

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน ซื้อจริง	5 20,500.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน ซื้อจริง	8 107,400.00
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน ซื้อจริง	7 68,400.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน ซื้อจริง	8 108,700.00
ยอดรวมทั้งสิ้น		305,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธีรพจน์ ฟ้าน้อย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ			ราคาต่อหน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 62	มูลค่าประมาณการจัดซื้อปี 62	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ยางนอกแม่เหล็ก 225/70/15	วัสดุยานพาหนะ	เส้น	3,300	36	36	36	0	36	118,800.00	0	12	12	12		
2	ยางบริดจสโตน 245/70/16	วัสดุยานพาหนะ	เส้น	5,100	0	4	12	0	16	81,600.00	0	8	0	8		
2	น้ำมันเครื่อง + กรอง	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	1,500	34	24	25	0	25	37,500.00	6	6	6	7		
3	น้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	950	36	33	25	0	24	22,800.00	6	6	6	6		
4	สายพานเครื่องยนต์	วัสดุยานพาหนะ	เส้น	3,000	7	10	10	0	5	15,000.00	0	2	1	2		
5	ไดร์สตาร์ท	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	4,500	0	10	4	0	5	22,500.00	1	1	2	1		
6	กรองอากาศ	วัสดุยานพาหนะ	ลูก	500	0	12	11	0	10	5,000.00	2	3	3	2		
7	กรองโซล่า	วัสดุยานพาหนะ	ลูก	300	1	11	5	0	6	1,800.00	1	1	2	2		
รวมจำนวนทั้งสิ้น					225,200.0	290,810.0	296,183.10	0.0		305,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาต)

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุฒ)

(นายธีรพัฒน์ ฟ้าน้อย)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติโดยคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มูลค่า 305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวนรายการ		ยอดรวมทั้งสิ้น	
		จำนวน	บาท		
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน ซื้อจริง	2	171,450.00		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน ซื้อจริง	3	171,550.00		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน ซื้อจริง	3	171,550.00		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน ซื้อจริง	2	171,450.00		
				ยอดรวมทั้งสิ้น	686,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวสมฤติ ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธีรพัฒน์ ทัศน้อย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุอื่น

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ			ราคา	อัตราการซื้อเฉลี่ยหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการสั่งซื้อปี 63	มูลค่าประมาณการ จัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	น้ำมันดีเซล	วัสดุเชื้อเพลิง	ลิตร	27.00	25,906.52	21,235.52	22,532.12	0.00	22,000.00	594,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
2	แก๊สโซฮอล์ 95	วัสดุเชื้อเพลิง	ลิตร	30.00	2,035.16	3,475.18	2,721.46	0.00	3,060.00	109,000.00	765.00	765.00	765.00	765.00		
3	น้ำมันเครื่อง(เครื่องตัดหญ้า)	วัสดุเชื้อเพลิง	ขวด	100	0	0	0	0.00	2.00	200.00	0	1	1	0		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					707,391.41	648,000	685,064.14	0.00		686,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาอุธ)

(นายธีรพจน์ ทัพน้อย)

เจ้าหน้าที่


หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ


อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีมูลค่า 686,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	วัสดุ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ	
	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	32,470.00
	ซื้อจริง	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	30,490.00
	ซื้อจริง	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	32,750.00
	ซื้อจริง	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	24,290.00
	ซื้อจริง	
ยอดรวมทั้งสิ้น		120,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวสมณิลา ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัณ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายธีรพงษ์ พักน้อย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้จ่ายหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 63	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ผ้าเย็บ 3 M.ใหญ่	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	50	20	31	41	9	55	2,750.00	13	14	14	14		
2	สาย VFF 2x2.5 (100M)	วัสดุไฟฟ้า	ขด	2,000	0	2	3	0	2	4,000.00	1	0	1	0		
3	สาย VFF 1x2.5 (100M)	วัสดุไฟฟ้า	ขด	2,000	0	2	3	0	2	4,000.00	1	0	1	0		
4	โคมถนน 1 x 36 หลอดไส้	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	480	10	4	12	0	4	1,920.00	4	0	0	0		
5	หลอดดับ LED 13 W	วัสดุไฟฟ้า	ดวง	230	10	10	20	0	10	2,300.00	0	5	5	0		
6	หม้อมิเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	หม้อ	650	2	3	5	0	10	6,500.00	5	0	5	0		
7	สตาทเตอร์ ฟิวส์แม่เหล็ก	วัสดุไฟฟ้า	อัน	20	200	120	205	0	0	0	0	0	0	0		
8	หลอดไฟเกอริยว กฟผ.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	150	72	24	30	0	25	3,750.00	0	15	10	0		
9	หลอดนีออน 15 w.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	40	65	12	30	3	12	480.00	0	6	0	0		
10	หลอดนีออน 18 w.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	45	120	72	96	1	72	3,240.00	18	18	18	18		
11	หลอดนีออน 36 w.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	50	76	96	30	0	0	0	0	0	0	0		
12	หลอดไฟเกอริยว ฟิวส์ลิป	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	110	101	97	211	0	96	10,560.00	24	24	24	24		
13	หลอด LED T8 9 w.	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	250	30	70	72	13	122	30,500.00	32	30	30	30		
14	หลอด LED T8 18 w.	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	280	30	72	72	9	150	42,000.00	40	40	40	30		
15	ปลั๊ก 3 ตา	วัสดุไฟฟ้า	อัน	200	43	50	60	0	40	8,000.00	0	20	0	20		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					71,610.62	88,570	116,650	6,385.00		120,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้แทนขอ

(นายอนุพงษ์ เพียรลาวัจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายธีรพงษ์ ทัศนัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ ที่มูลค่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวนรายการ		ยอดรวมทั้งสิ้น
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	2	55,000.00	
	ซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	5	65,000.00	
	ซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	4	62,800.00	
	ซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	4	62,200.00	
	ซื้อจริง			
ยอดรวมทั้งสิ้น				245,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายอนุพงษ์ เพียรกล่าวอ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายธีรพจน์ ฟ้าน้อย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ			ราคา	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการซื้อปี 63	มูลค่าปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ที่	ชื่อวัสดุ	ประเภท		หน่วยนับ	ปี 60	ปี 61								ปี 62	จำนวน
1		เมาท์คอมพิวเตอร์แบบมีสาย	คอมพิวเตอร์	อัน	15	30	24	3	24	6,600.00	0	12	0	12		
2		เคย์บอร์ดคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	ตัว	15	30	24	3	26	7,800.00	0	13	0	13		
3		FAN FOR CPU INTEL BOARD	คอมพิวเตอร์	ตัว	6	5	5	0	5	3,800.00	0	0	5	0		
4		POWER ATX	คอมพิวเตอร์	ตัว	6	12	10	0	4	2,800.00	0	4	0	0		
6		หมวกพิมพ์ BROTHER TN-3250	คอมพิวเตอร์	กล่อง	3	6	12	0	4	4,000.00	0	0	4	0		
8		ดิสก์หมึกปริ้นเตอร์ LQ 300	คอมพิวเตอร์	อัน	0	50	60	0	0	0.00	0	0	0	0		
9		หมึกพิมพ์ canon 325	คอมพิวเตอร์	กล่อง	30	79	144	5	88	88,000.00	22	22	22	22		
10		หมึกพิมพ์ RICOH SP C240 BK	คอมพิวเตอร์	กล่อง	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0		
11		หมึกพิมพ์ RICOH SP C240 C	คอมพิวเตอร์	กล่อง	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0		
12		หมึกพิมพ์ RICOH SP C240 Y	คอมพิวเตอร์	กล่อง	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0		
13		หมึกพิมพ์ Ricoh SP C240 M	คอมพิวเตอร์	กล่อง	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0		
14		หมึกพิมพ์ 48A	คอมพิวเตอร์	กล่อง	13	0	0	0	88	132,000	22	22	22	22		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					93,900	149,798	241,829	6,385	88	245,000						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวอ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายธีรพงษ์ พิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่า 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	แผน	พัสดุ ประเภท งานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	8	128,855.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	25	172,345.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	11	138,830.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	19	137,970.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			578,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาอู๋)

(นายธีรพงษ์ พักน้อย)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลเสนาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	รายการ	ประเภทหน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 63	ราคาประมาณการสั่งซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชำระส่วนเล็ก	งานบ้าน	10	144	143	19	7	96	960.00	0	48	0	48		
2	กระดาษชำระส่วนใหญ่	งานบ้าน	90	250	147	480	50	320	28,800.00	80	80	80	80		
3	กระดาษชำระแบบม้วน	งานบ้าน	190	248	222	360	50	360	68,400.00	90	90	90	90		
4	กระบอกไฟฉาย 2 ท่อน	งานบ้าน	150	28	0	12	0	12	1,800.00	0	6	0	6		
5	ถ่าน 9 V.	งานบ้าน	95	140	35	2	0	72	6,840.00	0	24	24	24		
6	แชมพูล้างรถ	งานบ้าน	220	12	6	0	0	24	5,280.00	0	12	0	12		
7	ถ้วยกรวยกระดาษ 200 ใบ/แถว	งานบ้าน	0.30	25,000	30,000	40,000	6,000	16,000	4,800.00	0	8,000	0	8,000		
8	ถ่านไฟฉายก้อนกลาง	งานบ้าน	12	110	136	240	45	120	1,440.00	0	60	60	60		
9	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก	งานบ้าน	27	700	659	360	60	240	6,480.00	60	60	60	60		
10	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก 3 AAA	งานบ้าน	21	550	404	360	50	240	5,040.00	60	60	60	60		
11	ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่	งานบ้าน	20	550	155	120	75	60	1,200.00	0	30	0	30		
12	ถุงขยะดำ 18x24	งานบ้าน	65	500	490	600	0	0	0	0	0	0	0		
13	ถุงขยะดำ 25x30	งานบ้าน	65	500	485	600	100	400	26,000.00	200	0	200	0		
14	ถุงขยะดำ 35x55	งานบ้าน	65	500	500	600	100	400	26,000.00	200	0	200	0		
15	ถุงขยะแดงมีหูหิ้ว พลาสติก 8 x 14 นิ้ว	งานบ้าน	75	500	0	300	85	100	7,500.00	0	100	0	100		
16	ถุงขยะแดงพินพลาสติก 12 x 20 นิ้ว	งานบ้าน	75	500	500	300	85	100	7,500.00	0	100	0	100		
17	ถุงขยะแดงพินพลาสติก 16 x 24 นิ้ว	งานบ้าน	75	500	500	500	85	200	15,000.00	0	100	0	100		

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาต)
เจ้าหน้าที่

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธีรพัฒน์ พิภพน้อย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาคือ

ลำดับที่	รายการ	ประเภททรัพย์สิน	ราคาต่อหน่วย	อัตราการเสื่อมหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการตัดซื้อ ปี 61	มูลค่าประเมินปี 61	มูลค่าประเมินปี 6	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมตัดซื้อจริง	
				ปี 60	ปี 61	ปี 62									จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	ถังขยะแดงพิมพีเลโก้ 35*55 นิ้ว	งานบ้าน	75	500	550	500	0	0	0	0	0	0	0			
19	ถังขยะแดงพิมพีเลโก้ 25 x 30 นิ้ว	งานบ้าน	75	500	550	500	85	400	30,000.00	0	200	200	0			
20	สารส้มก้อนใส บรรจุ 50 กก/ถุง	งานบ้าน	1,500	91	70	60	0	145	217,500	40	35	35	35			
21	น้ำยาล้างท่อตัน 3.8L	งานบ้าน	250	6	6	6	4	0	0.00	0	0	0	0			
22	ปอใหญ่	งานบ้าน	50	36	36	40	15	60	3,000.00	0	30	0	30			
23	ยางวงเส้นใหญ่	งานบ้าน	100	6	6	4	0	2	200.00	0	2	0	0			
24	ยางวงเส้นเล็ก	งานบ้าน	100	6	4	4	0	2	200.00	0	2	0	0			
25	สบู่เหลวล้างมือโรสรี่กลีน	งานบ้าน	285	140	157	200	50	215	61,275.00	55	50	55	55			
26	สติกอโตเบอร์ 3 M	งานบ้าน	10	7	0	0	0	50	500.00	0	25	0	25			
27	ถุงร้อน	งานบ้าน	65	0	0	0	0	9	0.00	0	3	3	3			
28	แก้วยาสีเสกอล	งานบ้าน	50	0	0	42	0	86	0.00	0	43	0	43			
29	เหยือกน้ำนิสเสกอล	งานบ้าน	150	0	0	20	0	36	0.00	0	36	0	0			
30	ผ้ายาง 2 หน้า	งานบ้าน	3,500	0	0	0	0	12	42,000.00	0	6	0	6			

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาจร)

(นายธีรพงษ์ พิทักษ์น้อย)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้องานบ้านครัว ที่มูลค่า 578,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุบริโภค
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุบริโภค	
	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	
	ซื้อจริง	750.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	
	ซื้อจริง	750.00
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	
	ซื้อจริง	750.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	
	ซื้อจริง	750.00
ยอดรวมทั้งสิ้น		3,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวสมถวิล ไชยชาภูมิ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายธีรพจน์ พักน้อย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการ ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 63	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
					ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	น้ำหวานเยลลี่ถ้วย	วัสดุบริโภค	ขวด	30	0	0	0	0	100	3,000.00	25	25	25	25		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					0.00	0.00	0.00	0		3,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาธร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ


(นายธีรพงษ์ ทัศนัย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ที่มีค่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์


ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวนรายการ		ยอดรวมทั้งสิ้น
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	1	500.00	
	ซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	9	97,000.00	
	ซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	0	0.00	
	ซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	10	97,500.00	
	ซื้อจริง			
			ยอดรวมทั้งสิ้น	195,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

 (นางสาวสมวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน


 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัณ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

 (นายธีรพจน์ พิทักษ์น้อย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ประเภท	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 63	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
					ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ชุดเก็บขยะ	ชุดเครื่องแต่งกาย	ชุด	2,083	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	ชุดคนสวน	ชุดเครื่องแต่งกาย	ชุด	1,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	เสื้อผู้ช่วย ฟรียูเชต์	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	180	0	0	100	0	150	27,000.00	0	75	0	75		
4	กางเกงผู้ช่วย ฟรียูเชต์	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	180	0	0	100	0	150	27,000.00	0	75	0	75		
5	ผ้าถุงผู้ช่วย	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	175	0	0	100	0	140	24,500.00	0	70	0	70		
6	เสื้อผู้ช่วยเต็ก ขนาด S	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	110	0	0	100	0	150	16,500.00	0	75	0	75		
7	เสื้อผู้ช่วยเต็ก ขนาด M	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	130	0	0	100	0	150	19,500.00	0	75	0	75		
8	เสื้อผู้ช่วยเต็ก ขนาด L	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	145	0	0	100	0	150	21,750.00	0	75	0	75		
9	กางเกงผู้ช่วยเต็ก ขนาด S	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	110	0	0	75	0	150	16,500.00	0	75	0	75		
10	กางเกงผู้ช่วยเต็ก ขนาด M	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	130	0	0	75	0	150	19,500.00	0	75	0	75		
11	กางเกงผู้ช่วยเต็ก ขนาด L	ชุดเครื่องแต่งกาย	ตัว	145	0	0	75	0	150	21,750.00	0	75	0	75		
12	รองเท้าบูท	ชุดเครื่องแต่งกาย	คู่	100	0	0	5	0	10	1,000.00	5	0	0	5		
รวมจำนวนทั้งสิ้น					4,166.00	0.00	121,375.00	0.00		195,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

 (นางสาวสมฉวี ไชยชาภูมิ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้ให้หมาย

 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัณ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ


 (นายธีรพงษ์ ทัศนัย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

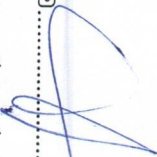
อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีมูลค่า 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง		ยอดรวมทั้งสิ้น
	จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน		
	ซื้อจริง	26	33,034.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน		
	ซื้อจริง	32	43,190.00
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน		
	ซื้อจริง	30	38,462.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน		
	ซื้อจริง	27	38,314.00
ยอดรวมทั้งสิ้น			153,000.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน
 (นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาฐ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายธีรพงษ์ พิทักษ์น้อย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	รายการ ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง เหลือปี 63	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 63	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน	มูลค่า (บาท)
					ปี 60	ปี 61	ปี 62									
1	ไม้อัด 4x8 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	แผ่น	570	12	12	12	0	12	6,840.00	6		6			
2	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	170	10	15	10	0	10	1,700.00	0	5	0	5		
3	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว 2 ทน	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	132	10	8	7	0	7	924.00	0	3	4	0		
4	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	120	10	10	10	0	10	1,200.00	0	10	0	0		
5	ท่อ PVC ขนาด 4 ทน	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	60	12	12	12	0	12	720.00	0	0	12	0		
6	ก๊อกรั่ว ขนาด 4 ทน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	100	12	10	6	0	6	600.00	6	0	0	0		
7	กาวผสม ขนาดกลาง	วัสดุก่อสร้าง	กระป๋อง	250	6	4	12	0	12	3,000.00	3	3	3	3		
8	เทพื้นเกลียวอย่างหนา	วัสดุก่อสร้าง	ม้วน	20	20	12	20	0	20	400.00	5	5	5	5		
9	ใบเลื่อยตัดเหล็ก (อีกริป) แบบหนา	วัสดุก่อสร้าง	กล่อง	50	12	0	12	0	12	600.00	0	4	4	4		
10	ต่อตรง ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	24	20	24	0	24	240.00	6	6	6	6		
11	งอ ๙๐° ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	39	20	36	0	36	360.00	9	9	9	9		
12	เกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	8	37	30	36	0	36	288.00	9	9	9	9		
13	สามทาง ขนาด 4 ทน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	36	30	36	0	36	360.00	9	9	9	9		
14	ต่อตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ทน สด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	13	36	30	36	0	36	468.00	9	9	9	9		
15	เกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว 2 ทน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	36	30	36	0	36	360.00	9	9	9	9		
16	ต่อตรง ขนาด 4 ทน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	5	36	30	36	0	36	180.00	9	9	9	9		
17	งอ 90° ขนาด 4 ทน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	5	36	30	36	0	36	180.00	9	9	9	9		

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมฉวีล ไชยชาญ)
เจ้าหน้าที่

(นายอนุพงษ์ เพียรพลารุธ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธีรพจน์ พักน้อย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้ขึ้นหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 63	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	เกลียวใน ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	5	36	24	36	0	36	180.00	9	9	9	9		
19	วาวเปิด ปิดน้ำ ขนาด 4 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	50	36	28	36	0	36	1,800.00	9	9	9	9		
20	สามทาง ขนาด 4 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	340	36	30	36	0	36	12,240.00	9	9	9	9		
21	งอ 90° ขนาด 1 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	20	36	26	35	0	35	700.00	9	8	9	9		
22	ต่อตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	20	36	40	35	0	35	700.00	8	9	9	9		
23	สามทาง ขนาด 1 นิ้วครึ่งออก 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	50	36	24	35	0	35	1,750.00	9	9	8	9		
24	กัญแจกูปัด	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	480	36	24	36	0	36	17,280.00	9	9	9	9		
25	บานประตู	วัสดุก่อสร้าง	บาน	1,550	12	16	7	0	7	10,850.00	2	2	3	0		
26	ขื่อข้าง	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	460	12	25	24	0	24	11,040.00	0	12	0	12		
27	แปรงลวดทองเหลือง	วัสดุก่อสร้าง	อัน	240	24	12	12	0	12	2,880.00	0	6	0	6		
28	ทรายหยาบ	วัสดุก่อสร้าง	คิว	480	36	32	32	0	32	15,360.00	8	8	8	8		
29	หิน 3/4	วัสดุก่อสร้าง	คิว	540	36	32	32	0	32	17,280.00	8	8	8	8		
30	สายชำระ	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	300	60	6	59	0	59	17,700.00	14	15	15	15		
31	บานพับ	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	160	36	0	36	0	36	5,760.00	18	0	18	0		
32	ตะปู	วัสดุก่อสร้าง	กิโลกรัม	50	30	0	30	0	30	1,500.00	10	10	10	0		
33	ท่อซีเมนต์ 20 x 1 เมตร	วัสดุก่อสร้าง	ท่อน	220	12	12	12	0	12	2,640.00	0	0	12	0		
34	ท่อกเหล็ก	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	50	0	20	0	20	200.00	5	5	5	5		
36	ถาดทามม	วัสดุก่อสร้าง	ม้วน	400	10	0	15	0	15	6,000.00	0	7	0	7		
37	ใบเมรท ขนาด 2x25	วัสดุก่อสร้าง	ม้วน	850	3	10	10	0	10	8,500.00	0	5	0	5		
38	ถาดดำ	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	20	15	0	12	0	11	220.00	0	5	6	0		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				156,116.20	127,056	153,020.90			11	153,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธีรพจน์ พักน้อย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อนุมัติค่า 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุอื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อ	พัสดุ ประเภท วัสดุอื่น	
	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	
	ซื้อจริง	5,000.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	
	ซื้อจริง	40,000.00
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	
	ซื้อจริง	30,100.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	
	ซื้อจริง	20,500.00
ยอดรวมทั้งสิ้น		95,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธีรพงษ์ ฟ้าน้อย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	ราคา	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 63	มูลค่าประมาณการจัดซื้อ ปี 63	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 60	ปี 61	ปี 62								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ดอกไม้	10	956.97	1,044	1,022	0	1,110	11,100.00	0	0	1,110	0		
2	ต้นไม้พร้อมกระถาง	300	0	0	50	0	30	9,000.00	0	15	0	15		
3	ยากำจัดวัชพืช	500	6	6	38	0	30	15,000.00	10	5	5	10		
4	วัสดุในการจัดสวนหย่อม	5,500	2,000	1,000	26	0	11	60,500.00	0	6	3	2		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			23,569.74	18,940.00	187,220.00	0.00		95,600.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายธีรพงษ์ ฟ้าน้อย)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มูลค่า 18,950 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)