

ผนวก ๒

เอกสารประกอบการวิเคราะห์การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบดำเนินงาน
(เงินบำรุง โรงพยาบาลลำพูน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบดำเนินงาน
(เงินบำรุง โรงพยาบาลลำพูน)
หมวดวัสดุทั่วไป

งบดำเนินงาน

(เงินนอกงบประมาณ)เงินบำรุง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน(เงินนอกงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน

งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

หมวดเวชภัณฑ์มีไข้ยา/หมวดวัสดุทั่วไป

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	จำนวน (หมวด)	งบประมาณปี 2568 (บาท)	ผลการ ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	ความสามารถ ในการประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นอัตรา ร้อยละ ประหยัด งบประมาณ ทั้งหมด
1	งบนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล ลำพูน)หมวดเวชภัณฑ์ มีไข้ยา	169,635,549.73	3.00	169,635,549.73	161,555,759.00	8,079,790.73	4.76
2	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล ลำพูน)หมวดวัสดุทั่วไป	36,194,131.20	2.00	36,194,131.20	46,082,099.60	-9,887,968.40	-27.32
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น				205,829,680.93	207,637,858.60	-1,808,177.67	-0.88

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน)

งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

หมวดวัสดุทั่วไป

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณปี 2568 (บาท)	ผลการ ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	ความสามารถใน การประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นอัตรา ร้อยละ ประหยัด งบประมาณ ทั้งหมด (%)
1	วัสดุทั่วไป				
1.1	วัสดุสำนักงาน /	4,000,000.00	5,372,513.00	-1,372,513.00	-34.31
1.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง /	3,000.00	2,200.00	800.00	26.67
1.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น /	6,000,000.00	7,187,784.41	-1,187,784.41	-19.80
1.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ /	600,000.00	417,394.00	182,606.00	30.43
1.5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ /	500,000.00	89,225.00	410,775.00	82.16
1.6	วัสดุคอมพิวเตอร์ /	4,590,500.00	5,926,056.45	-1,335,556.45	-29.09
1.7	วัสดุงานบ้านงานครัว /	7,000,000.00	7,630,025.00	-630,025.00	-9.00
1.8	วัสดุบริโภค /	6,350,631.20	6,611,447.50	-260,816.30	-4.11
1.9	วัสดุก่อสร้าง /	150,000.00	448,378.00	-298,378.00	-198.92
	รวมทั้งสิ้นวัสดุทั่วไป	29,194,131.20	33,125,599.36	-3,931,468.16	-13.47
2	วัสดุอื่น				
2.1	วัสดุการเกษตร(ไม่สำรองคลัง)	100,000.00	191,635.00	-91,635.00	-91.64
2.2	วัสดุซ่อมแซมการแพทย์(ในคลัง) /	2,000,000.00	3,638,242.00	-1,638,242.00	-81.91
2.3	วัสดุซ่อมแซม(ใบซ่อม) /	4,028,999.28	8,267,886.75	-4,238,887.47	-105.21
2.4	วัสดุปรับปรุง(ไม่สำรองคลัง) /	100,000.00	9,685.29	90,314.71	90.31
2.5	วัสดุประปา(ในคลัง) /	350,000.00	603,959.00	-253,959.00	-72.56
2.6	วัสดุอื่นๆ(วัสดุแบบพิมพ์) /	421,000.72	245,092.20	175,908.52	41.78
	รวมทั้งสิ้นวัสดุอื่น	7,000,000.00	12,956,500.24	-5,956,500.24	-85.09
	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล ลำพูน)หมวดวัสดุทั่วไป	36,194,131.20	46,082,099.60	-9,887,968.40	-27.32

นายกังวาท กันธิยะ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสรุปข้อมูล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน(เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง)

หมวดวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ/หมวด	แผนความต้องการ ซื้อ ปีงบประมาณ 2568	รวมมูลค่าออก PO ทั้งหมด	ยอดงบประมาณ จัดซื้อคงเหลือ	คิดเป็น (%) ของการ ออก PO ทั้งหมด
	ยอดรวม	36,194,131.20	46,082,099.60	- 9,887,968.40	127.32
1	วัสดุทั่วไป	29,194,131.20	33,125,599.36	- 3,931,468.16	113.47
1.1	วัสดุสำนักงาน	4,000,000.00	5,372,513.00	- 1,372,513.00	134.31
1.2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	2,200.00	800.00	73.33
1.3	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000,000.00	7,187,784.41	- 1,187,784.41	119.80
1.4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000.00	417,394.00	182,606.00	69.57
1.5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000.00	89,225.00	410,775.00	17.85
1.6	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,590,500.00	5,926,056.45	- 1,335,556.45	129.09
1.7	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,000,000.00	7,630,025.00	- 630,025.00	109.00
1.8	วัสดุบริโภค	6,350,631.20	6,611,447.50	- 260,816.30	104.11
###	วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	448,378.00	- 298,378.00	298.92
2	วัสดุอื่น	7,000,000.00	12,956,500.24	- 5,956,500.24	185.09
	2.1.วัสดุการเกษตร (ไม่สำรองคลัง)	100,000.00	191,635.00	- 91,635.00	191.64
	2.2 วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ (ในคลัง)	2,000,000.00	3,638,242.00	- 1,638,242.00	181.91
	2.3.วัสดุซ่อมแซม (ใบซ่อม)	4,028,999.28	8,267,886.75	- 4,238,887.47	205.21
	2.4.วัสดุปรับปรุง (ไม่สำรองคลัง)	100,000.00	9,685.29	90,314.71	9.69
	2.5.วัสดุประปา (ในคลัง)	350,000.00	603,959.00	- 253,959.00	172.56
	2.6.วัสดุอื่น ๆ (วัสดุแบบพิมพ์)	421,000.72	245,092.20	175,908.52	58.22

นายกั้วภาพ กันธิยะ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการสรุปข้อมูล

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน
 หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุสำนักงาน		ร้อยละมูลค่า %	
		จำนวนรายการ	บาท		
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	182	1,000,000.00		
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	1,127,165.00		
		เกินแผน	-		127,165.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	182	1,000,000.00		
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	1,468,521.50		
		เกินแผน	-		468,521.50
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	182	1,000,000.00		
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	1,326,402.00		
		เกินแผน	-		326,402.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	182	1,000,000.00		
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 68 - ก.ย.68	1,450,424.50		
		เกินแผน	-		450,424.50
รวมทั้งสิ้น	แผน	182	4,000,000.00		
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	5,372,513.00		134.31
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	-		1,372,513.00

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดเชื้อเพลิง

หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	4 ประเภท	1,500,000.00	28.86
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	1,932,934.26	
		เกินแผน	- 432,934.26	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	4 ประเภท	1,500,000.00	33.53
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	2,002,947.93	
		เกินแผน	- 502,947.93	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	4 ประเภท	1,500,000.00	21.19
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	1,817,865.87	
		เกินแผน	- 317,865.87	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	4 ประเภท	1,500,000.00	4.40
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 68 - ก.ย. 68	1,434,036.35	
		ไม่เกินแผน	65,963.65	
รวมทั้งสิ้น	แผน	4 ประเภท	6,000,000.00	119.80
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	7,187,784.41	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 1,187,784.41	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดไฟฟ้า

หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุไฟฟ้า		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	176 รายการ	150,000.00	50.94
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	73,584.00	
		ไม่เกินแผน	76,416.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	176 รายการ	150,000.00	32.40
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	101,394.00	
		ไม่เกินแผน	48,606.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	176 รายการ	150,000.00	65.75
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	51,370.00	
		ไม่เกินแผน	98,630.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	176 รายการ	150,000.00	27.36
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 68 - ก.ย.68	191,046.00	
		เกินแผน	- 41,046.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	174	600,000.00	69.57
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	417,394.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	182,606.00	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดโฆษณาและเผยแพร่

หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		ร้อยละมูลค่า
		จำนวนรายการ	บาท	%
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	-	125,000.00	89.57
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	13,040.00	
		ไม่เกินแผน	111,960.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	-	125,000.00	65.52
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	43,105.00	
		ไม่เกินแผน	81,895.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	-	125,000.00	95.52
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	5,600.00	
		ไม่เกินแผน	119,400.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	-	125,000.00	78.02
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 68 - ก.ย. 68	27,480.00	
		ไม่เกินแผน	97,520.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	4 ประเภท	500,000.00	17.85
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	89,225.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	410,775.00	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์		ร้อยละมูลค่า
		จำนวนรายการ	บาท	%
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	158 รายการ	1,147,625.00	
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	1,387,314.00	
		เกินแผน	- 239,689.00	- 20.89
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	158 รายการ	1,147,625.00	
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	1,622,458.00	
		เกินแผน	- 474,833.00	- 41.38
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	158 รายการ	1,147,625.00	
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	1,354,205.00	
		เกินแผน	- 206,580.00	- 18.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	158 รายการ	1,147,625.00	
	จัดซื้อจริง	ก.ค.68 - ก.ย.68	1,562,079.45	
		เกินแผน	- 414,454.45	- 36.11
รวมทั้งสิ้น	แผน	158 รายการ	4,590,500.00	
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	5,926,056.45	129.09
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 1,335,556.45	- 29.09

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน
หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภท วัสดุงานบ้าน		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	15.57
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	2,022,444.00	
		เกินแผน	- 272,444.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	19.53
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	2,091,794.00	
		เกินแผน	- 341,794.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	4.08
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	1,821,486.00	
		เกินแผน	- 71,486.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	159 รายการ	1,750,000.00	3.18
	จัดซื้อจริง	ก.ค.68 - ก.ย.68	1,694,301.00	
		ไม่เกินแผน	55,699.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	158 รายการ	7,000,000.00	109.00
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	7,630,025.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 630,025.00	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวด วัสดุบริโภค
 หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท อาหารสด		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	5 ประเภท	1,587,657.80	18.45
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	1,880,597.00	
		เกินแผน	- 292,939.20 -	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	5 ประเภท	1,587,657.80	4.00
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	1,524,154.00	
		ไม่เกินแผน	63,503.80	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	5 ประเภท	1,587,657.80	37.32
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	995,176.00	
		ไม่เกินแผน	592,481.80	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	5 ประเภท	1,587,657.80	4.06
	จัดซื้อจริง	ก.ค.68- ก.ย.68	1,652,096.50	
		เกินแผน	- 64,438.70 -	
รวมทั้งสิ้น	แผน	5 ประเภท	6,350,631.20	95.30
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	6,052,023.50	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	298,607.70	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดก่อสร้าง
หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุก่อสร้าง		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	114 รายการ	37,500.00	512.44
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	229,665.00	
		เกินแผน	- 192,165.00	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	114 รายการ	37,500.00	136.11
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	88,540.00	
		เกินแผน	- 51,040.00	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	114 รายการ	37,500.00	136.11
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	88,540.00	
		เกินแผน	- 51,040.00	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	114 รายการ	37,500.00	113.20
	จัดซื้อจริง	ก.ย.68 - ก.ย.68	79,951.00	
		เกินแผน	- 42,451.00	
รวมทั้งสิ้น	แผน	114	150,000.00	324.46
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	486,696.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 336,696.00	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดวัสดุอื่น

หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุอื่น		ร้อยละมูลค่า %
		จำนวนรายการ	บาท	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	6 ประเภท	1,750,000.00	82.51
	จัดซื้อจริง	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	3,194,006.68	
		เกินแผน	- 1,444,006.68	
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	6 ประเภท	1,750,000.00	67.39
	จัดซื้อจริง	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	2,929,291.31	
		เกินแผน	- 1,179,291.31	
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	6 ประเภท	1,750,000.00	86.11
	จัดซื้อจริง	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	3,256,953.08	
		เกินแผน	- 1,506,953.08	
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	6 ประเภท	1,750,000.00	104.36
	จัดซื้อจริง	ก.ค.68 - ก.ย.68	3,576,249.17	
		เกินแผน	- 1,826,249.17	
รวมทั้งสิ้น	แผน	6 ประเภท	7,000,000.00	185.09
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	12,956,500.24	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 5,956,500.24	



โรงพยาบาลลำพูน
รับที่ 304
วันที่ = 5 ส.ค. 2567
กลด _____ น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๖๐๐๗

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒๐๓.๒/๙๗๓๐

วันที่ ๗๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ฯ เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ ต่อไปนี้

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุมัติแผนวัสดุทั่วไปที่สำรองใช้สำหรับหอผู้ป่วยและวัสดุในการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐ หมวด (เอกสารหมายเลข ๑ - ๑๐) ดังต่อไปนี้

๑. หมวดวัสดุสำนักงาน
๒. หมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓. หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์
๔. หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว
๕. หมวดวัสดุบริโภคอาหารสด
๖. หมวดวัสดุบริโภคอาคารแห่งรวมข่าวสาร
๗. หมวดวัสดุก่อสร้าง
๘. หมวดวัสดุอื่น (วัสดุประปา)
๙. หมวดวัสดุอื่น (วัสดุซ่อมการแพทย์)
๑๐. หมวดวัสดุอื่น (วัสดุแบบพิมพ์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นางสุมาลี แงใจ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาญพัฒน์ มาประกอบ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


- ทราบ
เห็นชอบ
อนุมัติ

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

- 9 ส.ค. 2567

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไปยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน
 หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568


การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไปยา ประเภท วัสดุสำนักงาน		
		จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	182	985,000.00	14,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	182	985,000.00	14,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	182	985,000.00	14,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	182	985,000.00	14,000.00
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	182	3,940,000.00	56,000.00
	จัดซื้อจริง			3,996,000.00

ลงชื่อ..... 

(นายชัยพร บุญมี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ..... 

(นายกังวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ..... 

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แนบจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ขอยก ยอดคงคลัง	ประเภทการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการ ที่ 1 (บ.ค.-บ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ งบกลาง ที่ 1 (บาท)	แผนโครงการที่ 2 (บ.ค.-บ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ งบกลาง ที่ 2 (บาท)	แผนโครงการที่ 3 (บ.ค.-บ.ค.)	มูลค่าที่ ซื้อ งบกลาง ที่ 3 (บาท)	แผนโครงการ ที่ 4 (บ.ค.- บ.ค.)	มูลค่าที่ ซื้อ งบกลาง ที่ 4 (บาท)	รวมมูลค่า ซื้อ งบกลาง ที่ 4 (บาท)	รวมมูลค่า ซื้อ งบกลาง ที่ 4 (บาท)
1	1002	กระดาษกล่องขนาด 230 มม.กรรณกับยาว-หลัง (เทา)	แผ่น	0	60	40	43	0	64	8.50	544.00	16.00	136.0	16.00	136.0	16.00	136.0	16.00	136.0	136.0	136.0
2	1003	กระดาษขาวสี A4 /110 G(180 แฉก สีชมพู พื้นสีขาวเหลือง)	รีม	350	300	300	215	0	320	97.86	31,315.20	80.00	7,828.8	80.00	7,828.8	80.00	7,828.8	80.00	7,828.8	7,828.8	7,828.8
3	1005	กระดาษขาวมีกลิ่นหอม (ขนาด 1')	รีม	4,988	6,000	4,000	2,555	381	3,416	28.00	95,688.00	854.00	23,912.0	854.00	23,912.0	854.00	23,912.0	854.00	23,912.0	23,912.0	23,912.0
4	1006	กระดาษกรรณสีน้ำตาล (ทพ OPP 2')	รีม	120	100	80	76	25	75	21.76	1,632.00	18.75	408.0	18.75	408.0	18.75	408.0	18.75	408.0	408.0	408.0
5	1007	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	40	60	24	22	0	32	115.82	3,706.24	8.00	926.6	8.00	926.6	8.00	926.6	8.00	926.6	926.6	926.6
6	1009	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 กรรณ	รีม	11,000	1,000	1,000	684	66	932	105.96	98,754.72	233.00	24,688.7	233.00	24,688.7	233.00	24,688.7	233.00	24,688.7	24,688.7	24,688.7
7	1010	กระดาษถ่ายเอกสารขาว F4 (70 กรรณ QUALITY)	รีม	20	24	4	12	0	20	143.92	2,878.40	5.00	719.6	5.00	719.6	5.00	719.6	5.00	719.6	719.6	719.6
8	1011	กระดาษขนาด 2 1/4"	รีม	100	120	100	70	20	80	7.82	625.60	20.00	156.4	20.00	156.4	20.00	156.4	20.00	156.4	156.4	156.4
9	1012	กระดาษสีฟ้าขาว	แผ่น	100	200	100	45	55	16	2.90	40.00	4.00	10.0	4.00	10.0	4.00	10.0	4.00	10.0	10.0	10.0
10	1013	กระดาษโปรตีนสัตว์ที่ปราศจากไขมัน (แบบสี)	แผ่น	80	24	20	192	20	268	9.75	2,613.00	67.00	653.3	67.00	653.3	67.00	653.3	67.00	653.3	653.3	653.3
11	1015	กระดาษโปรตีนสัตว์อ่อนเนื้อสัตว์ (บางแบบสี)	แผ่น	198	72	120	70	0	104	3.00	312.00	26.00	78.0	26.00	78.0	26.00	78.0	26.00	78.0	78.0	78.0
12	1016	กระดาษเท็กซ์ 210 X 30 หน้า Y1CM	รีม	700	800	400	134	170	80	44.00	3,520.00	20.00	880.0	20.00	880.0	20.00	880.0	20.00	880.0	880.0	880.0
13	1018	กระดาษกระดาษแข็ง	แผ่น	60	24	12	59	18	60	8.50	510.00	15.00	127.5	15.00	127.5	15.00	127.5	15.00	127.5	127.5	127.5
14	1019	กระดาษแข็งที่สร้าง A4/140G(150 แฉก)	รีม	40	24	12	8	4	8	90.00	720.00	2.00	180.0	2.00	180.0	2.00	180.0	2.00	180.0	180.0	180.0
15	1020	กาน้ำ (ตรา BBO) 1,500 ML.	หลอด	60	60	40	31	9	36	10.51	378.36	9.00	94.6	9.00	94.6	9.00	94.6	9.00	94.6	94.6	94.6
16	1021	กาต้มน้ำ ขนาด 8.2 ลิตร.	แก้ว	500	480	360	241	0	360	28.00	10,080.00	90.00	2,520.0	90.00	2,520.0	90.00	2,520.0	90.00	2,520.0	2,520.0	2,520.0
17	1023	กระดาษเขียนเลข NO.00 ความถี่	กล่อง	2,000	0	160	600	0	100	9.49	949.00	25.00	237.3	25.00	237.3	25.00	237.3	25.00	237.3	237.3	237.3
18	1024	ลิ้นชักเก็บผ้า 2 ช่อง ขนาด NO.109	ถัง	500	600	380	226	86	252	3.40	856.80	63.00	214.2	63.00	214.2	63.00	214.2	63.00	214.2	214.2	214.2
19	1025	ลิ้นชักเก็บผ้า 112 ขนาดข้าง	ตัว	600	600	220	192	10	276	1.04	287.04	69.00	71.8	69.00	71.8	69.00	71.8	69.00	71.8	71.8	71.8
20	1026	ลิ้นชักเก็บผ้าใหญ่ 108	ถัง	400	600	320	178	77	180	4.42	795.60	45.00	198.9	45.00	198.9	45.00	198.9	45.00	198.9	198.9	198.9
21	1027	เครื่องจ่ายกระดาษ	ถัง	30	24	20	15	4	16	44.00	704.00	4.00	176.0	4.00	176.0	4.00	176.0	4.00	176.0	176.0	176.0
22	1028	เครื่องลบสีเหลือง NO.469 MOBIN	ถัง	70	78	48	36	0	52	49.60	2,579.20	13.00	644.8	13.00	644.8	13.00	644.8	13.00	644.8	644.8	644.8
23	1029	เครื่องเขียน NO.10(ตราช้าง)	ถัง	0	100	80	48	9	60	51.25	3,075.00	15.00	768.8	15.00	768.8	15.00	768.8	15.00	768.8	768.8	768.8
24	1030	เครื่องเขียน NO.8(เครื่องเขียน 88 MAX(ใหม่)	ถัง	100	100	100	48	0	72	352.07	25,349.04	18.00	6,337.3	18.00	6,337.3	18.00	6,337.3	18.00	6,337.3	6,337.3	6,337.3
25	1032	เชือกสีฟ้าขนาด NO.15	ม้วน	130	120	120	72	18	88	5.24	461.12	22.00	115.3	22.00	115.3	22.00	115.3	22.00	115.3	115.3	115.3
26	1033	สติ๊กเกอร์ PREPACK THERMAL ขนาด 8.5 X 4.8 CM. (ได้ทั้งหมด 6 ช่อง ขนาด 4.3 X 1.6 MM)	ตัว	80,000	80,000	60,000	35,000	20,000	32,500	0.28	9,100.00	8,125.00	2,275.0	8,125.00	2,275.0	8,125.00	2,275.0	8,125.00	8,125.00	2,275.0	2,275.0
27	1035	กระดาษขนาด (ยาว) 30x4 NO.5/100 มีหู (X 500)	กล่อง	40	40	30	18	3	24	298.09	7,154.16	6.00	1,788.5	6.00	1,788.5	6.00	1,788.5	6.00	1,788.5	1,788.5	1,788.5
28	1039	กระดาษเคลือบสีเงินในแผ่น (เคลือบสีเงิน)	หลอด	240	200	160	196	4	296	15.44	4,570.24	74.00	1,142.6	74.00	1,142.6	74.00	1,142.6	74.00	1,142.6	1,142.6	1,142.6
29	1040	ดินสอสี 2500(H)	หลอด	460	400	440	261	79	320	2.50	800.00	80.00	200.0	80.00	200.0	80.00	200.0	80.00	200.0	200.0	200.0
30	1042	ปากกาสีน้ำเงิน	ถัง	90	60	40	36	0	52	68.69	3,511.88	13.00	893.0	13.00	893.0	13.00	893.0	13.00	893.0	893.0	893.0
31	1043	ลิ้นชักกระดาษ NO.2(สีน้ำเงิน)	ถัง	74	60	44	35	7	44	27.76	1,221.44	11.00	305.4	11.00	305.4	11.00	305.4	11.00	305.4	305.4	305.4
32	1045	กระดาษถ่ายเอกสาร สีเงิน(MOBIN NO.700)	ถัง	40	24	20	11	1	16	78.52	1,256.32	4.00	314.1	4.00	314.1	4.00	314.1	4.00	314.1	314.1	314.1

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้จ่าย ปี 67	ยอดคงค้าง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนปี 1 (ค.จ.ค.)	มูลค่าแผนปี 1 (บาท)	มูลค่าแผนปี 2 (ค.ค.บ.ค.)	มูลค่าแผนปี 2 (บาท)	มูลค่าแผนปี 3 (ค.ค.บ.บ.)	มูลค่าแผนปี 3 (บาท)	มูลค่าแผนปี 4 (ค.ค.บ.ค.)	มูลค่าแผนปี 4 (บาท)	รวม
33	1046	ตัวรับสัญญาณ NO.2 สีแดง	อัน	20	22	20	24	10	24	27.20	652.80	6.00	163.2	6.00	163.2	6.00	163.2	6.00	163.2	163.2
34	1047	ถ่าน 9 โรลล์(PANASONIC)ดำ	ก้อน	100	40	80	110	0	164	66.31	10,874.84	41.00	2,718.7	41.00	2,718.7	41.00	2,718.7	41.00	2,718.7	2,718.7
35	1048	ถ่าน 2 A (แต่ที่ 4 สีเขียว PANASONIC)	ชุด	3,300	3,000	2,600	1,848	123	2,576	28.00	72,128.00	644.00	18,032.0	644.00	18,032.0	644.00	18,032.0	644.00	18,032.0	18,032.0
36	1049	ถ่าน AAA(PANASONIC 1ชุด 2 ก้อน)	ชุด	2,000	2,000	1,800	1,158	42	1,656	26.00	43,056.00	414.00	10,764.0	414.00	10,764.0	414.00	10,764.0	414.00	10,764.0	10,764.0
37	1054	แท่ง 2 หน้ารวมใหญ่(พิมพ์2หน้า)M21mm X5mm(10)	ม้วน	360	300	180	155	9	220	188.06	41,373.20	55.00	10,343.3	55.00	10,343.3	55.00	10,343.3	55.00	10,343.3	10,343.3
38	1055	แท่งรับหนังสือ ขนาดใหญ่(2X10 มม.)	ม้วน	220	200	140	160	8	236	30.01	7,082.36	59.00	1,770.6	59.00	1,770.6	59.00	1,770.6	59.00	1,770.6	1,770.6
39	1056	แท่งรับหนังสือ ขนาดใหญ่ 1.5X10MM	ม้วน	280	150	100	80	0	120	24.00	2,880.00	30.00	720.0	30.00	720.0	30.00	720.0	30.00	720.0	720.0
40	1061	ป้ายลบคำผิด(PENTEL Z172-W)	อัน	460	480	480	341	6	500	46.00	23,000.00	125.00	5,750.0	125.00	5,750.0	125.00	5,750.0	125.00	5,750.0	5,750.0
41	1062	ใบมีดตัดกระดาษ(เปลี่ยนตามแท่ง)	กล่อง	60	40	60	55	0	80	20.33	1,626.40	20.00	406.6	20.00	406.6	20.00	406.6	20.00	406.6	406.6
42	1064	ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง 9 X 11 2 ชั้น (กระดาษ)	กล่อง	80	180	100	75	50	48	850.00	40,800.00	12.00	10,200.0	12.00	10,200.0	12.00	10,200.0	12.00	10,200.0	10,200.0
43	1065	ปากกาน้ำดื่ม 2หัวคว้านน้ำดื่ม	ตัว	320	360	400	246	69	288	11.00	3,168.00	72.00	792.0	72.00	792.0	72.00	792.0	72.00	792.0	792.0
44	1066	ปากกาน้ำดื่มคว้าน(STADTLER)	ตัว	150	150	100	111	3	132	25.01	3,301.32	38.00	950.4	38.00	950.4	38.00	950.4	38.00	950.4	950.4
45	1067	ปากกาน้ำดื่มคว้าน(ตัวใหญ่)สีฟ้า - น้ำเงิน (px-20)	แท่ง	2	4	4	5	0	8	46.00	368.00	2.00	92.0	2.00	92.0	2.00	92.0	2.00	92.0	92.0
46	1068	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพูPILOT SUR200	ตัว	160	120	100	69	11	88	5.01	440.88	22.00	110.2	22.00	110.2	22.00	110.2	22.00	110.2	110.2
47	1069	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	ตัว	100	80	40	35	10	40	15.00	600.00	10.00	150.0	10.00	150.0	10.00	150.0	10.00	150.0	150.0
48	1071	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	อัน	20	12	12	9	3	8	16.81	134.48	2.00	33.6	2.00	33.6	2.00	33.6	2.00	33.6	33.6
49	1075	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	แผ่น	650	600	400	801	187	1,000	3.20	3,200.00	250.00	800.0	250.00	800.0	250.00	800.0	250.00	800.0	800.0
50	1077	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	อัน	800	600	300	405	59	540	36.12	19,504.80	135.00	4,876.2	135.00	4,876.2	135.00	4,876.2	135.00	4,876.2	4,876.2
51	1078	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	ซอง	700	480	800	835	150	1,048	3.25	3,406.00	262.00	851.5	262.00	851.5	262.00	851.5	262.00	851.5	851.5
52	1079	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	เล่ม	160	72	60	31	15	32	47.99	1,535.88	8.00	383.9	8.00	383.9	8.00	383.9	8.00	383.9	383.9
53	1081	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	แท่ง	100	120	100	85	7	120	67.87	8,144.40	30.00	2,036.1	30.00	2,036.1	30.00	2,036.1	30.00	2,036.1	2,036.1
54	1082	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	เล่ม	150	120	100	33	11	36	130.66	4,703.76	9.00	1,175.9	9.00	1,175.9	9.00	1,175.9	9.00	1,175.9	1,175.9
55	1083	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	เล่ม	160	120	60	42	18	44	48.96	2,134.24	11.00	538.6	11.00	538.6	11.00	538.6	11.00	538.6	538.6
56	1084	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	PC	100	80	24	162	0	148	89.97	13,315.56	37.00	3,328.9	37.00	3,328.9	37.00	3,328.9	37.00	3,328.9	3,328.9
57	1085	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	PC	180	120	140	105	5	152	27.42	4,167.84	38.00	1,042.0	38.00	1,042.0	38.00	1,042.0	38.00	1,042.0	1,042.0
58	1086	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	PC	28	12	4	6	2	8	10.75	86.00	2.00	21.5	2.00	21.5	2.00	21.5	2.00	21.5	21.5
59	1087	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	อัน	100	60	20	29	0	44	2.99	131.56	11.00	32.9	11.00	32.9	11.00	32.9	11.00	32.9	32.9
60	1090	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	อัน	200	80	80	72	0	108	3.50	378.00	27.00	94.5	27.00	94.5	27.00	94.5	27.00	94.5	94.5
61	1092	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	ม้วน	850	800	800	930	0	1,400	28.63	40,082.00	350.00	10,020.5	350.00	10,020.5	350.00	10,020.5	350.00	10,020.5	10,020.5
62	1094	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	แผ่น	240	150	100	113	10	160	20.57	3,291.20	40.00	822.8	40.00	822.8	40.00	822.8	40.00	822.8	822.8
63	1095	ปากกาน้ำดื่ม(หัวรี)สีชมพู (ตราม้า)	แท่ง	1,000	600	460	464	60	560	18.00	10,080.00	145.00	2,610.0	145.00	2,610.0	145.00	2,610.0	145.00	2,610.0	2,610.0

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดรวม วัสดุคงคลัง	ประเภทการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	จำนวนค่า (บาท)
64	1097	สมุดทะเบียนรับ-ส่ง ขนาดใหญ่	เล่ม	30	24	12	5	2	4	62.63	250.52	1.00	62.6	62.6	1.00	62.6
65	1098	สมุดทะเบียนรับ-ส่ง ขนาดเล็ก	เล่ม	80	24	12	15	1	20	39.73	794.60	5.00	198.7	198.7	5.00	198.7
66	1099	สมุดปกแข็งแบบถัก(ลายช่อ)	เล่ม	320	240	180	150	15	200	21.96	4,392.00	50.00	1,098.0	1,098.0	50.00	1,098.0
67	1100	สมุดปกแข็งแบบถัก NO.4 ปกผ้าเงิน	เล่ม	180	180	180	150	10	200	52.09	10,418.00	50.00	2,604.5	2,604.5	50.00	2,604.5
68	1102	กระดาษพิมพ์กราฟิก MAX, เบอร์ 10	กล่อง	1,200	1,800	2,400	1,303	5	1,996	8.76	17,484.96	499.00	4,371.2	4,371.2	499.00	4,371.2
69	1103	กระดาษพิมพ์กราฟิก MAX, เบอร์ 8	กล่อง	2,400	1,800	2,800	1,964	0	2,000	13.50	27,000.00	500.00	6,750.0	6,750.0	500.00	6,750.0
70	1111	สมุดทะเบียนส่ง ขนาดเล็ก	เล่ม	50	12	0	3	1	4	39.22	156.88	1.00	39.2	39.2	1.00	39.2
71	1114	หมึกพิมพ์สีชมพู (28 CC ครายน้ำ)	ขวด	20	40	20	21	2	28	7.98	223.44	7.00	55.9	55.9	7.00	55.9
72	1115	หมึกพิมพ์สีฟ้า (28 CC ครายน้ำ)	ขวด	60	60	40	33	0	48	8.00	384.00	12.00	96.0	96.0	12.00	96.0
73	1116	หมึกพิมพ์สีเหลือง (28 CC ครายน้ำ)	ขวด	20	60	20	10	4	12	8.00	96.00	3.00	24.0	24.0	3.00	24.0
74	1124	สมุดปกแข็งลาย NO.2 (สมุดบัญชี)	เล่ม	330	300	260	160	0	240	24.96	5,990.40	60.00	1,497.6	1,497.6	60.00	1,497.6
75	1130	กระดาษพิมพ์ 32 อย่ง TOA	กระดาษ	10	6	4	6	1	8	55.76	446.08	2.00	111.5	111.5	2.00	111.5
76	1134	สติกเกอร์ BARCODE ขนาด 50*20 มม.(ชนิด กันน้ำ 1 นิ้ว, 51,000 ดวง)	ม้วน	1,000	600	800	600	200	700	90.00	63,000.00	175.00	15,750.0	15,750.0	175.00	15,750.0
77	1137	ซองสีน้ำตาลขนาด A4	ซอง	600	300	1,000	432	25	620	3.98	2,487.60	155.00	616.9	616.9	155.00	616.9
78	1138	ซองสีน้ำตาลขนาด A4 (ใช้กระดาษ 9x12 3/4 นิ้ว, ฟู KA)	ซอง	1,000	1,200	2,400	1,363	362	1,628	2.35	3,825.80	407.00	956.5	956.5	407.00	956.5
79	1143	กระดาษพิมพ์ 9*5.5 1 ชั้น(ไม่มัน)	กล่อง	140	24	8	3	0	4	418.42	1,673.68	1.00	418.4	418.4	1.00	418.4
80	1144	กระดาษพิมพ์ 9.5x11.2 2 ชั้น(ไม่มัน)	กล่อง	80	120	100	48	21	48	438.99	21,071.52	12.00	5,267.9	5,267.9	12.00	5,267.9
81	1149	กระดาษพิมพ์ 9x5.5 2 ชั้น(ไม่มัน)	กล่อง	200	240	200	144	27	172	596.00	103,480.00	43.00	25,370.0	25,370.0	43.00	25,370.0
82	1177	สติกเกอร์ AUTO CLAVE SUPER VELLUM INDICATION ขนาด 5*4.8 ซม. CO, OR, สีกฟ้า พื้นขาว	ม้วน	400,000	400,000	370,000	274,800	0	400,000	0.65	260,000.00	100,000.00	65,000.0	65,000.0	100,000.00	65,000.00
83	1179	กระดาษพิมพ์กราฟิกขนาด A4	ม้วน	60	48	28	16	2	20	80.35	1,607.00	5.00	401.8	401.8	5.00	401.8
84	1180	สติกเกอร์ติดซองขนาด 8.5 X 4.8 Cm (ชนิด กันน้ำ) OHP	กล่อง	120	120	140	83	32	92	1,700.00	156,400.00	23.00	39,100.0	39,100.0	23.00	39,100.0
85	1183	สติกเกอร์พิมพ์ชื่อไม่ใช้กระดาษ 5.0 X 2.5 ซม. (1 นิ้ว 1,000 ดวง)	ม้วน	2,800	4,000	4,000	3,637	537	4,629	98.00	453,642.00	1,157.25	113,410.5	113,410.5	1,157.25	113,410.5
86	1184	สติกเกอร์ขนาด 5 X 2.2 นิ้ว (ขนาด 2000 ดวง) STOCK CO., OR, พิมพ์กรม	ม้วน	300	360	160	229	0	340	1,200.00	408,000.00	85.00	102,000.0	102,000.0	85.00	102,000.0
87	1185	ปลั๊กกระดาษ 3 ขา (แบบมีกระดาษ มีลวดฐาน ไม้)	ชุด	80	20	400	420	40	360	366.48	131,932.80	90.00	32,983.2	32,983.2	90.00	32,983.2
88	1191	สติกเกอร์แบบมีลวดฐานขนาด 8.5 X 9 ซม. พิมพ์สีเงิน (ชนิดกันน้ำ) (1 นิ้ว 500 ดวง)	ม้วน	3,900	3,600	3,800	3,505	690	4,300	180.00	774,000.00	1,075.00	193,500.0	193,500.0	1,075.00	193,500.0
89	1192	แผ่น DVD	แผ่น	0	100	20	140	50	248	7.37	1,827.76	62.00	456.9	456.9	62.00	456.9
90	1195	กระดาษพิมพ์สีฟ้า	แผ่น	4	24	20	10	4	8	50.59	404.72	2.00	101.2	101.2	2.00	101.2
91	1197	กระดาษพิมพ์ 2 ชั้น (สีเงิน)	แผ่น	600	600	600	458	46	556	11.00	6,116.00	139.00	1,529.0	1,529.0	139.00	1,529.0
92	1199	กระดาษพิมพ์ 2 ชั้น (สีฟ้า)	แผ่น	440	600	400	223	43	296	11.00	3,256.00	74.00	814.0	814.0	74.00	814.0

แนบจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้จ่ายปี 67	องค์ประกอบวัสดุหลัก	ปริมาณการซื้อปี 2568 (ซื้อปี 2568)	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อปี 2568 (บาท)	มูลค่ารวมที่ 1 (ค.ค.-ค.ค.)	มูลค่ารวมที่ 2 (ค.ค.-ค.ค.)	มูลค่ารวมที่ 3 (ค.ค.-ค.ค.)	มูลค่ารวมที่ 4 (ค.ค.-ค.ค.)	จำนวนพัสดุ
93	1200	ปากกาหมึกซึม (สีน้ำเงิน)	ตัว	160	100	100	60	100	0	16.00	1,600.00	25.00	400.0	400.0	25.00	400.0
94	1202	ปากกาหมึกซึม (สีดำ)	ตัว	26	100	60	50	90	0	15.96	1,276.80	20.00	319.2	319.2	20.00	319.2
95	1207	ผ้าเช็ดหน้าลายดอก (CASIO/SEIKO 5100 COLOUR BLACK/RED)	ผืน	0	0	0	15	20	2	266.36	5,367.20	5.00	1,341.8	1,341.8	5.00	1,341.8
96	1210	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม	ม้วน	0	7,200	9,000	8,428	1,200	8,800	82.00	721,600.00	2,200.00	180,400.0	180,400.0	2,200.00	180,400.0
97	1213	ผ้า ALKALINE PANASONIC 1.5V AAA	ก้อน	40	20	40	70	100	0	43.33	4,333.00	25.00	1,083.3	1,083.3	25.00	1,083.3
98	1215	กระดาษพิมพ์ PS-2000 ขนาด 8 X 10 นิ้ว	ชิ้น	0	0	1,800	990	300	1,000	64.20	64,200.00	250.00	16,050.0	16,050.0	250.00	16,050.0
99	1216	ผ้า ALKALINE PANASONIC AA	ชุด	0	0	60	24	6	32	38.00	1,216.00	8.00	304.0	304.0	8.00	304.0
100	1001	สติกเกอร์สีชมพูด้าน ขนาด 2.2x1.3 ซม.(สี่เหลี่ยม)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
101	1008	กระดาษทรายขนาด 1 3/4	ม้วน	0	0	0	0	0	0	12.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
102	1017	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	ม้วน	0	0	0	0	0	0	93.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
103	1036	สติกเกอร์รูป PR-2-230	ม้วน	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
104	1037	สติกเกอร์สีชมพูขนาด 2.2 X 1.3 CM. (63 ดวง/แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
105	1038	สติกเกอร์สี IV สีส้ม ขนาด 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
106	1041	สติกเกอร์สีน้ำเงิน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
107	1052	เทปกาวใส	อัน	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
108	1053	หมึกพิมพ์ขนาด 2 หัวหัวพิมพ์ 35 ซม.(3M)	ม้วน	140	80	28	0	0	0	15.88	0.30	-	0.0	0.0	-	0.0
109	1063	ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน (กระดาษ)	แผ่น	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
110	1070	ปากกา (S202)	กล่อง	10	0	0	2	5	0	5.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
111	1072	ผ้าพิมพ์ติด (รวมค่า)	อัน	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
112	1074	ผ้าพิมพ์หรือกระดาษ (พรมสี 20GROUPE)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	42.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
113	1076	ฟิล์มสีถ่ายเอกสาร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	108.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
114	1080	หมึกพิมพ์ (หมึกพิมพ์แบบกระจาย F4)	ลิตร	150	0	100	0	0	0	7.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
115	1088	สติกเกอร์ขนาด 1.6 X 2.1 CM.(สี่เหลี่ยม) (แบบครึ่งวงกลม)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
116	1089	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
117	1091	ยางลบชนิด	อัน	0	0	0	0	0	0	4.50	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
118	1093	ป้ายชื่อเครื่องเอกสาร A4 (LABEL)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	28.57	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
119	1096	สติกเกอร์ติดซองยา 7.6 X 4.8 ซม. (แบบครึ่งวงกลม)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
120	1101	กระดาษ 13 - 10 MAN/ปรมาณู	กล่อง	16	0	10	0	0	0	23.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
121	1104	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
122	1105	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
123	1106	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0
124	1107	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.0	0.0	-	0.0

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้จ่าย ปี 67	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการปี 1 (ค.ล.-ร.ล.)	ปริมาณซื้อ ปี 1 (บาท)	แผนโครงการปี 2 (ค.ล.-ร.ล.)	ปริมาณซื้อ ปี 2 (บาท)	แผนโครงการปี 3 (ค.ล.-ร.ล.)	ปริมาณซื้อ ปี 3 (บาท)	แผนโครงการปี 4 (ค.ล.-ร.ล.)	ปริมาณซื้อ ปี 4 (บาท)	งบรวมจัดซื้อ
125	1108	หนังสือพิมพ์ นิตยสาร	ฉบับ	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
126	1109	หนังสือ นิตยสารสุดสัปดาห์	เล่ม	0	0	0	0	0	50.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
127	1110	หนังสือพิมพ์ประชาชน	ฉบับ	0	0	0	0	0	25.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
128	1112	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ฉบับ	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
129	1120	กระดาษเขียนกระดาษขนาด NO.1	กล่อง	0	0	200	176	324	5.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
130	1121	ดินสอเขียนกระดาษ	แท่ง	0	0	0	0	0	6.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
131	1123	สติ๊กเกอร์ติดซอง PAPERPACK ขนาด 8.5 X 4.8 CM (ได้ทั้งหมด 6 ฟง ขนาด 1 สี่)	ค.ว	0	0	0	0	0	0.26	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
132	1125	ปากกาน้ำเขียนขนาดปกติขนาด 950 มิลลิเมตร	โหล	0	0	0	0	0	40.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
133	1126	ปากกาน้ำเขียน 20 สติ๊กเกอร์	ถัง	0	0	0	0	0	18.92	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
134	1127	หนังสือพิมพ์ ข่าวสด	ฉบับ	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
135	1128	ผ้าที่มีสำเนาเครื่องโทรสาร รุ่น KX-FA 55A	ROLL	0	0	0	0	0	700.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
136	1129	สติ๊กเกอร์ติดซองขนาด 8.5 X 4.8 CM.	กล่อง	30	0	0	0	0	1,360.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
137	1131	กระดาษเขียนซองสีธรรมชาติ 53X70 CM.	แผ่น	0	0	0	0	0	19.94	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
138	1133	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	ฉบับ	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
139	1135	ซองสีน้ำตาลขนาด A4 F4	อัน	0	60	400	12	88	4.88	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
140	1136	ซองสีน้ำตาลอ่อน พับ 2 ขนาด 8.5 X 10 นิ้ว พิมพ์คู่	ซอง	1,000	600	400	190	1,420	1.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
141	1139	ตัวพิมพ์ FAX ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-FA 57 E	กล่อง	0	0	0	0	0	690.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
142	1140	กระดาษพิมพ์ รุ่น 385 MELS (216 X 30 มม CM.)	ม้วน	0	0	0	0	0	58.96	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
143	1141	หมึก BROTHER TN 2025	กล่อง	0	0	0	0	0	1,727.13	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
144	1142	กระดาษถ่ายเอกสาร 80X80X28 มม.ไม่พิมพ์กระดาษสีทับหน้า	ม้วน	0	0	0	0	0	145.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
145	1145	กระดาษถ่ายเอกสาร 9.5X11 1 ชั้น	กล่อง	4	6	0	5	0	380.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
146	1146	กระดาษถ่ายเอกสาร 9.5X11 3 ชั้น (ไม่ใส่สี)	กล่อง	10	6	0	0	0	460.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
147	1147	กระดาษถ่ายเอกสาร 9.5 X11 4 ชั้น (แบบไม่มีเส้น)	กล่อง	0	7	0	3	0	565.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
148	1148	กระดาษพิมพ์ภาพแบบบันทึก 260 มม A4/10 (PHOTO GLOSSY IMPRESSION)	กล่อง	0	0	0	0	0	250.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
149	1150	ปลั๊กถ่ายเอกสาร 4 ช่อง 4 สวิตช์ FLASH CF-244/5 มม	อัน	140	120	0	0	0	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
150	1151	ชุดสแกน BROTHER DR 2025	กล่อง	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
151	1152	แผ่นกระดาษเขียนตัวอักษรขนาด 10 X 7	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
152	1153	แผ่นกระดาษเขียนตัวอักษรขนาด 10 X 7 (สีเข้มสำหรับซอง)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดยกมา วัสดุค้าง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการ ที่ 1 (ค.ด.จ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ 1 (บาท)	แผนโครงการ 2 (ค.ด.จ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ 2 (บาท)	แผนโครงการ 3 (ค.ด.จ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ 3 (บาท)	แผนโครงการ 4 (ค.ด. จ.ค.)	แผนงบค่า ซื้อ 4 (บาท)	งบรวมจัดซื้อ		
																				จำนวนค่า (บ)	จำนวนค่า (บ)	
153	1154	เส้นกระดาษเขียนสุ่มยอก ขนาด 10 X 7 (ห้า ซองเหลือง)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
154	1155	เส้นกระดาษเขียนสุ่มยอก ขนาด 10 X 7 (ห้า ซองชมพู)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
155	1156	เส้นกระดาษเขียนสุ่มยอก ขนาด 10 X 7 (ห้า ซองดำ)	PC	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
156	1157	สติ๊กเกอร์สีฟ้า ขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ตวง/ แผ่น)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
157	1158	สติ๊กเกอร์สีม่วงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(1 แผ่น : 63 อัน)	อัน	1,000	0	0	0	0	0	0.11	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
158	1159	สติ๊กเกอร์สีแดงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ตวง/ แผ่น)	คาง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
159	1160	สติ๊กเกอร์สีชมพูขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ตวง/ แผ่น)	PC	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
160	1161	สติ๊กเกอร์สีเหลืองขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 คางแผ่น)	คาง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
161	1165	สติ๊กเกอร์ชนิดอื่น ขนาด 2X3 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	0	0	240.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
162	1166	สมุดบัญชีประเภทสมุดบัญชี(แบบ)M2000 70G 140pg)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	32.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
163	1167	กระดาษปรุ	ม6	0	0	0	0	0	0	105.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
164	1168	กระดาษแบบคัสซีว, เหลือง, ชมพู	ม6	0	0	0	0	0	0	185.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
165	1169	กระดาษชนิดอื่น 9X5.5" 3 ชั้น(ไม่มีสี)	กล่อง	20	0	0	0	0	0	455.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
166	1170	แท็บเล็ต OPD การ์ดสีเย็บถม	แผ่น	0	0	0	0	0	0	3.90	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
167	1171	สติ๊กเกอร์ BARCODE ขนาด 7.5 X 4.8 CM	ม้วน	40	0	0	0	0	0	250.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
168	1172	หมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น KX-FL612CX TONER CARTRIDGE KX FAB3	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,765.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
169	1176	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 ขนาด 80 แกรม (สี ชมพู)	มม	0	0	0	0	0	0	176.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
170	1178	กระดาษสีเทาขนาด 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		
171	1181	ถุงใบกระดาษ อ่างขาว (ถุงใบใส่สี)	ถุง	0	0	0	0	0	0	68.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
172	1182	กระดาษ A4 80 แกรมสีเหลือง DOUBLE A	มม	0	0	0	0	0	0	149.99	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
173	1186	ปาก F02-230 พิมพ์ ห่อพลาสติก , ฟิล์มสี , ฟิล์ม หมึกขาว , กระดาษขาว	ม้วน	0	0	0	0	0	0	35.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
174	1187	คีย์บอร์ด PR2-23G	อัน	0	0	0	0	0	0	120.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
175	1188	ซองพลาสติกขนาด : 2 X7 ซม. STOCK ซอง ประทับ	อัน	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้จ่าย ปี 67	ออกงบฯ วัตถุประสงค์	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (ชื่อ ปี 2568)	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แยกโครงการ ปี 1 (ค.ค.-จ.ค.)	มูลค่าแผนซื้อ โครงการ ปี 1 (บาท)	แยกโครงการที่ 2 (ค.ค.-มิ.ค.)	มูลค่าแผนซื้อ โครงการ ปี 2 (บาท)	แยกโครงการที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่าแผนซื้อ โครงการ ปี 3 (บาท)	แยกโครงการที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แยกค่าซื้อ โครงการ ปี 4 (บาท)	รวมจัดซื้อ			
																				จำนวน	มูลค่า (บาท)		
176	1189	น้ำยาล้างจาน 600 มิลลิลิตร (รณ.ล้างจาน) (หลอด)	โหล	0	0	0	0	0	0	48.24	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
177	1190	น้ำยาล้างจาน 18.9 ลิตร (รณ.ล้างจาน) (ลิตร)	ถัง	0	0	0	0	0	0	11.21	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
178	1193	ซองกระดาษทิชชู 400 แผ่น (รณ.ล้างจาน) (ซอง)	ซอง	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
179	1196	ผ้าเช็ดมือ 18.9 ลิตร	ถัง	0	0	0	0	0	0	5.35	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
180	1211	สติกเกอร์ PVC ขนาด 3*1.5 ซม. พื้นสีส้ม พิมพ์สีฟ้า ขาวเปลี่ยนสี (กระดาษ)	ดวง	20,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
181	1212	ถ่าน ALKALINE GP-Supercap 23 A 12V (ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์)	ก้อน	12	20	20	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
182	1214	สติกเกอร์ PVC ชนิดน้ำ พิมพ์ (งานกราฟิก) ขนาด 8.5 * 4.8	ดวง	0	40,000	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0			
		วัสดุไม่เข้าของคลัง									56,000.00												
		รวม									3,996,000.00									985,117.7	985,117.7		

ลงชื่อ:  (นายพิชิต พิษณุ) ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ:  (นายพิชิต พิษณุ) ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

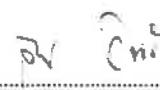
ลงชื่อ:  (นางภาวดี เขื่อนจันทร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า
หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2568


การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า		
		จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	176	150,000.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	176	150,000.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	176	150,000.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	176	150,000.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	176	600,000.00	
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ..... 

(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ..... 

(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ..... 

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ออกยกรา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าตาม ชื่อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าตาม ชื่อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าตาม ชื่อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าตาม ชื่อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	6001	กีเบคอสายทีวี 5 C 6RG SUN	BOX	16	20	10	1	0	0	10.04	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	6002	กีเบคอสายโทรทัศน์ SUN	BOX	12	20	0	0	0	0	10.22	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	6003	กีเบคอสายทีวี 16 มิล	ตัว	106	100	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	6004	ชิงเสียงทีวี 16 มิล	ตัว	10	20	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	6005	ชิงจอทีวี 16 มิล	ตัว	51	20	3	0	0	0	3.14	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	6006	ชิงจอทีวี 16 มิล	ตัว	5	0	4	0	0	0	30.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	6007	โซลาร์ 32 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	10	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	6008	โซลาร์ 18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	10	0	0	0	0	0	249.17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	6009	โซลาร์ 36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	10	0	0	0	0	0	179.73	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	6010	แฉก B/4 C	ตัว	0	0	28	0	0	0	9.20	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	6011	แฉก R/ 6 C	ตัว	0	0	2	0	0	0	12.86	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	6012	แฉกทีวีสี 5 นิ้ว	ตัว	1	0	0	0	0	0	185.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	6013	แฉกทีวีสี 14 นิ้ว	ตัว	1	0	24	0	0	0	11.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	6014	สล็อต	PC	13	20	0	0	8	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	6015	หม้อต้มไฟฟ้า 3M ถ้วยเล็ก	เส้น	34	40	0	0	0	0	35.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	6016	หม้อต้มไฟฟ้า 3M ถ้วยใหญ่	ถ้วย	16	30	0	0	0	0	24.95	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	6017	หม้อต้มไฟฟ้า 3M ถ้วยใหญ่	ถ้วย	18	30	19	16	11	40	35.01	1,400.40	350.1	350.1	350.1	350.1	350.1	
18	6018	แบตเตอรี่ LRA4 พานาโซนิค	ก้อน	10	10	2	0	0	0	48.07	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	6019	แบตเตอรี่ TICHINO	ตัว	4	30	6	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	6020	แบตเตอรี่ NATIONAL 2*4	ชิ้น	67	120	17	18	0	40	10.02	400.80	100.2	100.2	100.2	100.2	100.2	
21	6021	แบตเตอรี่ 4*6	อัน	16	30	3	0	0	0	27.88	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	6022	แบตเตอรี่ 1*20 วัตต์ พิลิปส์	ตัว	0	0	0	0	0	0	91.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	6023	แบตเตอรี่ 1*36 วัตต์ พิลิปส์	ตัว	0	0	0	0	0	0	90.98	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	6024	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	6	0	0	0	0	0	475.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	6025	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	6	0	0	0	0	0	221.34	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	6026	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	6	0	0	0	0	0	222.69	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	6027	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	6	6	3	1	4	4	150.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
28	6028	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	9	10	4	3	5	8	150.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	
29	6029	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	5	10	8	3	4	12	150.01	1,800.12	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	
30	6030	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	52	48	1	64	26	120	1,237.02	148,442.40	37,110.6	37,110.6	37,110.6	37,110.6	37,110.6	
31	6031	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	8	0	0	0	0	0	230.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	6032	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	2	0	0	0	0	0	285.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	6033	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	9	0	0	0	0	0	293.33	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	6034	แบตเตอรี่แสงจันทร์ 1.25 วัตต์ PHILIPS	ตัว	9	10	0	0	0	0	39.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ ปี 2568)	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ โครงการ ปี 2568	มูลค่าแผน ซื้อ โครงการ ปี 2568	มูลค่าแผน ซื้อ โครงการ ปี 2568	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อ มูลค่า (บาท)
35	6035	ปลั๊กหัวผู้ตัด	ตัว	14	0	12	2	4	10	10.00	100.00	25.0	25.0	25.0		
36	6036	ปลั๊กโทนาศัพท์ TICHINO	ตัว	7	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
37	6037	ปลั๊กฝั่งขง NATIONAL รุ่นเก่า	PC	10	20	20	3	0	6	35.00	210.00	52.5	52.5	52.5		
38	6038	ปลั๊กฝั่งขง TICHINO 2 ขา	ตัว	4	0	12	6	3	0	30.08	0.00	0.0	0.0	0.0		
39	6039	ปลั๊กฝั่งขงมีกราวท์ PANA รุ่นใหม่	ตัว	32	20	19	16	4	40	159.99	6,399.60	1,599.9	1,599.9	1,599.9		
40	6040	สาย AC POWER ยาว 3 เมตร	เส้น	10	20	2	0	0	0	375.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
41	6041	สายไฟเครื่องคิดเลข	เส้น	1	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
42	6042	แผงปุ่มกดโทรศัพท์พานาโซนิค PQ SX 10191 W	PC	4	0	2	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
43	6043	ฝาปิดท้าย NATIONAL	อัน	15	20	0	5	5	12	50.12	601.44	150.4	150.4	150.4		150.4
44	6044	ตู้กดน้ำดื่มเบอร์ 7	กล่อง	9	0	5	3	7	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0		15.0
45	6045	มอเตอร์พัดลมแบบเส้นใช้กับพัดลมโครงการชีวิตาชี	ตัว	13	20	13	16	0	30	200.00	6,000.00	1,500.0	1,500.0	1,500.0		1,500.0
46	6046	มอเตอร์พัดลมแบบยว	ตัว	51	60	51	59	18	120	250.00	30,000.00	7,500.0	7,500.0	7,500.0		7,500.0
47	6047	รางเก็บสายเบอร์ T2 สีขาว ยาว 2 เมตร	เส้น	3	10	3	0	0	0	54.35	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
48	6048	รางเก็บสายเบอร์ T3 สีขาว ยาว 2 เมตร	เส้น	17	10	14	0	0	0	39.79	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
49	6049	รางเก็บสายเบอร์ T6 สีขาว ยาว 2 เมตร	เส้น	6	10	4	0	0	0	60.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
50	6050	รางเก็บสายแบบโค้ง ขนาด 15X50 มม X 2 เมตร	เส้น	10	10	3	0	0	0	248.59	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
51	6051	โวลุ่ม 50 โอมห์	ตัว	5	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
52	6052	ลำโพงชนิดขง 6 วัตต์ TOA BS -633A1	ชุด	2	0	4	6	0	12	790.00	9,480.00	2,370.0	2,370.0	2,370.0		2,370.0
53	6053	ลูกเซอร์กิต 10A	PC	5	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
54	6054	ลูกเซอร์กิต 16A	PC	6	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
55	6055	ลูกเซอร์กิต 20A	PC	2	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
56	6056	ลูกเซอร์กิต 32A	PC	2	0	0	0	0	0	131.64	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
57	6057	สตาร์ทเตอร์ S2 PHILIPS	PC	20	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
58	6058	สตาร์ทเตอร์ S10 PHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	13.58	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
59	6059	สวิทช์เปิด-เปิด ต่อสายกลาง	PC	12	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
60	6060	สวิทช์เปิด-เปิด 3 ขาแม่ไฟไซ	PC	4	0	10	0	0	0	28.71	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
61	6061	สวิทช์ฝั่งขง PANA รุ่นใหม่	PC	8	0	0	4	9	12	35.00	420.00	105.0	105.0	105.0		105.0
62	6062	สวิทช์ฝั่งขง TICHINO	PC	9	0	13	0	0	0	30.02	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
63	6063	สวิทช์ขง 220V 6ขา	PC	1	0	13	0	0	0	91.36	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
64	6064	สวิทช์ 4 ขาแม่ไฟไซ	PC	5	0	14	0	0	0	27.08	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
65	6065	สายตรรกะไฟ	เมตร	80	100	0	0	0	0	8.04	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0
66	6066	สายขงลำโพง 1.5 วัตต์	เมตร	110	200	0	0	0	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0		0.0

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
67	6067	สายสินค้าทอง 2.5 มิล	เมตร	150	100	61	100	0	200	15.00	3,000.00	750.0	750.0	750.0	750.0		
68	6068	สายโทรศัพท์ภายใน 4 CORE 0.50	เมตร	150	200	109	0	0	0	5.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
69	6069	3-WAY BBY เข้า 1 ออก 3	PC	0	0	0	0	0	0	135.31	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
70	6070	สายไฟพันดาวพร้อม	เมตร	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
71	6071	สายไฟ VAF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	52	0	205	0	0	0	13.19	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
72	6072	สายไฟ VAF 2*2.5 (TITAN)	เมตร	584	100	0	0	0	0	18.21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
73	6073	สายไฟ VVF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	165	100	10	0	0	0	13.13	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
74	6074	ใส่ปลอกท่อ	อัน	8	0	0	0	0	0	110.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
75	6075	สายไฟ VSF 2.5	เมตร	175	100	0	0	0	0	12.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
76	6076	สายไฟ VAF 2*4 (TITAN)	เมตร	129	100	0	0	0	0	28.83	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
77	6077	สายไฟ VAF 2*4/1.5 (TITAN)	เมตร	125	100	0	0	0	0	51.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
78	6078	สาย THW 1*2.5 สีเขียว (TITAN)	เมตร	410	100	0	0	0	0	9.30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
79	6079	สาย THW 4 สีเขียว (TITAN)	เมตร	423	100	0	0	0	0	14.59	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
80	6080	สาย THW 1*1.5 สีเขียว (TITAN)	เมตร	145	100	5	0	0	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
81	6081	สาย THW 1*1.5 สีขาว (TITAN)	เมตร	175	100	0	0	0	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
82	6082	สาย THW 1*2.5 สีขาว (TITAN)	เมตร	165	100	30	0	0	0	7.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
83	6083	สาย THW 4 สีขาว (TITAN)	เมตร	254	100	0	0	0	0	14.23	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
84	6084	สาย THW 6 สีดำ (TITAN)	เมตร	140	100	0	0	0	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
85	6085	สาย THW 1*1.5 สีแดง (TITAN)	เมตร	130	100	49	0	0	0	5.03	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
86	6086	สาย THW 1*2.5 สีแดง(TITAN)	เมตร	141	100	56	0	0	0	7.63	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
87	6087	แบตเตอรี่ PANA NI-MH-HJR P10S 2.4 V	ก้อน	39	0	0	0	0	0	420.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
88	6088	สาย THW 4 สีแดง TITAN	เมตร	350	0	0	0	0	0	14.21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
89	6089	สายสัญญาณตัวนำร้อน	เส้น	2	0	2	0	0	0	120.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
90	6090	สายโทรศัพท์ทองสีฟ้า (แบต)	เมตร	100	100	0	0	0	0	4.71	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
91	6091	สาย RG 6 TV (สีขาว)	เมตร	160	0	21	0	0	0	8.03	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
92	6092	ใส่ถ่านไฟฉาย 10 มิถ	ชุด	5	20	0	3	10	10	81.49	814.90	203.7	203.7	203.7	203.7		
93	6093	สวิตช์วงจร 16 มิถ	PC	15	0	0	0	10	0	8.21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
94	6094	หม้อพัก NATIONAL 1 ช่อง รุ่นเก่า	PC	15	20	0	0	10	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
95	6095	หม้อพัก TICHINO 1 ช่อง เล็ก	PC	6	20	16	6	2	12	20.00	240.00	60.0	60.0	60.0	60.0		
96	6096	หม้อพัก PANAL 2 ช่อง รุ่นเก่า	PC	6	20	16	1	5	12	19.92	239.04	59.8	59.8	59.8	59.8		
97	6097	หม้อพัก TICHINO 2 ช่อง	PC	2	0	0	2	40	12	20.03	240.36	60.1	60.1	60.1	60.1		
98	6098	หม้อพัก NATIONAL 3 ช่อง รุ่นใหม่	PC	28	20	13	10	20	40	20.01	800.40	200.1	200.1	200.1	200.1		
99	6099	หม้อพัก TICHINO 3 ช่อง	PC	19	20	0	0	5	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
100	6100	หม้อแปลงขนาด 0-100	ตัว	8	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แบบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดงบ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ไตรมาส ปี 2568	มูลค่าแบบ ซื้อ ไตรมาส ปี 2568	มูลค่าแบบ ซื้อ ไตรมาส ปี 2568	มูลค่าแบบ ซื้อ ไตรมาส ปี 2568	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง มูลค่า (บาท)
101	6101	หลอดนีออน 10 วัตต์ PHILIPS	หลอด	0	0	4	0	0	0	36.28	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
102	6102	หลอดประหยัดไฟ LED 9 วัตต์ ซีอี E27	หลอด	76	100	152	126	29	260	90.00	23,400.00	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0		
103	6103	หลอดนีออน 15 วัตต์ SILVER LIGHT	หลอด	0	0	16	2	0	4	35.16	140.64	35.2	35.2	35.2	35.2		
104	6104	หลอดนีออน 18 วัตต์ฟิลลิปส์หัวเซียว	หลอด	99	0	0	0	0	0	55.24	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
105	6105	หลอดนีออน 24 วัตต์ LED	หลอด	11	0	0	0	0	0	170.52	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
106	6106	หลอดนีออน 36 วัตต์ฟิลลิปส์หัวเซียว	หลอด	99	0	0	0	0	0	65.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
107	6107	หลอดไฟเกลียว 60 วัตต์ (หลอดไส้) PHILIPS	หลอด	41	100	96	61	7	120	20.00	2,400.00	600.0	600.0	600.0	600.0		
108	6108	หลอดไฟตู้เย็น ธรรมดา	หลอด	14	0	0	0	0	0	15.76	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
109	6109	หลอดไฟเสารั้ว 125 วัตต์ PHILIPS	หลอด	3	0	0	0	0	0	213.33	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
110	6110	ขาหัวหลอดไฟ	อื่น	9	0	0	0	0	0	21.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
111	6111	หัวหลอดตะเกียบแบบเกลียว (แบบหัวเซียวมีดเคื่อง)	อื่น	13	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
112	6112	แฉกเคเบิลสวิตช์ 1 เฟส 30A 1 POLE (ติดแฉก) ERINA	ชุด	17	20	14	0	8	0	251.09	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
113	6113	แฉกเคเบิลสวิตช์ 3 เฟส FL 30 SEMEAN	ชุด	8	20	0	0	5	0	650.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
114	6114	ใบพัดลมภายนอกสูง 18 นิ้วพลาสติกสีฟ้า	ชุด	0	10	6	0	3	0	250.39	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
115	6115	เคเบิลโทรศัพท์ 8 คู่สาย	ถุง	21	24	10	2	3	4	55.00	220.00	55.0	55.0	55.0	55.0		
116	6116	เคเบิลโทรศัพท์ 12 คู่สาย	ถุง	26	36	2	0	0	4	140.00	560.00	140.0	140.0	140.0	140.0		
117	6117	เคเบิลโทรศัพท์ 4 คู่สาย	ถุง	5	24	0	0	0	4	20.01	80.04	20.0	20.0	20.0	20.0		
118	6118	เคเบิลโทรศัพท์ 6 นิ้ว สี่ขั้ว	ถุง	5	24	5	6	4	12	45.00	540.00	135.0	135.0	135.0	135.0		
119	6119	คองคัลม	ตัว	3	0	3	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
120	6120	คอปาสิตเตอร์ใช้พัดลม	ตัว	8	0	0	0	0	0	220.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
121	6121	กล่องกันน้ำ T207	กล่อง	4	0	0	0	0	0	174.55	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
122	6122	กล่องพลาสติกกันน้ำ 6*6*3	กล่อง	0	0	2	0	0	0	74.85	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
123	6123	ซีเมนต์เพื่อรอง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
124	6124	ค้ำขาที่ 30A	ชุด	1	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
125	6125	ท่อทวด 2 มิลลิเมตร	เส้น	3	0	14	0	0	0	8.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
126	6126	ท่อทวด 3 มิลลิเมตร	เส้น	3	0	4	0	0	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
127	6127	ท่อทวด 5 มิลลิเมตร	เส้น	3	0	4	0	0	0	17.20	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
128	6128	ท่อทวด 10 มิลลิเมตร	เส้น	6	0	8	0	0	0	18.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
129	6129	ท่อทวด สาย ม้วนใหญ่ 3 M	เส้น	0	0	0	0	0	0	299.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
130	6130	ท่อทวด สาย ม้วนใหญ่ 3 M	ม้วน	5	0	5	0	0	0	290.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
131	6131	หัวฉีดน้ำ	กล่อง	9	0	0	0	0	0	217.75	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
132	6132	เพ็ชร์พัดลมพลาสติก	PC	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 67	ยอดการ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ชื่อ โครงการ ปี 2568	มูลค่าแผน ชื่อ โครงการ ปี 2568	มูลค่ารวม ชื่อ โครงการ ปี 2568	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน	มูลค่า (บาท)
133	6133	หลอดไฟอะลูมิเนียม	หลอด	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134	6134	หัวสวิตช์ขนาด 6A	PC	5	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	6135	ฝาครอบเบรกเกอร์	PC	20	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
136	6136	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 14 วัตต์ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	4	0	0	0	0	0	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
137	6137	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 28 วัตต์ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	8	0	0	0	0	0	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
138	6138	หลอดฟลูออโร 14 วัตต์ T5	หลอด	26	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139	6139	หลอดฟลูออโร 28 วัตต์ T5	หลอด	28	0	0	0	0	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	6141	แบตเตอรี่ 12 V 5.5 A PANASONIC	ชุด	6	0	3	0	0	0	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	6142	รางกันสาย MT 1225 ขนาด 12 X 25 มม X 2 เมตร	เส้น	0	0	8	0	0	0	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	6143	ขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ 1*14 วัตต์ T5 LAKISE	อัน	10	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
143	6144	ขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ 1*28 วัตต์ T5 LAKISE	อัน	10	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
144	6145	ขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ 14 วัตต์ LAKISE	อัน	14	0	0	0	0	0	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
145	6146	ขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ 28 วัตต์ LAKISE	อัน	14	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
146	6147	ขดลวดขนาด 16 มิล	เมตร	30	100	51	15	0	30	10.02	300.60	75.2	75.2	75.2	75.2	
147	6148	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/20	ชุด	0	0	2	0	1	0	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
148	6149	มอเตอร์ระบายความร้อน ขนาด 1/8	ชุด	2	0	5	0	0	0	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
149	6150	เทอร์โมสแตทแบบมีสาย TEMPERATURE MODE MAX2	ชุด	9	20	18	3	4	8	529.83	4,238.64	1,059.7	1,059.7	1,059.7		
150	6151	เทอร์โมสแตทแบบดิจิตอลพร้อมรีโมทคอนโทรล DT03	ชุด	8	20	12	2	1	4	1,499.82	5,999.28	1,499.8	1,499.8	1,499.8		
151	6152	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/15 นิ้ว SR	ชุด	3	0	2	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	6153	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/10 นิ้ว ธรรมดา รุ่น SR	PC	4	0	5	0	2	0	1,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
153	6154	ไดโอดรีดิวเตอร์แบบเชื่อมขนาด 3/8 นิ้ว	PC	2	0	3	0	2	0	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	6155	ไดโอดรีดิวเตอร์แบบเชื่อมขนาด 1/2 นิ้ว	PC	1	0	2	0	2	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	6156	รีโมททีวี (ใช้ได้กับทุกรุ่น)	อัน	9	24	8	6	2	8	150.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0	
156	6157	คอนเดนเซอร์ 16 มิลลิเมตร	ชุด	69	0	51	20	14	30	3.00	90.00	22.5	22.5	22.5	22.5	
157	6158	หลอดตะเกียบ 24 วัตต์ ยี่ห้อ PHILIPS	ชุด	23	100	0	0	14	0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	6159	เปลือกคอนกรีตขนาด 6 ช่อง	ชุด	4	0	0	3	23	8	20.03	160.24	40.1	40.1	40.1	40.1	
159	6160	หม้อหุง 6 ช่องแบบแคป	ชุด	5	0	0	3	35	8	70.02	560.16	140.0	140.0	140.0	140.0	
160	6161	น้ำยาล้างคอนกรีต	ขวด	11	30	3	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคงค้าง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
161	6162 บล็อกแยกสาย PVC ขนาด 2*4	อัน	12	30	14	0	0	0	25.58	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
162	6163 CAPATOR 30 UF	อัน	7	10	5	0	0	8	335.71	2,685.68	671.4	671.4	671.4	671.4		
163	6164 CAPATOR 35 UF	อัน	3	10	5	1	2	8	350.00	2,800.00	700.0	700.0	700.0	700.0		
164	6165 CAPATOR 45 UF	อัน	13	20	5	0	0	8	349.93	2,799.44	699.9	699.9	699.9	699.9		
165	6166 CAPATOR 55 UF	อัน	6	10	12	3	0	12	350.00	4,200.00	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0		
166	6167 หลอด LED 5 W	หลอด	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
167	6168 แบตเตอรี่ 12V 3A	ก้อน	2	0	0	0	0	0	1,000.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
168	6169 ปลั๊กตู้ผู้ทางการแพทย์ HOSPITAL GRADE	ตัว	2	0	0	0	0	0	600.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
169	6170 ชุดปลั๊กไฟทางการแพทย์ชนิดหัวปลั๊กมาตรฐาน HOSPITAL GRADE	เส้น	9	20	0	0	0	8	600.00	4,800.00	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0		
170	6171 แบตเตอรี่ขนาด AAA แบบชาร์จได้ ๑.๒ V ๕๕๐ MAH	PACK	16	36	10	6	4	12	350.00	4,200.00	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0		
171	6172 แผงปลดโทรศัพท์ที่ไร้สาย PANASONIC รุ่น KX-TG๗๗๑๑BXB	แผง	4	0	0	0	0	8	150.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0		
172	6173 สาย VCT 2*1.50 มม.	เมตร	95	100	0	50	0	100	18.00	1,800.00	450.0	450.0	450.0	450.0		
173	6174 มอเตอร์ระบายความร้อนใบพัดคอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศ(ชนิดบีท) ขนาด 1/4 HP 220VOLT	ชุด	5	10	12	0	0	0	2,000.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
174	6175 ชุดหลอด LED ขนาด 9 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้า สายหัวท้ายพร้อมขั้วและราง	ชุด	65	150	279	218	0	400	180.00	72,000.00	18,000.0	18,000.0	18,000.0	18,000.0		
175	6176 ชุดหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้า สายหัวท้ายพร้อมขั้วและราง	ชุด	188	600	855	436	88	730	180.00	131,400.00	32,850.0	32,850.0	32,850.0	32,850.0		
176	6177 แบตเตอรี่ 12V 9A (SPA) สำหรับเครื่องสำรองไฟ	ชุด			20	6	4	120	1,000.00	120,000.00	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0		
รวม										600,000.00	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0		
มูลค่า																

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุณย์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกวราพ กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรน
ผู้ดูแลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท คอมพิวเตอร์		
		จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	แผน	158	1,135,875.00	11,750.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	158	1,135,875.00	11,750.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	158	1,135,875.00	11,750.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	158	1,135,875.00	11,750.00
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	158	4,543,500.00	47,000.00
	จัดซื้อจริง			4,590,500.00

ลงชื่อ.....

(นายชัยพร บุญมี)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายกังวาล กันธิยะ)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนรื้อเครื่อง หักตัดทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงาน 2548

คำค้น	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคง คลังสินค้า	ปริมาณการ (คิด) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	แผนการ ราคา 1	ปริมาณการใช้ 2 ราคา 2	แผนการ ราคา 3	ปริมาณการใช้ 4 ราคา 4	แผนการ ราคา 5	ยอดรวม มูลค่า (บาท)
1	4001	HP LASERACT HC 278 A (NEW CARTRIDGE COMPATIBLE TONER)	กล่อง	40	24	20	13	3	20	550.00	11,000.00	5.0	2,750.0	5.0	2,750.0	5.0	2,750.0
2	4003	หมึกพิมพ์ BROTHER TN-2480 BLACK (PC)	ถัง	4	24	48	19	21	8	790.00	6,320.00	2.0	1,580.0	2.0	1,580.0	2.0	1,580.0
3	4004	DRUM BROTHER DR-2455 (PC)	ถัง	20	24	48	8	6	6	850.00	5,100.00	1.5	1,275.0	1.5	1,275.0	1.5	1,275.0
4	4005	HOUSE USE	ถัง	80	96	48	54	-	80	173.85	13,908.00	20.0	3,477.0	20.0	3,477.0	20.0	3,477.0
5	4012	ผลิตภัณฑ์ 36 A (TONER LASER HP CR 436A)	กล่อง	44	60	20	24	-	40	500.00	20,000.00	10.0	5,000.0	10.0	5,000.0	10.0	5,000.0
6	4021	TONER LASER HP2612A	กล่อง	40	12	20	12	3	16	568.02	9,088.32	4.0	2,272.1	4.0	2,272.1	4.0	2,272.1
7	4028	แผ่น CD + ซอง	ชุด	1,200	1,200	900	900	-	1,400	9.00	12,600.00	350.0	3,150.0	350.0	3,150.0	350.0	3,150.0
8	4071	TONER LASER HP CB 435A	กล่อง	88	60	24	27	3	40	550.00	22,000.00	10.0	5,500.0	10.0	5,500.0	10.0	5,500.0
9	4072	DRUM CR 2125 FOR MFC - 7450	กล่อง	-	-	-	13	-	12	700.00	8,400.00	3.0	2,100.0	3.0	2,100.0	3.0	2,100.0
10	4078	TONER LASER HPCE 285A	กล่อง	1,600	1,600	720	904	4	1,000	589.95	589,950.00	250.0	147,487.5	250.0	147,487.5	250.0	147,487.5
11	4081	ผลิตภัณฑ์ HP 36 A ORIGINAL	กล่อง	4	6	4	3	1	4	2,648.14	10,592.56	1.0	2,648.1	1.0	2,648.1	1.0	2,648.1
12	4082	KEYBOARD USB	ถัง	40	90	60	28	11	40	244.12	9,764.80	10.0	2,441.2	10.0	2,441.2	10.0	2,441.2
13	4084	หมึก BROTHER TN 2260 FOR รุ่น MFC -7470 D (รุ่นประหยัด)	กล่อง	4	6	12	5	1	8	1,527.78	12,222.24	2.0	3,055.6	2.0	3,055.6	2.0	3,055.6
14	4085	ผลิตภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON LQ 310 (ORIGINAL)	กล่อง	240	240	200	206	34	300	239.99	71,997.00	75.0	17,999.3	75.0	17,999.3	75.0	17,999.3
15	4086	BROTHER DRUM FOR รุ่น MFC-7470D รหัส DR2255	กล่อง	20	100	28	23	9	24	2,887.22	69,293.28	6.0	17,323.3	6.0	17,323.3	6.0	17,323.3
16	4087	BROTHER TONER FOR MFC-7470D TN-2280	กล่อง	88	80	60	39	11	40	2,450.00	98,000.00	10.0	24,500.0	10.0	24,500.0	10.0	24,500.0
17	4102	ผลิตภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET CP283 A	กล่อง	100	100	100	80	9	100	840.00	84,000.00	25.0	21,000.0	25.0	21,000.0	25.0	21,000.0
18	4112	ผลิตภัณฑ์ HP LASER JET 17 A (ประหยัด)	กล่อง	360	300	100	111	11	100	1,075.00	107,500.00	25.0	26,875.0	25.0	26,875.0	25.0	26,875.0
19	4113	ผลิตภัณฑ์ HP LASER JET 17 A (ORIGINAL)	กล่อง	-	-	-	8	2	12	2,295.41	27,544.92	3.0	6,886.2	3.0	6,886.2	3.0	6,886.2
20	4122	ผลิตภัณฑ์ HP LASER JET CF 279 A (PC)	กล่อง	288	360	60	120	-	120	620.00	74,400.00	30.0	18,600.0	30.0	18,600.0	30.0	18,600.0
21	4123	DRUM HP CF 219A	กล่อง	80	100	40	27	6	34	3,097.34	105,309.56	8.5	26,327.4	8.5	26,327.4	8.5	26,327.4
22	4124	TONER TN-2360	กล่อง	12	12	40	74	11	80	890.00	71,200.00	20.0	17,800.0	20.0	17,800.0	20.0	17,800.0
23	4125	DRUM - DR2355	กล่อง	4	5	20	26	2	40	2,290.00	91,600.00	10.0	22,900.0	10.0	22,900.0	10.0	22,900.0
24	4126	ผลิตภัณฑ์ HP LASER JET M15W (CE218A) PC	กล่อง	200	80	60	58	4	60	998.00	59,880.00	15.0	14,970.0	15.0	14,970.0	15.0	14,970.0
25	4136	ผลิตภัณฑ์ HP LASER JET M15W (ORIGINAL)	กล่อง	120	24	20	31	-	66	1,760.41	80,976.86	11.5	20,244.7	11.5	20,244.7	11.5	20,244.7
26	4137	ผลิตภัณฑ์ HP LASER CE 505A (สีฟ้า)	กล่อง	4	4	4	-	2	4	3,548.33	14,193.32	1.0	3,548.3	1.0	3,548.3	1.0	3,548.3
27	4138	ผลิตภัณฑ์ HP JET CP 1025 CMG (สีฟ้า)	กล่อง	8	4	8	2	1	4	3,200.00	12,800.00	1.0	3,200.0	1.0	3,200.0	1.0	3,200.0
28	4139	ผลิตภัณฑ์ HP JET CP 1025 CMG (สีชมพู)	กล่อง	4	4	8	2	1	4	3,200.00	12,800.00	1.0	3,200.0	1.0	3,200.0	1.0	3,200.0
29	4140	ผลิตภัณฑ์ HP JET CP 1025 CMG (สีเหลือง)	กล่อง	4	4	8	2	1	4	3,200.00	12,800.00	1.0	3,200.0	1.0	3,200.0	1.0	3,200.0
30	4141	ผลิตภัณฑ์ HP JET CP 1025 CMG (สีดำ)	กล่อง	4	4	8	5	1	6	2,580.00	15,480.00	1.5	3,870.0	1.5	3,870.0	1.5	3,870.0
31	4143	ผลิตภัณฑ์ HP DRUM HCF232A	กล่อง	4	4	60	45	8	60	3,749.68	224,980.80	15.0	56,245.2	15.0	56,245.2	15.0	56,245.2
32	4144	ผลิตภัณฑ์ HP TONER HCF220A BLACK	กล่อง	80	300	260	193	9	240	750.00	180,000.00	60.0	45,000.0	60.0	45,000.0	60.0	45,000.0

แบบจัดซื้อ จัดทำไป ทดสอบเครื่องพิมพ์ ปะขังข้างงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการจ่าย ปี 67	ยอดคงค้าง	ปริมาณการจ่าย (ปี) ปี 2568	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนกรายการ	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	รวมผู้ขาย	ยอดรวมที่จัดซื้อ		
154	4160	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีเหลือง) (สีธรรมดา)	กล่อง	-	12	4	2	1	2	2,990.00	5,980.00	ปี 2568	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	รวมผู้ขาย	ยอดรวมที่จัดซื้อ		
155	4161	หมึก FUJI XEROX DOCU-PRINT CP 315 DW (BLACK) (สีม่วงดำ)	กล่อง	-	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	ปี 2568	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	รวมผู้ขาย	ยอดรวมที่จัดซื้อ		
156	4162	หมึก FUJI XEROX DOCU-PRINT CP 315 DW (CYAN) (สีฟ้า)	กล่อง	-	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	ปี 2568	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	รวมผู้ขาย	ยอดรวมที่จัดซื้อ		
157	4163	หมึก FUJI XEROX DOCU-PRINT CP 315 DW (YELLOW) (สีเหลือง)	กล่อง	0	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	ปี 2568	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	รวมผู้ขาย	ยอดรวมที่จัดซื้อ		
158	4164	หมึก FUJI XEROX DOCU-PRINT CP 315 DW (MAGENTA) (สีม่วง)	กล่อง	0	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	ปี 2568	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	รวมผู้ขาย	ยอดรวมที่จัดซื้อ		
											รวมผู้ขายทั้งหมด	11,750.00					11,750.00			
											รวมผู้ขายทั้งหมด	1,147,625.00						1,147,625.00		

ส.ช.  (นายชัชวาล บุญมี)
 ผู้จัดทำแผน


ส.ช.  (นางสาว กัญฉิษา)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ


ส.ช. 
 (นางสาวกัญฉิษา บุญมี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน
หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุงานบ้าน		
		จำนวนรายการ	ใบคลัง (บาท)	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	159	1,100,000.00	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	159	1,100,000.00	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	159	1,100,000.00	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	159	1,100,000.00	75,000.00
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	159	4,400,000.00	300,000.00
	จัดซื้อจริง			4,700,000.00

ลงชื่อ 
(นายชัยพร บุณมี)
ผู้จัดทำแผน

ชื่อ 
(นายกำวาท กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ 
(นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์)
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	วันที่	รายการ	ขนาด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดค้าง ในปี 67	รายการ วัสดุคงคลัง	ปริมาณงาน (ชื่อ) 02568	หน่วย หน่วย	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	แผนพร มาตรา 1 (บาท)	งบกลาง มาตรา 1 (บาท)	งบกลาง มาตรา 2 (บาท)	งบกลาง มาตรา 3 (บาท)	งบกลาง มาตรา 4 (บาท)	งบกลาง มาตรา 4 (บาท)
1	2001	กรงเหล็ก (ขนาด 10')	อื่น	289	120	140	148	0	224	61.14	13,695.36	56.0	3,423.8	56.0	3,423.8	56.0	3,423.8
2	2003	ราวเหล็กเกาะดาดฟ้า(5,000 ไม้/ไม้เหล็ก)	เครื่อง	60	12	20	16	0	24	741.13	17,787.12	6.0	4,446.8	6.0	4,446.8	6.0	4,446.8
3	2005	กระเบื้องเซรามิก	ไม้	80	120	40	72	28	80	21.99	1,759.20	20.0	439.8	20.0	439.8	20.0	439.8
4	2006	กระเบื้องเซรามิก	ไม้	0	1,000	400	1,010	0	1,600	8.00	12,800.00	400.0	3,200.0	400.0	3,200.0	400.0	3,200.0
5	2007	กระเบื้องเซรามิก	ไม้	4,400	4,000	4,000	3,850	541	5,200	55.00	286,000.00	1,300.0	71,500.0	1,300.0	71,500.0	1,300.0	71,500.0
6	2008	กระเบื้องเซรามิก	อื่น	100	140	120	67	11	88	33.34	2,933.92	22.0	733.5	22.0	733.5	22.0	733.5
7	2013	กาบกล้วย (HRA17)	ชุด	10	24	48	100	10	140	45.00	6,300.00	35.0	1,575.0	35.0	1,575.0	35.0	1,575.0
8	2014	กรงเหล็ก 97.5% แบบชั้น ความสูง 2.5 % (กรงเหล็ก)	กึ่งโครง	2,000	2,000	3,400	3,025	700	4,000	10.70	42,800.00	1,000.0	10,700.0	1,000.0	10,700.0	1,000.0	10,700.0
9	2016	บันไดพวย (G30)	ไม้	80	85	48	140	40	172	10.76	1,850.72	43.0	462.7	43.0	462.7	43.0	462.7
10	2017	บันไดพวยเหล็ก	อื่น	240	300	140	220	80	252	9.90	2,494.80	63.0	623.7	63.0	623.7	63.0	623.7
11	2019	ซีเมนต์ผสมปูน	SET	40	60	20	16	0	24	19.05	457.20	6.0	114.3	6.0	114.3	6.0	114.3
12	2020	ซีเมนต์	อื่น	10	24	12	14	4	16	34.92	558.72	4.0	139.7	4.0	139.7	4.0	139.7
13	2022	ซีเมนต์	ไม้	400	500	400	304	13	443	19.95	8,837.85	110.8	2,209.5	110.8	2,209.5	110.8	2,209.5
14	2034	ครั้นย้อมสีเส้น ขนาด 80 กรัม	อื่น	60	100	100	58	0	100	30.00	3,000.00	25.0	750.0	25.0	750.0	25.0	750.0
15	2038	ผ้าเช็ดหน้า 60	ไม้	40	240	120	119	60	120	17.00	2,040.00	30.0	510.0	30.0	510.0	30.0	510.0
16	2039	ผ้าเช็ดหน้า	กระเบื้อง	140	120	123	74	1	108	78.00	8,424.00	27.0	2,106.0	27.0	2,106.0	27.0	2,106.0
17	2040	ตะกร้าพลาสติก	อื่น	12	24	20	22	3	28	69.11	1,935.08	7.0	483.8	7.0	483.8	7.0	483.8
18	2041	ตะกร้าพลาสติก	อื่น	60	60	24	17	8	16	113.19	1,811.04	4.0	452.8	4.0	452.8	4.0	452.8
19	2041	ตะกร้าพลาสติก	อื่น	0	0	8	120	0	180	20.00	3,600.00	45.0	900.0	45.0	900.0	45.0	900.0
20	2042	ตะกร้าพลาสติก (ขนาด 8.15x21x8)	อื่น	40	60	20	24	8	28	96.86	2,712.08	7.0	678.0	7.0	678.0	7.0	678.0
21	2043	ตะกร้าพลาสติก	อื่น	280	500	400	142	100	120	27.95	3,354.00	30.0	838.5	30.0	838.5	30.0	838.5
22	2044	ตะกร้าพลาสติก	อื่น	20	24	40	15	5	16	123.65	1,978.40	4.0	494.6	4.0	494.6	4.0	494.6
23	2047	ถังน้ำพลาสติก 11 ลิตร (สีฟ้า)	ถัง	60	24	40	16	4	20	101.37	2,027.40	5.0	506.9	5.0	506.9	5.0	506.9
24	2049	ถังน้ำพลาสติก 2 ลิตร (สีฟ้า)	อื่น	37	36	40	117	0	180	109.92	19,785.60	45.0	4,946.4	45.0	4,946.4	45.0	4,946.4
25	2050	ถังน้ำพลาสติก	อื่น	300	360	600	271	41	460	34.69	13,876.00	100.0	3,469.0	100.0	3,469.0	100.0	3,469.0
26	2052	ถังน้ำพลาสติก	ถัง	200	360	300	92	24	200	21.96	4,392.00	50.0	1,098.0	50.0	1,098.0	50.0	1,098.0
27	2054	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 18*30"	ถัง	2,000	1,800	2,100	1,470	221	2,000	42.00	84,000.00	500.0	21,000.0	500.0	21,000.0	500.0	21,000.0
28	2055	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 18*30"	กึ่งโครง	60	100	100	88	12	120	99.09	11,890.80	30.0	2,972.7	30.0	2,972.7	30.0	2,972.7
29	2056	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 28*30"	กึ่งโครง	800	1,400	800	105	20	132	41.54	5,483.28	33.0	1,370.8	33.0	1,370.8	33.0	1,370.8
30	2057	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 40*48"	กึ่งโครง	3,000	2,400	2,600	1,594	314	2,400	42.00	84,000.00	500.0	21,000.0	500.0	21,000.0	500.0	21,000.0
31	2058	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 15*20"	กึ่งโครง	800	1,200	600	339	193	316	40.95	12,940.20	79.0	3,235.1	79.0	3,235.1	79.0	3,235.1
32	2059	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 15*20"	กึ่งโครง	700	1,200	600	297	255	192	45.89	8,810.88	48.0	2,202.7	48.0	2,202.7	48.0	2,202.7
33	2060	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 18*30"	กึ่งโครง	1,200	1,800	1,400	785	212	1,000	47.92	47,920.00	250.0	11,980.0	250.0	11,980.0	250.0	11,980.0
34	2061	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 40*48"	กึ่งโครง	4,000	3,600	4,200	3,201	400	4,600	48.00	220,800.00	1,150.0	55,200.0	1,150.0	55,200.0	1,150.0	55,200.0
35	2062	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 15*20"	กึ่งโครง	100	160	100	50	50	24	79.73	1,913.52	6.0	478.4	6.0	478.4	6.0	478.4
36	2065	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 10*15 (ถังขยะ)	กึ่งโครง	60	120	140	130	0	200	99.98	19,996.00	50.0	4,999.0	50.0	4,999.0	50.0	4,999.0
37	2066	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 12*18 (ถังขยะ)	KS	60	60	140	109	0	168	99.98	16,796.64	42.0	4,199.2	42.0	4,199.2	42.0	4,199.2
38	2068	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 16*26 (ถังขยะ)	กึ่งโครง	40	32	40	18	2	40	100.00	4,000.00	10.0	1,000.0	10.0	1,000.0	10.0	1,000.0
39	2070	ถังขยะสีฟ้า ขนาด 15*20"	กึ่งโครง	120	200	200	141	8	200	99.96	19,992.00	50.0	4,998.0	50.0	4,998.0	50.0	4,998.0

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด	ยี่ห้อ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดงบ จัดสรรทั้งสิ้น	ปริมาณการ ซื้อปี 2568 (ชื่อปี 2568)	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผน ปีที่ 1 (บาท)	แผน ปีที่ 2 (บาท)	แผน ปีที่ 3 (บาท)	แผน ปีที่ 4 (บาท)	แผน ปีที่ 4 (บาท)	งบรวม ปี 67
114	2021	ชุด GIFT SET ผ้าขาว	SET		0	0	0	0	0	0	47.92	0.00	-	-	-	-	-	-
115	2023	ของเชิบรินที่ ขนาด 7 X 10 ซม. พิมพ์ 1 สี 1หน้าสี (สีฟ้า (LC1))	สีฟ้า		4,000	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-
116	2024	ของเชิบริน 8*12 สีแดงเทาขอบอก	สีธง		0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
117	2025	ของเชิบริน 7*10 ซม. สีเขียว LC2 (AC)	สีเขียว		0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
118	2026	ของเชิบริน 7*10 ซม. สีเขียว PRN UCS	สีเขียว		0	0	0	0	0	0	0.17	0.00	-	-	-	-	-	-
119	2031	ของเย็บ พท.5 ขนาด 12*17 ซม.	สีฟ้า		320	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-	-
120	2036	ด้ายเย็บธง 30	สีขาว		0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-	-	-
121	2053	ถุงกระดาษใส่ของยา 5*7	ใบ		0	0	0	0	0	0	0.75	0.00	-	-	-	-	-	-
122	2064	ถุงผ้า ไม้คานาโรงเย็บขนาด 1 สี 1 หน้า สีเงิน ขนาด 6' X 12"(15 X 30 CM)	ใบ		0	0	0	0	0	0	0.49	0.00	-	-	-	-	-	-
123	2069	ถุงพลาสติก 5*5 ใ้ร่อน	สีใส		20	30	24	8	7	5	99.93	499.65	1.3	124.9	1.3	124.9	1.3	124.9
124	2077	ถุงผ้าพิมพ์สีเขียว 6*15 (พิมพ์ 1 หน้า)	ใบ		0	0	0	0	0	0	0.49	0.00	-	-	-	-	-	-
125	2083	ทิชชูขาด	อื่น		0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
126	2085	น้ำดื่มแก้ว	ขวด		8	4	8	2	2	4	43.06	172.24	1.0	43.1	1.0	43.1	1.0	43.1
127	2086	น้ำยาซักล้าง	ขวด		4	8	0	8	4	8	140.00	1,120.00	2.0	280.0	2.0	280.0	2.0	280.0
128	2098	แม่แรงห้องพิมพ์เย็บ	อื่น		20	24	16	9	5	8	99.78	798.24	2.0	199.6	2.0	199.6	2.0	199.6
129	2099	แม่แรงเหล็ก	อื่น		20	24	8	7	0	8	16.00	128.00	2.0	32.0	2.0	32.0	2.0	32.0
130	2100	แม่แรงของเหล็ก	อื่น		0	0	0	0	0	0	59.00	0.00	-	-	-	-	-	-
131	2101	แม่แรงสังกะสี	อื่น		10	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
132	2102	แม่แรงสังกะสี	อื่น		4	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
133	2103	แม่แรงสีเงิน	อื่น		100	60	80	0	0	0	6.50	0.00	-	-	-	-	-	-
134	2105	เหล็กพิมพ์ห้องพิมพ์เย็บ	กระดาษ		0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	-	-	-	-	-	-
135	2107	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	กระดาษ		0	0	0	0	0	0	2,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-
136	2108	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	กระดาษ		0	0	0	0	0	0	1,750.00	0.00	-	-	-	-	-	-
137	2112	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	ไม้		4	4	0	0	0	0	450.00	0.00	-	-	-	-	-	-
138	2117	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ (บ้านเย็บกระดาษ)	อื่น		12	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
139	2119	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	อื่น		12	13	0	0	0	0	119.97	0.00	-	-	-	-	-	-
140	2124	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	อื่น		0	0	0	0	0	0	180.07	0.00	-	-	-	-	-	-
141	2127	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	อื่น		60	40	8	0	0	0	85.00	0.00	-	-	-	-	-	-
142	2129	แม่พิมพ์เย็บกระดาษพิมพ์ขนาด 3.8 นิ้ว	กระดาษ		80	4	8	0	0	0	435.00	0.00	-	-	-	-	-	-
143	2134	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ	อื่น		0	3	0	0	0	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-
144	2138	แม่พิมพ์เย็บกระดาษพิมพ์ขนาด (500 ม.ล.)	กระดาษ		700	720	0	0	0	0	39.58	0.00	-	-	-	-	-	-
145	2148	แม่พิมพ์เย็บกระดาษ 24 นิ้ว (พิมพ์ผ้า)	SET		20	24	8	7	3	8	378.00	3,024.00	2.0	756.0	2.0	756.0	2.0	756.0
146	2155	แม่พิมพ์เย็บกระดาษพิมพ์ขนาด (3.8 นิ้ว)	กระดาษ		0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	-	-	-	-	-	-
147	2156	แม่พิมพ์เย็บกระดาษพิมพ์ขนาด 18"	แม่พิมพ์		0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	-	-	-	-	-	-
148	2157	แม่พิมพ์เย็บกระดาษพิมพ์ขนาด 18"	แม่พิมพ์		22	0	0	0	0	0	300.00	0.00	-	-	-	-	-	-
149	2160	แม่พิมพ์เย็บกระดาษพิมพ์ขนาด 15 นิ้ว	อื่น		4	12	4	4	4	8	294.44	2,355.52	2.0	588.9	2.0	588.9	2.0	588.9

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดการ ใช้ปี 67	งบยกมา วัสดุคลัง	ปริมาณการ ซื้อปี 2568 (ชิ้น)	ปริมาณการ รวม (บาท)	ปี 2568 (บาท)	งบผูกพัน มาตรา 1 (บาท)	งบผูกพัน มาตรา 2 (บาท)	งบผูกพัน มาตรา 3 (บาท)	งบผูกพัน มาตรา 4 (บาท)	งบผูกพัน มาตรา 4 (บาท)	งบผูกพัน มาตรา 4 (บาท)
150	2162	ปูซีเมนต์ 18 นิ้ว กว้าง 1.81 ม. ยาว 3.62 ม.	ใบ	0	0	0	0	0	0	0	0.82	0.00	-	-	-	-	-	-
151	2163	ปูซีเมนต์ 18 นิ้ว กว้าง 1.81 ม. ยาว 3.62 ม.	ใบ	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
152	2166	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	160	60	100	0	0	0	85.60	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
153	2166	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	0	50	100	0	0	0	6.42	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
154	2169	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	0	0	0	0	0	0	87.74	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
155	2170	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	0	12	8	2	2	2	1,500.00	6,000.00	6,000.00	1.0	1,500.0	1.0	1,500.0	1.0	1,500.0
156	2171	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	4	12	8	0	0	0	2,700.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
157	2172	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	0	0	0	0	0	0	6,800.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
158	2181	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	15	0	10	5	5	8	165.00	1,320.00	1,320.00	2.0	330.0	2.0	330.0	2.0	330.0
159	2183	ปูนซีเมนต์ 18.9 ลิตร	ถัง	0	6	2	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
รวมคู่คำนวณ ปีงบ 68												1,175,000.0	1,175,000.0	1,175,000.0	1,175,000.0	1,175,000.0	1,175,000.0	1,175,000.0



(นายชัชพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน



(นายกีฬาน กวีระ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ



(นายทวีศักดิ์ เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการกอง

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุบริโภค (อาหารสด)

หน่วยงาน โภชนาการ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุบริโภค (อาหารสด)	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	86	1,323,985.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	86	1,323,985.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	86	1,323,985.00
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	86	1,323,985.00
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	86	5,295,940.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....

(นางนิลบล ปลุกพันธ์)

ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....

(นายกังวาล กันธิยะ)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แผนการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ใช้ยาวที่สุดเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลสุภาพ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ยต่อปี			2568	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมถึงซื้อจริง
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									
1	หมูแป้นแดง (สะโพก)	ก.ก.	4,430	4,400	4,420.00	4,358.00	190.00	828,020.00	207,005.00	207,005.00	207,005.00	ก.ค.-ก.ย	207,005.00	
2	หมูแป้นขาว	ก.ก.	7,572	7,500	7,500.00	6,096.00	190.00	1,158,240.00	289,560.00	289,560.00	289,560.00	ม.ค.-มิ.ย	289,560.00	
3	หมูสันในแช่เป็นชิ้นบางๆ	ก.ก.	60	90	100.00	100.00	180.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00	
4	กระชุกหมู	ก.ก.	-	-	720.00	720.00	120.00	86,400.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		21,600.00	
4	โครงไก่	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	19.50	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,170.00	
5	โคนปิ้งไก่ส่วนบน	ก.ก.	960	960	960.00	690.00	80.00	55,200.00	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	184,000.00	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	337,500.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00		84,375.00	
8	เลือดไก่	ก.ก.	1,140	140	1,000.00	1,000.00	9.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		2,250.00	
9	ปลาตอลลี	ก.ก.	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00	91.00	127,400.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00		31,850.00	
10	ปลาชุกแห้งเป็นชิ้น	ก.ก.	180	180	180.00	180.00	72.00	12,960.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		3,240.00	
11	ปลาฟูสด	ก.ก.	1,140	1,140	1,000.00	1,000.00	70.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		17,500.00	
12	ปลาฟูแข็ง	ตัว	4,700	4,700	4,700.00	4,700.00	9.00	42,300.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		10,575.00	
13	ปลาหมึกกระดองสด	ก.ก.	400	450	400.00	400.00	150.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
14	กุ้งสด	ก.ก.	740	740	740.00	740.00	180.00	133,200.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		33,300.00	
15	หอยแมลงภู่	ก.ก.	-	18	-	-	30.00	-	-	-	-		-	
16	ไก่จ้อ	ก.ก.	400	400	400.00	400.00	150.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
17	เต้าหู้ปลาอย่างดี	ก.ก.	130	130	130.00	130.00	150.00	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		4,875.00	
18	กุ้งชิ้นปลาดี	ก.ก.	144	144	144.00	144.00	64.00	9,216.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00		2,304.00	
19	กุ้งชิ้นปลาหมึก	ก.ก.	264	164	200.00	200.00	74.00	14,800.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		3,700.00	
20	กุ้งชิ้นหมู(อย่างดี)	ก.ก.	240	140	200.00	200.00	100.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21	ปลาทอดมัน (อย่างดี)	ก.ก.	150	150	140.00	140.00	84.00	11,760.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00		2,940.00	
22	เต้าหู้ถั่วเหลือง	หลอด	1,100	10,000	10,000.00	10,000.00	7.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		17,500.00	
23	เต้าหู้ไข่ชนิดหลอด	หลอด	1,440	1,440	1,440.00	1,400.00	8.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		2,800.00	
24	ไส้กรอกหมู (ซีที)	ก.ก.	24	24	24.00	24.00	112.00	2,688.00	672.00	672.00	672.00		672.00	
25	ไข่ไก่	แผง	300	2,200	2,200.00	2,200.00	105.00	231,000.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		57,750.00	
26	เส้นก๋วยจั๊บน้ำร้อน	ก.ก.	120	120	120.00	120.00	39.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,170.00	
27	ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่	ก.ก.	900	900	900.00	900.00	28.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		6,300.00	
28	ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	ก.ก.	150	220	200.00	200.00	39.00	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		1,950.00	
29	หมูหยอง	ก.ก.	36	36	32.00	32.00	550.00	17,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		4,400.00	
30	ฝรั่ง	ก.ก.	4,500	3,600	3,600.00	3,600.00	35.00	126,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		31,500.00	

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องบริโภคน (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลสุพรรณ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ยต่อปี			ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อในปี 2568 บาท	ประมาณการซื้อในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มิ.ย.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - ก.ย.	ไตรมาสที่ 4 ต.ค. - ก.ย.	ยอดรวมจัดซื้อจริง
			ปี 2565	ปี 2566	ปีงบประมาณ 2567								
31	ส้มเขียวหวาน	ก.ก.	120	370	370.00	50.00	18,500.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	
32	แก้วมังกร	ก.ก.	500	660	600.00	50.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
33	แตงโม	ก.ก.	7,500	7,500	7,500.00	25.00	187,500.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	
34	แอปเปิ้ล	ก.ก.	500	1,300	800.00	65.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
35	เงาะโรงเรียน	ก.ก.	2,500	2,500	2,500.00	40.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
36	มังคุด	ก.ก.	120	300	200.00	50.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
37	สตรอง	ก.ก.	1,300	1,200	1,300.00	50.00	65,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	
38	ชมพูทับทิมจันทร์	ก.ก.	1,000	600	600.00	50.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
39	สาลี่น้ำผึ้ง	ก.ก.	1,000	600	600.00	65.00	39,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	
40	สอทองใบเขมร	ก.ก.	1,450	1,200	1,400.00	28.00	39,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
41	น้ำพริกแกงเผ็ด	ก.ก.	380	400	380.00	60.00	22,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
42	น้ำพริกแกงเขียวหวาน	ก.ก.	60	60	60.00	60.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
43	น้ำพริกแกงหอม	ก.ก.	220	200	200.00	60.00	12,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
44	น้ำพริกแกงส้มใต้	ก.ก.	60	60	60.00	60.00	3,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
45	น้ำพริกสลาบ	ขวด	10	30	5.00	20.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
46	กะปิครากุ้ง	ก.ก.	24	20	20.00	140.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
47	ปลาแร่สับ	ก.ก.	12	12	12.00	80.00	960.00	-	-	-	-	-	
48	ซิงค์	ก.ก.	230	230	230.00	55.00	12,650.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	
49	ซีวี	ก.ก.	120	120	120.00	45.00	5,400.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	
50	ใบมะกรูด	ก.ก.	120	120	120.00	45.00	5,400.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	
51	ใบกระเพรา	ก.ก.	84	86	84.00	45.00	3,780.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50	
52	ใบแมงลัก	ก.ก.	18	18	18.00	47.00	846.00	211.50	211.50	211.50	211.50	211.50	
53	ใบยี่ห่วย	ก.ก.	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	
54	ผักโหลมหวาน	ก.ก.	36	36	36.00	65.00	2,340.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	
55	ใบชีสเขียว	ก.ก.	12	12	12.00	95.00	1,140.00	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	
56	ใบคอง	ก.ก.	48	48	48.00	25.00	1,200.00	312.50	312.50	312.50	312.50	312.50	
57	ผักชีฝรั่ง	ก.ก.	96	96	96.00	55.00	5,280.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	
58	ข้าวโพดอ่อน	ก.ก.	200	230	230.00	60.00	13,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
59	เห็ดหอมสด	ก.ก.	300	300	300.00	185.00	55,500.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	
60	เห็ดหูหนูสด	ก.ก.	240	240	240.00	85.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	
61	พริกขี้หนู	ก.ก.	100	100	100.00	110.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลสุพรรณ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี		ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง
			ปี 2565	ปี 2566									
					2568								
62	พริกชี้ฟ้าเขียวแดง	ก.ก.	180	190	190.00	60.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	
63	พริกหวาน	ก.ก.	200	360	360.00	75.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	
64	หอมหัวใหญ่	ก.ก.	570	420	420.00	35.00	14,700.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	
65	หอมแดง	ก.ก.	320	320	320.00	50.00	16,000.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	
66	กระเทียม	ก.ก.	150	140	140.00	75.00	10,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	
67	มะนาวเป็น	ลูก	7,000	7,000	7,000.00	3.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
68	มะเขือเทศเนื้อ	ก.ก.	340	340	340.00	75.00	25,500.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	
69	มะเขือเทศสีดา	ก.ก.	150	150	150.00	75.00	11,250.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	
70	ถั่วงอกสด	ลูก	240	240	240.00	1.00	240.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
71	ดอกกะหล่ำ	ก.ก.	810	810	810.00	50.00	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	
72	กะหล่ำปลี	ก.ก.	750	750	750.00	25.00	18,750.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	
73	บร็อกโคลี่ / ก้านเตา	ก.ก.	280	240	240.00	240.00	26,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
74	ใบตำลึง	ก.ก.	150	150	150.00	50.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	
75	แตงกวา	ก.ก.	2,730	2,500	2,500.00	17.00	42,500.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	
76	ถั่วฝักยาว	ก.ก.	720	720	720.00	20.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
77	หัวผักกาด	ก.ก.	1,290	1,290	1,290.00	30.00	38,700.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	
78	ผักกาดเขียว	ก.ก.	184	184	184.00	50.00	9,200.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
79	ตูน	ก.ก.	240	240	240.00	35.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
80	พริกขี้หนู	ก.ก.	140	140	140.00	30.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
81	ผักกาดขาว	ก.ก.	230	230	230.00	50.00	11,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	
82	มันฝรั่ง	ก.ก.	200	200	200.00	55.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	
83	ยอดมะพร้าว	ก.ก.	210	210	210.00	70.00	14,700.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	
84	มะเขือเปราะ	ก.ก.	810	810	810.00	30.00	24,300.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	
85	บวมเหลี่ยม/บวมหวาน	ก.ก.	1,350	1,350	1,350.00	50.00	67,500.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	
86	มะระขี้นก	ก.ก.	84	84	84.00	50.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
						รวมมูลค่า (บาท)	6,969,360.00	5,295,940.00					

ลงชื่อ.....
 (นางภรณ์ เยี่ยมสัมพันธ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางกิ่งภาพ กัญชยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางปิลลดา ปุ๊กพันธ์)
 ผู้จัดทำแผน

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุบริโภค (อาหารแห้ง)
 หน่วยงาน โภชนาการ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุบริโภค (อาหารสด)	
		จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	35	293,567.80
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	35	293,567.80
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	35	293,567.80
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	35	293,567.80
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	35	1,174,271.20
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....*Si*.....
 (นางนิลบล ปลุกพันธ์)
 ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....*N Chw*.....
 (นายกังวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....*sm*.....
 (นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารแห้งโมคตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อต่อปี			ปริมาณการซื้อ		ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดรวมต้องซื้อ
				ปี2565	ปี 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ไตรมาสที่1							
1	FO-0001	ข้าวหอมปทุม	กระสอบ	75	180	480.00	480.00	1,100.00	528,000.00	120.00	120.00	120.00	120.00		
2	FO-0002	น้ำตาลทราย (ไม่ฟอกสี 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	น้ำตาลปีบ(ของแห้งไม่ผสมผงละ 1 กก.)	กก.	35	90	300.00	300.00	39.00	11,700.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
4	FO-0004	น้ำมันพืช (ถั่วเหลืองรำขูดละ 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	น้ำมันหอย(เขื่อนทองหรือก๊ากเอก)	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	100.00	49.00	4,900.00	29.00	28.00	29.00	28.00		
8	FO-0008	ซีอิ๊วดำ(เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองขวดพลาสติก)	ขวด	12	16	80.00	80.00	32.00	2,560.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
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(กล่อง1กก.)	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 (โหนดบรรจุถุงสุญญากาศ)	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	โยวล์ตีเน(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	น้ำหวานยลบลูบอย(สี่เขียว)	ขวด	24	65	144.00	144.00	63.00	9,072.00	36.00	36.00	36.00	36.00		
15	FO-0017	น้ำส้มสายชู(เอตร.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/มะลิ/เบิร์ดวิง)	กระป๋อง	240	640	1,152.00	1,152.00	25.00	28,800.00	288.00	288.00	288.00	288.00		
17	FO-0019	นมไวตามิลด์จก้า (180-200 ซีซี)	กล่อง	240	1,500	2,880.00	1,728.00	9.40	16,243.20	432.00	432.00	432.00	432.00		
18	FO-0020	นมไวตามิลด์อื่น ๆ (180-200ซีซี)	กล่อง	480	1,500	2,880.00	2,880.00	9.20	26,496.00	720.00	720.00	720.00	720.00		
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	สาเกุเม็คเล็ก(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(ถุงละ1กก.)	กิโลกรัม	27	60	120.00	120.00	45.00	5,400.00	30.00	30.00	30.00	30.00		

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารแห้งในคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการซื้อ	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดรวมซื้อจริง
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567								
23	FO-0025	พริกไทยป่น (ขวด)	ขวด	96	280	720.00	720.00	15.80	180.00	180.00	180.00	180.00		
24	FO-0026	ข้อสมเป็เชื้อเทศ(บรรจุขวด600-800มล.)	ขวด	24	45	120.00	120.00	45.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
25	FO-0027	มะขามเปียก	กิโลกรัม	6	16	20.00	20.00	150.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
26	FO-0028	พริกแห้งไม่เป็นรา	กิโลกรัม	2	2	12.00	12.00	150.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
27	FO-0029	พริกป่น(แพคเกจสุญญากาศ)	กิโลกรัม	1	5	12.00	12.00	205.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
28	FO-0030	น้ำมัน (ถุงละ 1/2 กก.)	ถุง	25	90	200.00	200.00	77.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
29	FO-0031	สาหร่ายทะเล	แผ่น	30	65	240.00	240.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
30	FO-0032	อบเชยปุยกัก	แผง	2	6	12.00	12.00	70.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
31	FO-0033	ผงพริกแดง	ซอง	22	40	120.00	120.00	23.70	30.00	30.00	30.00	30.00		
32	FO-0034	แป้งมัน(ถุงละ1กก.)	กิโลกรัม	0	20	60.00	60.00	35.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
33	FO-0036	ถั่วลิสงดิบ	กิโลกรัม	1	6	24.00	24.00	95.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
34	FO-0037	นมเปรี้ยวรสผลไม้ไม่ใส่รสต่างๆ (180-200กล่อง)	กล่อง	480	600	2,880.00	2,880.00	8.90	720.00	720.00	720.00	720.00		
35	FO-0038	ผงขิงโต	ซอง	5	30	60.00	60.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
รวมมูลค่า (บาท)									1,174,271.20					

ลงชื่อ.....
(นางนิลลดา ปฐกพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกังวาล กัมธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง
 หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง		
		จำนวนรายการ	ในคลัง บาท	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-จ.ค.)	แผน	114	32,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	114	32,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	114	32,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	114	32,500.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	114	130,000.00	
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....
 (นายชัยพร บุญมี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายกังวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
 ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แนบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมยกก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดค่า ใช้ปี 67	อายุ วัสดุ	ปริมาณ (ต่อปี 2568)	ราคา หน่วย	ปริมาณ รวม	งบ ปี 2568	งบ ปี 2569	งบ ปี 2570	งบ ปี 2571	งบ ปี 2572	
1	5001	กระดาษพิมพ์พิมพ์สีขาว	SET	2	0	0	4	0	10	322.01	3,220.10	2.50	805.0	2.50	805.0	2.50	805.0
2	5002	กระดาษพิมพ์เทา (ไม่ออกสีเมื่อ WSP WF-007	PC	3	0	4	0	0	0	182.90	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
3	5003	กษณ 4 บัซซิครอง สีเงิน) พร้อมตัวเมีย แบบ รวมดา	PC	3	0	0	0	0	0	17.45	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
4	5004	กษณ 4 บัซซิครอง (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบ รวมดา	PC	8	0	0	0	0	0	17.57	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
5	5005	กษณ 6 บัซซิครอง (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบ รวมดา	PC	19	0	0	0	0	0	21.32	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
6	5006	กษณ 6 บัซซิครอง พร้อมตัวเมียแบบรวมดา	PC	16	0	0	0	0	0	41.10	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
7	5007	ทวีสี่โบนแบบรูป STAR	หลอด	17	20	6	0	0	0	75.59	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
8	5008	ทวีสี่โบน WALKER SILICONES แบบใส	TUBE	14	20	7	1	5	4	120.02	480.08	1.00	120.0	1.00	120.0	1.00	120.0
9	5009	ทวีสี่โบน ออกสี	TUBE	23	40	16	23	12	22	25.00	550.00	5.50	137.5	5.50	137.5	5.50	137.5
10	5010	ถุงแขวนจากทองเหลือง 1 นิ้ว ตาสามห่วง(25 มม.)	SET	10	20	0	0	0	0	90.62	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
11	5011	ถุงแขวนทองเหลือง 32 นิ้ว 3 ห่วง	SET	18	40	24	8	9	12	123.43	1,481.16	3.00	370.3	3.00	370.3	3.00	370.3
12	5012	ถุงแขวนทองเหลือง 36 นิ้ว 3 ห่วง	SET	12	40	28	20	5	30	172.00	5,160.00	7.50	1,290.0	7.50	1,290.0	7.50	1,290.0
13	5013	ถุงแขวนตัวแขวนทองเหลือง ROYAL	SET	6	0	0	5	9	4	74.26	297.04	1.00	74.3	1.00	74.3	1.00	74.3
14	5014	ถุงแปะรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม	SET	31	48	30	18	8	20	650.00	9,000.00	5.00	2,250.0	5.00	2,250.0	5.00	2,250.0
15	5015	ถุงแปะรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ออกสี HAFFLE รุ่น 911-64-219	SET	21	48	18	2	5	4	470.00	1,880.00	1.00	470.0	1.00	470.0	1.00	470.0
16	5016	ถุงแปะสี่เหลี่ยม GLASS DOOR (ROYAL SLIDING)	SET	7	0	0	0	0	0	66.13	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
17	5017	ตัวกันกระแทกประตู (กับประตูธรรมดา) H&A	SET	7	0	7	1	5	4	65.00	260.00	1.00	65.0	1.00	65.0	1.00	65.0
18	5018	ถุงปิดหลอดเล็ก	PC	79	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
19	5019	ถุงยางกำมะหยี่ 4 ห่วงรวม	PC	0	0	0	0	0	0	4.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
20	5020	ถุงยางกำมะหยี่ 6 ห่วงรวม	PC	0	0	0	0	0	0	4.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
21	5021	ถุงยางกำมะหยี่ 1 นิ้ว กลมรวม	PC	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
22	5022	ถุงยางกำมะหยี่ 1 นิ้ว พร้อมนมรวม	PC	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
23	5023	ถุงยางกำมะหยี่ 1 นิ้ว พร้อมนม	PC	0	0	0	0	0	0	6.33	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
24	5024	ถุงยางกำมะหยี่ 1 1/2 นิ้ว พร้อมนม	PC	0	0	0	0	0	0	6.20	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
25	5025	ถุงนมพร้อมสี AAA SOGO	CAN	7	0	0	4	0	12	500.00	6,000.00	3.00	1,500.0	3.00	1,500.0	3.00	1,500.0
26	5026	บัตัสน้ำแข็งพลาสติก	SET	0	0	0	0	0	0	29.17	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
27	5027	บานพับจับ 502 P	ชุด	2	0	0	0	0	0	38.46	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
28	5028	บานพับแบบลด 2 นิ้ว	PC	12	0	2	0	0	0	19.15	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
29	5029	บานพับแบบลด 3 นิ้ว	PC	8	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
30	5030	บานพับแบบลด 4 นิ้ว	PC	12	0	0	0	0	0	48.99	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
31	5031	รางยึดตัวหลัก 18 T (CLIPSE)	PC	14	30	0	6	3	6	30.00	180.00	1.50	45.0	1.50	45.0	1.50	45.0
32	5032	สกรูแบบหัว 1 นิ้ว (ความหนา 1.6 มิล)	PK	0	0	0	0	0	0	168.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0
33	5033	แผงรักษาขนาด 1 นิ้ว	PC	1	0	13	0	4	4	15.00	60.00	1.00	15.0	1.00	15.0	1.00	15.0
34	5034	แผงรักษาขนาด 2 นิ้ว	PC	7	12	8	2	1	4	30.09	120.36	1.00	30.1	1.00	30.1	1.00	30.1

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดงบ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ปริมาณการ ซื้อ ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการที่ 1 (ค.ร.จ.ค.)	งบกลาง ปี 1 (บาท)	แผนโครงการที่ 2 (บ.ภ.ว.ค.)	งบกลาง ปี 2 (บาท)	แผนโครงการที่ 3 (บ.ย.จ.ย.)	งบกลาง ปี 3 (บาท)	แผนโครงการที่ 4 (ค.ร.น.ย.)	งบกลาง ปี 4 (บาท)	รวมจัดซื้อ งบปี 0		
110	5110	ถังเสียนประจุสูงชนิดแห้งแบบเติมลมวาง จำนวน GCT ON	ตัว	5	0	3	0	0	0	78.26	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
111	5111	ถังเสียนประจุสูงชนิดแห้งแบบเติมลมวาง ชนิด DIAMON	ตัว	8	0	3	0	0	0	23.08	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		
112	5112	ใช้ประจุสูงชนิดเติมลมวาง ชนิด 1000 มม ชนิด DIAMON	ชุด	7	12	3	0	0	6	1,078.77	6,472.62	1.50	1,618.2	1.50	1,618.2	1.50	1,618.2	1.50	1,618.2	1,618.2		
113	5113	ฐานเก้าอี้สำนักงาน 5 แดงจัดแบบพลาสติก สีดำ	ชุด	9	0	10	1	2	4	677.27	2,709.08	1.00	677.3	1.00	677.3	1.00	677.3	1.00	677.3	677.3		
114	5114	ใช้รถเก้าอี้สำนักงาน ชนิด 8 นิ้ว ปุ่มยกแนว	อัน	4	12	12	6	0	20	428.00	8,560.00	5.00	2,140.0	5.00	2,140.0	5.00	2,140.0	5.00	2,140.0	2,140.0		
รวมมูลค่ารวม ปีงบประมาณ 68											130,000.00	1.50	32,500.0	1.50	531.0	1.50	531.0	1.50	531.0	1.50	531.0	32,500.0

ลงชื่อ: 

(นายชัยกร ภูผา)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ: 

(นายจักรวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ: 

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมประปา
 หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมประปา		
		จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	120	87,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	120	87,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	120	87,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	120	87,500.00	
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	120	350,000.00	
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ.....
 (นายชัยพร บุญมี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายกังวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....
 (นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แบบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการจ่าย ปี 67	เอกภพมาจัดซื้อ	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนจ่าย			มูลค่าแผนจ่าย			ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
												ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	จำนวน
1	7001	ก๊วยตันหัวต่อ 4 ทุนสังกะสี	PC	3	0	0	0	0	4	4.99	19.96	5.0	5.0	5.0	5.0				
2	7002	ก๊วยตันหัวต่อ 6 ทุนสังกะสี	PC	0	0	80	0	12	4	5.00	20.00	5.0	5.0	5.0	5.0				
3	7003	ก๊วยตันหัวต่อ 1/2 (COTTO CT134C10) ก้านปิด	SET	15	36	32	4	6	6	1,352.63	8,115.78	2,028.9	2,028.9	2,028.9	2,028.9				
4	7004	ก๊วยตันหัวต่อ 1/2 (COTTO CT134C10) ก้านปิด	SET	26	36	40	36	0	60	950.75	57,045.00	14,261.3	14,261.3	14,261.3	14,261.3				
5	7005	ฝาขั้วสกรูได้ปลาสถาวย(ก๊วยตันโกลด์สตา)	SET	13	0	8	0	5	0	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	7006	ก๊วยตันหัวต่อ 4 ทุน	PC	15	0	27	4	2	8	94.53	756.24	189.1	189.1	189.1	189.1				
7	7007	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน ร็อม - เอ็น	SET	1	0	0	0	0	4	1,258.57	5,034.28	1,258.6	1,258.6	1,258.6	1,258.6				
8	7008	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	SET	3	0	0	0	0	4	401.25	1,605.00	401.3	401.3	401.3	401.3				
9	7009	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	SET	7	24	14	3	7	4	863.68	3,454.72	863.7	863.7	863.7	863.7				
10	7010	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	SET	17	24	21	11	2	20	286.28	5,725.60	1,431.4	1,431.4	1,431.4	1,431.4				
11	7011	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	2	0	5	0	0	0	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12	7012	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	SET	16	24	15	5	3	8	515.03	4,120.24	1,030.1	1,030.1	1,030.1	1,030.1				
13	7013	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	SET	6	0	24	0	4	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	7014	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	CAN	13	36	20	4	7	6	230.00	1,380.00	345.0	345.0	345.0	345.0				
15	7015	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	6	12	0	0	6	4	5.66	22.64	5.7	5.7	5.7	5.7				
16	7016	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	19	0	15	0	0	4	4.98	19.92	5.0	5.0	5.0	5.0				
17	7017	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	13	12	8	7	0	12	13.45	161.40	40.4	40.4	40.4	40.4				
18	7018	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	0	0	17	0	7	4	27.00	108.00	27.0	27.0	27.0	27.0				
19	7019	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	2	0	27	0	0	4	35.00	140.00	35.0	35.0	35.0	35.0				
20	7020	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	8	0	17	0	10	4	20.00	80.00	20.0	20.0	20.0	20.0				
21	7021	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	10	12	0	0	0	4	6.95	27.80	7.0	7.0	7.0	7.0				
22	7022	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	1	0	0	0	8	4	45.00	180.00	45.0	45.0	45.0	45.0				
23	7023	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	0	0	10	0	9	4	7.65	30.60	7.7	7.7	7.7	7.7				
24	7024	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	0	0	0	0	0	4	7.36	29.44	7.4	7.4	7.4	7.4				
25	7025	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	12	0	0	0	0	4	5.00	20.00	5.0	5.0	5.0	5.0				
26	7026	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	0	0	0	0	0	4	4.96	19.84	5.0	5.0	5.0	5.0				
27	7027	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	9	0	0	0	0	4	10.02	40.08	10.0	10.0	10.0	10.0				
28	7028	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	0	0	52	0	0	4	12.00	48.00	12.0	12.0	12.0	12.0				
29	7029	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	3	0	0	0	0	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0	15.0				
30	7030	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	5	0	0	0	0	4	12.00	48.00	12.0	12.0	12.0	12.0				
31	7031	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	2	0	0	2	0	4	10.00	40.00	10.0	10.0	10.0	10.0				
32	7032	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	0	0	24	0	0	4	35.00	140.00	35.0	35.0	35.0	35.0				
33	7033	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	2	0	0	0	0	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0	15.0				
34	7034	ก๊วยตันหัวต่อ 2 ทุน	PC	3	0	0	0	0	4	4.98	19.92	5.0	5.0	5.0	5.0				

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคงค้าง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคาหน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าหน่วย (บาท)			ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน	มูลค่า (บาท)
												ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		
35	7035	ข้อต่อตรงเกลียวใน 6 ทน	PC	11	0	0	0	0	4	10.00	40.00	10.0	10.0	10.0		
36	7036	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว	PC	6	0	0	0	0	4	10.00	40.00	10.0	10.0	10.0		
37	7037	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	22	0	0	4	12.00	48.00	12.0	12.0	12.0		
38	7038	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/2 นิ้ว	PC	1	0	0	0	0	4	17.00	68.00	17.0	17.0	17.0		
39	7039	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 4 ทน (1/2 นิ้ว)	PC	3	0	14	0	0	4	4.99	19.96	5.0	5.0	5.0		
40	7040	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 6 ทน	PC	5	0	0	0	0	4	5.00	20.00	5.0	5.0	5.0		
41	7041	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว	PC	14	0	13	0	0	4	9.68	38.72	9.7	9.7	9.7		
42	7042	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/4 นิ้ว	PC	4	0	13	0	0	4	7.24	28.96	7.2	7.2	7.2		
43	7043	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว	PC	1	0	0	0	0	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0		
44	7044	ท่อน้ำทิ้ง (เซรามิก)	ชุด	24	24	18	3	4	4	279.57	1,118.28	279.6	279.6	279.6		
45	7045	ชุดยางฉีด - เปิด ซังโครก (ลูกสูบ TOTO S290	SET	0	0	0	0	0	0	160.65	0.00	0.0	0.0	0.0		
46	7046	ท่อประปา 4 ทน PVC 1/2 นิ้ว	เส้น	7	0	7	0	0	0	57.45	0.00	0.0	0.0	0.0		
47	7047	ท่อประปา 6 ทน PVC 3/4 นิ้ว	เส้น	12	0	8	0	0	0	49.16	0.00	0.0	0.0	0.0		
48	7048	ท่อประปา 1 นิ้ว PVC	เส้น	0	0	0	6	0	10	90.00	900.00	225.0	225.0	225.0		
49	7049	ท่อเสื่อ 1 1/4 นิ้ว PVC 4ท	เส้น	0	0	26	0	0	0	63.75	0.00	0.0	0.0	0.0		
50	7050	ท่อเสื่อ 1 1/2 นิ้ว PVC ชั้น 5	เส้น	1	0	17	0	0	0	77.26	0.00	0.0	0.0	0.0		
51	7051	เหล็กขัดโครกของท่อถึง	PC	5	0	3	2	4	4	122.98	490.32	122.6	122.6	122.6		
52	7052	เทปพันสาย โคอีซี	ม้วน	21	36	58	26	0	40	26.78	1,071.20	267.8	267.8	267.8		
53	7053	น๊อตแขวงท่อ	ขวด	3	12	2	0	2	0	740.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
54	7054	น๊อต 4 ทน 1/2 นิ้ว	อัน	6	0	8	2	4	4	4.99	19.96	5.0	5.0	5.0		
55	7055	น๊อต 6 ทน 3/4 นิ้ว	PC	20	0	4	0	0	4	8.00	32.00	8.0	8.0	8.0		
56	7056	บอลวาล์ว 4 ทน SANWA (เหล็ก)	PC	4	0	14	1	3	2	95.00	190.00	47.5	47.5	47.5		
57	7057	ประตูน้ำท่อคอก สี่วิธี 4 ทน	PC	9	12	3	0	0	4	29.95	119.80	30.0	30.0	30.0		
58	7058	บอลวาล์ว 6 ทน SANWA (เหล็ก)	PC	1	0	17	0	3	4	130.00	520.00	130.0	130.0	130.0		
59	7059	ประตุน้ำบอลวาล์ว ASUMA 1 นิ้ว (ตัวแดง)	PC	1	0	0	0	2	4	125.00	500.00	125.0	125.0	125.0		
60	7060	ฝาครอบ 4 ทน (1/2 นิ้ว) แบบสาม	PC	10	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
61	7061	ปลั๊กอุด 6 ทน (3/4 นิ้ว) แบบสาม	PC	0	0	40	0	0	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
62	7062	ปลั๊กอุดเกลียวใน 4 ทน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	0	0	2	0	4.98	0.00	0.0	0.0	0.0		
63	7063	ปลั๊กอุดเกลียวใน 6 ทน (3/4 นิ้ว)	PC	5	0	15	0	2	0	8.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
64	7064	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 4 ทน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	88	0	2	0	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
65	7065	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 6 ทน (3/4 นิ้ว)	PC	14	0	2	0	2	0	4.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
66	7066	ฝักบัวพร้อมสาย สายโครมเย็น ซีพีดี HAFELE (รวมเบส)	ชุด	22	36	17	6	2	12	590.00	7,080.00	1,770.0	1,770.0	1,770.0		
67	7067	ฝาครอบน๊อตโครก SB K.1200	SET	8	0	8	0	6	0	369.07	0.00	0.0	0.0	0.0		
68	7068	หัวท้ายท่อ TOTO TS-404 NS	SET	2	0	0	0	0	0	4,100.00	0.00	0.0	0.0	0.0		
69	7069	ยางปั๊มพร้อมฝา	อัน	18	36	13	1	0	4	83.58	334.32	83.6	83.6	83.6		

แบบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ปี 67	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ				ยอดรวมเบื้องต้น	
												ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	จำนวน	มูลค่า (บาท)
103	7103	คลอรีน ๑๐% ชนิดน้ำ (๑ กก./๒๕ กก.)	แกลลอน	330	1,080	545	760	0	1,160	166.06	192,629.60	48,157.4	48,157.4	45,666.5	45,666.5		
104	7104	ก๊วยน้ำผสมเกลือคลอรีน SAINWA ขนาด 4 รุ่น	ตัว	0	0	10	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	7105	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	15	0	4	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	7106	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว สด 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	7107	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว สด 1 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	7108	ก้านส้อมน้ำ (สกรูรัฟ) ยาว 16 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	7109	ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว PVC	ตัว	0	0	3	0	3	2	150.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
110	7110	เบรควาล์ว ขนาด 1 นิ้ว PVC	ตัว	0	0	4	1	0	2	55.00	110.00	27.50	27.50	27.50	27.50		
111	7111	เบรควาล์ว ขนาด 2 นิ้ว PVC	ตัว	0	0	0	0	0	2	150.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00		
112	7112	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	0	0	8	0	4	2	70.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00		
113	7113	ข้อต่อสามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบเกลียวออกทองเหลือง	ตัว	0	0	5	0	0	2	155.00	310.00	77.50	77.50	77.50	77.50		
114	7114	สวิตช์วาล์ว 3 ทาง เกือบรวม ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	15	5	5	8	130.00	1,040.00	260.00	260.00	260.00	260.00		
115	7115	ก๊วยน้ำล้างถังน้ำ ชุด P ยาว 34 CM ยี่ห้อ COTTO รุ่น T683AX (1.4M)	ตัว	0	0	1	1	3	2	1,220.00	2,440.00	610.00	610.00	610.00	610.00		
116	7116	ก้านชักโครก (แกนน้ำดี) ยี่ห้อ COTTO รุ่น Z221	ตัว	0	0	7	0	0	0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	7117	ก้านชักโครก (แกนน้ำดี) ยี่ห้อ COTTO รุ่น S387	ตัว	0	0	3	0	0	0	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	7122	ชุดน้ำออก OUTLET SET COTTOS รุ่น S259	ชุด	0	0	17	0	3	0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	7124	ก๊วยล้างถังน้ำเปิดด้วยเท้า ยี่ห้อ SANA รุ่น AWIM (SA 3810.1M)	ชุด	0	0	1	0	0	0	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	7282	ใส่กรองน้ำ 20 ไมครอน 20 นิ้ว	PC	0	0	2	0	1	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมมูลค่ารวม ปีงบ 68											350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายธีรภาพ กัญชนะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางสาวมี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมการแพทย์

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมการแพทย์		
		จำนวนรายการ	ในคลัง บาท	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	แผน	85	383,707.16	463,542.84
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	85	383,707.16	463,542.84
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	118	383,707.16	463,542.84
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	118	383,707.16	463,542.84
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	118	1,534,828.65	1,854,171.35
	จัดซื้อจริง			3,389,000.00

ลงชื่อ.....

(นายชัยพร บุญมี)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายกังวาล กันธิยะ)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ผู้อำนวยการจัดซื้อ

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการไว้ ปี 67	ยอดยกมา	ประมาณการซื้อปี 2568	ราคาหน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	01-0001	CUFF เต็มขนาด 8.3*15.7 ซม. เบอร์ 1881 PALMA USA	เต็ม	0	0	0	11	0	12	900.00	10,800.00	2,700.0	2,700.0	2,700.0	2,700.0		
2	01-0002	CUFF สีกเล็ก ขนาด 4.5*11.5 ซม. เบอร์ 1882	เต็ม	0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	01-0003	CUFF ทรายกรวดขนาด ขนาด 2.5*5.0 ซม. เบอร์ 1883	เต็ม	0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	01-0004	CUFF BP.พร้อม 2 สายผู้ใหญ่ ขนาด 14.5 CM X 52 CM.	เต็ม	0	0	2	0	0	0	328.74	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	01-0005	ที่ฉีดฆ่าเชื้อ มีที่ "บอมบ์"	อัน	0	0	0	0	0	0	305.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	01-0006	ข้อต่อหรือตัวคานาคัน	คู่	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	01-0007	ท่อยางรัดไดอะแฟรม	อัน	0	0	0	0	0	0	617.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	01-0008	อุปกรณ์ 3M	คู่	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	01-0009	Z-สปริงหัว PALMA ค้างลิ้นใหญ่ "อเมริกา"	อัน	0	0	0	0	0	0	222.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	01-0010	โต๊ะผ่าตัด M คลาส II	อัน	0	0	0	0	6	0	545.87	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	01-0011	หมอนรอง 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		
12	01-0012	หมอนรองเบาะเตียง P-123	เส้น	6	6	0	6	5	12	642.44	7,709.28	1,927.3	1,927.3	1,927.3	1,927.3		
13	01-0013	เบาะรอง CR-1025 LITHIUM 3 V. PAMA (บวกไฟ)	ก้อน	1	1	16	0	0	0	80.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	01-0014	เบาะรอง LR1130 PAMA (เทอร์โมโฟม)	ก้อน	0	0	17	0	0	0	50.42	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	01-0015	เบาะพนักพิง	CAN	0	0	0	0	0	0	577.80	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	01-0016	ลูกสูบยางบีบ ที่พร้อมวาล์ว	ลูก	11	11	2	3	16	8	833.55	6,568.40	1,667.1	1,667.1	1,667.1	1,667.1		
17	01-0017	สวิทช์กด BP	อัน	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	01-0018	หลอดวัด BP รุ่น 3005_300	หลอด	0	0	0	0	0	0	418.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	01-0019	หลอดไฟ LARYNGO SCOPE WA06000	หลอด	1	1	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	01-0020	หลอดไฟ LARYNGO SCOPE XO 059	หลอด	2	2	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	01-0021	หลอดไฟ LARYNGO SCOPE WA04800	หลอด	0	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	01-0022	ลูกสูบเบตาสำหรับเชื่อม COMGO SUCTION (เนื้อยางสีดำ)	อัน	4	4	0	0	0	0	60.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	01-0023	DUCK-BLL VALVES	อัน	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	01-0024	BACTERIA FILTER สำหรับเครื่อง SUCTION MOBILE	ชุด	3	3	0	0	0	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	01-0025	NON-REFLUXING VALVES	อัน	3	3	4	0	0	0	850.00	6.90	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ ปี 67	ยอดยกมาปีสุดท้ายคงค้าง	ปริมาณการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมทั้งหมด	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
26	01-0026	ARM CUFF (ADULT) สามขนาด พร้อมช่องใส่ท่อ (ใช้เครื่อง SPO2)	ชุด	9	9	0	13	2	20	650.17	13,003.40	3,750.9	3,250.9	3,250.9	3,250.9		
27	01-0027	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบท่อละติจูด หรือใช้ท่อ (ใช้สำหรับเครื่อง COLIN)	อัน	22	22	24	27	3	60	850.01	51,000.60	12,750.2	12,750.2	12,750.2	12,750.2		
28	01-0028	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบท่อละติจูด หรือใช้ท่อ (ใช้สำหรับเครื่อง NIHON HCLDFN)	อัน	30	30	37	51	0	80	850.00	68,000.00	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0		
29	01-0029	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบท่อละติจูด หรือใช้ท่อ (ใช้สำหรับเครื่อง MANIRAY)	อัน	21	21	30	41	9	80	850.00	68,000.00	17,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0		
30	01-0030	ขวดน้ำให้ความชื้นขนาด 300 CC	ใบ	19	19	10	20	0	40	1,597.76	63,910.40	15,977.6	15,977.6	15,977.6	15,977.6		
31	01-0031	ชุด BUBBLE &JET	ใบ	11	11	10	7	8	20	3,700.00	74,000.00	18,500.0	18,500.0	18,500.0	18,500.0		
32	01-0032	CHEST ELECTRODE EKG 10 LEAD (6 ชิ้น /ชุด)	ชุด	1	1	21	0	1	0	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	01-0033	LIAMB CLAMP EKG 10 LEAD (4 ชิ้น/ชุด)	ชุด	0	0	0	0	0	0	1,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	01-0034	CUT FILTER EF-001	ชุด	0	0	6	0	0	0	2,610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	01-0035	CUT FILTER (EF-02)	ชุด	4	4	3	1	5	4	2,782.22	11,128.88	2,782.1	2,782.1	2,782.1	2,782.1		
36	01-0036	NEONATAL OXYGEN SENSOR,MAXIN	ชุด	0	0	0	0	0	0	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	01-0037	PROB SPO2 แบบ DISPOSABLE หัวสีส้ม MASIMO ใช้กับเครื่องตรวจวัด - 3KG (1 กล่อง/20 ชิ้น)	ชุด	9	9	0	0	0	0	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	01-0038	100L53043 CLUT FOR ES H55	UNIT	0	0	0	0	0	0	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	01-0039	ฟิลเตอร์ของเครื่อง SUCTION PIPELINE ยี่ห้อ PENICIN OX 3-I-P-UX	อัน	1	1	0	0	0	0	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	01-0040	ชาลส์คัพ ขี้ขาว ขนาด 300 มม. แบบตั้งโต๊ะ	คู่	0	0	0	0	0	0	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	01-0041	ADAPTORข้อต่อ CLUT BP ยี่ห้อ NIHON KODEN	PC	6	6	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	01-0042	ADAPTOR ข้อต่อ CLUT BP ยี่ห้อ PROCAME	อัน	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	01-0043	ADAPTORข้อต่อ CLUT BP ยี่ห้อ PHILLIPS	PC	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	01-0044	HEUSABLE FLOW SENSOR สำหรับเครื่องช่วยหายใจขนาดทารก	เส้น	8	8	2	1	3	4	1,500.00	6,000.00	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0		
45	01-0045	แบตเตอรี่ LI041	ก้อน	48	48	20	6	0	10	30.00	300.00	75.0	75.0	75.0	75.0		
46	01-0046	INFANT FLOW SENSOR AMALEUS	เส้น	3	3	0	0	0	0	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	01-0047	ตัวหมอบ + ข้อต่อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่	ชุด	11	11	0	0	0	0	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	01-0048	ตัวหมอบ + ข้อต่อ สำหรับทารก	ชุด	1	1	0	0	0	0	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	01-0049	BATTERY MEDICAL TE 311	ชุด	4	4	6	15	5	40	1,070.00	42,800.00	10,700.0	10,700.0	10,700.0	10,700.0		
50	01-0050	BATTERY MEDICAL TE 171 (HIGHTEMP)	ชุด	13	13	6	25	0	40	1,270.00	50,800.00	12,700.0	12,700.0	12,700.0	12,700.0		

แนบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมทางแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดการ จัดส่งคงคลัง	ประเภท การซื้อ ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
51	01-0051	DIAPHRAGM P/N 714	ชิ้น	3			0	0	0	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	01-0052	DIAPHRAGM P/N 168	ชิ้น	2			0	0	0	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	01-0053	DIAPHRAGM P/N 367	ชิ้น	4			0	0	0	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	01-0054	DIAPHRAGM P/N 8580	ชิ้น	2			0	0	0	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	01-0055	FILTER P/N 6893	ชุด	1			0	0	0	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	01-0056	VENTURI JET(MARK ๗) P/N 2528A	ชิ้น	1			0	0	0	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	01-0057	VENTURI JET(MARK 7) P/N 6832	ชิ้น	0			0	0	0	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	01-0058	บ่อพ่นไอน้ำ (สำหรับเครื่องวัดความดัน) 500 กรัม	ชุด	0		22	0	0	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	01-0059	ขาตั้งสำหรับเครื่องวัดความดันแบบ(BRLUM250MMHG)	ตู้	0			0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	01-0061	CUFF BP OMRON รุ่น HEM 7221(UFT CUFF) พร้อม AIR PLUG	ชุด	5			5	0	0	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	01-0062	CUFF BP OMRON รุ่น HEM 7211(พร้อม AIR PLUG	SET	10			8	5	0	1,349.79	19,798.32	2,699.6	2,699.6	2,699.6	2,699.6	2,699.6	
62	01-0063	CUFF BP OMRON รุ่น HEM 7111(พร้อม AIR PLUG	ชุด	6			4	0	0	1,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	01-0065	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วยหายใจ BENTON,PHILIPS (ซื้อต่อจนครบ22 ม.ม.)	ชุด	3			0	9	0	4,860.00	77,760.00	19,440.0	19,440.0	19,440.0	19,440.0	19,440.0	
64	01-0066	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วยหายใจ HUMILTON,VARA (ซื้อต่อจนครบ22 ม.ม.)	ชุด	6			4	10	0	850.00	10,200.00	2,550.0	2,550.0	2,550.0	2,550.0	2,550.0	
65	01-0067	VALVE EXHALATION VALVE แบบท่อ BRID P/N 2581	ชุด	2			0	0	0	2,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	01-0068	RETAINER TUBE สำหรับ BRID P/N 4143	ชุด	6			0	0	0	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	01-0069	ONE WAY VALVE สำหรับ BRID P/N 4224	ชุด	4			0	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	01-0070	ORING สำหรับ BRID P/N 6435	ชุด	10			0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	01-0071	ประตูป้อนอากาศแบบหัวสามยาง	อัน	100			0	0	0	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	01-0072	หัวต่อ ADAPTER OXIGEN ชนิด OHMEDA (สี่เชิง)	อัน	0			0	3	4	1,100.00	3,300.00	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	
71	01-0073	หัวต่อ ADAPTER AIR MEIXCAL ชนิด OHMEDA (สี่เชิง)	อัน	0			0	0	0	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	01-0074	หัวต่อ ADAPTER SUCTION ชนิด OHMEDA (สี่เชิง)	อัน	0			0	0	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	01-0075	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิผู้ป่วย	อัน	5			0	6	3	650.00	7,800.00	1,950.0	1,950.0	1,950.0	1,950.0	1,950.0	

แผนจัดซื้อ จัดซื้อซ่อมแซมทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ชนิดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ ปี 67	ยอดการขอยกงบจัดซื้อจัดจ้าง	ประมาณการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง		
																จำนวน	มูลค่า (บาท)	
จัดซื้อไม่เข้างบจัดจ้าง																		
119		แผนปรับปรุงรักษาชื่อไม่ใส่/ใส่ชุด ของบกีองทาง การแพทย์							580,171.35		580,171.35	145,042.8	145,042.8	145,042.8	145,042.8			
120		แผนปรับปรุงรักษาชื่อไม่ใส่งานปรับปรุงรักษา เครื่องมือ พกทางการแพทย์ 168 รายการ							1,267,000.00		1,267,000.00	316,750.0	316,750.0	316,750.0	316,750.0			
121		แผนสนับสนุนเครื่องฉีดแพทย์โดยช่าง วม.ลำซูน							7,000.00		7,000.00	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0			
											1,854,171.35							
											3,389,000.00	847,250.00	847,250.00	847,250.00	847,250.00	847,250.00		
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 65																		

ลงชื่อ.....
 (นายชัยพร บุณมี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายกรวิภา กัมมิตะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
 (นางกานทิณี เสียมจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำซูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์
 หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
 ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์มีโซยา ประเภท แบบพิมพ์		
		จำนวนรายการ	ใบแผน (บาท)	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	298	87,750.18	17,500.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	298	87,750.18	17,500.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	298	87,750.18	17,500.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	298	87,750.18	17,500.00
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	298	351,000.72	70,000.00
	จัดซื้อจริง			421,000.72

ลงชื่อ.....

(นายชัยพร บุญมี)
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายกังวาล กันธิยะ)
 ผู้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
 ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ชื่อยก จัดคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ)ปี2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ บาทที่ 1 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ บาทที่ 2 (บาท)	แผนค่าซื้อต่อ บาทที่ 3 (บาท)	แผนราคาซื้อ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัด จ้าง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
32	3398	กระดาษถ่ายเอกสารความละเอียดสูง (ตัวเต็ม)	ตวง	0	4,000	2,000	8,000	0	12,000	0.35	4,200.00	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0		
33	3400	ใบเสร็จรับเงิน/รายงานผลการดำเนินงาน (เล่มสี่ เหลือง)	เล่ม	750	0	0	100	0	150	45.00	6,750.00	1,687.5	1,687.5	1,687.5	1,687.5		
34	3411	หนังสือแสดงความเป็นยอมให้ทำกิจการ (FR-IOS-105) STOCK OR	เล่ม	0	0	0	6	4	4	50.00	200.00	50.0	50.0	50.0	50.0		
35	3413	สมุดประจำตัวผู้โดยสารเดินทาง (เล่มสี่แดง)	เล่ม	3,617	3,500	1,200	1,760	250	2,400	12.99	31,176.00	7,794.0	7,794.0	7,794.0	7,794.0		
36	3450	แบบประเมินผลกระทบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เล่ม	0	0	20	9	1	12	50.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0		
37	3451	เอกสารที่เกี่ยวข้องและแสดงความยินยอมรับการ จ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่มีการระบาดของ โรคติดต่อ (Covid-19)	เล่ม	0	0	20	4	3	4	50.00	200.00	50.0	50.0	50.0	50.0		
38	3452	ป้ายติดบอร์ดสมยาฉีดที่เกาะวัง Phiebtis	ตวง	0	0	3,000	2,000	0	4,755	5.00	23,775.00	5,943.8	5,943.8	5,943.8	5,943.8		
40	3005	แบบบันทึกการเดิน (ห้อง?)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	59.75	0.00	-	-	-	-		
41	3006	CHART ผู้ป่วยสุติกรม (นม)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	-	-	-	-		
42	3007	CHART ผู้ป่วยสุติกรม (ลูก)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	-	-	-	-		
43	3015	การ์ด DISCHARGE NOTE OF NEWBORN	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-		
44	3026	คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยใหม่/รับย้าย	เล่ม	0	0	0	0	5	0	33.68	0.00	-	-	-	-		
45	3033	ของสีส้ม X - RAY	ซอง	0	0	0	0	0	0	3.75	0.00	-	-	-	-		
46	3034	ตารางนัดผู้ป่วย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-		
47	3039	บัตรคิวตรวจ จิตเวช	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
48	3041	บัตรคิวตรวจ OPD นกหวีดฯ เล่มเล็ก สีส้ม RUN หมายเลข 1-50)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
49	3042	บัตรคิวตรวจกระดูกและข้อ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
50	3043	บัตรคิวตรวจเด็ก (เล่มเล็ก OPD เด็ก สีฟ้าอ่อน ไม่ RUN เลข)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
51	3044	บัตรคิวตรวจตา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
52	3045	บัตรคิวตรวจทันตกรรม	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
53	3054	บัตรคิวตรวจ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
54	3055	บัตรคิวตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
55	3057	บัตรคิวตรวจอายุรกรรม	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
56	3059	บัตรคิวตรวจ GREEN CIANNEL	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-		
57	3060	บัตรเป็นเพื่อการตรวจผู้รับบริการ(เล่มต่อ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-		
58	3061	บัตรเป็นเพื่อการตรวจผู้รับบริการทั้งหมดกรม	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.85	0.00	-	-	-	-		
59	3062	บัตรเป็นเพื่อการตรวจผู้รับบริการ FR-IOS-055	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-		
60	3063	บัตรประจำตัวผู้รับบริการ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	-	-	-		
61	3073	แบบบันทึกข้อมูลแผนผังระบบการแพทย์	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.49	0.00	-	-	-	-		
62	3074	แบบบันทึกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน STOCK ER	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-		
63	3077	แบบฟอร์ม DOCTOR ORDER SHEET มีเงื่อนไข	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ รหัส	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ 1917 67	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 2 (บาท)	แผนผูกซื้อ 1 (บาท)	แผนผูกซื้อ 2 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
64	3078	แบบฟอร์ม: ADMISSION NOTE	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-
65	3079	แบบฟอร์ม DRUG PROFILE A4	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
66	3080	แบบฟอร์ม HEMODIALYSIS RECORD (STOCK 1x4 นิ้ว)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
67	3082	ORDER SHEET มีหัวเป็น ORTHO	แผ่น	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
68	3083	ใบส่งตรวจทางรังสี	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
69	3085	แบบฟอร์มบันทึกประวัติ ของ ICU	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
70	3086	แบบฟอร์มผู้ป่วยในรับใหม่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	160.00	0.00	-	-	-	-	-	-
71	3087	แบบฟอร์มแจ้งภาวะวิกฤตฉุกเฉินรพ.	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.55	0.00	-	-	-	-	-	-
72	3092	แบบฟอร์มแจ้งภาวะฉุกเฉินการเกิดแผลกดทับ	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-
73	3096	แบบฟอร์มแจ้งตรวจบริการผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
74	3097	แบบขอพบแพทย์ปรึกษาผู้ป่วยในทุกราย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.44	0.00	-	-	-	-	-	-
75	3098	ใบ SET OR (EMERGENCY CASE)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
76	3102	ใบ E.K.G.(REQUEST FOR DL ECTROOALIOGRAM)	SET	0	0	0	0	0	0	0.81	0.00	-	-	-	-	-	-
77	3103	ใบ SET DR. (ELECTIVE CASE)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
78	3104	ใบ ย.ต.5	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
79	3105	ใบ ย.ต.6	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
80	3107	ใบออกประวัติผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
81	3108	ใบปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
82	3109	ใบขอปรึกษาแพทย์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
83	3110	ใบขออนุญาตติดตามผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-
84	3111	ใบการตั้งแผนการรักษา	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
85	3112	ใบการแจ้งแผนการรักษาพยาบาล FR-NUR	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
86	3113	การแจ้งสิทธิขง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
87	3114	ใบจุดบรอก	แผ่น	4,200	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
88	3117	ใบเขียนสั่งยืมยืมยาคู่	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.38	0.00	-	-	-	-	-	-
89	3119	ใบตรวจเช็คเอกสาร	เล่ม	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-	-
90	3120	ใบตรวจเวช	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
91	3127	ใบคัดตรวจตา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
92	3138	ใบให้นำสื่อ IV	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
93	3141	ใบบันทึกการส่งตัว (DEPARTMENT OR SERVICE)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
94	3142	ใบบันทึกประวัติและประวัติผู้ป่วยเด็ก	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
95	3146	ใบเบิกจ่ายยา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	89.55	0.00	-	-	-	-	-	-
96	3147	ใบบันทึกการผ่าตัด (อังกฤษ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
97	3148	ใบเบิกจ่ายและเวชภัณฑ์	เล่ม:	0	0	0	0	0	0	80.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดงบฯ จัดซื้อจัดจ้าง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา บาท	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 1 บาท ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 2 บาท ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 3 บาท ที่ 3 (บาท)	แผนผูกขาด ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
98	3151	แบบฟอร์มยื่นผู้ยื่นขึ้นชื่อ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
99	3153	ใบรับรองแพทย์สั่ง	แผ่น	1,500	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
100	3157	ใบรายงานเคสทางการแพทย์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
101	3159	ใบระดอกรัด I/C	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
102	3160	ใบระดอกรัดใบตอบแจ้ง(RECORD VITAL SIGNS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
103	3161	ใบแจ้งการให้ยา(ทุกชนิด พิมพ์สีตัว)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-	-
104	3162	ใบแจ้งของชำรุด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
105	3165	ใบส่งปรึกษาภายนอกทางบัตร	แผ่น	1,725	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
106	3167	ใบส่งยอดผู้ป่วยประจำวัน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-	-
107	3173	ใบส่งรายละเอียดประวัติเคส(ต่อเนื่อง)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	363.38	0.00	-	-	-	-	-	-
108	3176	ใบอร์เดอร์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
109	3179	ใบเสนอราคาต้องการ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
110	3180	ใบอร์เดอร์ (มีตารางบันทึก)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.20	0.00	-	-	-	-	-	-
111	3181	ใบอาทราขาว	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.21	0.00	-	-	-	-	-	-
112	3183	ใบอนุมัติขึ้นเคสเคอร์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
113	3184	ป้ายท้ายเตียง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
114	3185	แผ่นกระดาษ X - RAY	แผ่น	150	0	0	0	0	0	0.33	0.00	-	-	-	-	-	-
115	3188	สติ๊กเกอร์ติดกรีนหมวกของยา	แผ่น	300	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-
116	3190	สมุดเปิดสำหรับประจำ(A4 กระดาษแข็ง 3 COPY สี ขาว,เหลือง,เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	130.00	0.00	-	-	-	-	-	-
117	3193	สมุดบันทึกชิ้น	เล่ม	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	-	-	-	-	-	-
118	3196	สมุดของหมายกรม	เล่ม	3	0	0	1	1	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
119	3203	ใบแนบ CHART ยืม	เล่ม	2	0	1	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
120	3204	การ์ดเยสีขาว	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.10	0.00	-	-	-	-	-	-
121	3205	การ์ดเยสีชมพู	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	-	-	-	-	-
122	3206	การ์ดเยสีน้ำตาล	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	-	-	-	-	-
123	3207	การ์ดเยสีฟ้า	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-
124	3209	การ์ดเยสีเหลือง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-
125	3210	ฉลากยว S - 4	ดวง	61,200	60,000	12,000	2,000	3,000	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
126	3212	บัญชีเงงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร	แผ่น	6	0	0	0	96	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-
127	3213	บัตรคิวผู้ป่วยนอก	เล่ม	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-
128	3225	ใบนัดตรวจหู คอ จมูก (ENT)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
129	3226	ใบนัดตรวจจิตเวช	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
130	3233	ใบนัดอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
131	3235	ใบลดเงงห้องจ่าย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	-	-	-	-	-	-
132	3237	ใบส่งเงงยาเสพติด ยส.12	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
133	3238	ใบอาทราสี	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-

แบบจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดการ ใช้ปี 2568 (ข้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าเสนอซื้อ โคร มาศ ที่ 1 (บาท)	มูลค่าเสนอซื้อ โคร มาศ ที่ 2 (บาท)	แผนผูกซื้อ โคร มาศ ที่ 3 (บาท)	แผนผูกซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมที่ต้องซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
134	3240	สมุดปกแข็งทั่วไป	เล่ม	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-
135	3242	สมุดปกแข็งกึ่งแข็งใช้ยา	เล่ม	0	0	0	0	0	120.00	0.00	-	-	-	-	-
136	3243	สมุดใบรับรองแพทย์ (ป่า)	เล่ม	9	0	0	0	0	59.95	0.00	-	-	-	-	-
137	3245	สมุดส่งซ่อม	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
138	3246	สมุดคำปรึกษาพยาบาล	เล่ม	0	0	0	0	0	57.00	0.00	-	-	-	-	-
139	3247	หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ภาคเอกชนเวลา	แผ่น	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-
140	3249	ขอเงินเดือนระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 8.5 นิ้ว	ชุด	0	0	0	0	0	1.90	0.00	-	-	-	-	-
141	3250	แบบฟอร์มใบแจ้งจ่ายพัสดุ	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
142	3251	หนังสือรับรองยานยนต์ป้ายทะเบียนสี(สองช่อง) 9X11.1 นิ้ว	แผ่น	0	0	0	0	0	0.47	0.00	-	-	-	-	-
143	3252	แบบฟอร์ม ENDOS RECORD SHEET	เล่ม	0	0	0	0	0	80.00	0.00	-	-	-	-	-
144	3253	ใบสั่งตรวจชิ้นสุร	เล่ม	3	0	0	0	0	12.50	0.00	-	-	-	-	-
145	3254	แบบฟอร์มรายการวัสดุทางการแพทย์ แผ่นที่ 1	แผ่น	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-
146	3255	แบบฟอร์มรายการวัสดุทางการแพทย์ แผ่นที่ 2	แผ่น	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-
147	3256	ใบขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
148	3257	สมุดใบรับรองแพทย์ (สุขภาพดี)	เล่ม	5	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
149	3264	ยา ACTIVATED CHARCOAL	ดวง	0	0	0	0	0	0.98	0.00	-	-	-	-	-
150	3265	ยา M-CARBAMINATIVE	ดวง	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
151	3266	ยา 1.0% POTASSIUM CHLORIDE ELIXIR	ดวง	0	0	0	0	0	1.46	0.00	-	-	-	-	-
152	3267	ยา EMULSION OF LIQUID PARAFFIN	ดวง	0	0	0	0	0	0.88	0.00	-	-	-	-	-
153	3268	ยา DOBELL SOLUTION 240 CC	ดวง	0	0	0	0	0	1.95	0.00	-	-	-	-	-
154	3269	ยา 5% CHLORHEXIDINE GLUCONATE	ดวง	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-	-
155	3270	ยา สารละลายยาล้างแผลและเช็ด C-20	ดวง	0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-
156	3271	ยา 5% LCD CREAM	ดวง	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-
157	3272	ยา 70% ALCOHOL (กระดาษ)	ดวง	0	0	0	0	0	1.87	0.00	-	-	-	-	-
158	3273	ยา DOBELL 450 ML	ดวง	0	0	0	0	0	25.00	0.00	-	-	-	-	-
159	3274	บัตรคิวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-
160	3275	บัตรคิว โสต ซอ มาสิค (เล่มเล็ก สีฟ้าเข้ม ไม่ RUN เย็บ)	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
161	3276	บัตรคิวระบบทางเดินปัสสาวะ (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.24	0.00	-	-	-	-	-
162	3278	สติ๊กเกอร์ HIGH ALERT DRUG	ดวง	2,700	6,000	1,000	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-
163	3279	แบบบันทึกการพยาบาลในห้องทักสิน STOCK ANES	ชุด	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-
164	3280	แบบบันทึกการรับความรู้สึก	ชุด	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-
165	3281	แบบฟอร์มใบหัตถการ	แผ่น	0	0	0	0	0	0.42	0.00	-	-	-	-	-
166	3283	สติ๊กเกอร์ "ขอญาติรับ"	ดวง	1,575	0	400	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
167	3284	สติ๊กเกอร์ "ขอตรวจวินิจฉัยการใช้ยา" (ไดออกซิน)	ดวง	29,364	6,000	400	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้งบปี 67	ออกงบฯ วัสดุคงค้าง	ปริมาณการซื้อ (ซอง) ปี 2568	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระบบการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	แผนผู้ซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	แผนผู้ซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมผู้ซื้อจริง
168	3285	สติ๊กเกอร์ใบกันยาพร้อมเบม	ซอง	3,900	2,000	2,000	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
169	3286	ใบปลิวตรวจคัดกรองยา/คราบคั้นไล่สิ่งสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	-
170	3287	บัตรคิวตรวจเบมหน้าใหญ่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
171	3288	บัตรคิวหรือตรวจเบมรวม	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
172	3289	แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
173	3290	แบบฟอร์มขอคืนยาลูกป่วยแต่ไม่ซื้อ OFF ยาลูก DRUG PROFILE	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
174	3291	ใบกำกับยาที่เข้า HIGH ALERT DRUG (พิมพ์ทั้งสีแดง-น้ำเงิน)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
175	3292	สติ๊กเกอร์ LASA	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
176	3293	OPD การ์ด	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.57	0.00	-	-	-	-	-
177	3294	สติ๊กเกอร์ติดขวดยา 7 X 4 ซม.	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-
178	3295	บัตรคิวการดูแลผู้ป่วยแบบใหญ่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
179	3296	บัตรคิว CPD คลีน (เล่มเล็ก)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-	-
180	3297	บัตรคิวตรวจแพทย์ผู้เสียชีวิต (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
181	3298	บัตรคิวห้องตรวจอายุการเสียชีวิต (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
182	3299	บัตรคิวห้องตรวจ สัตยกรรม สัมฤทธิ์ (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
183	3300	สติ๊กเกอร์ ข้อควรระวังในการใช้ยา (CORDARONE)	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-
184	3301	ใบแยกแยะสี	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-
185	3303	สติ๊กเกอร์ยาลด (สีเขียวขนาด 2 X 5 CM. พิมพ์ 2 สี (พื้นสีชมพูตัวหนังสือสีดำ)	ซอง	1,050	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
186	3304	สติ๊กเกอร์ยาลด (สีชมพูขนาด 2 X 5 CM. พิมพ์ 2 สี (พื้นสีส้มตัวหนังสือสีดำ)	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
187	3305	แบบฟอร์ม FOCUSLIST	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
188	3306	แบบฟอร์มการจำหน่ายผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
189	3307	ใบรายงานการคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-
190	3308	ใบคัดคำผิดพิเศษ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	65.00	0.00	-	-	-	-	-
191	3309	ฉลาก 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-
192	3310	ฉลาก POWIDINE SCRUB (7.5%) POWID	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-
193	3311	ฉลาก POWIDINE SOLUTION	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-
194	3312	ฉลากขั้วติดของยา FLOSEMIDE	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
195	3313	ฉลากขั้วติดของยา WARFARIN	ซอง	10,575	10,000	4,000	0	0	0	1.27	0.00	-	-	-	-	-
196	3314	ฉลากแยกของยาล้างมือ	ซอง	0	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-
197	3315	ฉลากแยกของยาล้างมือ (สติ๊กเกอร์จากเสียนงู)	ซอง	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	-	-	-	-	-
198	3316	ฉลากยา TAMIFLU สติ๊กเกอร์ยาวรวมยา	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
199	3317	3% HYDROGENPEROXIDE IN GLYCERIN	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
200	3318	ฉลาก 70% ALCOHOL (สติ๊กเกอร์)	ซอง	0	0	0	0	0	0	1.43	0.00	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ 1 ปี 67	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ วัสดุ 1 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ วัสดุ 2 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ วัสดุ 3 (บาท)	แผนผูกขาด	ยอดรวมจัดซื้อจริง
									(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	จำนวน วัสดุ (บาท)
201	3319	หนังสือประกอบระเบียบงานภายในผู้ช่วยหลัก													
		หนังสือที่มีจำนวนในสถานพยาบาล													
202	3320	หนังสือรับรองประกอบระเบียบงานภายในผู้ช่วยหลัก													
		หนังสือที่มีจำนวนในสถานพยาบาล													
203	3321	บัตรคิวห้องตรวจสุขภาพเด็ก													
204	3322	แบบฟอร์มประเมินคุณภาพพระเป็นภุมมา													
205	3324	ของกระดาษสีน้ำตาลสีฟ้า X - RAY ที่พิมพ์ดำ													
		กระดาษสีฟ้า													
206	3325	แบบบันทึกการรักษาโรคหัดหรือหัดเยอรมัน													
207	3326	แบบบันทึกการรักษาโรคแผลเลือดออก													
208	3327	แบบบันทึกการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน													
209	3328	แบบฟอร์ม MEDICATION RECONCILIATION													
210	3329	ใบส่งตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา													
211	3330	OPD CARD ENT													
212	3332	ใบรายการให้บริการเสื้อสีฟ้า													
213	3333	ใบให้เลือด (สีชมพู)													
214	3335	ใบฝึกประวัติทันตกรรม													
215	3336	รบ.1. ๓.02 ชุด OPD CARD หงา													
216	3337	ฉลาก EUCALYPTUS OIL													
217	3338	แบบบันทึกติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง													
218	3339	แบบฟอร์ม REFER CENTER													
219	3343	ใบส่งจ่ายวัสดุออกฤทธิ์ออกฤทธิ์และประเภท													
		ประเภท 2 (แบบ บจ.8)													
220	3344	บัตรคิวโต๊ะพิมพ์สีฟ้า													
221	3345	ใบคัดกรองเบื้องต้น													
222	3347	แบบบันทึกโรคทั่วไป													
223	3348	แบบบันทึกโรคเบาหวาน													
224	3349	แบบบันทึกโรคความดันโลหิตสูง													
225	3350	ใบส่งยา (โรคเรื้อรัง)													
226	3351	ฟอร์มกลุ่ม SELECTIVE COX - II (ฟ้า)													
227	3352	ฟอร์มกลุ่ม OPAL PROTON PUMP (เหลือง)													
228	3353	ฟอร์มกลุ่ม SATIN (ชมพู)													
229	3354	ฟอร์มกลุ่ม ANGIOTENSIN - II (เขียว)													
230	3355	แบบบันทึกการตรวจหาพระบิดา													
231	3356	สติ๊กเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (จำนวน 2000 ตัว)													
232	3357	สมุดทะเบียนผู้ป่วย													
			600	0	133	0	0	0	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

คำทับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้จ่าย 67	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง	ประมาณการปี 2567 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย 1 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย 2 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย 3 (บาท)	แผนผูกขาดไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
														จำนวน
233	3353	ใบประกอบเอกสารสั่งเข้าบัญชี	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
234	3359	แบบฟอร์มคั่นและรับส่งการตอนพิมพ์ 70 แกรม หนัก 50 (แผ่น) (Stock ทัศนกรรม)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
235	3360	แบบประเมินรายการติดต่อออกสื่อ	แผ่น	1,600	4,000	200	0	0	0.37	-	-	-	-	
236	3361	แบบฟอร์ม CARE MAP CHECK LIST FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE	ชุด	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
237	3362	แบบฟอร์มจำหน่ายโรคหลอดเลือดสมอง	ชุด	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
238	3363	แบบฟอร์มโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน (DOCTORS ORDER SHEET)	ชุด	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
239	3364	แบบประเมิน NIH STROKE SCALE (NIHSS)โรงพยาบาลราชพฤกษ์	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
240	3365	แบบฟอร์ม THE MODIFIED RANKIN SCALE (MRS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
241	3366	แบบรวบรวมข้อมูลคุณภาพการให้บริการ : โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	ชุด	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
242	3367	แบบประเมินความพร้อมของบุคลากร	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
243	3368	แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
244	3369	แบบประเมินกิจกรรมประจำวัน (BARTHEL INDEX)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
245	3370	แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมจัดฟัน	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
246	3371	ป้าย PB3-208 * ทัศนกรรม * ใจเยียวาง	ม้วน	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
247	3372	สติ๊กเกอร์สีขาว 1x4 D T110	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
248	3373	สติ๊กเกอร์สีขาว 1x4 D FENT (STOCK วัสดุเย็บ)	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
249	3374	สติ๊กเกอร์สีขาว 1x4 D MO (STOCK วัสดุเย็บ)	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
250	3375	สติ๊กเกอร์สีขาว 1x4 D TRACUM (STOCK วัสดุเย็บ)	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
251	3376	สติ๊กเกอร์สีขาว 1x4 D NIMBEX (STOCK วัสดุเย็บ)	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
252	3377	แบบฟอร์มคำสั่งรักษาผู้ป่วยนอกพิเศษสู่วาง	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
253	3378	ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อห้ามมาตรวจตามนัดกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชพฤกษ์	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
254	3380	แผ่นต่อ OPD CARD ห้องตรวจ OPD	แผ่น	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
255	3381	ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจ OPD	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
256	3382	ใบขอใช้สิทธิกระดาษกราด 180 แกรม (ใบต่อ)			8,000	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
257	3383	ใบขอใช้สิทธิกระดาษกราด 180 แกรม (สีชมพู)	ใบ	7,500	0	1,000	0	0	0.00	-	-	-	-	
258	3384	ใบส่งตรวจสติปัญญาและความรู้ (แบบมีก้อน) (STOCK พยาธิ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	
259	3385	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดรูป A (สีเหลือง) POSITIVE	ดวง	0	5,000	8,000	0	0	0.90	-	-	-	-	
260	3386	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดรูป AB (สีขาว) POSITIVE	ดวง	0	500	2,000	0	0	0.90	-	-	-	-	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดคง ไว้ต้นงวด	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 1 บาท	มูลค่าแผนซื้อ 2 บาท	มูลค่าแผนซื้อ 3 บาท	แผนผูกขาด ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
261	3387	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุ๊ป O (สีฟ้า) POSITIVE	ดวง	0	10,000	12,000	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
262	3388	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุ๊ป B (สีชมพู) POSITIVE	ดวง	0	5,000	8,000	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
263	3389	ใบคล้องถุงเลือด หมู่ A (สีเหลือง)	ใบ	0	5,000	8,000	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
264	3391	ใบคล้องถุงเลือด หมู่ AB (สีฟ้า)	ใบ	0	10,000	12,000	0	0	0	1.10	0.00	-	-	-	-	-	-
265	3393	สติ๊กเกอร์ใส่ฉลาก PAP SMAR ขนาดยาว	ดวง	0	10,000	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
266	3394	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางโลหิตวิทยา (เส้นสีชมพู)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
267	3395	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางภูมิคุ้มกันวิทยา (เส้นสีเขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
268	3396	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางจุลชีววิทยา (เส้นสีฟ้า)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
269	3399	ACTING CARD การให้เลือด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	-	-	-	-	-
270	3401	แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยชนิด (FR-HOS-101) STOKSห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
271	3402	แบบฟอร์มบันทึกเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ (FR-HOS-102)STOKSห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
272	3403	แบบบันทึก SURGICAL SAFETY CHECKLIST (FR-HOS-100)STOKSห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
273	3404	แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรังสีวิทยา (IS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
274	3405	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจคลื่นแม่เหล็ก 1	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
275	3406	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจคลื่นแม่เหล็ก 2	แผ่น	30,000	0	0	0	0	0	0.17	0.00	-	-	-	-	-	-
276	3407	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจคลื่นแม่เหล็ก 3	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
277	3408	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจคลื่นแม่เหล็ก 4	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
278	3409	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจคลื่นแม่เหล็ก 5	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
279	3410	กระดาษคัลซิฟร้อมห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก HATER ยาอับยกร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	192.60	0.00	-	-	-	-	-	-
280	3414	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD SUXA	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
281	3415	ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการทำใบขับขี่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	-	-	-	-	-	-
282	3416	สติ๊กเกอร์ HAD DOMICUM (เส้นเหลือง)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
283	3417	แบบบันทึกการผ่าตัดคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	165.00	0.00	-	-	-	-	-	-
284	3418	ใบส่งตัวแจ้งเกิด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	125.00	0.00	-	-	-	-	-	-
285	3419	ประวัติทางการแพทย์ผู้รับบริการทันตกรรม (แผ่นที่ 1)XSTOCK ทันตกรรม)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
286	3420	ประวัติทางการแพทย์ผู้รับบริการทันตกรรม (แผ่นที่ 2) (STOCK ทันตกรรม)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
287	3421	บัตรคำคัดกรองทารก	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
288	3422	บัตรคำวิเคราะห์พันธุ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
289	3423	บัตรคำ WELL BABY	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
290	3424	บัตรคำ ผ่าคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ปี 67	ยอดยกมาปี 67	ยอดคงค้าง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	แผนซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	แผนซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ
291	3425	บัตรคิว สีขาวเต็มและเว้น	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
292	3426	บัตรคิว ห่องตรวจสุขภาพ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
293	3427	บัตรคิว โฉนดพิมพ์	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
294	3428	บัตรคิว วางแผนครอบครัว	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
295	3429	บัตรคิว คัดกรองประสาท	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
296	3430	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (อีกชุด)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
297	3431	บัตรคิวห้องตรวจรายการสีเหลือง (เล่มใหญ่แบบรับผล)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	27.00	0.00	-	-	-	-	-
298	3437	แบบบันทึกการดูแลผู้คลอดในระยะคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
		ปกติตรวจสุขภาพประจำปี	เล่ม	0	0	0	0	0	0	3,000	17.00	51,000.00	12,750.0	12,750.0	12,750.0	12,750.0	12,750.0
		วัตถุประสงค์การจัดซื้อ															
												70,000.00	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0
												421,000.72	87,750.2	87,750.2	87,750.2	87,750.2	87,750.2

รวมมูลค่าแผน ปีงบ 68

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุณย์)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายจ้างทรง กิ่งสิทธิ์)

ผู้เสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....
JM

(นางภาณี เอี่ยมจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ผู้อำนวยการแผนจัดซื้อ

