

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๖๐๐๗

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒๐๖๒/ ๕๐๓๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนวัสดุทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อไปนี้

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุมัติแผนวัสดุทั่วไปที่สำรองใช้สำหรับหอผู้ป่วยและวัสดุในการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐ หมวด ตามรายละเอียดที่แนบ ดังต่อไปนี้

๑. หมวดวัสดุสำนักงาน
๒. หมวดวัสดุงานบ้าน
๓. หมวดวัสดุแบบพิมพ์
๔. หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์
๕. หมวดวัสดุบริโภค (อาหารแห้ง)
๖. หมวดวัสดุบริโภค (อาคารสด)
๗. หมวดวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า
๘. หมวดวัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง
๙. หมวดวัสดุซ่อมแซมประปา
๑๐. หมวดวัสดุซ่อมแซมการแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกัญญาพ กัญญายะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นางสุมาลี แงใจ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาญพัฒน์ มาประกอบ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

(นางตติวารรณ ทาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
20 ส.ค. 2568

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน
 หน่วยงาน พัสด จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุสำนักงาน		
		จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	แผน	167	1,192,582.26	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	167	1,192,582.26	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	167	1,192,582.26	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	167	1,192,582.26	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	167	4,770,329.04	300,000.00
	จัดซื้อจริง			5,070,329.04

ลงชื่อ.....
 (นายชัยพร บุญมี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายกังวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางสดาวรรณ หาญไพโรจน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยกยงบกวัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคาหน่วย	มูลค่าการซื้อปี 2569 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง
												ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1	1001	สติ๊กเกอร์ชนิดมัน ขนาด 2.2x1.3 ซม.(สี่เหลี่ยม)	อื่น	0	0	0	0	0	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1002	กระดาษกล่องเทาขนาด 230มม.หนาขาว-หลังเทา	แผ่น	60	40	64	11	9	170.00	8.50	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	
3	1003	กระดาษพิมพ์สี A4 (10 แผ่น ต่อ สติกเกอร์สีเหลือง)	รีม	300	300	320	149	14	23,520.00	98.00	5,880.0	5,880.0	5,880.0	5,880.0	5,880.0	
4	1005	กระดาษกาวมันกึ่งเงา (ขนาด 1')	ม้วน	6,000	4,000	3,416	2,975	108	140,000.00	28.00	35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0	
5	1006	กระดาษกาวสีขาวทึบ (แบบ OPP 2')	ม้วน	100	80	75	55	3	2,000.00	20.00	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	
6	1007	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	60	24	32	30	1	5,760.00	120.00	1,440.0	1,440.0	1,440.0	1,440.0	1,440.0	
7	1008	กระดาษเครื่องบวกเลข 1 3/4	ม้วน	0	0	0	0	0	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	1009	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	รีม	1,000	1,000	932	599	116	106,000.00	106.00	26,500.0	26,500.0	26,500.0	26,500.0	26,500.0	
9	1010	กระดาษถ่ายเอกสารยา F4 (70 แกรม QUALITY)	รีม	24	4	20	5	0	1,280.00	160.00	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	
10	1011	กระดาษบางเลข 2 1/4"	ม้วน	120	100	80	70	20	960.00	8.00	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	
11	1012	กระดาษปริ้นท์ขาว	แผ่น	200	100	16	42	58	180.00	2.50	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
12	1013	กระดาษโปรสเคลอร์หน้าเดียวทั้งแบบสี	แผ่น	24	20	268	90	16	1,184.00	8.00	296.0	296.0	296.0	296.0	296.0	
13	1015	กระดาษโปรสเคลอร์หน้าเดียว (บางแบบสี)	แผ่น	72	120	104	92	33	490.00	3.50	122.5	122.5	122.5	122.5	122.5	
14	1016	กระดาษเช็ดสี 210 X 30 หลา Y1CM	ม้วน	800	400	80	45	58	2,640.00	44.00	660.0	660.0	660.0	660.0	660.0	
15	1017	กระดาษโรเนียว A4	รีม	0	0	0	0	0	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	1018	กระดาษสะท้อนแสง	แผ่น	24	12	60	0	13	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	1019	กระดาษเงาทั้งหน้าทั้งข้าง A4/140G.(50 แผ่น)	รีม	24	12	8	15	1	1,800.00	90.00	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	
18	1020	กาวน้ำ (ตราBOBอิมพิลยา)90 ML.	หลอด	60	40	36	27	3	500.00	12.50	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	
19	1021	กาวผู้ ขนาด 8.2 กรัม.	แท่ง	480	360	360	262	34	12,000.00	30.00	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	
20	1023	สติกเกอร์กระดาษ NO.00 ครามน้ำ	กล่อง	0	160	100	536	0	7,600.00	9.50	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	
21	1024	สติ๊กเกอร์หน้า 2 ซาก กลม NO.109	อื่น	600	380	252	422	28	2,520.00	3.50	630.0	630.0	630.0	630.0	630.0	
22	1025	สติ๊กเกอร์หน้า 112 ตร.ข้าง	ตัว	600	220	276	340	60	580.00	1.00	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	
23	1026	สติ๊กเกอร์หน้าใหญ่ 108	อื่น	600	320	180	183	60	1,350.00	4.50	337.5	337.5	337.5	337.5	337.5	
24	1027	เครื่องเจาะกระดาษ	อื่น	24	20	16	18	2	1,232.00	44.00	308.0	308.0	308.0	308.0	308.0	
25	1028	เครื่องอมสีเหล็กยี่ห้อ NO.469 ROBIN	อื่น	78	48	52	35	0	2,600.00	50.00	650.0	650.0	650.0	650.0	650.0	
26	1029	เครื่องเขียน NO.1(เครื่องข้าง)	อื่น	100	80	60	40	7	1,456.00	52.00	364.0	364.0	364.0	364.0	364.0	
27	1030	เครื่องเขียน NO.8(เครื่องเขียน 88 MAX(ใหม่)	อื่น	100	100	72	45	7	25,920.00	360.00	6,480.0	6,480.0	6,480.0	6,480.0	6,480.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยอดคงค้าง	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าของ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
28	1032	เชือกสีกายูของ NO.15	ม้วน	120	120	88	62	18	100	6.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0		
29	1033	กระดาษ HEGACK H1000 ขนาด 85 X 48 ซม. (สีชมพู: 6 ตัน)	ตวง	80,000	60,000	32,500	37,000	9,000	60,000	0.28	16,800.00	4,200.0	4,200.0	4,200.0	4,200.0		
30	1035	กระดาษชำระพิเศษ 80/160 5-ชั้น X 500	กล่อง	40	30	24	15	4	24	300.00	7,200.00	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0		
31	1036	สติ๊กเกอร์รุ่น PB-2-230	ม้วน	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
32	1037	กระดาษเขียนเลข 22 X 13 ซม. 63 (ขนาด)	ตวง	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
33	1038	กระดาษเขียนเลข 22 X 13 ซม. 63 (ขนาด)	ตวง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
34	1039	ของพลาสติกชนิดเติมในพิมพ์ HA(ใส่แผ่นไม้)	ท่อน	200	160	296	177	15	300	14.00	4,200.00	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0		
35	1040	ดินสอดำไม้ 2200(HB)	แท่ง	400	440	320	207	45	348	2.50	870.00	217.5	217.5	217.5	217.5		
36	1041	ดินสอดง-ไม้เงิน	แท่ง	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
37	1042	ตราประทับที่ (สองารบิค)	อัน	60	40	52	28	7	48	65.00	3,120.00	780.0	780.0	780.0	780.0		
38	1043	ตลับขด(ตราม้า) NO.2สีน้ำเงิน	อัน	60	44	44	34	0	60	28.00	1,680.00	420.0	420.0	420.0	420.0		
39	1045	อะไหล่ใส่เอกสาร รุ่นROBIN NO.700)	อัน	24	20	16	16	0	28	80.00	2,240.00	560.0	560.0	560.0	560.0		
40	1046	ตลับขด(ตราม้า) NO.2สีแดง	อัน	22	20	24	14	9	24	28.00	672.00	168.0	168.0	168.0	168.0		
41	1047	ถ่าน 9 โรลล์(PANASONICแดง)	ก้อน	40	80	164	76	24	100	68.00	6,800.00	1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0		
42	1048	ถ่าน 2 A (แพ็ค 4 สีเขียว PANASONIC)	ชุด	3,000	2,600	2,576	2,089	11	3,200	28.00	89,600.00	22,400.0	22,400.0	22,400.0	22,400.0		
43	1049	ถ่าน AAA(PANASONIC 1ชุด 2 ก้อน)	ชุด	2,000	1,800	1,656	1,448	152	2,400	29.00	69,600.00	17,400.0	17,400.0	17,400.0	17,400.0		
44	1052	เหล็กสียิบิล	อัน	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
45	1053	เหล็กพิมพ์กร 2 หน้ามันเล็ก 35 ซม.(3M)	ม้วน	80	28	0	0	0	0	15.88	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
46	1054	เหล็ก 2 หน้ามันใหญ่(พิมพ์หน้า2หน้า3M21mm X5ม.110)	ม้วน	300	180	220	190	0	300	180.00	54,000.00	13,500.0	13,500.0	13,500.0	13,500.0		
47	1055	เหล็กมันหนังสือ เทปใส่ใหญ่ (2"X10 หลา)	ม้วน	200	140	236	93	17	160	30.00	4,800.00	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0		
48	1056	เหล็กมันหนังสือ เทปใส่เล็ก 15" (ขนาด)	ม้วน	150	100	120	78	14	100	24.00	2,400.00	600.0	600.0	600.0	600.0		
49	1061	น้ำยาลบคำผิด(PENTEL Z172-W)	อัน	480	480	500	342	58	580	48.00	27,840.00	6,960.0	6,960.0	6,960.0	6,960.0		
50	1062	ใบมีดตัดกระดาษลายแฉก	ท่อน	40	60	80	43	8	72	16.00	1,152.00	288.0	288.0	288.0	288.0		
51	1063	ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน (การเงิน)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	1064	ใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์ 9 X 11 2 ชั้น (ขนาด)	กล่อง	180	100	48	90	30	120	850.00	102,000.00	25,500.0	25,500.0	25,500.0	25,500.0		
53	1065	ปากกาเคมี 2หัวควานน้ำสีแดง	ด้าม	360	400	288	250	90	420	11.00	4,620.00	1,155.0	1,155.0	1,155.0	1,155.0		
54	1066	ปากกาเน้นข้อความ(STAEDTLER)	ด้าม	150	100	152	128	12	200	25.00	5,000.00	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0		
55	1067	กระดาษพิมพ์บัญชี (สีเหลือง) 10 x 20	แท่ง	4	4	8	0	2	0	48.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ออกญาวัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคาหน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
82	1095	สติ๊กเกอร์ PVC ใส (หลังเหลืองแบบใหญ่ 53X70CM)	แผ่น	600	460	580	377	23	600	18.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
83	1096	สติ๊กเกอร์ติดซองยา 7.6 X 4.8 ซม. (แบบต่อเนื่องไม่พิมพ์)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84	1097	สมุดทะเบียนรับส่ง ขนาดใหญ่	เล่ม	24	12	4	6	4	8	78.00	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	
85	1098	สมุดทะเบียนรับ ขนาดเล็ก	เล่ม	24	12	20	10	6	12	42.00	504.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	
86	1099	สมุดปกแข็งเล่มเล็ก(ลายไทย)	เล่ม	240	180	200	145	27	240	23.00	5,520.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	
87	1100	สมุดปกแข็งเล่มใหญ่ NO.4 ปกน้ำเงิน	เล่ม	180	180	200	102	17	172	54.00	9,288.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	
88	1101	ถาดอิง T3 - 10 MM/ตราม้า	กล่อง	0	10	0	14	10	24	23.00	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	
89	1102	ถาดเขียนกระดาษ MAX. เบอร์ 10	กล่อง	1,800	2,400	1,996	1,248	252	1,800	9.00	16,200.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	
90	1103	ถาดเขียนกระดาษ MAX. เบอร์ 8	กล่อง	1,800	2,800	2,000	1,445	37	2,200	13.50	29,700.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	
91	1111	สมุดทะเบียนส่ง ขนาดเล็ก	เล่ม	12	0	4	3	0	4	35.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
92	1114	หมึกเติมลับขีดสีแดง(28 CC. ตราย้า)	ขวด	40	20	28	15	4	28	8.00	224.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	
93	1115	หมึกเติมลับขีดสีน้ำเงิน (28CC. ตราย้า)	ขวด	60	40	48	45	5	72	8.00	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	
94	1116	หมึกเติมลับขีดสีฟ้า (28 CC. ตราย้า)	ขวด	60	20	12	6	2	12	8.00	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	
95	1120	ถาดเขียนกระดาษขนาดเล็กลูก NO.1	กล่อง	0	200	0	229	190	400	6.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
96	1121	ดินสอเขียนกระดาน	แท่ง	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97	1123	สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง PREPACK ขนาด 8.5 X 4.8 CM (ใต้หีบแบ่ง 6 ดวง ขนาดด้าน 1 สี)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98	1124	สมุดปกแข็งกระดาษ NO.2 (สมุดบัญชี)	เล่ม	300	260	240	167	7	280	25.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	
99	1126	น้ำดื่มชนิดดื่ม 20 ลิตร	ถัง	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	1128	ผ้ามีกสำหรับเครื่องโทรสาร รุ่น X-FA 55A	ROLL	0	0	0	0	0	0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	1129	สติ๊กเกอร์ติดซองยา ขนาด 8.5 X 4.8 CM	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	1130	กระดาษที่เก็บ 32 อองซ์ TOA	กระป๋อง	6	4	8	5	0	8	62.00	496.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	
103	1131	กระดาษสติ๊กเกอร์สีธรรมชาติ 53X70 CM.	แผ่น	0	0	0	0	0	0	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	1133	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	1134	สติ๊กเกอร์ BARCODE ขนาด 50*20 MM.(ชนิดกันน้ำ 1 นิ้ว มี 1,000 ดวง)	ม้วน	600	800	700	400	0	600	90.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
106	1135	ของสิ้นค้ากระดาษเย็บข้าง F4	อัน	60	400	0	5	83	8	4.88	39.04	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	

แนบจัดซื้อ จัดทำไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าคงเหลือ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าคงเหลือ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าคงเหลือ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าคงเหลือ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน (บาท)
107	1136	ซองสีน้ำตาลอ่อน หัว 2 ขนาด 8.5 X 10 นิ้ว พิมพ์ครุฑ	ซอง	600	400	0	250	900	420	1.00	420.00	105.0	105.0	105.0	105.0	
108	1137	ซองสีน้ำตาลเทาข้าง A4	ซอง	300	1,000	620	400	0	680	3.00	2,040.00	510.0	510.0	510.0	510.0	
109	1138	ซองสีน้ำตาลไม่ย่นข้าง A4 (มีตราครุฑ 9X12 3/4 นิ้ว รุ่น KA)	ซอง	1,200	2,400	1,628	1,051	396	1,800	2.00	3,600.00	900.0	900.0	900.0	900.0	
110	1139	ผ้าหุ้ม FAX สีฟ้า PANASONIC รุ่น KX-FA 57 E	กล่อง	0	0	0	0	0	0	690.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
111	1140	กระดาษถ่ายสี รุ่น 335 MES (216 X 30 แกรม CM.)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	58.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
112	1141	หมึก BROTHER TN 2025	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,727.13	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
113	1142	กระดาษถ่ายสีเทอร์โม 80X80X28 มม.ไม่พิมพ์(กระดาษสำหรับบัตรคิว)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	145.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
114	1143	กระดาษต่อเนื่อง 9*5.5 1 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	24	8	4	0	4	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
115	1144	กระดาษต่อเนื่อง 9.5X11 2 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	120	100	48	41	5	60	600.00	36,000.00	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0	
116	1145	กระดาษต่อเนื่อง 9.5*11 1 ชั้น	กล่อง	6	0	0	0	0	0	380.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
117	1146	กระดาษต่อเนื่อง 9.5*11 3 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	6	0	0	0	0	0	460.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
118	1147	กระดาษต่อเนื่อง 9.5 X11 4 ชั้น (แบบไม่มีเส้น TKS)	กล่อง	7	0	0	0	0	0	565.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
119	1148	กระดาษพิมพ์ภาพแบบมันวาว 260 แกรม A4/10 (PHOTO GLOSSY IMPRESSION)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
120	1149	กระดาษต่อเนื่อง 9X5.5 2 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	240	200	172	137	14	200	590.00	118,000.00	29,500.0	29,500.0	29,500.0	29,500.0	
121	1157	สติ๊กเกอร์สีฟ้า ขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
122	1158	สติ๊กเกอร์สีม่วงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(1 แผ่น : 63 อัน)	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
123	1159	สติ๊กเกอร์สีแดงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
124	1160	สติ๊กเกอร์สีชมพูขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	PC	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 1	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 2	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 3	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง
125	1161	สติ๊กเกอร์สีเหลืองขนาด 2.2 X 1.3 CM.63 ดวง/แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	1165	สติ๊กเกอร์ชนิดต้าน ขนาด 2X3 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	0	0	230.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	1166	สมุดบัญชีเงินฝากแห่งชาติ(แบบ)M2000 70G 140#)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	32.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	1167	กระดาษปอนด์	ห่อ	0	0	0	0	0	0	105.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	1168	กระดาษแบบกึ่ง สีเขียว, เหลือง, ชมพู	ห่อ	0	0	0	0	0	0	185.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	1169	กระดาษต่อเนื่อง 9"X5.5" 3 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	455.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	1170	แท็บเล็ต OPD การตัดสินใจอ่าน	แท็บเล็ต	0	0	0	0	0	0	3.90	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	1171	สติ๊กเกอร์ BARCODE ขนาด 7.5 X 4.8 CM	ม้วน	0	0	0	0	0	0	230.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	1172	หมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น KX-FL1612CX TONER CARTRIDGE KX-FA83	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,765.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	1176	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 ขนาด 80 แกรม (สี ชมพู)	รีม	0	0	0	0	0	0	176.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	1177	สติ๊กเกอร์ AUTO CLAVE SUPER VELLUM INDICATION ขนาด5*4.8 ซม. CO ,OR,ซักฟอก ,ทับกระดาษ	ดวง	400,000	370,000	400,000	280,000	0	400,000	0.65	260,000.00	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0
136	1178	พลาสติกใสอาจิตส 0.15 มม. X 54 นิ้ว 100 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	4,200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
137	1179	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวก้น A4	รีม	48	28	20	16	8	28	80.00	2,240.00	560.0	560.0	560.0	560.0	560.0
138	1180	สติ๊กเกอร์ติดของขนาด 8.5 X4.8 CM (ชนิด ก้นน้ำ) OPD	กล่อง	120	140	92	75	10	120	1,700.00	204,000.00	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0	51,000.0
139	1181	ลูกโป่งพาราบลา อย่างหนา (ลูกโป่งไม้)	ถุง	0	0	0	0	0	0	68.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	1182	กระดาษ A4 80 แกรมตัดครึ่ง DOUBLE A	รีม	0	0	0	0	0	0	149.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
141	1183	สติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่ติดพื้นขนาด 5.0 X 2.5 ซม. (1 ม้วน 1,000 ดวง)	ม้วน	4,000	4,000	4,629	2,109	350	3,600	98.00	352,800.00	88,200.0	88,200.0	88,200.0	88,200.0	88,200.0
142	1184	สติ๊กเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (ร่องละ 2000 ดวง) STOCK CO , OR,ทับกระดาษ	ม้วน	360	160	340	189	38	280	1,200.00	336,000.00	84,000.0	84,000.0	84,000.0	84,000.0	84,000.0

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยกยกราชุดคลัง	ปริมาณการซื้อ(ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
																จำนวน	มูลค่า (บาท)	
143	1185	ปลั๊กพ่วงชนิด 3 ขา ยาว 5 เมตร (แบบมีกราวด์ ระบบป้องกันไฟกระชากมีมาตรฐาน มอก.)	ชุด	20	400	360	105	0	160	359.00	57,440.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00			
144	1186	ป้าย PB2-230 พิมพ์ห้องมอดูล, วันผลิต, วันหมดอายุ, เจาะสี่มุม	ม้วน	0	0	0	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
145	1187	ส้อมไฟฟ้า PB2-230	อัน	0	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146	1188	ของพลาสติกขนาด 12 X7 ซม. STOCK ศูนย์ประกัน	อัน	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
147	1189	น้ำดื่มขวดพิเศษขนาด 600 มิลลิลิตร (รพ.ลำพูนผลิต)	โหล	0	0	0	0	0	0	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
148	1190	น้ำดื่มชนิดกึ่ง 18.9 ลิตร (รพ.ลำพูนผลิต)	ถัง	0	0	0	0	0	0	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
149	1191	สติกเกอร์เทอร์โมลัมพีขนาด 8.5 X9 ซม. พิมพ์สีขาว (ชนิดกึ่งน้ำ) (1 ม้วน 500 ดวง)	ม้วน	3,600	3,800	4,300	2,410	0	4,000	180.00	720,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
150	1192	แผ่น DVD	แผ่น	100	20	248	90	0	120	9.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00			
151	1193	ของพลาสติกใสแผ่น DVD	ซอง	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
152	1195	ตลับขดสีดำ	อัน	24	20	8	0	6	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
153	1196	ถังน้ำดื่ม พร้อมฝาถังน้ำดื่ม 18.9 ลิตร (ตราพ.ลำพูน)	ถัง	0	0	0	0	0	0	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	1197	ปากกาเคมี 2 หัว (สีน้ำเงิน)	ด้าม	600	600	556	406	15	600	11.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00			
155	1199	ปากกาเคมี 2 หัว (สีดำ)	ด้าม	600	400	296	261	45	400	11.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			
156	1200	ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ำเงิน)	ด้าม	100	100	100	86	0	140	17.00	2,380.00	595.00	595.00	595.00	595.00			
157	1202	ปากกาไวท์บอร์ด (สีดำ)	ด้าม	100	60	80	49	0	84	17.00	1,428.00	357.00	357.00	357.00	357.00			
158	1207	สีปากหมึกเครื่องพิมพ์ (CASIO/SEIKO S100 COLOUR BLACK/RED)	กล่อง	0	0	20	8	0	12	300.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00			
159	1210	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม	รีม	7,200	9,000	8,800	7,336	90	12,000	82.00	984,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00			
160	1212	ถ่าน ALKALINE GP.Supper 23 A 12V. (รักษาความสดกั๊ย)	ก้อน	20	20	0	0	10	0	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
161	1213	ถ่าน ALKALINE PANASONIC 1.5V AAA	แพ็ค	20	40	100	40	10	60	45.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00			
162	1215	กรอกรูป ps.2000 ขนาด 8x10 นิ้ว	ชิ้น	0	1,800	1,000	660	240	1,000	64.20	64,200.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00			
163	1216	ถ่าน ALKALINE PANASONIC AA	ก้อน	0	60	32	24	11	40	38.00	1,520.00	380.00	380.00	380.00	380.00			

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยอดยกมา	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคาหน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง					
164	FO-0050	น้ำดื่มชนิดขวดแพ็ค ขนาด 250 มิลลิลิตร	โหล	0	0	0	20	0	40	30.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0						
165	FO-0051	น้ำดื่มชนิดขวดแพ็ค ขนาด 600 มิลลิลิตร	โหล	0	0	0	2,400	0	9,000	38.00	342,000.00	85,500.0	85,500.0	85,500.0	85,500.0						
166	FO-0052	น้ำดื่มชนิดถัง 18.9 ลิตร	ถัง	0	0	0	4,500	0	15,000	18.00	270,000.00	67,500.0	67,500.0	67,500.0	67,500.0						
167		วัสดุไปสำนักงานคลัง									300,000.00	75,000.0	75,000.0	75,000.0	75,000.0						
รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 65																					
											5,070,329.04	1,267,582.3	1,267,582.3	1,267,582.3	1,267,582.3	1,267,582.3					

ลงชื่อ.....
 (นายชัยพร บุญมี)
 ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นายภิรภาพ กันธิยะ)
 ผู้ขออนุมัติแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางสดาวรรณ ทาญโทโรจน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้จ่าย 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
1	2001	กรรไกร (ขนาด 10")	อัน	120	140	224	224	2	200	59.00	11,800.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	
2	2002	กรรไกรตัดเส้น	อัน	10	20	0	0	12	20	25.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	
3	2003	กรรไกรตัดเส้น (5,000 ใบ/ปี(มอก.)	กล่อง	12	20	24	24	0	24	770.00	18,480.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	
4	2004	กรรไกรตัด	อัน	6	4	8	8	0	12	17.50	210.00	52.5	52.5	52.5	52.5	
5	2005	กระดาษเช็ดปาก	ห่อ	120	40	80	80	0	100	25.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	
6	2006	กระดาษทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	1,000	400	1,600	1,600	176	1,600	8.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
7	2007	กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ (LWE/600 ม.)	ม้วน	4,000	4,000	5,200	5,200	41	4,000	49.50	198,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	
8	2008	กระดาษเช็ดมือ	อัน	140	120	88	88	8	120	30.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
9	2009	กระดาษเช็ดมือ	อัน	12	12	8	8	0	12	185.00	2,220.00	555.00	555.00	555.00	555.00	
10	2013	กระดาษเช็ดมือ (N-RAT)	ชุด	24	48	140	140	0	100	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	
11	2014	เกลือบริสุทธิ์ 97.5% แบบชั้น ความชื้น 2.5 % (เกลือสินเธาว์)	กิโลกรัม	2,000	3,400	4,000	4,000	450	3,000	10.70	32,100.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	
12	2015	เกลือเม็ด	กิโลกรัม	12	8	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
13	2016	แก้วน้ำทรงสูง(LG30) (แก้วใส)	ใบ	85	48	172	172	28	120	10.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
14	2017	แก้วน้ำพลาสติก	อัน	300	140	252	252	55	200	10.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
15	2018	ถังน้ำดื่ม	อัน	10	4	4	4	0	4	24.71	98.84	24.7	24.7	24.7	24.7	
16	2019	เข็มกลัดอ่อนปลาย	SET	60	20	24	24	8	24	18.00	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00	
17	2020	เข็มกลัดขยับ	อัน	24	12	16	16	5	12	35.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	
18	2022	เข็มกลัด	ม้วน	500	400	443	443	65	400	20.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
19	2034	ดรัมเมอริ่งบับลิ่ง ขนาด 80 กรัม	อัน	100	100	100	100	0	100	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	
20	2036	ถ้วยเย็บเบอร์ 30	ม้วน	0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-	
21	2038	ถ้วยเย็บเบอร์ 60	ม้วน	240	120	120	120	0	120	15.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
22	2039	สนับยี่ กัดดแมง	การป้องกัน	120	120	108	108	60	4	85.00	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00	
23	2039	สนับยี่ กัดคยุง (ไร้กลิ่น)	การป้องกัน	0	0	0	0	103	12	33.00	396.00	99.00	99.00	99.00	99.00	
24	2040	ตะกร้าทรงสูงกลาง	อัน	24	20	28	28	8	28	65.00	1,820.00	455.00	455.00	455.00	455.00	
25	2041	ตะกร้าทรงสูงใหญ่	อัน	60	24	16	16	8	20	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	
26	2041	ตะกร้าทรงกลาง	อัน	0	8	180	180	0	20	20.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
27	2042	ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาดกลาง(เกรด B 15X21X8)	อัน	60	20	28	28	2	28	100.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
28	2043	ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก	อัน	500	400	120	120	79	200	30.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
29	2044	ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่	อัน	24	40	16	16	9	20	110.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	
30	2047	ถังน้ำพลาสติกกลาง 11 กล(สีดำ)	ถัง	24	40	20	20	3	40	99.00	3,960.00	990.00	990.00	990.00	990.00	
31	2049	ถังน้ำพลาสติก 3 กล.สีดำ	อัน	36	40	180	180	0	80	110.00	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
32	2050	ผ้าเช็ดมือขนาดกลาง	อัน	360	600	400	400	0	300	35.00	10,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	
33	2052	ผ้าเช็ดมือขนาดใหญ่	ก้อน	360	300	200	200	0	200	25.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 25-68 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	แผนผูกขาด ไตรมาสที่ 3 (บาท)	แผนผูกขาด ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
34	2054	ถุงขยะสีฟ้าขนาด 18*30"	กิโลกรัม	1,800	2,100	2,000	2,000	201	1,800	40.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
35	2055	ถุงพลาสติก 6*9(ถุงร้อน)	กิโลกรัม	100	100	120	120	0	120	79.00	9,480.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	
36	2056	ถุงขยะสีดำ 28*30"	กิโลกรัม	1,400	800	132	132	136	200	42.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
37	2057	ถุงขยะสีฟ้า 40*48"	กิโลกรัม	2,400	2,600	2,000	2,000	410	2,400	40.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
38	2058	ถุงขยะสีฟ้า ขนาด 15*20"	กิโลกรัม	1,200	600	316	316	217	400	40.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
39	2059	ถุงขยะสีแดง 15*20"	กิโลกรัม	1,200	600	192	192	197	400	48.00	19,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
40	2060	ถุงขยะสีแดง ขนาด 18*30"	กิโลกรัม	1,800	1,400	1,000	1,000	220	1,000	48.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
41	2061	ถุงขยะสีแดง ขนาด 40*48"	กิโลกรัม	3,000	4,200	4,600	4,600	892	4,000	48.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
42	2062	ถุงขยะสีม่วง 15*20"	กิโลกรัม	100	100	24	24	82	40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
43	2065	ถุงพลาสติก10*15(ถุงร้อน)	กิโลกรัม	120	140	200	200	17	120	79.00	9,480.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	
44	2066	ถุงพลาสติก12*18" (ถุงร้อน)	KG	60	140	168	168	21	120	79.00	9,480.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	
45	2068	ถุงพลาสติก16*26(ถุงร้อน)	กิโลกรัม	32	40	40	40	6	40	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
46	2069	ถุงพลาสติก3*5" ถุงร้อน	กิโลกรัม	30	24	5	5	7	20	85.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	
47	2070	ถุงพลาสติก5*7" (ถุงร้อน)	กิโลกรัม	200	200	200	200	33	140	79.00	11,060.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	
48	2071	ถุงพลาสติก5*8" (ถุงร้อน)	กิโลกรัม	200	200	220	220	21	220	79.00	17,380.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	
49	2072	ถุงพลาสติก7*11 (ถุงร้อน)	กิโลกรัม	240	280	300	300	24	280	79.00	22,120.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	
50	2073	ถุงมือเนยบ้าน (สีส้ม NO 5 ขนาด 7 1/2")	คู่	40	60	60	60	4	60	30.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
51	2074	ถุงมือโรงงาน (สีดำ ขนาด 9 1/2")	คู่	0	32	40	40	10	24	65.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	
52	2075	ถุงเท้า 12*20"	ห่อ	720	800	1,000	1,000	89	1,200	47.00	56,400.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	
53	2076	ถุงเท้า 15*30"	ห่อ	480	800	1,000	1,000	51	1,200	42.00	50,400.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	
54	2078	ถุงเท้า 6*14"	ห่อ	800	1,200	1,600	1,600	0	2,000	12.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
55	2079	ถุงเท้าขนาด 9*18"	ห่อ	1,800	2,000	1,800	1,800	0	2,000	30.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
56	2080	ที่โกนหนวด (สองคมแบบเปลี่ยนใบมีด)	อัน	120	120	100	100	35	120	39.57	4,748.40	1,187.10	1,187.10	1,187.10	1,187.10	1,187.10	
57	2081	ที่ตัดหญ้า	อัน	120	100	120	120	20	100	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	
58	2082	ที่ตัดหญ้า(แบบสังกะสี)	อัน	60	40	20	20	0	24	50.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
59	2084	ไม้ตาดทราย (ขาว)	กิโลกรัม	10	100	20	20	5	24	31.70	760.80	190.20	190.20	190.20	190.20	190.20	
60	2085	ไม้มีดจักร	ขาด	4	8	4	4	0	8	60.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
61	2086	ไม้ยาขีดกรรจาก	แกลลอน	8	0	8	8	4	8	140.00	1,120.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
62	2087	ไม้ยาขีดพื้นประจําวันขนาด3.8ลิตร	แกลลอน	60	20	60	60	112	20	155.00	3,100.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	
63	2088	ไม้ยาล้างจาน (ชนิดกลม ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	24	20	60	60	0	40	280.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
64	2089	ไม้ยาล้างเช็ดถังเก็บ (ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	180	160	220	220	0	220	170.00	37,400.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	
65	2092	ไม้ยารับน้ำมัน (ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	180	100	140	140	0	160	167.00	26,720.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	
66	2093	ไม้ยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร	แกลลอน	600	600	800	800	0	700	150.00	105,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	
67	2095	ใบมีดโกน (สองคม)	กล่อง	360	160	240	240	40	160	30.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่ารวมขอ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่ารวมขอ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่ารวมขอ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่ารวมขอ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
68	2096	แปรง	กระป๋อง	40	40	48	48	0	40	16.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00		
69	2097	แปรงขัดห้องน้ำ	อื่น	48	28	40	40	0	24	30.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00		
70	2098	แปรงขัดห้องน้ำด้านยาว	อื่น	24	16	8	8	0	12	100.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
71	2099	แปรงซักผ้า	อื่น	24	8	8	8	0	12	16.00	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00		
72	2100	แปรงทองเหลือง	อื่น	0	0	0	0	10	12	95.00	1,140.00	285.00	285.00	285.00	285.00		
73	2103	แปรงสีฟัน	อื่น	60	80	0	0	30	60	15.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
74	2105	ผลิตภัณฑ์ซักฟอกสำหรับเครื่อง	กล่อง	0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	-	-	-	-		
75	2106	ผงซักฟอก	กิโลกรัม	360	360	468	468	0	360	48.00	17,280.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00		
76	2107	ผงซักฟอกขาว 25 กก./กล่อง	กล่อง	0	0	0	0	0	0	2,200.00	0.00	-	-	-	-		
77	2109	ผ้าขนหนูเส้นเล็ก(15X30นิ้ว)	ผืน	900	600	556	556	0	400	28.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		
78	2110	ผ้าเช็ดตัวเส้นใหญ่	ผืน	720	300	24	24	87	120	145.00	17,400.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		
79	2111	ผ้าขน 2 หน้า	เมตร	480	420	480	480	3	400	45.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
80	2112	ผ้าขนชนิดกลาง	ม้วน	4	0	0	0	0	4	450.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
81	2113	สอยขัดมือ	อื่น	360	400	420	420	10	400	10.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
82	2114	ฟองน้ำ	อื่น	240	120	100	100	0	120	12.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
83	2115	ฟิล์มพลาสติก (ม้วนใหญ่ Stock โคนกาว)	ม้วน	240	120	112	112	0	120	415.00	49,800.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		
84	2116	ไม้กวาดพื้น (หางมะพร้าว)	อื่น	120	100	68	68	2	100	79.00	7,900.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00		
85	2117	ไม้กวาดพาดาน (ก้ามมะพร้าว)	อื่น	0	0	0	0	18	0	45.00	0.00	-	-	-	-		
86	2118	ไม้กวาดอ่อน	อื่น	120	100	56	56	14	60	39.00	2,340.00	585.00	585.00	585.00	585.00		
87	2119	ไม้กั้นโต๊ะ	อื่น	13	0	0	0	1	4	119.97	479.88	120.00	120.00	120.00	120.00		
88	2121	ไม้จิ้มฟัน	กล่อง	60	24	16	16	2	28	12.00	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00		
89	2122	ยางรัดของ (เส้นใหญ่ ๑๗/2 กก.)	ห่อ	180	184	272	272	31	280	120.00	33,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
90	2124	ไม่มีขอบแบบฟองน้ำ	อื่น	0	0	0	0	0	0	180.07	0.00	-	-	-	-		
91	2125	ยางรัดของ (เส้นเล็ก ๑๗/2 กก.)	ห่อ	180	200	224	224	0	280	120.00	33,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
92	2126	รองเท้าฟองน้ำ(ตราบู๊ต)	คู่	600	500	540	540	0	400	78.00	31,200.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		
93	2127	รองเท้าส้นแบน	คู่	40	8	0	0	0	0	179.00	0.00	-	-	-	-		
94	2128	สก็อตไปรษณีย์	อื่น	1,800	1,900	2,500	2,500	0	3,000	18.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		
95	2129	น้ำยาเคลือบเงาพื้นขนาด 3.8 ลิตร	แกลลอน	4	8	0	0	4	4	435.00	1,740.00	435.00	435.00	435.00	435.00		
96	2130	สบู่ 100 กรัม	อื่น	120	0	48	48	0	12	15.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
97	2132	หลอดดูด (เส้น สีขาว)	ห่อ	480	380	600	600	0	300	12.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
98	2133	ทิชชูเปียก	อื่น	10	20	28	28	8	24	10.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
99	2135	เพช็อกวง 1 ลิตร	อื่น	120	100	56	56	0	140	70.00	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		
100	2138	น้ำยาล้างจานชนิดขวด (700 มล.)	ขวด	720	0	0	0	136	1,000	35.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใ้ปี 68	ออกยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าตามขอ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าตามขอ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าตามขอ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าตามขอ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
101	2138	น้ำยาล้างจานชนิดเคมี (825 มล.)	ถุง	0	600	640	0	0	19.00	0.00	-	-	-	-	-
102	2140	บันไดเชิงหลอดเล็ก	กิโลกรัม	11,930	10,000	7,560	0	8,000	5.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
103	2144	ของขีปนาวุธขนาด 9 X13 ซม.(เข็มที่ 1สี 1พม่า สี น้ำตาล)(1 หีบบรรจุ 100 ซอง)	ซอง	374,000	220,000	200,000	28,350	200,000	0.35	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
104	2145	ของชิปไสขนาด 15*23 ซม.	กิโลกรัม	3,000	4,400	3,990	202	4,000	100.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
105	2146	ของชิปไสขนาด 6*8 ซม.	กิโลกรัม	600	200	200	293	200	108.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
106	2147	ของชิปไสขนาด 9*13 ซม.	กิโลกรัม	1,800	1,800	1,600	316	1,800	100.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
107	2148	ไม่มีข้อพันเส้น 24 นิ้ว(พร้อมผ้าพันเส้น)	SET	24	8	8	5	12	360.00	4,320.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	
108	2149	ไม่มีข้อพัน	อื่น	24	28	16	4	20	190.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	
109	2150	อะไหล่ผ้าพันเส้นขนาด 24"	อื่น	24	20	16	2	20	220.00	4,400.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
110	2151	ของที่ใช้ในแสงขนาด 5.5*9" (15 X 23 CM)(1 หีบบรรจุ 100ซอง)	ซอง	100,000	50,000	20,000	20,800	30,000	1.35	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	
111	2152	ของขีปนาวุธแสงขนาด 6*8 ซม.(1 หีบบรรจุ 100 ซอง)	ซอง	200,000	200,000	100,000	20,000	150,000	0.17	25,500.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	
112	2153	อะไหล่ผ้าพัน (บู๊ท)	ฝืน	60	48	40	4	40	69.00	2,760.00	690.00	690.00	690.00	690.00	
113	2154	น้ำส้มสายชูขนาด 250 มล.	ขวด	1	20	20	0	40	20.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
114	2155	น้ำยาขจัดคราบฝังแน่น(3.8 ลิตร)	แกลอน	0	0	0	0	4	250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
115	2156	แผ่นขัดพื้นสีน้ำตาล 18"	แผ่น	0	0	0	0	4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
116	2157	แผ่นขัดพื้นสีแสงขนาด 18"	แผ่น	0	0	0	0	4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
117	2158	กระดาษขัดเนื้อพันต่อเบื้อง	กล่อง	0	400	300	0	300	624.00	187,200.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	
118	2159	สบู่น้ำส้มสายชู (ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลอน	720	600	600	10	700	120.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
119	2160	ไม้กวาด ขนาด 15 นิ้ว	อัน	12	4	8	0	8	295.00	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00	
120	2161	ฟิล์มกันรอยอาหาร (มีวนเล็ก) ECOSTAR WRAP 30 ไมครอน (30 ซม. X30 ม.)	ม้วน	60	60	40	30	60	27.00	1,620.00	405.00	405.00	405.00	405.00	
121	2164	แก้วน้ำพลาสติกขนาด 7 ออนซ์	กล่อง	0	0	12	0	24	570.00	13,680.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	
122	2165	ขวดพีท 600 มล.(เคียว) พร้อมฝา สกรีนโลโก้	ขวด	60,000	88,000	100,000	88,000	0	1.96	235,200.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	
123	2165	เปลือกสกรีนขวดPET 600 มล. รพ.ลำพูน	ชุด	0	0	1	0	4	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
124	2166	ถังน้ำดื่ม พร้อมฝา ขนาด 18.9 ลิตร(ตรา รพ.ลำพูน)	ถัง	60	100	0	0	0	85.60	25,680.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	
125	2166	ปากถังน้ำดื่ม 18.9 ลิตร	ถัง	50	100	0	0	20	6.42	128.40	32.1	32.1	32.1	32.1	
126	2167	พลาสติกซีลขวด	กิโลกรัม	30	20	16	0	12	160.50	1,926.00	481.5	481.5	481.5	481.5	
127	2168	พลาสติกหุ้มขวดโพล	กิโลกรัม	30	200	300	0	40	95.00	3,800.00	950.00	950.00	950.00	950.00	
128	2169	PE มหัดโอบแบบม้วน	กิโลกรัม	0	0	0	0	20	87.74	1,754.80	438.7	438.7	438.7	438.7	

สรุปแผนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2569

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	ในแผน (บาท)	ไม่ใส่รายละเอียด	
			แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวนรายการ	85,000.00	298	20,000.00
	แผน			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวนรายการ	85,000.00	298	17,500.00
	แผน			
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวนรายการ	85,000.00	298	17,500.00
	แผน			
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวนรายการ	85,000.00	298	17,500.00
	แผน			
รวมทั้งสิ้น		340,000.00	298	80,000.00
				420,000.00

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้แทนแผนกส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยาพิชัยดาบหัก







แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ 1 ปี 68	ออกญา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ปริมาณ หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าต่อ ชิ้น (บาท)	มูลค่ารวม บาท	มูลค่ารวม ดอลลาร์	มูลค่ารวม ยูโร	มูลค่ารวม เยน	มูลค่ารวม ริงกิต	มูลค่ารวม บาท	มูลค่ารวม ดอลลาร์	มูลค่ารวม ยูโร	มูลค่ารวม เยน	มูลค่ารวม ริงกิต	มูลค่ารวม บาท
1	3331	สติ๊กเกอร์ติดถุงน้ำเกลือ IV	ดวง	180,000	50,000	140,000	82,750	2,800	140,000	0.50	70,000.00	17,500.0	17,500.0	35,000.0	17,500.0	17,500.0	35,000.0	17,500.0	17,500.0	35,000.0	17,500.0	35,000.0	17,500.0
2	3413	อุปกรณ์กำจัดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (แผ่นสีแดง)	เล่ม	3,500	1,200	2,400	1,700	0	3,500	13.00	45,500.00	11,375.0	11,375.0	875.0	11,375.0	11,375.0	875.0	11,375.0	11,375.0	875.0	11,375.0	11,375.0	11,375.0
3	3392	ใบคั่นถุงมือยาง (สีฟ้า)	ใบ	5,000	8,000	15,000	13,000	0	15,000	1.50	22,500.00	5,625.0	5,625.0	3,750.0	5,625.0	5,625.0	3,750.0	5,625.0	5,625.0	3,750.0	5,625.0	5,625.0	5,625.0
4	3390	ใบคั่นถุงมือยาง (สีชมพู)	ใบ	500	2,000	12,750	10,000	0	15,000	1.50	22,500.00	5,625.0	5,625.0	3,750.0	5,625.0	5,625.0	3,750.0	5,625.0	5,625.0	3,750.0	5,625.0	5,625.0	5,625.0
5	3244	ถุงมือยางแบบทวน	เล่ม	1,000	1,000	1,800	800	300	2,000	13.00	26,000.00	6,500.0	6,500.0	500.0	6,500.0	6,500.0	500.0	6,500.0	6,500.0	500.0	6,500.0	6,500.0	6,500.0
6	3277	สติ๊กเกอร์ ยานต์	ดวง	30,000	20,000	55,000	31,200	6,800	60,000	0.25	15,000.00	3,750.0	3,750.0	15,000.0	3,750.0	3,750.0	15,000.0	3,750.0	3,750.0	15,000.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
7	3101	แบบสำรวจข้อมูลผู้ป่วยไปรับการรักษา	เล่ม	200	80	228	142	28	300	60.00	18,000.00	4,500.0	4,500.0	75.0	4,500.0	4,500.0	75.0	4,500.0	4,500.0	75.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
8	3389	ใบคั่นถุงมือยาง (สีเหลือง)	ใบ	5,000	8,000	0	6,000	0	8,000	1.50	12,000.00	3,000.0	3,000.0	2,000.0	3,000.0	3,000.0	2,000.0	3,000.0	3,000.0	2,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
9	3197	สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน (ปกสีฟ้าเข้ม) สำหรับเจ้าหน้าที่ (เนื้อใน 32 หน้า)	เล่ม	320	300	260	215	45	300	35.00	10,500.00	2,625.0	2,625.0	75.0	2,625.0	2,625.0	75.0	2,625.0	2,625.0	75.0	2,625.0	2,625.0	2,625.0
10	3452	ป้ายสติ๊กเกอร์หมายเลขที่ใส่ยา Phlebitis	ดวง	0	3,000	4,755	1,300	0	3,000	5.00	15,000.00	3,750.0	3,750.0	750.0	3,750.0	3,750.0	750.0	3,750.0	3,750.0	750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0
11	3453	บัตรตรวจสุขภาพประจำปี	เล่ม	0	0	0	1,000	0	1,000	10.00	10,000.00	2,500.0	2,500.0	250.0	2,500.0	2,500.0	250.0	2,500.0	2,500.0	250.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
12	3382	ใบขอใช้สิทธิตรวจตาถนัด 180 แกรม (สีขาว)	ใบ	30,000	8,000	27,000	6,000	0	8,000	1.20	9,600.00	2,400.0	2,400.0	2,000.0	2,400.0	2,400.0	2,000.0	2,400.0	2,400.0	2,000.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
13	3382	ใบขอใช้สิทธิตรวจตาถนัด 180 แกรม (ใบค้อ)	ใบ	0	8,000	0	0	0	8,000	1.20	9,600.00	2,400.0	2,400.0	2,000.0	2,400.0	2,400.0	2,000.0	2,400.0	2,400.0	2,000.0	2,400.0	2,400.0	2,400.0
14	3391	ใบคั่นถุงมือยาง AB (สีเทา)	ใบ	10,000	12,000	0	3,000	0	4,000	1.50	6,000.00	1,500.0	1,500.0	1,000.0	1,500.0	1,500.0	1,000.0	1,500.0	1,500.0	1,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
15	3400	ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คลินิกโรคไต (MCCC)	เล่ม	0	0	150	100	0	100	45.00	4,500.00	1,125.0	1,125.0	25.0	1,125.0	1,125.0	25.0	1,125.0	1,125.0	25.0	1,125.0	1,125.0	1,125.0
16	3340	สติ๊กเกอร์ ผู้ป่วยเข่า	ดวง	0	400	3,000	2,300	900	4,000	1.00	4,000.00	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
17	3387	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุ๊ป O (สีฟ้า) POSITIVE	ดวง	10,000	12,000	0	16,300	0	15,000	0.25	3,750.00	937.5	937.5	3,750.0	937.5	937.5	3,750.0	937.5	937.5	3,750.0	937.5	937.5	937.5
18	3388	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุ๊ป B (สีชมพู) POSITIVE	ดวง	5,000	8,000	0	16,300	0	15,000	0.25	3,750.00	937.5	937.5	3,750.0	937.5	937.5	3,750.0	937.5	937.5	3,750.0	937.5	937.5	937.5
19	3385	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุ๊ป A (สีเหลือง) POSITIVE	ดวง	5,000	8,000	0	10,200	0	14,788	0.25	3,697.00	924.3	924.3	3,697.0	924.3	924.3	3,697.0	924.3	924.3	3,697.0	924.3	924.3	924.3
20	3398	ฉลากช่วยแยกสีความแรง (ยาคิวเดิม)	ดวง	4,000	2,000	12,000	0	0	10,000	0.35	3,500.00	875.0	875.0	2,500.0	875.0	875.0	2,500.0	875.0	875.0	2,500.0	875.0	875.0	875.0
21	3116	ใบแจ้งชำระเงิน	เล่ม	16	20	90	55	35	100	32.00	3,200.00	800.0	800.0	25.0	800.0	800.0	25.0	800.0	800.0	25.0	800.0	800.0	800.0
22	3035	สมุดทะเบียนคนตรวจระบบประสาท	เล่ม	0	21	75	20	0	32	90.00	2,880.00	720.0	720.0	8.0	720.0	720.0	8.0	720.0	720.0	8.0	720.0	720.0	720.0
23	3397	ฉลากช่วยแยกสีความแรง (ยาคิวเดิม)	ดวง	6,000	6,000	600	8,000	0	8,000	0.35	2,800.00	700.0	700.0	2,000.0	700.0	700.0	2,000.0	700.0	700.0	2,000.0	700.0	700.0	700.0
24	3084	แท่งฟอสฟอรัส (ยาคิวเดิม)	แผ่น	5,000	3,000	7,000	4,000	2,000	6,000	0.45	2,700.00	675.0	675.0	1,500.0	675.0	675.0	1,500.0	675.0	675.0	1,500.0	675.0	675.0	675.0
25	3145	สมุดใบเบิก - ใบส่งคืน	เล่ม	40	24	20	27	13	48	53.00	2,544.00	636.0	636.0	12.0	636.0	636.0	12.0	636.0	636.0	12.0	636.0	636.0	636.0
26	3064	บัตรอาหารกลางวัน	เล่ม	300	100	400	200	0	200	9.00	1,800.00	450.0	450.0	50.0	450.0	450.0	50.0	450.0	450.0	50.0	450.0	450.0	450.0
27	3174	ใบส่งยาสิทธิบัตร	เล่ม	100	40	12	28	2	48	32.00	1,536.00	384.0	384.0	12.0	384.0	384.0	12.0	384.0	384.0	12.0	384.0	384.0	384.0
28	3282	สติ๊กเกอร์ "ปริมาณน้ำจืด (S2)"	ดวง	45,000	20,000	1,200	2,100	4,000	4,000	0.25	1,000.00	250.0	250.0	1,000.0	250.0	250.0	1,000.0	250.0	250.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0
29	3341	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR SHEET แบบที่ 1 (หมอพงษ์)	เล่ม	0	60	20	0	12	20	50.00	1,000.00	250.0	250.0	5.0	250.0	250.0	5.0	250.0	250.0	5.0	250.0	250.0	250.0
30	3313	ฉลากช่วยคัดกรองยา WARFARIN	ดวง	10,000	4,000	0	0	0	2,000	0.45	900.00	225.0	225.0	500.0	225.0	225.0	500.0	225.0	225.0	500.0	225.0	225.0	225.0
31	3383	ใบขอใช้สิทธิตรวจตาถนัด 180 แกรม (สีชมพู)	ใบ	0	1,000	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3386	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุ๊ป AB (สีขาว) POSITIVE	ดวง	500	2,000	0	4,100	0	2,000	0.25	500.00	125.0	125.0	500.0	125.0	125.0	500.0	125.0	125.0	500.0	125.0	125.0	125.0

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยอดการ ใช้ปี 68	ยอกับ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่า ซื้อ 1 (บาท)	มูลค่า ซื้อ 2 (บาท)	มูลค่า ซื้อ 3 (บาท)	มูลค่า ซื้อ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
134	3212	บัญชีลงหลักปฏิบัติงานเอกสาร OT	0	0	0	0	0	96	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-	-
135	3213	บัตรคิวผู้รับยาพาหน	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-
136	3225	ใบปิดตรวจชุด จุก (ENT)	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
137	3226	ใบปิดตรวจชุดแว	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
138	3233	ใบปิดดูเตียง -จุกแก้ว	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
139	3235	ใบปิดดูเตียงล้างยา	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	-	-	-	-	-	-
140	3237	ใบสั่งจ่ายยาเสพติด บส.12	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
141	3238	ใบอาหารลับ	0	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-
142	3240	สมุดบันทึกตัวไป ยุกเล็ก	0	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-	-
143	3242	สมุดบันทึกเวชภัณฑ์ใส่ยา	0	0	0	0	0	0	0	120.00	0.00	-	-	-	-	-	-
144	3245	สมุดลงชื่อ	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
145	3246	สมุดตัวรักษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0	0	57.00	0.00	-	-	-	-	-	-
146	3247	หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนทางการแพทย์เอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
147	3249	ของเงินเดือนระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 8.5*6 นิ้ว	0	0	0	0	0	0	0	1.90	0.00	-	-	-	-	-	-
148	3250	แบบฟอร์มใบคำขอย้าย	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
149	3251	หนังสือรับรองยานยนต์ใช้หลัก(ต่อเนื่อง) 9*11"1ชั้น	0	0	0	0	0	0	0	0.47	0.00	-	-	-	-	-	-
150	3252	แบบฟอร์ม ENDOS RECORD SHEET	0	0	0	0	0	0	0	80.00	0.00	-	-	-	-	-	-
151	3253	ใบสั่งตรวจขี้เสมหะ	0	0	0	0	0	0	0	12.50	0.00	-	-	-	-	-	-
152	3254	แบบฟอร์มรายการวัสดุทางการแพทย์ แผ่นที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-	-
153	3255	แบบฟอร์มรายการวัสดุทางการแพทย์ แผ่นที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-	-
154	3256	ใบขออนุญาตใช้เครื่องมือวัด	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
155	3257	สมุดใบรับรองแพทย์ (สุขภาพดี)	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
156	3264	ถ่าน ACTIVATED CHARCOAL	0	0	0	0	0	0	0	0.98	0.00	-	-	-	-	-	-
157	3265	ถ่าน M-CARMINATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
158	3266	ถ่าน 10% POTASSIUM CHLORIDE ELIXIN	0	0	0	0	0	0	0	1.46	0.00	-	-	-	-	-	-
159	3267	ถ่าน EMULSION OF LIQUID PARAFFIN	0	0	0	0	0	0	0	0.88	0.00	-	-	-	-	-	-
160	3268	ถ่าน DOBELL SOLUTION 240 CC	0	0	0	0	0	0	0	1.95	0.00	-	-	-	-	-	-
161	3269	ถ่าน 5% CHLOHEXIDINE GLUCONATE	0	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-	-	-
162	3270	ถ่านสารละลายแดงลิ้นแอสเรส C-20	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-
163	3271	ถ่าน 5% LCD CREAM	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-
164	3272	ถ่าน 70% ALCOHOL (กระด้าง)	0	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
165	3273	ถ่าน DOBELL 450 ML	0	0	0	0	0	0	0	1.87	0.00	-	-	-	-	-	-
166	3274	บัตรคิวผู้รับยาตามต้นไม้วัดสูง	0	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	-	-	-	-	-	-
167	3275	บัตรคิว โสศ ทช. นสลิค (เล่มเล็ก สีฟ้าเข้ม ไม่ RUN เทา)	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-
168	3276	บัตรคิวระบบทางเดินปัสสาวะ (เล่มใหญ่)	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ จัดทำไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้จ่าย ปี 68	ยอดการยกยอมา ร้อยละคงคลัง (ชื่อ) ปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่ารวม ปี 2567 (บาท)	มูลค่ารวม ปี 2568 (บาท)	มูลค่ารวม ปี 2569 (บาท)	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
																	จำนวน	มูลค่า (บาท)
233 3352	หัวรับกลุ่ม ORAL PROTON PUMP (เหลือง)	เล่ม	0	0	0	0	0	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
234 3353	หัวรับกลุ่ม SATIN (ชมพู)	เล่ม	0	0	0	0	0	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
235 3354	หัวรับกลุ่ม ANGIOTENSIN - II (เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
236 3355	แบบบันทึกการตรวจทางระบบประสาท	แผ่น	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
237 3356	สติ๊กเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (ตัวเลข: 2000 ดวง)	ดวง	0	0	0	0	0	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
238 3357	สมุดทะเบียนผู้ป่วย	เล่ม	0	1.33	0	0	0	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
239 3358	ใบประกอบเอกสารส่งถึงญาติผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
240 3359	แบบฟอร์มคำนวณน้ำหนักทารกตอนพื้น(70 กรัม/แบบฝึก 50แผ่น) (Stock ขึ้นกรรม)	เล่ม	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
241 3360	แบบประเมินอาการคัดจมูกของสัตว์	แผ่น	4,000	200	0	0	0	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
242 3361	แบบฟอร์ม CAHE MAP CHECK LIST FOR	ชุด	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
243 3362	แบบฟอร์มแจ้งแพทย์โรคหลอดเลือดสมอง	ชุด	0	0	0	0	0	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
244 3363	แบบฟอร์มโรคหลอดเลือดสมองหรือจุดดำในเส้นเลือด (DOCTOR'S ORDER SHEET)	ชุด	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
245 3364	แบบประเมิน NIH STROKE SCALE (NIHSS)โรงพยาบาลดำเนิน	แผ่น	0	0	0	0	0	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
246 3365	แบบฟอร์ม THE MODIFIED RANKIN SCALE (MRS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
247 3366	แบบรวบรวมข้อมูลคุณภาพการใช้บริการ : โรคหลอดเลือดสมองเชิงพื้นที่	ชุด	0	0	0	0	0	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
248 3367	แบบประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเริ่มกลับ	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
249 3368	แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก	แผ่น	0	0	0	0	0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
250 3369	แบบประเมินกิจกรรมประจำวัน (BARTHEL INDEX)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
251 3370	แบบฟอร์มบันทึกการนัดพบ	แผ่น	0	0	0	0	0	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
252 3371	ป้าย PB3-208 " หันคนกรรม " เฉพาะกิจ	ผ้า	0	0	0	0	0	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
253 3372	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD THIO	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
254 3373	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD FENTISTOCK (สติ๊กเกอร์)	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
255 3374	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD MO (STOCK สติ๊กเกอร์)	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
256 3375	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD TRACUM (STOCK สติ๊กเกอร์)	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
257 3376	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD NIMBEX (STOCK สติ๊กเกอร์)	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
258 3377	แบบฟอร์มคำสั่งรักษาผู้ป่วยตอนท้องสุราษฎร์	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
259 3378	ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อท่านมาตรวจตามนัดกลุ่ม	แผ่น	0	0	0	0	0	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
260 3380	แบบฟอร์มคำสั่งรักษาผู้ป่วยตอนท้องสุราษฎร์	แผ่น	0	0	0	0	0	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
261 3381	ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจ OPD	เล่ม	0	0	0	0	0	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
262 3384	ใบส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความเป็น (แบบมี	เล่ม	0	0	0	0	0	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	เกือบ)XSTOCK พย(อ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส 1-3 (บาท)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส 4 (บาท)	งบกลาง ไตรมาส 1-3	งบกลาง ไตรมาส 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
263	3393	สติ๊กเกอร์ส่งตรวจ PAP SMAR ขนาดยาว	ตวง	10,000	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
264	3394	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางโลหิตวิทยา (เล่มสีชมพู)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
265	3395	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางภูมิคุ้มกันวิทยา (เล่มสี เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
266	3396	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางจุลชีววิทยา (เล่มสีขาว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
267	3399	ACTING CARD การ์ดให้เลือด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	-	-	-	-	-
268	3401	แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (FR-HOS-101) STOKห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
269	3402	แบบฟอร์มบันทึกเครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด (FR-HOS-102)STOKห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
270	3403	แบบบันทึก SURGICAL SAFETY CHECKLIST (FR-HOS-100)STOKห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
271	3404	แบบบันทึกข้อมูลแผนการรักษาฉบับ (IS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
272	3405	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 1	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
273	3406	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 2	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.17	0.00	-	-	-	-	-	-
274	3407	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 3	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
275	3408	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 4	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
276	3409	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 5	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
277	3410	กระดาษกาวตัวผู้ป่วยห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ยานER ยาลำบวยการ	ม้วน	0	0	0	0	0	0	192.60	0.00	-	-	-	-	-	-
278	3414	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD SUXA	ตวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
279	3415	ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการทำใบขับขี่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	-	-	-	-	-	-
280	3416	สติ๊กเกอร์ HAD DOMICUM (สีเหลือง)	ตวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
281	3417	แบบบันทึกการผ่าตัดคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	165.00	0.00	-	-	-	-	-	-
282	3418	ใบส่งตัวฉุกเฉิน	เล่ม	0	0	0	0	0	0	125.00	0.00	-	-	-	-	-	-
283	3419	ประสิทธิภาพการแพทย์ผู้ให้บริการทันตกรรม (แผ่นที่ 1)XSTOCK ทันตกรรม	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
284	3420	ประสิทธิภาพการแพทย์ผู้ให้บริการทันตกรรม (แผ่นที่ 2) (STOCK ทันตกรรม)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
285	3421	บัตรสถิติทันตกรรม	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
286	3422	บัตรสถิติทันตกรรมที่ 1	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
287	3423	บัตรสถิติ WELL BABY	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
288	3424	บัตรคิว ฝากครรภ์	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
289	3425	บัตรคิว จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
290	3426	บัตรคิว ห้องตรวจสุขภาพ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
291	3427	บัตรคิว โฉยหนัง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
292	3428	บัตรคิว ภาวะเนื้องอกเต้านม	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการให้ปี 68	ยกเลิกมา	ประมาณการปี 2569 (ซื้อ)	ราคาหน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
293	3429	บัตรคิว คีย์กรมประชาสัมพันธ์	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-		
294	3430	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (สั่งยา)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-		
295	3431	บัตรคิวห้องตรวจอายุรกรรมสีเหลือง (เล่มใหญ่ แบบรับส่ง)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	27.00	0.00	-	-	-	-		
296	3437	แบบบันทึกทางดูแลผู้ตกตดในระยะคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-		
297	3450	แบบประเมินสมรรถนะและสภาพปัญญาผู้ป่วย	เล่ม	0	20	12	0	5	0	50.00	0.00	-	-	-	-		
298	3451	เอกสารการให้ข้อมูลและแสดงความยินยอมรับการรักษานับผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19)	เล่ม	0	20	4	0	3	0	50.00	0.00	-	-	-	-		
รวมมูลค่าแบบ ปีงบ 69																	
												17,500.0	102,500.1	17,500.0	102,500.1		

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกังวาล กิ่งนิยะ)
ผู้อำนวยการแผน

ลงชื่อ.....
(นางศุภาวรรณ หาดใหญ่โรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนกช่างเทคนิค

ประจำปีงบประมาณ 2569

การตัดจ่าย	จำนวนรายการ	ในครั้ง	ในครั้ง	รวมทั้งสิ้น	
				จำนวนครั้ง	รวม
การตัดจ่าย	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวนครั้ง	75,000.00
	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวนครั้ง	75,000.00
	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวนครั้ง	75,000.00
	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวนครั้ง	75,000.00
	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวนครั้ง	75,000.00
	จำนวนรายการ	ในครั้ง	ในครั้ง	รวม	รวม
				5,375,854.64	5,675,854.64

รวมทั้งหมด 5 รายการ

(นายแพทย์พร บุญ)

(นายอภิชาต ภูมิ)

(นางสาววรรณ ทวี)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อวิธี	
													จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	4172	หมึกพิมพ์ HP TONER W1030XC ORIGINAL (สำหรับเครื่องปริ้น HP LESERJET PRO MFP 4130 FDN)	BOX	-	100	100	240	6,900.00	1,656,000.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	
2	4145	หมึก 107 A	กล่อง	320	1,200	1,000	1,000	990.00	990,000.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	
3	4078	TONER LASER HPCE 285A	กล่อง	1,600	720	1,000	1,000	590.00	590,000.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	
4	4171	หมึกพิมพ์ HP TONER W1450A BLACK ORIGINAL	ดรัม	-	40	100	260	2,400.00	624,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	
5	4143	หมึก HP DRUM #CF232A	กล่อง	4	60	60	60	3,901.58	234,094.80	58,523.7	58,523.7	58,523.7	58,523.7	
6	4144	หมึก HP TONER #CF230A BLACK	ดรัม	300	260	240	200	750.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	
7	4112	หมึกพิมพ์ HP LASER JET 17 A (พิมพ์แท้)	ดรัม	300	100	100	100	1,075.00	107,500.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	
8	4124	TONER TN-2360	กล่อง	12	40	80	100	890.00	89,000.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	
9	4125	DRUM - DR2355	กล่อง	5	20	40	28	2,910.06	81,481.68	20,370.4	20,370.4	20,370.4	20,370.4	
10	4085	ดรัมตัวหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON LQ 310(ORIGINAL)	กล่อง	240	200	300	300	240.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
11	4123	DRUM HP CF 219A	กล่อง	100	40	34	20	3,311.44	66,228.80	16,557.2	16,557.2	16,557.2	16,557.2	
12	4102	หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET CF285	ดรัม	100	100	100	80	840.00	67,200.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	
13	4165	PRINT RIBBON (หมึกพิมพ์ของยา) (STOCK ห้างไทไป)	ม้วน	72	72	60	72	720.00	51,840.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	
14	4087	BROTHER TONER FOR MFC-7470D#TN-2280	กล่อง	80	60	40	16	2,450.00	39,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
15	4122	หมึกพิมพ์ HP LASER JET CF 279 A (PC)	กล่อง	360	60	120	60	620.00	37,200.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	
16	4126	หมึก HP LASER JET M15W(CF248A) PC	กล่อง	80	60	60	32	998.00	31,936.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	7,984.00	
17	4086	BROTHER DRUM FORปริ้น MFC-7470D รหัส DR2255	กล่อง	100	28	24	12	2,890.00	34,680.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	
18	4113	หมึกพิมพ์ HP LASER JET 17 A (ORIGINAL)	ดรัม	-	-	12	12	2,390.00	28,680.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
													จำนวนค่า	จำนวนค่า (บาท)
19	4003	หมึกพิมพ์ BROTHER TN-2480 BLACK (PC)	ตลับ	24	48	8	40	790.00	31,600.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		
20	4092	หมึก HP LASERJET CF 210 A (สีดำ)	กล่อง	12	12	2	4	3,550.00	14,200.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		
21	4141	หมึก HP JET 126 (310) CP 1025 CMG (สีฟ้า)	กล่อง	4	8	6	4	2,580.00	10,320.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		
22	4157	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีฟ้า) (กับกระดาษ)	ตลับ	12	8	14	4	2,550.00	10,200.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
23	4138	หมึก HP JET 126 (311) CP 1025 CMG (สีฟ้า)	กล่อง	4	8	4	4	3,200.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
24	4139	หมึก HP JET 126 (313) CP 1025 CMG (สีชมพู)	กล่อง	4	8	4	4	3,200.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
25	4140	หมึก HP JET 126 (312) CP 1025 CMG (สีเหลือง)	กล่อง	4	8	4	4	3,200.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
26	4136	หมึก HP LASER JET M15W (ORIGINAL)	กล่อง	24	20	46	8	1,844.03	14,752.24	3,688.1	3,688.1	3,688.1		
27	4163	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW YELLOW (ส่งกล่อง)	กล่อง	12	4	2	4	4,590.00	18,360.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00		
28	4164	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW MAGENTA (ส่งกล่อง)	กล่อง	12	4	2	4	4,590.00	18,360.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00		
29	4168	HP DESJET 1210 (HP 67) สีฟ้า ชมพู เหลือง (หูคอ ขนุก)	กล่อง	-	12	8	4	2,250.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
30	4004	DRUM BROTHER DR-2455 (PC)	ตลับ	24	48	6	16	850.00	13,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		
31	4082	KEYBOARD USB	อื่น	90	60	40	60	248.81	14,928.60	3,732.2	3,732.2	3,732.2		
32	4028	แผ่น CD + ซอง	ชุด	1,200	1,200	1,400	1,200	9.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
33	4094	หมึก HP LASERJET CF 212 A (เหลือง)	กล่อง	12	8	2	4	3,935.00	15,740.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00		
34	4095	หมึก HP LASERJET CF 213 A (ชมพู)	กล่อง	12	8	2	4	3,879.53	15,518.12	3,879.5	3,879.5	3,879.5		
35	4111	หมึก SHARP รุ่น AR-6131N	กล่อง	-	-	1	4	3,750.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
36	4005	MOUSE USB	อื่น	96	48	80	60	178.90	10,734.00	2,683.5	2,683.5	2,683.5		
37	4160	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีเหลือง) (กับกระดาษ)	ตลับ	12	4	2	4	2,990.00	11,960.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปริมาณการซื้อ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาส	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อหรือจ้าง	
													จำนวน	มูลค่า (บาท)
53	4148	หมึก HP LASER 119 A สีชมพู	กล่อง	12	4	4	4	2,076.67	8,306.68	2,076.7	2,076.7	2,076.7		
54	4021	TONER LASER HP2612A	กล่อง	12	20	16	4	576.39	2,305.56	576.4	576.4	576.4		
55	4019	ตัวพิมพ์หมึก EPSON LQ 300 #7753	กล่อง	-	-	-	12	85.00	1,020.00	255.0	255.0	255.0		
56	4009	กระดาษกรองแสงหมึกคอมพิวเตอร์ 17"	อื่น	-	-	-	-	200.00	0.00	-	-	-		
57	4010	ตัวพิมพ์หมึก HP LASERJET 49 A(ตัวพิมพ์หมึก COMPATIBLE รุ่น 5949 A)	กล่อง	-	-	-	-	900.00	0.00	-	-	-		
58	4011	ตัวพิมพ์หมึก HP21 ต่ำ (C9351B)	กล่อง	-	-	-	-	280.00	0.00	-	-	-		
59	4013	TONER LASER.JET HP 7553 A	กล่อง	-	-	-	-	850.00	0.00	-	-	-		
60	4014	ตัวพิมพ์หมึกสีรุ่น HP C4936A	กล่อง	-	-	-	-	679.30	0.00	-	-	-		
61	4016	กล่องใส่แผ่น CD	กล่อง	-	-	-	-	3.90	0.00	-	-	-		
62	4017	ตัวพิมพ์หมึก EPSON L5016	กล่อง	-	-	-	-	360.00	0.00	-	-	-		
63	4018	ตัวพิมพ์หมึก EPSON 7754	กล่อง	-	-	-	-	120.00	0.00	-	-	-		
64	4020	ตัวพิมพ์หมึก EPSON LQ 2090	กล่อง	-	-	-	-	705.32	0.00	-	-	-		
65	4022	ตัวพิมพ์หมึก OKI 590 (DATA)	กล่อง	-	-	-	-	260.00	0.00	-	-	-		
66	4023	ตัวพิมพ์หมึก TONER C 903 F FOR 6 P	กล่อง	-	-	-	-	2,396.80	0.00	-	-	-		
67	4024	ตัวพิมพ์หมึกเซเซอร์ 1000	กล่อง	-	-	-	-	2,510.00	0.00	-	-	-		
68	4025	หมึกพิมพ์ HP 900-CB 315 A สี	ชุด	-	-	-	-	277.89	0.00	-	-	-		
69	4027	ตัวพิมพ์หมึก LQ 2180 I	กล่อง	-	-	-	-	120.00	0.00	-	-	-		
70	4029	แผ่นดิสก์ดี	แผ่น	-	-	-	-	12.00	0.00	-	-	-		
71	4030	หมึก CANNON BCI 24 BK สี	กล่อง	-	-	-	-	443.93	0.00	-	-	-		
72	4031	ตัวพิมพ์หมึก CANNON BCI 24 BK ต่ำ	กล่อง	-	-	-	-	202.80	0.00	-	-	-		
73	4032	หมึก DATA 390	กล่อง	-	-	-	-	180.00	0.00	-	-	-		
74	4033	หมึก HP 78 สี (ORIGINAL)	ชุด	-	-	-	-	987.91	0.00	-	-	-		
75	4034	หมึก HP DISKJET 3745 (HP 27) ต่ำ	กล่อง	-	-	-	-	635.65	0.00	-	-	-		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ
76	4035	หมึก HP DISKJET 3745 (HP 28) สี	กล่อง	-	-	-	-	700.00	0.00	-	-	-	-
77	4036	หมึก LEXMARK Z515	ชุด	-	-	-	-	715.00	0.00	-	-	-	-
78	4037	หมึก LEXMARK Z517	ชุด	-	-	-	-	700.00	0.00	-	-	-	-
79	4038	หมึกเติม LEXMARK 12 A 1970 ต่ำ	ตลับ	-	-	-	-	1,370.00	0.00	-	-	-	-
80	4039	หมึกพิมพ์ EPSON C 65	ตลับ	-	-	-	-	540.00	0.00	-	-	-	-
81	4040	หมึกพิมพ์ EPSON T0491	ตลับ	-	-	-	-	456.67	0.00	-	-	-	-
82	4041	หมึกพิมพ์ EPSON T0492	ตลับ	-	-	-	-	460.00	0.00	-	-	-	-
83	4042	หมึกพิมพ์ EPSON T0493	ตลับ	-	-	-	-	448.57	0.00	-	-	-	-
84	4043	หมึกพิมพ์ EPSON T0494	ตลับ	-	-	-	-	455.71	0.00	-	-	-	-
85	4044	หมึกพิมพ์ EPSON T0495	ตลับ	-	-	-	-	388.57	0.00	-	-	-	-
86	4045	หมึกพิมพ์ EPSON T0496	ตลับ	-	-	-	-	423.33	0.00	-	-	-	-
87	4046	หมึกพิมพ์ FRLLMARK REFILL 7753 FOR EPSON (LQ1170 # 0112)	กล่อง	-	-	-	-	19.00	0.00	-	-	-	-
88	4047	หมึกพิมพ์ ต่ำ HP 6615 (ต่ำ)	ชุด	-	-	-	-	970.00	0.00	-	-	-	-
89	4048	หมึกเลเซอร์ 7115 A (ผงหมึกพิมพ์ HP C7115A)	ตลับ	-	-	-	-	650.00	0.00	-	-	-	-
90	4049	หมึกเลเซอร์รุ่น 1300 (TONER LASER HP Q2613 A)	กล่อง	-	-	-	-	505.24	0.00	-	-	-	-
91	4050	หัว RJ 45	หัว	-	-	-	-	6.00	0.00	-	-	-	-
92	4051	DDR - RAM 128 MB BUS 333	ตัว	-	-	-	-	1,100.00	0.00	-	-	-	-
93	4052	CARD LAN	ตัว	-	-	-	-	250.00	0.00	-	-	-	-
94	4053	RIBBON MARK EPSON 2180	แผ่น	-	-	-	-	150.00	0.00	-	-	-	-
95	4054	RIBBON MARK LQ 870	แผ่น	-	-	-	-	120.00	0.00	-	-	-	-
96	4055	RIBBON MARK LQ 580	แผ่น	-	-	-	-	120.00	0.00	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาส	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อวิธี	
														จำนวนค่า	(บาท)
97	4056	ด้าน BIOS 3V(SONY CR2032 LITHIUM BATTERY 3 V)	ก้อน	-	-	-	0.00	18.02	0.00	-	-	-	-	-	-
98	4057	ปลอกหัว RJ	ตัว	-	-	-	0.00	5.91	0.00	-	-	-	-	-	-
99	4058	HARD DISK 80 GB	ตัว	-	-	-	0.00	1,380.00	0.00	-	-	-	-	-	-
100	4059	รอมเก็บสาย LAN T 3	กล่อง	-	-	-	0.00	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
101	4060	CABEL TIE 6"	ถุง	-	-	-	0.00	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
102	4061	ที่ปิดอกเดินสาย UTP(RG6,LAN 3C-2V)	กล่อง	-	-	-	0.00	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-
103	4062	หมึก EPSON T047390 สีแดง	ตลับ	-	-	-	0.00	288.90	0.00	-	-	-	-	-	-
104	4063	หมึก EPSON T047490 สีเหลือง	ตลับ	-	-	-	0.00	288.90	0.00	-	-	-	-	-	-
105	4065	DLINK สวิตช์ 8 PORT(10/100 MBPS # DES 1008A แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน)	ตัว	-	-	-	0.00	614.12	0.00	-	-	-	-	-	-
106	4066	DLINK สวิตช์ 5 PORT(10/100MSPS#DES-1005A แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน)	ตัว	-	-	-	0.00	550.00	0.00	-	-	-	-	-	-
107	4069	ตลับหมึก HP 98 ดำ	ตลับ	-	-	-	0.00	560.00	0.00	-	-	-	-	-	-
108	4070	ตลับหมึก HP 93 สี	ตลับ	-	-	-	0.00	660.00	0.00	-	-	-	-	-	-
109	4073	TONER LASER BROTHER MFC - 7450 (TN2150)	BOX	-	-	-	0.00	500.00	0.00	-	-	-	-	-	-
110	4074	HP TONER LASERJET 125 FOR CB 540A BLACK ดำ	กล่อง	-	-	-	0.00	1,641.40	0.00	-	-	-	-	-	-
111	4075	HP TONER LASERJET 125 FOR CB 541A CYUM ฟ้า	กล่อง	-	-	-	0.00	800.00	0.00	-	-	-	-	-	-
112	4076	HP TONER LASERJET 125 FOR CB 542A YELLOW เหลือง	กล่อง	-	-	-	0.00	800.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
														จำนวน	มูลค่า
113	4077	กล่อง	HP TONER LASERJET 125 FOR CB543A MAGENTA 70ml	กล่อง	-	-	-	-	800.00	0.00	-	-	-	-	-
114	4078	คัตลิบ	CANCEL	คัตลิบ	-	-	-	-	520.00	0.00	-	-	-	-	-
115	4079	คัตลิบ	คัตลิบหมึกสี CANON PG 811 (ORIGINAL)	คัตลิบ	-	-	-	-	667.27	0.00	-	-	-	-	-
116	4080	คัตลิบ	คัตลิบหมึกสี CANON PG 810 (ORIGINAL)	คัตลิบ	-	-	-	-	516.97	0.00	-	-	-	-	-
117	4083	กล่อง	สาย UTP CAT5 (AMP CAT 5E CABLE/CMR BOX 305M.)	กล่อง	-	-	-	-	2,750.00	0.00	-	-	-	-	-
118	4088	กล่อง	คัตลิบหมึก PRINTER CANON รุ่น LBP 5050 (หมึก CARTRIDGE 316) Y	กล่อง	-	-	-	-	2,450.00	0.00	-	-	-	-	-
119	4089	กล่อง	คัตลิบหมึก PRINTER CANON รุ่น LBP 5050 (หมึก CARTRIDGE 316) M	กล่อง	-	-	-	-	2,450.00	0.00	-	-	-	-	-
120	4090	กล่อง	คัตลิบหมึก PRINTER CANON รุ่น LBP 5050 (หมึก CARTRIDGE 316) C	กล่อง	-	-	-	-	2,450.00	0.00	-	-	-	-	-
121	4091	กล่อง	คัตลิบหมึก PRINTER CANON รุ่น LBP 5050 (หมึก CARTRIDGE 316) K	กล่อง	-	-	-	-	2,690.00	0.00	-	-	-	-	-
122	4096	คัตลิบ	HP INK CARTRIDGE#CN045AA NO.950XL BLACK	คัตลิบ	-	-	-	-	1,100.00	0.00	-	-	-	-	-
123	4097	คัตลิบ	HP INK CARTRIDGE#CN046AA NO.951XL CYAN	คัตลิบ	-	-	-	-	820.00	0.00	-	-	-	-	-
124	4098	คัตลิบ	HP INK CARTRIDGE#CN047AA NO.951XL MAGENTA	คัตลิบ	-	-	-	-	820.00	0.00	-	-	-	-	-
125	4099	คัตลิบ	HP INK CARTRIDGE#CN048AA NO.951XL YELLOW	คัตลิบ	-	-	-	-	820.00	0.00	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ต่อ)	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาส	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
														จำนวน	มูลค่า
126	4100	HP INK CARTRIDGE#CH561WA NO.61 BLACK	ตลับ	-	-	-	-	590.00	0.00	-	-	-	-	-	-
127	4101	HP INK CARTRIDGE#CH562WA NO.61 TRI-COLOUR	ตลับ	-	-	-	-	720.00	0.00	-	-	-	-	-	-
128	4105	หมึกเครื่องปริ้น CANON312 ORIGINAL	ตลับ	-	-	-	-	2,350.00	0.00	-	-	-	-	-	-
129	4106	หมึกสีน้ำเงิน LBP 5050	ตลับ	-	-	-	-	2,490.00	0.00	-	-	-	-	-	-
130	4107	หมึก 3 สี รุ่น LBP 5050	ตลับ	-	-	-	-	2,190.00	0.00	-	-	-	-	-	-
131	4108	หมึกสีน้ำเงิน LBP 7018 C	ตลับ	-	-	-	-	1,950.00	0.00	-	-	-	-	-	-
132	4109	หมึก 3 สี รุ่น LBP 7018 C	ตลับ	-	-	-	-	2,100.00	0.00	-	-	-	-	-	-
133	4110	หมึก BROTHER RIBBON FOR 837 MCS (PC-501)	กล่อง	-	-	-	-	980.00	0.00	-	-	-	-	-	-
134	4112	CANCEL	ตลับ	-	-	-	-	1,075.00	0.00	-	-	-	-	-	-
135	4114	ตลับหมึก FUJI XEROX-(A870)สี YELLOW (STOCK OR)	ตลับ	-	-	-	-	1,950.00	0.00	-	-	-	-	-	-
136	4115	ตลับหมึก FUJI XEROX-(A871)สี MAGETTA (STOCK OR)	ตลับ	-	-	-	-	1,950.00	0.00	-	-	-	-	-	-
137	4116	ตลับหมึก FUJI XEROX-(A872)สี CYAN (STOCK OR)	ตลับ	-	-	-	-	1,950.00	0.00	-	-	-	-	-	-
138	4117	ตลับหมึก FUJI XEROX-(A873)สี BLACK (STOCK OR)	ตลับ	-	-	-	-	1,950.00	0.00	-	-	-	-	-	-
139	4118	ตลับหมึก EPSON T 6641 B	กล่อง	-	-	-	-	350.00	0.00	-	-	-	-	-	-
140	4119	ตลับหมึก EPSON T 6642 C	กล่อง	-	-	-	-	350.00	0.00	-	-	-	-	-	-
141	4120	ตลับหมึก EPSON T 6643 M	กล่อง	-	-	-	-	350.00	0.00	-	-	-	-	-	-
142	4121	ตลับหมึก EPSON T 6644 Y	กล่อง	-	-	-	-	350.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ (จัด) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 2	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาสที่ 3	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
													จำนวน	มูลค่า (บาท)
143	4127	TONER CARTRIDGES NPG-28 CANNON IR2320 L (STOCK ER)	กล่อง	-	-	-	-	1,800.00	0.00	-	-	-		
144	4128	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 BK GI-790<BK>สีดำ (มีตัวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
145	4129	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 C GI-790 <C>สีฟ้า (มีตัวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
146	4130	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 Y GI-790 <Y>สีเหลือง (มีตัวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
147	4131	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 M GI-790 <M>สีบานเย็น (มีตัวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
148	4132	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) BLACK (ส่งกล่อง)	กล่อง	-	-	-	-	2,280.00	0.00	-	-	-		
149	4133	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) YELLOW (ส่งกล่อง)	กล่อง	-	-	-	-	2,280.00	0.00	-	-	-		
150	4135	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) CYAN (ส่งกล่อง)	กล่อง	-	-	-	-	2,280.00	0.00	-	-	-		
151	4145	CANCEL	คัตบ	-	-	-	-	990.00	0.00	-	-	-		
152	4154	หมึก HP TONER CF276XC BLACK	กล่อง	-	-	-	-	5,900.08	0.00	-	-	-		
153	4155	CANCEL	คัตบ	-	-	-	-	450.00	0.00	-	-	-		
154	4156	DRUM BROTHER HL-1210W (ORIGINOL) งบ.ป.ก. 65	คัตบ	-	-	-	-	990.00	0.00	-	-	-		
155	4166	1210 (HP 67) YELLO (ยุ ทด ญญก) ***ใช้รหัส 4168	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาส	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
													จำนวน	บาท
156 4167	1210 (HP 67) CYAN (ชุด ถัง) ***ใช้รหัส 4168	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
157 4170	หมึกพิมพ์ CZ133 A NO. 711B (เวซันท์)	กล่อง	-	-	-	-	2,580.00	0.00	-	-	-	-	-	-
158 4001	HP LASERJET RC 278 A (NEW CARTRIDGE COMPATIBLE TONER)	กล่อง	24	20	20	-	550.00	0.00	-	-	-	-	-	-
159 4137	หมึก HP LASER CE 505A (สีดำ)	กล่อง	4	4	4	-	3,548.33	0.00	-	-	-	-	-	-
160 4147	หมึก HP LASER 119 A สีฟ้า	กล่อง	12	4	4	-	1,890.00	0.00	-	-	-	-	-	-
161 4150	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 510 A BLACK	กล่อง	8	4	4	-	2,250.00	0.00	-	-	-	-	-	-
162 4151	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 511 A CYAN สีฟ้า	กล่อง	8	4	4	-	2,520.00	0.00	-	-	-	-	-	-
163 4161	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW BLACK (กล่อง)	กล่อง	12	4	2	-	4,590.00	0.00	-	-	-	-	-	-
164 4162	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW CYAN (กล่อง)	กล่อง	12	4	2	-	4,590.00	0.00	-	-	-	-	-	-
165 4015	DRUM 126A (CE 314 A ตัว) (STOCK ECHO)	กล่อง	-	-	2	-	210.00	0.00	-	-	-	-	-	-
166 4072	DRUM DR 2125 FOR MFC - 7450	กล่อง	-	-	12	-	700.00	0.00	-	-	-	-	-	-
167	วัสดุไม่สำรองคลัง							300,000.00	75,000.0	75,000.0	75,000.0	75,000.0	75,000.0	
	รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 69							5,675,854.64	1,418,963.7	1,418,963.7	1,418,963.7	1,418,963.7	1,418,963.7	

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

(นายชัยพร บุณยมี) (นางสาวกัญญา กัญชัย)

ผู้จัดทำแผน (นายอเนกแห่งจัดซื้อ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน (นางศรวรรณ หาญไพโรจน์)

ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ผู้ดำเนินงานโครงการ
(นางสาววรรณ ทรัพย์โพธิ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
(นายวิชาญ วัฒน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
(นายสุวิทย์ วัฒน)

ประเภท	จำนวนรายการ	จำนวน	รวมทั้งสิ้น
โครงการ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	35	280,917.50	
โครงการ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	35	280,917.50	
โครงการ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	35	280,917.50	
โครงการ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	35	280,917.50	
รวมทั้งสิ้น	35	1,123,670.00	

ผู้อำนวยการฝ่าย
นางสาววรรณ ทรัพย์โพธิ์
ผู้ดำเนินงานโครงการ (นางสาววรรณ ทรัพย์โพธิ์)
จำนวน 2569

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่วัสดุเครื่องบริโภค (อาหารแห้งในคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการซื้อ		ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดรวมซื้อจริง
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569								
1	FO-0001	ข้าวหอมปทุม	กระสอบ	75	180	480.00	450.00	1,100.00	495,000.00	112.50	112.50	112.50	112.50		
2	FO-0002	น้ำตาลทราย (ไม่พอกสี กส.ละ 25 กก.)	กระสอบ	4	20	96.00	96.00	750.00	72,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00		
3	FO-0003	น้ำตาลปึก (ของแท้ไม่ผสมนุญละ 1 กก.)	กก.	35	90	300.00	280.00	39.00	10,920.00	70.00	70.00	70.00	70.00		
4	FO-0004	น้ำมันพืช (แก้วเหลืองรำขาวละ 1 ลิตร)	ขวด	168	500	1,440.00	1,440.00	69.00	99,360.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
5	FO-0005	น้ำตาล(น้ำตาลขาวพลาสติก 750 ซีซี)	ขวด	12	75	180.00	180.00	33.00	5,940.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
6	FO-0006	น้ำมันหอม(ช้อนทองหรือกุกเอก)	ขวด	96	230	720.00	720.00	36.50	26,280.00	180.00	180.00	180.00	180.00		
7	FO-0007	เต้าเจี้ยว (เด็กสมบูรณ์ หรือ UFC)	ขวด	12	40	114.00	80.00	49.00	3,920.00	29.00	28.00	29.00	28.00		
8	FO-0008	ซีอิ๊วดำ(เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองขวดพลาสติก)	ขวด	12	16	80.00	70.00	32.00	2,240.00	17.50	17.50	17.50	17.50		
9	FO-0009	ซีอิ๊วขาว(เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองขวดพลาสติก)	ขวด	108	260	864.00	864.00	54.00	46,656.00	216.00	216.00	216.00	216.00		
10	FO-0012	กะทิ UHT(กล่อง 1 กก.)	กล่อง	324	800	1,440.00	1,440.00	69.00	99,360.00	360.00	360.00	360.00	360.00		
11	FO-0013	กระเทียมเจียว (โหมบบรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	45	130	180.00	180.00	200.00	36,000.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
12	FO-0014	เกลือป่น(ถุงละ 500 กรัม)	ถุง	300	750	1,680.00	1,680.00	8.00	13,440.00	420.00	420.00	420.00	420.00		
13	FO-0015	โอวัลติน(ถุงละ 750 กรัม)	ถุง	27	70	120.00	120.00	145.00	17,400.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
14	FO-0016	น้ำหวานรสบลูเบอร์รี่(สี่เหลี่ยม)	ขวด	24	65	144.00	144.00	63.00	9,072.00	36.00	36.00	36.00	36.00		
15	FO-0017	น้ำส้มสายชู(อสร.หรือแม่บ้านขวดพลาสติก)	ขวด	12	45	144.00	144.00	23.00	3,312.00	36.00	36.00	36.00	36.00		
16	FO-0018	นมข้นหวาน (เรือใบ/วะลิ/เบิร์ดจิง)	กระป๋อง	240	640	1,152.00	900.00	25.00	22,500.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
17	FO-0019	นมไวตาลีสดน้ำตาล (180-200 ซีซี)	กล่อง	240	1,500	2,880.00	2,000.00	9.40	18,800.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
18	FO-0020	นมไวตาลีสดน้ำตาล (180 -200ซีซี)	กล่อง	480	1,500	2,880.00	2,000.00	9.20	18,400.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
19	FO-0021	ถั่วดำ (บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	40	120	140.00	140.00	82.00	11,480.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
20	FO-0022	ถั่วเขียวผ่าซีก (บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	20	120	240.00	240.00	82.00	19,680.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
21	FO-0023	สาหร่ายทะเล(ใบเคย)(บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	35	120	140.00	140.00	49.00	6,860.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
22	FO-0024	แป้งทอดกรอบ(ถุงละ 1 กก.)	กิโลกรัม	27	60	120.00	120.00	45.00	5,400.00	30.00	30.00	30.00	30.00		

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่วัตถุเครื่องบริโภค (อาหารแห้งในคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

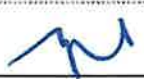
ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3 ปี			ปริมาณการซื้อ	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดรวมซื้อจริง
				ปี2566	ปี 2567	ปีงบ2568								
23	FO-0025	พริกไทยป่น (ขวด)	ขวด	96	280	720.00	720.00	15.80	11,376.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
24	FO-0026	ข้อสมะเขือเทศ(บรรจุขวด600-800มล.)	ขวด	24	45	120.00	120.00	45.00	5,400.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
25	FO-0027	มะขามเปียก	กิโลกรัม	6	16	20.00	20.00	150.00	3,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
26	FO-0028	พริกแห้งไม่ปนเปื้อน	กิโลกรัม	2	2	12.00	10.00	150.00	1,500.00	2.50	2.50	2.50	2.50	
27	FO-0029	พริกป่น(แพคเกจสุญญากาศ)	กิโลกรัม	1	5	12.00	12.00	205.00	2,460.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
28	FO-0030	วุ้นเส้น (ถุงละ 1/2 กก.)	ถุง	25	90	200.00	200.00	77.00	15,400.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
29	FO-0031	สาหร่ายทะเล	แผ่น	30	65	240.00	240.00	40.00	9,600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
30	FO-0032	อบเชยปียอก	แผง	2	6	12.00	12.00	70.00	840.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
31	FO-0033	ผงชูรส	ซอง	22	40	120.00	120.00	23.70	2,844.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
32	FO-0034	แป้งมัน(ถุงละ1กก.)	กิโลกรัม	0	20	60.00	60.00	35.00	2,100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
33	FO-0036	ถั่วลิสงดิบ	กิโลกรัม	1	6	24.00	24.00	95.00	2,280.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
34	FO-0037	นมเปรี้ยวรสผลไม้โยเกิร์ตต่างๆ (180 -200)	กล่อง	480	600	2,880.00	2,500.00	8.90	22,250.00	625.00	625.00	625.00	625.00	
35	FO-0038	ผงซักฟอก	ซอง	5	30	60.00	60.00	10.00	600.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
								รวมมูลค่า (บาท)	1,123,670.00					

ลงชื่อ.....
(นางนิลลดา ปลุกพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกิ่งวาท กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางลดาพรรณ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อำนวยการแผนจัดซื้อ


ผู้อำนวยการศูนย์
 หน่วยงานการแพทย์
 (นางสาวพรพรรณ วัฒนศิริ)



ผู้อำนวยการศูนย์
 (นายแพทย์ อนุชิต)



ผู้อำนวยการศูนย์
 (นายแพทย์ อนุชิต)



การจ่าย	จำนวนรายการ	บาท
โครงการ 1 (ค.บ.-ค.บ.)	83	1,380,757.00
โครงการ 2 (ค.บ.-ค.บ.)	83	1,380,757.00
โครงการ 3 (ค.บ.-ค.บ.)	83	1,380,757.00
โครงการ 4 (ค.บ.-ค.บ.)	83	1,380,757.00
รวมทั้งหมด	332	5,523,028.00

สรุปแผนการจ่ายค่าตอบแทน
 หน่วยงาน การแพทย์
 ประจำปีงบประมาณ 2569
 (ค.บ.-ค.บ.)

แผนการจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่ใช่วัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1 ต.ค.- ธค.	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย.
				ปี 2566	ปี 2567	ปีงบประมาณ 2568							
1		หมูเนื้อแดง (สะโพก)	ก.ก.	4400	4,400	4,420.00	4,400.00	190.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	
2		หมูเนื้อบด	ก.ก.	7500	7,500	7,500.00	7,800.00	190.00	370,500.00	370,500.00	370,500.00	370,500.00	
3		หมูสันในแล่เป็นชิ้นบางๆ	ก.ก.	90	90	100.00	100.00	180.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
4		โคร่งไก่	ก.ก.	240	240	240.00	200.00	25.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
5		โคนปีกไก่สรวน	ก.ก.	960	960	960.00	690.00	80.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	
6		เนื้อสันในไก่บด	ก.ก.	2,300	2,300	2,300.00	2,300.00	80.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	
7		เนื้ออกไก่	ก.ก.	4,500	4,500	4,500.00	4,500.00	75.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	
8		เลือดไก่	ก.ก.	140	140	1,000.00	800.00	9.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
9		ปลาตอลดี	ก.ก.	1400	1,400	1,400.00	1,400.00	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
10		ปลาตุ๋นเห็นเป็นชิ้น	ก.ก.	180	180	180.00	180.00	72.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	
11		ปลาทุสสด	ก.ก.	1140	1,140	1,000.00	1,000.00	75.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	
12		ปลาทูน่า	ตัว	4700	4,700	4,700.00	4,700.00	19.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	
13		ปลาหมึกกระดองสด	ก.ก.	450	450	400.00	400.00	200.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
14		กุ้งสด	ก.ก.	740	740	740.00	740.00	185.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	
15		ไก่จ้อ	ก.ก.	400	400	400.00	500.00	150.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	
16		เต้าหู้ปลาอย่างดี	ก.ก.	130	130	130.00	130.00	140.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	
17		สุกซึบปลาเล็ก	ก.ก.	144	144	144.00	144.00	75.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
18		สุกซึบปลาหม่อม	ก.ก.	164	164	200.00	200.00	90.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
19		สุกซึบหมู(อย่างดี)	ก.ก.	140	140	200.00	200.00	70.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
20		ปลาทอดมัน (อย่างดี)	ก.ก.	150	150	140.00	140.00	80.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
21		เต้าหู้ถั่วเหลือง	หลอด	10,000	10,000	10,000.00	9,000.00	10.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	
22		เต้าหู้ไข่ชนิดหลอด	หลอด	1,440	1,440	1,440.00	1,300.00	8.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
23		ไส้กรอกหมู	ก.ก.	24	24	24.00	24.00	112.00	672.00	672.00	672.00	672.00	
24		ไข่ไก่	แผง	2,200	2,200	2,200.00	2,200.00	120.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
25		เส้นก๋วยจั๊บ	ก.ก.	120	120	120.00	120.00	35.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
26		ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่	ก.ก.	900	900	900.00	900.00	30.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	
27		ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	ก.ก.	220	220	200.00	200.00	33.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องมือ (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสุพรรณ

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี		2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1 ค.ค.-ธค	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มิ.ค	ไตรมาสที่3 เม.ษ.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย
				ปี 2566	ปี 2567							
28		หมูหยอง	ก.ก.	36	36	30.00	730.00	21,900.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00
29		ฝรั่ง	ก.ก.	3,600	3,600	3,600.00	50.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
30		ส้มเขียวหวาน	ก.ก.	370	370	370.00	50.00	18,500.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00
31		แก้วมังกร	ก.ก.	660	660	600.00	60.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
32		แตงโม	ก.ก.	7,500	7,500	7,500.00	30.00	225,000.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
33		แอปเปิ้ล	ก.ก.	1,300	1,300	800.00	65.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
34		เงาะโรงเรียน	ก.ก.	2,500	2,500	2,500.00	50.00	125,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
35		มังคุด	ก.ก.	300	300	200.00	50.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
36		ลองกอง	ก.ก.	1,200	1,200	1,300.00	70.00	91,000.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00
37		ชมพูทับทิมจันทร์	ก.ก.	600	600	600.00	60.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
38		สาลี่น้ำผึ้ง	ก.ก.	600	600	400.00	65.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
39		ลุดดอંગใบเตยแท้	ก.ก.	1,200	1,200	1,400.00	25.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
40		น้ำพริกแกงเผ็ด	ก.ก.	400	400	300.00	80.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
41		น้ำพริกแกงเขียวหวาน	ก.ก.	60	60	60.00	80.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
42		น้ำพริกแกงอ่อม	ก.ก.	200	200	150.00	80.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
43		น้ำพริกแกงส้มใต้	ก.ก.	60	60	40.00	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
44		น้ำพริกปลา	ขวด	30	30	30.00	20.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
45		กะปิตรากุ้ง	กป.	20	20	20.00	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00
46		ขิงสด	ก.ก.	230	230	200.00	45.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
47		ข่า	ก.ก.	120	120	100.00	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
48		ใบมะกรูด	ก.ก.	120	120	100.00	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
49		ใบกระเพรา	ก.ก.	84	84	90.00	45.00	4,050.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50
50		ใบแมงลัก	ก.ก.	18	18	18.00	45.00	810.00	202.50	202.50	202.50	202.50
51		ผักไผ่หอมหวาน	ก.ก.	36	36	36.00	45.00	1,620.00	405.00	405.00	405.00	405.00
52		ใบขึ้นช่าย	ก.ก.	12	12	10.00	95.00	950.00	237.50	237.50	237.50	237.50
53		ใบตอง	ก.ก.	48	48	50.00	25.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้วัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลสุภาพ

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาส			
				ปี 2566	ปี 2567	ปีงบประมาณ 2568				ไตรมาสที่1 ต.ค.- ธค.	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย.
54		ผักชีฝรั่ง	ก.ก.	96	96	96.00	96.00	55.00	5,280.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
55		ข้าวโพดอ่อน	ก.ก.	230	230	230.00	200.00	60.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
56		เห็ดหอมสด	ก.ก.	300	300	300.00	300.00	185.00	55,500.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00
57		เห็ดหูหนูสด	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	80.00	19,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
58		พริกขี้หนู	ก.ก.	100	100	100.00	100.00	120.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
59		พริกขี้หนูเขียวแดง	ก.ก.	190	190	190.00	190.00	60.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
60		พริกหวาน	ก.ก.	360	360	360.00	360.00	60.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
61		หอมหัวใหญ่	ก.ก.	420	420	420.00	420.00	35.00	14,700.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00
62		หอมแดง	ก.ก.	320	320	320.00	350.00	50.00	17,500.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
63		กระเทียม	ก.ก.	140	140	140.00	140.00	80.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
64		มะนาวแป้น	ลูก	7000	7,000	7,000.00	7,000.00	5.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
65		มะเขือเทศเนื้อ	ก.ก.	340	340	340.00	340.00	50.00	17,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
66		มะเขือเทศสีดา	ก.ก.	150	150	150.00	150.00	50.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00
67		พริกขี้หนู	ลูก	240	240	240.00	200.00	1.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
68		ดอกกะหล่ำ	ก.ก.	810	810	810.00	810.00	60.00	48,600.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
69		กะหล่ำปลี	ก.ก.	750	750	750.00	750.00	25.00	18,750.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50
70		บร็อกเคอรี่	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	60.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
71		ใบตำลึง	ก.ก.	150	150	150.00	100.00	40.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
72		แตงกวา	ก.ก.	2500	2,500	2,500.00	2,500.00	25.00	62,500.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00
73		ถั่วงอก	ก.ก.	720	720	720.00	720.00	20.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
74		หัวผักกาด	ก.ก.	1290	1,290	1,290.00	1,290.00	35.00	45,150.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50
75		ผักบุ้งจีน	ก.ก.	184	184	184.00	184.00	40.00	7,360.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
76		ถุน	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	35.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
77		หยวกกล้วย	ก.ก.	140	140	140.00	140.00	30.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
78		ผักแกลบ	ก.ก.	230	230	230.00	230.00	50.00	11,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
79		มันฝรั่ง	ก.ก.	200	200	200.00	200.00	40.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
80		ยอดมะพร้าว	ก.ก.	210	210	210.00	210.00	60.00	12,600.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ไชยวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี 3 ปี			ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1 ต.ค.- ธค.	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย.
				ปี 2566	ปี 2567	ปีงบประมาณ 2568						
81		มะเขือเปราะ	ก.ก.	810	810	810.00	30.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	
82		บวมเหลี่ยม	ก.ก.	1,350	1,350	1,350.00	40.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
83		มะระจีน	ก.ก.	84	84	84.00	40.00	840.00	840.00	840.00	840.00	
รวมมูลค่า (บาท)								5,523,028.00				

ทำสามห้าแสนสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....
(นางปวีลบล ปสุกพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกำวิภาพ กันธิยะ)
ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ.....
(นางสดารรณ หายโพธิโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารและงานบุคคล
(นางสาวสุวิมล นนทะวาณิช)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(นายวิชาญ นนทะวาณิช)

ผู้จัดการ
(นายสุวิมล นนทะวาณิช)

การซื้อ		จำนวนรายการ	ในหลัก	ไม่สำเร็จ
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวน	178	87,500.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวน	178	87,500.00	
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวน	178	87,500.00	
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	จำนวน	178	87,500.00	
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	178	350,000.00	

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2569
หน่วยงาน พืช ทุ่งหลวง
ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่ารวมของโครงการที่ 1 (บาท)	มูลค่ารวมของโครงการที่ 2 (บาท)	มูลค่ารวมของโครงการที่ 3 (บาท)	มูลค่ารวมของโครงการที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	6176	ชุดหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้าสองสายหัวท้ายพร้อมขั้วและราง	ชุด	600	855	730	448	0	872	180.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00		
2	6175	ชุดหลอด LED ขนาด 9 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้าสองสายหัวท้ายพร้อมขั้วและราง	ชุด	150	279	400	260	92	400	180.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
3	6102	หลอดประหยัดไฟ LED 9 วัตต์ หัว E27	หลอด	100	152	260	189	19	320	90.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		
4	6030	แบตเตอรี่ 12 V 7.2A	ก้อน	48	1	120	10	0	0	1,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	6177	แบตเตอรี่ 12V 9A (SPA) สำหรับเครื่องล้างจาน	ก้อน	0	20	120	12	4	40	863.75	34,550.00	8,637.5	8,637.5	8,637.5		
6	6046	มอเตอร์พัดลมแกนยาว	ตัว	60	51	120	29	23	40	250.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
7	6170	ชุดปลั๊กไฟทางการแพทย์ชนิดหัวปลั๊กมาตรฐาน HOSPITAL GRADE	เส้น	20	0	8	11	3	18	509.09	9,163.62	2,290.9	2,290.9	2,290.9		
8	6141	แบตเตอรี่ 12 V 5.5 A PANASONIC	ชุด	0	3	0	8	0	8	549.58	4,396.64	1,099.2	1,099.2	1,099.2		
9	6039	ปลั๊กหมักรีด PANA รุ่นใหม่	ตัว	20	19	40	18	20	20	154.36	3,087.20	771.8	771.8	771.8		
10	6169	ปลั๊กตู้ทางการแพทย์ HOSPITAL GRADE	ตัว	0	0	0	9	11	8	300.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00		
11	6160	หมักรีด 6 ซ้อมเย็นแฉล	ชุด	0	0	8	35	0	60	70.02	4,201.20	1,050.3	1,050.3	1,050.3		
12	6158	หลอดตะเกียบ 24 วัตต์ ทอราโด PHILIPS	ชุด	100	0	0	14	0	0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	6040	สาย AC POWER ยาว 3 เมตร	เส้น	20	2	0	7	6	8	270.83	2,166.64	541.7	541.7	541.7		
14	6173	สาย VCT 2*1.50 มม	เมตร	100	0	100	100	80	100	18.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00		
15	6171	แบตเตอรี่ขนาด AAA แบบชาร์ตได้ ๑๒ V ๕๕๐ MAH	PACK	36	10	12	4	6	8	350.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00		
16	6165	CAPATOR 45 UF	อัน	20	5	8	4	0	4	349.96	1,399.84	350.00	350.00	350.00		
17	6045	มอเตอร์พัดลมแกนเส้น(ใช้กับพัดลมโครงซี่ตา)	ตัว	20	13	30	6	12	11	200.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00		
18	6156	รีโมททีวี (ใช้ได้ทุกรุ่น)	อัน	24	8	8	8	0	16	150.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00		
19	6107	หลอดไฟเกลียว 60 วัตต์ (หลอดไส้) PHILIPS	หลอด	100	96	120	55	26	92	20.00	1,840.00	460.00	460.00	460.00		
20	6028	เบรกเกอร์ 20 A PANA พร้อมกล่อง	PC	10	4	8	6	0	7	150.00	1,050.00	150.00	150.00	150.00		
21	6118	เคเบิลโคท 6 นิ้ว สีดำ	ถุง	24	5	12	14	0	24	45.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00		
22	6032	แบตเตอรี่โทรศัพทไร้สาย 3.6 V	ก้อน	0	0	0	2	0	4	285.00	1,140.00	285.00	285.00	285.00		
23	6017	เทพื้นสายไฟ 3M ม้วนใหญ่	ม้วน	30	19	40	14	28	40	35.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00		
24	6159	บัสคอนยูนิตขนาด 6 ช่อง	ชุด	0	0	8	23	0	39	20.03	781.17	195.3	195.3	195.3		
25	6166	CAPATOR 55 UF	อัน	10	12	12	1	0	2	350.00	700.00	175.00	175.00	175.00		
26	6098	หมึกจาก NATIONAL 3 ช่อง รุ่นใหม่	PC	20	13	40	17	3	28	20.01	560.28	140.1	140.1	140.1		
27	6115	เคเบิลโคท 8 นิ้ว สีดำ	ถุง	24	10	4	6	7	8	55.00	440.00	110.00	110.00	110.00		
28	6092	ใส่เก็บสายไฟ 10 มิล	ถุง	20	0	10	4	5	4	81.49	325.96	81.5	81.5	81.5		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคาหน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนของ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
29	6112	แบบเคเบิลลวด 1 พหุ 30A 1 POLE (ติดแอร์) ERINA	ชุด	20	14	0	1	4	0	251.09	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
30	6043	ฝาปิดชั้น NATIONAL	อัน	20	0	12	5	0	8	50.12	400.96	100.2	100.2	100.2	100.2		
31	6096	หมวกกัน PANAL 2 ช่อง รุ่นใหม่	PC	20	16	12	12	15	20	19.99	399.80	100.0	100.0	100.0	100.0		
32	6020	เบ็ดคดอย NATIONAL 2*4	อัน	120	17	40	21	6	28	10.56	295.68	73.9	73.9	73.9	73.9		
33	6029	เบรเกอร์ 30A PANA พร้อมกล่อง	PC	10	8	12	1	2	4	150.01	600.04	150.0	150.0	150.0	150.0		
34	6161	น้ำยาล้างคอนแทค	ขวด	30	3	0	1	19	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
35	6061	สวิตช์ฟังก์ชัน PANA รุ่นใหม่	PC	0	0	12	2	28	12	35.00	420.00	105.0	105.0	105.0	105.0		
36	6044	ชุดพลาสติกเบอร์ 7	กล่อง	0	5	4	4	7	8	15.00	120.00	30.0	30.0	30.0	30.0		
37	6162	เบ็ดคดถาย PVC ขาว 2*4	อัน	30	14	0	2	3	4	25.24	100.96	25.2	25.2	25.2	25.2		
38	6157	คอนเนคเตอร์ 16 มิลลิเมตร	ชุด	0	51	30	14	0	12	3.00	36.00	9.0	9.0	9.0	9.0		
39	6001	ก๊อบตอลายพีวีซี 5 C 6RG SUN	BOX	20	10	0	0	0	0	10.04	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
40	6002	ก๊อบตอลายพีวีซี SUN	BOX	20	0	0	0	0	0	10.22	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
41	6003	ก๊อบตอลายพีวีซี 16 มิล	ตัว	100	0	0	0	20	0	2.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
42	6004	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	20	0	0	0	10	0	4.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
43	6005	ขั้วต่อตรงสีขาว 16 มิล	ตัว	20	3	0	0	10	0	3.08	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
44	6006	ขั้วขาหลอดไฟโพลีคาร์บอเนต	ตู้	0	4	0	0	0	0	30.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
45	6007	โคมไฟ 32 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
46	6008	โคมไฟ 18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	0	0	0	0	0	0	249.17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
47	6009	โคมไฟ 36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	0	0	0	0	0	0	179.73	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
48	6010	แฉีก RJ 4 C	ตัว	0	28	0	0	0	0	9.20	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
49	6011	แฉีก RJ 6 C	ตัว	0	2	0	0	0	0	12.86	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
50	6012	แฉีกที่ตัวด้วยขั้วเบงกาลี	ตัว	0	0	0	0	0	0	185.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
51	6013	แฉีกที่ตัวเบงกาลี	ตัว	0	24	0	0	0	0	11.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	6014	สลับโมดูล	PC	20	0	0	0	8	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
53	6015	หม้อชา 16 มิล	เส้น	40	0	0	0	3	0	35.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
54	6016	เบรคหน้าสายไฟ 3M ม้วนเล็ก	ม้วน	30	0	0	0	0	0	24.95	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
55	6018	เบรคคอร์รี่ LR04 พานาโซนิค	ก้อน	10	2	0	0	0	0	48.07	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
56	6019	เบ็ดคดอย TICHINO	ตัว	30	6	0	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
57	6021	เบ็ดคดถาย 4*6	อัน	30	3	0	0	0	0	27.88	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
58	6022	เบรคหน้าสายไฟ 3M ม้วนเล็ก	ตัว	0	0	0	0	0	0	91.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
59	6023	เบรคหน้าสายไฟ 3M ม้วนเล็ก	ตัว	0	0	0	0	0	0	90.98	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
60	6024	เบรคหน้าสายไฟ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	0	0	0	0	0	0	475.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
61	6025	เบรคหน้าสายไฟ 1.25 วัตต์ PHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	221.34	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	จำนวน หน่วย	มูลค่ารวมของ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่ารวมของ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่ารวมของ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่ารวมของ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
94	6070	สายไฟกันความร้อน	เมตร	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	6071	สายไฟ VAF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	0	205	0	0	0	0	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	6072	สายไฟ VAF 2*2.5 (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	6073	สายไฟ VFF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	100	10	0	0	0	0	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	6074	ใส่สวิตช์	อัน	0	0	0	0	0	0	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	6075	สายไฟ VSF 2.5	เมตร	100	0	0	0	0	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	6076	สายไฟ VAF 2*4 (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	100	0	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	6077	สายไฟ VAF 2*4/1.5 (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	6078	สาย THW 1*2.5 สีเขียว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	6079	สาย THW 4 สีเขียว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	6080	สาย THW 1*1.5 สีเขียว (TITAN)	เมตร	100	5	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	6081	สาย THW 1*1.5 สีขาว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	6082	สาย THW 1*2.5 สีขาว (TITAN)	เมตร	100	30	0	0	0	0	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	6083	สาย THW 4 สีขาว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	6084	สาย THW 6 สีดำ (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	6085	สาย THW 1*1.5 สีแดง (TITAN)	เมตร	100	49	0	0	0	0	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	6086	สาย THW 1*2.5 สีแดง(TITAN)	เมตร	100	56	0	0	0	0	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	6087	แบตเตอรี่ PANA NI-MH-HR -PT05 2.4 V	ก้อน	0	0	0	0	0	0	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	6088	สาย THW 4 สีแดง TITAN	เมตร	0	0	0	0	0	0	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	6089	สายเสียบกระดิ่งบ้านร้อน	เส้น	0	2	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	6090	สายโทรศัพท์โทรศัพท์ (แบต)	เมตร	100	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	6091	สาย RG 6 TV (สีขาว)	เมตร	0	21	0	0	0	0	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
116	6093	สามทางสีขาว 16 มิล	PC	0	0	0	0	10	0	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	6094	หน้ากาก NATIONAL 1 ช่อง รุ่นเก่า	PC	20	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	6095	หน้ากาก TICHINO 1 ช่อง เล็ก	PC	20	16	12	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	6097	หน้ากาก TICHINO 2 ช่อง	PC	0	0	12	0	0	0	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	6099	หน้ากาก TICHINO 3 ช่อง	PC	20	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	6100	หม้อแปลงสาย 0- 100	ตัว	0	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	6101	หลอดนีออน 10 วัตต์ PHILIPS	หลอด	0	4	0	0	0	0	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
123	6103	หลอดนีออน 18 วัตต์ SILVER LIGHT	หลอด	0	16	4	0	1	0	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
124	6104	หลอดนีออน 18 วัตต์ฟิลิปป์ขาว	หลอด	0	0	0	0	0	0	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	6105	หลอดนีออน 24 วัตต์ LED	หลอด	0	0	0	0	0	0	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
126	6106	หลอดนีออน 36 วัตต์ฟิลิปป์ขาว	หลอด	0	0	0	0	0	0	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
127	6108	หลอดไฟตู้เย็น คณะเกสีย	หลอด	0	0	0	0	0	0	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00		

แบบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา รั้งค่างคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	หน่วย /ชิ้น	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าของ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
128	6109	หลอดไฟแสงจันทร์ 125 วัตต์ PHILIPS	หลอด	0	0	0	0	0	0	213.33	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
129	6110	ขาตั้งหลอดไฟ	อัน	0	0	0	0	0	0	21.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
130	6111	ขาหลอดตะเกียบแบบเกลียว (แบบขั้วธรรมดา เคลือบ)	อัน	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
131	6113	แฉกเคเบิลทีวี 3 เฟส FL 30 SEMEAN	ชุด	20	0	0	0	5	0	650.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
132	6114	ใบพัดลมคอมเพรสเซอร์ 18 นิ้วพลาสติกสีดำ	ชุด	10	6	0	0	3	0	250.39	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
133	6116	เคเบิลโคท 12 นิ้ว สีครีม	ถุง	36	2	4	0	0	0	140.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
134	6117	เคเบิลโคท 4 นิ้ว สีครีม	ถุง	24	0	4	0	0	0	20.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
135	6119	คอพัดลม	ตัว	0	3	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
136	6120	คาปาซิเตอร์ใส่พัดลม	ตัว	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
137	6121	กล่องกันน้ำ T207	กล่อง	0	0	0	0	0	0	174.55	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
138	6122	กล่องพลาสติกกันน้ำ 6*6*3	กล่อง	0	2	0	0	0	0	74.85	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
139	6123	ถังย่นสีเหลือง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
140	6124	คัทเอาต์ 30A	ชุด	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
141	6125	ท่อหต 2 มิล สีดำ	เส้น	0	14	0	0	0	0	8.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
142	6126	ท่อหต 3 มิล สีดำ	เส้น	0	4	0	0	0	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
143	6127	ท่อหต 5 มิล สีดำ	เส้น	0	4	0	0	0	0	17.20	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
144	6128	ท่อหต 10 มิล สีดำ	เส้น	0	8	0	0	0	0	18.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
145	6129	ท่อหต 2 นิ้ว	เส้น	0	0	0	0	0	0	299.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
146	6130	เซพท์และสาย ม้วนใหญ่ 3 M	ม้วน	0	5	0	0	0	0	290.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
147	6131	ฟิวส์สี่ขีดยึด	กล่อง	0	0	0	0	0	0	217.75	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
148	6132	เก็องพัดลมพลาสติก	PC	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
149	6133	หลอดไฟรถยนต์	หลอด	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
150	6134	ฟิวส์รถยนต์ 6A	PC	0	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
151	6135	ฝาครอบเบรกเกอร์	PC	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
152	6136	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 14 วัตต์ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	0	0	0	0	0	0	247.88	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
153	6137	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 28 วัตต์ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	0	0	0	0	0	0	331.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
154	6138	หลอดไฟนีออน 14 วัตต์ T5	หลอด	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
155	6139	หลอดไฟนีออน 28 วัตต์ T5	หลอด	0	0	0	0	0	0	85.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
156	6142	รางเก็บสาย MT 1225 ขนาด 12 X 25 มม X 2 เมตร	เส้น	0	8	0	0	0	0	76.42	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
157	6143	บาลาทีลิตาเทอร์มินัล 1*14 วัตต์ T5 LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ชื่อยกรณา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	จำนวน หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าของ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมที่ซื้อจริง					
																จำนวน	มูลค่า (บาท)				
158	6144	บลาทอลีเคทริกอินสูล 1*28 วัตต์ T5 LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
159	6145	ข้าวอะแดปเตอร์ 14 วัตต์ LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
160	6146	ข้าวอะแดปเตอร์ 28 วัตต์ LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
161	6147	ท่ออ่อนขาว 16 มิล	เมตร	100	51	30	0	0	0	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
162	6148	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/20	ชุด	0	2	0	0	0	0	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
163	6149	มอเตอร์ระบายความร้อน ขนาด 1/8	ชุด	0	5	0	0	0	0	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
164	6150	เทอร์โมรูแบบหลาย TEMPERATURE MODE MAX2	ชุด	20	18	8	0	0	0	529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165	6151	เทอร์โมรูแบบดีดลอคพร้อมโมดคอนโทรล DTO3	ชุด	20	12	4	0	1	0	1,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
166	6152	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/15 รุ่น SR	ชุด	0	2	0	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
167	6153	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/10 แบบธรรมดา รุ่น SR	PC	0	5	0	0	0	0	1,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
168	6154	ไดโอรฟิลเตอร์แบบเชื่อมขนาด 3/8 นิ้ว	PC	0	3	0	0	0	0	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
169	6155	ไดโอรฟิลเตอร์แบบเชื่อมขนาด 1/2 นิ้ว	PC	0	2	0	0	0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
170	6163	CAPACITOR 30 UF	อัน	10	5	8	0	0	0	335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
171	6164	CAPACITOR 35 UF	อัน	10	5	8	0	2	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
172	6167	หลอด LED 5 W	หลอด	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
173	6168	แบตเตอรี่ 12V 3A	ก้อน	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
174	6172	แผงภาคโทรศัพทให้สาย PANASONIC รุ่น KX-TGsmฟ๑๑๑Bx8	แผง	0	0	8	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
175	6174	มอเตอร์ระบายความร้อนใบชุดคอนเทนนิ่งค์ เครื่องปรับอากาศ(ชนิดบีค) ขนาด 1/4 HP 220VOLT	ชุด	10	12	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
176	6178	แบตเตอรี่ 12V 33A สำหรับรถไฟฟ้า	ก้อน	0	0	0	0	0	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
177	6179	แบตเตอรี่ 12V 42A สำหรับรถไฟฟ้า	ก้อน	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
178	6180	แบตเตอรี่ 12V 75A สำหรับรถไฟฟ้า	ก้อน	0	0	0	0	0	0	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69												87,500.0	87,500.0	87,500.0	87,500.0	350,000.00	87,500.0	87,500.0	87,500.0		

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ



แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ชื่อยกรับวัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อ	
												ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	5055	ล้อยางรถยนต์ 4 นิ้ว สีนทิดเบรค	PC	60	40	20	71	9	40	770	30,800.00	7,700.0	7,700.0	7,700.0	7,700.0		
2	5107	อะไหล่รถจักรยานยนต์ เวเบอร์ตรายลิต ขนาด 4 กิโลกรัม	ถัง	12	0	4	12	0	12	1,158	13,901.88	3,475.5	3,475.5	3,475.5	3,475.5		
3	5054	ล้อยางรถยนต์ 4 นิ้ว สีเทา (ไม่มีเบรค)	PC	36	41	19	67	0	40	440	17,600.00	4,400.0	4,400.0	4,400.0	4,400.0		
4	5112	ชุดประตูล้อจักรยานยนต์ ขนาด 1600 มม. ยี่ห้อ DIAMON	ชุด	12	3	6	9	2	12	1,251	15,017.52	3,754.4	3,754.4	3,754.4	3,754.4		
5	5120	ล้อยางรถยนต์ขนาด 4.1 / 3.5 - 5 นิ้ว (ล้อยางรถไฟฟ้า 4 ล้อ)	ชุด	0	0	0	8	0	8	1,450	11,600.00	2,900.0	2,900.0	2,900.0	2,900.0		
6	5014	ลูกบิดประตู (วัสดุ) สแตนเลสกลม	SET	48	30	20	20	3	28	450	12,600.00	3,150.0	3,150.0	3,150.0	3,150.0		
7	5119	ล้อยางรถยนต์ขนาด 4.1 * 3.5 / 4 นิ้ว (ล้อยางรถไฟฟ้า 4 ล้อ)	ชุด	0	0	0	4	2	8	1,250	10,000.00	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0		
8	5061	ล้อยางรถจักรยาน 8 นิ้ว	PC	0	9	4	4	0	8	1,190	9,520.00	2,380.0	2,380.0	2,380.0	2,380.0		
9	5099	กุญแจประตูบานเลื่อน (สีเงิน)	ชุด	0	1	0	16	5	20	300	5,994.00	1,498.5	1,498.5	1,498.5	1,498.5		
10	5053	ล้อยางรถ 2 นิ้ว TN-50 B (1 ชุดมี 4 ล้อ)	SET	20	14	20	247	4	40	131	5,243.60	1,310.9	1,310.9	1,310.9	1,310.9		
11	5015	ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสกลม ยี่ห้อ H-AFELE รุ่น 911-64-219	SET	48	18	4	11	8	16	470	7,520.00	1,880.0	1,880.0	1,880.0	1,880.0		
12	5047	มีสาดอลูมิเนียม 36 นิ้ว (1 นิ้ว / 30 ซม)	M	120	0	75	60	0	100	70	6,998.00	1,749.5	1,749.5	1,749.5	1,749.5		
13	5012	กุญแจแขวนทองเหลือง 38 มิล 3 หัว	SET	40	28	30	25	9	40	170	6,816.80	1,704.2	1,704.2	1,704.2	1,704.2		
14	5108	ขีปนาวุธยิงเรือดำน้ำ (ปลั๊ก) ทราย จะเข้ ขนาด 4 มม.	ถัง	12	9	4	5	2	8	732	5,859.20	1,464.8	1,464.8	1,464.8	1,464.8		
15	5118	ล้อยางรถยนต์ขนาด 3.0 - 12 นิ้ว (ล้อยางรถไฟฟ้า 3 ล้อ)	ชุด	0	0	0	3	3	4	1,350	5,400.00	1,350.0	1,350.0	1,350.0	1,350.0		
16	5046	ไม้ล้อรถจักรยาน 15 มิล	แผ่น	12	0	10	2	2	4	920	3,679.28	919.8	919.8	919.8	919.8		
17	5114	โซลาร์เซลล์สำนักงาน ขนาด 8 นิ้ว	อัน	12	12	20	4	0	8	428	3,424.00	856.0	856.0	856.0	856.0		
18	5045	ไม้ล้อรถจักรยาน 4 มิล	แผ่น	12	0	4	4	0	3	410	1,229.86	307.5	307.5	307.5	307.5		
19	5011	กุญแจแขวนทองเหลือง 32 มิล 3 หัว	SET	40	24	12	14	15	20	121	2,418.40	604.6	604.6	604.6	604.6		
20	5113	ฐานเก้าอี้สำนักงาน 5 แอกลัดส้อมแบบพลาสติก สีดำ	ชุด	0	10	4	2	0	4	677	2,709.08	677.3	677.3	677.3	677.3		
21	5098	กุญแจประตูบานเลื่อน (สีเทา)	ชุด	0	2	2	3	5	8	292	2,337.04	584.3	584.3	584.3	584.3		
22	5080	น้ำยา WD-40	กระป๋อง	24	7	6	7	4	12	185	2,220.00	555.0	555.0	555.0	555.0		
23	5044	ไม้ล้อรถจักรยาน 4 มิล สีไม้	แผ่น	12	7	4	2	2	4	555	2,219.84	555.0	555.0	555.0	555.0		
24	5025	พินบอร์ดสมมติ AAA SOGO	CAN	0	0	12	3	0	4	483	1,933.72	483.4	483.4	483.4	483.4		
25	5056	ล้อแป้นหมุน 5 นิ้ว	PC	0	17	4	2	0	4	471	1,884.00	471.0	471.0	471.0	471.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดการ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
26	5037	ขีปนาวุธจรวดขอบลาด 9 มิล	แผ่น	12	6	0	4	0	8	180	1,437.84	359.5	359.5	359.5	359.5		
27	5013	กัญແລ່ນທັກທອງເລືອງ ROYAL	SET	0	0	4	9	15	16	78	1,250.88	312.7	312.7	312.7	312.7		
28	5001	ກະຈາກໃຫ້ຈຳນົດສິ່ງ	SET	0	0	10	1	1	4	298	1,192.00	298.0	298.0	298.0	298.0		
29	5106	ສີແປງ ສີໂຄຣມື່ນ	ກະປຸ່ງ	12	0	4	5	2	8	126	1,007.44	251.9	251.9	251.9	251.9		
30	5008	ກາຊີລິຄອນ WACKER SILICONES ແບບໄສ	TUBE	20	7	4	5	5	8	120	960.08	240.0	240.0	240.0	240.0		
31	5069	ສາຍຍຸດນິຍົມ 95 ມິລ	PC	0	10	20	15	0	28	30	852.32	213.1	213.1	213.1	213.1		
32	5017	ສັ່ງກັກກະແກງປະກູ (ກັບສປປຮູຮຽມຕາ) RIM	SET	0	7	4	7	3	12	66	795.48	198.9	198.9	198.9	198.9		
33	5036	ແປງທາສີ ຂະໜາດ 4 ນິ້ວ	PC	12	7	12	4	0	8	65	519.44	129.9	129.9	129.9	129.9		
34	5009	ກາວກາຊິມ ອອສຕີດີ	TUBE	40	16	22	12	12	17	25	425.00	106.3	106.3	106.3	106.3		
35	5105	ສີແປງ ສີບຣອນ	ກະປຸ່ງ	12	6	4	4	0	8	52	418.96	104.7	104.7	104.7	104.7		
36	5104	ສີແປງ ສີດຳ	ກະປຸ່ງ	36	6	4	5	2	8	52	413.04	103.3	103.3	103.3	103.3		
37	5035	ແປງທາສີຂະໜາດ 3 ນິ້ວ	PC	12	10	12	7	0	12	30	360.00	90.0	90.0	90.0	90.0		
38	5102	ກູນແຈ້ງຂັກ HAFFLE ຈຸນ SYMO-E	ທູດ	0	3	4	3	6	4	90	360.00	90.0	90.0	90.0	90.0		
39	5068	ສາຍຍຸດນິຍົມ 55 ມິລ	PC	0	7	12	9	9	16	22	349.12	87.3	87.3	87.3	87.3		
40	5050	ຍາງໂຮງທາງ 26 X 2 1/2	ເສັ້ນ	0	0	0	1	3	4	65	259.64	64.9	64.9	64.9	64.9		
41	5031	ໄບເລັຍດັດເທລິກ 18 T (ECLIPSE)	PC	30	0	6	5	5	8	30	240.00	60.0	60.0	60.0	60.0		
42	5117	ສາຍຍຸດນິຍົມ	ທູດ	0	0	0	2	0	4	45	180.00	45.0	45.0	45.0	45.0		
43	5033	ແປງທາສີຂະໜາດ 1 ນິ້ວ	PC	0	13	4	2	2	4	15	60.00	15.0	15.0	15.0	15.0		
44	5034	ແປງທາສີຂະໜາດ 2 ນິ້ວ	PC	12	8	4	1	4	0	36	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
45	5075	ສິ້ນທຳເປັນມິບຣາດ 6 ນິ້ວ ຮຽນແທ້	PC	0	15	3	1	0	0	1,260	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
46	5076	ດອກສ່ວນຍ່າງຕີ HISPEED 9-64	ລັບ	0	0	0	1	3	0	35	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
47	5093	ຖານແກ້ສຳນັກງານ 5 ແລກຕັດສິດ (ຖານເທລິກ)	ທູດ	0	10	0	1	0	0	750	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
48	5002	ກະຢາໄສສູນຊຽງ (ໄສນ້ຳເລັ່ງເມັຍ WSP WF-007	PC	0	4	0	0	0	0	183	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
49	5003	ກລອບ 4 ນິ້ວຕື່ນ (ສີເຈນ) ພ້ອມຕົ້ນເມັຍ ແບບ ຈຽມຕາ	PC	0	0	0	0	0	0	17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
50	5004	ກລອບ 4 ນິ້ວຮຽນແທ້ ພ້ອມຕົ້ນເມັຍແບບຮຽມຕາ	PC	0	0	0	0	0	0	18	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
51	5005	ກລອບ 6 ນິ້ວຕື່ນ (ສີເຈນ) ພ້ອມຕົ້ນເມັຍແບບ ຈຽມຕາ	PC	0	0	0	0	0	0	21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	5006	ກລອບ 6 ນິ້ວຮຽນແທ້ ພ້ອມຕົ້ນເມັຍແບບຮຽມຕາ	PC	0	0	0	0	0	0	41	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
53	5007	ກາວຊີລິຄອນບຸນທູນ STAR	ທອດ	20	6	0	0	0	0	76	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
54	5010	ກູນແຈ້ງເທລິກ 1 ນິ້ວ ຕຽມຕົ້ນ (25 ມມ.)	SET	20	0	0	0	0	0	91	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยอมา วัดคงคลัง	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการชื่อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
55	5016	กุญแจล็อกกระจก GLASS DOOR (ROYAL SLIDING)	SET	0	0	0	0	0	0	66	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
56	5018	ลูกบิดพลาสติก	PC	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
57	5019	ลูกยางเท้าซี่ 4 ขุนกลมสาม	PC	0	0	0	0	0	0	4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
58	5020	ลูกยางเท้าซี่ 6 ขุนกลมสาม	PC	0	0	0	0	0	0	4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
59	5021	ลูกยางเท้าซี่ 1 นิ้ว กลมสาม	PC	0	0	0	0	0	0	5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
60	5022	ลูกยางเท้าซี่ 1 นิ้ว เหลี่ยมแบนสาม	PC	0	0	0	0	0	0	5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
61	5023	ลูกยางเท้าซี่ 1 นิ้ว เหลี่ยมแบน	PC	0	0	0	0	0	0	6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
62	5024	ลูกยางเท้าซี่ 1 1/2 นิ้ว เหลี่ยมแบน	PC	0	0	0	0	0	0	6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
63	5026	น๊อตยึดหม้อซ็อกโครก	SET	0	0	0	0	0	0	29	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
64	5027	บานพับถ้วย 502 P	ชุด	0	0	0	0	0	0	38	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
65	5028	บานพับเสตมเลส 2 นิ้ว	PC	0	2	0	0	0	0	19	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
66	5029	บานพับเสตมเลส 3 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
67	5030	บานพับเสตมเลส 4 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
68	5032	แป้นเหลี่ยม 1*1 นิ้ว (ความหนา 1.6 มิล)	BK	0	0	0	0	0	0	168	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
69	5038	ฟลันได้ทเบอร์ 3 กระป๋องเล็ก	CAN	0	4	0	0	0	0	140	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
70	5039	มือจับขนาด 6 นิ้ว(สีสองเงิน)	PC	0	32	0	0	10	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
71	5040	มือจับขนาด	PC	0	14	0	0	0	5	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
72	5041	มือตีกกลม(รวมค่า)	PC	0	0	0	0	0	0	24	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
73	5042	มือตีกกลมไม้	PC	0	4	0	0	0	0	30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
74	5043	มือหมุนบานเกล็ด (BARGO)	SET	0	20	15	0	6	0	80	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
75	5048	มู่ลวดอลูมิเนียม 44 นิ้ว	M	120	54	0	0	0	0	73	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
76	5049	ยางนอกรถพวงขนาด 26"	เส้น	0	0	8	0	3	0	230	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
77	5051	ยางยึดมู่ลวด	ROLL	0	0	0	0	0	0	75	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
78	5052	ล้อตักน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
79	5057	ล้อแปบคาย 5 นิ้ว	PC	0	23	4	0	2	0	430	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
80	5058	ล้อแปบคายละเอียด 5 นิ้ว	PC	12	4	0	0	0	0	490	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
81	5059	ล้อแปบคาย 6 นิ้ว คราน้ำหนัก	PC	12	5	0	0	0	0	950	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
82	5060	ล้อแปบคาย 6 นิ้ว คราน้ำหนัก	PC	0	19	4	0	1	0	870	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
83	5062	ล้อแรงเสียนกระจก	PC	0	4	0	0	0	0	65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
84	5063	ลูกปืนเบอร์ 6202 NTN	PC	0	0	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
85	5064	ลูกปืนเบอร์ 6203 NTN	PC	0	5	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (จัด) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
86	5065	ลูกปืนเบอร์ 6204 NTN	PC	0	0	0	0	0	0	146	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
87	5066	ลูกปืนเบอร์ 6304 NTN	PC	0	2	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
88	5067	สายชูเบอร์ 115 มิลแบบพับ.	PC	0	1	0	0	0	0	36	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
89	5070	สายชูฝั่ง	SET	0	0	0	0	0	0	15	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
90	5071	ฟลีนด์ท์เบอร์ 3 แมคดอน	GAL	12	1	0	0	0	0	374	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
91	5072	ช้อถักกับ 888 AC (DOOR GUARD)	SET	0	3	0	0	0	0	93	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
92	5073	ล้อ 2 นิ้วเกียสละเอียด(ไม่มีเบรก)	PC	0	12	2	0	2	0	72	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
93	5074	ล้อยางตันสำหรับ WHEEL CHAIR 24 นิ้ว	PC	0	6	2	0	1	0	883	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
94	5077	ปูนซีเมนต์ตราเสือ 40 กก.	ถุง	0	0	0	0	0	0	139	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
95	5078	บานพับซ้อน	ชุด	0	0	4	0	4	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
96	5079	บานพับสแตนเลสครึ่ง 4 นิ้ว	ชุด	0	0	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
97	5081	น้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์ # 19	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	696	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
98	5082	น้ำยา SPA -COM 98	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	696	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
99	5083	น้ำยาจัดคราบสกปรกยางเพียงวซ่าซื้อไว้ฟอง	กระป๋อง	0	0	0	0	1	0	942	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
100	5084	สปรอยท์ล้อเลื่อนแหรทรีมิไดคความชื้น ป้องกันสนิม	กระป๋อง	0	0	0	0	1	0	696	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
101	5085	สปรอยท์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นอับทุกชนิด	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	1,284	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
102	5086	สเปรย์ WHITE FOOF GRADE ALUMINUM COMPLEX GREASE	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	803	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
103	5087	แฉ็กทาไม้เบอร์ 4	CAN	0	0	0	0	0	0	162	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
104	5088	แฉ็กทาไม้เบอร์ 7	กระป๋อง	0	0	4	0	1	0	220	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
105	5089	แฉ็กทาไม้เบอร์ 8	CAN	0	0	0	0	0	0	200	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
106	5090	สีน้ำทากาโยโมตัน เบอร์ 72-372	ถัง	0	0	0	0	0	0	860	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
107	5091	รวมขวนผ้าเสตมเลส	ชุด	0	5	0	0	0	0	236	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
108	5092	ลวดเชื่อมโกลบ 2.6 มิล	กล่อง	20	6	4	0	4	0	226	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
109	5094	ล้อยาง ขนาด 5.00 - 6 X 13 พร้อมยางใน	ชุด	0	0	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
110	5095	กุญแจรถมอเตอร์	PC	0	0	0	0	0	0	280	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
111	5096	โซ้คประตูดวงรี ยี่ห้อ MAXSTA	ชุด	6	0	0	0	0	0	3,336	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
112	5097	กุญแจประตูบานสวิง (สีเงิน) ยกล็อกใช้ 5098	PC	0	5	1	0	0	0	208	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
113	5101	เบาะนั่งเก้าอี้แตก ไฟเบอร์กลาส สีฟ้า (เปรี๊อิกเก้าอี้)	ชุด	0	28	0	0	0	0	300	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
114	5103	บานพับสแตนเลส 2 ด้าน ยี่ห้อ ISON	ชุด	0	2	0	0	0	0	450	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยอดยกมา	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
																จำนวน	มูลค่า (บาท)	
115	S109	มีดจับเสแวนเลสตัวสี ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	19	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
116	S110	ล้อเลื่อนประตูอลูมิเนียมบานเกล็ดแบบราง แกรวน GET ON	ตัว	0	3	0	0	0	0	78	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
117	S111	ล้อเลื่อนประตูอลูมิเนียมบานเกล็ดแบบมีสลับตลับ	ตัว	0	3	0	0	0	0	23	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
118	S115	ฟูแขวนป้าย โทเง่	ตัว	0	0	0	0	50	0	5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69											200,000.00	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0		


 (นายพิชัย บุณยวี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายจักรวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางลดาพรรณ หาญไพโรจน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

ผู้จัดทำบัญชี
 นายเชษฐาภรณ์พรวิบูลย์
 (นางสาววิไลพร พงษ์สุวรรณ)

ผู้ควบคุมบัญชี
 (นายสุวิทย์ มนต์)

ผู้ตรวจบัญชี
 (นายสุวิทย์ มนต์)

.....
 ลายเซ็น

.....
 ลายเซ็น

.....
 ลายเซ็น

รายการ	จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่ใส่รายการ	การบัญชี	
				จำนวนรายการ	มูลค่า
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	123	112,500.00		จำนวนรายการ	112,500.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	123	112,500.00		จำนวนรายการ	112,500.00
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	123	112,500.00		จำนวนรายการ	112,500.00
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	123	112,500.00		จำนวนรายการ	112,500.00
รวมทั้งสิ้น	123	450,000.00		จำนวนรายการ	450,000.00

ผู้จัดทำบัญชี
 นายเชษฐาภรณ์พรวิบูลย์
 (นางสาววิไลพร พงษ์สุวรรณ)
 เลขที่บัญชี 2569

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดงบฯ จัดสรร	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าทางขอ				ยอดรวมจัดซื้อ	
												ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 68	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)
1	7103	คลอรีน ๑๐% ชนิดน้ำ (๓ กก./๒๕ กก.)	แกลลอน	1,080	545	1,160	600	0	1,000	165.00	165,000.00	41,250.0	41,250.0	41,250.0	41,250.0		
2	7004	ฟ็อกซ์ซีเบบวงข้างแบบออกชั่น ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	SET	36	40	60	57	3	96	787.74	75,623.04	18,905.8	18,905.8	18,905.8	18,905.8		
3	7083	สายดีซาร์พร้อมหัวฉีด ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	ชุด	60	58	60	58	17	111	559.45	62,098.95	15,105.2	15,664.6	15,664.6	15,664.6		
4	7071	ลูกลอยสแตนเลสตัวทองแดงก้านแข็งขนาด 1 1/2 นิ้ว	ชุด	12	8	6	14	0	12	1,376.67	16,520.04	4,130.0	4,130.0	4,130.0	4,130.0		
5	7003	ก๊อบนึ่งวงข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) ก้านปิด	SET	36	32	6	11	4	14	1,350.98	18,913.72	5,403.9	4,052.9	5,403.9	4,052.9		
6	7009	ก๊อบนึ่งทางปลา ออตรงใส่	SET	24	14	4	6	5	12	927.13	11,125.56	2,781.4	2,781.4	2,781.4	2,781.4		
7	7066	ฝักบัวพร้อมสาย สายโครมเนียม ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	ชุด	36	17	12	13	4	24	488.98	10,775.52	2,693.9	2,693.9	2,693.9	2,693.9		
8	7117	ก้านซักโครม (แกมบีซี) ยี่ห้อ COTTO รุ่น S387	ตัว	0	3	0	4	1	8	1,300.00	10,400.00	2,600.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0		
9	7115	หัวน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รุ่นตัว P ยาว 34 CM ยี่ห้อ COTTO รุ่น T683AX (HM)	ตัว	0	1	2	4	0	8	1,220.00	9,760.00	2,440.0	2,440.0	2,440.0	2,440.0		
10	7012	ก๊อบนึ่งทางปลา รุ่น WN 403	SET	24	15	8	8	0	12	532.47	6,389.64	1,597.4	1,597.4	1,597.4	1,597.4		
11	7010	ก๊อบนึ่งปลาติดอ่าง (ออกชั่น)	SET	24	21	20	16	1	28	218.01	6,104.28	1,526.1	1,526.1	1,526.1	1,526.1		
12	7080	สายน้ำสี่โยนหัวเข้า 4 ออก 4 (ยาว 20") WRV	เส้น	36	43	40	50	5	80	65.00	5,200.00	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0		
13	7014	กาวเชื่อมท่อ 250 กรัม (น้ำไทย)	CAN	36	20	6	16	25	28	172.11	4,819.08	1,204.8	1,204.8	1,204.8	1,204.8		
14	7067	ฝารองนั่งชักโครก SB K 1200	SET	0	8	0	6	0	12	369.07	4,428.84	1,107.2	1,107.2	1,107.2	1,107.2		
15	7044	พอยท์ซี (ซาร์บ่าง)	ชุด	24	18	4	8	5	11	284.63	3,130.93	569.3	853.9	853.9	853.9		
16	7070	วาล์วฝักบัว	ตัว	0	14	4	6	10	12	249.92	2,999.04	749.8	749.8	749.8	749.8		
17	7053	น้ำยาละลายท่อ	ขวด	12	2	0	1	1	4	740.00	2,960.00	740.0	740.0	740.0	740.0		
18	7088	วาล์วประตูน้ำทวงมลายู 1 นิ้ว (ทองเหลือง)	PC	0	12	0	7	0	12	242.96	2,915.52	728.9	728.9	728.9	728.9		
19	7006	ก๊อบ SANWA 4 ฟุน	PC	0	27	8	18	5	28	99.51	2,786.28	696.6	696.6	696.6	696.6		
20	7092	สกรูปาลั่ว 4 ฟุน เหล็กไวเบอร์นิก	ชุด	0	0	0	14	0	24	102.50	2,460.00	615.0	615.0	615.0	615.0		
21	7104	ก๊อบน้ำสแตนเลสคอกยูเอ SANWA ขนาด 4 ฟุน	ตัว	0	10	0	6	3	12	204.00	2,448.00	612.0	612.0	612.0	612.0		
22	7285	สกรูปาลั่วสแตนเลสขนาด 4 ฟุน	อื่น	0	0	0	13	5	24	95.00	2,280.00	570.0	570.0	570.0	570.0		
23	7059	ประตูน้ำบอลวาล์ว ASUMA 1 นิ้ว (สแตนเลส)	PC	0	0	4	8	0	12	143.21	1,718.52	429.6	429.6	429.6	429.6		
24	7056	บอลวาล์ว 4 ฟุน SANWA (เหล็ก)	PC	0	14	2	9	3	15	105.00	1,575.00	315.0	420.0	420.0	420.0		
25	7072	ตะลิวอย่าง 1 1/4 ทองเหลือง	SET	24	40	6	19	6	28	58.76	1,645.28	411.3	411.3	411.3	411.3		
26	7084	ลูกลอยก้านแข็ง 6 ฟุน	ชุด	12	2	0	1	2	4	350.00	1,400.00	350.0	350.0	350.0	350.0		
27	7005	ฟลักซ์วาล์วปลาสตาซายก๊อบเหล็กใสเกาะ	SET	0	8	0	2	2	4	315.49	1,261.96	315.5	315.5	315.5	315.5		
28	7058	บอลวาล์ว 6 ฟุน SANWA (เหล็ก)	PC	0	17	4	5	2	8	155.00	1,240.00	310.0	310.0	310.0	310.0		
29	7052	เทปพันเกลียว โดอิชิ	ม้วน	36	58	40	32	0	60	20.59	1,235.40	308.9	308.9	308.9	308.9		
30	7091	P-TAP 2 นิ้ว (ท่อ PVC สัหรับซักก๊อบ)	อื่น	0	7	0	3	0	4	295.00	1,180.00	295.0	295.0	295.0	295.0		

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดงบ จัดสรร	ปริมาณ (ชด) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 1	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 2	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 3	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
66	7013	ก้านชักโครก(แบบน้ำลิ)	SET	0	24	0	1	0	0	90.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	7039	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	14	4	1	0	0	4.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	7001	ก๊อบปิดท้อ 4 หุนสังกะสี	PC	0	0	4	0	0	0	4.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	7002	ก๊อบปิดท้อ 6 หุนสังกะสี	PC	0	80	4	0	12	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	7007	ก๊อบน้ำ 2 หุน ร้อย - เบลัม	SET	0	0	4	0	0	0	1,258.57	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	7008	ก๊อบตุ้ลเลอร์ แบบเหล็ก	SET	0	0	4	0	0	0	401.25	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	7011	ก๊อบอ่างล้างหน้าทองเหลืองชุบ(แบบทางปลา สัน) DENMARK	PC	0	5	0	0	0	0	221.58	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	7019	ฟ็อง 1 1/2 นิ้ว	PC	0	27	4	0	4	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	7024	ข้อต่อเกลียวนอก 6 หุน	PC	0	0	4	0	0	0	7.36	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	7026	ข้อต่อตรง 6หุน	PC	0	0	4	0	0	0	4.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	7027	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	10.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	7028	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้ว	PC	0	52	4	0	4	0	14.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	7029	ข้อต่อตรง 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	7031	ข้อต่อตรง 1 นิ้วลค 3/4 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	7032	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลค 1 1/4 นิ้ว	PC	0	24	4	0	4	0	35.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	7033	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลค 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	7036	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	7038	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	17.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	7040	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 6 หุน	PC	0	0	4	0	0	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	7042	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/4 นิ้ว	PC	0	13	4	0	2	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	7043	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	7045	ชุดดูยาปิด - ปิด ชักโครก (ลูกอม)TOTO S290	SET	0	0	0	0	0	0	160.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	7047	ท่อประปา 6 หุน PVC 3/4 นิ้ว	เส้น	0	8	0	0	0	0	49.16	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	7048	ท่อประปา 1 นิ้ว PVC	เส้น	0	0	10	0	4	0	90.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	7049	ท่อสี 1 1/4 นิ้ว PVC บาง	เส้น	0	26	0	0	0	0	63.75	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	7050	ท่อสี 1 1/2 นิ้ว PVC ชั้น 5	เส้น	0	17	0	0	0	0	77.26	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	7060	ฝาครอบ 4 หุน (1/2 นิ้ว) แบบสวม	PC	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	7061	ปลั๊กอุด 6 หุน (3/4 นิ้ว) แบบสวม	PC	0	40	0	0	4	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	7062	ปลั๊กอุดเกลียวใน 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	0	0	0	0	4.98	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	7063	ปลั๊กอุดเกลียวใน 6 หุน (3/4 นิ้ว)	PC	0	15	0	0	2	0	8.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	7064	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	88	0	0	8	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	7065	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 6 หุน (3/4 นิ้ว)	PC	0	2	0	0	2	0	4.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	7068	หัวขาร TOTO TS 404 NS	SET	0	0	0	0	0	0	4,100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	7075	สนทาง 1 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	0	0	17.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	7076	สนทาง 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	16.83	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ออกงบมา จัดคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)
101	7077	สามทาง 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	24.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
102	7079	สายตีแก้ว ขนาด BC	เส้น	36	0	0	0	0	0	90.28	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
103	7082	หัวฉีดชำระสีเทา	อัน	36	15	0	0	0	0	85.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
104	7085	ปั๊มใบเหล็ก 4 หุม	PC	0	8	0	0	3	0	21.84	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
105	7089	ข้อต่อตรงเหล็ก 4 หุม	อัน	0	0	0	0	0	0	23.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
106	7090	ปลั๊กชุด หัวฉีด 2 นิ้ว	อัน	0	12	0	0	0	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
107	7094	ชุดมือกดเบ็ด C-952U (Z-124)	ชุด	24	1	0	0	0	0	155.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
108	7095	ข้องวยกโยบ PVC 1 นิ้ว	อัน	0	7	0	0	4	0	28.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
109	7098	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว	ตัว	0	28	0	0	4	0	30.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
110	7099	ปลั๊กชุดเปลี่ยนใน 1 นิ้ว	อัน	0	6	0	0	2	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
111	7100	ปลั๊กชุดแบบสวม 1 นิ้ว (ฝาครอบ)	อัน	0	6	0	0	2	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
112	7101	ลูกอมเบ็ดทั้งตัว ขนาด 4 หุม กันหนองเหลือง	ชุด	0	2	0	0	1	0	297.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
113	7102	เบ็ดชุดโครม ยี่ห้อ COTTO รุ่น Cassio U	อัน	0	0	0	0	0	0	395.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
114	7105	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	ตัว	0	15	0	0	4	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
115	7106	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
116	7107	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
117	7108	กันค้อนหัก (ต่อขั้ว) ยาว 16 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
118	7111	บอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว PVC	ตัว	0	0	0	2	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
119	7113	ข้อต่อสามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบเกลียวนอก ทองเหลือง	ตัว	0	5	2	0	0	0	155.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
120	7116	กันรั่วโครม (แกนเหล็ก) ยี่ห้อ COTTO รุ่น Z221	ตัว	0	7	0	0	0	0	240.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
121	7122	ชุดน้ำออก OUTLET SET COTTOS รุ่น S2S9	ชุด	0	17	0	0	3	0	400.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
122	7124	ก๊วยล้างล้างน้ำเปิดด้วยเท้า ยี่ห้อ SANA รุ่น AWM (SA 3810.FM)	ชุด	0	1	0	0	0	0	14,500.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
123	7.283	ไส้กรองน้ำ 20 ไมครอน 10 นิ้ว	PC	0	0	0	0	2	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69											450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		

ลงชื่อ.....
(นายอชีพ บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกีวาท กิ่งธิยะ)
ผู้สอนปฏิบัติแผน

ลงชื่อ.....
(นางลดาพรรณ พายุไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุาหมื่น
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

หน่วยงาน พศ. ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจับจ่าย	จำนวนรายการ		จำนวน	รวมทั้งสิ้น
	ในคลัง	ในมือ		
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	121	500,000.00	1,979,000.84	แผน จัดซื้อ
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	121	500,000.00	1,979,000.84	แผน จัดซื้อ
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	121	500,000.00	1,979,000.84	แผน จัดซื้อ
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	121	500,000.00	1,979,013.70	แผน จัดซื้อ
	121	2,000,000.00	7,916,016.21	แผน จัดซื้อ
			9,916,016.21	

ผู้แทนหน่วยงาน
นางสาววรรณ ทวีไพบุญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
ขอนแก่น

ผู้แทนแผนก
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
หัวหน้าแผนก

ผู้ตรวจ
นายสุวิทย์ วัฒนชัย
หัวหน้าแผนก

แนบรายชื่อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยอดคงค้าง	ปริมาณการใช้ ปี 2569 (ชื่อ) ปี 2569	หน่วย	ประมาณการปี 2569 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	01-0078	สาย FINGER PROBE MONITOR NIHON KOHDEN	เส้น	13	15	20	34	0	76	12,000.00	912,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		
2	01-0124	OXYGEN SENSOR เครื่องช่วยหายใจ SLE	SET	0	0	0	4	0	6	18,000.00	108,000.00	36,000.00	18,000.00	36,000.00	18,000.00		
3	01-0123	แบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ SLE	SET	0	0	0	4	0	8	13,500.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		
4	01-0120	แบตเตอรี่ชุดสำหรับเครื่องช่วยหายใจ BENNETT 840	ก้อน	0	0	0	48	0	96	1,000.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
5	01-0084	สาย ELECTROD EKG แบบ 3 LEAD MONITOR NIHON KOHDEN	ชุด	7	10	12	7	7	8	5,790.00	46,320.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00		
6	01-0024	BACTERIA FILTER สำหรับเครื่อง SUCTION MOBILE	ชุด	3	0	0	51	1	100	792.95	79,295.00	19,823.8	19,823.8	19,823.8	19,823.8		
7	01-0028	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบที่อมด้วย พร้อมข้อต่อ (ใช้สำหรับเครื่อง NIHON HOLDEN)	อัน	30	37	80	53	0	100	756.25	75,625.00	18,906.3	18,906.3	18,906.3	18,906.3		
8	01-0121	แบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ HAMILTON G5	ก้อน	0	0	0	5	0	8	8,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
9	01-0031	ขวด BUBBLE & JET	ใบ	11	10	20	10	6	12	3,623.08	43,476.96	10,869.2	10,869.2	10,869.2	10,869.2		
10	01-0086	ยางของฝาประตูด เครื่องล้างมือ	เส้น	3	0	4	4	0	8	6,741.00	53,928.00	13,482.0	13,482.0	13,482.0	13,482.0		
11	01-0082	EXHALATION VALVE DIAPHRAM FOR HAMILTON GALILEO (สีแดง)	อัน	9	0	12	10	0	20	2,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
12	01-0080	EXPIRATORY FILTER FOR BENNETT 840	ชุด	4	3	30	4	0	8	4,900.00	39,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		
13	01-0079	FLOWMETER ขนาด 0-15 L.	ชุด	7	10	20	13	0	24	1,503.13	36,075.12	9,018.8	9,018.8	9,018.8	9,018.8		
14	01-0030	ขวดน้ำให้ความชื้นขนาด 300 CC	ใบ	19	10	40	15	9	20	1,248.73	24,974.60	6,243.7	6,243.7	6,243.7	6,243.7		
15	01-0037	PROB SPO2 แบบ DISPOSABLE หัวเสียบ MASIMO ใช้กับเด็กทารกแรกเกิด - 3KG (1 กล่อง/20 ชิ้น)	ชุด	9	0	0	20	0	40	870.00	34,800.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		
16	01-0076	CHARMBERLUN DISPROSE ใช้กับเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง HI FLOW	ชุด	18	0	30	21	5	40	690.00	27,600.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		
17	01-0029	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบที่อมด้วย พร้อมข้อต่อ (ใช้สำหรับเครื่อง MAINDRAY)	อัน	21	30	80	17	3	28	850.00	23,800.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00		
18	01-0047	ตัวนอน + ข้อต่อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่	ชุด	11	0	0	16	8	28	766.40	21,459.20	5,364.8	5,364.8	5,364.8	5,364.8		
19	01-0062	CUFF BP OMRON รุ่น HEM-7211พร้อม AIR PLUG	SET	10	8	8	8	0	16	1,349.91	21,598.56	5,399.6	5,399.6	5,399.6	5,399.6		
20	01-0063	CUFF BP OMRON รุ่น HEM-7111พร้อม AIR PLUG	ชุด	6	4	0	8	0	16	1,349.26	21,588.16	5,397.0	5,397.0	5,397.0	5,397.0		
21	01-0016	ลูกสูบยกเบาะพร้อมวาล์ว	ลูก	11	2	8	12	3	20	833.55	16,671.00	4,167.8	4,167.8	4,167.8	4,167.8		

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 1	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 2	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 3	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจัด	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
22	01-0066	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วย หายใจ HUMILTON.VARA (ข้อต่อท่อขนาด 22 ม.ม.)	ชุด	6	4	12	10	0	20	790.00	15,800.00	3,950.0	3,950.0	3,950.0	3,950.0	3,950.0	
23	01-0075	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไข้เยนยา	อัน	5	0	12	12	14	16	650.00	10,400.00	2,600.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0	
24	01-0007	ขอยางรัดโต๊ะแฟรม	อัน	0	0	4	8	2	12	965.23	11,582.76	2,895.7	2,895.7	2,895.7	2,895.7	2,895.7	
25	01-0085	แบตเตอรี่ CR 123A สำหรับเครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้า	ก้อน	50	24	60	20	10	30	225.17	6,755.10	1,688.8	1,688.8	1,688.8	1,688.8	1,688.8	
26	01-0044	REUSABLE FLOW SENSER สำหรับ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร	เส้น	8	2	4	3	0	4	1,500.00	6,000.00	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	
27	01-0025	ชุด NON - REDUCING VALVES	อัน	3	4	0	5	2	8	890.00	7,120.00	1,780.0	1,780.0	1,780.0	1,780.0	1,780.0	
28	01-0027	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบท่อลมเดี่ยว พร้อมข้อต่อ (ใช้สำหรับเครื่อง COLIN)	อัน	22	24	60	5	5	8	850.01	6,800.08	1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0	
29	01-0083	ลอนที่นอนลมกันแผลกดทับ	อัน	0	0	0	10	0	20	350.00	7,000.00	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	
30	01-0049	BATTERY MEDICAL TE-311	ชุด	4	6	40	3	7	4	1,070.00	4,280.00	1,070.0	1,070.0	1,070.0	1,070.0	1,070.0	
31	01-0010	โต๊ะแฟรม 3 M คลาสสิก II	อัน	0	0	0	4	2	6	772.93	6,183.44	1,545.9	1,545.9	1,545.9	1,545.9	1,545.9	
32	01-0033	LIMB CLAMP EKG 10 LEAD (4 ชิ้น/ชุด)	ชุด	0	0	0	2	3	4	1,506.20	6,024.80	1,506.2	1,506.2	1,506.2	1,506.2	1,506.2	
33	01-0026	ARM CUFF (ADULT) สายลมคู่ พร้อมข้อต่อ ใช้กับเครื่อง S&W	ชุด	9	0	20	4	6	4	650.08	2,600.32	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
34	01-0001	CUFF เท็กโตขนาด 8.3*15.7 ซม.	ผืน	0	0	12	2	0	4	893.33	3,573.32	893.3	893.3	893.3	893.3	893.3	
35	01-0032	CHEST ELECTRODE EKG 10 LEAD (6 ชิ้น / ชุด)	ชุด	1	21	0	1	5	0	1,580.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36	01-0012	ท่อส่งลมแบบเสริม P-123	เส้น	6	0	12	2	3	4	610.36	2,441.44	610.4	610.4	610.4	610.4	610.4	
37	01-0045	แบตเตอรี่ LRG1	ก้อน	48	20	10	38	13	60	30.00	1,800.00	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	
38	01-0002	CUFF เท็กโต ขนาด 4.5*11.5 ซม.	ผืน	0	0	0	1	1	4	890.00	3,560.00	890.0	890.0	890.0	890.0	890.0	
39	01-0003	CUFF ทารกแรกเกิดขนาด ขนาด 2.5*5.0 ซม.	ผืน	0	0	0	0	2	4	890.00	3,560.00	890.0	890.0	890.0	890.0	890.0	
40	01-0004	CUFF BP ปรีซอท(2 สาย)ผู้ใหญ่ ขนาด 14.5 CM X52 CM	ผืน	0	2	0	0	0	0	328.74	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41	01-0005	ที่ลิ้นอกผากล่อง บี.ที. "บอมบ์"	อัน	0	0	0	0	0	0	305.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42	01-0006	ข้อต่อเครื่องวัดความดัน	คู่	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43	01-0008	จุดหูฟัง 3M	คู่	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44	01-0009	Z- สตรีทิฟท์ GAUM ตั้งโต๊ะผู้ใหญ่ "บอมบ์" ของ อเมริกา	อัน	0	0	0	0	0	0	222.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45	01-0011	ท่อส่งลม P-122 ยาว 45-50 CM.	เส้น	0	0	0	0	0	0	79.31	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

แนบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดงบ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	งบกลางของ				ยอดรวมจัดซื้อจริง
											งบกลางของ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	งบกลางของ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	งบกลางของ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	งบกลางของ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	
75 01-0058	ป้อนชนิดเหลว (สำหรับเครื่องวัดความ) 500 กรัม	ขวด	0	22	0	0	0	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76 01-0059	ขาตั้งสำหรับเครื่องวัดความดันเด็ก (BRUM250MMHG)	คู่	0	0	0	0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77 01-0061	CLUFF BP OMRON รุ่น HEM-7221(FIT CLUFF) พร้อม AIR PLUG	ชุด	5	5	0	0	0	0	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78 01-0065	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วย หายใจ BEN#840,PHILLIPS (ซื้อต่อหน่วยขนาด22 ม.ม.)	ชุด	3	0	16	0	4	0	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79 01-0067	VALVE EXHALATION VALVE อะไหล่ BIRD P/N 2581	ชุด	2	0	0	0	0	0	2,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80 01-0068	RETAINER TUBE อะไหล่BIRD P/N 4143	ชุด	6	0	0	0	0	0	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81 01-0069	ONE WAY VALVE อะไหล่BIRD P/N 4224	ชุด	4	0	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82 01-0070	OPRING อะไหล่BIRD P/N 6435	ชุด	10	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83 01-0071	ประเก็นลูกยางเครื่องเป่าแห้งสายยาง	อัน	100	0	0	0	0	0	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84 01-0072	หัวต่อ ADAPTER OXIGEN ชนิด OHMEDA (สี เขียว)	อัน	0	0	4	0	3	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85 01-0073	หัวต่อ ADAPTER AIR MEDICAL ชนิด OHMEDA (สีเหลือง)	อัน	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86 01-0074	หัวต่อ ADAPTER SUCTION ชนิด OHMEDA (สีเหลือง)	อัน	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87 01-0077	WATER TRAP ขนาด 22 MM ผู้ใหญ่ใช้กับ เครื่องช่วยหายใจ	อัน	2	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88 01-0081	EXHALATION VALVE DIAPHRAM FOR HAMILTON C2 (สีเทา)	อัน	0	0	0	0	0	0	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89 01-0090	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRULAIR" MODEL : FT 030 (5XZ)	ชุด	0	1	3	0	0	0	3,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90 01-0091	ชุด INLET SUCTION FILTER ELEMENT "ELMO RIETSCHLE" V-VC 303	อัน	0	1	4	0	0	0	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91 01-0092	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "ELMO RIETSCHLE" V-VC 303	อัน	0	1	10	0	0	0	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92 01-0093	ชุด OIL VACUUM เครื่องดูดขี้เยือกภาศ VM100 (20 LITER)	แกดเจต	0	1	3	0	0	0	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยอดยกมาวัสดุคงคลัง	ปริมาณการใช้ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการปี 2569 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าของไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ		
																จำนวน	มูลค่า	
110	01-0111	ชุดซีลกันรั่ว (TIP SEAL) + ชุดซีลกันฝุ่น (DUST SEAL)	ชิ้น	0	1	3	0	0	0	19,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	01-0112	ชุดสายพานมอเตอร์ขับเคลื่อน (BELT DRIVE)	ชิ้น	0	1	6	0	0	0	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	01-0113	ชุดจารบี (GREASE)	ชิ้น	0	1	3	0	0	0	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	01-0114	ชุดกรองฝุ่นของอากาศ (AIR FILTER)	ชิ้น	0	1	3	0	0	0	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
114	01-0115	ชุดยางรองแท่น (AIR END RUBBER MOUNT)	ชิ้น	0	1	12	0	0	0	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	01-0116	ชุด HARRIS OXYGEN PRESSURE REGULATOR แบบ DOUBLE STAGE	ชุด	0	1	2	0	0	0	10,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
116	01-0117	ชุด PRESSURE GAUGE DIA 2-1/2 นิ้ว RANGE 0-10 BAR	ชุด	0	1	2	0	0	0	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	01-0118	ชุด CHECK VALVE ทองเหลือง DIA 1/2 นิ้ว	ชุด	0	1	2	0	0	0	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	01-0119	ชุดข้อต่อทองเหลืองสำหรับ เชื้อชุดจ่ายระบบ เล็มของโรงพิมพ์	ชุด	0	1	2	0	0	0	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
วัสดุไม่เข้ารายการ																		
119		แผนบำรุงรักษาเชื้อเพลิง/วัสดุ ระบบกักตวง การแพทย์									580,171.35	145,042.8	145,042.8	145,042.8	145,042.8	145,042.8		
120		แผนบำรุงรักษาเชื้อเพลิงสถานีบำรุงรักษา เครื่องมือทางการแพทย์									7,328,819.14	1,832,204.8	1,832,204.8	1,832,204.8	1,832,204.8	1,832,204.8		
121		แผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โดยช่าง ผลิตหลอด									7,012.86	1,753.2	1,753.2	1,753.2	1,753.2	1,753.2		
รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 69											2,488,034.05	2,488,034.05	2,488,034.05	2,488,034.05	2,488,034.05	2,488,034.05		

ลงชื่อ.....
(นายพิพัทธ์ บุณมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางศศการณ ทนุไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ