

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุทางการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาล สีดดา
ปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปฏิภาณ คูตระกูล)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นายปฏิภาณ คูตระกูล)

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดดา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายนิรันดร์ พิชญคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสิดา

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			จำนวน คงคลัง	มูลค่าคงคลัง	ปริมาณ การใช้งบประมาณ 2563	ราคา/ หน่วย (บาท)	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	รวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562									
1	Cardiac enzyme (Trop-T)	10/กล่อง	4	6	16	2	5,600.00	10	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	28,000.00
2	PT-INR โดยวิธี Point of care	25/กล่อง	6	12	14	0	0.00	20	3,600.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00
3	Glucose Strip	100/กล่อง	200	182	300	5	1,375.00	400	275.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
4	HbsAb Strip	50/กล่อง	1	3	3	1	425.00	4	425.00	850.00	0.00	850.00	0.00	1,700.00
5	HBsAg Strip	50/กล่อง	1	3	2	0	0.00	4	370.00	740.00	0.00	740.00	0.00	1,480.00
6	Pregnancy test	50/กล่อง	4	4	0	0	0.00	4	150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
7	Anti-HIV แบบรวดเร็วชนิดที่ 1	30/กล่อง	4	4	9	1	1,920.00	10	1,920.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	19,200.00
8	Anti-HIV แบบรวดเร็วชนิดที่ 2	30/กล่อง	0	1	2	0	0.00	1	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
9	Anti-HIV แบบรวดเร็วชนิดที่ 3	25/กล่อง	0	1	2	0	0.00	1	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
10	Methamphetamine 500 ng/ml	100/กล่อง	4	4	5	0	0.00	0	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Methamphetamine 1000 ng/ml	50/กล่อง	0	6	5	2	700.00	10	350.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
12	Anti-HCV Strip	25/กล่อง	0	0	6	0	0.00	2	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	900.00
13	Influenza A/B	20/กล่อง	15	10	30	0	0.00	40	2,140.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	85,600.00
14	Dengue IgM/IgG	25/กล่อง	3	6	5	1	2,493.00	8	2,493.00	0.00	9,972.00	0.00	9,972.00	19,944.00
15	Dengue NS1 Ag	25/กล่อง	4	6	8	1	3,495.00	8	3,495.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00	27,960.00
16	Leptospira	30/กล่อง	1	2	2	1	1,950.00	2	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	3,900.00
17	Scrub typhus	30/กล่อง	1	2	2	1	4,170.00	2	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	8,340.00
18	แถบตรวจปัสสาวะ 2 แถบ	100/กล่อง	10	10	10	6	378.00	10	63.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
19	Syphilis	500/กล่อง	0	1	1	0	0.00	1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
20	ESR pipette	200/กล่อง	0	1	0	0	0.00	1	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
21	สีย้อม Gram's stain	Set	1	1	1	0	0.00	1	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสิดา

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			จำนวน คงคลัง	มูลค่าคงคลัง	ปริมาณ การใช้งบประมาณ 2563	ราคา/ หน่วย (บาท)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (บาท)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (บาท)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) (บาท)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) (บาท)	รวม
			ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562									
22	สีย้อม Wright stain ใช้เครื่องย้อมสี	Set	3	1	1	0	0.00	1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
23	สีย้อม AFB Stain	Set	0	1	1	0	0.00	1	695.00	0.00	0.00	695.00	0.00	695.00
24	EDTA ผู้ใหญ่ non vacuum	100/Pack	20	40	50	10	1,300.00	50	130.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00
25	EDTA เด็ก	100/Pack	2	5	5	0	0.00	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	NaF(non vacuum)	100/Pack	20	40	30	8	1,040.00	50	130.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00
27	Li Heparin (Non vacuum)	100/Pack	2	2	5	2	320.00	5	160.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
28	Activate serum tube (non vacuum)	100/Pack	30	60	60	3	417.00	60	139.00	4,170.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	8,340.00
29	Na Citrate	100/Pack	0	1	0	0	0.00	0	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	หลอดปั่น Hct.	1000/Pack	4	4	2	0	0.00	5	480.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
31	Cover glass	1000/กล่อง	4	4	2	1	339.00	2	339.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00
32	Urine centrifuge tube	1000/Pack	1	1	2	0	0.00	2	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	2,600.00
33	Urine container	1000/Pack	2	1	5	0	0.00	5	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,500.00
34	Stool container	1000/Pack	1	0	1	0	0.00	0	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Sputum container	1000/Pack	1	0	0	0	0.00	0	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	แผ่นกระจกบางใสย่น	72/กล่อง	20	100	0	10	330.00	0	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Yellow tip	1000/ถุง	1	1	2	0	0.00	2	160.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
38	Blue tip	1000/ถุง	1	1	2	0	0.00	2	400.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
39	immersion oil	ขวด	0	1	0	0	0.00	0	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Parafilm	กล่อง	0	0	1	0	0.00	0	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลลี้ดา อำเภอลี้ดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง			เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563				รวม จำนวน	มูลค่าการจัดซื้อ มูลค่า	หมายเหตุ จำนวน
				ปี2560	ปี2561	ปี2562 เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
169	เหล็กเส้นกระดาก	อัน	18	3	0	0	1.00	0	-	0	-	0	0	-	-	
170	หมึกเติม(ป้ายราคา)	อัน	190	0	0	14	4.67	36	22	0	22	0	0	22	4,180.00	
171	หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร	หลอด	3400	0	3	8	3.67	16	8	0	8	0	0	8	27,200.00	
172	หมึกเติมแป้นดลั สีน้ำเงิน	ขวด	15	2	2	0	1.33	12	12	0	5	7	0	12	180.00	
173	หมึกเติมแป้นดลั สีดำ	ขวด	15	1	1	1	0.67	10	9	0	4	5	0	9	135.00	
174	หมึกเติมแป้นดลั สีแดง	ขวด	15	3	1	3	2.33	10	7	0	2	5	0	7	105.00	
															280,000.00	

280,000.00

ลงชื่อ.....

นางทองสุข โสฬารายณ์

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายสุสันติ สายแหว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายชานนท์ เชื้อดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ดา

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563				รวม	มูลค่าการจัดซื้อหมายเหตุ	
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		มูลค่า	จำนวน
1	แก้วน้ำ TL-170(6 OZ)	ลัง	1,380	4	0	0	1.33	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
2	กล่องใส่กระดาษทิชชู (PLXO PS 0.30)	กล่อง	320	5	3	1	3.00	1	2	1	-	1	-	-	1	320.00	1
3	กระดาษเช็ดมือ 2 กล่อง(กล่องละ22 แพ็ค)	ลัง	1,950	6	0	3	3.00	3	27	24	12	0	12	-	24	46,800.00	24
4	แก้วน้ำชนิดแก้ว	ใบ	10	4	0	0	1.33	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
5	กระดาษทิชชู ม้วนเล็ก	ม้วน	7	0	0	0	0.00	0	12	12	0	-	12	-	12	84.00	12
6	กระดาษชำระจีบ	ลัง	2,150	7	4	5	5.33	5	22	17	10	-	7	-	17	36,550.00	17
7	กระดาษชำระ	ลัง	1850	0	4	3	2.33	3	28	25	-	10	15	-	25	46,250.00	25
8	กล่องผ้าฝ้ายขนาดใหญ่	อัน	675	0	0	0	0.00	0	10	10	0	10	0	-	10	6,750.00	10
9	กล่องผ้าฝ้ายขนาดกลาง	อัน	325	0	0	0	0.00	0	10	10	0	10	0	-	10	3,250.00	10
10	กล่องผ้าฝ้ายขนาดเล็ก	อัน	269	0	0	0	0.00	0	6	6	2	2	2	-	6	1,614.00	6
11	กระดาษ	ใบ	45	4	4	3	3.67	3	6	3	-	3	-	-	3	135.00	3
12	แก้วแบนเลส	ใบ	125	4	4	0	2.67	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-
13	เชือกฟาง	ม้วน	80	1	2	3	2.00	3	12	9	-	-	9	-	9	720.00	9
14	ชั้น 3 ล้นชัก	อัน	295	4	0	0	1.33	0	6	6	-	6	-	-	6	1,770.00	6
15	ดินน้ำมัน	ก้อน	17	60	36	24	40.00	24	24	0	-	-	0	-	-	-	-
16	ด้ามมีดโกน	อัน	125	4	4	3	3.67	3	6	3	-	-	3	-	3	375.00	3
17	ด้ามไม้ถูพื้น	อัน	50	0	0	0	0.00	0	6	6	-	6	-	-	6	300.00	6
18	ตะกร้าใส่ผ้า	ใบ	70	0	5	0	1.67	5	12	7	-	-	7	-	7	490.00	7
19	ตะกร้าใส่ผ้า	ใบ	65	0	6	0	2.00	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-
20	ตะกร้าใส่ของขนาด 11x8	ใบ	55	0	1	0	0.33	0	12	12	-	12	-	-	12	660.00	12
21	ตะกร้าใส่ของ	ใบ	45	10	22	0	10.67	0	12	12	-	-	12	-	12	540.00	12
22	ตะกร้าใส่ของ	ใบ	110	1	0	13	4.67	13	13	0	-	-	-	-	-	-	-
23	ถุงมือยางยาว อย่างหนา	คู่	95	4	14	0	6.00	0	12	12	12	-	-	-	12	1,140.00	12
24	ถ่านฟานาโซนิค ขนาดเล็ก3A	ก้อน	4	28	0	0	9.33	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ62	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม	มูลค่าการจัดซื้อหมายเหตุ	
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		มูลค่า	จำนวน
25	ถ่านพนาโซนิค ขนาดเล็ก3A	ก้อน	45	24	42	11	25.67	11	84	73	24	24	-	25	3,285.00	73
26	ถ่านพนาโซนิค ขนาดกลาง2A	ก้อน	45	0	20	4	8.00	4	86	82	24	24	34	-	3,690.00	82
27	ถ่านพนาโซนิค ขนาดกลาง2A	แพ็ค	7	12	6	0	6.00	0	86	86	0	30	30	26	602.00	86
28	ถ่านพนาโซนิค ขนาดกลาง C	ก้อน	42	22	0	7	9.67	7	7	0	0	-	0	-	-	-
29	ถ่านพนาโซนิค ขนาดกลาง C	ก้อน	20	0	21	0	7.00	0	72	72	-	30	30	12	1,440.00	72
30	ถ่านพนาโซนิค ขนาดใหญ่	ก้อน	11	0	0	0	0.00	0	60	60	-	24	24	12	660.00	60
31	ถ่านพนาโซนิค ขนาดใหญ่	ก้อน	10.41	40	37	25	34.00	25	37	12	-	-	-	12	124.92	12
32	ถ่านชาร์ท 3A	ก้อน	145	6	0	0	2.00	0	36	36	-	24	12	-	5,220.00	36
33	ถ่านชาร์ท 2A	ก้อน	25	4	6	0	3.33	0	36	36	-	24	12	-	900.00	36
34	ถ่านกลม PG	ก้อน	40	0	5	4	3.00	4	12	8	-	8	-	-	320.00	8
35	ถุงใส่ขยะสีเขียวขนาด 12x18	แพ็ค	65	0	0	11	3.67	11	21	10	-	10	-	-	650.00	10
36	ถุงใส่ขยะสีเขียวขนาด 24x28	แพ็ค	65	5	21	0	8.67	0	21	21	-	21	-	-	1,365.00	21
37	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 9x18	แพ็ค	65	0	13	1	4.67	1	13	12	-	12	-	-	780.00	12
38	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 10x15	แพ็ค	65	10	0	0	3.33	0	0	0	-	-	-	-	-	-
39	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 18x20	แพ็ค	65	25	0	30	18.33	30	30	0	-	-	0	-	-	-
40	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 18x20	แพ็ค	75	0	15	0	5.00	0	75	75	-	20	20	35	5,625.00	75
41	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 18x24	แพ็ค	65	0	0	0	0.00	0	75	75	-	25	-	50	4,875.00	75
42	ถุงใส่ขยะสีแดง ขนาด 24x28	แพ็ค	75	15	0	0	5.00	0	75	75	-	-	25	50	5,625.00	75
43	ถุงใส่ขยะสีแดง ขนาด 24x30	แพ็ค	65	25	10	0	11.67	0	0	0	-	-	-	-	-	-
44	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 30x40	แพ็ค	65	50	45	0	31.67	0	75	75	-	25	50	-	4,875.00	75
45	ถุงใส่ขยะสีแดงขนาด 36x45	แพ็ค	65	47	52	18	39.00	18	52	34	-	-	34	-	2,210.00	34
46	ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 9x18	แพ็ค	65	0	25	0	8.33	0	75	75	-	25	50	-	4,875.00	75
47	ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 18x20	แพ็ค	65	0	15	5	6.67	5	75	70	-	30	40	-	4,550.00	70
48	ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 18x20	แพ็ค	75	0	15	25	13.33	25	25	0	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอลีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ กย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม	มูลค่าการจัดซื้อ		หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		จำนวน	มูลค่า	
49	ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 24x28	แพ็ค	65	0	5	45	16.67	45	75	30	-	30	-	-	30	1,950.00	
50	ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 30x40	แพ็ค	65	0	23	25	16.00	25	75	50	-	25	25	-	50	3,250.00	
51	ถุงใส่ขยะสีดำ ขนาด 36x45	แพ็ค	65	0	0	0	0.00	0	50	50	-	25	25	-	50	3,250.00	
52	ถุงพลาสติกขนาด 6*14	แพ็ค	55	4	10	8	7.33	8	24	16	-	16	-	-	16	880.00	
53	ถุงพลาสติกขนาด 10*19	ท่อ	110	0	19	20	13.00	20	24	4	-	4	-	-	4	440.00	
54	ถุงพลาสติกใสขนาด 10*15	ท่อ	110	0	0	1	0.33	1	24	23	-	23	-	-	23	2,530.00	
55	ถังขยะฝาแวก	ใบ	500	3	2	0	1.67	0	2	2	-	-	2	-	2	1,000.00	
56	ถังขยะขาเหยียบ	ใบ	395	0	3	0	1.00	0	12	12	-	6	6	-	12	4,740.00	
57	ถังขยะขาเหยียบ กลาง	ใบ	200	0	0	0	0.00	0	12	12	-	6	6	-	12	2,400.00	
58	ถังขยะขาเหยียบจับไม้ถังสี่เหลี่ยมขาว	ใบ	875	0	0	0	0.00	0	12	12	-	6	6	-	12	10,500.00	
59	ที่หนีผ้า	พวง	120	0	0	0	0.00	0	12	12	-	6	6	-	12	1,440.00	
60	ที่ซักขยะ	อัน	45	0	0	3	1.00	3	3	0	-	-	-	-	-	-	
61	น้ำยาล้างจาน 3M โมซากลิ่นมะนาว	แกลลอน	280	4	0	7	3.67	7	12	5	-	5	0	-	5	1,400.00	
62	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	280	5	5	0	3.33	0	36	36	6	6	12	12	36	10,080.00	
63	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ	แกลลอน	480	7	5	2	4.67	2	36	34	12	12	10	-	34	16,320.00	
64	น้ำยากัดสนิมห้องน้ำ	แกลลอน	650	3	3	4	3.33	4	6	2	0	2	0	-	2	1,300.00	
65	น้ำยาลูฟ	แกลลอน	390	7	3	3	4.33	3	36	33	0	-	33	-	33	12,870.00	
66	น้ำยาขจัดคราบ ไฮเตอร์	แกลลอน	145	2	0	0	0.67	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
67	น้ำยาขจัดคราบเลือด	แกลลอน	600	2	0	0	0.67	0	36	36	12	-	24	-	36	21,600.00	
68	น้ำยาขจัดคราบเลือด	แกลลอน	590	0	1	2	1.00	2	2	0	0	-	0	-	-	-	
69	น้ำยาต้นฝุ่น สูตรน้ำมัน 3800 cc	แกลลอน	990	2	3	3	2.67	3	6	3	-	3	-	-	3	2,970.00	
70	น้ำยาจัดฝุ่น มือเบรตสจึงเอ	แกลลอน	245	5	0	0	1.67	0	6	6	-	6	-	-	6	1,470.00	
71	น้ำยาลอกแว็กซ์	แกลลอน	750	1	1	1	1.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	
72	น้ำยาเคลือบเงา	แกลลอน	890	1	1	1	1.00	1	1	0	-	-	-	-	-	-	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสิลา อำเภอสิลา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ กย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม	มูลค่า	จำนวน	มูลค่าการจัดซื้อ หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3				
73	น้ำยาเคลือบเงา	กระป๋อง	550	1	1	0	0.67	0	1	1	-	1	-	-	1	550.00	
74	น้ำยาปั่นเงา	แกลอน	690	1	1	0	0.67	0	1	1	-	1	-	-	1	690.00	
75	น้ำยาล้างรถ	แกลอน	199	0	0	0	0.00	0	6	6	2	2	0	2	6	1,194.00	
76	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลอน	85	2	2	1	1.67	1	6	5	0	-	5	-	5	425.00	
77	น้ำหอมดับกลิ่น	แกลอน	255	2	0	0	0.67	0	12	12	4	4	4	0	12	3,060.00	
78	ไบเบิ้ลโกนหนวด	อัน	40	5	0	12	5.67	12	24	12	0	12	0	-	12	480.00	
79	แปรงขัดพื้น แบบไม้	อัน	93	0	0	0	0.00	0	13	13	-	-	13	-	13	1,209.00	
80	แปรงขัดพื้น แบบพลาสติก	อัน	135	0	0	2	0.00	2	7	5	-	5	-	-	5	675.00	
81	แปรงล้างขวดแก้ว	อัน	30	0	10	6	5.33	6	10	4	0	4	0	-	4	120.00	
82	แปรงซักผ้า	อัน	35	3	2	2	2.33	2	11	9	0	9	0	-	9	315.00	
83	แปรงทองเหลือง	อัน	60	2	4	10	5.33	10	12	2	0	2	0	-	2	120.00	
84	แปรงขัดโลหะ	อัน	30	1	5	0	2.00	0	12	12	-	12	0	-	12	360.00	
85	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	150	5	4	4	4.33	4	12	8	-	4	4	-	8	1,200.00	
86	ผงซักฟอก 8000 กรัม	ถุง	1,250	0	0	0	0.00	0	20	20	-	10	10	-	20	25,000.00	
87	ผงซักฟอก 5000 กรัม	ถุง	390	4	0	8	4.00	8	20	12	0	12	0	-	12	4,680.00	
88	ผ้าเช็ดหน้า 24*35 ซม.	ผืน	45	0	0	0	0.00	0	60	60	60	-	-	-	60	2,700.00	
89	ผ้าห่ม	ผืน	510	18	0	0	6.00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
90	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	30	0	0	0	0.00	0	12	12	0	6	6	-	12	360.00	
91	ผ้าเช็ดเท้า	ผืน	20	0	0	0	0.00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
92	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	30	1	0	0	0.33	0	6	6	-	4	2	-	6	180.00	
93	ผ้าปูเตียงโรงแรม	ผืน	196	10	0	0	3.33	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
94	พรมดักฝุ่น	ผืน	115	0	0	4	1.33	4	4	0	-	-	-	-	-	-	
95	ฟองน้ำล้างจาน	อัน	5	0	0	0	0.00	0	22	22	-	10	12	-	22	110.00	
96	ฟองน้ำล้างรถ	อัน	40	2	0	0	0.67	0	4	4	-	4	0	-	4	160.00	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอสัตตา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง			เหลือ กย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อปี2563				รวม	มูลค่าการจัดซื้อ	หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
97	ไฟฉาย	อัน	280	0	5	0	1.67	0	12	0	12	0	-	12	3,360.00	
98	ไม้กวาดหยักใบ	ด้าม	60	1	0	3	1.33	3	9	-	9	0	-	9	540.00	
99	ไม้กวาดดอกหญ้า	อัน	45	0	0	5	1.67	5	30	-	30	0	-	30	1,350.00	
100	ไม้กวาดพื้น	ด้าม	45	1	0	0	0.33	0	0	-	-	-	-	-	-	
101	ไม้กวาดพื้น	อัน	520	0	0	0	0.00	0	4	-	4	-	-	4	2,080.00	
102	ไม้กวาดพื้น	อัน	175	0	0	0	0.00	0	6	-	2	2	2	6	1,050.00	
103	ไม้กวาด	อัน	95	1	2	2	1.67	2	4	-	4	-	-	4	380.00	
104	ยาฉีดยุง จีลดักท็อกซ์	กป.	130	2	2	0	1.33	0	6	0	6	0	-	6	780.00	
105	ยางรัดของวงใหญ่	ถุง	60	0	0	0	0.00	0	6	-	6	-	-	6	360.00	
106	ยางรัดของวงเล็ก	ถุง	60	0	0	0	0.00	0	6	2	2	2	-	6	360.00	
107	รองเท้าบูท สีด้า+สีเขียว	คู่	140	1	0	0	0.33	0	6	0	3	3	-	6	840.00	
108	รองเท้าแตะ	คู่	75	0	3	19	7.33	19	0	0	-	0	-	-	-	
109	สก็อตไบท์3M	อัน	16	0	23	20	14.33	20	12	0	6	6	0	12	192.00	
110	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	350	3	2	7	4.00	7	5	-	5	-	-	5	1,750.00	
111	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	450	0	0	0	0.00	0	0	-	-	0	-	-	-	
112	สเปรย์ดับกลิ่น	กป.	175	5	0	0	1.67	0	6	0	6	0	-	6	1,050.00	
113	สเปรย์ดับกลิ่น	แกลลอน	245	0	0	0	0.00	0	6	-	6	-	-	6	1,470.00	
114	สเปรย์ฉีดน้ำ	อัน	55	0	0	1	0.33	1	2	-	2	-	-	2	110.00	
115	สเปรย์ปรับอากาศ	อัน	195	0	0	2	0.67	2	0	-	-	-	-	-	-	
116	เหยือกผสมเกล	ใบ	115	4	0	0	1.33	0	0	-	-	-	-	-	-	
117	อะไหล่ฝักบัว	ฝักบัว	105	2	0	0	0.67	0	6	3	-	3	-	6	630.00	
118	แอลกอฮอล์	ขวด	65	0	0	2	0.67	2	3	-	3	-	-	3	195.00	
119	ไฮเตอร์	ขวด	35	0	1	3	1.33	3	3	-	3	-	-	3	105.00	
	รวมเงินวัสดุสำนักงานใช้ไปคงเหลือ	0	28,816	554	608	437	532	448	2,346	185	808	667	238	1,898	360,000	-

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลลือตา อำเภอลือตา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อพัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง			เหลือ กย-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม	มูลค่าการจัดซื้อหมายเหตุ	
				ปี2560	ปี2561	ปี2562				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		มูลค่า	จำนวน
							เฉลี่ย 3 ปี								

360000

ลงชื่อ.....นางทองสุข โสทัศน์

นางทองสุข โสทัศน์
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....นายสุสันติ สายแวง

(นายสุสันติ สายแวง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายชานนท์ เขียวดำรงสกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือตา

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ62	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2560				รวม จำนวน	มูลค่าการจัดซื้อ		หมายเหตุ จำนวน
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		มูลค่า	จำนวน	
1	หมึกปรี้นเตอร์ 12 A/350A	กล่อง	1200	0	0	0	-	0	38	38	12	12	14	0	38	45600		
2	หมึกปรี้นเตอร์ 12 A	กล่อง	950	3	1	1	1.67	1	1	0	0	0	0	0	-	0		
3	หมึกปรี้นเตอร์ 325/285A	กล่อง	950	0	4	4	2.67	4	4	0	0	0	0	0	-	0		
4	หมึกปรี้นเตอร์ 278A	กล่อง	950	0	1	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
5	หมึกปรี้นเตอร์ 279A	กล่อง	950	0	4	4	2.67	4	36	32	12	12	8	0	32	30400		
6	หมึกปรี้นเตอร์ 328 35A	กล่อง	950	1	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
7	หมึกปรี้นเตอร์ 85 A	กล่อง	990	4	0	0	1.33	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
8	หมึกปรี้นเตอร์ 285 A	กล่อง	990	2	0	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
9	หมึกปรี้นเตอร์ HP 230 A	กล่อง	1,300.00	0	2	2	1.33	2	2	0	0	0	0	0	-	0		
10	หมึกปรี้นเตอร์ toner canon 325/lbp6000	กล่อง	1,444.50	4	0	0	1.33	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
11	หมึกปรี้นเตอร์ LQ 310/1170	กล่อง	450	0	0	0	-	0	3	3	3	0	0	0	3	1350		
12	หมึกปรี้นเตอร์ LQ 310	กล่อง	140	0	0	5	1.67	5	5	0	0	0	0	0	-	0		
13	หมึกปรี้นเตอร์ LQ 310	กล่อง	280	0	0	1	0.33	1	2	1	0	1	0	0	1	280		
14	หมึกปรี้นเตอร์ 103S SUMSUNG MLT-D103S	กล่อง	1200	0	0	2	0.67	2	2	0	0	0	0	0	-	0		
15	หมึกปรี้นเตอร์ 103S SUMSUNG MLT-D103S	กล่อง	1400	0	1	0	0.33	0	3	3	0	3	0	0	3	4200		
16	หมึกปรี้นเตอร์ รีฟิว kx -p1131	กล่อง	450	0	0	2	0.67	2	2	0	0	0	0	0	-	0		
17	หมึกปรี้นเตอร์สี COLOR FLY 4 ชุด	กล่อง	2510	2	0	0	0.67	0	6	6	0	6	0	0	6	15060		
18	หมึกขวด 1000 ML	ขวด	900	0	0	0	-	0	6	6	0	6	0	0	6	5400		
19	หมึกขวด 100 ML	ขวด	120	0	0	0	-	0	5	5	0	5	0	0	5	600		
20	หมึก Canon 811	ขวด	950	0	0	0	-	0	6	6	0	6	0	0	6	5700		
21	Mouse Logitech	อัน	290	1	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
22	Key hogitech	อัน	390	1	0	0	0.33	0	12	12	4	4	4	0	12	4680		
23	คีย์บอร์ด Wireless (LOGITECH)	กล่อง	890	0	0	1	0.33	1	6	5	0	5	0	0	5	4450		
24	เมาส์ไร้เซอร์	อัน	190	0	1	0	0.33	0	12	12	4	4	4	0	12	2280		

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดาอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง			เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ62	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2560				รวม จำนวน	มูลค่าการจัดซื้อ มูลค่า	หมายเหตุ จำนวน
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
25	ที่ร่อนน้ำ	แผ่น	240	0	2	0	0.67	0	0	0	0	0	0	-	0	
26	หน้ากาก Box Lar 2x4 LINK	ชิ้น	60	0	0	16	5.33	16	0	0	0	0	0	-	0	
27	Wall Box Link	กล่อง	65	0	0	12	4.00	12	0	0	0	0	0	-	0	
28	Jack RJ45 cat6 (ตัวเมีย)	ตัว	85	0	0	4	1.33	4	0	0	0	0	0	-	0	
29	สายต่อ USB ปรีเตอร์ 5 เมตร	กล่อง	190	0	0	1	0.33	1	1	0	0	6	1	13	0	
รวมค่าใช้จ่าย															120000	
															120000	

ลงชื่อ.....
นางทองสุข โสหนารายณ์
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายสุขสันติ สายแวว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายชานนท์ เขียวดำรงสกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุิดา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อปี2563			รวม	มูลค่าการจัดซื้อ	หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
1	กระดาษ DOUBLE A4 ขนาด A4	รีม	130	39	50	3	13.00	3	600	597	147	150	150	597	77,610.00	
2	กระดาษ ขนาดA4 สีเขียว 120 g	รีม	120	4	2	0	2.00	0	12	12	0	6	6	12	1,440.00	
3	กระดาษ ขนาดA4 สีเหลือง 120 g	รีม	120	2	2	0	1.33	0	12	12	0	6	6	12	1,440.00	
4	กระดาษ ขนาดA4 สีฟ้า 120 g	รีม	120	0	0	0	0.00	0	12	12	5	5	2	12	1,440.00	
5	กระดาษ ขนาดA4 สีฟ้า 150 g	รีม	130	0	5	1	2.00	1	12	11	0	6	5	11	1,430.00	
6	กระดาษ ขนาดA4 สีชมพู 120 g	รีม	120	3	1	0	1.33	0	12	12	0	6	6	12	1,440.00	
7	กระดาษ ขนาดA4 สีชมพู 150 g	รีม	130	0	3	3	2.00	3	12	9	0	4	5	9	1,170.00	
8	กระดาษ ขนาดA4 สีเขียว 150 g	รีม	130	0	0	1	0.33	1	12	11	0	6	5	11	1,430.00	
9	กระดาษ A4 216x303mm พลาสติกเคลือบมัน	ห่อ	350	0	0	0	0.00	0	4	4	0	4	0	4	1,400.00	
10	กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 70 ขนาด A5 @50	ห่อ	80	21	23	22	22.00	22	160	138	24	48	48	138	11,040.00	
11	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A3	ห่อ	200	0	0	1	0.33	1	1	-	-	-	0	-	-	
12	กระดาษถ่ายเอกสารยาว 500	ห่อ	200	4	2	1	2.33	1	6	5	-	5	0	5	1,000.00	
13	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	170	1	1	2	1.33	2	6	4	0	4	0	4	680.00	
14	กระดาษโพลีเอสเตอร์	อื่น	50	0	0	0	0.00	0	-	-	0	-	0	-	-	
15	กระดาษ Index	ชุด	60	3	3	3	3.00	3	3	-	0	-	0	-	-	
16	กระดาษโปสเตอร์ บาง	แผ่น	5	0	0	0	0.00	0	12	12	6	-	6	12	60.00	
17	กระดาษไฟโต้ 180 g	ห่อ	110	3	2	1	2.00	1	4	3	0	3	0	3	330.00	
18	กระดาษเอ 4ทอง-เงิน	ห่อ	200	0	0	0	0.00	0	6	6	0	6	0	6	1,200.00	
19	กระดาษเทา-ขาวหนา	แผ่น	20	0	2	0	0.67	0	6	6	0	6	0	6	120.00	
20	กระดาษเไวท์บอร์ด	อื่น	240	1	0	0	0.33	0	6	6	0	6	0	6	1,440.00	
21	กระดาษ EKG Aspel gold 110mmx30mx1d	ม้วน	700	5	0	0	1.67	0	-	-	0	-	0	-	-	
22	กระดาษ EKG Aspel gold 110mmx30mx1d	ม้วน	750	0	8	5	4.33	5	5	-	0	-	0	-	-	
23	กระดาษ EKG Aspel gold 110mmx30mx1d	ม้วน	1000	4	0	0	1.33	0	-	-	0	-	0	-	-	
24	กระดาษ EKG paper p210*20	ม้วน	400	0	7	2	3.00	2	2	-	0	-	0	-	-	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุสำนักงาน (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอสุิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อปี2563			รวม จำนวน	มูลค่าการ จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
25	กระดาษอัดร้าวขาว 3 นิ้ว	ม้วน	900	5	4	2	3.67	2	2	-	0	-	0	-	-	
26	กระดาษอัดร้าวขาว 3 นิ้ว	ม้วน	450	11	10	10	10.33	10	10	-	0	-	0	-	-	
27	กระดาษขาว 3 นิ้ว	แผ่น	3	3	0	0	1.00	0	24	24	12	-	12	24	72.00	
28	กระดาษขาวร้อน(วัดความดัน)	ม้วน	60	0	8	5	4.33	5	5	-	0	-	0	-	-	
29	กระดาษขาวร้อน(วัดความดัน)	ม้วน	70	0	0	29	9.67	29	180	151	0	70	81	151	10,570.00	
30	กรรไกร	ด้าม	80	0	1	0	0.33	0	12	12	6	6	0	12	960.00	
31	กาวยัดหลอดใหญ่	แท่ง	18	5	1	0	2.00	0	36	36	0	24	12	36	648.00	
32	กาวยัดหลอดเล็ก	แท่ง	15	0	11	0	3.67	0	36	36	0	12	24	36	540.00	
33	กาวยัดหลอดเล็ก	แท่ง	110	5	2	3	3.33	3	36	33	12	-	12	33	3,630.00	
34	กาวยัดหลอดเล็ก	ขวด	35	0	1	0	0.33	0	6	6	0	6	0	6	210.00	
35	กาวยัดหลอด3/4 นิ้ว	ม้วน	20	7	3	9	6.33	9	24	15	15	-	0	15	300.00	
36	กาวยัดหลอด1/2 นิ้ว	ม้วน	15	1	0	0	0.33	0	24	24	0	12	12	24	360.00	
37	กาวยัดหลอด 1 นิ้ว	ม้วน	30	5	4	0	3.00	0	24	24	0	12	12	24	720.00	
38	กาวยัดหลอด (หนา)	ม้วน	220	1	2	5	2.67	5	24	19	6	6	7	19	4,180.00	
39	คัตเตอร์ อันใหญ่	อัน	110	1	1	0	0.67	0	12	12	4	4	4	12	1,320.00	
40	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	1100	0	0	0	0.00	0	6	6	2	2	2	6	6,600.00	
41	คลิปดำหนีบกระดาษ 2 ขา NO.414/NO.108	ตัว	8	19	12	12	14.33	12	148	136	30	60	46	136	1,088.00	
42	คลิปดำหนีบกระดาษ 2 ขา NO.414/NO.109	ตัว	6	24	0	0	8.00	0	148	148	30	60	58	148	888.00	
43	คลิปดำหนีบกระดาษ 2 ขา NO.411/NO.112	ตัว	2	36	0	0	12.00	0	148	148	30	60	58	148	296.00	
44	คลิปดำหนีบกระดาษ 2 ขา NO.410/NO.113	ตัว	2	0	108	24	44.00	24	148	124	30	60	34	124	248.00	
45	คลิปดำหนีบกระดาษ (กลาง)	อัน	35	0	3	2	1.67	2	12	10	0	10	0	10	350.00	
46	เครื่องเจาะรู	อัน	135	0	1	0	0.33	0	-	-	0	-	0	-	-	
47	ชาร์ตพรองกระดาษ	อัน	65	0	0	0	0.00	0	12	12	3	3	3	12	780.00	
48	ชั้นใส่เอกสาร A4 5 ชั้น	อัน	600	0	2	0	0.67	0	12	12	0	12	0	12	7,200.00	

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563				รวม	มูลค่าการจัดซื้อ	หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
49	ซองสีน้ำตาลแบบขยายข้าง ใหญ่	ซอง	8	0	0	0	0.00	0	120	120	30	30	60	0	120	960.00	
50	ซองสีน้ำตาลแบบขยายข้าง A4	ซอง	6	58	108	200	122.00	200	320	120	0	60	60	0	120	720.00	
51	ซองสีน้ำตาล A4	ซอง	4	50	195	295	180.00	295	400	105	0	105	0	0	105	420.00	
52	ซองจดหมาย	ซอง	1	400	300	950	550.00	950	3,050	2,100	0	1,000	1000	100	2,100	2,100.00	
53	ซองใส่เอกสารชั้นเดียว	ซอง	3	0	0	0	0.00	0	120	120	12	60	24	24	120	360.00	
54	ซองพลาสติกใส สีม่วง	ซอง	5	12	0	0	4.00	0	-	-	0	-	0	0	-	-	
55	ซองพลาสติกใส	แผ่น	2	0	0	0	0.00	0	48	48	12	12	12	12	48	96.00	
56	ดินสอ	แท่ง	5	44	36	6	28.67	6	60	54	0	54	0	0	54	270.00	
57	ตัวแม่ึก HD 50 R ใหญ่	อัน	380	1	1	0	0.67	0	6	6	6	-	0	0	6	2,280.00	
58	ตัวแม่ึก เล็ก	อัน	85	1	1	0	0.67	0	6	6	0	6	0	0	6	510.00	
59	คราบน้ำมันที่	อัน	55	0	0	0	0.00	0	12	12	4	4	4	0	12	660.00	
60	ตะกร้าใส่เอกสารชั้นเดียว	อัน	120	0	0	0	0.00	0	12	12	0	12	0	0	12	1,440.00	
61	ตู้ลิ้นชักกับ 5ชั้น	ใบ	820	0	0	0	0.00	0	6	6	0	-	6	0	6	4,920.00	
62	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน	อัน	45	2	1	0	1.00	0	12	12	0	6	6	0	12	540.00	
63	แท่นประทับตราสีแดง	อัน	45	4	4	1	3.00	1	12	11	0	4	7	0	11	495.00	
64	แท่นประทับตราสีดำ	อัน	45	1	0	0	0.33	0	12	12	4	4	4	0	12	540.00	
65	ที่เจาะรูกระดาษ NO.25 ตัวเล็ก	อัน	135	0	0	0	0.00	0	6	6	0	4	2	0	6	810.00	
66	ที่เจาะรูกระดาษ OW-600 ตัวใหญ่	อัน	200	0	0	0	0.00	0	4	4	4	-	0	0	4	800.00	
67	ที่เสียบกระดาษ	อัน	18	0	3	2	1.67	2	12	10	0	10	0	0	10	180.00	
68	เทปกระดาษเคลือบสีแดง 48 มม.x10หลา	ม้วน	65	3	0	0	1.00	0	12	12	0	6	6	0	12	780.00	
69	เทปกระดาษเคลือบสีน้ำเงิน 48 มม.x10หลา	ม้วน	65	3	0	0	1.00	0	12	12	0	6	6	0	12	780.00	
70	เทปกระดาษเคลือบสีน้ำเงิน 48 มม.x10หลา	ม้วน	45	0	4	0	1.33	0	12	12	0	6	6	0	12	540.00	
71	เทปกระดาษเคลือบสีเขียวแก่ 48 มม.x10หลา	ม้วน	65	0	0	0	0.00	0	12	12	0	12	0	0	12	780.00	
72	เทปกระดาษเคลือบสีส้ม 36 มม.x10หลา	ม้วน	60	1	0	0	0.33	0	-	-	0	-	0	0	-	-	

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุสำนักงาน (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ กย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม จำนวน	มูลค่าการจัดซื้อ มูลค่า	หมายเหตุ จำนวน
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
73	เทปกระดาษเคลือบสีเขียว 36 มม.x10หลา	ม้วน	60	1	0	0	0.33	0	-	-	0	-	0	0	-	
74	เทปกระดาษเคลือบสีเขียว 36 มม.x10หลา	ม้วน	45	0	1	0	0.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
75	เทปกระดาษเคลือบสีเหลือง 36 มม.x10หลา	ม้วน	45	0	5	0	1.67	0	-	-	0	0	0	0	-	
76	เทปกระดาษเคลือบสีแดง 36 มม.x10หลา	ม้วน	45	0	3	0	1.00	0	-	-	0	0	0	0	-	
77	เทปกระดาษเคลือบสีน้ำตาล 36 มม.x10หลา	ม้วน	45	0	5	2	2.33	2	2	-	0	0	0	0	-	
78	เทปกระดาษเคลือบสีเงิน 36 มม.x10หลา	ม้วน	60	4	0	0	1.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
79	เทปกระดาษกาวนสีเขียวแก่ 48 มม.x10หลา	ม้วน	60	1	0	0	0.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
80	เทปกระดาษกาวนสีเขียวอ่อน 48 มม.x10หลา	ม้วน	50	3	0	0	1.00	0	-	-	0	0	0	0	-	
81	เทปกระดาษกาวนสีฟ้า 48 มม.x10หลา	ม้วน	50	1	1	0	0.67	0	-	-	0	0	0	0	-	
82	เทปกระดาษกาวนสีเหลือง 48 มม.x10หลา	ม้วน	50	1	0	0	0.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
83	เทปกระดาษกาวนสีเงิน 36 มม.x10หลา	ม้วน	25	2	1	0	1.00	0	-	-	0	0	0	0	-	
84	เทปกระดาษกาวนสีแดง 36 มม.x10หลา	ม้วน	25	2	2	0	1.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
85	เทปกระดาษกาวนสีชมพู 36 มม.x10หลา	ม้วน	50	2	2	0	1.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
86	เทปกระดาษกาวนสีขาว 2 นิ้ว	ม้วน	50	6	1	0	2.33	0	-	-	0	0	0	0	-	
87	เทปกระดาษกาวนสีครีม 1 นิ้ว	ม้วน	25	0	7	0	2.33	0	120	120	36	24	36	24	120	3,000.00
88	เทปกระดาษกาวนสีครีม 1/2 นิ้ว	ม้วน	18	4	0	0	1.33	0	60	60	24	12	12	12	60	1,080.00
89	เทปกระดาษกาวนสีครีม 3/4 นิ้ว	ม้วน	25	0	0	20	6.67	20	48	28	0	-	16	12	28	700.00
90	เทปใส3/4 inx36 ybs	ม้วน	50	0	0	0	0.00	0	24	24	0	12	12	0	24	1,200.00
91	เทปใส 1 นิ้วx36	ม้วน	30	4	0	1	1.67	1	24	23	0	12	11	0	23	690.00
92	เทปใส 2 นิ้ว	ม้วน	25	0	4	2	2.00	2	24	22	0	14	8	0	22	550.00
93	เทปใสสีน้ำตาล 2 นิ้ว	ม้วน	25	0	4	0	1.33	0	24	24	0	14	10	0	24	600.00
94	เทปขาว 2หน้า	ม้วน	220	0	0	0	0.00	0	36	36	12	12	12	0	36	7,920.00
95	เทปสองหน้าชนิดบาง	ม้วน	25	0	0	0	0.00	0	36	36	0	12	24	0	36	900.00
96	แท่งติดเทปใส	อัน	85	0	1	0	0.33	0	1	1	0	1	0	0	1	85.00

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุสำนักงาน (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ กย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ62	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม	มูลค่าการจัดซื้อ	หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
97	ธงชาติ 200 x 300 ซม.	ผืน	380	2	1	1	1.33	1	12	11	4	4	3	0	11	4,180.00
98	ธงชาติ 90 x 135 ซม.	ผืน	90	0	0	1	0.33	1	1	-	0	-	0	0	-	-
99	ธงชาติ 60 x 90 ซม.	ผืน	30	0	0	0	0.00	0	160	160	0	-	160	0	160	4,800.00
100	ธงสัญญาณฯ 60 x 90 ซม.	ผืน	50	20	23	0	14.33	0	160	160	0	60	100	0	160	8,000.00
101	ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่	กล่อง	40	4	0	2	2.00	2	12	10	0	10	0	0	10	400.00
102	ใบมีดคัดเตอร์ เล็ก	กล่อง	20	2	1	0	1.00	0	12	12	6	-	6	0	12	240.00
103	ใบมีดคัดเตอร์ H 45 2 กล่อง@ 6 ชิ้น	กล่อง	20	0	0	0	0.00	0	12	12	3	3	3	3	12	240.00
104	แผ่นใส	แผ่น	6	0	0	0	0.00	0	12	12	0	12	0	0	12	72.00
105	ปากกาลบคำผิด (ลิตเติ้ลเปอร์)	ด้าม	80	2	2	3	2.00	3	48	45	0	12	12	21	45	3,600.00
106	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	45	0	9	10	6.33	10	12	2	0	2	0	0	2	90.00
107	ปากกา MW 85 Pentel WriteBoard สีน้ำเงิน	ด้าม	25	2	0	0	0.67	0	12	12	0	6	0	6	12	300.00
108	ปากกา MW 85 Pentel WriteBoard สีแดง	ด้าม	25	3	0	0	1.00	0	12	12	6	-	6	0	12	300.00
109	ปากกามจิก สีน้ำเงิน	ด้าม	15	10	0	3	4.33	3	24	21	6	6	9	0	21	315.00
110	ปากกามจิก สีดำ	ด้าม	15	3	4	3	3.33	3	24	21	6	6	6	3	21	315.00
111	ปากกามจิก สีแดง	ด้าม	15	5	2	5	4.00	5	24	19	6	6	7	0	19	285.00
112	ปากกามจิก ไพลอต/Permanent	ด้าม	30	0	0	1	0.33	1	1	-	0	-	0	0	-	-
113	ปากกาสีกดกระดาษ	กล่อง	30	2	5	4	3.67	4	12	8	0	4	0	4	8	240.00
114	แปรงลบกระดาน	อัน	18	0	0	0	0.00	0	2	2	0	2	0	0	2	36.00
115	ป้ายราคา	ม้วน	40	0	12	0	4.00	0	60	60	0	20	0	40	60	2,400.00
116	ผ้าซับมันสีเหลือง	เมตร	30	0	54	0	18.00	0	-	-	0	0	0	0	-	-
117	พลาสติกใสห่อซอง	ม้วน	50	1	1	0	0.67	0	0	-	0	0	0	0	-	-
118	พลาสติกใสปาก A4	ม้วน	3	200	100	70	123.33	70	80	10	0	10	0	0	10	30.00
119	พลาสติกเคลือบบัตร Film 125 mic	ห่อ	80	6	3	3	4.00	3	3	-	0	-	0	0	-	-
120	พลาสติกเคลือบบัตร Film 125 mic	ห่อ	95	0	1	0	0.33	0	6	6	0	3	3	0	6	570.00

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภหวัสดุสำนักงาน (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลลือตา อำเภอลือตา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย นับ	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ปริมาณการจัดซื้อ ปี2563			รวม จำนวน	มูลค่าการจัดซื้อ	หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
121	พลาตติกเคลือบ A4	แผ่น	5	0	50	42	30.67	42	60	18	0	18	0	0	18	90.00
122	ฟิวเจอร์บอร์ดสีม่วง	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	6	0	6	0	12	600.00
123	ฟิวเจอร์บอร์ดสีแดง	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	0	6	6	0	12	600.00
124	ฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียว	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	6	-	6	0	12	600.00
125	ฟิวเจอร์บอร์ดสีฟ้า	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	0	6	0	6	12	600.00
126	ฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ำเงิน	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	0	6	0	6	12	600.00
127	ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	6	-	6	0	12	600.00
128	ฟิวเจอร์บอร์ดสีชมพู	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	3	3	3	3	12	600.00
129	ฟิวเจอร์บอร์ดสีส้ม	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	3	3	3	3	12	600.00
130	ฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง	แผ่น	50	0	0	0	0.00	0	12	12	3	3	3	3	12	600.00
131	แฟ้มเสนออนุมัติ	แฟ้ม	140	1	0	0	0.33	0	12	12	0	6	6	0	12	1,680.00
132	แฟ้มหว่าง สีดำ ขนาด 2 นิ้ว	โหล	95	0	0	5	1.67	5	5	-	0	-	0	0	-	-
133	แฟ้มเอกสาร สีดำ NO.210/ F ขนาด 1"	แฟ้ม	70	13	0	0	4.33	0	48	48	0	30	0	18	48	3,360.00
134	แฟ้มเอกสาร สีเขียว NO.210/ F ขนาด 3"	แฟ้ม	85	0	0	0	0.00	0	60	60	0	30	30	0	60	5,100.00
135	แฟ้มเอกสาร สีเสด NO.125/ F ขนาด 2"	แฟ้ม	85	12	0	0	4.00	0	60	60	0	30	30	0	60	5,100.00
136	แฟ้มเก็บเอกสารบาง A4	แฟ้ม	35	0	12	0	4.00	0	12	12	3	3	3	3	12	420.00
137	แฟ้มกล่าวรายงาน	แฟ้ม	250	0	0	0	0.00	0	2	2	0	2	0	0	2	500.00
138	แฟ้มโชว์เอกสาร A4 สี	แฟ้ม	120	5	0	0	1.67	0	6	6	0	6	0	0	6	720.00
139	ไม้บรรทัดเหล็ก	อัน	35	1	0	0	0.33	0	12	12	0	6	6	0	12	420.00
140	ไม้บรรทัดไส	อัน	5	2	2	1	1.67	1	12	11	0	11	0	0	11	55.00
141	ยางลบดินสอ	ก้อน	5	18	52	33	34.33	33	33	-	0	0	0	0	-	-
142	ลิ้นแฟ้มพลาสติก	กล่อง	1.8	35	0	20	18.33	20	100	80	0	80	0	0	80	144.00
143	ลิ้นแฟ้มเลวด	กล่อง	25	0	0	0	0.00	0	6	6	0	-	6	0	6	150.00
144	ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1	กล่อง	7	8	9	14	10.33	14	72	58	24	24	10	0	58	406.00

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทวัสดุสำนักงาน (สต็อก) ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสุิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ ซื้อวัสดุ	หน่วย	ราคา/ PACK	จำนวนคงคลัง				เหลือ ก.ย.-62	จำนวน แผนจัดซื้อ63	จำนวนคงเหลือ จัดซื้อ62	ประมาณการจัดซื้อ ปี2563				รวม	มูลค่าการจัดซื้อ		หมายเหตุ
				ปี2560	ปี2561	ปี2562	เฉลี่ย 3 ปี				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		มูลค่า	จำนวน	
145	สวดเสียบกระดาษเบอร์ 0	กล่อง	15	24	26	22	24.00	22	72	50	0	30	0	20	50	750.00		
146	ลูกแก้ว NO.10 อันเล็ก	กล่อง	9	12	20	0	10.67	0	120	120	0	60	60	0	120	1,080.00		
147	ลูกแก้ว NO.35	กล่อง	15	10	13	4	9.00	4	48	44	0	30	0	14	44	660.00		
148	ลูกแก้ว NO. 3 in อันใหญ่	กล่อง	18	11	28	29	22.67	29	100	71	48	23	0	0	71	1,278.00		
149	ลูกแก้ว NO. T3-10MB	กล่อง	40	3	3	20	8.67	20	48	28		18	10	0	28	1,120.00		
150	ลูกแก้ว NO. 8	กล่อง	15	9	9	9	9.00	9	48	39	0	18	21	0	39	585.00		
151	สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่	แผ่น	35	2	0	0	0.67	0	10	10	0	10	0	0	10	350.00		
152	สติ๊กเกอร์ใส 4	แผ่น	5	0	0	30	10.00	30	30	-	0	-	0	0	-	-		
153	สติ๊กเกอร์ใส ติด พรบ.	แผ่น	6	92	88	81	87.00	81	81	-	0	0	0	0	-	-		
154	สติ๊กเกอร์กันหมดยา	ม้วน	41	0	0	0	0.00	0	100	100	0	40	60	0	100	4,100.00		
155	สติ๊กเกอร์ฟรีดิเส้น	ม้วน	40	2	0	0	0.67	0	0	-	0	0	0	0	-	-		
156	เส้นรุดเส้น ขนาด 5 มิล	อัน	6	80	0	0	26.67	0	48	48	0	48	0	0	48	288.00		
157	เส้นรุดเส้น ขนาด 10 มิล	อัน	10	12	18	2	10.67	2	36	34	0	34	0	0	34	340.00		
158	สมุดทะเบียนรับ	เล่ม	70	5	1	5	3.67	5	24	19	0	12	7	0	19	1,330.00		
159	สมุดทะเบียนส่ง	เล่ม	70	11	1	2	4.67	2	24	22	0	22	0	0	22	1,540.00		
160	สมุดบัญชีสีฟ้า	เล่ม	45	11	5	3	6.33	3	24	21	0	9	12	0	21	945.00		
161	สมุดบัญชี 2 ช่อง	เล่ม	240	1	1	1	1.00	1	1	-	0	0	0	0	-	-		
162	สมุดเบิกพัสดุ	เล่ม	50	9	0	0	3.00	0	-	-	0	-	0	0	-	-		
163	สมุดใบสั่งซื้อ	เล่ม	50	9	9	8	8.67	8	8	-	0	0	0	0	-	-		
164	สมุดเบิกงานซ่อม	เล่ม	45	3	1	1	1.67	1	1	-	0	0	0	0	-	-		
165	สมุดวางฎีกา	เล่ม	45	8	3	0	3.67	0	12	12	0	12	0	0	12	540.00		
166	ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร A4	ม้วน	20	8	5	3	5.33	3	3	-	0	0	0	0	-	-		
167	สายคล้องบัตร	เส้น	68.48	87	70	28	61.67	28	28	-	0	0	0	0	-	-		
168	เสาธง 1.5 เมตร	ต้น	60	0	2	1	1.00	1	1	-	0	0	0	0	-	-		