


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุยานพาหนะ  
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
วัสดุยานพาหนะ	1	แบตเตอรี่	4	ลูก	12,100.00	3,025.00		-	2	6,050.00	2	6,050.00		-
	2	เปลี่ยนยาง	12	เส้น	60,000.00	5,000.00		-	4	20,000.00	4	20,000.00	4	20,000.00
	3	อะไหล่อื่น ๆ	10	รายการ	12,900.00	1,290.00	2	2,580.00	2	2,580.00	4	5,160.00	2	2,580.00
		ย/ป	26		85,000.00		2	2,580	8	28,630	10	31,210	6	22,580

  
 ..... ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

  
 ..... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นายเชาวะนนท์ นน့်ทอง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
	1	น้ำมันดีเซล	23,345	ลิตร	630,315.00	27.00	5,836	157,578.75	5,836	157,578.75	5,836	157,578.75	5,836	157,578.75
	2	น้ำมันเบนซิล	200	ลิตร	7,440.00	37.20	50	1,860.00	50	1,860.00	50	1,860.00	50	1,860.00
	3	น้ำมันเครื่อง 20W50	15	ลิตร	2,250.00	150.00	4	562.50	4	562.50	4	562.50	4	562.50
		ย/ป	23,560		640,005.00		5,890	160,001.25	5,890	160,001.25	5,890	160,001.25	5,890	160,001.25

.....  
 (นางสาวบุญช่วย น้อยสอน)


.....  
 (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้า  
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ 2563

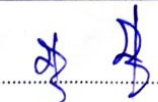
ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
วัสดุไฟฟ้า	1	ก้ามปู 20 มิล	21.00	ตัว	105.00	5.00	5	25.00	5	25.00	6	30.00	5	25.00
	2	กีปรีดสายไฟ	12	กล่อง	240.00	20.00	-	-	12	240.00	-	-	-	-
	3	ไขควงวัดไฟ	10	อัน	500.00	50.00	-	-	10	500.00	-	-	-	-
	4	ชุดสวิตช์	2	ชุด	221.00	110.50	-	-	2	221.00	-	-	-	-
	5	ถ่าน 9 V	4	ก้อน	120.00	30.00	-	-	4	120.00	-	-	-	-
	6	ถ่าน AA	140	ก้อน	980.00	7.00	50	350.00	50	350.00	40	280.00	-	-
	7	ถ่าน AAA	196	ก้อน	1,960.00	10.00	70	700.00	70	700.00	56	560.00	-	-
	8	ถ่าน AA อัดคาไลน์	420	ก้อน	8,400.00	20.00	150	3,000.00	150	3,000.00	60	1,200.00	60	1,200.00
	9	ถ่าน C	64	ก้อน	1,280.00	20.00	20	400.00	20	400.00	24	480.00	-	-
	10	ถ่าน D	10	ก้อน	1,250.00	125.00	5	625.00	5.00	625.00	-	-	-	-
	11	ถ่าน CR2030	17	ก้อน	680.00	40.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	2.00	80.00
	12	ถ่าน CR 123 A อัดคาไลน์	17	ก้อน	3,740.00	220.00	5	1,100.00	5	1,100.00	5	1,100.00	2.00	440.00
	13	ถ่านชาร์จ AA	4	แพ็ค	1,320.00	330.00	-	-	2	660.00	2	660.00	-	-
	14	เทปพันสายไฟ	10	ม้วน	250.00	25.00	-	-	5	125.00	5	125.00	-	-
	15	โทรศัพท์มือถือ	2	เครื่อง	9,000.00	4,500.00	1	4,500.00	1.00	4,500.00	-	-	-	-
		ย/ป	929		30,046.00		311	10,900.00	346	8,266.00	203	4,635.00	69	1,745.00


  
 ..... ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นางสาวบุญช่วย บุญสอน)

  
 ..... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้า  
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
วัสดุไฟฟ้า		ย/ม	929		30,046.00		311	10,900.00	346	8,266.00	203	4,635.00	69.00	1,745.00
	16	บล็อกลอย PVC 3 ช่อง	10.00	ตัว	200.00	20.00	-	-	5	100.00	5	100.00	-	-
	17	ปลั๊กขาว	12	ตัว	1,920.00	160.00	6	960.00	-	-	6	960.00	-	-
	18	ไฟฉาย	10	กระบอก	1,200.00	120.00	-	-	5	600.00	-	-	5	600.00
	19	ไฟฉุกเฉิน	2	เครื่อง	5,900.00	2,950.00	-	-	2	5,900.00	-	-	-	-
	20	มิเตอร์ไฟ 5 A	2	เครื่อง	1,000.00	500.00	-	-	2	1,000.00	-	-	-	-
	21	รางปลั๊ก3ตากราว2.7เมตร	5	เส้น	1,400.00	280.00	-	-	5	1,400.00	-	-	-	-
	22	รางปลั๊กไฟ ยาว 10 เมตร	2	เส้น	1,418.00	709.00	-	-	2	1,418.00	-	-	-	-
	23	รางปลั๊ก3ตากราว5เมตร	2	เส้น	346.00	173.00	-	-	2	346.00	-	-	-	-
	24	รางเก็บสายไฟ	15	เส้น	1,350.00	90.00	15	1,350.00	-	-	-	-	-	-
	25	หน้ากาก PVC	10	อัน	200.00	20.00	-	-	10.00	200.00	-	-	-	-
	26	สวิท ปิด-เปิด	2	ชุด	1,100.00	550.00	-	-	2	1,100.00	-	-	-	-
	27	สตาร์ทเตอร์	17	ตัว	340.00	20.00	-	-	17	340.00	-	-	-	-
	28	สายไฟ 2x1.5	100	เมตร	1,500.00	15.00	50	750.00	0	-	50	750.00	-	-
	29	หลอด LED 15 วัตต์	36	หลอด	5,400.00	150.00	12	1,800.00	12	1,800.00	12	1,800.00	-	-
	30	หลอด LED 9 วัตต์	36	หลอด	3,240.00	90.00	12	1,080.00	12.00	1,080.00	12	1,080.00	-	-
					-									
		ย/ป	1,190		56,560.00		406	16,840	422	23,550	288	9,325	74	2,345

  
 ..... ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นางสาวบุญขวัญ นุ่นสอน)

  
 ..... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุไฟฟ้า  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
วัสดุไฟฟ้า		ย/ม	1,190		56,560.00		406	16,840.00	422	23,550.00	288	9,325.00	74.00	2,345.00
	31	หลอดไฟ 26 วัตต์	12	หลอด	1,920.00	160.00	6	960.00	-	-	6	960.00	-	-
	32	หลอดไฟ 36 วัตต์	12	หลอด	1,920.00	160.00	6	960.00	-	-	6	960.00	-	-
	33	หลอดไฟ LED 18 W	36	หลอด	9,000.00	250.00	12	3,000.00	12	3,000.00	12	3,000.00	-	-
	34	เพาเวอร์ซัพพลาย	2	เครื่อง	4,000.00	2,000.00	-	-	2	4,000.00	-	-	-	-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
								-		-		-		-
		รวม	1,252		73,400.00		430	21,760	436	30,550	312	14,245	74	2,345

..... ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

..... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นายเชาวะนนท์ นนททอง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์														
	1	BATTERY UPS 7.8Ah,12V Matrix	12	อัน	7,140.00	595.00	3	1,785.00	3	1,785.00	3	1,785.00	3	1,785.00
	2	Brother Toner TN-2280	4	กล่อง	9,600.00	2,400.00	1	2,400.00	1	2,400.00	1	2,400.00	1	2,400.00
	3	Canon Toner 329BK Original	4	กล่อง	7,640.00	1,910.00	1	1,910.00	1	1,910.00	1	1,910.00	1	1,910.00
	4	Case	1	ชิ้น	690.00	690.00	-	-	1	690.00	-	-	-	-
	5	CPU INTEL 1151V2 PENTIUM G5400 3.70 GHz	4	ชิ้น	10,640.00	2,660.00	1	2,660.00	1	2,660.00	1	2,660.00	1	2,660.00
	6	D-Link 10/100/1000 Gigabit 8 Port	1	ชิ้น	925.00	925.00	-	-	1	925.00	-	-	-	-
	7	DTECH PSU (FULL) pw 006 450 W	4	ชุด	3,080.00	770.00	1	770.00	1	770.00	1	770.00	1	770.00
	8	Epson Ribbon LQ-630 Original	24	กล่อง	7,080.00	295.00	6	1,770.00	6	1,770.00	6	1,770.00	6	1,770.00
	9	Hp Toner CB435A	12	กล่อง	18,000.00	1,500.00	4	6,000.00	4	6,000.00	2	3,000.00	2	3,000.00
	10	Hp Toner CE285A	33	กล่อง	47,850.00	1,450.00	8	11,600.00	9	13,050.00	8	11,600.00	8	11,600.00
	11	Hp Toner CF279A	24	กล่อง	54,000.00	2,250.00	6	13,500.00	6	13,500.00	6	13,500.00	6.00	13,500.00
	12	Hp Toner Original CF226A	20	กล่อง	79,000.00	3,950.00	5	19,750.00	5	19,750.00	5	19,750.00	5.00	19,750.00
	13	Hp Toner CF 283A	12	กล่อง	32,880.00	2,740.00	3	8,220.00	3	8,220.00	3	8,220.00	3.00	8,220.00
	14	Hp 678 ดา/สี	8	กล่อง	2,800.00	350.00	2	700.00	2	700.00	2	700.00	2.00	700.00
	15	M/B 1151V2 Asrock H310CM-HDV/M2	2	ชิ้น	4,020.00	2,010.00	-	-	1	2,010.00	1	2,010.00	-	-
		ย/ป	165		285,345.00		41	71,065.00	45	76,140.00	40.00	70,075.00	39.00	68,065.00

..... ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

..... ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	งวดที่1		งวดที่2		งวดที่3		งวดที่4	
							(ต.ค- ธ.ค)		(ม.ค- มี.ค)		(เม.ย- มิ.ย)		(กค- ก.ย)	
							ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์		ย/ม	165		285,345.00		41	71,065.00	45	76,140.00	40	70,075.00	39.00	68,065.00
	16	Ribbon barcode 110x74 BK	50	ชุด	10,500.00	210.00	15	3,150.00	15	3,150.00	15	3,150.00	5	1,050.00
	17	RAM DDR2 (800) 2GB	1	ชิ้น	850.00	850.00	-	-	1	850.00	-	-	-	-
	18	Ram DDR4 4GB Kingston	4	ชิ้น	4,360.00	1,090.00	1	1,090.00	1	1,090.00	1	1,090.00	1	1,090.00
	19	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (HUB)	2	เครื่อง	2,020.00	1,010.00	-	-	1	1,010.00	1	1,010.00	-	-
	20	SSD (SA400S37/480G	1	ชิ้น	2,450.00	2,450.00	-	-	0	-	1	2,450.00	-	-
	21	SSD 128 GB PLEXTOR M2	4	ชิ้น	3,960.00	990.00	1	990.00	1	990.00	1	990.00	1	990.00
	22	TP-LINK Gigabit Switching Hub (TL-SG1024)	1	อัน	4,270.00	4,270.00	-	-	0	-	1	4,270.00	-	-
	23	สายแลนด คอมพิวเตอร์ 305 เมตร	1	กล่อง	2,535.00	2,535.00	-	-	1	2,535.00	-	-	-	-
	24	เครื่องสำรองไฟ	2	เครื่อง	10,000.00	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00		-		-
	25	จอคอมพิวเตอร์	3	เครื่อง	8,910.00	2,970.00	1	2,970.00	1.00	2,970.00	1	2,970.00		-
					-			-		-		-		-
					-			-		-		-		-
					-			-		-		-		-
					-			-		-		-		-
					-			-		-		-		-
					-			-		-		-		-
		รวม	234		335,200.00		60	84,265	67	93,735	61	86,005	46	71,195

.....  
(นางสาวบุญช่วย น้อยสอน)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

.....  
(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ