

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทันตกรรม

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

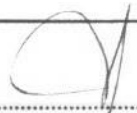
การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทันตกรรม	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	53	80,652.10
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	47	82,601.65
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	55	83,206.42
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	35	82,747.50
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	190	329,207.67
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....สุภาพร โพธาด.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุภาพร โพธาด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นายธีรพจน์ พิกน้อย)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายกมล กัญญาประสิทธิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

สรุปแผนการจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565


การจัดซื้อ		มูลค่าการจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม
		บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	40,000
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	40,000
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	40,000
	จัดซื้อจริง	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	40,000
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	160,000
	จัดซื้อจริง	

ลงชื่อ.....สุภาพร โพธาด.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสุภาพร โพธาด)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....นิรมล โจนโรวรรณ.....ผู้เสนอแผน
 (นางสาวปนัดดา โจนโรวรรณ)
 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
 (นายธีรพจน์ พิกน้อย)
 ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา
หน่วยงาน ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา หน่วย (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
	วัสดุงานวิทยาเอ็นโดคอนต์																						
	K-file																						
1	K-file 21 mm No. 15-40		6 ตัว/กล่อง	0	3	3	3	0	3	280	ย่อน 2	220	660.00	3	660.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	K-file 21 mm. No. 45-80		6 ตัว/กล่อง	0	3	3	3	0	3	280	ย่อน 2	220	660.00	3	660.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3	K-file 25 mm. No. 15-40		6 ตัว/กล่อง	0	3	3	3	0	3	280	ย่อน 2	220	660.00	3	660.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4	K-file 25 mm. No. 45-80		6 ตัว/กล่อง	0	3	3	3	0	3	280	ย่อน 2	220	660.00	3	660.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	K-file 30 mm. No. 15-40		6 ตัว/กล่อง	0	2	3	2	0	2	280	ย่อน 2	220	440.00	2	440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	K-file 30 mm. No. 45-80		6 ตัว/กล่อง	0	2	3	2	0	2	280	ย่อน 2	220	440.00	2	440.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Barbed broaches																						
7	Barbed broaches (Assort รวม)		แผง	0	0	11	5	0	5	250	ย่อน 2	250	1,250.00	0	0.00	5	1,250.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Lentulo spiral																						
8	Lentolo spiral 21 mm No. 25-40		4 pcs / กล่อง	6	8	11	5	0	5	350	ย่อน 2	350	1,750.00	0	0.00	5	1,750.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
9	Lentolo spiral 25 mm No. 25-40		5 pcs / กล่อง	2	5	5	5	0	5	350	ย่อน 2	350	1,750.00	0	0.00	5	1,750.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Gates - glidden drill																						
10	Gates RA 28mm ASS 1-6		กล่อง	0	4	0	5	0	5	545.7	ย่อน 2	545.7	2,728.50	0	0.00	5	2,728.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	Gutta percha																						
11	Gutta percha(main cone) #30		120ชิ้น/กล่อง	0	1	1	1	1	0	320	ย่อน 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ ศุภพร โพธาท เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสุภาพร โพธาท)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ [Signature] ผู้เสนอแผน
 (นายธีรพนธ์ พิทักษ์)
 ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
 วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ [Signature] ตรวจสอบ
 (นางมณฑกานต์ สีหะวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ร.ร.	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ขยามา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
12	Gutta percha(main cone) #35		120ชิ้น/กล่อง	1	0	0	1	1	0	320	ยี่ห้อ 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
13	Gutta percha(main cone) #40		120ชิ้น/กล่อง	1	0	0	2	2	0	320	ยี่ห้อ 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
14	Gutta percha(main cone) #45		120ชิ้น/กล่อง	1	0	0	2	2	0	320	ยี่ห้อ 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
15	Gutta percha(main cone) #50		120ชิ้น/กล่อง	1	0	0	2	2	0	320	ยี่ห้อ 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
16	Gutta percha(main cone) #55		120ชิ้น/กล่อง	1	0	0	1	1	0	320	ยี่ห้อ 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
17	Gutta percha(main cone) #60		120ชิ้น/กล่อง	1	0	0	1	1	0	320	ยี่ห้อ 2	320	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20	Gutta percha(accessory) #M Fine		100ชิ้น/กล่อง	2	3	1	2	1	1	280	ยี่ห้อ 2	280	280.00	0	0.00	0	0.00	1	280.00	0	0.00	0.00	0.00
21	Gutta percha No. 1 Fine (100 pcs)		100ชิ้น/กล่อง	1	1	1	2	2	0	280	ยี่ห้อ 2	280	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
22	Gutta percha No. 1 Fine (100 pcs)		100ชิ้น/กล่อง	1	1	1	2	2	0	280	ยี่ห้อ 2	280	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
23	Calcium hydroxide (Ca(OH)2)		ขวด	0	0	2	2	1	1	240	ยี่ห้อ 2	240	240.00	0	0.00	0	0.00	1	240.00	0	0.00	0.00	0.00
24	Chlorinated soda solution 2.5% ขนาด 100		แกลลอน	4	3	3	3	1	2	260	ยี่ห้อ 2	260	520.00	0	0.00	0	0.00	2	520.00	0	0.00	0.00	0.00
25	Clove oil		ขวด	0	0	1	1	0	1	240	ยี่ห้อ 2	240	240.00	0	0.00	0	0.00	1	240.00	0	0.00	0.00	0.00
26	Endo Explorer EX16(NPSCO)		อัน	0	3	3	2	0	2	350	ยี่ห้อ 2	350	700.00	0	0.00	0	0.00	2	700.00	0	0.00	0.00	0.00
27	Heat carrier		อัน	0	0	3	2	0	2	2000	อื่นๆ	2000	4,000.00	0	0.00	0	0.00	2	4,000.00	0	0.00	0.00	0.00
28	Formocresol 20 ml		ขวด	0	0	1	1	0	1	120	ยี่ห้อ 2	120	120.00	0	0.00	0	0.00	1	120.00	0	0.00	0.00	0.00
29	Paperpoint M		200ชิ้น/กล่อง	3	1	3	3	1	2	50	ยี่ห้อ 2	50	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0.00	0.00
30	Paperpoint L		200ชิ้น/กล่อง	3	2	4	4	1	3	50	ยี่ห้อ 2	50	150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	150.00	0.00	0.00
31	Paperpoint S		200ชิ้น/กล่อง	3	3	3	4	2	2	50	ยี่ห้อ 2	50	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0.00	0.00
32	silicone stop		200ชิ้น/กล่อง	0	2	0	2	0	2	663.4	ยี่ห้อ 2	663.4	1,326.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1,326.80	0.00	0.00
33	Root Canal Cement		ขวด	0	1	0	2	2	0	240	ยี่ห้อ 2	240	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
34	Rubber dam Clamp #0		อัน	0	2	0	3	0	3	450	ยี่ห้อ 2	450	1,350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1,350.00	0.00	0.00

ลงชื่อ... สุวิภาภร โพธธา ...เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาภร โพธธา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่... ๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ... [Signature] ...ผู้เสนอแผน
(นายธีรพนธ์ พิทักษ์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่... ๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ... [Signature] ...ตรวจทาน
(นางมณฑกานต์ สีหะวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่... ๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ร.ล.	รายการยา	ประเภทวัสดุทันตกรรม	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณคงคลังยกมา (จำนวน)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 65 (จำนวน)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
35	Rubber dam Clamp #2A		อื่น	0	3	0	3	0	3	450	อื่น 2	450	1,350.00	3	1,350.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
36	Rubber dam sheet		36ชิ้น/กล่อง	2	2	1	2	0	2	310	อื่น 2	310	620.00	2	620.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
วัสดุงานทันตกรรมหัตถการ																							
37	Amalgam 1 spill (500 caps)		00 cap/กระป๋อง	3	2	1	2	1	1	8400	ร่วมเขต	8400	8,400.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8,400.00	0.00	0.00
38	Articulating paper Horseshoe		กล่อง	4	2	3	3	1	2	380	อื่น 2	380	760.00	2	760.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
39	Base and liner (Ionosit baseliner 6 x 1.5 G)		หลอด/กล่อง	4	4	3	3	0	3	3050	อื่น 2	3050	9,150.80	2	6,100.00	0	0.00	0	0.00	1	3,050.00	0.00	0.00
40	Bonding		ขวด	12	19	14	15	7	8	700	ร่วมเขต	700	5,600.00	2	1,400.00	2	1,400.00	2	1,400.00	2	1,400.00	0.00	0.00
41	Celluliod Strip		ม้วน	2	2	1	2	0	2	450	อื่น 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
42	Composit resin สี A1B 3M(Z350)		หลอด	1	2	4	4	2	2	793.94	ร่วมเขต	793.94	1,587.88	0	0.00	2	1,587.88	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
43	Composit resin สี A2B 3M(Z350)		หลอด	7	3	7	6	2	4	793.94	ร่วมเขต	793.94	3,175.76	0	0.00	2	1,587.88	2	1,587.88	0	0.00	0.00	0.00
44	Composit resin สี A3B 3M(Z350)		หลอด	18	11	9	12	7	5	793.94	ร่วมเขต	793.94	3,969.70	0	0.00	0	0.00	2	1,587.88	3	2,381.82	0.00	0.00
45	Composit resin สี A3.5B 3M(Z350)		หลอด	12	7	4	6	2	4	793.94	ร่วมเขต	793.94	3,175.76	0	0.00	2	1,587.88	2	1,587.88	0	0.00	0.00	0.00
46	Composit resin สี A4B 3M(Z350)		หลอด	12	9	0	10	4	6	793.94	ร่วมเขต	793.94	4,763.64	0	0.00	2	1,587.88	2	1,587.88	2	1,587.88	0.00	0.00
47	Dycal (Calcium hydroxide) Life Regular s		ชุด	2	2	2	2	0	2	900	อื่น 2	900	1,800.00	1	900.00	1	900.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
48	Etching gel (5mlx3 syringe)		5ml/ หลอด	51	45	21	36	18	18	69	ร่วมเขต	69	1,242.00	0	0.00	9	621.00	0	0.00	9	621.00	0.00	0.00
49	Composit resin สี A2 3M(Z350) Flow		2 หลอด/แพค	2	2	3	3	3	0	1048.6	ร่วมเขต	1048.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
50	Composit resin สี A3 3M(Z350) Flow		2 หลอด/แพค	8	3	3	3	3	0	1048.6	ร่วมเขต	1048.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
51	Composit resin สี A3.5 3M(Z350) Flow		2 หลอด/แพค	6	3	2	5	5	0	1048.6	ร่วมเขต	1048.60	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
52	Composit resin สี A4 3M(Z350) Flow		2 หลอด/แพค	2	1	3	4	2	2	1048.6	ร่วมเขต	1048.60	2,097.20	0	0.00	0	0.00	2	2,097.20	0	0.00	0.00	0.00
53	GI Base (Vitrebond)		2 ขวดผง+น้ำ	2	1	1	2	0	2	2118.6	ร่วมเขต	2118.60	4,237.20	1	2,118.60	0	0.00	1	2,118.60	0	0.00	0.00	0.00
54	GI for filling (Gold Lable HS Posterior Extra		3 ขวดผง+น้ำ	2	1	2	2	1	1	2000	ร่วมเขต	2000	2,000.00	0	0.00	0	0.00	1	2,000.00	0	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....สุภาพร โพธาด.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสุภาพร โพธาด)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 วันที่.....๗ ต.ค. ๒๕๖๔.....

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้เสนอแผน
 (นายธีรพงษ์ พิภน้อย)
 ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
 วันที่.....๗ ต.ค. ๒๕๖๔.....

ลงชื่อ.....[Signature].....ตรวจทาน
 (นางมณฑกานต์ สีหะวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่.....๗ ต.ค. ๒๕๖๔.....

ที่	รายการยา	ประเภท		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณคงคลังยกมา (จำนวน)	ปริมาณการจัดซื้อในปี 65 (จำนวน)	ราคากลาง (บาท)	ประเภทราคา	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		วัสดุทันตกรรม	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
55	IRM		ชุด	0	1	2	2	0	2	1400	ย่อน 2	1400	2,800.00	1	1,400.00	1	1,400.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
56	Ivory matrix band No.12		โพล	0	4	2	2	0	2	120	ย่อน 2	120	240.00	0	0.00	2	240.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
57	Ivory matrix band No.15		โพล	0	2	2	2	0	2	120	ย่อน 2	120	240.00	0	0.00	2	240.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
58	Ivory matrix band No.16		โพล	0	2	0	2	0	2	120	ย่อน 2	120	240.00	0	0.00	2	240.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
59	Sand paper strip		100ชิ้น/กล่อง	4	3	4	4	1	3	600	ย่อน 2	600	1,800.00	1	600.00	0	0.00	1	600.00	1	600.00	0.00	0.00
60	T Band เต็ก		ท่อ	2	0	2	2	0	2	180	ย่อน 2	180	360.00	2	360.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
61	Tofflemire metal band 0.04 mm		3m/ม้วน	0	2	1	1	1	0	300	ย่อน 2	300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
62	Temporary filling (cavit)		ขวด	1	2	2	2	1	1	350	ย่อน 2	350	350.00	0	0.00	1	350.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
63	Wedge No.L		แพ็ค	2	3	2	2	0	2	50	ย่อน 2	50	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
64	Wedge No.M		ท่อ	5	3	3	3	3	0	50	ย่อน 2	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
65	Wedge No.S		ท่อ	4	2	3	3	3	0	50	ย่อน 2	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
66	Applicator tip (Point)		กระปุก	30	28	20	28	12	16	50	รวมเซต	50	800.00	0	0.00	4	200.00	6	300.00	6	300.00	0.00	0.00
67	ด้ายแยกเหงือก No. 0		กระปุก	1	2	1	2	1	1	450	ย่อน 2	450	450.00	0	0.00	1	450.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
68	ด้ายแยกเหงือก No. 00		กระปุก	0	2	1	2	1	1	450	ย่อน 2	450	450.00	0	0.00	1	450.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
69	ด้ายแยกเหงือก No. 000		กระปุก	4	2	1	2	2	0	450	ย่อน 2	450	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
70	ถาดหลุม 2 หลุม		500ชิ้น/กล่อง	0	3	1	4	2	2	550	ย่อน 2	550	1,100.00	0	0.00	0	0.00	1	550.00	1	550.00	0.00	0.00
	หัวกรอ Airtor								0														
71	High speed Cylinder diamond bur835 010		ตัว	30	40	10	20	0	20	100	ย่อน 2	85	1,700.00	10	850.00	0	0.00	10	850.00	0	0.00	0.00	0.00
72	High speed Cylinder diamond bur835 012		ตัว	30	30	10	20	0	20	100	ย่อน 2	85	1,700.00	10	850.00	0	0.00	10	850.00	0	0.00	0.00	0.00
73	High speed Flame shape green stone		ตัว	0	0	10	10	0	10	100	ย่อน 2	85	850.00	10	850.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
74	High speed Flame shape white stone		โพล	2	2	6	3	0	3	650	ย่อน 2	650	1,950.00	3	1,950.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

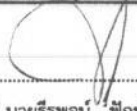
ลงชื่อ.....**สุกานต์ โทษาคู**.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสุภาพร โทษาคู)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 วันที่.....**๗ ต.ค. ๒๕๖๔**.....

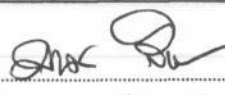
ลงชื่อ.....**[Signature]**.....ผู้เสนอแผน
 (นายธีรพนธ์ พิทักษ์น้อย)
 ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
 วันที่.....**๗ ต.ค. ๒๕๖๔**.....

ลงชื่อ.....**[Signature]**.....ตรวจทาน
 (นางมณฑาทานต์ สีหะวงษ์)
 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่.....**๗ ต.ค. ๒๕๖๔**.....

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)								มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)			
75	High speed Round diamond Bur801 016		ตัว	30	50	20	20	0	20	100	ยี่ห้อ 2	85	1,700.00	0	0.00	10	850.00	0	0.00	10	850.00	0.00	0.00
76	High speed Round diamond Bur801 018		ตัว	30	50	20	20	0	20	100	ยี่ห้อ 2	85	1,700.00	0	0.00	10	850.00	0	0.00	10	850.00	0.00	0.00
77	High speed Round shape white stone		ตัว	20	20	70	50	0	50	100	ยี่ห้อ 2	85	4,250.00	10	850.00	20	1,700.00	10	850.00	10	850.00	0.00	0.00
78	superfine diamond ปลายแหลม คัดเหลือง(500		ตัว	0	0	20	10	0	10	100	ยี่ห้อ 2	90	900.00	0	0.00	10	900.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
79	superfine diamond ปลายแหลม คัดแดง (400		ตัว	0	0	20	10	0	10	100	ยี่ห้อ 2	90	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	900.00	0.00	0.00
80	Superfine flame คัดเหลือง (5255)		ตัว	20	5	20	20	0	20	100	ยี่ห้อ 2	90	1,800.00	10	900.00	0	0.00	10	900.00	0	0.00	0.00	0.00
81	Superfine flame คัดแดง (4255)		ตัว	0	10	20	20	0	20	100	ยี่ห้อ 2	90	1,800.00	10	900.00	0	0.00	10	900.00	0	0.00	0.00	0.00
	หัวกรอ air motor																						
82	Astropol flame grey small		ตัว	0	0	12	12	0	12	200	อื่นๆ	200	2,400.00	6	1,200.00	0	0.00	6	1,200.00	0	0.00	0.00	0.00
83	Astropol flame pink small		ตัว	0	0	12	12	0	12	200	อื่นๆ	200	2,400.00	0	0.00	6	1,200.00	0	0.00	6	1,200.00	0.00	0.00
84	Astropol flame grey		ตัว	0	0	12	12	0	12	200	อื่นๆ	200	2,400.00	6	1,200.00	0	0.00	6	1,200.00	0	0.00	0.00	0.00
85	Astropol flame pink		ตัว	0	0	12	12	0	12	200	อื่นๆ	200	2,400.00	0	0.00	6	1,200.00	0	0.00	6	1,200.00	0.00	0.00
86	Mendrel pop on		ตัว	0	12	0	10	0	10	250	ยี่ห้อ 2	250	2,500.00	0	0.00	10	2,500.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
87	Pop-on 4931 C น้ำตาล หยาบสุด		ถุง	4	3	5	5	0	5	450	ยี่ห้อ 2	450	2,250.00	0	0.00	0	0.00	5	2,250.00	0	0.00	0.00	0.00
88	Pop-on 4931 M แดง กลาง		ถุง	0	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
89	Pop-on 4931 F ส้ม ละเอียด		ถุง	0	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
90	Pop-on 4931 SF เหลือง ละเอียดสุด		ถุง	0	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
91	Pop-on 4930 C น้ำตาล หยาบสุด		ถุง	3	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
92	Pop-on 4930 M แดง เล็ก		ถุง	0	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
93	Pop-on 4930 F ส้ม เล็ก		ถุง	0	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
94	Pop-on 4930 SF เหลือง เล็ก		ถุง	0	0	1	2	0	2	450	ยี่ห้อ 2	450	900.00	2	900.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00


ลงชื่อ.....**สุภาพร โทธาม**.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาพร โทธาม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่.....**- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔**.....

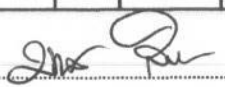
ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นายธีรพจน์ พิทักษ์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่.....**- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔**.....

ลงชื่อ..........ตรวจทาน
(นางมณฑกานต์ สีทะวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่.....**- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔**.....

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา หน่วย (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
95	Prophy brush		12ตัว/ถุง	1	0	5	5	5	0	450	ยี่ห้อ 2	450	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
96	Steel Round bur		ตัว	0	40	0	10	0	10	100	ยี่ห้อ 2	100	1,000.00	0	0.00	10	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
97	Rubber cup		12 ตัว/ท่อ	3	7	2	2	0	2	380	ยี่ห้อ 2	195	390.00	0	0.00	2	390.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	วัสดุคงทน																						
98	Amalgam carier D/E 2 หัว ต้มทอง		ชิ้น	3	4	2	2	0	2	3140	ยี่ห้อ 2	3140	6,280.00	0	0.00	1	3,140.00	0	0.00	1	3,140.00	0.00	0.00
99	Dycal Carrier Single End		อัน	0	3	0	2	0	2	90	ยี่ห้อ 2	90	180.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	180.00	0.00	0.00
100	Spoon Excavator		ชิ้น	0	5	0	10	0	10	180	ยี่ห้อ 2	180	1,800.00	0	0.00	10	1,800.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
101	Matrix Retainer Ivory		ชิ้น	0	0	5	5	0	5	900	ยี่ห้อ 2	900	4,500.00	2	1,800.00	0	0.00	1	900.00	2	1,800.00	0.00	0.00
102	Matrix Retainer Tofflemine		ชิ้น	0	0	5	5	0	5	550	ยี่ห้อ 2	550	2,750.00	1	550.00	2	1,100.00	1	550.00	1	550.00	0.00	0.00
	วัสดุงานทันตกรรมประดิษฐ์																						
103	Alu wax		กล่อง	1	0	1	1	0	1	2100	ยี่ห้อ 2	2100	2,100.00	0	0.00	1	2,100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
104	Fix Crown (Totalcem A2)		กล่อง	0	1	1	0	0	0	2621.5	ยี่ห้อ 2	2621.5	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
105	Green stick compound (Impression compo		กล่อง	3	0	1	1	1	0	850	ยี่ห้อ 2	850	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
106	Mixing Tips (48 tips)		กล่อง	1	0	1	0	0	0	1670	ยี่ห้อ 2	1670	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
107	Pink wax		กล่อง	1	0	0	1	1	0	180	ยี่ห้อ 2	180	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
108	Rely XU 200 refill A3		กล่อง	0	1	2	1	0	1	5680.6	ยี่ห้อ 2	5680.63	5,680.63	0	0.00	1	5,680.63	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
109	Unifast Powder Ivory 100g		กล่อง	0	1	1	1	0	1	1520	ยี่ห้อ 2	1520	1,520.00	0	0.00	1	1,520.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
110	Unifast (Powder Pink) 100g		กล่อง	0	1	1	1	0	1	1520	ยี่ห้อ 2	1520	1,520.00	0	0.00	1	1,520.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
111	Unifast liquid		105ml/ขวด	0	2	2	2	0	2	930	ยี่ห้อ 2	930	1,860.00	0	0.00	1	930.00	1	930.00	0	0.00	0.00	0.00
112	Stone Green(10 Kg)		กล่อง	1	1	1	1	1	0	650	ยี่ห้อ 2	650	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
113	Stone Velmix (2Kg.)		ถุง	2	5	2	2	1	1	450	ยี่ห้อ 2	450	450.00	0	0.00	0	0.00	1	450.00	0	0.00	0.00	0.00

ลงชื่อ **สฤพร โพธาท** เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาพร โพธาท)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นายธีรพนธ์ พิกันย์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นางนตพกานต์ สีหะวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้อียอนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
114	Super Bond CB KIT		ชุด	0	1	1	0	0	0	7700	ย้อม 2	7700	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
115	Temp bond		กล่อง	1	0	2	1	0	1	1100	ย้อม 2	1100	1,100.00	0	0.00	0	0.00	1	1,100.00	0	0.00	0.00	0.00
116	วัสดุพิมพ์ปาก- Alginate		ถุง	16	13	18	20	15	5	125	ร่วมเขต	125	625.00	0	0.00	0	0.00	5	625.00	0	0.00	0.00	0.00
117	วัสดุพิมพ์ปาก- Monophase		8หลอด/ชุด	2	2	1	1	0	1	1100	ร่วมเขต	1100	1,100.00	0	0.00	0	0.00	1	1,100.00	0	0.00	0.00	0.00
118	วัสดุพิมพ์ปาก-Putty type		ชุด	2	1	2	2	1	1	1700	ย้อม 2	1700	1,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,700.00	0.00	0.00
119	วัสดุพิมพ์ปาก-Silagum Light body		ชุด	5	2	1	2	0	2	1550	ย้อม 2	1550	3,100.00	1	1,550.00	0	0.00	1	1,550.00	0	0.00	0.00	0.00
120	O- bite		ชุด	0	1	1	1	0	1	1810	ย้อม 2	1810	1,810.00	1	1,810.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	หัวกรอ ก้านยาว																						
121	Carbide bur ฟันปลอม คาดเขียว		ตัว	0	5	5	2	0	2	750	ย้อม 2	750	1,500.00	0	0.00	0	0.00	2	1,500.00	0	0.00	0.00	0.00
122	Carbide bur ฟันปลอม คาดฟ้า		ตัว	0	5	5	2	0	2	650	ย้อม 2	650	1,300.00	0	0.00	0	0.00	2	1,300.00	0	0.00	0.00	0.00
123	Carbide bur ฟันปลอม คาดแดง		ตัว	0	10	5	2	0	2	750	ย้อม 2	750	1,500.00	0	0.00	0	0.00	2	1,500.00	0	0.00	0.00	0.00
124	หัวขัดฟันปลอม silicone เหลือง		ตัว	0	0	5	5	0	5	100	ย้อม 2	100	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	0.00	0.00
125	หัวขัดฟันปลอม silicone เขียว		ตัว	0	0	5	5	0	5	100	ย้อม 2	100	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	0.00	0.00
126	หัวขัดฟันปลอม silicone เทา		ตัว	0	0	5	5	0	5	100	ย้อม 2	100	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	500.00	0.00	0.00
	วัสดุทันตกรรมป้องกัน																						
127	Fluoride gel ไทย Strawberry		ขวด	0	0	6	2	0	2	380	ย้อม 2	380	760.00	2	760.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
128	Fluoride varnish 5% (12ml)		หลอด	20	20	21	20	7	13	670	ร่วมเขต	670	8,710.00	0	0.00	5	3,350.00	5	3,350.00	3	2,010.00	0.00	0.00
129	Prophy Paste 200g. (Strawberry)		กระป๋อง	2	2	2	2	1	1	500	ย้อม 2	500	500.00	0	0.00	0	0.00	1	500.00	0	0.00	0.00	0.00
130	Sealant 5ml (Conseal)		6ml/ขวด	14	16	5	15	10	5	848.51	ร่วมเขต	848.51	4,242.55	0	0.00	0	0.00	5	4,242.55	0	0.00	0.00	0.00
	วัสดุงานทันตศัลยกรรม								0														
131	2% lidocaine		50หลอด/กล่อง	92	71	51	80	36	44	425	ร่วมเขต	425	18,700.00	0	0.00	22	9,350.00	0	0.00	22	9,350.00	0.00	0.00

ลงชื่อ สุภาพร โภธาตุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาพร โภธาตุ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้เสนอแผน
(นายธีรพนธ์ พิทักษ์น้อย)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ตรวจสอบ
(นางมณฑาทันตี สีหะวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา หน่วย (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
132	4 % Articaine		50หลอด/กล่อง	6	4	8	15	11	4	520	ร่วมเขต	520	2,080.00	0	0.00	0	0.00	4	2,080.00	0	0.00	0.00	0.00
133	ยาชา Xylocaine 10 %		ขวด	2	0	1	1	0	1	600	ยี่ห้อ 2	600	600.00	1	600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
134	Alvogyl		กล่อง	0	0	0	1	0	1	1100	อื่นๆ	1100	1,100.00	1	1,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
135	Gel foam (Surgispon)		กล่อง	4	3	4	4	4	0	1400	ยี่ห้อ 2	1400	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
136	Topical anesthesia gel		กระปุก	4	5	5	5	2	3	350	ยี่ห้อ 2	350	1,050.00	3	1,050.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
137	ซีเมนต์ No.21 (3/8)		ท่อ	10	5	20	20	10	10	300	ยี่ห้อ 2	300	3,000.00	0	0.00	0	0.00	10	3,000.00	0	0.00	0.00	0.00
138	ซีเมนต์ขาว		100ชิ้น/กล่อง	13	11	7	15	5	10	219.35	ร่วมเขต	219.35	2,193.50	5	1,096.75	0	0.00	5	1,096.75	0	0.00	0.00	0.00
139	ซีเมนต์สี		100ชิ้น/กล่อง	20	19	14	20	7	13	219.35	ร่วมเขต	219.35	2,851.55	5	1,096.75	0	0.00	8	1,754.80	0	0.00	0.00	0.00
140	ไหมเย็บ 3/0 - roll 100 หลา		ม้วน	2	2	4	5	5	0	420	ยี่ห้อ 2	420	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
141	Carbide Round Fig 1 012 ก้านยาว		ชิ้น	0	10	20	10	0	10	100	ยี่ห้อ 2	100	1,000.00	0	0.00	0	0.00	10	1,000.00	0	0.00	0.00	0.00
142	Carbide Round Fig 1 016 ก้านยาว		ชิ้น	0	10	20	10	0	10	100	ยี่ห้อ 2	100	1,000.00	10	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
143	CB162.314.016 (หัวกรอฟันชุด)		ชิ้น	0	10	20	5	0	5	730	ยี่ห้อ 2	730	3,650.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	3,650.00	0.00	0.00
	วัสดุคงทน																						
144	Dental syringe (Aspirator)		ตัว	0	6	5	0	0	0	2250	ยี่ห้อ 2	2250	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
145	คีมถอนฟัน 150		ตัว	5	0	5	5	0	5	2300	ร่วมเขต	2300	11,500.00	5	11,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
146	คีมถอนฟัน 151		ตัว	5	0	5	5	0	5	2300	ร่วมเขต	2300	11,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	11,500.00	0.00	0.00
147	Lxator		ตัว	5	0	5	0	0	0	2300	ยี่ห้อ 2	2300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
148	Elevator		ตัว	0	0	5	0	0	0	2800	ยี่ห้อ 2	2300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
149	Needle Holder		ตัว	5	5	5	0	0	0	1500	อื่นๆ	1500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
150	กรรไกรตัดไหมตรง		ชิ้น	0	5	6	5	0	5	950	ยี่ห้อ 2	950	4,750.00	5	4,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
151	กรรไกรตัดไหมโค้ง		ชิ้น	5	4	2	5	0	5	950	ยี่ห้อ 2	950	4,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	4,750.00	0.00	0.00

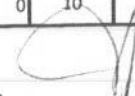
ลงชื่อ สุภาภร โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาภร โพธิ์ทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

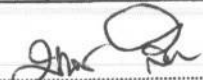
ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้เสนอแผน
(นายธีรพนธ์ พิทักษ์น้อย)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ตรวจสอบ
(นางมณฑกานต์ สีหะวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง (บาท)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
152	Angle root tip elevotor		คู่	0	0	3	1	0	1	4000	อื่นๆ	4000	4,000.00	0	0.00	1	4,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
153	Double end root tip pick		ชิ้น	0	0	2	1	0	1	3000	อื่นๆ	3000	3,000.00	0	0.00	0	0.00	1	3,000.00	0	0.00	0.00	0.00
154	Surgical currettes No.87		อัน	5	5	3	3	0	3	1500	อื่นๆ	1500	4,500.00	2	3,000.00	1	1,500.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
155	Frazier Suction tube Diam.2.5mm		ชิ้น	0	2	2	2	0	2	660	ยี่ห้อ 2	660	1,320.00	2	1,320.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
156	Frazier Suction tube Diam.1.5mm		ชิ้น	0	2	2	2	0	2	660	ยี่ห้อ 2	660	1,320.00	0	0.00	2	1,320.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
157	Periosteal Retractor		ชิ้น	0	0	2	1	0	1	3000	อื่นๆ	3000	3,000.00	0	0.00	1	3,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
158	Periosteal Elevator Molt NO.9		ชิ้น	2	2	3	1	0	1	1500	อื่นๆ	1500	1,500.00	0	0.00	1	1,500.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	งาน X-ray																						
159	ซองใส่ฟิล์ม (Apixia Barries Sheath #0)		500 pcs /แพ็คเกจ	1	0	0	1	0	1	2490	ยี่ห้อ 2	2490	2,490.00	1	2,490.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
160	ซองใส่ฟิล์ม (Apixia Barries Sheath #2)		500 pcs /แพ็คเกจ	3	2	2	3	1	2	2490	ยี่ห้อ 2	2490	4,980.00	0	0.00	0	0.00	1	2,490.00	1	2,490.00	0.00	0.00
161	Super-bite posterior (ตาม X-Ray ฟันหลัง)		4ชิ้น/กล่อง	4	1	2	1	0	1	3100	ยี่ห้อ 2	3100	3,100.00	0	0.00	0	0.00	1	3,100.00	0	0.00	0.00	0.00
	งานเบ็ดเตล็ด																						
162	Faceshield Refill		ชุด	0	9	3	5	0	5	850	ยี่ห้อ 2	850	4,250.00	5	4,250.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
163	Faceshield Refill (แผ่นใส)		แผ่น	3	7	5	5	5	0	150	ยี่ห้อ 2	150	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
164	Triple Syringe (three Way)		อัน	0	30	20	10	0	10	220	ยี่ห้อ 2	220	2,200.00	0	0.00	0	0.00	10	2,200.00	0	0.00	0.00	0.00
165	Mouth mirror Front surface for vision		12อัน/กล่อง	0	3	2	1	0	1	320	ร่วมเขต	320	320.00	0	0.00	0	0.00	1	320.00	0	0.00	0.00	0.00
166	Mouth mirror SE Plus		กล่อง	2	5	2	2	0	2	245	ร่วมเขต	245	490.00	0	0.00	0	0.00	2	490.00	0	0.00	0.00	0.00
167	Mouth Prop (adult)		ชิ้น	0	10	0	0	0	0	120	อื่นๆ	120	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
168	P10 Ultrasonic		ชิ้น	0	4	31	15	0	15	650	ร่วมเขต	650	9,750.00	0	0.00	5	3,250.00	5	3,250.00	5	3,250.00	0.00	0.00
169	Pumice		กระปุก	2	1	1	1	1	0	150	ยี่ห้อ 2	150	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
170	dentiro light (สเปรย์ฆ่าเชื้อ)		แกลลอน	0	13	20	10	0	10	1200	ยี่ห้อ 2	1200	12,000.00	0	0.00	0	0.00	5	6,000.00	5	6,000.00	0.00	0.00

ลงชื่อ.....**สุภาพร โพธิ์ชาติ**.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาพร โพธิ์ชาติ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่.....**- ๗ ต.ค. ๒๕๖๕**.....

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นายธีรพนธ์ พิทักษ์น้อย)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่.....**- ๗ ต.ค. ๒๕๖๕**.....

ลงชื่อ..........ตรวจทาน
(นางมณฑกานต์ สีทวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่.....**- ๗ ต.ค. ๒๕๖๕**.....

ที่	รายการยา	ประเภท วัสดุทันตกรรม	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65 (จำนวน)	ปริมาณ คงคลัง ยกมา (จำนวน)	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 65 (จำนวน)	ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคา กลาง	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การซื้อ ในปี 65 (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/ หน่วย)	มูลค่า(บาท)	จำนวน (ชิ้น/หน่วย)	มูลค่า(บาท)
172	Saliva ejector (ที่ดูดน้ำลาย)		100ชิ้น/pack	40	34	19	30	10	20	67	ร่วมเขต	67	1,340.00	10	670.00	10	670.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
173	Universal Handpiece oil 500 ml.		กระป๋อง	11	15	8	18	18	0	400	ยี่ห้อ 2	400	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
174	ชุดตรวจ 5 กลอ		ชุด	20	10	10	10	10	0	550	ยี่ห้อ 2	550	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
175	แผ่นซับน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับขัดพื้นผิว		60แผ่น/กระป๋อง	104	98	70	120	50	70	214	ร่วมเขต	214	14,980.00	20	4,280.00	20	4,280.00	15	3,210.00	15	3,210.00	0.00	0.00
176	น้ำยาล้าง Suction ยูนิตทันตกรรม		3 ลิตร / แกลลอน	2	1	2	3	3	0	963	ร่วมเขต	963	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
177	Chlorhexidine 4% (Q-Bac 4 liquid soap		600ml/ขวด	8	13	8	10	3	7	240	ยี่ห้อ 2	240	1,680.00	0	0.00	7	1,680.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
													329,207.67		80,652.10		82,601.65		83,206.42		82,747.50		

ลงชื่อ.....สภัทรา โพทิต.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสุภาพร โพทิต)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
วันที่.....- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔.....

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้เสนอแผน
(นายธีรพจน์ พิทักษ์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
วันที่.....- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔.....

ลงชื่อ.....[Signature].....ตรวจทาน
(นางมณฑกานต์ สีหะวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่.....- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔.....

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	7	60,700.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	8	61,000.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	9	75,300.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	8	53,000.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			305,000.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาจร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตรการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ยางรถ	วัสดุยานพาหนะ	เส้น	5,000	36	36	24	0	28	140,000.00	8	6	8	6		
2	เบรคหน้า	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	1,400	4	12	14	0	14	19,600.00	3	3	3	5		
3	น้ำมันเครื่อง + กรอง	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	1,500	24	25	12	0	16	24,000.00	4	4	4	4		
4	น้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	1,000	33	25	10	0	11	11,000.00	2	3	3	3		
5	สายพานเครื่องยนต์	วัสดุยานพาหนะ	เส้น	3,000	10	10	2	0	5	15,000.00	1	2	2	0		
6	ไดร์สตาท	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	4,500	10	4	3	0	5	22,500.00	1	2	2	0		
7	กรองอากาศ	วัสดุยานพาหนะ	ลูก	500	12	11	3	0	10	5,000.00	2	3	2	3		
8	กรองโซล่า	วัสดุยานพาหนะ	ลูก	650	11	5	2	0	6	3,900.00	0	2	2	2		
9	เบรคคัมเทอร์โบนาวาร่า	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	4,800	0	0	1	0	1	4,800.00	0	0	1	0		
10	SCV วาล์ว	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	1,800	0	0	1	0	1	1,800.00	0	0	0	1		
11	ลูกปืนล้อหน้า	วัสดุยานพาหนะ	ชุด	2,400	0	0	1	0	1	2,400.00	0	0	0	1		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					290,810.0	287,200.00	198,930.00	0.00		250,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นายศุภสิทธิ์ สุชี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	2	212,500.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	2	212,500.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	2	212,500.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	2	212,500.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			850,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	6	37,540.00
	ข้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	15	44,375.00
	ข้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	7	29,610.00
	ข้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	8	38,475.00
	ข้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			150,000.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตรการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ผ้าเทป 3 M .ใหญ่	วัสดุไฟฟ้า	ม้วน	50	31	41	24	0	24	1,200.00	12	0	12	0		
2	สาย VFF 2x2.5 (100M)	วัสดุไฟฟ้า	ขด	2,500	2	3	5	0	4	10,000.00	1	1	1	1		
3	สาย VFF 1x2.5 (100M)	วัสดุไฟฟ้า	ขด	2,500	2	3	5	0	4	10,000.00	1	1	1	1		
4	โคมไฟสปอร์ตไลท์	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	1,650	4	12	8	0	8	13,200.00	8	0	0	0		
5	หลอดบั๊บ LED 14.5 W	วัสดุไฟฟ้า	ดวง	185	10	20	6	23	24	4,440.00	0	12	0	12		
6	หม้อมิเตอร์	วัสดุไฟฟ้า	หม้อ	380	3	5	12	3	12	4,560.00	0	4	4	4		
7	สตาทเตอร์ ฟลิปส์แท้	วัสดุไฟฟ้า	อัน	20	120	205	24	0	0	0	0	0	0	0		
8	หลอดไฟเกอริว กฟผ.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	150	24	30	48	0	50	7,500.00	0	25	25	0		
9	หลอดนีออน 15 w.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	40	12	30	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	หลอดนีออน 18 w.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	40	72	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	หลอดนีออน 36 w.	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	50	96	30	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	หลอดไฟเกอริว ฟลิป	วัสดุไฟฟ้า	หลอด	110	97	211	25	0	36	3,960.00	0	18	0	18		
13	หลอด LED T8	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	180	70	72	180	13	170	30,600.00	43	43	43	41		
14	หลอด LED ยาว	วัสดุไฟฟ้า	ชุด	220	72	72	200	17	200	44,000.00	50	50	50	50		
15	ปลั๊ก 3 ตา	วัสดุไฟฟ้า	อัน	500	50	60	60	0	24	12,000.00	0	12	0	12		
16	ตู้กันน้ำ 4x6 ฝาหีบ	วัสดุไฟฟ้า	กล่อง	135	0	0	12	9	10	1,350.00	0	5	0	5		

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ


(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

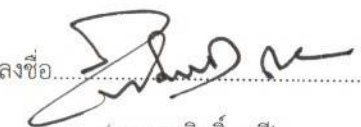
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มูลค่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
17	ปลั๊กการ์ดคู่	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	180	0	0	30	0	30	5,400.00	0	15	0	15		
18	หน้ากาก 3ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ชิ้น	25	0	0	20	0	22	550.00	0	22	0	0		
19	หน้ากาก 2 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ชิ้น	25	0	0	10	0	12	300.00	0	12	0	0		
20	หน้ากาก 1 ช่อง	วัสดุไฟฟ้า	ชิ้น	25	0	0	10	0	12	300.00	0	12	0	0		
21	บล็อกคลอย 2x4	วัสดุไฟฟ้า	ตัว	20	0	0	20	0	22	440.00	0	22	0	0		
22	สวิตช์เมจิ	วัสดุไฟฟ้า	ชิ้น	20	0	0	19	0	10	200.00	0	10	0	0		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					88,570	116,650	191,194	12,960		150,000.00						

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายสุกสิทธิ์ สุขี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มูลค่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท โฆษณาและเผยแพร่	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	0	0.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	1	7,500.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	0	0.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	1	7,500.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			15,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	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 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด AA (แท่นชาร์ต 1 แท่น)	วัสดุโฆษณา	ชุด	1,500	0	0	0	0	10	15,000.00	0	5	0	5		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00						

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลารุ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มูลค่า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	11	40,570.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	11	56,660.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	12	50,290.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	11	47,480.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			195,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายศุภสิทธิ์ สุขี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณการ จัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เมาท์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	อัน	160	40	48	51	0	48	7,680.00	12	12	12	12		
2	คีย์บอร์ด	คอมพิวเตอร์	ตัว	250	39	48	50	20	48	12,000.00	12	12	12	12		
3	เครื่องสำรองไฟ	คอมพิวเตอร์	ตัว	2,690	17	10	26	0	22	59,180.00	5	6	5	6		
4	SYSDOME STAR ๑๐๐๐ S	คอมพิวเตอร์	ตัว	3,700	5	6	4	0	5	18,500.00	0	3	2	0		
5	HDMI	คอมพิวเตอร์	ตลับ	400	7	12	11	0	11	4,400.00	2	3	3	3		
6	SSD	คอมพิวเตอร์	อัน	640	5	6	10	0	10	6,400.00	2	0	5	3		
7	อุปกรณ์ WIRELESS	คอมพิวเตอร์	ชิ้น	1,980	7	10	11	0	10	19,800.00	2	3	2	3		
8	สวิตช์ TP-LINK ๘ พอร์ต	คอมพิวเตอร์	ตัว	1,000	8	8	10	0	10	10,000.00	2	3	2	3		
9	ตัวแปลง HDMI	คอมพิวเตอร์	ตัว	200	4	12	10	0	10	2,000.00	2	3	2	3		
10	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	ชุด	3,000	11	8	20	0	12	36,000.00	3	3	3	3		
11	Power Supply	คอมพิวเตอร์	อัน	525	0	0	12	0	16	8,400.00	4	4	4	4		
12	DDR 4	คอมพิวเตอร์	อัน	1,330	0	0	10	0	8	10,640.00	2	2	2	2		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					149,798	140,774	237,470.09	5,000		195,000						

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มูลค่า 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท งานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	5	52,665.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	44	428,750.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	15	100,735.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	22	137,850.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			720,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ จัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 61	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระดาษชำระม้วนเล็ก	งานบ้าน	ม้วน	10	19	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่	งานบ้าน	ม้วน	85	240	240	400	48	200	17,000.00	50	50	50	50		
3	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น	งานบ้าน	แพ็ค	57.50	240	240	411	206	200	11,500.00	50	50	50	50		
4	กระบอกลไฟฉาย	งานบ้าน	อัน	100	20	20	20	0	20	2,000.00	0	10	0	10		
5	ถ่าน 9 V.	งานบ้าน	ก้อน	35	48	48	96	20	100	3,500.00	0	50	0	50		
6	แชมพูล้างรถ	งานบ้าน	แกลลอน	220	0	12	0	0	24	5,280.00	0	12	12	0		
7	ถ้วยกรวยกระดาษ 200 ใบ/แถว	งานบ้าน	ใบ	0.60	41,150	41,170	42,006	24,000	36,000	21,600.00	0	12,000	12,000	12,000		
8	ถ่านไฟฉายก้อนกลาง	งานบ้าน	ก้อน	22.50	240	240	144	56	96	2,160.00	24	24	24	24		
9	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก	งานบ้าน	ก้อน	17.50	360	400	1,000	522	600	10,500.00	0	200	200	200		
10	ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก 3 AAA	งานบ้าน	ก้อน	17.50	360	400	1,000	360	600	10,500.00	0	200	200	200		
11	ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่	งานบ้าน	ก้อน	25.50	120	96	144	0	100	2,550.00	0	50	0	50		
12	ถุงขยะดำ 28x36 นิ้ว	งานบ้าน	กิโลกรัม	65	600	200	800	225	200	13,000.00	0	100	0	100		
13	กล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน	งานบ้าน	ใบ	500	10	3	10	0	10	5,000.00	0	5	0	5		
14	ถุงขยะดำ 40x60	งานบ้าน	กิโลกรัม	65	300	300	800	0	400	26,000.00	0	200	0	200		
15	น้ำยาล้างจาน	งานบ้าน	แกลลอน	195	60	76	360	40	144	28,080.00	0	48	48	48		
16	ถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ 12 x 20 นิ้ว	งานบ้าน	กิโลกรัม	75	300	200	1,000	100	800	60,000.00	200	200	200	200		
17	ถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ 25 x 30 นิ้ว	งานบ้าน	กิโลกรัม	75	300	200	1,100	550	800	60,000.00	200	200	200	200		

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ลำดับที่	รายการ			ราคา	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณการจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภทหน่วยนับ	ต่อหน่วย		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
17	ถุงขยะแดงพินพีโลโก้ 35*55 นิ้ว	กานบ้าน	กิโลกรัม	75	200	100	0	0	100	7,500.00	0	100	0	0		
18	ถุงขยะแดงพินพีโลโก้ 16x 24 นิ้ว	กานบ้าน	กิโลกรัม	75	200	200	1,000	0	800	60,000.00	200	200	200	200		
19	สารส้มก้อนใส	กานบ้าน	กิโลกรัม	25	70	200	500	0	200	5,000.00	0	100	0	100		
20	น้ำยาล้างท่อตัน3.8L	กานบ้าน	แกลลอน	250	6	10	0	0	12	3,000.00	0	6	6	0		
21	ปอพง	กานบ้าน	ม้วน	40	36	40	120	28	160	6,400.00	0	80	0	80		
22	ยางวง	กานบ้าน	ถุง	80	6	4	10	1	9	720.00	0	5	4	0		
23	กล่องพลาสติกใสมีหูหิ้ว	กานบ้าน	ใบ	500	10	0	10	0	10	5,000.00	0	5	5	0		
24	สบู่เหลวล้างมือ	กานบ้าน	กระปุก	215	200	235	300	52	240	51,600.00	0	80	80	80		
25	สกอตไบร์ 3 M	กานบ้าน	แผ่น	25	0	30	48	0	42	1,050.00	0	14	14	14		
26	ถุงร้อน	กานบ้าน	แพค	45	0	20	24	22	24	1,080.00	0	24	0	0		
27	แก้วยามีเสก	กานบ้าน	ใบ	50	0	24	24	0	72	3,600.00	0	36	0	36		
28	เหยือกน้ำมีเสก	กานบ้าน	ใบ	50	0	24	24	0	72	3,600.00	0	36	0	36		
35	ผ้ายาง 2 หน้า	กานบ้าน	ม้วน	1,750	0	10	10	0	10	17,500.00	0	5	0	5		
36	แก้วนํ้าสแตนเลส	กานบ้าน	ใบ	30	0	0	24	0	36	1,080.00	0	36	0	0		
37	ถุงขยะดำ 30x40 นิ้ว	กานบ้าน	กิโลกรัม	65	200	300	200	85	200	13,000.00	0	200	0	0		
41	เสื้อผู้ป่วยผู้ใหญ่	กานบ้าน	ตัว	195	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0		
42	เสื้อผู้ป่วยเด็กโต	กานบ้าน	ตัว	145	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0		
43	กางเกงผู้ป่วยผู้ใหญ่	กานบ้าน	ตัว	195	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0		
44	กางเกงผู้ป่วยเด็กโต	กานบ้าน	ตัว	145	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0		
45	ผ้าป้ที่นอน	กานบ้าน	ผืน	440	0	0	90	110	0	0	0	0	0	0		

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ลำดับที่	รายการ			ราคาต่อหน่วย	อัตราการใช้อ้อยหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณการจัดซื้อปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภทหน่วยนับ	หน่วย		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
47	ผ้าถุง	กานบ้าน	ผืน	145	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0		
48	หมอนโยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม	งานบ้าน	ใบ	390	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0		
49	ถุงพลาสติกใส	งานบ้าน	แพค	60	0	0	15	45	0	0	0	0	0	0		
50	ผ้าม้วน 14ปอนด์ 140 เส้น 120 หลา หน้า 60" สี	บ้านงาน	ม้วน	14,500	0	1	1	0	1	14,500.00	0	1	0	0		
51	ผ้าม้วน 14ปอนด์ 140 เส้น 120 หลา หน้า 60" สี	บ้านงาน	ม้วน	14,500	0	0	1	0	1	14,500.00	0	1	0	0		
52	ผ้าม้วน 14ปอนด์ 140 เส้น 120 หลา หน้า 60" สี	บ้านงาน	ม้วน	14,500	0	0	1	0	1	14,400.00	0	1	0	0		
53	ผ้าม้วน 14ปอนด์ 140 เส้น 120 หลา หน้า 60" สี	บ้านงาน	ม้วน	14,500	0	0	1	0	1	14,400.00	0	1	0	0		
54	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 20 x 20 นิ้ว สีชมพู	บ้านงาน	ผืน	80	0	0	0	0	100	8,000.00	0	100	0	0		
55	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 20 x 20 นิ้ว สีเขียว	บ้านงาน	ผืน	80	0	0	0	0	200	16,000.00	0	200	0	0		
56	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 20 x 20 นิ้ว สีม่วง	บ้านงาน	ผืน	100	0	0	0	0	100	10,000.00	0	100	0	0		
57	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 25 x 25 นิ้ว สีม่วง	บ้านงาน	ผืน	215	0	0	0	0	50	10,750.00	0	50	0	0		
58	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 30 x 30 นิ้ว สีชมพู	บ้านงาน	ผืน	215	0	0	0	0	60	12,900.00	0	60	0	0		
59	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 30 x 30 นิ้ว สีเขียว	บ้านงาน	ผืน	215	0	0	0	0	200	43,000.00	✓	200	0	0		
60	ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 40 x 45 นิ้ว สีชมพู	บ้านงาน	ผืน	230	0	0	0	0	100	23,000.00	0	100	0	0		
61	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 40 x 40 นิ้ว สีชมพู	บ้านงาน	ผืน	230	0	0	0	0	100	23,000.00	0	100	0	0		
62	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 20 x 20 นิ้ว สีม่วง	บ้านงาน	ผืน	100	0	0	0	0	200	20,000.00	0	200	0	0		
63	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางขนาด 25 x 25 นิ้ว สีเขียว	บ้านงาน	ผืน	215	0	0	0	0	170	36,550.00	0	170	0	0		
46	ผ้าขาว	กานบ้าน	ผืน	250	0	0	60	40	0	0	0	0	0	0		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					300,000	303,885	810,858	268,840		720,000.00						

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้องานบ้านงานครัว ที่มีมูลค่า 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุบริโภค
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

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

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
 เจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

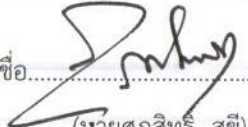
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายศุภสิทธิ์ สุชี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	น้ำหวานเฮลบลูบอย	วัสดุบริโภค	ขวด	50	0	48	39	0	40	2,000.00	0	20	0	20		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น						0.00	2,400.00	1,980.00	0		2,000.00					

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัฐ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นายศุภสิทธิ์ สุชี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ที่มูลค่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสถที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	1	1,200.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสถที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	10	73,800.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสถที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	1	1,200.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสถที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	10	73,800.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			150,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

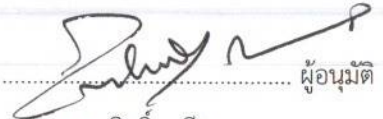
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ชุดเก็บขยะ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	2,500	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2		
2	ชุดคนสวน	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ชุด	1,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	เสื้อผู้ป่วย ฟรีไซด์	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	195	0	100	0	0	130	25,350.00	0	65	0	65		
4	กางเกงผู้ป่วย ฟรีไซด์	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	195	0	100	0	0	130	25,350.00	0	65	0	65		
5	ผ้าถุงผู้ป่วย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	175	0	100	0	0	100	17,500.00	0	50	0	50		
6	เสื้อผู้ป่วยเด็ก ขนาด S	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	110	0	100	0	0	100	11,000.00	0	50	0	50		
7	เสื้อผู้ป่วยเด็ก ขนาด M	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	130	0	100	0	0	100	13,000.00	0	50	0	50		
8	เสื้อผู้ป่วยเด็ก ขนาด L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	145	0	100	0	0	100	14,500.00	0	50	0	50		
9	กางเกงผู้ป่วยเด็ก ขนาด S	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	110	0	75	0	0	100	11,000.00	0	50	0	50		
10	กางเกงผู้ป่วยเด็ก ขนาด M	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	130	0	75	0	0	100	13,000.00	0	50	0	50		
11	กางเกงผู้ป่วยเด็ก ขนาด L	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตัว	145	0	75	0	0	100	14,500.00	0	50	0	50		
12	รองเท้าบูท	วัสดุเครื่องแต่งกาย	คู่	100	0	5	0	0	48	4,800.00	12	12	12	12		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					4,166.00	121,375.00	0.00	0.00		150,000.00						

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัฐ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายศุภสิทธิ์ สุชี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีมูลค่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	32	66,750.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มิ.ย.)	แผน	37	95,770.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	34	91,710.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	37	95,770.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			350,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ไม้อัด 10 มิล	วัสดุก่อสร้าง	แผ่น	1500	12	20	30	0	24	36,000.00	6	6	6	6		
2	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	170	15	10	30	0	20	3,400.00	5	5	5	5		
3	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	132	8	9	30	0	20	2,640.00	5	5	5	5		
4	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	120	10	16	30	0	20	2,400.00	5	5	5	5		
5	ท่อ PVC ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	60	12	12	30	0	20	1,200.00	5	5	5	5		
6	ก๊อมน้ำ ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	100	10	8	30	0	20	2,000.00	5	5	5	5		
7	กาวผสม ขนาดกลาง	วัสดุก่อสร้าง	กระป๋อง	250	4	12	30	0	20	5,000.00	5	5	5	5		
8	เทปพันเกลียวอย่างหนา	วัสดุก่อสร้าง	ม้วน	20	12	20	30	0	24	480.00	6	6	6	6		
9	หนา	วัสดุก่อสร้าง	กล่อง	50	0	12	30	0	24	1,200.00	6	6	6	6		
10	ต่อตรง ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	20	24	30	0	20	200.00	5	5	5	5		
11	งอ ๙๐° ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	20	36	30	0	20	200.00	5	5	5	5		
12	เกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	8	30	36	30	0	20	160.00	5	5	5	5		
13	สามทาง ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	30	36	30	0	20	200.00	5	5	5	5		
14	ต่อตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน ลด 1 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	13	30	36	30	0	20	260.00	5	5	5	5		
15	เกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	30	36	30	0	20	200.00	5	5	5	5		
16	ต่อตรง ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	5	30	36	30	0	20	100.00	5	5	5	5		
17	งอ 90° ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	5	30	36	30	0	20	100.00	5	5	5	5		

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาจร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	เกลียวใน ขนาด 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	5	24	38	24	0	20	100.00	5	5	5	5		
19	วาวเปิด ปิดน้ำ ขนาด 4 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	50	28	36	30	0	20	1,000.00	5	5	5	5		
20	สามทาง ขนาด 4 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	340	30	36	36	0	20	6,800.00	5	5	5	5		
21	งอ 90° ขนาด 1 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	20	26	35	35	0	20	400.00	5	5	5	5		
22	ต่อตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	20	40	35	40	0	20	400.00	5	5	5	5		
23	สามทาง ขนาด 1 นิ้วครึ่งออก 4	วัสดุก่อสร้าง	อัน	50	24	35	40	0	20	1,000.00	5	5	5	5		
24	กัญแจลูกบิด	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	480	24	36	48	0	15	7,200.00	0	5	5	5		
25	บานประตู	วัสดุก่อสร้าง	บาน	2,500	16	12	36	0	20	50,000.00	5	5	5	5		
26	ท่อน้ำทิ้ง	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	460	25	24	72	0	36	16,560.00	9	9	9	9		
27	แปรงลวดทองเหลือง	วัสดุก่อสร้าง	อัน	240	12	12	80	0	24	5,760.00	6	6	6	6		
28	ทรายหยาบ	วัสดุก่อสร้าง	คิว	550	32	48	30	0	20	11,000.00	5	5	5	5		
29	หิน 3/4	วัสดุก่อสร้าง	คิว	650	32	48	60	0	20	13,000.00	5	5	5	5		
30	สายชำระ	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	450	6	120	100	0	72	32,400.00	18	18	18	18		
31	บานพับ	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	160	0	60	42	0	14	2,240.00	0	7	0	7		
32	ตะปู	วัสดุก่อสร้าง	กิโลกรัม	50	0	30	24	0	12	600.00	3	3	3	3		
33	ท่อซีเมนต์ 20 x 1 เมตร	วัสดุก่อสร้าง	ท่อน	220	12	12	36	0	0	0	0	0	0	0		
34	พุกเหล็ก	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	0	20	145	0	100	1,000.00	0	50	0	50		
36	ลวดหนาม	วัสดุก่อสร้าง	ม้วน	400	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	สีทาภายในและภายนอก	วัสดุก่อสร้าง	ถัง	3000	10	12	24	0	24	72,000.00	6	6	6	6		
38	ลวดดำ	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	20	0	11	0	0	12	240.00	3	3	3	3		
39	สีทาถนน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	3,000	0	20	24	0	15	45,000.00	0	5	5	5		
40	วาล์วประตูน้ำ 3 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	4,500	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลารุ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อยู่หลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
41	วาล์วประตูน้ำ 4 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	5,500	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
42	วาล์วประตูน้ำ 4 นิ้ว แบบก้าน คั่นโยก	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	12,500	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
43	กรวด 1 หุน ทราย0.9 มิล	วัสดุก่อสร้าง	ถุง	84	0	0	90	0	90	7,560	0	0	90	0		
44	ยางมะตอย	วัสดุก่อสร้าง	ถุง	200	0	0	116	0	100	20,000.00	0	50	0	50		
45	สมาร์ทบอร์ด	วัสดุก่อสร้าง	แผ่น	640	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0		
46	เหล็กกล่อง	วัสดุก่อสร้าง	เส้น	780	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
47	สายดำกั้นน้ำ	วัสดุก่อสร้าง	mater	900	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					153,020.90	235,184.00	717,967.00	0.00		350,000.00						

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุอื่นๆ
 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท วัสดุอื่นๆ	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	1	5,000.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	3	24,250.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	3	25,500.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	3	10,250.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			95,000.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตรการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ดอกไม้/ต้นไม้	วัสดุอื่น	ต้น	10	957.00	1,044	129	0	1,200	12,000.00	0	0	1,200	0		
2	ต้นไม้พร้อมกระถาง	วัสดุอื่น	ค้ำม	350	0	0	12	0	30	10,500.00	0	15	0	15		
3	ยากำจัดวัชพืช	วัสดุอื่น	แกลลอน	500	6	6	7	0	30	15,000.00	10	5	5	10		
4	วัสดุในการจัดสวนหย่อม	วัสดุอื่น	จุด	5,500	2.00	1.00	4	0	5	27,500.00	0	3	2	0		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					23,570.00	18,940.00	30,990.00	0.00		65,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาณ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุขิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มูลค่า 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สรุปแผนการจัดซื้อพัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อ		พัสดุ ประเภท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค-ธ.ค.)	แผน	1	12,020.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค-มี.ค.)	แผน	16	115,320.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย.)	แผน	8	64,320.00
	ซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค-ก.ย.)	แผน	5	58,340.00
	ซื้อจริง		
ยอดรวมทั้งสิ้น			250,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายศุภสิทธิ์ สุชี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	โต๊ะวางเครื่องล้างมืออัตโนมัติ กว้าง 60x60x50 ซม.	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	2,500	0	0	0	0	2	5,000.00	0	1	1	0		
2	ชั้นวางของห้องเก็บเครื่องอบ แก๊ส 60x1 เมตรx 1 เมตร	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	3,500	0	0	0	0	4	14,000.00	0	2	2	0		
3	เก้าอี้แบบล้อหมุน	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	3,600	0	0	41	0	9	32,400.00	0	3	3	3		
4	ถังขยะมีฝาปิดพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 120 ลิตร	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ถัง	2,000	0	0	15	0	20	40,000.00	0	10	0	10		
5	บันไดอลูมิเนียม 5 ชั้น	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	2,000	0	0	0	0	1	2,000.00	0	1	0	0		
6	ตู้เก็บเอกสาร	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	4,000	0	0	20	0	1	4,000.00	0	1	0	0		
7	กระทะไฟฟ้าชนิดมีซึ้ง ขนาด 10 ลิตร	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	2,000	0	0	0	0	2	4,000.00	0	1	0	1		
8	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าขนาด 2.6 ลิตร	รั้งน้ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	1,500	0	0	0	0	2	3,000.00	0	1	0	1		

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ

(นายอนุพงษ์ เพียรพลาฐ)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ

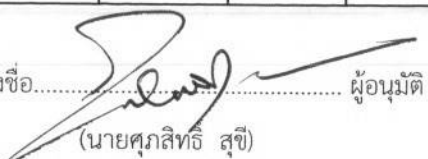
(นายศุภสิทธิ์ สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

ลำดับ ที่	รายการ			ราคา ต่อหน่วย	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ จัดซื้อ ปี 65	มูลค่าประมาณ การจัดซื้อ ปี 65	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
	ชื่อวัสดุ	ประเภท	หน่วยนับ		ปี 62	ปี 63	ปี 64								จำนวน	มูลค่า (บาท)
9	เครื่องแสกนถ่ายเอกสาร	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	8,000	0	0	5	0	2	16,000.00	0	0	2	0		
10	เครื่องซีลแบบ Auto -ขนาด 16 นิ้ว	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	5,000	0	0	2	0	1	5,000.00	0	1	0	0		
11	เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux MeterX	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	5,000	0	0	1	0	1	5,000.00	0	1	0	0		
12	เครื่องวัดเสียงดัชนีความร้อน (WBGT Meter)	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	9,000	0	0	1	0	1	9,000.00	0	1	0	0		
13	เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	7,000	0	0	1	0	1	7,000.00	0	1	0	0		
14	ตุ๊กตาร้อน-น้ำเย็น	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	6,000	0	0	3	0	1	6,000.00	0	0	1	0		
15	ตู้เก็บเอกสาร	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	ตู้	5,000	0	0	25	0	2	10,000.00	0	0	2	0		
16	หม้อน้ำร้อน 8.5 ลิตร	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	อัน	5,000	0	0	0	0	1	5,000.00	0	1	0	0		
17	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้ สาย (Access Point) แบบที่1	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	5,400	0	0	3	0	3	16,200.00	0	3	0	0		
18	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับ กระดาษ A3	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	6,300	0	0	0	0	1	6,300.00	0	1	0	0		
19	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่นๆ	รุ่นที่ต่ำกว่าเกณฑ์	ตัว	6,010	0	0	30	0	10	60,100.00	2	2	2	4		
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น					0.00	0.00	668,170.40	0.00		250,000.00						

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมถวิล ไชยชาญ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
(นายอนุพงษ์ เพียรพลาวัธ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ
(นายศุภสิทธิ์ สุชี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)