสองทาง 1/2"	ตัว	0	2	0	0	0	0	145.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	บานพับ 4 นิ้ว	อื่น	8	22	12	10	0	10	20.00	0	0	10	200	0	0	0	0	10	200

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายสีตระกูล จันทร์ปทุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2562)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2563)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2563)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2563)			
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
169	บันได ไม้ 8 เมตร	ตัว	0	1	12	0	0	0	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	บ่อพัก	ใบ	0	4	0	0	0	0	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ใบตัดเหล็ก 14" Makita	แผ่น	25	7	24	10	0	10	110.00	0	0	10	1,100	0	0	0	0	10	1,100
172	ใบตัดเหล็ก 4"	แผ่น	40	0	30	30	0	30	30.00	10	300	10	300	10	300	0	0	30	900
173	ใบมีดตัดหญ้า 4 ล้อ	อัน	30	0	20	10	0	10	170.00	5	850	5	850	0	0	0	0	10	1,700
174	ใบมีดตัดหญ้า 18 นิ้ว	อัน	0	5	0	0	0	0	245.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ใบมีดตัดหญ้าสะพาย	ชุด	40	0	20	20	0	20	85.00	5	425	5	425	5	425	5	425	20	1,700
176	ใบเลื่อย 24" ใบจิกซอ เบอร์ 1	ชุด	2	0	10	2	0	2	145.00	2	290	0	0	0	0	0	0	2	290
177	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	อัน	30	7	30	30	0	30	50.00	10	500	10	500	10	500	0	0	30	1,500
178	ประแจขันน็อต	ชุด	2	0	6	0	0	0	480.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ประแจหกเหลี่ยม	ชุด	2	0	3	1	0	1	415.00	1	415	0	0	0	0	0	0	1	415
180	ประแจแหวนปาก Forec	อัน	4	0	6	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ประแจปากตาย	อัน	10	0	0	0	0	0	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ประแจจับแปบ 2 นิ้ว ขาดู	ตัว	0	1	0	0	0	0	335.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ประตูด PVC 70x180 ซม.	บาน	2	0	10	6	0	6	1250.00	2	2,500	0	0	4	5,000	0	0	6	7,500
184	ประตูด PVC 80x180 ซม.	บาน	4	0	4	0	0	0	1140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ประตุน้ำ 1"	ตัว	20	1	11	11	0	11	220.00	2	440	9	1,980	0	0	0	0	11	2,420
186	ประตุน้ำ 1/2 "	ตัว	30	0	10	20	0	20	120.00	10	1,200	10	1,200	0	0	0	0	20	2,400
187	ประตุน้ำ 1x1/2"	ตัว	0	1	0	2	0	2	555.00	1	555	0	0	1	555	0	0	2	1,110
188	ประตุน้ำ 3/4" Sunwa	ตัว	6	0	10	10	0	10	200.00	5	1,000	5	1,000	0	0	0	0	10	2,000
189	ประตูด ไม้ขีด	บาน	10	0	11		0		850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ประตูด ไม้ขีด 80x200 ซม.	บาน	4	2	5	5	0	5	909.50	5	4,548	0	0	0	0	0	0	5	4,548
191	ประตูด ไม้ขีด 90x200 ซม.	บาน	2	0	3	3	0	3	1450.00	3	4,350	0	0	0	0	0	0	3	4,350
192	ปลั๊กอุด PVC 1/2"	ตัว	50	5	20	40	0	40	6.00	10	60	30	180	0	0	0	0	40	240

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายศิระกาส จันทน์ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ประมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
193	ปูนขาว 1 กิโลกรัม	ถุง	5	1	10	10	0	10	130.00	3	390	7	910	0	0	0	0	10	1,300
194	ปูนขาว ทรายละเอียด	ถุง	0	4	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ปูนซีเมนต์	ถุง	4	0	5	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ปิ่นโลหะ	ชุด	0	1	0	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	แปรงทาสี 2" แบบหนา	อัน	4	0	25	25	0	25	20.00	25	500	0	0	0	0	0	0	25	500
198	แปรงทาสี 2.1/2" แบบหนา	อัน	4	0	10	10	0	10	25.00	0	0	0	0	10	250	0	0	10	250
199	แปรงทาสี 3" แบบหนา	อัน	2	0	15	10	0	10	30.00	5	150	5	150	0	0	0	0	10	300
200	แปรงทาสี 4" แบบหนา	อัน	7	0	10	10	0	10	75.00	3	225	0	0	7	525	0	0	10	750
201	แปรงลวด 5 แถว	อัน	7	0	10	10	0	10	60.00	5	300	5	300	0	0	0	0	10	600
202	แปรงลูกกลิ้ง Pumpkin 10"	อัน	5	0	10	4	0	4	85.00	0	0	2	170	2	170	0	0	4	340
203	แปรงลูกกลิ้ง Somie 10"	อัน	4	0	10	0	0	0	950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	แปรงลูกกลิ้ง Somie 4"	อัน	4	5	10	8	0	8	60.00	3	180	0	0	3	180	2	120	8	480
205	แผ่นอะคริลิกสีเขียว	แผ่น	2	0	5	3	0	3	900.00	0	0	2	1,800	1	900	0	0	3	2,700
206	แผ่นอะคริลิกใส 4 มม	แผ่น	6	0	5	1	0	1	3500.00	0	0	0	0	1	3,500	0	0	1	3,500
207	ฝักบัว	ชุด	100	0	60	50	0	50	250.00	20	5,000	20	5,000	10	2,500	0	0	50	12,500
208	ฝาครอบ PVC 1x1/2 นิ้ว	ตัว	0	14	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	ฝาครอบ PVC 1/2 นิ้ว	ตัว	50	42	30	30	0	30	5.00	3	15	27	135	0	0	0	0	30	150
210	ฝาครอบ PVC 2 นิ้ว	ตัว	10	4	20	10	0	10	25.00	5	125	0	0	0	0	5	125	10	250
211	ฝาครอบ PVC 3 นิ้ว	ตัว	5	0	5	5	0	5	55.00	3	165	2	110	0	0	0	0	5	275
212	ฝารองนั่งชักโครก	ชุด	33	11	40	20	0	20	345.00	10	3,450	0	0	10	3,450	0	0	20	6,900
213	ทุกตะกั่ว 5/16"	ตัว	150	20	100	100	0	100	11.00	50	550	50	550	0	0	0	0	100	1,100
214	ทุกตะกั่ว 1/4"+น็อต	ชุด	0	30	0	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ทุกผีเสื้อ	ตัว	100	0	100	100	0	100	2.50	50	125	50	125	0	0	0	0	100	250
216	ทุกพลาสติก เบอร์ 7	กล่อง	30	0	40	40	0	40	17.00	10	170	10	170	10	170	10	170	40	680

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาด จันทร์ปุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)		จำนวน	มูลค่ารวม
										งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
217	ทุกเหล็ก 1/4"	ขีด	0	255	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ทุก PVC+ สกรู	ขีด	0	16	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ทุกขีบขั้ม	กลอง	0	7	0	5	0	50.00	0	0	2	100	3	150	0	0	5	250	0
220	ฟุตวาล์ว 1.1/2"	ตัว	0	1	0	0	0	315.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ฟุตวาล์ว 2.1/2"	ตัว	0	1	0	0	0	930.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ไฟมิคาบาง แบบเงา	แผ่น	0	4	0	4	0	340.00	0	0	2	680	2	680	0	0	4	1,360	0
223	มิเตอร์น้ำ SANWA	ขีด	0	1	0	4	0	395.00	0	0	2	790	2	790	0	0	4	1,580	0
224	มีมิบอลวาล์วสามทาง 1/2"	อื่น	10	0	30	30	0	145.00	10	1,450	10	1,450	10	1,450	0	0	30	4,350	0
225	มือจับประตู	อื่น	30	0	60	30	0	30.00	10	300	10	300	10	300	0	0	30	900	0
226	มือจับ 6 นิ้ว	อื่น	30	0	30	20	0	8.00	5	40	5	40	5	40	5	40	20	160	0
227	มุ้งไฟเบอร์ 36"	ม้วน	2	0	4	2	0	950.00	0	0	1	950	1	950	0	0	2	1,900	0
228	ไม้อัด 10 มม. ไม้ไมเกรด A	แผ่น	20	9	11	5	0	650.00	0	0	5	3,250	0	0	0	0	5	3,250	0
229	ไม้อัด 15 มม. ไม้ไมเกรด A	แผ่น	2	0	5	2	0	1050.00	2	2,100	0	0	0	0	0	0	2	2,100	0
230	ไม้อัด 20 มม	แผ่น	6	0	5	0	0	1200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ไม้อัด 4 มม. ไม้ไมเกรด A	แผ่น	5	0	10	6	0	360.00	3	1,080	3	1,080	0	0	0	0	6	2,160	0
232	ไม้อัด 6 มม.	แผ่น	11	0	11	6	0	280.00	0	0	3	840	3	840	0	0	6	1,680	0
233	ไม้อัดยาง 10 มิล	แผ่น	2	0	10	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ยางตันล้อหน้า สีเทา	อื่น	10	0	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ยางตันล้อหลัง 24"	อื่น	15	0	20	0	0	650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ยางนอกจักรซาน	เส้น	17	0	20	10	0	110.00	5	550	5	550	0	0	0	0	10	1,100	0
237	ยางนอกรถเข็น	เส้น	11	0	20	10	0	250.00	5	1,250	5	1,250	0	0	0	0	10	2,500	0
238	ยางในจักรซาน	เส้น	22	0	20	10	0	80.00	5	400	5	400	0	0	0	0	10	800	0
239	ยางในรถเข็น	เส้น	17	0	20	10	0	110.00	5	550	0	0	5	550	0	0	10	1,100	0
240	ยางในรถเข็นมีลูกปืน	ขีด	0	4	0	0	0	950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....
(นายตีระกาล จันทร์ปุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ประมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562														
241	ยางมะตอย	ถุง	20	0	10	20	0	20	145.00	0	0	10	1,450	10	1,450	0	0	20	2,900
242	ราวแขวนผ้า	อื่น	2	0	10	10	0	10	225.00	5	1,125	5	1,125	0	0	0	0	10	2,250
243	ราวกันลื่นสแตนเลส	อื่น	0	2	0	0	0	0	290.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ลวดขาวมัดเสาอากาศ	กก.	20	0	5	5	0	5	75.00	3	225	0	0	2	150	0	0	5	375
245	ลวดขูป เบอร์ 14	กก.	0	7	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ลวดขูป เบอร์ 18	กก.	10	8	10	10	0	10	65.00	3	195	7	455	0	0	0	0	10	650
247	ลวดเชื่อมสแตนเลส 2 มม.	กลอง	45	1	20	1	0	1	600.00	0	0	1	600	0	0	0	0	1	600
248	ลวดเชื่อม 2.6 มม. KOBE	ห่อ	15	0	20	10	0	10	155.00	0	0	5	775	5	775	0	0	10	1,550
249	ลวดเชื่อม สแตนเลส 2.6 มม.	เส้น	60	0	60	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ	เส้น	33	0	20	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ล้อยาง 2"	อื่น	66	0	60	60	0	60	60.00	20	1,200	20	1,200	0	0	20	1,200	60	3,600
252	ล้อ 3" มีเบรค	ตัว	30	0	80	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ล้อ 4" มีเบรค	ตัว	20	0	60	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ล้อยาง 5" มีเบรค	อื่น	20	0	50	0	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ล้อยาง 5" ไม่มีเบรค	ตัว	20	0	50	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ล้อยางแป้นหมุน 8"	ตัว	0	4	0	0	0	0	845.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ล้อยางแป้นตาย 8"	ตัว	0	4	0	0	0	0	515.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ล้อเลื่อนประตู	อื่น	0	0	10	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ล้อหน้าค่างบานเลื่อน	อื่น	10	0	20	20	0	20	50.00	10	500	10	500	0	0	0	0	20	1,000
260	ล้อรองกลม 3"	ตัว	0	4	0	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ลูกบิดประตู	ชุด	100	14	80	60	0	60	360.00	20	7,200	20	7,200	20	7,200	0	0	60	21,600
262	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	ชุด	30	20	40	30	0	30	260.00	0	0	20	5,200	10	2,600	0	0	30	7,800
263	ลูกปิ่น เบอร์ 6001	คัลป์	10	0	20	6	0	6	110.00	3	330	0	0	3	330	0	0	6	660
264	ลูกปิ่น เบอร์ 6201	คัลป์	6	0	20	6	0	6	105.00	3	315	0	0	3	315	0	0	6	630

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายฉัตรกาล จันทน์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
265	ลูกปิ่น เบอร์ 6202	คลับ	0	6	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ลูกปิ่น เบอร์ 6203	คลับ	0	2	0	0	0	125.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ลูกปิ่น เบอร์ 1008J	คลับ	0	3	0	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ลูกยางกลมสวมนอก 1"	อื่น	40	0	40	40	0	14.00	0	0	20	280	0	0	20	280	40	560	
269	ลูกยางกลมสวมนอก 3/4"	อื่น	30	0	30	40	0	12.00	20	240	0	0	20	240	0	0	40	480	
270	ลูกยางกลมสวมนอก 5/8"	อื่น	40	0	40	20	0	11.00	10	110	10	110	0	0	0	0	20	220	
271	ลูกยางไม้ค้ำยัน	อื่น	30	0	40	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	วงกบประตู ขนาด 90*200 ซม.	ซอ	2	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	วงเหล็กหลังอลูมิเนียม 24"	อื่น	6	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	วาล์วฝักบัวลอย	อื่น	10	1	0	0	0	105.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
275	สกรู 1"	กลอง	4	0	6	3	0	200.00	0	0	2	400	1	200	0	0	3	600	
276	สกรูเกลียวปล้อย	กลอง	22	0	10	3	0	200.00	0	0	3	600	0	0	0	0	3	600	
277	สกรูค้ำยั้งฟ้า	กลอง	4	4	10	6	0	75.00	3	225	0	0	3	225	0	0	6	450	
278	สกรูยึดแป้นไม้	กลอง	0	5	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	สก็อตแหลมดี	อื่น	2	0	2	2	0	150.00	1	150	0	0	1	150	0	0	2	300	
280	สตัดบัวแก้ว 1 ทาง	อื่น	2	0	40	30	0	205.00	20	4,100	0	0	0	0	10	2,050	30	6,150	
281	สตัดเกลียว-หัวน็อต 1/2"	ชุด	6	0	10	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	สตัดเกอร์สท่อนแสง	ม้วน	66	0	60	8	0	250.00	4	1,000	0	0	4	1,000	0	0	8	2,000	
283	สแตนเลส 3/16"	กก.	20	0	20	10	0	400.00	5	2,000	5	2,000	0	0	0	0	10	4,000	
284	สปริงเกอร์ฉีดน้ำ-ขาเสียบ	ชุด	15	0	20	20	0	85.00	10	850	10	850	0	0	0	0	20	1,700	
285	สเปรย์กักสนิม	กระป๋อง	11	0	11	6	0	230.00	3	690	0	0	3	690	0	0	6	1,380	
286	สเปรย์กันกระสุน	กระป๋อง	0	1	0	0	0	115.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	ส้อมนึ่งราด กระรัต	ชุด	10	0	12	0	0	2247.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	สวิตช์แรงดันลม PC-6	ตัว	2	0	4	4	0	290.00	2	580	0	0	2	580	0	0	4	1,160	

(ลงชื่อ).....
(นายฉัตรกาล จันทน์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
289	ตะคิโอ่าง	ชุด	60	3	60	30	0	30	170.00	10	1,700	10	1,700	10	1,700	0	0	30	5,100
290	ตะคิโอ่างทองเหลือง	ชุด	0	11	0	0	0	0	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	ตะคิโอ่างล้างหน้า เบอร์ S-23	ชุด	4	0	10	10	0	10	170.00	5	850	0	0	5	850	0	0	10	1,700
292	สังกะสีแผ่นเรียบ สีเขียว	แผ่น	2	1	10	10	0	10	190.00	3	570	0	0	7	1,330	0	0	10	1,900
293	สามทาง PVC 1/2"	ตัว	100	35	60	60	0	60	6.00	15	90	15	90	15	90	15	90	60	360
294	สามทาง PVC 1.1/2 "	ตัว	40	0	40	40	0	40	25.00	10	250	0	0	20	500	10	250	40	1,000
295	สามทาง PVC 1.1/4"	ตัว	30	0	30	30	0	30	20.00	10	200	10	200	10	200	0	0	30	600
296	สามทาง PVC 2"	ตัว	40	5	30	20	0	20	35.00	10	350	10	350	0	0	0	0	20	700
297	สามทาง PVC 3/4"	ตัว	100	0	60	60	0	60	10.00	15	150	15	150	15	150	15	150	60	600
298	สามทางลด PVC 2"x1"	ตัว	30	0	30	20	0	20	20.00	10	200	0	0	10	200	0	0	20	400
299	สามทางลด PVC 2"x3/4"	ตัว	2	0	20	10	0	10	40.00	5	200	0	0	5	200	0	0	10	400
300	สามทางสต่อปาวลัว	ตัว	110	0	30	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	สายฉีดชำระ	เส้น	40	0	80	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	สายน้ำชำระ	เส้น	100	0	40	60	0	60	280.00	10	2,800	10	2,800	10	2,800	30	8,400	60	16,800
303	สายน้ำดี	เส้น	5	28	60	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	สายน้ำดี 1.2 ม. โครเมี่ยม	เส้น	10	0	40	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	สายน้ำดี 1/2"	เส้น	100	0	60	0	0	0	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	สายน้ำดี 22"	เส้น	40	0	40	0	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	สายน้ำดี 24"	เส้น	10	0	40	80	0	80	100.00	20	2,000	20	2,000	20	2,000	20	2,000	80	8,000
308	สายฝักบัว 1.2 ม.	เส้น	15	32	60	40	0	40	130.00	30	3,900	10	1,300	0	0	0	0	40	5,200
309	สายฝักบัว 1.5 ม.	เส้น	0	5	0	0	0	0	220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	สายพาน เบอร์ 21-24	เส้น	4	0	4	4	0	4	125.00	1	125	0	0	3	375	0	0	4	500
311	สายขน Amazon	เส้น	20	0	20	40	0	40	70.00	20	1,400	0	0	20	1,400	0	0	40	2,800
312	สายขนท่อน้ำทิ้ง	เส้น	30	2	20	8	0	8	270.00	0	0	0	0	3	810	5	1,350	8	2,160

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน

(นายตีระกาล จันทร์ป้อม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงค้างยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มิ.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า	จำนวน	มูลค่ารวม
313	สายขนานสี่เหลี่ยม 5 หุน	ม้วน	10	0	6	4	0	4	1400.00	2	2,800	0	0	2	2,800	0	0	4	5,600
314	สายยู 95 มม.	ชุด	16	10	16	20	0	20	30.00	10	300	10	300	0	0	0	0	20	600
315	สายลมไนลอน 6x8 ม.	เมตร	30	0	30	20	0	20	150.00	10	1,500	10	1,500	0	0	0	0	20	3,000
316	สายลม 5/16"	เมตร	0	7	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	สายลมชนิดสปริง 15 เมตร	ชุด	0	1	0	0	0	0	415.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	สายลึงท่อต่างชนิด 5 ม.	เส้น	4	0	6	4	0	4	760.00	2	1,520	0	0	2	1,520	0	0	4	3,040
319	สายสตาเครื่องตัดหญ้า	เส้น	22	0	30	3	0	3	110.00	3	330	0	0	0	0	0	0	3	330
320	สายเอ็นตัดหญ้าแบบเหลี่ยม 3 มิล	ม้วน	10	6	20	20	0	20	220.00	5	1,100	5	1,100	5	1,100	5	1,100	20	4,400
321	สีทา PVC	ม้วน	0	5	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	สีทาเส้นจราจร	แกลลอน	11	0	20	10	0	10	900.00	3	2,700	2	1,800	5	4,500	0	0	10	9,000
323	สีน้ำ กิ่งงา	ถัง	4	0	10	3	0	3	1400.00	2	2,800	0	0	1	1,400	0	0	3	4,200
324	สีน้ำมัน	แกลลอน	22	3	20	5	0	5	420.00	0	0	3	1,260	2	840	0	0	5	2,100
325	สีน้ำมัน TOA 4SS เบอร์ 8328	แกลลอน	10	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	สีสเปรย์ ATM	กป.	40	2	40	30	0	30	50.00	10	500	10	500	0	0	10	500	30	1,500
327	สีอะคริลิกกันซึม	ก.ล.	22	0	10	4	0	4	900.00	0	0	0	0	2	1,800	2	1,800	4	3,600
328	เส้นสแตนเลส 1/4"	เส้น	33	0	40	10	0	10	200.00	5	1,000	0	0	5	1,000	0	0	10	2,000
329	เสียม	อัน	5	0	6	6	0	6	160.00	3	480	0	0	3	480	0	0	6	960
330	เสาร้ว หน้า 4x4x1 เมตร	ต้น	0	4	0	0	0	0	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	หมวกกากเขีอม	อัน	2	0	4	2	0	2	180.00	0	0	0	0	1	180	1	180	2	360
332	หัวไขควง	อัน	4	0	8	8	0	8	60.00	3	180	0	0	5	300	0	0	8	480
333	หัวขำระ	อัน	20	20	100	40	0	40	110.00	20	2,200	0	0	20	2,200	0	0	40	4,400
334	หัวเทียนตัดหญ้า	อัน	8	5	12	12	0	12	100.00	3	300	3	300	3	300	3	300	12	1,200
335	หัวส้อมนึ่งราบ	หัว	10	0	10	0	0	0	1200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	หัวพิกบัว	อัน	0	5	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(ลงชื่อ).....
(นายธีระกาล จันทร์ปุม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายชูชัย เค็มชนะกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้	ยอดคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							ปี 2563	(ต.ค.-ธ.ค. 2562)	มูลค่า	(ม.ค.-มี.ค. 2563)	มูลค่า	(เม.ย.-มิ.ย. 2563)	มูลค่า	(ก.ค.-ก.ย. 2563)		
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562													งวดที่ 1	งวดที่ 2
337	หัวเสาขงอลูมิเนียม 1x1/2"	อื่น	0	10	0	0	0	0	115.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	หัวบล็อก เบอร์ 8x45	ดอก	0	1	0	0	0	0	125.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	หินเกร็ด คลุก	กก.	7000	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	หินลับมีด	อื่น	0	1	0	0	0	0	310.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	เหล็กกล่อง 1"x1"	เส้น	60	0	66	30	0	30	200.00	0	0	10	2,000	10	2,000	10	2,000	30	6,000
342	เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2"	เส้น	0	14	0	0	0	0	145.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	เหล็กกล่อง 1"x1"x1.5 มม.	เส้น	20	17	0	0	0	0	165.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	เหล็กแบน 2"	เส้น	20	0	30	10	0	10	160.00	0	0	0	0	10	1,600	0	0	10	1,600
345	เหล็กแบน 1. 1/2	เส้น	30	0	30	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	เหล็กแบนตัด 2"x1/4"	เส้น	15	0	15	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	เหล็กแบนรีด 1 ซม.	เส้น	20	0	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	เหล็กทูล	เส้น	20	0	30	30	0	30	14.00	10	140	10	140	10	140	0	0	30	420
349	เหล็กฉาก 1.8 มม.	เส้น	0	6	0	0	0	0	140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	เหล็กปี่มู	เส้น	0	11	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	แหวนรองน็อต	กก.	2	50	3	3	0	3	3.00	3	9	0	0	0	0	0	0	3	9
352	อะไหล่ชักโครกคูปุม	ชุด	22	2	60	20	0	20	480.00	10	4,800	0	0	10	4,800	0	0	20	9,600
353	อะไหล่เครื่องตัดหญ้า	อื่น	0	3	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	อ่างซิงค์ 1 หลุม	ชุด	1	0	5	3	0	3	1200.00	2	2,400	1	1,200	0	0	0	0	3	3,600
355	อ่างล้างหน้า	ชุด	9	0	10	5	0	5	1200.00	0	0	3	3,600	2	2,400	0	0	5	6,000
356	อ่างล้างหน้าขาแขวน	ชุด	10	0	0	0	0	0	1444.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	อีเตอร์	อื่น	2	0	2	2	0	2	200.00	2	400	0	0	0	0	0	0	2	400
358	อุปกรณ์ทะเลงท้ออุดตัน	ชุด	30	1	10	4	0	4	375.00	2	750	0	0	2	750	0	0	4	1,500
รวม											193,685		152,667		151,505		41,877		539,733

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
(นายสิทธิ์กาล จันทร์ป้อม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายชูชัย เต็มธนกิจไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

จำนวน ๓๕ รายการ

มูลค่าทั้งสิ้น ๕๓๘,๘๗๐.๐๐ บาท

แผนความต้องการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
1	DVD-R	1 แผ่น	60	60	0	200	0	200	12.00	100	1,200.00	0	0.00	100	1,200.00	0	0.00	200.00	2,400.00
2	CD-R	1 แผ่น	60	60	60	200	0	200	10.00	100	1,000.00	100	1,000.00	0	0.00	0	0.00	200.00	2,000.00
3	Power Supply คอมพิวเตอร์	1 อัน	5	10	5	10	0	10	420.00	5	2,100.00	0	0.00	5	2,100.00	0	0.00	10.00	4,200.00
4	RAM DDR 2 2GB	1 อัน	10	15	5	10	0	10	1,500.00	5	7,500.00	5	7,500.00	0	0.00	0	0.00	10.00	15,000.00
5	RAM DDR3 4GB	1 อัน	10	15	5	10	0	10	1,900.00	5	9,500.00	0	0.00	5	9,500.00	0	0.00	10.00	19,000.00
6	VGA card	1 อัน	5	5	0	5	0	5	2,300.00	0	0.00	5	11,500.00	0	0.00	0	0.00	5.00	11,500.00
7	ACCESS POINT ARUBA AP-305(JX936A)	1 อัน	0	4	3	5	0	5	19,900.00	0	0.00	3	59,700.00	0	0.00	2	39,800.00	5.00	99,500.00
8	ACCESS POINT ARUBA AP-303	1 อัน	0	0	6	6	0	6	5,700.00	0	0.00	3	17,100.00	0	0.00	3	17,100.00	6.00	34,200.00
9	คีย์บอร์ด	1 อัน	20	20	20	30	0	30	250.00	20	5,000.00	0	0.00	10	2,500.00	0	0.00	30.00	7,500.00
10	ถ่าน CR - 2032	1 ก้อน	24	24	0	20	0	20	35.00	10	350.00	0	0.00	0	0.00	10	350.00	20.00	700.00
11	เมาส์	1 อัน	20	20	20	30	0	30	290.00	20	5,800.00	0	0.00	10	2,900.00	0	0.00	30.00	8,700.00
12	หมึก LQ-300	1 อัน	15	15	15	20	0	20	90.00	0	0.00	20	1,800.00	0	0.00	0	0.00	20.00	1,800.00


(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นายมาตุภูมิ กิตติสุนทรโรภาส)
 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มพระกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาดบรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณการใช้ ปี 2563	ยอดคงคลัง	ประมาณการจัดซื้อ ปี 2563	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง	
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ค.-ธ.ค. 2562)		(ม.ค.-มี.ค. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)			
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า		
13	หมึก LQ-310	1 อัน	20	30	30	20	0	20	140.00	0	0.00	20	2,800.00	0	0.00	0	0.00	20.00	2,800.00
14	หมึก HP CF230A	กล่อง	0	0	2	4	0	4	2,700.00	2	5,400.00	0	0.00	2	5,400.00	0	0.00	4.00	10,800.00
15	DVD writer External	1 อัน	0	0	0	2	0	2	2,000.00	0	0.00	1	2,000.00	0	0.00	1	2,000.00	2.00	4,000.00
16	Harddisk SATA 1 TB	1 อัน	5	0	5	10	0	10	1,500.00	5	7,500.00	0	0.00	5	7,500.00	0	0.00	10.00	15,000.00
17	wireless LAN Card	1 อัน	5	0	0	5	0	5	1,000.00	5	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5.00	5,000.00
18	ผ้าหมึกปริ้นเตอร์สำหรับเครื่อง EO	ตลับ	0	0	1	2	0	2	1,605.00	1	1,605.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.00	3,210.00
19	สวิตช์ 8 ports	1 ตัว	5	9	5	10	0	10	1,100.00	0	0.00	5	5,500.00	0	0.00	5	5,500.00	10.00	11,000.00
20	สวิตช์ 16 ports	1 ตัว	0	2	0	5	0	5	4,500.00	2	9,000.00	0	0.00	0	0.00	3	13,500.00	5.00	22,500.00
21	external HDD 2 TB	1 ตัว	0	0	0	3	0	3	2,540.00	2	5,080.00	0	0.00	1	2,540.00	0	0.00	3.00	7,620.00
22	หัว RJ45 Cat5	หัว	100	100	100	100	0	100	10.00	0	0.00	0	0.00	100	1,000.00	0	0.00	100.00	1,000.00
23	หัว RJ45 Cat6	หัว	0	100	100	100	0	100	10.00	100	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100.00	1,000.00
24	สาย HDMI	1 สาย	0	3	0	5	0	5	350.00	3	1,050.00	2	700.00	0	0.00	0	0.00	5.00	1,750.00
25	สาย LAN CAT6 Link us9116	กล่อง	0	0	1	5	0	5	4,000.00	3	12,000.00	2	8,000.00	0	0.00	0	0.00	5.00	20,000.00

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นายมาตุภูมิ กิตติสุนทรโรภาส)
 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เต็มชนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แผนความต้องการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์
 โรงพยาบาล.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	ขนาด บรรจุ	ข้อมูลอัตราการใช้			ปริมาณ การใช้ ปี 2563	ยอด คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2563	ราคา ต่อ หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ยอดรวมการจัดซื้อจริง		
			ย้อนหลัง 3 ปี							(ต.ก.-ร.ก. 2562)		(ม.ก.-มิ.ก. 2563)		(เม.ย.-มิ.ย. 2563)		(ก.ค.-ก.ย. 2563)				
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562					งวดที่ 1	มูลค่า	งวดที่ 2	มูลค่า	งวดที่ 3	มูลค่า	งวดที่ 4	มูลค่า			
26	แผ่นรองเมาส์	1 แผ่น	0	20	0	50	0	50	20.00	20	400.00	20	400.00	10	200.00	0	0.00	50.00	1,000.00	
27	ชุดไขควง	1 ชุด	0	0	0	1	0	1	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00	1.00	500.00	
28	flash drive	1 อัน	0	0	0	3	0	3	200.00	0	0.00	0	0.00	3	600.00	0	0.00	3.00	600.00	
29	LAN CARD	1อัน	10	0	0	10	0	10	360.00	5	1,800.00	0	0.00	5	1,800.00	0	0.00	10.00	3,600.00	
30	ชุดเข้าหัว	1ชุด	0	0	0	1	0	1	3,990.00	0	0.00	0	0.00	1	3,990.00	0	0.00	1.00	3,990.00	
31	หมึก EPSON T774100 สีดำ	1 ขวด	0	50	0	0	0	0	565.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
32	หมึก EPSON T774100 สีดำ	1 ขวด	0	0	150	200	0	200	490.00	50	24,500.00	50	24,500.00	50	24,500.00	50	24,500.00	200.00	98,000.00	
33	RAM Server HPE 16GB DL380 G10 2RX8 PC4-2666V - R SMART	1 อัน	0	0	6	8	0	8	11,500.00	4	46,000.00	0	0.00	4	46,000.00	0	0.00	8.00	92,000.00	
34	แบตเตอรี่ UPS 7.8 AH 12 V	1 ก้อน	0	0	20	30	0	30	650.00	10	6,500.00	10	6,500.00	10	6,500.00	0	0.00	30.00	19,500.00	
35	LAN แบบ USB Gigabit	1 อัน	0	0		10	0	10	750.00	0	0.00	0	0.00	10	7,500.00	0	0.00	10.00	7,500.00	
รวมเป็นเงิน (บาท)																				
										159,285.00		149,000.00		125,730.00		104,855.00			10.00	538,870.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน/เสนอแผน
 (นายมาตุภูมิ กิตติสุนทรโรภาส)
 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
 (นายชูชัย เค็มธนะกิจไพศาล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด..... วัน/เดือน/ปี:๙ ธันวาคม ๒๕๖๒..... หัวข้อ :ประกาศเผยแพร่แผนความต้องการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) <ul style="list-style-type: none">- บันทึกขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนความต้องการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓- รายละเอียดแผน Link ภายนอก : Cupsuwan๑๐๑.net หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พิมลภรณ์ บรรเทาพิศ (นางสาวพิมลภรณ์ บรรเทาพิศ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่.....๙.....เดือน...ธันวาคม..พ.ศ.๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง จุฑาภรณ์ กัญญาคำ (นางสาวจุฑาภรณ์ กัญญาคำ) ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการพิเศษ วันที่.....๙....เดือน...ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๒..
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กัตัญญู เชียงหอม (นายกัตัญญู เชียงหอม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	