ผ4

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
รับที่ 16984
วันที่ -7 พ.ย. 2560
เวลา

ที่ อด. ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๙๘

โรงพยาบาลสร้างคอม
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๖๐

งานพัสดุ
รับที่ 1432
วันที่ 27 พ.ย. 2560
เวลา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงพยาบาลสร้างคอม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

เรียน นพ.สสจ.อุดรธานี

รพ.สร้างคอม เสนอแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบ

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวปิ่นฤดี แสนมนตรี)
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสมิต ประสันนาการ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โทร. ๐ ๔๒ ๒๗๖๒๓๑ ต่อ ๑๒๒
โทรสาร ๐ ๔๒๒ ๗๖๑๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานโรงพยาบาลสร้างคอม สำนักงานสาธารณจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หมวดวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ตู้เย็น ขนาด 8.4 คิว 2 ประตู สำหรับ (เก็บวัคซีน)	สำนักงาน	PCU	1	เครื่อง	10,700.00	10,700.00
2	ตู้เย็น ขนาด 7.2 คิว 2 ประตู สำหรับ (เก็บวัคซีน)	สำนักงาน	LR	1	เครื่อง	8,000.00	8,000.00
3	พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	สำนักงาน	PCU	5	เครื่อง	2,500.00	12,500.00
4	โทรทัศน์ LCD ขนาด 43 นิ้ว	สำนักงาน	PCU	1	เครื่อง	13,500.00	13,500.00
5	โทรโข่ง มีไมค์แยก 25 วัตต์	โฆษณาและเผยแพร่	PCU	1	เครื่อง	3,000.00	3,000.00
6	ชุดเครื่องเสียง ลำโพง CD USB	โฆษณาและเผยแพร่	PCU	1	เครื่อง	6,000.00	6,000.00
7	แอร์ ขนาด 1800-20000 BTU	สำนักงาน	ward	1	เครื่อง	35,000.00	35,000.00
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง						
8	โทรทัศน์ LCD 32 นิ้ว	โฆษณาและเผยแพร่	ward	1	เครื่อง	7,000.00	7,000.00
9	พัดลมเพดาน	สำนักงาน	ward	2	เครื่อง	2,500.00	5,000.00
10	พัดลมติดผนัง	สำนักงาน	ward	2	เครื่อง	2,500.00	5,000.00
11	พัดลมตั้งโต๊ะ	สำนักงาน	ward	1	เครื่อง	1,500.00	1,500.00
12	เครื่องทำน้ำเย็น+ร้อน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	1	เครื่อง	2,900.00	2,900.00
13	พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	สำนักงาน	งานช่าง	3	เครื่อง	2,500.00	7,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขอเสนออนุมัติแผน
(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายสมิต ประสันนาการ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานโรงพยาบาลสร้างคอม สำนักงานสาธารณจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หมวดวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
14	โซฟานั่งพัก	สำนักงาน	ER	2	ตัว	12,000.00	24,000.00
15	เก้าอี้แพทย์ตรวจแบบหมุน	สำนักงาน	ER	3	ตัว	1,800.00	5,400.00
16	เก้าอี้ไม่มีล้อ	สำนักงาน	ER	4	ตัว	2,800.00	11,200.00
17	เก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้มีล้อเลื่อน	สำนักงาน	LAB	3	ตัว	2,800.00	8,400.00
18	เก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้มีล้อเลื่อน	สำนักงาน	บริหาร	6	ตัว	2,800.00	16,800.00
19	เก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้มีล้อเลื่อน	สำนักงาน	ห้องบัตร	3	ตัว	2,800.00	8,400.00
20	เก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้มีล้อเลื่อน	สำนักงาน	สารสนเทศฯ	1	ตัว	2,800.00	2,800.00
21	เก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้มีล้อเลื่อน	สำนักงาน	ประกันฯ	2	ตัว	2,800.00	5,600.00
22	Access Point 867 Mbps	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	5	ตัว	15,900.00	79,500.00
23	Wireless Controller	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	1	ตัว	35,900.00	35,900.00
24	Switch 48 Port	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	1	ตัว	65,900.00	65,900.00
25	ตู้ Rack ใหญ่	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	1	หลัง	19,900.00	19,900.00
26	ตู้ Rack เล็ก	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	2	หลัง	4,190.00	8,380.00
27	Patch Panel 48 Port	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	2	ใบ	6,000.00	12,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน

(นางดาวฤดี ศรีสังคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขอเสนออนุมัติแผน

(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน

(นายสมิต ประสันนาการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานโรงพยาบาลสร้างคอม สำนักงานสาธารณจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	หมวดวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยงาน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
27	Mini Computer	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	7	เครื่อง	12,900.00	90,300.00
28	Printer Cannon 6030w	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	4	เครื่อง	6,000.00	24,000.00
29	UPS สำหรับ Server	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	1	เครื่อง	21,900.00	21,900.00
30	Ram Server	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	5	ชิ้น	10,000.00	50,000.00
31	Projector	โฆษณาและเผยแพร่	สารสนเทศฯ	1	เครื่อง	21,900.00	21,900.00
32	Computer Notebook	คอมพิวเตอร์	การเงิน	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00
33	กล้อง Webcam conference	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	1	ตัว	1,500.00	1,500.00
34	ลำโพง Stereo ใช้สำหรับ conference	คอมพิวเตอร์	สารสนเทศฯ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00
33	เครื่องปั่นอมัลกั่ม (Amalgamator)	การแพทย์	การแพทย์	1	เครื่อง	13,500.00	13,500.00
34	Spinal Board เครื่อง X-Ray	การแพทย์	การแพทย์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00
35	ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว (ใส่รถเปลนอน)	การแพทย์	การแพทย์	1	ถัง	12,000.00	12,000.00

{หกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน} 698,880.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขอเสนออนุมัติแผน
(นายปิยวัตร ดุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายสมิต ประสันนาการ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการครุภัณฑ์ทั่วไป

หน่วยงาน ฝ่ายบริหาร ทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด แผน 61	รวม มูลค่า	ไตรมาส 1 งัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 งัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 งัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 งัดซื้อ ส.ค..	
		2560		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการล้างแอร์	56,924.00	59,770.20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	59,770.20	-	-	-	-
	จำนวน 60 เครื่องๆละ 500 บาท																								
	อย่างน้อยปีละครั้ง(ล้างใหญ่)																								
2	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศร์ตามอาการ	57,399.85	60,000.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00	1	15,000.00
	ซ่อมบำรุงรักษาแอร์	-																							
3	บำรุงรักษาเครื่องซักผ้า	3,210.00	10,000.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00
4	บำรุงรักษา โทรทัศน์	6,000.00	10,000.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00
5	เกย์วัดแรงดันถังแก๊ส	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			-	-	-	-	-	-	1	1,050.00
6	ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	61,097.00	61,097.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			-	-	1	61,097.00	-	-	-	-
	- ค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์																								
	ปี/ครั้ง																								
7	เครื่องขยายในตัวพร้อมลำโพงเปลี่ยน ทรานอิสเตอร์	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	-หม้อแปลงไฟ																								
8	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสำรองไฟ	17,424.00	17,424.00	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-			1	4,356.00	1	4,356.00	1	4,356.00	1	4,356.00
9	ย้ายอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จเชื่อมต่อระบบสายไฟ	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			-	-	-	-	-	-	1	35,000.00
	ค่าบริการ																								
10	- เปลี่ยนในตู้คอลโทรลปั๊มแฟ้ตพยาบาล	8,988.00	8,988.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	8,988.00	-	-	-	-
	แมกเนติก L1-DO9M7 ไฟ 3 เฟส																								
	รีเลย์ OMRON (G4Q-212S)220V																								
11	มอเตอร์ไดระบบบำบัด	1,100.00	2,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	2,000.00	-	-	-	-
12	เดินสายเปลี่ยนระบบตูคอลโทรล	9,790.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	บ่อบำบัด																								
13	ถังดับเพลิงสีเขียว เปลี่ยนสาร 5 ปี/ครั้ง		-																						
	-จำนวน 18 ถังๆละ																								
	เติมน้ำยา NoN CFC (10ปอนด์) -	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	-จำนวน 2 ถังๆละ3,500 บาท																								

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด แผน 61	รวม มูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พ.ย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มี.ค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
14	ถังดับเพลิงสีแดงขนาด 10 กก. เปลี่ยนสาร 1 ปี/ครั้ง	35,523.00	20,223.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	20,223.00	-	-
	-จำนวน 40 ถังๆละ 850 บาท																								
15	เกจ์ถังดับเพลิง	200.00	200.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	200.00	-	-	-	-	-	-
16	ถังดับเพลิงสีเขียวเล็ก ประจำรถ Refer																								
	-จำนวน 4 ถัง																								
17	แบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 2ปี/ครั้ง		1,200.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	1,200.00	-	-	-	-
18	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 1 ปี/ครั้ง		600.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	600.00	-	-	-	-
19	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน	10,800.00	10,800.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	10,800.00	-	-	-	-	-	-
	-จำนวน 12 เครื่อง																								
20	แบตเตอรี่แห้ง (6VOLT-4.5AH)	4,480.00	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
21	ตู้ควบคุมโทรศัพท์ อัตโนมัติ		99,510.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	4,480.00	-	-	1	99,510.00	-	-
	(ติดตั้ง วันที่ 11 เมษายน 2548)																								
22	ค่าบริการล้างสารกรอง	4,815.00	6,420.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			1	1,605.00	1	1,605.00	1	1,605.00	1	1,605.00
	-แผนกเครื่องนึ่ง																								
	12 ครั้ง/ปี																								
23	ค่าบริการล้างสารกรองระบบใหญ่	9,630.00	9,630.00	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-			1	3,210.00	1	3,210.00	1	3,210.00	-	-
	12 ครั้ง/ปี																								

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 งัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 งัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 งัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 งัดซื้อ ส.ค..	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 61	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
24	เปลี่ยนสารกรองถังขนาด 12 นิ้ว	58,475.50	58,475.50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	58,475.50	-	-
	คาร์บอน																								
	เรซิน																								
	-แผนกซักฟอก (สารกรองหมดอายุ 9/12/58)																								
	เปลี่ยนสารกรองถัง 16 นิ้ว																								
	คาร์บอน																								
	เรซิน																								
	เมมเบรน-950GPD("-4021)																								
	ไส้ใยสังเคราะห์-พลาสติกยาว(หนา 6 หุน)-20"																								
	-แผนกเครื่องนึ่ง(สารกรองหมดอายุ 21/10/58)																								
	1 ปี/ครั้ง																								
25	เปลี่ยนสารกรองถังกรองไฟเบอร์ 6"	40,981.00	41,890.50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	41,890.50	-	-
	ถังที่ 1 สารกรองคาร์บอน																								
	ถังที่ 2 สารกรองเรซิน																								
	วาล์วฝักบัวเซรามิค																								
	ไส้เซรามิค-แบบเกลียวยาว10"(BOLIN)																								
	-ห้องโภชนา																								
	เปลี่ยนสารกรองถังขนาด 12 นิ้ว																								
	ถังที่ 1 สารกรองแมงกานิส																								
	ถังที่ 2สารกรองคาร์บอน																								
	ถังที่ 3และถังที่ 4 สารกรองเรซิน																								
	ไส้ใยสังเคราะห์-ไม่มีแกนยาว 10"																								
	-โรงน้ำดื่ม																								
	1 ปี/ครั้ง																								
26	เครื่องกรองยูวี 30 วัตต์	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,500.00	-	-
	-โรงน้ำดื่ม																								
27	เครื่องกรองยูวี 8 วัตต์	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,500.00	-	-
28	สูบบ่อดักตะกอน-บ่อดักไขมัน 3 ครั้ง/ปี	2,000.00	3,600.00	-	1	-	-	-	1		1	-	-	-	-	-	-	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	-	-
	-4 เดือน / ครั้งๆละ 1,200 บาท																								
29	ค่ามูลฝอย 12 ครั้ง/ปี	2,750.00	3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	3	750.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พ.ย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มี.ค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 61	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
30	ค่าจ้างตรวจน้ำดื่ม/น้ำใช้		39,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39,000.00	-	-	-	-
31	ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ		144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	144,000.00	-	-
32	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย		23,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23,300.00	-	-
33	ค่าจัดถ่ายเอกสาร(เหมาปริ๊น)12เดือน/ปี		432,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	432,000.00	-	-	-	-
34	ซ่อมบำรุงเดินสายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล		100,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,000.00	-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		281,586.35	1,284,658.20	ศูนย์บาทถ้วน													-	-	46,601.00		735,776.20	-	439,520.00	-	62,761.00

ผู้จัดทำแผน..... ผู้เห็นชอบแผน..... ผู้เสนอโครงการ..... ผู้อนุมัติแผน.....

(นายบุญจันทร์ ขิระทาน) (นางมะลิ โพธิ์บาย) (นางดาวฤดี ศรีสังคม) (นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้ช่วยช่างทั่วไป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา วัสดุอื่นๆ

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการทั้งปี	จำนวนเงิน	ซ่อมบำรุงงบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจังเหมาบริการ ปี 61												รวมยอดแผน 61	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
								ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	วัสดุไฟฟ้า																												
1	หลอดประหยัด(หลอดตะเกียบ) ขนาด 20W	หลอด	60.00	20	1200	6,300.00	16,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			I	16,950.00	-	-	-	-	-	-
4	เซฟตี้เบคเกอร์ ขนาด 10A	ตัว	185.00	20	3700																								
5	เซฟตี้เบคเกอร์ ขนาด 20A	ตัว	185.00	20	3700																								
6	ฝาพลาสติก 3 ช่อง	ตัว	65.00	20	1300																								
10	เต้ารับคู่เสียบขากลม	ตัว	185.00	20	3700																								
2	หลอดฟลูออเลรเซนต์ ขนาด 40 w	หลอด	60.00	50	3000																								
3	สตาร์เตอร์	กล่อง		2																									
7	เทปพันสายไฟ	ม้วน	35.00	10	350																								
	วัสดุประปา																												
1	ข้อต่อสามทาง 6 หุน	อัน	15.00	20	300.00	18,870.00	13,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	I	13,100.00	-	-	-	-
2	ข้อต่อสามทาง 4 หุน	อัน	15.00	20	300.00																								
3	ข้อต่อเกลียวใน 4 หุน	อัน	10.00	20	200.00																								
4	สะดืออ่างล้างหน้า	อัน	250.00	10	2,500.00																								
5	ก๊อกอ่างล้างหน้า	ตัว	280.00	15	4,200.00																								
6	ท่อ PVC 4 หุน	เส้น	55.00	20	1,100.00																								
7	ท่อ PVC 6 หุน	เส้น	60.00	20	1,200.00																								
8	ท่อ PVC 1"	เส้น	80.00	10	800.00																								
9	ชุดท่อน้ำทิ้ง	ชุด	250.00	10	2,500.00																								
	วัสดุอื่นๆ																												
1	แบตเตอรี่ 200Ah(สำหรับเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง)	ลูก	9,500.00	2	19,000.00	48,219.00	24,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	24,055.00	-	-
2	ใบเกียร์ 4 "	ใบ	35.00	10	350.00																								
3	ใบตัด 4"	ใบ	45.00	10	450.00																								
4	ขูปเชื่อม 2.6	กล่อง	120.00	5	600.00																								
5	ขูปเชื่อม 3.2	กล่อง	250.00	1	250.00																								
6	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	ใบ	55.00	10	1,155.00																								
7	ประแจปากตายเบอร์ 10-32	ชุด	1,250.00	1	1,250.00																								
8	คีมปากจิ้งจง	ด้าม	250.00	1	250.00																								
9	คีมปากตัด	ด้าม	245.00	1	245.00																								
10	คีมปากแหลม	ด้าม	250.00	1	250.00																								
11	ชุดไขควง	ชุด		1																									
12	ตลับเมตร 5"	อัน	45.00	3	135.00																								
13	ตลับเมตร 3"	อัน	40.00	3	120.00																								

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ประมาณการทั้งปี	จำนวนเงิน	ซ่อมบำรุง งบประมาณ ณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอดแผน 61	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พ.ย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มี.ค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ก..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
								ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	หมวดงบหมุนเวียนฉุกเฉินทั่วไป																												
1	ใช้ในกรณีเร่งด่วนและไม่มีอะไหล่สำรอง						25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1	25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						73,389.00	79,105.00	ศูนย์บาทถ้วน															16950		13100		24055		25000

ผู้จัดทำแผน.....
(นายบุญจันทร์ ขิระทาน)
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นางมะลิ โพธิ์บาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเกษตร

หน่วยงาน ฝ่ายบริ. ..านทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ซ่อมบำรุงงบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอดแผน 61	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
								ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	วัสดุเกษตร																												
1	กรรไกรตัดแต่งกิ่งด้ามสั้น	2	อัน	450.00	900.00	6,250.00	21,800.00	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1		-	-	1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00	1	5,450.00
2	กรรไกรตัดแต่งกิ่งด้ามยาว	2	อัน	500.00	1,000.00																								
3	ใบมีดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง	2	ใบ	200.00	400.00																								
4	ใบเลื่อยตัดกิ่งไม้	2	ใบ	800.00	1,600.00																								
5	บาร์ไซ่เลื่อยยนต์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00																								
6	หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง	2	ชุด	500.00	1,000.00																								
7	สายสะพายเครื่องตัดหญ้า	2	ชุด	250.00	500.00																								
8	รองเท้าบูทเซฟตี้	2	คู่	3,500.00	7,000.00																								
9	มีดถางหญ้า	2	ด้าม	200.00	400.00																								
10	ยางรถเข็น	2	ชุด	450.00	900.00																								
11	ยางรถจักรยาน	2	ชุด	500.00	1,000.00																								
12	ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16	1	กระสอบ	1,000.00	1,000.00																								
13	ปุ๋ยคอก	20	กระสอบ	50.00	1,000.00																								
14	ที่ดสอบหู	2	ชุด	350.00	700.00																								
15	น้ำมันเครื่อง	2	กล.	200.00	400.00																								
16	น้ำมันเบนซิน		ลิตร	28.00	2,800.00																								
17	จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ					23,900.00	30,000.00	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1		-	-	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500.00
	รอบตึกภายใน โรงพยาบาล																												
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				21,800.00	30,150.00	51,800.00																12,950.00		12,950.00		12,950.00		12,950.00

ผู้จัดทำแผน.....
(นายสมหมาย ศรีโกศล)
พนักงานบริการ

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นางมะลิ โพธิ์บาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ที่อด.๐๐๓๒.๓๐๑/ ๖๖๘

โรงพยาบาลสร้างคอม
ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปี ๒๕๖๑
๒)แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี ๒๕๖๑
๓)แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑
๔)แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑
๕)แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุทันตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑
๖)แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุกายภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสร้างคอม ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๑

โรงพยาบาลสร้างคอม จึงขออนุมัติแผนเพื่อดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ประสานงาน ภญ.จิรวรรณ แสงแจ้ง
โทร. ๐ ๔๒๒ ๗๖๒๓๑ ต่อ ๑๑๒
โทรสาร ๐ ๔๒๒ ๗๖๑๕๗

หมายเหตุ*** หนังสือราชการทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุงงบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พ.ย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มี.ค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 61	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	รถ Refer คันที่ 1 ทะเบียน นข.4243	15,276.30	50,000.00	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			-	-	1	10,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00
2	รถ Refer คันที่ 2 ทะเบียน นข 3023	28,772.30	50,000.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			1	20,560.75	1	10,000.00	1	10,000.00	1	9,439.25
3	รถตู้ Nissan 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข.2017	112,114.60	25,000.00	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-			-	-	1	10,000.00	1	10,000.00	1	5,000.00
4	รถกะบะ 4 ประตู Nissan ทะเบียน กท.5341	13,471.30	85,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	39,944.71	1	20,000.00	1	20,000.00	1	5,055.29
5	รถกะบะ 4 ประตู Nissan ทะเบียน กบ.3542	27,150.18	10,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	10,000.00	-	-	-	-	-	-
6	รถกะบะ Mitsubishi ทะเบียน นข.1640	13,428.50	25,000.00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1	15,000.00	-	-	1	10,000.00
7	รถ Refer คันที่ 3 ทะเบียน นข 1026	34,004.60	20,000.00	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-			-	-	1	10,000.00	-	-	1	10,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	244,217.78	265,000.00	ศูนย์บาทถ้วน														-	**70,505.46**		**75,000.00**		**60,000.00**		59,494.54

ผู้จัดทำแผน.....
(นายสุระเชษฐ์ เหล่าศรีนาท)
พนักงานกู้ชีพ

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นางมะลิ โพธิ์บาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

โรงพยาบาลสร้างคอม

แผนประกอบ ซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนราชการ ของ โรงพยาบาลสร้างคอม ประจำปี 2561

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ซ่อมบำรุง ประมาณการ 2561	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รถ Refer คันที่ 1 ทะเบียน นข.4243	15,276.30	50,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	30,000.00	-เช็คปกติ
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 5000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 60,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี / 6 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการของรถดังนี้		
				มี แอร์ เบรค เปลี่ยนยาง	20,000.00	- ซ่อมตามอาการ เปลี่ยนยาง 4 เส้น
2	รถ Refer คันที่ 2 ทะเบียน นข 3023	28,772.30	50,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	30,000.00	-เช็คตามปกติ
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 7000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 84,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี /8 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการของรถดังนี้		
				มี แอร์ เบรค เปลี่ยนยาง	20,000.00	- ซ่อมตามอาการ เปลี่ยนยาง 4 เส้น
3	รถตู้ Nissan 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข.2017	112,114.60	25,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	15,000.00	-เช็คตามรอบไมค์
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 3000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 36,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี /3 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการในการวิ่งดังนี้	10,000.00	- ซ่อมตามอาการ เปลี่ยนยาง 4 เส้น
				มี แอร์ เบรค เปลี่ยนยาง แบตเตอร์รี่		

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ซ่อมบำรุง ประมาณการ 2561	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4	รถกะบะ 4 ประตู Nissan ทะเบียน กท.5341	13,471.30	85,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	20,000.00	-เช็คตามปกติ
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 4000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 48,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี /4 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการของรถดังนี้	65,000.00	-ซ่อมตามอาการ
				มี แอร์ เบรค แบตเตอรี่		
5	รถกะบะ 4 ประตู Nissan ทะเบียน กบ.3542	27,150.18	10,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	5,000.00	-เช็คตามปกติ
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 3000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 36,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี /4 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการของรถดังนี้	5,000.00	- ซ่อมตามอาการ เปลี่ยนยาง 4 เส้น
				มี แอร์ เบรค เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่		
6	รถกะบะ Mitsubishi ทะเบียน นข.1640	13,428.50	25,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	10,000.00	-เช็คตามปกติตามรอบไมค์
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 3000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 36,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี /2 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการของรถดังนี้	15,000.00	- ซ่อมตามอาการ เปลี่ยนยาง 4 เส้น
				มี แอร์ เบรค เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่		

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ซ่อมบำรุง ประมาณการ 2561	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7	รถ Refer คันที่ 3 ทะเบียน นข 1026	34,004.60	20,000.00	1. ตรวจเช็คระยะทุก 10000 กม.	10,000.00	-เช็คตามปกติตามรอบไมค์
				เดือนหนึ่งวิ่งได้ประมาณ 2000 กม.		
				1 ปีรวมวิ่งได้ 24,000 กม.		
				เช็คระยะ 1 ปี /2 ครั้งๆละ 5,000 บาท		
				2. ซ่อมทั่วไปตามอาการของรถดังนี้	10,000.00	- ซ่อมตามอาการ
				มี แอร์ เบรค เปลี่ยนยาง แบตเตอร์รี่		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		244,217.78	265,000.00		265,000.00	

ผู้จัดทำแผน.....
(นายสุระเชษฐ์ เหล่าศรีนาท)
พนักงานกู้ชีพ

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นางมะลิ โพธิ์บาย)
เยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการ

หน่วยงาน คณะกรรมการจัดห. โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมยอดแผน 61	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการ																											
1	ผ้าปูเตียง	50	ผืน	30.00		1,500.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-
2	ผ้าขวางเตียง	50	ผืน	20.00		1,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000.00	-	-	-	-	-	-
3	ปลอกหมอน	50	ผืน	30.00		1,500.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,500.00	-	-	-	-	-	-
4	ค่าตัดเย็บซ่อมแซมผ้าห่อเซ็ท	110	ผืน	10.00		1,100.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,100.00	-	-	-	-	-	-
5	ค่าตัดเย็บซ่อมแซมผ้าห่อเซ็ทใหญ่ (OR,LR)	50	ชุด	50.00		2,500.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,500.00	-	-	-	-	-	-
6	ค่าตัดเย็บซ่อมแซมผ้าห่อเซ็ทเล็ก	100	ชุด	40.00		4,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000.00	-	-	-	-	-	-
7	ค่าตัดเย็บ ผ้าคลุมตู้อบเด็ก	20	ผืน	100.00		2,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น			**280.00**	**-**	**13,600.00**																**13,600.00**		**-**		**-**		**-**

ผู้จัดทำแผน.....

(นางศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นางมะลิ โพธิ์บาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....

(นางดาวฤดี ศรีสังคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

หน่วยงาน คณะกรรมการจัดหา โรงพยาบ .ร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อมีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 61	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	แก๊ส 15 กก.	5	ถัง	380.00	1,900.00	1,900.00															1 ถัง	380.00	1 ถัง	380.00	2 ถัง	760.00	1 ถัง	380.00
		2	ถัง	390.00	780.00	780.00															1 ถัง	390.00					1 ถัง	390.00
2	แก๊ส 45 กก.	16	ถัง	1,450.00	23,200.00	23,200.00															4 ถัง	5,800.00	5 ถัง	7,250.00			7 ถัง	10,150.00
		3	ถัง	1,430.00	4,290.00	4,290.00																	3 ถัง	4,290.00				
	รวมทั้งสิ้น				30,170.00	30,170.00																6,570.00		11,920.00		760.00		10,920.00

ผู้จัดทำแผน..... ผู้เห็นชอบแผน..... ผู้เสนอโครงการ..... ผู้อนุมัติแผน.....

(นางศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน) (นางมะลิ โพธิ์บาย) (นางดาวฤดี ศรีสังคม) (นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา พนักงานบ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ถุงงานบ้าน ประเภท วัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมยอดแผน 60	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ถุงหูหิ้วใส ขนาด 6x14"0.5	100	ห่อ	39.00	39.00	3,900.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	975.00	25	975.00	25	975.00	25	975
	ถุงหูหิ้วใส(หนา)ขนาด 6x14"0.5	1	ห่อ	39.00	39.00																							
	ถุงหูหิ้วใส(บาง)ขนาด 6x11"0.5KG	1	ห่อ	42.00	42.00																							
	ถุงหูหิ้วใส(บาง)ขนาด 6x14"0.5	19	ถุง	45.00	855.00																							
	ถุงหูหิ้วใส(บาง) 6x10 0.5 กก	20	ห่อ	45.00	900.00																							
	ถุงหูหิ้วใส(บาง)6x14"0.5กก	13	ห่อ	45.00	585.00																							
	6x11 ถุงหูหิ้วมังกร	1	ห่อ	80.00	80.00																							
	6x14 ถุงหูหิ้วมังกร	6	ห่อ	90.00	540.00																							
2	ใบมีดโกน	50	กล่อง	33.50		1,675.00	-	10	-	-	-	10	-	20	-	-	10	-	-	-	10	335.00	10	335.00	20	670.00	10	335.00
3	ถุงมือส้ม 1*12	10	กล่อง	210.00		2,100.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	420.00	3	630.00	2	420.00	3	630.00
	ถุงมือส้ม ตรากระทิง 1*12	2	กล่อง	210.00	420.00	420.00																						
4	ถุงมือยางธรรมชาติรัดข้อ N.L	10	คู่	110.00		1,100.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	220.00	3	330.00	2	220.00	3	330.00
5	ไม้มือบดันฝุ่น 18"	20	ด้าม	580.00	-	11,600.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	5	2,900.00	5	2,900.00	5	2,900.00	5	2,900.00
6	อะไหล่ดันฝุ่นแบ็คแมน 18"	64	ผืน	229.00	-	14,656.00	-	16	-	-	-	16	-	16	-	-	16	-	-	-	16	3,664.00	16	3,664.00	16	3,664.00	16	3,664.00
	อะไหล่ดันฝุ่นแบ็คแมน 18"	6	ผืน	229.00	1,374.00	-																						
	อะไหล่ดันฝุ่นแบ็คแมน 18"	4		229.00	916.00	-																						
	อะไหล่ม็อบดันฝุ่น18" 1x2	6		235.00	1,410.00	-																						
	อะไหล่ม็อบดันฝฝุ่น 18" 1x2	12	แพ็ค	235.00	2,820.00																							
	อะไหล่ดันฝุ่นแบ็คแมน 18"	12		229.00	2,748.00																							
	อะหลั่ยม็อบดันฝุ่นด้ามดิบ 18"	24	ผืน	160.00	3,840.00																							
7	รองเท้าบู๊ท	10	คู่	160.00		1,600.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	480.00	3	800.00	2	320.00	3	480.00
	บู๊ทเดนโซ่	2	คู่	160.00	320.00																							
8	ถุงขยะดำ ขนาด 16"x20"	100	กก.	90.00		9,000.00	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	4,500.00			50	4,500.00		
9	ถุงขยะดำ ขนาด 20"x24"	100	กก.	70.00		7,000.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	1,875.00	25	1,875.00	25	1,875.00	25	1,875.00
10	ถุงขยะดำ ขนาด 18"x28"	100	กก.	95.00		9,500.00	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	9,025.00	50	9,025.00	50	9,025.00	50	9,025.00
11	ถุงขยะดำ ขนาด 30"x40"	100	กก.	80.00		8,000.00	-	100	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	100	8,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00
12	ถุงขยะแดง ขนาด 16"X20"	100	กก.	95.00		9,500.00	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	4,750.00	50	4,750.00	50	4,750.00	50	4,750.00
13	ถุงขยะแดง ขนาด 20" x 24"	100	กก.	80.00		8,000.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	2,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00
14	ถุงขยะแดง ขนาด 18"X28"	100.00	กก.	80.00		8,000.00	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00
15	ถุงขยะแดง ขนาด 30 x 40	100.00	กก.	80.00		8,000.00	-	100	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	100	8,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00	50	4,000.00
16	สก๊อตไบรส์มีฟองน้ำ	147.00	แผ่น	25.00		3,675.00	-	50	-	-	-	50	-	20	-	-	27	-	-	-	50	1,250.00	50	1,250.00	20	500.00	27	675.00
17	สก๊อตไบรส์ไม่มีฟองน้ำ	24.00	แผ่น	25.00		600.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	7	-	-	-	5	125.00	5	125.00	5	125.00	7	175.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณ 61	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมขอ... แผน...	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
18	ไม้จิ้มฟัน	12.00	กล่อง	14.69		176.28	-	5	-	-	-	5	-	1	-	-	1	-	-	-	5	73.45	5	73.45	1	14.69	1	14.69
17	น้ำยาล้างห้องน้ำ	45	ขวด	50.00	600.00	2,250.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	15	-	-	-	10	500.00	10	500.00	10	500.00	15	750.00
	เป็ดโปร ขวดม่วง (กิจกรรม 5 ส)	12	ขวด	50.00	600.00	600.00																						
	วิกซอลล้างห้องน้ำ 900 มล ชมพู	5	ขวด	50.00	250.00	250.00																						
	เป็ดมิสเตอร์มัสเซิลโปรห้องน้ำ 900 มล.	3	ขวด	56.00	168.00	168.00																						
	วิกซอลล้างห้องน้ำ 900 มล ม่วง สมาร์ท	1	ขวด	50.00	50.00	50.00																						
	วิกซอลล้างห้องน้ำ 900 มล ม่วง สมาร์ท	1	ขวด	50.00	50.00	50.00																						
	เป็ดล้างห้องน้ำ (กิจกรรม 5 ส)	12	ขวด	50.00	600.00	600.00																						
	ห้องน้ำ ARO ขจัดคราบฝังแน่น 900 มล*3	4	กล.	85.00	340.00	340.00																						
	น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดโปร 900 มล*3	7		119.00	833.00	833.00																						
18	น้ำยาถูพื้น	37	กล.	145.00		5,365.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	7	-	-	-	10	1,450.00	10	1,450.00	10	1,450.00	7	1,015.00
	มาจิคลีนน้ำยาถูพื้น 5.2 ลิตร ชมพู	3	กล.	172.00	516.00																							
	มาจิคลีนน้ำยาถูพื้น 5.2 ลิตร แดง	2	กล.	172.00	344.00																							
	ทำความสะอาดพื้นSAVEPAK5.2*1ชมพู	8	กล.	139.00	1,112.00																							
	น้ำยาถูพื้น ARO สูตรฆ่าเชื้อ5200 มล*1ชมพู	6	กล.	145.00	870.00																							
	แสนดี้แมนดันฝุ่นถูพื้น 3.8 ล1.+1ชมพู	1	กล.	350.00	350.00																							
	ถูพื้นAROสูตรฆ่าเชื้อ5200มล*1ชมพู	4	กล.	149	596.00																							
	ถูพื้นARO สูตรฆ่าเชื้อ 5200มล*1 ชมพู	7	กล.	149.00	1,043.00																							
	ถูพื้นARO สูตรฆ่าเชื้อ 5200มล*1 ม่วง	1	กล.	145.00	145.00																							
	แชมพูผสมแวกซ์ 5 ลิตร	2	กล.	155.00	310.00																							
	มาจิคลีนพื้นเบอร์ 5200 มล.	3	ลัง	650.00	1,950.00																							
19	สเปรย์ปรับอากาศ	12	ขวด	250.00		3,000.00	-	3	-	-	-	3	-	2	-	-	4	-	-	-	3	750.00	3	750.00	2	500.00	4	1,000.00
20	ก้อนดับกลิ่น	24	ก้อน	14.16		339.84	-	6	-	-	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	6	84.96	6	84.96	6	84.96	6	84.96
	ชุดดับกลิ่น SAVEPAK60ก*6	3	แพ็ค	75.00	225.00																							
21	น้ำยาล้างจาน AR03800มล*1	40	ถุง	109.00	-	4,360.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	10	-	-	-	10	1,090.00	10	1,090.00	10	1,090.00	10	1,090.00
	MGน้ำยาล้างจาน AR03800มล*1	4	ถุง	109.00	436.00																							
	น้ำยาล้างจานSAVEPAK3800มล*1	6		85.00	510.00																							
	น้ำยาล้างจาน	6	กล.	85.00	510.00																							
	ไลปอนเอฟสูตรอนามัย 3600 มล.	3	ลัง	420.00	1,260.00																							
	ซันไลต์ 800 มล.	24	ถุง	45.00	1,080.00																							
22	น้ำยาซักผ้าขาว 2500 มล	40	กล.	250.00	-	10,000.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	10	-	-	-	10	690.00	10	690.00	10	690.00	10	690.00
	ไฮเตอร์ซักผ้าขาว 2500 มล ฟ้า	3	กล.	69.00	207.00																							
	ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 5000มล.x1 ฟ้า	2	กล.	135	270.00																							
	ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 5000มล.x1 ฟ้า	6		135.00	810.00																							
	ไฮเตอร์สีฟ้า 2500 ml (1x4)	2	หีบ	284.00	568.00																							

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณ 561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมทุกแผน	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
23	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น3800มล*1	52	กล	350.00	1,290.00	18,200.00	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5,375.00	25	5,375.00	2	700.00		
	น้ำยาซักผ้าเดอเมทสูตรเข้มข้น3800มล*1	6	ถุง	215.00	1,290.00																							
	น้ำยาซักผ้าเครื่อง ARD 3500มล	1	ถุง	159.00	159.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอ็กซ์ตร้าซักมือ 2000 มล.	2	ถุง	99.00	198.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอ็กซ์ตร้าซักมือ 2000 มล.	2	ถุง	99.00	198.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน3800มล*1	1		245.00	245.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรเข้มข้น3800มล*1	1		225.00	225.00																							
	น้ำยาซักผ้าซักเครื่อง ARO 3500มล	3		175.00	525.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน3800มล*1	3		245.00	735.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรเข้มข้น3800มล*1	2		225.00	450.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 3800 มล*1	4	กล.	171.00	684.00																							
	น้ำยาซักผ้าซักเครื่อง ARO 3500 มล	6	กล.	159.00	954.00																							
	ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีสเอ็กเซส	4	ถุง	65.00	260.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 5200 มล*1	7	กล.	171.00	1,197.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 3800มล*1	10	กล.	235.00	2,350.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 3800มล*1	8		171.00	1,368.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 3800มล*	6	กล.	171	1,026.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 3800มล*1	3	กล.	171.00	513.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรอ่อนโยน 3800มล*	10		240.00	2,400.00																							
	น้ำยาซักผ้าเอเมทสูตรเข้มข้น3800มล*1	4		220.00	880.00																							
	ไฟน์ไลน์ 3000 มล. น้ำยาซักผ้า (Jx4)	3	หีบ	668.00	2,004.00																							
24	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	40	กล.	250.00		10,000.00	-	10	-	-	-		-	20	-	-	10	-	-	-	10	2,500.00			20	5,000.00	10	2,500.00
25	สบู่เหลวล้างมือ 1x4x3800	10	กล.	825.00		8,250.00	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4,125.00	5	4,125.00				
26	กระดาษทิชชู	100	ม้วน	13.06		1,306.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	326.50	25	326.50	25	326.50	25	326.50
	กระดาษทิชชู	3	กล่อง	30.00	90.00																							
	กระดาษทิชชูม้วน	2	แพค	55.00	110.00																							
	กระดาษชำระพินน์ 3 ม้วนx16	16	ม้วน	13.06	209.00																							
	กระดาษชำระพอลล่า1ม้วนx48+8	56	ม้วน	3.19	179.00																							
	เซลล๊อกซูเปอร์ยาวพิเศษ 1 ม้วน x12	12	ม้วน	9.08	109.00																							
27	ขันน้ำ	50	ใบ	98.00		4,900.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	20	-	-	-	10	980.00	10	980.00	10	980.00	20	1,960.00
	ขันน้ำ 20 CMสีใส 151A ชัดเจน	3	ใบ	98.00	294.00																							
28	แปรงล้างห้องน้ำ	50	อัน	95.00		4,750.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	20	-	-	-	10	950.00	10	950.00	10	950 00	20	1,900.00
29	แปรงขัดห้องน้ำยาว	50	ด้าม	70.00		3,500.00	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	20	-	-	-	10	700.00	10	700.00	10	700.00	20	1,400.00
30	ที่ตักขยะ	2	โหล	200.00	400.00	400.00	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	200.00			1	200.00		
	โกยผงมีด้ามคละสี 14-51 ตราดอกบัว1*12	2	โหล	200.00	400.00																							

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณ 561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมยอดแผน	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ธค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
31	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	20	ด้าม	40.00	-	800.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	5	200.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00
	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	10	ด้าม	40.00	400.00																							
	ไม้กวาดทางมะพร้าว	10	ด้าม	25.00	250.00																							
32	ไม้กวาดดอกหญ้า	50	ด้าม	30.00	780.00	1,500.00	-	10	-	-	-	15	-	10	-	-	15	-	-	-	10	300.00	15	450.00	10	300.00	15	450.00
	ไม้กวาดดอกหญ้า	10	ด้าม	30.00	300.00																							
	ไม้กวาด	16	ด้าม	30	480.00																							
	ไม้กวาดพื้นดอกหญ้า	30	ด้าม	35.00	1,050.00																							
33	ไม้ขนไก่	2	โหล	190.00	380.00	380.00	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	190.00	-	-	1	190	-	-
	ไม้ขนไก่สี ยาว K38920-A	2	โหล	190.00	380.00																							
34	ไม้กวาดหยากไย่	10	ด้าม	35.00		350.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	70.00	3	105.00	2	70.00	3	105.00
	ไม้กวาดหยากไย่	10	ด้าม	40.00	400.00																							
35	ผงซักฟอก	20	ถุง	100.00		2,000.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00
36	ฝอยสแตนเลส 25 กรัม 1*6	12.00	โหล	129.00		1,548.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
	เคลื่อแผ่นใยขัด6.5x8"3 ชิ้น/แพ็ค1x6	3.0		75.00	225.00																							
37	ไม้ขีดไฟ	3.00	ห่อ	13.44		40.32	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
38	ถุงเย็น 6*9 นิ้วบรรจุ1 กก.	25	ห่อ	95.00	380.00	2,375.00	-	5	-	-	-	5	-	10	-	-	5	-	-	-	5	475.00	5	475.00	10	950.00	5	475.00
	AROถุงเย็น LDPE 6*9 นิ้วบรรจุ1 กก.	4	ห่อ	95.00	380.00																							
	ถุงร้อน-เย็นHD-ขนาด6*9 บรรจุ1ก.	4		109.00	436.00																							
	ถุงร้อน PP 6x9 ตราดาว	5		42.00	210.00																							
	ถุงร้อน PP 6x9	12	ห่อ	42.00	504.00																							
39	ถุง HD ขาวขุ่น 12*18นิ้ว 1 กก	18	กก	85.00	340.00	1,530.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	3	-	-	-	5	425.00	5	425.00	5	425.00	3	255.00
	ถุง HD ขาวขุ่น 12*18นิ้ว 1 กก	4	กก	85.00	340.00																							
	ถุงร้อน12*18 ขนาดบรรจุ2 กก.	4		160.00	640.00																							
	ถุงร้อน 12*18 ขนาดบรรจุ 2 กก.*4	5	ห่อ	160.00	800.00																							
	ถุงร้อน PP 12*18 (.50 กก/1 ห่อ)	5	ห่อ	42.00	210.00																							
40	ขางรีดน้ำใหญ่	10	อัน	299.00		2,990.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	598.00	3	897.00	2	598.00	3	897.00
41	เชือกฟางเส้นเล็ก 2"ม้วนใหญ่*12	50	ม้วน	15.41		770.50	-	20	-	-	-	20	-	5	-	-	5	-	-	-	20	308.20	20	308.20	5	77.05	5	77.05
42	ถุงหูหิ้วหนาคละสี 15x30	10	ห่อ	119.00	476.00	1,190.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	238.00	3	253.41	2	238.00	3	253.41
	แพ็มถุงหูหิ้วหนาคละสี 15x30 1.5กก	4	ห่อ	119.00	476.00																							
43	แปรงถูพื้น	1	อัน	960.00		960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	960.00
	แปรงถูพื้น PT หัวมนขนในล่อน	1	อัน	960.00	960.00	960.00																						
44	ตะกร้า#1266Triple-D	20	ใบ	195.00	585.00	3,900.00	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1,950.00	10	1,950.00				
	ตะกร้า#1266Triple-D	3	ใบ	195.00	585.00																							
	ตะกร้า 203 สีสดใส หนูมาน	2	ใบ	205.00	410.00																							
	ตะแกรงฟูจิ N.2244	6	อัน	98.00	588.00																							

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณ 2561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมขอ	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ซค	กย	แผน	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	ตะกร้า (ห้องบัตร)	2	ใหล	98.00	196.00																							
45	แกลลอนกลม 3.8 ลิตร	10	ใบ	82.78		827.80	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	164.00	3	248.34	2	164.00	3	248.34
46	กระบอกฉีดน้ำ	10	ใบ	30.00		300.00	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	3	-	-	-	2	60.00	3	90.00	2	60.00	3	90.00
	กระบอกฉีดน้ำ BT-1209 1*6	3	แพ็ค	100.00	300.00																							
47	สเปรย์ฉีดเชนไดร์ท	24	กระป๋อง	80.00		1,920.00	-	6	-	-	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	6	480.00	6	480.00	6	480.00	6	480.00
48	กระดาษอเนกประสงค์	200	ม้วน	38.00		7,600.00	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	1,900.00	50	1,900.00	50	1,900.00	50	1,900.00
	แม็กซ์ไม่กระดาษอเนกประสงค์ แพ็ค 1	3	ม้วน	38.00	114.00																							
	แม็กซ์ไม่กระดาษอเนกประสงค์x3	3	ม้วน	116.00	348.00																							
	แม็กซ์ไม่กระดาษอเนกประสงค์ แพ็ค 1	5	ห่อ	30.00	150.00																							
49	ผ้ายาง 2 หน้า	4	ไม้	800.00	1,600.00	3,200.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	800.00	1	800.00	1	800.00	1	800.00
	ผ้ายาง 2 หน้า	2	ไม้	800.00	1,600.00																							
	ผ้ายาง	100	เมตร	22.00	1,210.00																							
	ผ้ายาง	55	เมตร	22.00	1,210.00																							
50	ผ้าสี	6	ไม้	1,300.00	7,800.00	7,800.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1,300.00	2	1,300.00	2	1,300.00		
	ผ้าสี	6	ไม้	1,300.00	7,800.00																							
51	แก้วน้ำ	6	โหล	115	690.00	690.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	230.00	2	230.00	2	230.00		
	แก้วน้ำกระบอกใส 90 Z 1x12	6	โหล	115	690.00																							
	แก้วน้ำ OK P979 1*12	5	ห่อ	90.00	450.00																							
	ถ้วยพลาสติก	45	ใบ	5.00	225.00																							
	แก้ว	3	ใบ	10.00	50.00																							
52	เหยือกน้ำ	100	ใบ	100.00	200.00	10,000.00	-	20	-	-	-	25	-	20	-	-	25	-	-	-	20	2,000.00	25	2,500.00	20	2,000.00	25	2,500.00
	เหยือกน้ำ	2	ใบ	100.00	200.00																							
	เหยือก	12	ใบ	90.00	1,080.00																							
53	ช้อนคาวไบโอ100คัน/ห่อ	20	ห่อ	39.00	78.00	780.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	5	195.00	5	195.00	5	195.00	5	195.00
	ช้อนคาวไบโอ100คัน/ห่อ	2	ห่อ	39.00	78.00																							
	ช้อนคาวไบโอ 100คัน/ห่อ	6	ห่อ	49.00	49.00																							
	ช้อนสั้นพีพีใส 1*500 ชิ้น	2	ห่อ	145.00	145.00																							
54	AROหลอดกาแฟยาว 1*10 ห่อ	5	ห่อ	79.00	158.00	395.00	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	150.00	1	75.00	1	75.00	1	75.00
	AROหลอดกาแฟยาว 1*10 ห่อ	2	ห่อ	79.00	158.00																							
55	เกรซซิมเปิลกล่องอาหาร 7"1*50	9	ห่อ	129.00	1,161.00	1,161.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
	เกรซซิมเปิลกล่องอาหาร 7"1*50	9	ห่อ	129.00	1,161.00	1,161.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
	กล่องปลอดภัย600มล.50ชิ้น	5	ห่อ	79.00	316.00	395.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
56	กรวยกระดาษสีขาว 200*ใบ	50	ห่อ	42.00	1,008.00	2,100.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
	กรวยกระดาษสีขาว 200*ใบ	50	ห่อ	42.00	1,008.00	2,100.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณ 61	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมยอด แผน	รวม มูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
57	กระดาษเช็ดหน้ากล่องซิล120ผ*6	50	กล่อง	85	336.00	4,250.00	-	25	-	-	-	25	-					-	-	-	25	2,125.00	25	2,125.00				
	กระดาษเช็ดหน้ากล่องซิล120ผ*6	18	กล่อง	18.66	336.00																							
	เช็ดหน้าเซลล็อกซ์สวีทแฟนซี 150ผ*6	6	กล่อง	32.5	195.00																							
	กระดาษเช็ดหน้า ARO 170 แผ่นx4 กล่อง	5	กล่อง	89.00	178.00																							
	กระดาษเช็ดมือเซฟแพค2 ชั้น 250แผ่นx4	8	กล่อง	85	340.00																							
	กระดาษเช็ดมือเซฟแพค2 ชั้น 250แผ่นx4	5	กล่อง	170.00	850.00																							
	รวมทั้งสิ้น				**100,667.00**	**250,087.74**	**ศูนย์บาทถ้วน**																					

ผู้จัดทำแผน.....
(นางศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นางมะลิ โพธิ์บาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน ฝ่ายบริห เทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจัดเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 60	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ปากกาไวทบอร์ดHorse#22ปากกลม สีดำ 1*12	50	ด้าม	25.00		1,250.00	-	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1,250.00	25	1,250.00				
2	ปากกาเคมี สีดำ น้ำเงิน แดง	50	ด้าม	35.00		1,750.00	-	25	-	-	-	25	-					-	-	-	25	1,750.00	25	1,750.00				
3	สมุดเบอร์ 2/50 น้ำเงินเหลือบบาง ปก401	50	ห่อ	150.00	-	7,500.00	-	25	-	-	-	25	-					-	-	-	25	3,750.00	25	3,750.00				
	สมุดเบอร์ 2/50 น้ำเงินเหลือบบาง ปก401	50	ห่อ	150.00	600.00		-																					
4	สมุดปกแข็งมุนมัน 4/100 1*3	25	เล่ม	295.00		7,375.00	-	10	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	10	2,950.00	5	1,475.00	5	1,475.00	5	1475
5	สมุดมุนมันตราช้าง 70 G.5/100 1*3	5	เล่ม	225.00		1,125.00	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-					5	1,275.00		
6	ลบคำผิด Correction flui R12-803-1	200	แท่ง	25.00	-	5,000.00	-	50	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	50	1,250.00	50	1,250.00	50	1,250.00	50	1,250.00
	ลบคำผิด Correction flui R12-803-1	100	แท่ง	13.33	480.00																							
7	กระดาษทำปก F4 คละสี	20	ห่อ	195.00		3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-					20	3,900.00		
8	กระดาษทำปก คละสี	20	ห่อ	199.00		3,980.00	-		-	-	-	20	-		-	-	-	-	-	-			20	3,980.00				
9	หมึกเติมแท่นHorse 28cc ไม่มีแปรง สีแดง	1	โหล	95.00	95.00	95.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						1	95		
	หมึกเติมแท่นHorse 28cc ไม่มีแปรง สีแดง	1	โหล	95.00	95.00																							
10	หมึกเติมแท่นHorse 28cc ไม่มีแปรง สีดำ	1	โหล	85.00	85.00	85.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	85	-	-	-	-
	หมึกเติมแท่นHorse 28cc ไม่มีแปรง สีดำ	1	โหล	85.00	85.00		-																					
11	แท่นประทับตรา Horse #2 สีแดง	1	โหล	295.00	295.00	295.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	295	-	-	-	-
	แท่นประทับตรา Horse #2 สีแดง	1	โหล	295.00	295.00		-																					
12	แฟ้มอ่อน A4	12	อัน	25.00		300.00	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-			12	300.00				
13	แฟ้มอ่อน F4	12	อัน	35.00		420.00	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-			12	420.00				
14	แฟ้มสันแคบ 2 นิ้ว	10	อัน	175.00		1,750.00	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-			10	1,750.00				
15	แฟ้มสันกว้าง 3"	10	แฟ้ม	175.00		1,750.00	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-			10	1,750.00				
16	กระดาษกาวทำปก แล็กซีน 1.5"คละสี	50	ม้วน	155.00		7,750.00	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-			25	3,875.00				
17	กระดาษ A480G.5*500	50	กล่อง	525.00	6,825.00	26,250.00	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-			50	26,250.00				
	กระดาษ A480G.5*500	15	กล่อง	525.00	6,825.00																							
	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	15	กล่อง	500.00	10,000.00																							
	กระดาษถ่ายเอกสารA4	10	กล่อง	420.00	4,200.00																							
	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4	20	กล่อง	98.00	3,920.00																							
	กระดาษ A4 80G 5*500	15	กล่อง	108	1,620.00																							
	กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4	5	กล่อง	625.00	6,250.00																							
	กระดาษ A4 90G 100 แผ่น	4	กล่อง	35.00	140.00																							
18	กระดาษถ่ายเอกสาร Idea MAX 70gA4 1*5	50	กล่อง	500.00	5,000.00	25,000.00	-	40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	25	12,500.00	25	12,500.00				
	กระดาษถ่ายเอกสาร Idea MAX 70gA4 1*5	10	กล่อง	500.00	5,000.00																							
	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม A4	10	กล่อง	600.00	6,000.00																							
19	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	20	ห่อ	120.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-							20	2,400.00
20	กระดาษกาว 2 หน้าหนา	100	ม้วน	95.00	950.00	9,500.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	2,375.00	25	2,375.00	25	2,375.00	25	2,375.00
	เทปโฟม 110 21MMx3M	20	ม้วน	95.00	950.00																							
	เทปกาวสองหน้าบางกาวน้ำมัน Nuvo(24m	10	ม้วน	210.00	210.00																							

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 61	แผนจัดเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 60	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	เทปโฟมกาวสองหน้า Nuvo No.222(24m	10	ม้วน	40.00	960.00																							
	3M โฟมเทป2 หน้า#110 21 MM.3M.1*3	10	ม้วน	106.33	957.00																							
	กระดาษกาว 2 หน้าบาง 18 มม.*10 หลา1*8	10	ม้วน	19.375	620.00																							
21	เครื่องเย็บ ตราช้าง N,10	10	ตัว	152.00		1,520.00	-								-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1,520.00
22	ลูกแม็กซ์เบอร์10	48	กล่อง	25.00		1,200.00	-	20	-	-	-	20	-	8	-	-	-	-	-	-	20	500.00	20	500.00	8	200.00		
23	ลูกแม็กซ์เบอร์ 8	10	กล่อง	22.64		226.40	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	226.40						
24	กาวน้ำ	50	หลอด	7.50		375.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	187.50	25	187.50	25	187.50	25	187.50
25	กาวลาเท็กซ์	10	ขวด	7.08		70.80	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	70.80						
26	ฟิตเตอร์	20	อัน	145.00		2,900.00	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2,900.00						
27	กรรไกร 9.5 นิ้ว ST13045	10	โหล	190.00	570.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-						10	1,900.00		
	กรรไกร 9.5 นิ้ว ST13045	10	โหล	190.00	570.00																							
28	ถ่านเล็ก AA	10	กล่อง	379.00		3,790.00	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	1,895.00	5	1,895.00				
	ถ่านไฟฉาย NATIONAL/Panasonic ดำ4*15AA	5	กล่อง	379.00	758.00																							
	ถ่านไฟฉาย ขนาด AA	5	กล่อง	840.00	1,680.00																							
29	ถ่านพานาโซนิกอย่างดี	5	กล่อง	35.00	105.00																							
30	ถ่านไฟฉาย กลาง	10	กล่อง	400.00		4,000.00	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2,000.00	5	2,000.00				
	ถ่านไฟฉาย กลาง	10	กล่อง	30.00	120.00																							
31	ถ่านพานา SIZE C ดำ R14NT/2SL 1*1	5	กล่อง	335.00	670.00	1,675.00	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,675.00	5	1,675.00				
	ถ่าน สีเหลี่ยม ALKALINE Panasonic#6LR61T/4M(1x4)	5	กล่อง	319.00	319.00	1,595.00																						
32	ถ่านใหญ่	10	กล่อง	500.00	384.00	5,000.00	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2,500.00	5	2,500.00				
	เนชั่นแนลถ่าน CX2	10	ก้อน	32.00	384.00																							
33	ถ่านพานาโซนิค สีทอง AAA R03GT/4SL 1*15	2	กล่อง	290.00		580.00	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	290.00	1	290.00				
	ถ่านพานาโซนิค สีทอง AAA R03GT/4SL 1*15	2	กล่อง	290.00	580.00																							
34	สก๊อตเทปใส	100	ม้วน	80.00		8,000.00	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	25	2,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00	25	2,000.00
35	ทะเบียนวัด - ส่ง	24	เล่ม	75.00		1,800.00	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1,800.00						
36	พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 MIC	2	ห่อ	590	590.00	1,180.00	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,180.00						
37	พลาสติกถูกฟู่ก3มม.65x80ซม1x5	5	ห่อ	179.00	358.00	895.00	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-			5	895.00				
	พลาสติกถูกฟู่ก3มม.65x49ซม1x5	5	ห่อ	115.00	345.00	575.00	-																					975
	พลาสติกถูกฟู่ก3มม.65x80cm1x5	5	ห่อ	195.00	780.00	975.00	-																					975
38	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงินม้า#4400	5	ห่อ	165.00	330.00	825.00	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-			5	825.00				
39	เทปย่น2"ม้วนใหญ่ 1*6 BK	12	ม้วน	20.00		240.00	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-			20	240.00				
	เทปกระดาษกาวย่น	20	ม้วน	15.00	300.00	300.00	-	79	-	-	-	79	-	79	-	-	79	-	-	-	25	975.00	25	975.00	25	975.00	25	975
	เทปกระดาษกาวย่น Nuvo(36mmx20y)1	4	แถว	160.00	640.00	640.00	-	80	-	-	-	80	-	80	-	-	80	-	-	-	25	975.00	25	975.00	25	975.00	25	975
40	กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว	20	ม้วน	95.00		1,900.00	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-			20	1,900.00				
41	กระดาษกาว 2 "	20	ม้วน	95.00		1,900.00	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-			20	1,900.00				
42	กระบอกไฟฉาย	10	อัน	55.00		550.00	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-			10	550.00				
43	ซองขาว 9/125 ครุฑ 1*500	20	กล่อง	155.00	465.00	3,100.00	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-			20	3,100.00				
44	ซองพับ 2	50	ซอง	1.96		98.00	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-			50	98.00				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 61	แผนจัดเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 60	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
45	ซองขยายข้าง A4	50	ซอง	15.00		750.00	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-			50	750.00				
46	ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง A4	50	ซอง	15.00		750.00	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-			50	750.00				
47	ยางลบ	100	อัน	12.00		1,200.00	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-			100	1,200.00				
48	คินสอดำแฟนซีกลม 1*144	20	กล่อง	110.00		2,200.00	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-			20	2,200.00				
49	ไม้บรรทัด PVC ใสสี (1x36)	50	อัน	2.47		123.50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-			50	123.50				
50	แฟ้มเสนอเซนต์ 17 เรื่อง สีสดปกเคลือบพลาสติก	10	อัน	135.00		1,350.00	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-			10	1,350.00				
51	คลับหมึก Panasonic KX-FAT411E โทรสาร ธุรการ	2	กล่อง	1,490.00		2,980.00	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			2	2,980.00				
52	แท่นตัดเทป#50	5	ตัว	85.00	170.00	425.00	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-			5	425.00				
53	ลูกแมกเบอร์ 35	10	กล่อง	35.00		350.00	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-			10	350.00				
54	เครื่องเย็บกระดาษรุ่นใหม่ HD-50	4	ตัว	720.00		2,880.00	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-			4	2,880.00				
55	ลวดเสียบ	50	กล่อง	35.00		1,750.00	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-			50	1,750.00				
56	เครื่องเจาะกระดาษ เบอร์ ตีพี 480 ตราช้าง	6	อัน	60.00	360.00	360.00	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-			6	360.00				
57	กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า	50	แผ่น	5.00		250.00	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-					50	250.00		
58	กระดาษสติกเกอร์ A4ขาวด้าน แพลนโก 1*50	10	ห่อ	350.00		3,500.00	-	-	-	-	-		-	10	-	-	-	-	-	-					10	3,500.00		
59	สติ๊กเกอร์ตีเส้น ขนาด 9 มล	50	ม้วน	5.00		250.00	-	-	-	-	-		-	50	-	-	-	-	-	-					50	250.00		
60	ลิ้นแฟ้มพลาสติกเคลือบบัตร 1*100	10	กล่อง	75.00	1,500.00	750.00	-	-	-	-	-		-	10	-	-	-	-	-	-					10	750.00		
91	ธงชาติ 60x90	30	ผืน	40.00	2,000.00	1,200.00	-	-	-	-	-		-	30	-	-	-	-	-	-					30	1,200.00		
92	ธงวันแม่ 60x90	30	ผืน	50.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-		-	30	-	-	-	-	-	-					30	1,250.00		
93	ธงชาติ 60x90	30	ผืน	40	2,000.00	1,200.00	-	-	-	-	-		-	30	-	-	-	-	-	-					30	1,200.00		
94	ธงชาติ 80x120	30	ผืน	60	600.00	1,800.00	-	-	-	-	-		-	30	-	-	-	-	-	-					30	1,800.00		
95	สมุดลงนามถวายพระพร	1	เล่ม	550.00	550.00	550.00	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-					1	550.00		
97	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง(2ใบ/ชุด) ขนาด 7x8 นิ้ว	20	กล่อง	1,605.00	32,100.00	32,100.00	-	-	-	-	-		-	20	-	-	-	-	-	-					20	32,100.00		
98	ปากกาเขียนครุภัณฑ์	24	ด้าม	60.00	400.00	1,440.00	-	-	-	-	-		-	24	-	-	-	-	-	-					24	1,440.00		
99	ใบ กพ.7	25	แผ่น	7.00	350.00	175.00	-	-	-	-	-		-	25	-	-	-	-	-	-					25	175.00		
100	หมึกเครื่องโรเนียว	4	หลอด	1,800.00	3,600.00	7,200.00	-	-	-	-	-		-	4	-	-	-	-	-	-					4	7,200.00		
101	ผ้าหมึกดำแดง FOR เครื่องพิคเลขปริ๊น	2		65.00	130.00	130.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	130.00		
102	กระดาษเครื่องเก็บเงินเทอร์มอล57*50 มม	1		105.00	105.00	105.00	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-					1	105.00		
103	ปลั๊กPROTECH#MK-6 5หลา	5		139.00	417.00	695.00	-	-	-	-	-		-	5	-	-	-	-	-	-					5	695.00		
104	สายคล้อง(สีน้ำเงินพื้น) BA370	0	เส้น	50	2,500.00	-	-	-	-	-	-		-	10	-	-	-	-	-	-					10	500.00		
105	กรอบปิดหน้าแนวตั้งใส EC001	0	อัน	20.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-		-	10	-	-	-	-	-	-					10	200.00		
106	สายรัด	0	เส้น	10.00	40.00	-	-	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-					0			
107	โทรศัพท์ไร้สาย Pana#Kx-TG3600BXB	10	ตัว	899	1,798.00	8,990.00	-	-	-	-	-		-	10	-	-	-	-	-	-					10	8,990.00		
108	สมุดประจำตัวผู้ป่วย	0	เล่ม	35.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-					0			
109	กระดาษไข	2	ม้วน	2,800.00	11,400.00	5,600.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	5,600.00		
110	หมึก	2	กล่อง	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	400.00		
112	ตรายาง	2	อัน	300.00	300.00	600.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	600.00		
113	ตรายาง 1.3x4	2	อัน	160.00	320.00	320.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	320.00		
114	ตรายาง 1.5x5	2	อัน	190.00	190.00	380.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	380.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ '61	แผนจัดเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ฯ..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 60	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
115	กระติกน้ำร้อน IWRFLEX#IF-227/271	2	อัน	499.00	499.00	998.00	-	-	-	-	-		-	2	-	-	-	-	-	-					2	980.00		
116	ตลับหมึก Panasonic KX-FAT411E	4	กล่อง	1,490.00	2,980.00	5,960.00	-	-	-	-	-		-	4	-	-	-	-	-	-					4	5,960.00		
117	เครื่องทองน้อย	0	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-					0			
118	พานดอกไม้	0	คู่	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-					0			
119	พุ่มเงิน-ทอง	0	ชุด	3,050.00	3,050.00	-	-	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	-					0			
120	กระดาษชาร์ตแข็ง	0	แผ่น	10.00	30.00	-	-	-	-	-	-		-	5	-	-	-	-	-	-					5	50.00		
121	เข็มเล่ม	0	เล่ม	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-		-	1	-	-	-	-	-	-					1	40.00		
122	กระดาษชาร์ดขาว	0	แผ่น	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-		-	5	-	-	-	-	-	-					5	50.00		
123	กระดาษ 2 หน้าดำ	0	แผ่น	10.00	20.00	-	-	-	-	-	-		-	5	-	-	-	-	-	-					5	50.00		
รวมทั้งสิ้น					183,064.00	250,096.70	ศูนย์บาทถ้วน																					

ผู้จัดทำแผน.....

(นางศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นางมะลิ โพธิ์บาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....

(นางดาวฤดี ศรีสังคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร

หน่วยงาน ฝ่ายบ งานทั่วไป โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประม 2561

ลำดับ	รายการ	ซ่อมบำรุง งบประมาณ 2560	ประมาณ การ 2561	แผนจ้างเหมาบริการ ปี 61												รวมยอด	รวม	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มิถ.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	แผน 61	มูลค่า	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการซ่อมวิทยุสื่อสาร ICOM	2,300.00	20,000.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-			1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00
	1. ซ่อมวิทยุสื่อสาร ICOM																								
	Icom-F3GS เลข 5435064 ซ่อมส่งไม่ดี ล้างเครื่อง ชุดล็อกแบต																								
	2. ซ่อมวิทยุสื่อสาร																								
	Icom Ie-F3GS เลข 5435065 เช็คภาครับ-ส่ง ล้างเครื่อง																								
	3 แบตเตอรี่แพค ICOM R3GS																								
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,300.00	20,000.00	ศูนย์บาทถ้วน													-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00

ผู้จัดทำแผน.....
(นายสุระเชษฐ์ เหล่าศรีนาท)
พนักงานกู้ชีพ

ผู้เห็นชอบแผน.....
(นางมะลิ โพธิ์บาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางดาวฤดี ศรีสังคม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....
(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน คณะกรรมการจัดหา โ. ภาบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมยอดแผน 61	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
	แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการ																											
1	โปรแกรม Hos XP 18,000 บาท/ปี	1	รายการ	18,000.00		18,000.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18,000.00	-	-	-	-	-	-
2	โปรแกรม เวชระเบียนพร้อมเครื่องสแกน	1	รายการ	180,000.00		180,000.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180,000.00	-	-	-	-
3	โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1	รายการ	27,900.00		27,900.00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27,900.00	-	-	-	-
	(โปรแกรม Vmware ESXI)																											
4	ค่าจ้างเหมาเดินสาย LAN	1	รายการ	200,000.00		200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000.00	-	-
	รวมทั้งสิ้น			425,900.00	-	425,900.00																18,000.00		207,900.00		200,000.00		-

ผู้จัดทำแผน.....

(นายศิวดล นนฤาชา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นายพีระเดช สำรวมรัมย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....

(นางดาวฤดี ศรีสังคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท วัสดุเครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน คณะกรรมการจัดหา โ ..าบาลสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ 2560	ประมาณการ 2561	แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอม ปี 60												รวมยอดแผน 61	รวมมูลค่า	ไตรมาส 1 จัดซื้อ พย.		ไตรมาส 2 จัดซื้อ มีค.		ไตรมาส 3 จัดซื้อ พ.ค..		ไตรมาส 4 จัดซื้อ ส.ค..	
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ถาด Rack รอง Server	3	ใบ	800.00		2,400.00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-		-	-	-	1	800.00	1	800.00	1	800.00	-	-
2	Ram	7	ชิ้น	1,500.00		10,500.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	3,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00	1	1,500.00
3	SSD	7	ชิ้น	2,400.00		16,800.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	2	4,800.00	2	4,800.00	2	4,800.00	1	2,400.00
4	Battery สำหรับ UPS PC	10	ตัว	990.00		9,900.00	-	4	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	4	3,960.00	4	3,960.00	-	-	2	1,980.00
5	UPS สำหรับ PC	8	เครื่อง	2,700.00		21,600.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	5,400.00	2	5,400.00	2	5,400.00	2	5,400.00
6	จอ Monitor	6	เครื่อง	3,000.00		18,000.00	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	6,000.00	2	6,000.00	2	6,000.00	-	-
7	mouse	10	ตัว	300.00		3,000.00	-	4	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	4	1,200.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00
8	หมึก Canon LBP6000	20	ชิ้น	890.00		17,800.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	5	4,450.00	5	4,450.00	5	4,450.00	5	4,450.00
9	หมึก HP CE285A	12	ชิ้น	1,200.00		14,400.00	-	5	-	-	-	4	-	2	-	-	1	-	-	-	5	6,000.00	2	2,400.00	2	2,400.00	3	3,600.00
10	Battery สำหรับ Server	2	ตัว	1,500.00		3,000.00	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,500.00	1	1,500.00	-	-	-	-
11	สายแลน	20	กล่อง	4,500.00		90,000.00	-	5	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	5	22,500.00	5	22,500.00	5	22,500.00	5	22,500.00
	รวมทั้งสิ้น				**122,810.00**	**207,400.00**																**59,610.00**		**55,410.00**		**49,950.00**		**42,430.00**

ผู้จัดทำแผน.....

(นายศิวดล นนฤาชา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เห็นชอบแผน.....

(นายพีระเดช สำรวมรัมย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ.....

(นางดาวฤดี ศรีสังคม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน.....

(นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม