บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๕๔๑-๑๐๐๙ ต่อ ๑๑๒

ที่ อจ. ๐๐๓๒.๒๐๗/ ๓๖๙๐ **วันที่** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ด้วยโรงพยาบาลเสนางคนิคม มีความประสงค์ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม www.sananghospital.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจินรัตน์ ประชุมฉลาด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม
1 ต.ค. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.๐๔๕-๔๖๑-๐๐๙ ต่อ ๑๐๑

ที่ อจ.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๗๗ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้วัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้สำรวจแผนการใช้วัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้แผนในการควบคุมกำกับ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ของกลุ่มงานต่างๆ ด้วยงบเงินบำรุงโรงพยาบาล ผลการจัดทำแผนการใช้วัสดุทั่วไป รวม ๓๑ หมวด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการควบคุมกำกับที่ดี กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติแผนการใช้ วัสดุทั่วไป ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจินรัตน์ ประชุมฉลาด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	กรอบการเงิน (บาท)	แผนการใช้ (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	240,000.00	240,000.00	-
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000.00	500,000.00	-
3	วัสดุบริโภค	530,000.00	530,000.00	-
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	230,000.00	-
5	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000.00	270,000.00	-
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	150,000.00	-
7	วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00	-
8	วัสดุเยแพร่และโฆษณา	-	-	-
9	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	40,000.00	-
10	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	40,000.00	-
11	วัสดุอื่น (บริหาร+ฝ่ายการ)	-	-	-
	รวม	2,100,000.00	2,100,000.00	-

(ลงชื่อ) ผู้เสนอแผน

(นางจินวัตน์ ประชุมอลาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผน

(นายปิณณธร เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสการจัดซื้อ	แผนการจัดซื้อ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2563 - ธันวาคม 2563)	แผนการจัดซื้อ	525,000.00	
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)	แผนการจัดซื้อ	525,000.00	
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)	แผนการจัดซื้อ	525,000.00	
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)	แผนการจัดซื้อ	525,000.00	
รวมทั้งสิ้น		2,100,000.00	

(ลงชื่อ) ผู้เสนอแผน

(นางจินรัตน์ ประชุมฉลาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แผนการใช้วัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663								
1	กรรไกร	1001	1	อัน	12	16	12	8	12	45.00	6	0	6	0	540.00
2	กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น 9*11 นิ้ว	1002.1	1	กล่อง	2	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
3	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน	1005	1	กล่อง	1	6	0	0	6	155.00	2	1	2	1	930.00
4	กระดาษคาร์บอนสีดำ		1	กล่อง	0	0	0	0	3	155.00	1	0	1	1	465.00
5	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	1010	1	รีม	300	500	400	42	500	98.00	100	100	150	150	49,000.00
6	กระดาษถ่ายเอกสาร F4	1011	1	รีม	0	0	0	0	0	230.00	0	0	0	0	0.00
7	กระดาษโน๊ต	1133	1	อัน	0	0	0	0	6	33.00	6	0	0	0	198.00
8	กระดาษสีทำปก A4 ยาว	1019	1	รีม	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
9	กระดาษเกียรติบัตร	1019.1	1	รีม	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
10	กระดาษสีทำปก A4	1020	1	รีม	0	26	30	14	24	110.00	12	0	12	0	2,640.00
11	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 สีขาว	1020.1	1	ห่อ	0	96	72	39	80	130.00	20	20	20	20	10,400.00
12	กระดาษสีทำปก A4	1020.2	1	ห่อ	81	0	0	0	0	84.00	0	0	0	0	0.00
13	กระดาษสีละห้อมแสง	1021	1	แผ่น	0	0	0	10	0	13.39	0	0	0	0	0.00
14	กระดาษห่อของขวัญ	1022	1	แผ่น	0	0	0	3	0	4.00	0	0	6	0	0.00
15	กระดาษบวกเลข Edc	1022.1	1	ม้วน	80	80	96	45	100	22.00	25	25	25	25	2,200.00
16	กระดาษใช้กับเครื่อง edc ขนาด 80*80 ซม.3 นิ้ว	1022.2	1	ม้วน	0	115	200	55	200	49.00	50	50	50	50	9,800.00
17	กระดาษความร้อน ขนาด 80*80 ซม แกน 1 นิ้ว สำหรับตู้บัตรคิว	1022.3	1	ม้วน	0	0	0	0	100	55.00	25	25	25	25	5,500.00
18	กาวตราช้าง	1023	1	หลอด	0	6	6	4	6	25.00	0	6	0	0	150.00
19	กาวน้ำชนิดเติม	1024	1	ขวด	0	6	0	2	6	32.00	0	6	0	0	192.00
20	กาวน้ำหลอด	1025	1	หลอด	6	6	9	8	9	17.00	3	3	3	0	153.00
21	กาวย่นยาว 1 นิ้ว	1027	1	ม้วน	12	0	0	0	12	25.00	3	3	3	3	300.00
22	กาวย่นยาว 0.5 นิ้ว	1028	1	ม้วน	0	0	0	11	12	12.00	3	3	3	3	144.00

แผนการใช้วัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสบางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663								
23	กาวย่นขาว 2 นิ้ว	1029	1	ม้วน	0	18	12	8	12	45.00	3	3	3	3	540.00
24	กาวย่นสี 1 นิ้ว	1031	1	ม้วน	0	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00
25	กาวย่นสี 2 นิ้ว	1032	1	ม้วน	18	12	30	6	24	40.00	12	0	12	0	960.00
26	กาวสติ๊ก ผู้ผู	1034	1	หลอด	0	0	0	0	0	75.00	0	0	0	0	0.00
27	กาวสองหน้า 3 M	1035	1	ม้วน	24	67	24	2	36	55.00	9	9	9	9	1,980.00
28	กาวสองหน้า 3 M1	1035.1	1	ม้วน	0	12	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
29	กาวสองหน้า 3 M ขนาด 1 เมตร	1035.5	1	ม้วน	0	0	24	22	6	50.00	2	0	2	2	300.00
30	คลิปเสียบกระดาษ	1037	1	กล่อง	108	36	120	41	100	6.00	25	25	25	25	600.00
31	คลิปหนีบสีดำ No.108	1038	1	กล่อง	6	24	24	12	24	50.00	12	0	12	0	1,200.00
32	คลิปหนีบสีดำ No.109	1039	1	กล่อง	0	0	0	0	6	45.00	2	2	0	2	270.00
33	คลิปหนีบสีดำ No.110	1040	1	กล่อง	24	36	84	28	36	23.00	6	12	12	6	828.00
34	คลิปหนีบสีดำ No.112	1041	1	กล่อง	72	84	98	27	80	13.00	20	20	20	20	1,040.00
35	คัตเตอร์ ใหญ่	1043	1	อัน	0	0	0	0	6	65.00	2	0	2	2	390.00
36	คัตเตอร์ เล็ก	1042	1	อัน	0	18	0	3	6	32.00	0	6	0	0	192.00
37	เชือกมัดพัสดุ สายขาว-แดง	1045	1	ม้วน	0	6	0	3	6	50.00	6	0	0	0	300.00
38	ซองจดหมายสีบ 2	1046	1	ซอง	0	0	1000	0	200	0.70	50	50	50	50	140.00
39	ซองจดหมายสีบ 4	1047	1	ซอง	2500	3000	4000	2250	2000	0.70	500	500	500	500	1,400.00
40	ซองจดหมายน้ำตาล	1048	1	ซอง	50	100	100	0	100	3.00	50	0	50	0	300.00
41	ซองจดหมายน้ำตาลขยายข้าง	1049	1	ซอง	50	50	400	200	200	5.00	50	50	50	50	1,000.00
42	ดินสอดำ	1051	1	แท่ง	24	18	12	8	24	4.00	0	12	0	12	96.00
43	ตาไก่เจาะกระดาษ 2 รู	1053	1	อัน	0	3	0	0	6	195.00	0	6	0	0	1,170.00
44	ตรายางวันที่	1054	1	อัน	6	18	0	9	12	50.00	0	12	0	0	600.00
45	แสตมป์ สีดำ	1055	1	อัน	0	0	0	4	2	35.00	2	0	0	0	70.00
46	แสตมป์ สีแดง	1056	1	อัน	0	0	6	5	4	35.00	2	0	2	0	140.00

แผนการใช้วัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามหนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	รวมซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663								
47	คลิปดำ สีน้ำเงิน	1057	1	อัน	6	6	10	3	10	35.00	5	0	5	0	350.00
48	เทปใส 1 นิ้ว	1060	1	ม้วน	36	6	24	14	24	38.00	6	6	6	6	912.00
49	เทปใส 0.5 นิ้ว	1061		ม้วน	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
50	เทปใส 2 นิ้ว	1061.1	1	ม้วน	6	6	24	16	12	25.00	0	6	0	6	300.00
51	เทป 2 หน้ายางกว้าง 1 นิ้ว	1062	1	ม้วน	12	21	24	12	12	30.00	0	6	0	6	360.00
52	เทป 2 หน้ายาง 0.5 นิ้ว	1062.2		ม้วน	0	12	0	2	0	0.00	0	0	0	0	0.00
53	น้ำยาอบคำผิด	1064	1	แพ่ง	12	12	12	8	12	75.00	0	6	0	6	900.00
54	ไบนิ้ดดัดเดอร์ เล็ก	1065	1	กล่อง	0	0	11	10	6	10.00	0	3	0	3	60.00
55	ไบนิ้ดดัดเดอร์ ใหญ่	1066	1	กล่อง	0	6	11	9	6	15.00	3	0	3	0	90.00
56	ไบสั่งยา	1067	1	ริม	1000	0	0	0	0	21.00	0	0	0	0	0.00
57	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีดำ	1070	1	ด้าม	0	0	0	9	6	23.00	0	3	0	3	138.00
58	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีแดง	1071	1	ด้าม	0	0	0	9	12	23.00	0	6	0	6	276.00
59	ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	1072	1	ด้าม	12	12	36	22	12	23.00	0	6	0	6	276.00
60	ปากกาเคมี สีดำ	1073	1	ด้าม	0	12	6	3	6	15.00	2	2	2	0	90.00
61	ปากกาเคมี สีแดง	1074	1	ด้าม	0	18	12	2	24	15.00	12	0	12	0	360.00
62	ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	1075	1	ด้าม	36	36	36	20	12	15.00	0	6	0	6	180.00
63	ปากกาเมันย้อดขาว	1068.1	1	อัน	12	0	0	0	12	40.00	6	0	6	0	480.00
64	แปลงสมุดกระดาษ	1078	1	อัน	2	3	0	1	6	15.00	3	0	3	0	90.00
65	ผ้าหมึกพิมพ์ดีด	1079	1	อัน	1	0	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0.00
66	พลาสติกเคลือบบัตร 60*90	1080	1	กล่อง	2	0	0	9	0	145.00	0	0	0	0	0.00
67	พลาสติกเคลือบบัตร A4	1081	1	กล่อง	0	4	4	0	5	450.00	0	6	0	6	2,250.00
68	ฟิวเจอร์บอร์ด 65*80 ซม.	1083	1	แผ่น	12	87	0	14	12	45.00	3	3	3	3	540.00
69	ฟิวเจอร์บอร์ด 65*120ซม.	1084	1	แผ่น	12	0	0	3	12	56.00	3	3	3	3	672.00
70	แฟ้มสอง	1085	1	แฟ้ม	0	0	0	0	24	65.00	6	6	6	6	1,560.00

แผนการใช้วัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังสูงสุด	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663								
71	แฟ้มครึ่ง A4 (ห่วง)	1086	1	แฟ้ม	0	0	0	13	24	50.00	6	6	6	6	1,200.00
72	แฟ้มเจาะตราช้างสัน 1 นิ้ว	1087	1	แฟ้ม	0	24	12	4	12	65.00	3	3	3	3	780.00
73	แฟ้มเจาะตราช้างสัน 2 นิ้ว	1088	1	แฟ้ม	0	0	0	0	12	75.00	6	0	6	0	900.00
74	แฟ้มเจาะตราช้างสัน 3 นิ้ว	1089	1	แฟ้ม	48	24	36	4	36	80.00	12	0	24	0	2,880.00
75	แฟ้มปกใส	1090	1	แฟ้ม	24	96	24	20	12	30.00	6	0	6	0	360.00
76	แฟ้มสนอ	1092	1	แฟ้ม	5	0	10	0	6	160.00	3	0	0	3	960.00
77	แฟ้มซองเอกสาร	1092.1	1	แฟ้ม	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
78	แฟ้มซองพลาสติก A4	1092.2	1	แฟ้ก	0	48	0	0	12	65.00	0	0	0	0	780.00
79	แม็กซ์ No.10	1095	1	อัน	6	12	12	6	12	80.00	0	6	0	6	960.00
80	แม็กซ์ No.35	1096	1	อัน	6	8	12	11	6	100.00	0	3	0	3	600.00
81	ไม้บรรทัดไม้	1097	1	อัน	0	0	4	0	12	70.00	0	6	0	6	840.00
82	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	1098	1	อัน	0	6	12	11	0	10.00	0	0	0	0	0.00
83	ยางยบดินสอ	1102	1	ก้อน	12	6	12	8	6	5.00	3	0	3	0	30.00
84	ลูกแม็กซ์ No.10	1103	1	กล่อง	84	72	144	19	72	9.00	24	0	24	24	648.00
85	ลูกแม็กซ์ No.35	1104	1	กล่อง	48	48	36	18	36	15.00	12	0	12	12	540.00
86	ลูกแม็กซ์ No.T23	1106	1	กล่อง	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
87	ลูกแม็กซ์ No.12/13	1106.1	1	กล่อง	12	0	0	2	3	130.00	3	0	0	0	390.00
88	ลูกแม็กซ์ No.1224	1106.2	1	กล่อง	1	0	0	1	0	140.00	0	0	0	0	0.00
89	สติ๊กเกอร์ข้อความ(วันหมดอายุ)	1111.1	1	อัน	100	200	100	75	200	40.00	0	100	0	100	8,000.00
90	สติกเกอร์ ทีวีซี รวมดี	1112	1	แผ่น	0	0	0	21	12	40.00	0	4	4	4	480.00
91	สติกเกอร์ ทีวีซี ไส	1113	1	แผ่น	36	96	36	23	24	25.00	12	0	12	0	600.00
92	สติกเกอร์ สีแดง 5 มม.	1114	1	ม้วน	0	0	0	2	0	18.00	0	0	0	0	0.00
93	สมุด NO.1	1115	1	เล่ม	12	0	12	5	36	90.00	0	12	12	12	3,240.00
94	สมุด No.2	1116	1	เล่ม	24	24	24	12	24	30.00	0	12	12	12	720.00

แผนการใช้วัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังตามา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	รวมซื้อจริงปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663								
95	สมุด No.4/100	1117	1	เล่ม	6	6	12	6	24	140.00	0	12	0	12	3,360.00
96	สมุดทะเบียนหนังสือรับ	1118	1	เล่ม	6	12	12	5	24	50.00	12	0	12	0	1,200.00
97	สมุดทะเบียนหนังสือส่ง	1119	1	เล่ม	6	12	12	6	24	50.00	12	6	12	0	1,200.00
98	สมุดปกแข็ง	1120	1	เล่ม	6	12	6	3	12	110.00	0	12	0	0	1,320.00
99	สมุดปกอ่อน 20 บ.	1122	1	เล่ม	12	0	0	10	0	20.00	0	0	0	0	0.00
100	สมุดคุมการจ่ายเช็ค	1122.1	1	เล่ม	3	4	2	0	4	80.00	0	4	0	0	320.00
101	สมุดลงนามถวายพระพร	1122.2	1	เล่ม	0	2	1	0	2	400.00	2	0	0	0	800.00
102	ไส้แฟ้ม	1123	1	ชุด	14	48	12	11	12	25.00	6	0	6	0	300.00
103	หมึกเติมตลับชาด สีดำ	1126	1	ขวด	0	0	2	2	2	10.00	0	2	0	0	20.00
104	หมึกเติมตลับชาด สีแดง	1127	1	ขวด	0	0	7	2	12	10.00	0	6	0	6	120.00
105	หมึกเติมตลับชาด สีน้ำเงิน	1128	1	ขวด	6	6	6	3	18	10.00	0	6	6	6	180.00
106	ตรายางแพทย์	1135	1	อัน	0	24	18	0	24	200.00	12	0	12	0	4,800.00
107	ตรายาง	1135.1	1	อัน	29	4	27	0	40	100.00	12	4	12	12	4,000.00
108	น้ำดื่มตราสิงห์	1136	1	ขวด	816	1032	564	0	500	6.00	100	100	100	200	3,000.00
109	ธงชาติผ้าร่ม ขนาด 60*90 ซม.	1138	1	ผืน	48	24	48	0	12	40.00	0	6	0	6	480.00
110	ธงชาติผ้าร่ม ขนาด 80*120 ซม.	1139	1	ผืน	0	2	4	0	12	70.00	0	6	0	6	840.00
111	ธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 60*90 ซม.	1140	1	ผืน	12	48	24	0	24	50.00	0	6		6	1,200.00
112	กระดาษไฟโต้ 150 แกรม	1141.1	1	ห่อ	2	0	1	0	12	100.00	0	6	6	0	1,200.00
113	กระดาษไฟโต้ 120 แกรม	1141.2	1	ห่อ	1	0	2	0	6	220.00	0	6	0	0	1,320.00
114	สันแฟ้มสันรูด ขนาด 5 มิล	1142	1	อัน	0	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0.00
115	สันแฟ้มสันรูด ขนาด 10 มิล	1143	1	อัน	24	0	0	0	12	10.00	0	12	0	0	120.00
116	สันแฟ้มสันรูด ขนาด 15 มม.	1143.1	1	อัน	12	0	0	0	12	10.00	0	12	0	0	120.00
117	สันแฟ้มสันรูด ขนาด 17 มม.	1143.2	1	อัน	12	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
118	สันรูด ขนาด 5 มม.	1143.3	1	ห่อ	0	1	0	0	0	99.00	0	0	0	0	0.00

แผนการใช้วัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังตามา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 พ.ค-ส.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริงปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663								
119	พลาสติกปกรายงาน	1144	1	แผ่น	0	1	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
120	แฟ้มเจาะตราช้าง 1.5 นิ้ว	1147	1	แฟ้ม	0	0	0	0	6	65.00	0	6	0	0	390.00
121	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	1145	1	ใบ	0	0	0	0	6	180.00	0	6	0	0	1,080.00
122	กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง	1148	1	ใบ	0	0	0	0	6	60.00	0	6	0	0	360.00
123	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง	1148.1	1	ใบ	0	12	0	0	6	50.00	0	0	0	0	300.00
124	MAX 50 L	1149	1	เครื่อง	0	0	0	0	2	900.00	0	0	0	0	1,800.00
125	เครื่องทิคเลข	1150	1	เครื่อง	0	0	3	0	3	650.00	0	3	0	0	1,950.00
127	ชุดส่งต่อผู้ป่วย	1152	1	เล่ม	0	0	0	184	0	70.00	0	0	0	0	0.00
128	ชุดบันทึกสุขภาพ	1152.1	1	เล่ม	3000	4000	0	0	2000	16.00	0	2000	0	0	32,000.00
129	น้ำดื่มถัง ขนาด 20 ลิตร	1153	1	ถัง	2899	2743	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
130	น้ำดื่มถัง ขนาด 18.9 ลิตร	1153.2	1	ถัง	0	526	2730	0	3200	13.00	800	800	800	800	41,600.00
138	คลิปบอร์ดมีปก A4	1162	1	แฟ้ม	0	22	0	0	10	70.00	0	10	0	0	700.00
142	นาฬิกาแขวน	1166	1	เรือน	0	12	0	0	12	100.00	0	0	0	12	1,200.00
145	ลูกหมึก HALLO 2 HGBR	1176	1	ลูก	0	0	6	6	6	300.00	0	6	0	0	1,800.00
	สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน														240,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา บุตดาวงศ์)

พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจินรัตน์ ประชุมกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปิยะมธร เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาดูน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	รวม	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
1	กรวยกระดาษใส่น้ำดื่ม	2100	1	แถว	325	300	400	58	400	48.00	100	100	100	100	19,200.00
2	กรวยกระดาษใส่น้ำดื่ม	2100.1	1	แถว	0	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
3	กระดาษชำระ แผ่นชมพู	2003	1	ห่อ	0	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00
4	กระดาษชำระ ม้วนเล็ก	2004	1	ม้วน	6	24	36	24	144	9.00	36	36	36	36	1,296.00
5	กระบอกไฟฉาย	2007	1	กระบอก	36	0	6	6	24	110.00	12	0	12	0	2,640.00
6	กระบอกไฟฉาย	2007.1	1	กระบอก	0	6	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
7	ก้อนดับกลิ่น	2008	1	ก้อน	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
8	แก้วพลาสติกตื่มน้ำผู้ป่วย	2012	1	ใบ	0	0	0	0	0	34.29	0	0	0	0	0.00
9	จันดักน้ำ	2014	1	ใบ	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0.00
10	ถังดักบัส	2016	1	ห่อ	168	36	210	19	200	27.00	50	50	50	50	5,400.00
11	ถังดักบัส	2016.1	1	ห่อ	0	119	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
12	เชือกฟาง ม้วนใหญ่	2017	1	ม้วน	0	24	36	17	24	35.00	12	0	12	0	840.00
13	เชือกฟาง ม้วนเล็ก	2017.1	1	ม้วน	12	0	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00
14	ช้อน	2017.2	1	โหล	12	2	62	0	6	250.00	0	6	0	0	1,500.00
15	ด้ามมีดโกน	2018	1	อัน	0	0	0	0	36	35.00	12	12	0	12	1,260.00
16	ด้ามมีดโกน1	2018.1	1	อัน	0	12	0	17	0	0.00	0	0	0	0	0.00
17	ดินน้ำมัน	2019	1	ก้อน	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
18	ตระกร้าพลาสติก	2020	1	อัน	0	100	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
19	ถังขยะมีที่เหยียบกลาง	2027	1	อัน	0	4	11	0	20	200.00	5	5	5	5	4,000.00

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามพหลฯ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	สรุป							
20	อังน้ำกลาง	2030	1	ใบ	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21	ถ่าน 9V.	2033	1	ก้อน	24	48	24	36	48	40.00	0	24	0	24	1,920.00
22	ถ่านกระดุม cr2032	2033.1	1	ก้อน	0	0	0	0	24	50.00	12	0	12	0	1,200.00
23	ถ่าน AAA	2034	1	ก้อน	60	84	0	0	0	9.00	0	0	0	0	0.00
24	ถ่าน Panasonic	2031.1	1	แพ็ค	24	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
25	ถ่าน Panasonic AA	2031.2	1	แพ็ค	0	14	80	26	50	50.00	14	12	12	12	2,500.00
26	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	2034.1	1	แพ็ค	0	24	48	21	48	45.00	12	12	12	12	2,160.00
27	ถ่านนาฬิกา AA	2035	1	ก้อน	192	132	72	18	72	9.00	18	18	18	18	648.00
28	ถ่านไฟฉาย กลาง	2036	1	ก้อน	640	78	48	24	24	30.00	12	0	12	0	720.00
29	ถ่านไฟฉาย ใหญ่	2037	1	ก้อน	0	36	24	25	24	20.00	0	24	0	0	480.00
30	ถุงดำ 12*14	2038	1	ห่อ	100	100	100	160	100	50.00	0	0	100	0	5,000.00
31	ถุงดำ 16*20	2039	1	ห่อ	600	400	600	72	200	50.00	0	100	0	100	10,000.00
32	ถุงดำ 20*30	2040	1	ห่อ	400	400	500	90	200	50.00	0	100	0	100	10,000.00
33	ถุงดำ 30*40	2041	1	ห่อ	50	0	50	60	100	50.00	0	50	50	0	5,000.00
34	ถุงแดงพร้อมสกรีน ขนาด 16*20	2043.1	1	ห่อ	400	400	500	115	200	70.00	0	100	0	100	14,000.00
35	ถุงแดง 20*30	2044	1	ห่อ	300	0	0	0	0	60.35	0	0	0	0	0.00
36	ถุงขยะแดง ขนาด 20*30 นิ้ว	2044.2	1	ห่อ	0	200	400	296	100	70.00	0	100	0	0	7,000.00
37	ถุงแดง 30*40	2045	1	ห่อ	0	0	0	0	0	58.24	0	0	0	0	0.00
38	ถุงมือสีส้ม	2047	1	คู่	48	48	59	8	70	40.00	18	18	17	17	2,800.00

กระบวนการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามงดนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ชุดมา							
39	ถุงร้อน 5*8	2050	1	ห่อ	0	0	0	0	24	60.00	12	0	12	0	1,440.00
40	ถุงร้อน 6*9	2050.1	1	ห่อ	6	0	12	8	12	65.00	0	0	0	12	780.00
41	ถุงร้อน 12*18 นิ้ว	2050.2	1	ห่อ	5	0	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0.00
42	ถุงหูหิ้ว 5*9	2052	1	ห่อ	0	12	0	0	10	25.00	0	10	0	0	250.00
43	ถุงหูหิ้ว 8*16	2054	1	ห่อ	78	96	78	38	24	25.00	24	0	0	0	600.00
44	ถุงร้อน ขนาด 20*30 PP	2054.1	1	ห่อ	2	0	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0.00
45	ที่ตักขยะ	2055	1	อัน	6	0	0	0	12	50.00	0	12	0	0	600.00
46	ที่ตักขยะ (1)	2055.2	1	อัน	0	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
47	ถุงพลาสติก	2055.1	1	มัด	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
48	น้ำมันจักร	2056	1	ขวด	0	0	0	2	0	10.00	0	0	0	0	0.00
49	น้ำยาแช่ผ้าขาว	2058	1	แกลลอน	9	11	9	4	12	900.00	3	3	3	3	10,800.00
50	น้ำยาซักผ้า	2059	1	แกลลอน	9	12	8	3	12	1,700.00	3	3	3	3	20,400.00
51	น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์	2062	1	แกลลอน	0	7	12	6	12	180.00	0	0	6	0	2,160.00
52	น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือ	2062.1	1	แกลลอน	12	12	20	1	20	7,000.00	5	5	5	5	140,000.00
53	น้ำยาฆ่าเชื้อระดับสูง ชนิดเข้มข้น	2062.2	1	แกลลอน	0	0	3	2	0	9,000.00	0	0	0	0	0.00
54	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	2063	1	แกลลอน	6	9	6	4	12	450.00	3	3	3	3	5,400.00
55	น้ำยาล้างสารตกค้าง	2063.1	1	แกลลอน	0	0	0	2	0	1,757.077	0	0	0	0	0.00
56	น้ำยาล้างจานซันไลท์	2066	1	ถุง	163	202	259	35	200	40.00	50	50	50	50	8,000.00
57	น้ำยาล้างห้องน้ำ วิคซอล	2067	1	ขวด	6	18	6	7	24	80.00	0	12	0	12	1,920.00

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลสนามงคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
58	ไบมิดโกน ยิลเลต	2068	1	กล่อง	48	48	30	6	48	30.00	12	12	12	12	1,440.00
59	แปรงทองเหลือง	2071	1	อัน	36	41	28	0	48	70.00	12	12	12	12	3,360.00
60	แปรงขูดพื้นพร้อมด้าม	2070	1	อัน	2	0	15	0	12	20.00	0	6	0	6	240.00
61	แปรงล้างขวด	2072	1	อัน	0	0	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00
62	แปรงปัดฝุ่น	2073.1	1	ด้าม	4	0	0	0	3	30.00	3	0	0	0	90.00
63	ผ้าขูพื้น	2076	1	ผืน	0	3	0	0	12	35.00	0	6	0	6	420.00
64	ฝอยขัดหม้อ	2079	1	อัน	24	36	36	19	48	20.00	12	12	12	12	960.00
65	หลอดหรงสีใสยาว	2079.1	1	ห่อ	10	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
66	ไม้กวาดก้านมะพร้าว	2080	1	อัน	9	17	12	5	12	25.00	0	6	0	6	300.00
67	ไม้กวาดมือเสือ	2081	1	อัน	4	8	8	4	12	40.00	0	6	0	6	480.00
68	ไม้กวาดมือเสือเหล็ก	2081.1	1	อัน	2	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
69	ไม้กวาดอ่อน	2083	1	อัน	22	10	33	5	24	35.00	0	12	0	12	840.00
70	ไม้จิ้มไฟ	2084	1	กล่อง	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0.00
71	ไม้จิ้มฟัน	2085	1	กล่อง	0	0	24	18	24	15.00	12	0	12	0	360.00
72	ไม้ถูพื้นเหล็ก	2086	1	ด้าม	0	6	3	0	12	95.00	6	0	6	0	1,140.00
73	ยาฆ่าแมลง หัวฉีด	2087	1	กระป๋อง	0	6	0	4	0	75.00	0	0	0	0	0.00
74	สก๊อตไบรท์ติดฟองน้ำ	2090	1	แผ่น	132	156	174	70	120	20.00	30	30	30	30	2,400.00
75	สก๊อตไบรท์ธรรมดา	2091	1	แผ่น	0	0	0	3	12	10.00	12	0	0	0	120.00
76	สบู่	2092	1	แพ็ค	4	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามจันทิมา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา							
77	สเปรย์ปรับอากาศ	2094	1	กระป๋อง	0	0	24	0	24	110.00	12	0	12	0	2,640.00
78	หนังยาง	2096	1	ห่อ	0	0	19	9	10	90.00	0	10	0	0	900.00
79	หลอดกาแฟ	2097	1	ห่อ	36	24	56	20	48	15.00	12	12	12	12	720.00
80	ยาหากันยุง	2101	1	ซอง	0	0	10	10	0	5.00	0	0	0	0	0.00
81	ไม้เสียบลันลำลี	2102	1	ห่อ	12	13	0	0	48	20.00	12	12	0	12	960.00
82	พลาสติกห่ออาหาร	2104	1	ม้วน	12	0	12	5	12	270.00	0	10	0	0	3,240.00
83	พลาสติกห่ออาหาร	2104.1	1	ม้วน	0	12	0	4	0	0.00	0	0	0	0	0.00
84	พรมเช็ดเท้า	2105	1	ผืน	0	12	0	0	24	35.00	0	12	0	12	840.00
85	ผ้ากันเปื้อน	2106	1	ผืน	0	0	44	0	36	80.00	12	12	12	0	2,880.00
86	ผ้าขนหนู	2106.1	1	ผืน	44	0	124	0	240	85.00	150	0	150	0	20,400.00
87	กระบอกบรรจุกรวยน้ำดื่ม	2107	1	อัน	0	0	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0.00
88	เหยือกน้ำ	2108	1	อัน	36	0	0	0	0	190.00	0	0	0	0	0.00
89	โซดาไฟ	2109	1	ถุง	8	17	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0.00
90	น้ำกลั่น	2110	1	ขวด	17	7	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
91	เครื่องปั่นอาหาร	2111	1	เครื่อง	0	1	0	0	1	1,890.00	1	0	0	0	1,890.00
92	กระทะไฟฟ้า	2112	1	ใบ	0	0	0	0	0	890.00	0	0	0	0	0.00
93	รองเท้าบูต	2113	1	คู่	1	0	0	0	12	240.00	3	3	3	3	2,880.00
94	น้ำยาเช็ดกระจก(แว็กซ์)	2114	1	ขวด	0	0	0	0	6	70.00	0	3	0	3	420.00
95	น้ำยาล้างรถยนต์	2115	1	กล.	0	0	0	0	6	98.00	0	3	0	3	588.00

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามงคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
96	ชุดอาหารว่าง	2116	1	ชุด	0	23	0	0	0	149.00	0	0	0	0	0.00
97	ชุดอาหารว่าง	2116.1	1	ชุด	0	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
98	ถาดหลุมสเตนเลส 4 ช่อง	2117	1	ชุด	0	0	0	0	24	200.00	0	20	0	0	4,800.00
99	หม้อหุงข้าว	2118	1	ใบ	0	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
100	พรมเช็ดเท้า	2119	1	ผืน	0	6	0	2	12	60.00	12	0	0	0	720.00
101	กระบอกน้ำ	2120	1	ขวด	0	22	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
102	กล่องพลาสติกแบบมีฝา มีล้อ	2121	1	ใบ	0	29	0	0	15	390.00	0	10	0	5	5,850.00
103	กล่องบรรจุสบู่เหลวติดผนัง	2122	1	ชุด	0	15	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
104	กล่องยาฉุกเฉิน		1	กล่อง	0	0	0	0	10	890.00	10	0	0	0	8,900.00
105	กล่องสิ้นซัก 3 ชั้น		1	กล่อง	0	0	0	0	12	150.00	12	0	0	0	1,800.00
106	หัวปั๊มสบู่เหลวชนิดขาว	2123	1	ชุด	0	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
107	ผ้าคลุมโต๊ะจีบรอบ	2124	2	ชุด	0	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
108	กล่องพลาสติก FB101	2125	1	กล่อง	0	37	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
109	กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมพูล็อก	2126	1	กล่อง	0	15	0	0	4	469.50	0	0	0	0	1,878.00
110	หมัดเบอร์ 45	2127	1	ใบ	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
111	ทัพพีใหญ่	2128	1	ด้าม	0	2	0	0	2	300.00	0	2	0	0	600.00
112	ห้วนคานโย	2129	2	หัว	0	2	0	0	2	550.00	0	2	0	0	1,100.00
113	กล่องสิ้นซักเดียว เบอร์ M	2130	1	อัน	0	7	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
114	สิ้นซักใส่ของอเนกประสงค์ 5 ชั้น	2131	1	ชั้น	0	16	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน: โรงพยาบาลชนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
115	กล่องใส่เอกสาร 3 ชั้น		1	กล่อง	0	0	0	0	12	100.00	0	12	0	0	1,200.00
116	ถ่านชาร์ท ขนาด AAA	2132	1	ก้อน	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
117	กระติกน้ำร้อน	2133	1	ใบ	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
118	ผ้าอเนกประสงค์	2134	1	ม้วน	0	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
119	ผ้าฝ้ายดิบสีเขียวแก่ พิมพ์โลโก้ รพ. ชนางคนิคม	2178	1	ผืน	0	0	500	0	350	200.00	100	0	0	0	70,000.00
120	ผ้าฝ้ายดิบสีชมพู พิมพ์โลโก้ รพ. ชนางคนิคม	2178.1	1	ผืน	0	0	0	0	120	190.00	200	0	0	0	22,800.00
121	ผ้าฝ้ายดิบสีขาว พิมพ์โลโก้ รพ. ชนางคนิคม	2178.2	1	ผืน	0	0	0	0	100	149.50	50	0	0	0	14,950.00
122	ถุงเท้า LR สีเขียว	-	1	คู่	0	0	0	0	12	80.00	12	0	0	0	960.00
123	แซ่งไพญ่	2135	1	ใบ	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
124	มุ้งกระโจม	2136	1	ใบ	0	5	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
125	น้ำยาฆ่าเชื้อระดับสูง	2137	1	แกลลอน	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
126	หม้อประคบ	2138	1	ใบ	0	30	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
127	ปืนยิงแก๊ส	2139	1	อัน	0	0	12	0	12	20.00	12	0	0	0	240.00
128	ลังถึง 2ชั้น เบอร์ 42	2184	1	ใบ	0	30	0	0	1	3,200.00	0	0	0	0	3,200.00
129	หม้อ เบอร์ 42	2127.1	1	ใบ	0	30	0	0	1	2,900.00	0	0	0	0	2,900.00
130	เขียงไม้	2185	1	อัน	0	30	0	0	1	100.00	0	0	0	0	100.00
131	กระทะ	-	1	ใบ	0	30	0	0	1	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00

กรอบการใช้วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา							
132	ถังพลาสติก	2146	1	ใบ	0	30	0	0	30	120.00	10	10	10	0	3,600.00
133	ถ้วย	2055.3	1	ใบ	0	0	54	0	72	90.00	36	0	36	0	6,480.00
134	กระบอกตวง	-	1	อัน	0	0	0	0	2	100.00	2	0	0	0	200.00
135	มีดหั่น	2140	1	อัน	0	0	2	0	2	60.00	2	0	0	0	120.00
136	มีดสับ	2141	1	อัน	0	0	2	0	2	250.00	2	0	0	0	500.00
137	มีดสองคม	2142	1	อัน	0	0	2	0	2	25.00	2	0	0	0	50.00
138	ตะหลิว	2181	1	อัน	0	0	2	0	2	190.00	2	0	0	0	380.00
139	กระชอน	2182	1	อัน	0	0	1	0	1	190.00	1	0	0	0	190.00
140	ตะกร้าพลาสติกใส่เอกสาร	2179	1	ใบ	0	0	12	0	36	85.00	12	12	12	0	3,060.00
															500,000.00
	ห้าแสนบาทถ้วน														

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรียา บุตรวงศ์)

พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจินรัตน์ ประชุมผล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปัญญธร เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

กรอบการใช้วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามงคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย.	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2662	ปี 2663	ยกมา	ในปี 2564						
1	ตลับหมึกโทรสาร FX9	2701	1	ตลับ	0	1	0	0	0	700.00	0	0	0	0	0.00
2	ตลับหมึก Samsung3400	2702	1	ตลับ	0	0	0	0	0	1200.00	0	0	0	0	0.00
3	ตลับหมึก Samsung D101s	2702.1	1	ตลับ	10	0	0	3	0	900.00	0	3	3	4	0.00
4	ตลับหมึก 85A	2703	1	ตลับ	69	72	57	3	80	700.00	16	24	24	16	56,000.00
5	ตลับหมึก 35A	2704	1	ตลับ	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
6	ตลับหมึก 12 A	2705	1	ตลับ	0	2	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
7	ตลับหมึก TN-2260	2706	1	ตลับ	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
8	หมึกเติม Canon สีแดง	2708	1	ขวด	0	6	0	0	12	130.00	6	0	6	0	1,560.00
9	หมึกเติม Canon สีน้ำเงิน	2709	1	ขวด	0	6	0	0	12	130.00	6	0	6	0	1,560.00
10	หมึกเติม Canon สีเหลือง	2710	1	ขวด	0	6	0	0	12	130.00	6	0	6	0	1,560.00
11	หมึกเติม Canon สีดำ	2711	1	ขวด	0	12	6	1	12	130.00	6	0	6	0	1,560.00
12	ตลับหมึก325	2712	1	กล่อง	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
13	ตลับหมึก LQ2170i	2713	1	กล่อง	0	0	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0.00
14	ตลับหมึก LQ590	2714	1	กล่อง	0	6	0	0	12	400.00	6	0	6	0	4,800.00
15	ตลับหมึก TN-1000	2715	1	กล่อง	2	35	51	5	48	700.00	12	12	12	12	33,600.00
16	เครื่องสมาร์ทการ์ด	2716	1	เครื่อง	0	0	0	0	0	990.00	0	0	0	0	0.00
17	โปรแกรมบริหารงานคลังพัสดุ	2717	1	ชุด	0	0	0	0	0	16,000.00	0	0	0	0	0.00
18	External Haddisk 1 TB	2718	1	ตัว	0	0	0	0	1	2,500.00	0	1	0	0	2,500.00
19	เม้าส์คอมพิวเตอร์	2719	1	ตัว	20	0	20	20	20	190.00	0	20	0	0	3,800.00
20	คีย์บอร์ด	2720	1	ตัว	20	0	20	19	20	250.00	0	20	0	0	5,000.00
21	พาวเวอร์ซัพพลาย	2721	1	อัน	4	5	0	0	6	590.00	0	0	6	0	3,540.00
22	สาย HDMI	2722	1	เมตร	1	0	0	0	2	500.00	0	2	0	0	1,000.00
23	พาวเวอร์ซัพพลาย	2722.2	1	อัน	0	0	0	0	1	590.00	0	1	0	0	590.00

ลำดับ	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564						
24	แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ	2723	1	ลูก	11	0	0	0	14	650.00	0	12	0	0	9,100.00
25	ตลับหมึก Brother รุ่น 2840	2724	1	กล่อง	1	0	0	0	0	700.00	0	0	0	0	0.00
26	สาย USB	2725	1	เส้น	2	0	0	0	5	120.00	0	2	1	0	600.00
27	หัวต่อสายแลน	2726	1	ตัว	1	0	0	0	2	120.00	0	2	0	0	240.00
28	Haddisk PC 1 TB	2727	1	ลูก	1	2	0	0	1	1,930.00	0	1	0	0	1,930.00
29	ตลับหมึก Brother รุ่น 2250/225 TN2280	2728	1	กล่อง	2	0	0	0	0	700.00	0	1	1	0	0.00
30	Switch HUB	2729	1	ตัว	0	2	0	0	10	350.00	0	5	0	5	3,500.00
31	ตลับหมึกเติม FUJI XEROX M235 cw	2730	1	กล่อง	0	8	0	2	12	2,500.00	3	3	3	3	30,000.00
32	หัว RJ45	2731	1	ตัว	0	100	0	0	100	10.00	0	0	100	0	1,000.00
33	ตลับหมึก Brother DR 1000	2732	1	กล่อง	0	2	0	1	2	900.00	0	0	2	0	1,800.00
34	ตลับหมึก HP 79 A	2733	1	กล่อง	0	2	0	1	48	700.00	12	12	12	12	33,600.00
35	ตลับหมึก canon	2734	1	กล่อง	0	1	0	0	2	790.00	0	2	0	0	1,580.00
36	สาย VGA ยาว 15 เมตร	2735	1	กล่อง	0	1	0	0	20	660.00	10	0	10	0	13,200.00
37	สายแลน	2738	1	ม้วน	0	0	1	0	7	2,340.00	10	0	10	0	16,380.00
															230,000.00

สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวปวีณา บุตตาวงศ์)
พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจินรัตน์ ประชุมผล)
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายปิณเดช เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามงคนิคม

กรอบการใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลสนามคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
				ปี 2560	ปี 2661	ปี 2663	รวมมา	ในปี 2564						
1	ก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม	7001	1 กิโลกรัม	19	14	16	0	20	1,450.00	5	5	5	4	29,000.00
2	ก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม	7001.1	1 กิโลกรัม	0	1	1	0	0	450.00	0	0	0	0	0.00
3	น้ำมันเครื่อง	7002	1 ขวด	3	2	4	0	5	220.00	0	3	2	0	1,100.00
4	น้ำมันเครื่อง1	7002.1	1 ขวด	1	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
5	น้ำมันแบนซิน 95	7003	1 ลิตร	90	120	30	0	100	30.00	25	25	25	25	3,000.00
6	น้ำมันดีเซล1	7004	1 ลิตร	2658	2620	2233	0	2300	24.00	650	650	650	650	55,200.00
7	น้ำมันดีเซล2	7005	1 ลิตร	2624	1970	1835	0	1900	24.80	475	475	475	475	47,120.00
8	น้ำมันดีเซล3	7006	1 ลิตร	1790	1639	1773	0	1800	26.00	450	450	450	450	46,800.00
9	น้ำมันดีเซล4	7007	1 ลิตร	939	982	869	0	900	27.00	225	225	225	225	24,300.00
10	น้ำมันดีเซล5	7008	1 ลิตร	716	862	1426	0	1260	28.00	315	315	315	315	35,280.00
11	น้ำมันดีเซล6	7009	1 ลิตร	467	343	897	0	900	28.50	225	225	225	225	25,650.00
12	น้ำมันแบรค	7010	1 ขวด	1	32	0	0	3	110.00	0	3	0	0	330.00
13	น้ำมันดีเซล7	7011	1 ลิตร	0	0	33	0	30	30.00	10	10	10	0	900.00
14	แก๊สโซฮอล์ 95	7012	1 ลิตร	10	0	90	0	40	21.50	10	10	10	10	860.00
15	แก๊สกระป๋อง	7014	1 แพ็ค	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
16	แก๊สโซฮอล์ 91	7015	1 แพ็ค	0	1	0	0	20	23.00	0	10	0	0	460.00
สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน														270,000.00

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา บุตรวงศ์)

พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางจินรัตน์ ประชุมอาจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

(นายปิยะ เลิศอุดรธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามคนิคม

กรอบการใช้วัสดุไฟฟ้า

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามจันทิมา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อ ในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
1	ขั้วห้อยหลอดไฟ เกลียว	3002	1	อัน	1	1	0	0	0	30	0	1	0	0	0.00
2	ขาหลอดไฟสั้น	3005	1	อัน	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0.00
3	ไขมไฟ	3006	1	หลอด	14	2	5	0	5	222	5	0	0	0	1,110.00
4	ตู้โหลดเซ็นเตอร์	3008	1	ตัว	0	1	0	0	0	1200	0	0	0	0	0.00
5	ตู้กันน้ำฝาทึบ	3008.1	1	ใบ	0	0	5	0	5	720	5	0	0	0	3,600.00
6	เต้าเสียบแบบมีกาล่ว	3010	1	ตัว	5	1	0	0	0	95.00	5	0	0	0	0.00
7	เต้าเสียบเมจิก(ปลั๊กตัวผู้)	3011	1	ตัว	17	17	12	0	12	81.67	6	0	6	0	980.00
8	เต้าเสียบ	3011.1	1	ตัว	4	4	1	0	1	25.00	1	0	0	0	25.00
9	เทปพันสายไฟ	3012	1	ม้วน		1	11	0	11	44.55	6	5	0	0	490.00
10	เทปพันสายไฟ 1	3012.1	1	ม้วน		0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
11	บล็อคลอย 2*4"	3013	1	อัน	23	0	8	0	8	25.00	0	8	0	0	200.00
12	บัลลาสต์ ขนาด 20 วัตต์	3014	1	ตัว	5	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
13	บัลลาสต์ ขนาด 40 วัตต์	3015	1	ตัว	1	4	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
14	บัลลาสต์ ขนาด 18 วัตต์	3015.1	1	อัน	13	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
15	บัลลาสต์ 32 W	3015.2	1	ตัว	5	0	5	0	5	60.00	0	5	0	0	300.00
16	เบรคเกอร์ 20 A	3016	1	ตัว	0	0	4	0	4	150.00	0	4	0	0	600.00
17	ฝาครอบปลั๊ก 1 รูเล็ก	3017	1	อัน	2	0	1	0	1	25.00	0	1	0	0	25.00
18	ฝาครอบปลั๊ก 2 รู	3018	1	อัน	6	7	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00
19	ฝาครอบปลั๊ก 3 รู	3019	2	อัน	21	0	4	0	4	25.00	0	4	0	0	100.00
20	หน้ากาก 6 ช่อง	3021	1	อัน	2	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
21	ท่อเก็บสายไฟยาว	3025	1	เส้น	50	0	6	0	6	80.00	0	3	3	0	480.00
22	รางเก็บสายไฟ 2 เส้น	3026	1	เส้น	0	5	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
23	รางเก็บสายไฟ 3 เส้นขึ้นไป	3027	1	เส้น	10	12	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0.00
24	สตาร์ทเตอร์	3030	1	ตัว	0	210	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุไฟฟ้า

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา							
25	สวิทช์ปิด-เปิด ไฟ	3031	1 ตัว	30	200	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00
26	สวิทช์PC 3B	3032	1 ชุด	12	0	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00
27	สายไฟ VAF 2*1.5	3033	1 เมตร	0	1	40	0	40	20.00	0	20	0	20	800.00
28	สายไฟ VAF 2 x 2.5	3033.1	1 เมตร	0	0	50	0	50	25.00	0	25	0	25	1,250.00
29	หลอดประหยัด 14 วัตต์	3034	1 หลอด	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
30	หลอดไฟกลม 100 วัตต์ เกลียว	3036	1 หลอด	11	20	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
31	หลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์ เกลียว	3038	1 หลอด	25	0	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0.00
32	หลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์	3039	1 หลอด	0	5	0	0	0	65.00	0	0	0	0	0.00
33	หลอดไฟกลม 60 วัตต์ เกลียว	3040	1 หลอด	54	10	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
34	หลอดไฟนีออน 20 วัตต์	3042	1 หลอด	10	12	1	0	1	180.00	0	1	0	0	180.00
35	หลอดไฟนีออน 30 วัตต์	3042.1	1 หลอด	0	34	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
36	หลอดไฟนีออน 40 วัตต์	3043	1 หลอด	50	50	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
37	ชุดหลอดไฟนีออน 40 W	3043.1	1 ชุด		1	0	0	15	250.00	0	15	0	0	3,750.00
38	ชุดหลอดไฟ LED ขนาด 16 วัตต์	3043.2	1 หลอด	0	0	0	0	20	450.00	0	10	0	10	9,000.00
39	หลอดนีออนย่างซื้อ 15 W	3043.3	1 หลอด	0	25	5	0	5	450.00	0	0	5	0	2,250.00
40	หลอดไฟ LED 10 วัตต์	3043.4	1 หลอด	8	2	46	0	46	120.00	12	12	12	10	5,520.00
41	สายไฟ Ac 2X 1.5	3046	1 เมตร	11	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00
42	สายไฟ	3046.1	1 เมตร		0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
43	หลอดไฟ ขนาด 36 วัตต์	3047	1 หลอด		2	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
44	หลอดไฟ ขนาด 18 วัตต์	3048	1 หลอด		1	60	0	60	183.33	15	15	15	15	11,000.00
45	หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์	3048.1	1 หลอด	4	2	8	0	8	250.00	0	4	0	4	2,000.00
46	หลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์	3048.2	1 ชุด	7	4	4	0	4	250.00	0	4	0	0	1,000.00
47	หลอดตะเกียบ ขนาด 12 วัตต์	3049	1 หลอด	0	1	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
48	หลอดตะเกียบ ขนาด 30 วัตต์	3049.1	1 หลอด	5	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุไฟฟ้า

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามจันทิมา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
49	หลอดตะเกียบ ขนาด8 วัตต์	3049.2	1 หลอด	4	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
50	เบรกเกอร์ ขนาด 30 A	3051	1 ตัว	3	0	1	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
51	ฝาครอบเบรกเกอร์	3051.1	1 ตัว	3	0	2	0	2	30.00	2	0	0	0	60.00
52	ชุดสปอร์ตไลท์	3054.1	1 ชุด	20	5	0	0	0	400.00	0	0	0	0	0.00
53	สายไฟ THW 1x1.5	3055.1	1 ม้วน	2	0	1	0	1	500.00	0	1	0	0	500.00
54	ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ยาว 5 เมตร	3057	1 ชุด	1	0	26	0	26	284.62	10	10	6	0	7,400.00
55	ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ยาว 10 เมตร	3058	1 ชุด	14	0	0	0	0	520.00	0	0	0	0	0.00
56	บล็อกลอย ขนาด 4 x 4	3059	1 ชุด		0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
57	บล็อกลอย2*4พร้อมฝา 1 ช่อง	3059.1	1 ชุด		2	0	0	5	25.00	0	5	0	0	125.00
58	กล่องเบรคเกอร์	3061	1 ตัว	1	0	0	0	2	30.00	0	2	0	0	60.00
59	ข้องอเหลือง 4 หุน	3062	1 ตัว	0	1	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
60	ท่อร้อยสายไฟ	3064	1 เส้น	2	11	0	0	2	80.00	0	2	0	0	160.00
61	ท่อ PVC 1/2 เหลือง	3064.1	1 เส้น	0	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
62	ท่อต่อตรง 1/2 เหลือง	3064.2	1 ตัว	0	10	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
63	สายไฟ 2X1.5	3065.1	1 ตัว	6	9	30	0	30	20.00	0	15	0	15	600.00
64	สายทางร้อยสายไฟเหลือง	3067	1 ตัว	33	5	0	0	10	10.00	10	0	0	0	100.00
65	สวิทย์ทรีไฟ	3068	1 อัน	100	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
66	สวิทย์ฝัง	3068.1	1 ตัว	1	0	14	0	14	26.79	0	14	0	0	375.00
67	สวิทย์แรงดัน	3068.2	1 ตัว	1	0	1	0	1	350.00	0	1	0	0	350.00
68	สายสัญญาณเสียง	3069	1 เส้น	1	40	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
69	เคเบิ้ลไทร์ (สายรัด)	3070	1 ห่อ	2	0	120	0	120	2.00	60	0	60	0	240.00
70	เคเบิ้ลไทร์ ขนาด 14.5 นิ้ว	3070.1	1 ห่อ	14	25	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
71	บล็อก ขนาด 2*4 "	3071	1 อัน	1	0	4	0	4	25.00	0	4	0	0	100.00
72	บล็อก ขนาด 4*4 "	3071.1	1 อัน	3	0	4	0	4	30.00	0	4	0	0	120.00

กรอบการใช้วัสดุไฟฟ้า

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสบางคณิตม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา							
73	เซนเซอร์สวิทย์	3072	1 ตัว	13	17	4	0	4	1280.00	0	4	0	0	5,120.00
74	ปลั๊กตัวผู้	3073	1 ตัว	27	10	0	0	20	26.00	0	20	0	0	520.00
75	ปลั๊กตัวผู้1	3073.1	1 ตัว	0	5	5	0	5	30.00	0	5	0	0	150.00
76	ปลั๊กตัวผู้1	3073.2	1 ตัว	0	9	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
77	ปลั๊กตัวผู้หุ้มยาง	3073.3	1 ตัว	1	1	5	0	5	50.00	5	0	0	0	250.00
78	ปลั๊กตัวเมีย	3074	1 ตัว	2	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
79	ปลั๊กกราวด์	3075	1 ชุด	0	12	2	0	2	95.00	0	2	0	0	190.00
80	สายไฟ ขนาด 1 x 2.5	3076	1 เมตร	1	0	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0.00
81	ลูกเซอร์กิต	3077	1 ตัว	1	0	0	0	0	1712.00	0	0	0	0	0.00
82	ป้องกันไฟชาดเฟส	3078	1 ตัว	2	2	0	0	0	1550.00	0	0	0	0	0.00
83	ฟิก	3079	1 กล่อง	1	0	0	0	0	7.00	0	0	0	0	0.00
84	ดอกสว่าน	3080	1 ดอก	25	6	0	0	20	90.00	5	5	5	5	1,800.00
85	หลอดไฟ LED	3081	1 หลอด	0	2	25	0	25	180.00	10	5	5	5	4,500.00
86	หน้ากาก 4 ช่อง	3082	1 อัน	2	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
87	สวิทย์ออด	3083	1 อัน	1	0	0	0	20	350.00	0	10	0	10	7,000.00
88	ชุดหลอดไฟ LED	3084	1 ชุด	0	2	2	0	10	250.00	10	0	0	0	2,500.00
89	สายไฟ VCT 2*4 นิ้ว	3085	1 เมตร	0	1	0	0	20	30.00	0	20	0	0	600.00
90	สายไฟ VCT ขนาด 3X1.5 นิ้ว	3085.2	1 เมตร	0	1	30	0	30	30.00	15	0	15	0	900.00
91	สายไฟ VCT ขนาด 2X1.5 นิ้ว	3085.6	1 เมตร	0	5	15	0	15	25.00	15	0	0	0	375.00
92	เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย	3086	1 ชุด	0	2	0	0	15	150.00	15	0	0	0	2,250.00
93	แบตเตอรี่เครื่องกำเนินไฟฟ้า	3087	1 ลูก	0	5	2	0	2	7000.00	2	0	0	0	14,000.00
94	แบตเตอรี่ 12 โวลท์	3087.1	1 ลูก	0	1	25	0	25	710.00	10	10	5	0	17,750.00
95	กล่องกันน้ำ ขนาด 8*10 ซม	3088	1 กล่อง	0	1	0	0	0	220.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุไฟฟ้า

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามจันทิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
96	กล่องกันน้ำ บล็อกพร้อมฝา	3088.1	1 ชุด	0	12	1	0	1	70.00	1	0	0	0	70.00
97	ฝาปิด 2*4	3089	1 อัน	0	48	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00
98	ฝาปิดบล็อกไฟฟ้า	3089.1	1 ตัว	0	1	7	0	7	20.00	0	7	0	0	140.00
99	ฝาปิด 4*4	3090	1 อัน	0	0	4	0	4	40.00	0	4	0	0	160.00
100	แมกเนติก	3091	1 ตัว	0	0	2	0	4	1590.00	0	4	0	0	6,360.00
101	ฝา 3 ช่อง	3092	1 อัน	0	0	2	0	2	20.00	0	2	0	0	40.00
102	ฝา 6 ช่อง	3092.1	1 อัน	0	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0.00
103	ฝา 4 ช่อง	3092.2	1 อัน	0	0	1	0	10	40.00	0	40	0	0	400.00
104	บล็อกยางพร้อมปลั๊ก 5 เมตร	3093	1 ชุด	0	0	0	0	0	450.00	0	0	0	0	0.00
105	พาวเวอร์ซัพพลาย 12V10 แอมป์	3094	1 ชุด	0	0	0	0	0	550.00	0	0	0	0	0.00
106	กลิ่ง 12 โวลต์	3095	1 ตัว	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
107	พาวเวอร์ซัพพลายส์ ขนาด 10 Amp	3096	1 ตัว	0	0	0	0	0	800.00	0	0	0	0	0.00
108	พาวเวอร์ ซัพพลาย ขนาด 5แอมป์	3097	1 ตัว	0	0	0	0	0	650.00	0	0	0	0	0.00
109	คอนแท็คเตอร์	3098	1 ตัว	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
110	สวิทย์ออโต้	3099	1 ตัว	0	0	0	0	2	325.00	0	2	0	0	650.00
111	เต้าเสียบแม่เหล็ก(ปลั๊กตัวผู้)	3400	1 ตัว	0	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
112	เมนเบรกเกอร์	3401	1 ตัว	0	0	0	0	10	690.00	0	10	0	0	6,900.00
113	โคมวงวัดไฟ	3402	1 อัน	0	0	1	0	1	50.00	0	1	0	0	50.00
114	ชุดแร็คยึดสายไฟฟ้า	3403	1 ชุด	0	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0.00
115	ลูกแร็คยึดสายไฟฟ้า	3404	1 ลูก	0	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
116	สวดกลบขัดสายไฟ	3405	1 ม้วน	0	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0.00
117	คลับแยกสายโทรศัพท์	3406	1 อัน	0	0	10	0	10	35.00	0	10	0	0	350.00
118	สายโทรศัพท์	3407	1 ม้วน	0	0	1	0	1	1300.00	0	1	0	0	1,300.00

กรอบการใช้วัสดุไฟฟ้า

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อ ในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
119	สายไฟ 90*2 CORC	3408	1 ม้วน	0	0	2	0	2	1500.00	0	2	0	0	3,000.00
120	สายชาร์ทโทรศัพท์	3409	1 อัน	0	0	1	0	1	290.00	0	1	0	0	290.00
121	หลอดไฟสำหรับใส่โคมไฟผ่าตัด	3410	1 ดวง	0	0	4	0	4	750.00	0	4	0	0	3,000.00
122	ชุ๊บนีออนกันน้ำ 36 W	3411	1 ชุด	0	0	5	0	5	50.00	0	5	0	0	250.00
123	บล็อกลอย 4x4	3412	1 ตัว	0	0	1	0	1	30.00	0	1	0	0	30.00
124	แค้มลูกตาล	3413	1 ตัว	0	0	4	0	4	50.00	0	4	0	0	200.00
125	สายไฟ VFF 2x1	3414.1	1 เมตร	0	0	30	0	30	15.00	10	10	10	0	450.00
126	ท่อร้อยสายไฟ	3415	1 เมตร	0	0	5	0	5	25.00	0	5	0	0	125.00
127	สายไฟ ดำ-แดง	3416	1 เมตร	0	0	5	0	5	20.00	0	5	0	0	100.00
128	แผงพลาสติก ขนาด 4*6	3417	1 อัน	0	0	1	0	1	50.00	0	1	0	0	50.00
129	แผงพลาสติก ขนาด 8*10	3417.1	1 อัน	0	0	2	0	2	60.00	0	2	0	0	120.00
130	ท่อหดรัดสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว	3418	1 ตัว	0	0	1	0	1	30.00	0	1	0	0	30.00
131	พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	3420	1 เครื่อง	0	0	12	0	12	990.00	0	12	0	0	11,880.00
132	ชุดโคมไฟโรงงาน ขนาด 2*40 วัตต์	3421	1 ชุด	0	0	29	0	0	390.00	0	0	0	0	0.00
133	โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 6 นิ้ว	3422	1 ชุด	0	0	5	0	5	100.00	0	5	0	0	500.00
134	ชุดรางนีออน LED ขนาด 8 วัตต์	3423	1 ชุด	0	0	5	0	5	160.00	0	5	0	0	800.00
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน														150,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางธาวปวีณา บุตดาวงศ์)

พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิบวัตน์ ประชุมชลาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามคนิคม

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
1	กระดาษทรายขัดไม้	4001	1	แผ่น	0	0	0	0	0	25.00	0	6	0	0	0.00
2	กระดาษทราย	4002	1	แผ่น	0	4	0	0	0	20.00	0	10	10	10	0.00
3	กระเบื้อง	4002.1	1	แผ่น	1	0	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0.00
4	กลอน	4003	1	ตัว	2	4	2	0	2	35.00	0	2	0	0	70.00
5	กลอนสไลน์	4003.1	1	ตัว	1	0	1	0	1	15.00	0	1	0	0	15.00
6	กลอนห้องน้ำ	4004	1	ตัว	1	0	1	0	1	60.00	0	1	0	5	60.00
7	ก๊อกน้ำ 1/2"	4005	1	ตัว	22	12	22	0	22	85.00	5	5	5	7	1,870.00
8	ก๊อกน้ำ ขนาด 3/4	4006	1	ตัว	7	10	7	0	7	150.00	0	7	0	0	1,050.00
9	ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยม	4007	1	ชุด	10	0	10	0	10	250.00	0	10	0	10	2,500.00
10	ก๊อกซิงค์ติดอ่างก้านยาว	4007.1	1	ตัว	0	28	0	0	0	376.25	0	0	0	0	0.00
11	ก๊อกซิงค์ติดอ่างก้านยาว	4007.2	1	ตัว	0	9	0	0	0	380.00	0	0	0	0	0.00
12	ก๊อกอ่างล้างมือหัวแก้ว	4007.2.1	1	ตัว	0	5	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0.00
13	ก๊อกอ่างล้างมือคอสั้น	4007.2.2	1	ตัว	0	2	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0.00
14	กาวประปา	4008	1	กระป๋อง	0	2	0	0	0	150.00	0	10	0	10	0.00
15	กาวประปา 250 กรัม	4008.1	1	กระป๋อง	3	3	3	0	3	150.00	0	3	0	0	450.00
16	กาวประปา 100 กรัม	4008.2	1	กป	0	0	5	0	5	100.00	0	5	0	0	500.00
17	กิ๊บยึดผนังเหล็ก 1 นิ้ว	4009	1	ตัว	8	0	8	0	8	10.00	0	5	0	3	80.00
18	กิ๊บยึดผนังเหล็ก 1/2 นิ้ว	4010	1	ตัว	5	0	5	0	5	15.00	0	5	0	0	75.00
19	กิ๊บยึดผนัง 4 หุน	4010.1	1	ตัว	20	0	20	0	20	5.00	0	10	0	10	100.00
20	กุญแจ	4012	1	ตัว	8	2	8	0	8	150.00	0	4	0	4	1,200.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริงปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
21	กุญแจ ขนาด 32 มิล	4012.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
22	กุญแจล็อคลิ้นชัก	4013	1	ชุด	1	1	1	0	1	150.00	0	1	0	10	150.00
23	ข้องอ 1"	4014	1	ตัว	21	5	21	0	21	20.00	0	21	0	0	420.00
24	ข้องอ 1 1/2"	4014.1	1	ตัว	13	5	13	0	13	20.00	0	13	0	10	260.00
25	ข้องอ 1/2"	4015	1	ตัว	0	0	12	0	12	50.00	0	6	0	6	600.00
26	ข้องอ4 หุน	4015.1	1	ตัว	14	18	14	0	14	7.00	0	10	0	4	98.00
27	ข้องอ 4 หุน สีเหลือง	4015.1.1	1	ตัว	0	30	0	0	0	7.00	0	0	0	0	0.00
28	ข้องอ4 หุน(2)	4015.1.2	1	ตัว	1	4	1	0	1	180.00	0	1	0	0	180.00
29	ข้องอ 2"	4015.2	1	ตัว	7	5	7	0	7	42.00	0	5	0	2	294.00
30	ข้องอ2"(1)	4015.2.1	1	ตัว	1	0	1	0	1	40.00	0	1	0	0	40.00
31	ข้องอ1 1/4	4015.3	1	ตัว	7	12	7	0	7	25.00	0	5	0	2	175.00
32	ข้องอ 3/4"	4016	1	ตัว	0	2	0	0	0	10.00	0	10	0	0	0.00
33	แปรงทาสี	4016.1	1	อัน	2	12	2	0	2	30.00	0	2	0	0	60.00
34	แปรงทาสี 3 "	4016.2	1	อัน	2	12	2	0	2	31.00	0	1	0	1	62.00
35	แปรงทาสี 2 "	4016.3	1	อัน	0	7	0	0	0	20.71	0	0	0	0	0.00
36	แปรงสลัดน้ำ	4016.4	1	อัน	0	1	0	0	0	45.00	0	0	0	0	0.00
37	ข้องอเกลียวนอก 1/2"	4017	1	ตัว	0	9	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
38	ข้องอเกลียวนอก 1 1/4"	4017.1	1	ตัว	4	14	4	0	4	25.00	0	2	0	2	100.00
39	ข้องอเกลียวนอก 3/4"	4018	1	ตัว	9	0	9	0	9	25.00	0	5	0	4	225.00
40	ข้องอเกลียวใน 1/2"	4019	1	ตัว	6	3	6	0	6	30.00	0	3	0	3	180.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย	ยอดซื้อปลาย ปี 2564
41	ข้องอเกลียวใน 4 หุน	4019.1	1 ตัว	0	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
42	ข้องอเกลียวใน 3/4"	4020	1 ตัว	0	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
43	ข้อต่อเกลียวนอก 1/2"	4021	1 ตัว	2	1	2	0	2	7.00	0	1	0	1	14.00
44	ข้องอ3 "	4020.1	1 ตัว	8	24	8	0	8	120.00	0	4	0	4	960.00
45	เกลียวนอก2"	4021.1	1 ตัว	1	0	1	0	1	50.00	0	1	0	0	50.00
46	เกลียวนอก 4 "	4021.2	1 ตัว	2	0	2	0	2	50.00	0	2	0	0	100.00
47	เกลียวนอก 4 "	4021.3	1 ตัว	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
48	เกลียวนอกทองเหลือง 4 หุน	4021.4	1 ตัว	0	4	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
49	เกลียวนอก 4 หุน	4021.5	1 ตัว	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
50	ข้อต่อเกลียวนอก 1 1/4"	4022.1	1 ตัว	2	7	2	0	2	25.00	0	2	0	0	50.00
51	ข้อต่อเกลียวใน 1 นิ้ว	4023	1 ตัว	5	0	5	0	5	15.00	0	3	0	2	75.00
52	ข้อต่อเกลียวใน 1/2"	4024	1 ตัว	4	3	4	0	4	15.00	0	2	0	2	60.00
53	ข้อต่อเกลียวใน 3/4"	4025	1 ตัว	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
54	ข้อต่อตรง 1 "	4026	1 ตัว	5	5	5	0	5	15.00	0	5	0	0	75.00
55	ท่อต่อตรง 2 "	4026.1	1 ตัว	1	0	1	0	1	40.00	0	1	0	0	40.00
56	ข้อต่อตรง 1/2"	4027	1 ตัว	28	0	28	0	28	20.00	0	10	10	8	560.00
57	ข้อต่อตรง 3"	4027.1	1 ตัว	8	1	8	0	8	90.00	0	8	0	0	720.00
58	ข้อต่อตรง 3/4"	4028	1 ตัว	2		2	0	2	10.00	0	2	0	0	20.00
59	ข้อลด1"-1/2"	4029	1 ตัว	0	6	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00
60	ข้อลด 1"-3/4"	4030	1 ตัว	0	1	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
61	ข้อลด 3/4"-1/2"	4031	1	ตัว	0	0	0	0	0	40.00	0	0	0	5	0.00
62	ข้อต่อตรง2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	4031.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0.00
63	ท่อน้ำทิ้งพลาสติก	4034	1	ชุด	4	0	4	0	4	95.00	0	2	0	2	380.00
64	ท่อพีวีซี 1"	4035	1	ท่อน	5	1	5	0	5	80.00	0	3	0	2	400.00
65	ท่อ PVC 2 "	3035.2	1	ท่อน	3	1	3	0	3	200.00	0	2	0	1	600.00
66	ท่อพีวีซี 1/2"	4036	1	ท่อน	5	0	5	0	5	50.00	0	2	0	3	250.00
67	ท่อพีวีซี 1 1/4 "	4036.1	1	ท่อน	4	3	4	0	4	95.00	0	2	0	2	380.00
68	ท่อพีวีซี 3/4"	4037	1	ท่อน	2	0	2	0	2	70.00	0	2	0	0	140.00
69	ท่อPVC 4 หุน	4037.1	1	ท่อน	6	8	6	0	6	50.00	0	3	0	3	300.00
70	ท่อPVC 4"	4037.2	1	ตัว	31	7	31	0	31	280.00	0	31	0	0	8,680.00
71	ท่อPVC 3 "(1)	4037.3	2	ตัว	2	0	2	0	2	650.00	0	2	0	0	1,300.00
72	ท่อPVC 2"	4037.2.2	1	ตัว	0	3	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0.00
73	ท่อPVC 1 1/4 นิ้ว	4037.2.3	1	ท่อน	0	1	0	0	0	95.00	0	0	0		0.00
74	ท่อPVC 4"	4037.3	1	ตัว	0	1	0	0	0	650.00	0	0	0	0	0.00
75	ท่อส้วม	4037.4	1	ตัว	0	2	0	0	0	125.00	0	0	0	0	0.00
76	ท่อ PVC 4 หุน	4037.5	1	ตัว	0	1	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
77	เทปพันประปา	4038	1	ม้วน	5	3	5	0	5	15.00	0	5	0	0	75.00
78	น็อตเกลียว 2 หุน	4039.1	1	กก.	0	250	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0.00
79	น็อตเกลียวปล่อย	4039.2	1	ถุง	1	16	1	0	1	10.00	0	1	0	0	10.00
80	น็อตตัวเมียเหลี่ยม 4 หุน	4040	1	ห่อ	0	4	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อ ในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
81	น็อตเบอร์ 10 พร้อมแหวน	4040.1	1	ตัว	0	0	0	0	0	10.00	0	6	0	0	0.00
82	ใบมีดตัดหญ้า รถเข็น สะพาย	4044	1	ชุด	0	4	0	0	0	150.00	0	2	0	0	0.00
83	น้ำมันสนลดหาไม้	4042	1	ขวด	1	1	1	0	1	160.00	0	1	0	0	160.00
84	บานพับ	4043	1	ตัว	3	12	3	0	3	30.00	0	3	0	0	90.00
85	บานพับขาว 4 "	4043.1	1	ตัว	6	6	6	0	6	35.00	0	6	0	0	210.00
86	ใบมีดตัดหญ้า สะพาย	4045	1	ชุด	1	0	1	0	1	280.00	0	1	0	0	280.00
87	ใบเลื่อยตัดเหล็ก มือ	4046	1	ใบ	4	3	4	0	4	15.00	0	4	0	0	60.00
88	ประตูน้ำ 1"	4047	1	ตัว	0	1	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
89	ประตูน้ำ 1/2"	4048	1	ตัว	2	0	2	0	2	180.00	0	2	0	0	360.00
90	ประตูน้ำ 3/4"	4049	1	ตัว	1	1	1	0	1	95.00	0	1	0	0	95.00
91	ประตูน้ำทองเหลือง	4049.1	1	ตัว	1	0	1	0	1	180.00	0	1	0	0	180.00
92	ประตูน้ำ 6 หุน	4049.2	1	ตัว	0	1	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
93	สามทางเกลียวใน 4 หุน	4049.3.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
94	สามทาง 3 หุน	4049.3.2	1	ตัว	0	5	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
95	ฝาท่อประปา 1 นิ้ว	4050	1	ท่อ	0	2	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
96	ฝาปิดท่อน้ำประปา 3/4 นิ้ว	4052	1	ตัว	0	1	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
97	ฝาปิดเกลียวนอก 1 นิ้ว	4053	1	ตัว	4	0	4	0	4	15.00	0	4	0	0	60.00
98	ฝาปิดท่อล้วม	4055.1	1	อัน	0	1	0	0	0	125.00	0	0	0	0	0.00
99	มือจับประตู	4056	1	ตัว	4	7	4	0	4	42.00	0	4	0	0	168.00
100	ปิดเกลียวใน 4 หุน	4056.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	10.00	1	0	0	0	0.00
101	ลวดเชื่อม	4058	1	กล่อง	1	5	1	0	1	168.00	0	1	0	0	168.00
102	หัวเชื่อม	4058.1	1	อัน	0	0	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อ ในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
103	สายเชื่อม	4058.2	1	เมตร	0	0	0	0	0	85.00	0	0	0	0	0.00
104	สายน้ำมัน	4058.3	1	เมตร	20	10	20	0	20	20.00	0	20	0	0	400.00
105	ลวดผัดเหล็ก	4058.5	1	มัด	0	8	0	0	0	38.75	0	0	0	0	0.00
106	ล้อเลื่อนเก้าอี้	4059	1	ล้อ	0	51	0	0	0	51.37	0	0	0	0	0.00
107	ล้อ 2 นิ้วกลมเกลียวหมุนรอบตัว	4063.1	1	ล้อ	0	70	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0.00
108	ลูกบิดประตู	4064	1	ตัว	3	2	3	0	3	350.00	0	3	0	0	1,050.00
109	ลูกบิดรบด้า	4064.1	1	อัน	2	3	2	0	2	235.00	0	2	0	0	470.00
110	ลูกลอยถังน้ำ	4065	1	ลูก	1		1		1	600.00	0	1	0	0	600.00
111	ลอกเล็ก	4065.1	1	อัน	0	0	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
112	สามทาง 3/4"	4066	1	ตัว	5	0	5	0	5	81.00	0	5	0	0	405.00
113	สามทางเกลียวนอก-ทองเหลือง	4066.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0.00
114	สามทาง 2"	4066.2	1	ตัว	0	2	0	0	0	55.00	0	0	0	0	0.00
115	สามทาง 6 หุน	4066.3	1	ตัว	0	1	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
116	ไฟฉายคาดหน้า	4066.4	1	ชุด	0	1	0	0	0	400.00	0	0	0	0	0.00
117	สามทาง 1"	4067	1	ตัว	1	2	1	0	1	25.00	0	1	0	0	25.00
118	สามทาง 1/2"	4068	1	ตัว	6	4	6	0	6	37.50	0	6	0	0	225.00
119	สามทาง 4"	4068	1	ตัว	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
120	สามทาง 2"ลด1"	4068.1	1	ตัว	1	1	1	0	1	90.00	0	1	0	0	90.00
121	สามทาง 3/4 นิ้ว	4066	1	ตัว	0	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
122	สามทาง2"ลด4หุน	4068.2	1	ตัว	1	2	1	0	1	70.00	0	1	0	0	70.00
123	สามทาง2"ลด6หุน	4068.2.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	60.00	0	0	0	0	0.00
124	ท่อ PVC 1 1/2	4068.3	1	ท่อน	3	1	3	0	3	110.00	0	3	0	0	330.00
125	สามทาง 1 1/4 นิ้ว	4068.4	1	ตัว	0	3	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อ ในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
126	สามทาง 1 1/2 นิ้ว	4068.5	1	ตัว	0	1	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0.00
127	สายน้ำดี 50 cm.	4070	1	เส้น	13	2	13	0	13	122.31	0	13	0	0	1,590.00
128	ท่อน้ำดี 60 ซม.	4070.1	1	เส้น	8	3	8	0	8	120.00	0	8	0	0	960.00
129	สายน้ำดี	4070.2	1	อัน	5	19	5	0	5	150.00	0	5	0	0	750.00
130	สายยู	4071	1	คู่	3	3	3	0	3	50.00	0	3	0	0	150.00
131	สีเคลือบพิเศษ เซฟโก้	4072	1	กระป๋อง	0	1	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
132	สีสเปร์ยสีขาว	4073	1	กระป๋อง	5	10	5	0	5	60.00	0	5	0	0	300.00
133	สีสเปร์ยสีขาว	4074	2	กระป๋อง	0	0	0	0	0	85.00	0	0	0	0	0.00
134	สีสเปร์ยสีเขียว	4074	1	กระป๋อง	0	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
135	สีน้ำ	4073.1	1	กระป๋อง	1	3	1	0	1	125.00	0	1	0	0	125.00
136	สีน้ำมัน	4073.2	1	กระป๋อง	2	11	2	0	2	315.00	0	2	0	0	630.00
137	น้ำมันสน	4073.3	1	กล.	1	2	1	0	1	170.00	0	1	0	0	170.00
138	หัวฉีดชำระ	4078	1	ชุด	13	11	13	0	13	195.38	0	13	0	0	2,540.00
139	สีสเปร์ยสีดำ	4075	1	กระป๋อง	0	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
140	สีสเปร์ยแดง	4076	1	กระป๋อง	2	0	2	0	2	70.00	0	2	0	0	140.00
141	สียัอนไม้	4077.1	1	กล.	0	5	0	0	0	780.00	0	0	0	0	0.00
142	ทินเจีย 4"	4080	1	ใบ	1	0	1	0	1	50.00	0	1	0	0	50.00
143	หูช้าง	4081	1	คู่	1	0	1	0	1	40.00	0	1	0	0	40.00
144	ตะปูเกลียว	4082	1	ถุง	1	0	1	0	1	50.00	0	1	0	0	50.00
145	ตะปูเข็ม	4082.1	1	ถุง	0	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
146	ตะปูตัวยิงฟ้า	4082.3	1	ถุง	0	1	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
147	พุ๊กพลาสติก	4084	1	กล่อง	11	2	11	0	11	10.00	0	11	0	0	110.00
148	พุ๊กเหล็ก 2 หุน	4084.1	1	ตัว	1	5	1	0	1	25.00	0	1	0	0	25.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสมางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณต้องการซื้อ ในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
149	พุ๊กเหล็ก 2 /12"	4084.2	1	ตัว	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
150	พุ๊กเหล็ก 5/16	4084.3	1	ตัว	20	10	20	0	20	10.00	0	20	0	0	200.00
151	พุ๊กเหล็ก 1 1/2 นิ้ว	4084.4	1	ตัว	0	35	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
152	เหล็กฉาก	4085	1	เส้น	1	1	1	0	1	300.00	0	1	0	0	300.00
153	เหล็กแบน	4085.1	1	เส้น	5	18	5	0	5	330.00	0	5	0	0	1,650.00
154	เหล็กกล่อง 1 1/4 นิ้ว	4085.2	1	เส้น	0	2	0	0	0	240.00	0	0	0	0	0.00
155	เหล็กกล่อง 1 นิ้ว	4085.3	1	เส้น	0	2	0	0	0	170.00	0	0	0	0	0.00
156	แป๊บเหล็ก	4086	1	เส้น	0	0	0	0	0	275.00	0	0	0	0	0.00
157	แป๊บเหล็ก 1*1 ซม.	4086.1	1	เส้น	17	0	17	0	17	191.18	0	17	0	0	3,250.00
158	แป๊บเหล็ก 2*1 ซม.	4086.2	1	เส้น	2	25	2	0	2	330.00	0	2	0	0	660.00
159	ถาดผสมสี	4087	1	ถาด	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
160	ค้อนตอกตะปู	4088	1	อัน	0	1	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0.00
161	ใบตัดกระเบื้อง	4089	1	แผ่น	1	0	1	0	1	130.00	0	1	0	0	130.00
162	ใบเลื่อยด้าม	4089.1	1	ใบ	0	0	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0.00
163	ที่วางฝักบัว	4091	1	ชุด	0	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0.00
164	ชุดฝักบัว	4091.1	1	ชุด	1	3	1	0	1	180.00	0	1	0	0	180.00
165	ก๊อกฝักบัว	4185	1	อัน	4	1	4	0	4	210.00	0	4	0	0	840.00
166	สเตอร์ล่าง	4092	1	ชุด	6	13	6	0	6	126.67	0	6	0	0	760.00
167	ลูกปืนเครื่องตัดหญ้า	4095	1	ชุด	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
168	เกลียวทองเหลือง 2 หาง	4096	1	ตัว	4	0	4	0	4	65.00	0	4	0	0	260.00
169	ดอกสว่าน	4097	1	ดอก	6	0	6	0	6	66.67	0	6	0	0	400.00
170	ลูกรีเวท	4098	1	ถุง	8	0	8	0	8	27.50	0	8	0	0	220.00
171	สายยาง	4102.1	1	เมตร	0	20	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564						
172	การ์การตัดหญ้า	4104	1	อัน	0	0	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0.00
173	ฟิวเบอร์	4105	1	แกลลอน	0	4	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
174	ฟิวเบอร์	4105.1	1	แกลลอน	0	1	0	0	0	170.00	0	0	0	0	0.00
175	ปลั๊กอุด	4107	1	อัน	3	3	3	0	3	11.67	0	3	0	0	35.00
176	ปลั๊กอุด 4 หุน	4107.1	1	อัน		7		0		10.00	0	0	0	0	0.00
177	ปลั๊กอุด 1/1/2นิ้ว	4107.2	1	อัน	0	2	0	0	0	30.00	0	0	0	0	0.00
178	ปลั๊กอุด 6 หุน	4107.2.1	1	ตัว	0	2	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
179	ปลั๊กอุด 3 นิ้ว	4107.3	1	ตัว	0	2	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
180	สกรูเกลียวปล่อย	4108	1	ถุง	31	100	31	0	31	10.00	0	31	0	0	310.00
181	สกรู ขนาด 10X1 นิ้ว	4108.1	1	ตัว	50	0	50	0	50	2.00	0	50	0	0	100.00
182	ยางใน ขนาด 225-17	4109	1	เส้น	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
183	ยางใน 26" 2 1/2	4110	1	เส้น	0	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
184	ยางนอก 26*1 3/8"	4112.1	1	เส้น	0	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
185	น็อต เบอร์ 10	4113	1	ถุง	0	5	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
186	น็อตซันไนมิต	4113.1	1	ตัว	0	32	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
187	วาล์วน้ำ ขนาด 1 นิ้ว	4114	1	ตัว	2	0	2	0	2	180.00	0	2	0	0	360.00
188	วาล์วเปิด-ปิดทองเหลือง	4115	2	ตัว	3	0	3	0	3	140.00	0	3	0	0	420.00
189	วาลว์ตรี่น้ำ	4114.1	1	ตัว	3	3	3	0	3	180.00	0	3	0	0	540.00
190	วาล์วเปิดปิดแก๊ส	4115.1	1	ตัว	0	0	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
191	บอลวาว์ว 4 หุน	4115.2	1	อัน	4	0	4	0	4	70.00	0	4	0	0	280.00
192	เกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว	4118	1	ตัว	4	1	4	0	4	20.00	0	4	0	0	80.00
193	เกลียวใน 4 หุน	4118.1	1	ตัว	4	3	4	0	4	25.00	0	4	0	0	100.00
194	เกลียวใน 1 1/4 นิ้ว	4118.1.1	1	ตัว	0	3	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลชนบทคลินิก

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังสมมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
195	แหวนรอง	4124	1	อัน	12	0	12	0	12	2.00	0	12	0	0	24.00
196	ซิลิโคลน	4122	1	หลอด	4	8	4	0	4	65.00	0	4	0	0	260.00
197	ไฟเบอร์	4123	1	ใบ	0	2	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
198	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	4123.1	1	ใบ	2	1	2	0	2	87.50	0	2	0	0	175.00
199	สายรัด	4126	1	ห่อ	0	2	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0.00
200	ปลอกรัด 3 นิ้ว	4126.1	1	อัน	0	2	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
201	ปลอกรัด 4 นิ้ว	4126.2	1	อัน	0	1	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
202	ปลอกรัด 19-25	4126.3	1	อัน	0	4	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
203	ปลอกรัด 25-35	4126.4	1	อัน	0	5	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0.00
204	หัวอุด 1"	4127	1	ตัว	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0.00
205	หัวอุด 1"	4127.1	1	ตัว	0	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
206	หัวอุด 2 1/2"	4128	1	ตัว	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0.00
207	ข้อลด 2"ลด 1 1/2 นิ้ว	4130.1	1	ตัว	0	2	0	0	0	50.00	0	0	0	0	0.00
208	สามทาง 2 "	4131	1	ตัว	0	0	0	0	0	60.00	0	0	0	0	0.00
209	ตอกสว่าน 7 มิล	4132	1	ดอก	1	0	1	0	1	200.00	0	1	0	0	200.00
210	ตอกสว่าน 2 1/2"	4132.1	1	ดอก	0	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0.00
211	ตอกสว่าน 3/8	4132.2	1	ดอก	0	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
212	ตรง3"ลด2"	4134.1	1	ตัว	1	0	1	0	1	90.00	0	1	0	0	90.00
213	ตรง6 ลด4 หุน	4134.1.1	1	ตัว	0	1	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
214	ข้อต่อตรง 4 หุน	4134.2	1	ตัว	3	3	3	0	3	7.00	0	3	0	0	21.00
215	ข้อต่อตรง 1 1/4" ลด1"	4134.3	1	ตัว	2	0	2	0	2	30.00	0	2	0	0	60.00
216	ข้อต่อตรง 2"	4134.4	1	ตัว	3	1	3	0	3	50.00	0	3	0	0	150.00
217	ข้อต่อตรง 1 1/4"	4134.5	1	ตัว	4	0	4	0	4	25.00	0	4	0	0	100.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสมุยงามเฉลิม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
218	ข้อต่อตรง 2"ลด1 1/4"	4134.6	1	ตัว	2	5	2	0	2	50.00	0	2	0	0	100.00
219	ข้อต่อตรง 4"ลด3"	4134.7	1	ตัว	1	0	1	0	1	150.00	0	1	0	0	150.00
220	ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิ้ว	4134.8	1	ตัว	0	31	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0.00
221	น๊อต 10"2"	4136	1	ตัว	20	28	20	0	20	10.00	0	20	0	0	200.00
222	ลวดแบน	4137	1	เมตร	2.00	0.00	2	0	2	50.00	0	2	0	0	100.00
223	ดอกยิงตันสังเคราะห์	4138	1	กล่อง	0	0	0	0	0	350.00	0	0	0	0	0.00
224	เทปพันเกลียว	4139	1	ม้วน	7	11	7	0	7	23.57	0	7	0	0	165.00
225	บล็อกยิง	4140	1	ตัว	1	0	1	0	1	300.00	0	1	0	0	300.00
226	ฟูกัน เบอร์ 16	4141	1	อัน	0	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
227	น๊อตเหยี่ยม	4142	1	ตัว	3	14	3	0	3	10.00	0	3	0	0	30.00
228	เทปสายวัดยาว	4143	1	ม้วน	0	12	0	0	0	550.00	0	0	0	0	0.00
229	มิด	4144	1	ด้าม	0	0	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0.00
230	เลื่อยสตาร์ท	4145	1	เส้น	0	0	0	0	0	150.00	0	0	0	0	0.00
231	สปริงสามสตาร์ท	4146	1	อัน	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0.00
232	แค้ม 1/2 เหลือง	4147	1	ตัว	0	0	0	0	0	7.00	0	0	0	0	0.00
233	แค้มรัดท่อ	4148	1	อัน	50	104	50	0	50	6.60	0	50	0	0	330.00
234	ตีรีบอร์ด	4149	1	แผ่น	1	0	1	0	1	480.00	0	1	0	0	480.00
235	ผ้าแสลน	4150	1	ม้วน	0	0	0	0	0	1900.00	0	0	0	0	0.00
236	พ่อเหล็กฝา	4151	1	เส้น	0	0	0	0	0	335.00	0	0	0	0	0.00
237	ไม้อัด ขนาด 15 มิล	4152	1	แผ่น	3	0	3	0	3	780.00	0	3	0	0	2,340.00
238	ไม้อัด 10 มิล	4152.1	1	แผ่น	1	1	1	0	1	480.00	0	1	0	0	480.00
239	ครอบลอนคู่	4173	1	คู่	0	1	0	0	0	140.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาดูน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564						ปี 2564
240	ครอบสันตะเข้	4174	1	แผ่น	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0.00
241	หลบขาวหลังคา	4175	1	แผ่น	3	0	3	0	3	85.00	0	3	0	0	255.00
242	ดูซอร์	4176	1	ชุด	0	0	0	0	0	250.00	0	0	0	0	0.00
243	สกรูเกลียวดำ	4177	1	กล่อง	105	101	105	0	105	4.00	0	105	0	0	420.00
244	สกรูเกลียวดำ	4177.1	1	กล่อง	0	2	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
245	จอบพร้อมด้าม	4178	1	ชุด	0	0	0	0	0	300.00	0	0	0	0	0.00
246	ท่อ PVC 4 หุน สีเหลือง	4179	1	ท่อน	5	0	5	0	5	10.00	0	5	0	0	50.00
247	ข้องอ 4 หุน สีเหลือง	4180	1	ตัว	2	0	2	0	2	72.50	0	2	0	0	145.00
248	ที่ปลำโถส้วม	4181	1	อัน	1	0	1	0	1	80.00	0	1	0	0	80.00
249	ลูกกั้งหาสี	4182	1	อัน	1	0	1	0	1	66.00	0	1	0	0	66.00
250	ลูกกั้งหาสี 10 นิ้ว	4182.1	1	ชิ้น	0	2	0	0	0	105.00	0	0	0	0	0.00
251	ลูกกั้งหาสี 7 นิ้ว	4182.2	1	ชิ้น	0	2	0	0	0	87.50	0	0	0	0	0.00
252	กาวร้อน	4183	1	หลอด	10	2	10	0	10	127.00	0	10	0	0	1,270.00
253	กระปุกเอ็นตัดหญ้า	4184	1	อัน	0	0	0	0	0	200.00	0	0	0	0	0.00
254	ปูนขาว	4186	1	ถุง	1	2	1	0	1	35.00	0	1	0	0	35.00
255	ปูน	4186.1	1	ถุง	11	16	11	0	11	130.00	0	11	0	0	1,430.00
256	ปูนข้าง	4186.2	1	ถุง	0	3	0	0	0	155.00	0	0	0	0	0.00
257	ปูนกาว	4186.3	1	ถุง	0	1	0	0	0	175.00	0	0	0	0	0.00
258	ใบเลื่อย	4187	1	อัน	2	2	2	0	2	250.00	0	2	0	0	500.00
259	ก๊อกแบบโค้ง	4188	1	อัน	0	1	3	0	3	380.00	0	2	0	0	1,140.00
260	ถุงมือเชื่อมเหล็ก	4189	1	คู่	12	4	12	0	12	15.00	0	12	0	0	180.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ตอนนี้	ในปี 2564		ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค-ก.ย	ปี 2564
261	ท่อพีวีซี เหลือง	4190	1	เส้น	0	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0.00
262	สามทาง 4 หุน เหลือง	4200	1	ตัว	6	2	6	0	6	10.00	0	6	0	0	60.00
263	สังกะสีม่วนเรียบ	4201	1	แผ่น	6	0	6	0	6	200.00	0	6	0	0	1,200.00
264	สังกะสีลิคลอสีบแดง	4201.1	1	แผ่น	14	6	14	0	14	168.00	0	14	0	0	2,352.00
265	โถส้วม	4202	1	ตัว	2	3	5	0	5	2,900.00	2	2	1	0	14,500.00
266	ชักโครก	4202.1	1	ชุด	2	2	2	0	2	2,500.00	0	2	0	0	5,000.00
267	สปริงเช็ควาล์ว 1 1/2 นิ้ว	4203	1	ตัว	0	0	0	0	0	550.00	0	0	0	0	0.00
268	สปริงเช็ควาล์ว 1 นิ้ว	4204	1	ตัว	0	0	0	0	0	280.00	0	0	0	0	0.00
269	ปืนฉีดน้ำ	4206	1	ตัว	1	0	1	0	1	150.00	0	1	0	0	150.00
270	ข้อต่อกลียวนอก 1 1/2	4207	1	ตัว	2	0	2	0	2	30.00	0	2	0	0	60.00
271	ชุดข้อต่อสายลม	4208	1	ชุด	1	0	1	0	1	380.00	0	1	0	0	380.00
272	บอลวาล์ว2"	4209	1	ตัว	1	0	1	0	1	750.00	0	1	0	0	750.00
273	บอลวาล์ว3"	4210	1	ตัว	1	0	1	0	1	250.00	0	1	0	0	250.00
274	เครื่องยิงทะปูลมคอนกรีต	4211	1	ชุด	1	0	1	0	1	1,200.00	0	1	0	0	1,200.00
275	ใครงเลื่อยตัดเหล็ก	4212	1	อัน	1	0	1	0	1	250.00	0	1	0	0	250.00
276	ประตู PVC 70*180 ซม.	4213	1	บาน	2	2	2	0	2	970.00	0	2	0	0	1,940.00
277	ประตู้น้ำ 4 หุน	4213.1	1	อัน	0	1	0	0	0	85.00	0	0	0	0	0.00
278	ตาข่ายสูง 90 ซม.	4214	1	เมตร	6	1	6	0	6	125.00	0	6	0	0	750.00
279	ข้อต่อสายยาง	4215	1	ตัว	3	0	3	0	3	15.00	0	3	0	0	45.00
280	กระจกห้องน้ำ	4216	1	ชุด	4	0	0	0	0	420.00	0	4	0	0	0.00
281	อ่างล้างหน้า	4217	1	ใบ	4	0	1	0	1	1,250.00	0	4	0	0	1,250.00
282	ขาหิ้วอ่าง	4218	1	ชุด	4	0	4	0	4	95.00	0	4	0	0	380.00
283	นิปเปิ้ล 4 หุน	4219	1	ตัว	6	0	6	0	6	20.00	0	6	0	0	120.00

กระบวนการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามจันทึก

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
284	ระดับน้ำ	4220	1	ตัว	1	0	1	0	1	75.00	0	1	0	0	75.00
285	สว่านตัดท่อ	4221	1	ตัว	1	0	1	0	1	230.00	0	1	0	0	230.00
286	ฟาง	4222	1	มัดวน	4	0	4	0	4	15.00	0	4	0	0	60.00
287	ลวดมัดเหล็ก	4223	1	มัด	1	0	1	0	1	150.00	0	1	0	0	150.00
288	บอลวาล์ว 1 นิ้ว	4224	1	ตัว	1	0	1	0	1	120.00	0	1	0	0	120.00
289	ดอกไขควง	4225	1	ดอก	1	1	1	0	1	80.00	0	1	0	0	80.00
290	ไม้ระแนง	4226	1	แผ่น	4	0	4	0	4	85.00	0	4	0	0	340.00
291	ไฟเบอร์	4227	1	ใบ	1	2	2	0	2	130.00	0	2	0	0	260.00
292	พราย	4228	1	คิว	1	3	1	0	1	470.00	0	1	0	0	470.00
293	หินภราด	4229	1	คิว	1	3	1	0	1	950.00	0	1	0	0	950.00
294	เหล็กเส้น 4 หุน	4230	1	เส้น	5	0	5	0	5	250.00	0	5	0	0	1,250.00
295	ไข่	4231	1	กิโลกรัม	1	0	1	0	1	225.00	0	1	0	0	225.00
296	ลมสั้นพัด (ดอกเจียร์)	4232	1	อัน	2	0	2	0	2	60.00	0	2	0	0	120.00
297	เกียงก่อ	4233	1	อัน	1	0	1	0	1	60.00	0	1	0	0	60.00
298	เกียงฉาบ	4234	1	ตัว	1	1	1	0	1	60.00	0	1	0	0	60.00
299	เครื่องเจียร์	4235	2	ตัว	1	0	1	0	1	1,208.00	0	1	0	0	1,208.00
300	กาวยางนา	4236	1	ถุง	0	1	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00
301	อิฐบล็อก	4237	1	ก้อน	0	10	0	0	0	7.80	0	0	0	0	0.00
302	อิฐแดง 2 รู	4238	1	ก้อน	0	300	0	0	0	1.30	0	0	0	0	0.00
303	พาเลท PVC	4239	1	อัน	0	3	0	0	0	4,922.00	0	0	0	0	0.00
304	พาเลท PVC (2)	4239.1	1	อัน	0	1	0	0	0	1,002.00	0	0	0	0	0.00
305	ขาเสียบอ่าง	4240	1	ตัว	0	4	0	0	0	81.00	0	0	0	0	0.00
306	สะกิ้วบัคกรี	4241	1	มัวน	0	3	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0.00

กรอบการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ		อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง
					ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564						ปี 2564
307	หัวกระโหลก	4242	1	ตัว	0	1	2	0	2	250.00	0	0	2	0	500.00
308	จอสีนประดู	4250	1	ตัว	0	6	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
309	มือจับ	4251	1	ตัว	0	19	5	0	5	15.00	0	0	5	0	75.00
310	สวดหนาม	4252	1	ม้วน	0	5	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0.00
311	สว่านไฟฟ้า	4253	1	ตัว	0	1	0	0	0	1,200.00	0	0	0	0	0.00
312	คะแกรงท่อน้ำทิ้ง	4254	1	อัน	0	1	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0.00
313	บุชชิ่ง 3/4 นิ้ว	4255	1	อัน	0	4	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0.00
314	ฝายิปซั่ม	4256	1	อัน	0	6	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0.00
315	ที่บานสั้น	4257	1	อัน	0	6	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0.00
316	สายเอ็นตัดหญ้า	4258	1	อัน	0	3	3	0	3	15.00	0	0	3	0	45.00
317	อะไหล่ชักโครก	4259	1	ชุด	0	2	2	0	2	625.00	0	0	2	0	1,250.00
318	เลือก	4260	1	จีด	0	15	15	0	15	17.00	0	15	0	0	255.00
หนึ่งแสนบาทถ้วน															100,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรียา บุตดาวงศ์)

พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจินรัตน์ ประชุมดลาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

กรอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และยานพาหนะ

หน่วยงาน: โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
1	แบตเตอรี่ 3 เค	1	1 ลูก	0	0	0	0	1	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
2	ยางรถยนต์	2	1 เส้น	0	0	0	0	0	3,100.00	2	2	0	0	0.00
3	แบตเตอรี่ N100	3	1 ลูก	0	0	0	0	0	2,200.00	0	0	0	0	0.00
4	แบตเตอรี่ 95D31R	4	1 ลูก	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	0	0.00
5	ยางใน 24*1.75	8001	1 เส้น	2	0	0	0	2	2,200.00	0	0	0	0	4,400.00
6	แบตเตอรี่ N100	8003	1 ลูก	1	1	3	0	3	2,333.33	2	2	0	0	7,000.00
7	แบตเตอรี่ ขนาด 135 แอมป์	8003.1	1 ลูก	0	0	1	0	1	2,200.00	2	0	0	0	2,200.00
8	แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 100 แอมป์	8003.2	1 ลูก	2	0	1	0	4	2,200.00	2	2	0	0	8,800.00
9	ที่ปัดน้ำฝน	8004	1 คู่	4	0	6	0	8	200.00	2	2	2	2	1,600.00
10	ยางรถยนต์ 215/70 R15	8005	1 เส้น	0	0	4	0	2	3,400.00	2	0	0	0	6,800.00
11	น้ำยาหล่อเย็น	8006	1 แกลลอน	0	0	1	0	4	150.00	4	0	0	0	600.00
12	ป้ายทะเบียนรถ	8007	1 อัน	0	0	1	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
13	ลูกหมากแร็ค	8008	1 ตัว	0	0	2	0	5	800.00	5	0	0	0	4,000.00
14	ยางนอก 250-17	8009	1 เส้น	0	0	5	0	4	280.00	4	0	0	0	1,120.00
15	ยางใน 250-17	8010	1 เส้น	0	0	2	0	2	80.00	2	0	0	0	160.00
16	ยางใน 225-17	8010.1	1 เส้น	0	0	3	0	2	80.00	2	0	0	0	160.00
17	หัวเทียน	8011	1 ตัว	0	0	2	0	2	120.00	2	0	0	0	240.00
18	ตลับลูกปืน เบอร์ 6204	8012	1 ลูก	0	0	4	0	2	80.00	2	0	0	0	160.00
19	ลูกปืนเม็ด เบอร์ 5/16	8013	1 ชุด	0	0	1	0	2	45.00	2	0	0	0	90.00

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563								
20	ถ้วยลูกปืน	8014	1 อัน	0	0	4	0	2	25.00	2	0	0	0	50.00
21	เพลาล้อ	8015	1 อัน	0	0	2	0	2	60.00	2	0	0	0	120.00
	สี่หมื่นบาทถ้วน													40,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวปวีณา บุตดาวงศ์)
พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจินรัตน์ ประชุมฉลาด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายปัณณธร เลิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

กรอบการใช้วัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามคลิกม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564						ปี 2563
1	ผ้าฝ้ายดิบย้อมสีชมพู 36 นิ้ว	9001	1 หลา	200	0	0	0	0	60.00	0	0	0	0	0.00
2	ผ้าฝ้ายดิบย้อมสีเขียวแก่ 60 นิ้ว	9002	1 หลา	500	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0	0.00
3	ผ้าฝ้ายดิบฟอกสีขาว 36 นิ้ว	9003	1 หลา	500	0	0	0	0	70.00	0	100	0	0	0.00
4	รองเท้าบู๊ต เบอร์ 40	2088	1 คู่	0	0	0	0	20	100.00	10	0	10	0	2,000.00
5	เสื้อกาวน์ขาวยาวแขนยาว	9004	1 ตัว	6	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
6	เสื้อผู้ป่วยแบบผ้าหน้า	9005	1 ตัว	100	0	0	0	100	130.00	0	0	100	0	13,000.00
7	กางเกงผู้ป่วยผู้ใหญ่	9006	1 ตัว	100	0	0	0	100	100.00	0	0	100	0	10,000.00
8	ผ้าถุงผู้ป่วย	9010	1 ตัว	0	0	0	0	100	150.00	0	100	0	0	15,000.00
	สี่หมื่นบาทถ้วน													40,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรียา บุตรวงศ์)

พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจินวัตน์ ประชุมฉลาด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปิยะนนธร เสิศเลอธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามคลิกม

กรอบการใช้วัสดุบริโภค

หน่วยงาน: โรงพยาบาลสนามคนิคม

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อในปี 2564	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง ปี 2564
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา							
1	น้ำหวาน	5020	1 ขวด	29	10	24	0	24	55.00	0	12	0	12	1,320.00
2	ข้าวหอมมะลิ	5026	1 กิโลกรัม	1,990	2,250	1800	0	1800	45.00	450	450	450	450	81,000.00
3	ข้าวหอมมะลิ1	5026	1 กิโลกรัม	300	0	150	0	0	45.00	0	0	0	0	0.00
4	ข้าวหอมมะลิ2	5027	1 กิโลกรัม	100	150	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
5	ข้าวหอมมะลิ3	5028	1 กิโลกรัม	100	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
6	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)1	5027	1 สัปดาห์	12	12	12	0	12	14,770.00	3	3	3	3	177,240.00
7	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)2	5028	1 สัปดาห์	12	12	11	0	12	14,050.00	3	3	3	3	168,600.00
8	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)3	5029	1 สัปดาห์	12	12	3	0	3	11,000.00	3	0	0	0	33,000.00
9	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)4	5030	1 สัปดาห์	12	12	3	0	3	15,000.00	3	0	0	0	45,000.00
10	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)5	5031	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
11	เนื้อหมู1	5032	1 สัปดาห์	12	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
12	เนื้อหมู2	5033	1 สัปดาห์	12	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
13	เนื้อหมู3	5034	1 สัปดาห์	12	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
14	เนื้อหมู4	5035	1 สัปดาห์	11	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
15	เนื้อหมู5	5036	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
16	เนื้อหมู6	5037	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
17	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)6	5038	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
18	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)7	5039	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ปริมาณต้องการซื้อ	ราคาต่อหน่วย	ไตรมาสที่1 ต.ค-ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย-มิ.ย	ไตรมาสที่4 ก.ค-ก.ย	ยอดซื้อจริง
				ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยกมา	ในปี 2564						ปี 2564
19	เนื้อหมู7	5040	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
20	วัสดุบริโภค(อาหารผู้ป่วย)8	5041	1 สัปดาห์	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
21	ผักอินทรีย์ปลอดสาร	5042	1 รายการ	0	0	8	0	8	2,287.50	8	0	0	0	18,300.00
22	ผัก-ผลไม้ปลอดสาร	5043	1 รายการ	0	0	3	0	2	2,350.00	2	0	0	0	4,700.00
23	เครื่องดื่มโอวัลติน	5044	1 ห่อ	0	0	2	0	3	120.00	3	0	0	0	360.00
24	ขนมเค้ก	5045	1 กล่อง	0	0	2	0	0	55.00	0	0	0	0	0.00
25	ขนม	5046	1 กล่อง	0	0	2	0	0	65.00	0	0	0	0	0.00
26	กาแฟ	5047	1 ห่อ	0	0	3	0	3	160.00	3	0	0	0	480.00
สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน														530,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวปวีณา บุตตาวงค์)
พนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางจินรัตน์ ประชุมผล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายปัณณธร เสิศเอกธรรม)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ตามประกาศโรงพยาบาลเสนางคนิคม

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเสนางคนิคม

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสนางคนิคม

วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2563

หัวข้อ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ปี 2564

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รออนุมัติแผนการจัดซื้อฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

Link ภายนอก: .....

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรองข้อมูลให้นำขึ้นเผยแพร่(หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน)
(นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์)	(นายจันทร์ลบ ประสุขมาก)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่ 1 เดือน ต.ค. พ.ศ. 63	วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ หมายเหตุ : แบบฟอร์มการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล เป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของแต่ละงาน จัดเตรียมรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นรูปแบบเดียวกันและจะต้องมีการลงลายมือของผู้ให้ข้อมูล และผู้อนุมัติรับรอง เพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ ก่อนส่งต่อให้ผู้ทำหน้าที่นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป