

ผนวก ๒

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

งบดำเนินงาน
(เงินบำรุง โรงพยาบาลลำพูน)
หมวดวัสดุทั่วไป

งบดำเนินงาน

(เงินนอกงบประมาณ)เงินบำรุง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน(เงินนอกงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน

งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568

หมวดเวชภัณฑ์มีชีวะยา/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 มีชีวะยา	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

นายกังวาล กันธิยะ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสรุปข้อมูล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ(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	12.72
	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	46.85
	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	32.64
	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	45.04
	จัดซื้อจริง	ก.ค. 68 - ก.ย. 68	1,450,424.50	
		เกินแผน	- 450,424.50	
รวมทั้งสิ้น	แผน	182	4,000,000.00	134.31
	จัดซื้อจริง	มูลค่าออก PO ทั้งหมด	5,372,513.00	
		คงเหลือ งบประมาณ ซื้อ	- 1,372,513.00	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดเชื้อเพลิง

หน่วยงาน พัสดุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 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	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดไฟฟ้า

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 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	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดโฆษณาและเผยแพร่

หน่วยงาน พัสด จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 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	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

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

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	

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวด วัสดุบริโภค
หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 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 พัสตุ 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	



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลลำพูน
รับที่ 3524
วันที่ = 5 ส.ค. 2567
กล..... น

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 แปงใจ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาญพัฒน์ มาประกอบ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☒ทราบ
☒เห็นชอบ
☐อนุมัติ

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

- 9 ส.ค. 2567

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภท วัสดุสำนักงาน		
		จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	182	985,000.00	14,000.00
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.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 เอี่ยมจันทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แนบจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ชื่อย่อ วัสดุคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 3 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 4 (บาท)	รวมมูลค่า ซื้อ 4 (บาท)	จำนวนตัว (บาท)
1	1002	กระดาษกล่องเทาขาว 230แกรม (เทาขาว-หลังเทา)	แผ่น	0	60	40	43	0	64	8.50	544.00	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	
2	1003	กระดาษขาวรี A4 / 110 G (180 แกรม สีชมพู พื้นสีเขียวเหลือง)	รีม	350	300	300	215	0	320	97.86	31,315.20	7,828.8	7,828.8	7,828.8	7,828.8	7,828.8	
3	1005	กระดาษขาวมีมันเงา (ขนาด 1 ")	ม้วน	4,988	6,000	4,000	2,555	381	3,416	28.00	95,648.00	23,912.0	23,912.0	23,912.0	23,912.0	23,912.0	
4	1006	กระดาษขาวรี A4 (เทา OPP 2")	ม้วน	120	100	80	76	25	75	21.76	1,632.00	408.0	408.0	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	926.6	
6	1009	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม	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	24,688.7	
7	1010	กระดาษถ่ายเอกสารขาว F4 (70 แกรม QUALITY)	รีม	20	24	4	12	0	20	143.92	2,878.40	5.00	719.6	5.00	719.6	719.6	
8	1011	กระดาษบางเลข 2 1/4"	ม้วน	100	120	100	70	20	80	7.82	625.60	20.00	156.4	20.00	156.4	156.4	
9	1012	กระดาษขาวรีเทา	แผ่น	100	200	100	45	55	16	2.50	40.00	4.00	10.0	4.00	10.0	10.0	
10	1013	กระดาษโปรเตอร์หน้าเดียว (แบบสี)	แผ่น	80	24	20	192	20	268	9.75	2,613.00	67.00	653.3	67.00	653.3	653.3	
11	1015	กระดาษโปรเตอร์หน้าเดียว (แบบสี)	แผ่น	198	72	120	70	0	104	3.00	312.00	26.00	78.0	26.00	78.0	78.0	
12	1016	กระดาษเท็กซ์ 210 X 30 หลาย Y1CM	ม้วน	700	800	400	134	120	80	44.00	3,520.00	20.00	880.0	20.00	880.0	880.0	
13	1018	กระดาษสะท้อนแสง	แผ่น	60	24	12	59	18	60	8.50	510.00	15.00	127.5	15.00	127.5	127.5	
14	1019	กระดาษแข็งหน้าสี A4/140G (50 แกรม)	รีม	40	24	12	8	4	8	90.00	720.00	2.00	180.0	2.00	180.0	180.0	
15	1020	กระดาษ (ตา BOB) หนา 90 ML.	หลอด	60	60	40	31	9	36	10.51	378.36	9.00	94.6	9.00	94.6	94.6	
16	1021	กาวยูรีเทน ขนาด 8.2 กรัม.	แท่ง	500	480	360	241	0	360	28.00	10,080.00	90.00	2,520.0	90.00	2,520.0	2,520.0	
17	1023	สติกเกอร์กระดาษ NO.00 ความยาว	กล่อง	2,000	0	160	600	0	100	9.49	949.00	25.00	237.3	25.00	237.3	237.3	
18	1024	สติกเกอร์แบบ A 2 ขา กลาง NO.109	อัน	500	600	380	226	88	252	3.40	856.80	63.00	214.2	63.00	214.2	214.2	
19	1025	สติกเกอร์แบบ A 112 ขว้าง	ตัว	600	600	220	192	10	276	1.04	287.04	69.00	71.8	69.00	71.8	71.8	
20	1026	สติกเกอร์แบบ A 108	อัน	400	600	320	178	77	180	4.42	795.60	45.00	198.9	45.00	198.9	198.9	
21	1027	เครื่องจักรกระดาษ	อัน	30	24	20	15	4	16	44.00	704.00	4.00	176.0	4.00	176.0	176.0	
22	1028	เครื่องจักรกระดาษแบบ A4/140G (50 แกรม)	อัน	70	78	48	36	0	52	49.60	2,579.20	13.00	644.8	13.00	644.8	644.8	
23	1029	เครื่องจักร NO.10 (กระดาษ)	อัน	0	100	80	48	9	60	51.25	3,075.00	15.00	768.8	15.00	768.8	768.8	
24	1030	เครื่องจักร NO.8 (กระดาษ)	อัน	100	100	100	48	0	72	352.07	25,349.04	18.00	6,337.3	18.00	6,337.3	6,337.3	
25	1032	เครื่องจักรกระดาษ NO.15	ม้วน	130	120	120	72	18	88	5.24	461.12	22.00	115.3	22.00	115.3	115.3	
26	1033	เครื่องจักร PREPACK THERMAL ขนาด 8.5 X 4.8 CM. (ได้พิมพ์ 6 ดวง ขนาด 4.3 X 1.6 มม.)	ตัว	80,000	60,000	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	2,275.0	
27	1035	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) ขนาด NO.9/100 มีกระจก (X 500)	กล่อง	40	40	30	18	3	24	298.09	7,154.16	6.00	1,788.5	6.00	1,788.5	1,788.5	
28	1039	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) ขนาด NO.10/100 มีกระจก (X 500)	กล่อง	240	200	160	196	4	296	15.44	4,570.24	74.00	1,142.6	74.00	1,142.6	1,142.6	
29	1040	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) ขนาด NO.11/100 มีกระจก (X 500)	กล่อง	460	400	340	261	79	320	2.50	800.00	80.00	200.0	80.00	200.0	200.0	
30	1042	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) ขนาด NO.12/100 มีกระจก (X 500)	อัน	90	60	40	36	0	52	68.69	3,571.88	13.00	893.0	13.00	893.0	893.0	
31	1043	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) ขนาด NO.13/100 มีกระจก (X 500)	อัน	74	60	44	35	7	44	27.76	1,221.44	11.00	305.4	11.00	305.4	305.4	
32	1045	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) ขนาด NO.14/100 มีกระจก (X 500)	อัน	40	24	20	11	1	16	78.52	1,256.32	4.00	314.1	4.00	314.1	314.1	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคงค้าง วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการ ที่ 1 (ค.ค.-จ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ โครงการ ที่ 1 (บาท)	แผนโครงการที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ โครงการ ที่ 2 (บาท)	แผนโครงการที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่าแผน ซื้อ โครงการ ที่ 3 (บาท)	แผนโครงการ ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่า ซื้อ โครงการ ที่ 4 (บาท)	รวมจัดซื้อ
																				จำนวน ค่า (บาท)
33	1046	ตัวรับรหัส (ตัวนำ) 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	
34	1047	ถ่าน 9 โรส (PANASONIC)	ก้อน	100	40	80	110	0	164	66.31	10,814.84	41.00	2,718.7	41.00	2,718.7	41.00	2,718.7	41.00	2,718.7	
35	1048	ถ่าน 2 A (แต่ 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	
36	1049	ถ่าน AAA (PANASONIC ชุด 2 หอย)	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	
37	1054	เทป 2 หน้าขาวใหญ่ (โพแทสเซียม 3M21mm X54mm)	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	
38	1055	เทปพันหุ้มสี เทปดำใหญ่ (2"X10 หลา)	ม้วน	220	200	140	164	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	
39	1056	เทปพันหุ้มสี เทปดำใหญ่ 1.5"X10 หลา	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	
40	1061	ป้ายเลขตัวสี (PENTEL Z172-W)	อัน	460	480	341	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	
41	1062	ใบมีดโกนสี (สีกาไลยแหลม)	ห่อ	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	
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	
43	1065	ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน	ด้าม	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	
44	1066	ปากกามันเขียน (SASADTLER)	ด้าม	150	150	100	111	3	152	25.01	3,801.52	38.00	950.4	38.00	950.4	38.00	950.4	38.00	950.4	
45	1067	ปากกาค้นหาค้นครก (ด้ามใหญ่ สีขาว - น้ำเงิน 18x20)	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	
46	1068	ปากกาค้นหาค้นครก (ด้ามใหญ่ สีขาว/LOT SDR200)	ด้าม	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	
47	1069	ปากกาทำบัตรสี (ด้าม)	ด้าม	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	
48	1071	ปากกาทำบัตรสี (ด้าม)	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	
49	1075	แผ่นบันทึก (พลาสติก) (ใบเสร็จ)	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	
50	1077	พินจอร์น (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
51	1078	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
52	1079	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	เล่ม	160	72	60	31	15	32	47.99	1,535.68	8.00	383.9	8.00	383.9	8.00	383.9	8.00	383.9	
53	1081	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
54	1082	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
55	1083	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	เล่ม	160	120	60	42	18	44	48.96	2,154.24	11.00	538.6	11.00	538.6	11.00	538.6	11.00	538.6	
56	1084	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	PC	100	80	24	102	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	
57	1085	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
58	1086	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	PC	28	12	4	6	2	6	10.75	86.00	2.00	21.5	2.00	21.5	2.00	21.5	2.00	21.5	
59	1087	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
60	1090	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
61	1092	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	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	
62	1094	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	แผ่น	140	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	
63	1095	หมึกพิมพ์ (สีขา, ขาว, น้ำเงิน)	แผ่น	1,000	600	460	464	60	580	18.00	10,440.00	145.00	2,610.0	145.00	2,610.0	145.00	2,610.0	145.00	2,610.0	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ออกญา วัสดุคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่าแผน ซื้อไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่า ซื้อไตรมาส ที่ 4 (บาท)	รวม	
																				จำนวน	ค่า (บาท)
64	1097	สมุดทะเบียนรับส่ง ขนาดใหญ่	เล่ม	30	24	12	5	2	4	62.63	250.52	1.00	62.6	1.00	62.6	1.00	62.6	1.00	62.6		
65	1098	สมุดทะเบียนรับ ขนาดเล็ก	เล่ม	80	24	12	15	1	20	39.73	794.60	5.00	198.7	5.00	198.7	5.00	198.7	5.00	198.7		
66	1099	สมุดปกแข็งเสริมเล็ก(ลายขอ)	เล่ม	320	240	180	150	15	200	21.96	4,392.00	50.00	1,098.0	50.00	1,098.0	50.00	1,098.0	50.00	1,098.0		
67	1100	สมุดปกแข็งเสริมใหญ่ NO.4 ปกน้ำเงิน	เล่ม	180	180	180	150	10	200	52.09	10,418.00	50.00	2,604.5	50.00	2,604.5	50.00	2,604.5	50.00	2,604.5		
68	1102	สมุดแยกกระดาษ 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	499.00	4,371.2	499.00	4,371.2	499.00	4,371.2		
69	1103	สมุดแยกกระดาษ MAX เบอร์ 8	กล่อง	2,400	1,800	2,800	1,464	0	2,000	13.50	27,000.00	500.00	6,750.0	500.00	6,750.0	500.00	6,750.0	500.00	6,750.0		
70	1111	สมุดทะเบียนรับส่ง ขนาดเล็ก	เล่ม	50	12	0	3	1	4	39.22	156.88	1.00	39.2	1.00	39.2	1.00	39.2	1.00	39.2		
71	1114	หมึกเขียนสีชนิดน้ำ 28 CC คราฟท์	ขวด	20	40	20	21	2	28	7.98	223.44	7.00	55.9	7.00	55.9	7.00	55.9	7.00	55.9		
72	1115	หมึกเขียนสีชนิดน้ำ 28 CC คราฟท์	ขวด	60	60	40	33	0	48	8.00	384.00	12.00	96.0	12.00	96.0	12.00	96.0	12.00	96.0		
73	1116	หมึกเขียนสีชนิดน้ำ 28 CC คราฟท์	ขวด	20	60	20	10	4	12	8.00	96.00	3.00	24.0	3.00	24.0	3.00	24.0	3.00	24.0		
74	1124	สมุดปกแข็งกลาง NO.2 (สมุดบัญชี)	เล่ม	330	300	260	160	0	240	24.96	5,990.40	60.00	1,497.6	60.00	1,497.6	60.00	1,497.6	60.00	1,497.6		
75	1130	กระดาษห่อ 32 อนุพั TOA	กระป๋อง	10	6	4	6	1	8	55.76	446.08	2.00	111.5	2.00	111.5	2.00	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	175.00	15,750.0	175.00	15,750.0	175.00	15,750.0		
77	1137	ซองสีน้ำตาลขนาด A4	ซอง	600	300	1,000	432	25	620	3.98	2,467.60	155.00	616.9	155.00	616.9	155.00	616.9	155.00	616.9		
78	1138	ซองสีน้ำตาลขนาด A4 (มีตราครุฑ X12 3/4 นิ้ว กว้าง KA)	ซอง	1,000	1,200	2,400	1,363	362	1,628	2.35	3,825.80	407.00	956.5	407.00	956.5	407.00	956.5	407.00	956.5		
79	1143	กระดาษต่อเนื่อง 9*5.5 1 ซีน(ไม่มีเส้น)	กล่อง	140	24	8	3	0	4	418.42	1,673.68	1.00	418.4	1.00	418.4	1.00	418.4	1.00	418.4		
80	1144	กระดาษต่อเนื่อง 9.5X11 2 ซีน(ไม่มีเส้น)	กล่อง	80	120	100	48	21	48	438.99	21,071.52	12.00	5,267.9	12.00	5,267.9	12.00	5,267.9	12.00	5,267.9		
81	1149	กระดาษต่อเนื่อง 9X5.5 2 ซีน(ไม่มีเส้น)	กล่อง	200	240	200	144	27	172	590.00	101,480.00	43.00	25,370.0	43.00	25,370.0	43.00	25,370.0	43.00	25,370.0		
82	1177	สติกเกอร์ AUTO CLAVE SUPER VELLUM INDICATION ขนาด 5*4.8 ซม. CO ,OR,สีเทาก กันความร้อน	ม้วน	400,000	400,000	370,000	274,000	0	400,000	0.65	260,000.00	100,000.00	65,000.0	100,000.00	100,000.00	65,000.0	100,000.00	100,000.00	65,000.0		
83	1179	กระดาษสีกันความร้อน A4	ม้วน	60	48	28	16	2	20	80.35	1,607.00	5.00	401.8	5.00	401.8	5.00	401.8	5.00	401.8		
84	1180	สติกเกอร์ติดซองขนาด 8.5 X4.8 CM (ชนิด กันน้ำ) OPD	กล่อง	100	120	140	83	32	92	1,700.00	156,400.00	23.00	39,100.0	23.00	39,100.0	23.00	39,100.0	23.00	39,100.0		
85	1183	สติกเกอร์เทอร์โมลัมกับขนาด 5.0 X 2.5 ซม. (1 นิ้ว 1,000 ดวง)	ม้วน	2,800	4,000	4,000	3,437	337	4,629	98.00	453,642.00	1,157.25	113,410.5	1,157.25	113,410.5	1,157.25	113,410.5	1,157.25	113,410.5		
86	1184	สติกเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (มีนวล 2000 ดวง) STOCK CO., OR,กันความร้อน	ม้วน	300	360	160	229	0	340	1,200.00	408,000.00	85.00	102,000.0	85.00	102,000.0	85.00	102,000.0	85.00	102,000.0		
87	1185	ปลั๊กพ่วงชนิด 3 ขา (แบบมีก้านดัด ไม่มีการ นยง)	ชุด	80	20	400	420	40	360	366.48	131,932.80	90.00	32,983.2	90.00	32,983.2	90.00	32,983.2	90.00	32,983.2		
88	1191	กระดาษถ่ายเอกสารสีเทาขนาด 8.5 X9 ซม. พิมพ์สีเดียว (ชนิดกันน้ำ) (1 ม้วน 500 ดวง)	ม้วน	3,800	3,600	3,800	3,505	690	4,300	180.00	774,000.00	1,075.00	193,500.0	1,075.00	193,500.0	1,075.00	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	62.00	456.9	62.00	456.9	62.00	456.9		
90	1195	กระดาษสีเทา	แผ่น	4	24	20	10	4	8	50.59	404.72	2.00	101.2	2.00	101.2	2.00	101.2	2.00	101.2		
91	1197	ปากกาเคมี 2 หัว (สีน้ำเงิน)	ด้าม	600	600	600	458	44	556	11.00	6,116.00	139.00	1,529.0	139.00	1,529.0	139.00	1,529.0	139.00	1,529.0		
92	1199	ปากกาเคมี 2 หัว (สีดำ)	ด้าม	440	600	400	223	43	296	11.00	3,256.00	74.00	814.0	74.00	814.0	74.00	814.0	74.00	814.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ออกญา วัสดุคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.)	มูลค่าแผน ซื้อไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 3 (มิ.ย.-มิ.ย.)	มูลค่า ซื้อไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	รวม จำนวนพัสดุ
93	1200	ปากกาหัวบอล (สีน้ำเงิน)	ด้าม	160	100	100	60	0	100	16.00	1,600.00	25.00	400.0	25.00	400.0	400.0	400.0	25.00	400.0	
94	1202	ปากกาหัวบอล (สีดำ)	ด้าม	26	100	60	50	0	80	15.96	1,276.80	20.00	319.2	20.00	319.2	319.2	319.2	20.00	319.2	
95	1207	ค่านึกเครื่องคำนวณ (CASIO/SEIKO 5100 COLOUR BLACK/RED)	กล่อง	0	0	0	15	2	20	268.36	5,367.20	5.00	1,341.8	5.00	1,341.8	5.00	1,341.8	5.00	1,341.8	
96	1210	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม	รีม	0	7,200	9,000	8,428	1,200	8,800	82.00	721,600.00	2,200.00	180,400.0	2,200.00	180,400.0	2,200.00	180,400.0	2,200.00	180,400.0	
97	1213	ถ่าน ALKALINE PANASONIC 1.5V AAA	ก้อน	40	20	40	70	0	100	43.33	4,333.00	25.00	1,083.3	25.00	1,083.3	25.00	1,083.3	25.00	1,083.3	
98	1215	กรอบรูป 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	250.00	16,050.0	250.00	16,050.0	250.00	16,050.0	
99	1216	ถ่าน ALKALINE PANASONIC AA	ชุด	0	0	60	24	6	32	38.00	1,216.00	8.00	304.0	8.00	304.0	8.00	304.0	8.00	304.0	
100	1001	สติกเกอร์สีชนิดกาว ขนาด 2.2x1.3 ซม.(สี่ เหลี่ยม)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
101	1008	กระดาษรองบวมเลข 1 3/4	ม้วน	0	0	0	0	0	0	12.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
102	1017	กระดาษรองบวม A4	รีม	0	0	0	0	0	0	93.00	0.00	-	0.0	-	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	-	0.0	
104	1037	สติกเกอร์สี่เหลี่ยมขนาด 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	-	0.0	
105	1038	สติกเกอร์ชนิด IV สีสัน 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	-	0.0	
106	1041	ดินสอแดง-ไม้จิ้ม	แท่ง	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
107	1052	เหล็กเขียนปัด	อัน	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
108	1053	หมึกพิมพ์ 2 หัวหัวเล็ก 35 ซม.(3M)	ม้วน	140	80	28	0	0	0	15.88	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
109	1063	ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน (การรับ)	เล่ม	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	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	-	0.0	
111	1072	ผ้าเช็ด (รวมดำ)	อัน	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
112	1074	ผ้าเช็ดหรือผ้าขนหนู (พามีท์ 24GROUPE)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	42.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
113	1076	ฟิล์มสีกายภาพ	ม้วน	0	0	0	0	0	0	108.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
114	1080	หมึกพิมพ์ (หมึกกระดาษ F4)	เล่ม	150	0	100	0	0	0	7.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
115	1088	สติกเกอร์ขนาด 16.8 X 21.8 CM.(สติกเกอร์ แป้นคีย์บอร์ด)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
116	1089	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพมหานคร	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
117	1091	ยางลบหมึก	อัน	0	0	0	0	0	0	4.50	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
118	1093	ป้ายสติ๊กเกอร์กระดาษ A4 (LABEL)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	28.57	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
119	1096	สติกเกอร์ติดซองยา 7.6 X 4.8 ซม. (แบบคั่นข้างซ้าย)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
120	1101	ลาอิ่ง 13 - 10 M/A/ครีมน้ำ	กล่อง	16	0	10	0	0	0	23.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
121	1104	หนังสือพิมพ์ กรุงเทพ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
122	1105	หนังสือพิมพ์ เอเชีย	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
123	1106	หนังสือพิมพ์ ไทย	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
124	1107	หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกยอภา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ
125	1108	หนังสือพิมพ์ มติชน	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
126	1109	หนังสือ มติชนสุดสัปดาห์	เล่ม	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
127	1110	หนังสือพิมพ์ประชาชาติ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
128	1112	หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
129	1120	สวดเลียบพระคัมภีร์ฉบับแปล NO.1	กล่อง	0	0	200	176	324	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
130	1121	ดินสอยเขียนกระดาษ	แท่ง	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
131	1123	สติ๊กเกอร์ติดซอง PREPACK ขนาด 8.5 X 4.8 CM (ได้ทั้งหมด 20 ลิต	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.26	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
132	1125	น้ำยาล้างจานขนาด 950 มิลลิลิตร	โหล	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
133	1126	น้ำยาล้างจาน 20 ลิตร	ถัง	0	0	0	0	0	0	18.92	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
134	1127	หนังสือพิมพ์ ข่าวสด	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
135	1128	ผ้าเช็ดหน้าสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน	ROLL	0	0	0	0	0	0	700.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
136	1129	สติ๊กเกอร์ติดซอง ขนาด 8.5 X 4.8 CM.	กล่อง	30	0	0	0	0	0	1,360.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
137	1131	กระดาษเช็ดมือสำหรับใช้ในห้องน้ำ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	19.94	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
138	1133	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	ฉบับ	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
139	1135	ซองใส่บัตรประชาชน	อัน	0	60	400	12	88	0	4.88	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
140	1136	ซองใส่บัตรประชาชน	ซอง	1,000	600	400	190	1,420	0	1.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
141	1139	ตัวพิมพ์ FAX 57	กล่อง	0	0	0	0	0	0	690.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
142	1140	กระดาษพิมพ์ 335 MELS (216 X 30 มม.)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	58.96	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
143	1141	หมึก BROTHER TN 2025	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,727.13	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
144	1142	กระดาษพิมพ์ 80X80X28 มม.ไม่	ม้วน	0	0	0	0	0	0	145.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
145	1145	กระดาษพิมพ์ 9.5X11 1 ชิ้น	กล่อง	4	6	0	5	0	0	380.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
146	1146	กระดาษพิมพ์ 9.5X11 3 ชิ้น (ไม่ใส่)	กล่อง	10	6	0	0	0	0	460.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
147	1147	กระดาษพิมพ์ 9.5 X11 4 ชิ้น (แบบไม่ใส่)	กล่อง	0	7	0	3	0	0	565.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
148	1148	กระดาษพิมพ์ 260 มม. (PHOTO GLOSSY IMPRESSION)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
149	1150	ปลั๊กพ่วงยาว 4 ช่อง 4 สวิตช์ FLASH	อัน	140	120	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
150	1151	ชุดหมึก BROTHER DR 2025	กล่อง	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
151	1152	แผ่นกระดาษพิมพ์ 10 X 7	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
152	1153	แผ่นกระดาษพิมพ์ 10 X 7 (สำหรับถ่ายเอกสาร)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกยมนา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	แผนมูลค่า ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	รวม จำนวนค่า (บาท)
153	1154	แฟ้มกระดาษแข็งผู้ขายนอก ขนาด 10 X 7 (ฟ้า ขอบเหลือง)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
154	1155	แฟ้มกระดาษแข็งผู้ขายนอก ขนาด 10 X 7 (ฟ้า ขอบชมพู)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
155	1156	แฟ้มกระดาษแข็งผู้ขายนอก ขนาด 10 X 7 (ฟ้า ขอบดำ)	PC	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
156	1157	สติกเกอร์สีฟ้า ขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/ แผ่น)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.11	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
157	1158	สติกเกอร์สีม่วงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(1 แผ่น : 63 อัน)	อัน	1,000	0	0	0	0	0.00	0.11	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
158	1159	สติกเกอร์สีแดงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/ แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	0.12	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
159	1160	สติกเกอร์สีชมพูขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/ แผ่น)	PC	0	0	0	0	0	0.00	0.11	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
160	1161	สติกเกอร์สีเหลืองขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0.00	0.12	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
161	1165	สติกเกอร์ชนิดอื่น ขนาด 2X3 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	0	0.00	230.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
162	1166	สมุดบัญชีแบบพกพากระดาษสี(แม่)M2000 70G 140p)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	32.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
163	1167	กระดาษเย็บเล่ม	ห่อ	0	0	0	0	0	0.00	105.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
164	1168	กระดาษเย็บเล่ม สีเขียว, เหลือง, ชมพู	ห่อ	0	0	0	0	0	0.00	185.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
165	1169	กระดาษเย็บเล่ม 9"X5.5" 3 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	20	0	0	0	0	0.00	455.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
166	1170	แฟ้มใส่ OHP การ์ดสีเขียวอ่อน	แฟ้ม	0	0	0	0	0	0.00	3.90	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
167	1171	สติกเกอร์ บาร์โค้ด ขนาด 7.5 X 4.8 CM	ม้วน	40	0	0	0	0	0.00	230.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
168	1172	หมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น KX-FL612CX TONER CARTRIDGE KX FA83	กล่อง	0	0	0	0	0	0.00	1,765.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
169	1176	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 ขนาด 80 แกรม (สี ชมพู)	รีม	0	0	0	0	0	0.00	176.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
170	1178	กระดาษสีเทาพิเศษ 0.15 มม X 54 นิ้ว 100 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0.00	4,200.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
171	1181	ลูกโป่งกระดาษ อย่างหนา (ลูกโป่งสีฟ้า)	ลูก	0	0	0	0	0	0.00	68.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
172	1182	กระดาษ A4 80 แกรม (สีฟ้า) DOUBLE A	รีม	0	0	0	0	0	0.00	149.99	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
173	1186	ปากกา P2-230 ฟีนิกซ์ ห่อพลาสติก, ฟ้า, สด, ฟ้า หมึกถาวร, ฟ้า, สด, ฟ้า	ม้วน	0	0	0	0	0	0.00	35.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
174	1187	ลิ้นชัก P2-230	อัน	0	0	0	0	0	0.00	120.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
175	1188	ซองพลาสติกขนาด 12 X 7 ซม. STOCK ซอย ประกัน	อัน	0	0	0	0	0	0.00	2.00	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	ยอดงบฯ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.)	มูลค่า ซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	รวมมูลค่า ซื้อ 4 ไตรมาส
176	1189	น้ำดื่มขวดที่ขนาด 600 มิลลิลิตร (รณ.ลำพูน ผลิต)	โหล	0	0	0	0	0	0	48.24	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
177	1190	น้ำดื่มขวดลิ้น 18.9 ลิตร (รณ.ลำพูนผลิต)	ถัง	0	0	0	0	0	0	11.21	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
178	1193	ซองพลาสติกใสแผ่น DVD	ซอง	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
179	1196	ผ้ากันเปื้อน 18.9 ลิตร	อัน	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	ดวง	20,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
181	1212	ฟิมล์สีฟ้า "ยาเปลี่ยนสีสีน (ยาตัวเดิม)"	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 ชนิดกันน้ำ พิมพ์ (ธนาคาร เลิศจร.ลำพูน) 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
		วัสดุไม่สำเร็จคงคลัง									56,000.00									
รวม											3,996,000.00		985,117.7		985,117.7		985,117.7		985,117.7	

ลงชื่อ  (นายพงษ์พร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ  (นายพงษ์พร บุญมี)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ  (นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้ควบคุมแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีขายา ประเภท วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีขายา 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	ยกยอมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ใดมาราส ปี 1 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ใดมาราส ปี 2 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ใดมาราส ปี 3 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ใดมาราส ปี 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
1	6001	ก๊อบตอสายหัว 5 C 6RG SUN	BOX	16	20	10	1	0	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	6002	ก๊อบตอสายหัว 5 C 6RG SUN	BOX	12	20	0	0	0	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	6003	ก๊อบตอสายหัว 16 มิล	ตัว	106	100	0	0	0	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	6004	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	10	20	0	0	0	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	6005	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	51	20	3	0	0	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	6006	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	5	0	4	0	0	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	6007	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	10	0	0	0	0	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	6008	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	10	0	0	0	0	0.00	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	6009	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	10	0	0	0	0	0.00	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	6010	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	0	0	28	0	0	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	6011	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	0	0	2	0	0	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	6012	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	1	0	0	0	0	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	6013	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	1	0	24	0	0	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	6014	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	13	20	0	0	8	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	6015	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	34	40	0	0	0	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	6016	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	16	30	0	0	0	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	6017	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	18	30	19	16	11	0.00	35.01	1,400.40	350.1	350.1	350.1	350.1	
18	6018	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	10	10	2	0	0	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	6019	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	4	30	6	0	0	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	6020	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	67	120	17	18	0	0.00	10.02	400.80	100.2	100.2	100.2	100.2	
21	6021	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	16	30	3	0	0	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	6022	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	0	0	0	0	0	0.00	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	6023	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	0	0	0	0	0	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	6024	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	6	0	0	0	0	0.00	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	6025	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	0	0	0	0	0	0.00	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	6026	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	0	0	0	0	0	0.00	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	6027	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	6	6	3	1	4	0.00	150.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0	
28	6028	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	9	10	4	3	5	0.00	150.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0	
29	6029	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	5	10	8	3	4	0.00	150.01	1,800.12	450.0	450.0	450.0	450.0	
30	6030	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	52	48	1	64	26	0.00	1,237.02	148,442.40	37,110.6	37,110.6	37,110.6	37,110.6	
31	6031	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	8	0	0	0	0	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	6032	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	2	0	0	0	0	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	6033	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	9	0	0	0	0	0.00	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	6034	ขั้วทองสีขาว 16 มิล	ตัว	9	10	0	0	0	0.00	39.97	0.00	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	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 3 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อเงิน
															จำนวน มูลค่า (บาท)
35	6035	ปลั๊กหัวผู้ตัด	ตัว	14	0	12	2	4	10	10.00	100.00	25.0	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	ปลั๊กฝั่งผนัง NATIONAL รุ่นเก่า	PC	10	20	20	3	0	6	35.00	210.00	52.5	52.5	52.5	
38	6038	ปลั๊กฝั่งผนัง TICHINO 2 ขา	ตัว	4	0	12	6	3	0	30.08	0.00	0.0	0.0	0.0	
39	6039	ปลั๊กฝั่งผนังกราวด์ 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	แผงไมกาดโทรทัศน์พานาโซนิค PQ SX 10191 W	PC	4	0	2	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
43	6043	ฝาปิดทึบ NATIONAL	อัน	15	20	0	5	5	12	50.12	601.44	150.4	150.4	150.4	
44	6044	ทุกพลาคติเบอร์ 7	กล่อง	9	0	5	3	7	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0	
45	6045	มอเตอร์พัดลมแกนเส้น(ใช้กับพัดลมโครจิดาชิ)	ตัว	13	20	13	16	0	30	200.00	6,000.00	1,500.0	1,500.0	1,500.0	
46	6046	มอเตอร์พัดลมแกนยาว	ตัว	51	60	51	59	18	120	250.00	30,000.00	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	
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	
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	
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	
51	6051	โวลุ่ม 50 โอห์ม	ตัว	5	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
52	6052	ลำโพงติดผนัง 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	
53	6053	ลูกเซอร์กิต 10A	PC	5	0	0	0	0	0	150.00	0.00	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	
55	6055	ลูกเซอร์กิต 20A	PC	2	0	0	0	0	0	150.00	0.00	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	
57	6057	สวิตเตอร์ S2 PHILIPS	PC	20	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
58	6058	สวิตเตอร์ S10 PHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	13.58	0.00	0.0	0.0	0.0	
59	6059	สวิตช์เปิด ปิด ต่อสายกลาง	PC	12	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.0	0.0	0.0	
60	6060	สวิตช์เปิด- ปิด 3 ขา มีไฟเซอร์	PC	4	0	10	0	0	0	28.71	0.00	0.0	0.0	0.0	
61	6061	สวิตช์ฝั่งผนัง PANA รุ่นใหม่	PC	8	0	0	4	9	12	35.00	420.00	105.0	105.0	105.0	
62	6062	สวิตช์ฝั่งผนัง TICHINO	PC	9	0	13	0	0	0	30.02	0.00	0.0	0.0	0.0	
63	6063	สวิตช์โยก 220V 6ขา	PC	4	0	13	0	0	0	91.36	0.00	0.0	0.0	0.0	
64	6064	สวิตช์ 4 ขา มีไฟเซอร์	PC	5	0	14	0	0	0	27.08	0.00	0.0	0.0	0.0	
65	6065	สายตรึงเบ็ด	เมตร	80	100	0	0	0	0	8.04	0.00	0.0	0.0	0.0	
66	6066	สายฉนวนไฟฟง 1.5 มิล	เมตร	110	200	65	0	0	0	10.00	0.00	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	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	ยอดรวมทั้งหมดจึง
67	6067	สายสัญญาณ 2.5 มิล	เมตร	150	100	61	100	0	200	15.00	3,000.00	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	
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	
70	6070	สายไฟทนความร้อน	เมตร	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	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	
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	
73	6073	สายไฟ VFF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	165	100	10	0	0	0	13.13	0.00	0.0	0.0	0.0	
74	6074	ใส่สวิตช์	อัน	8	0	0	0	0	0	110.00	0.00	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	
76	6076	สายไฟ VAF 2*4 (TITAN)	เมตร	129	100	0	0	0	0	28.83	0.00	0.0	0.0	0.0	
77	6077	สายไฟ VAF 2*4/1.5 (TITAN)	เมตร	125	100	0	0	0	0	53.00	0.00	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	
79	6079	สาย THW 4 สีเขียว (TITAN)	เมตร	423	100	0	0	0	0	14.59	0.00	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	
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	
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	
83	6083	สาย THW 4 สีขาว (TITAN)	เมตร	254	100	0	0	0	0	14.23	0.00	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	
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	
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	
87	6087	แผงเตอร์รี่ PANA NI-MH-HLR P105 2.4 V	ก้อน	39	0	0	0	0	0	420.00	0.00	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	
89	6089	สายสัญญาณตัวนำร้อน	เส้น	2	0	2	0	0	0	120.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
90	6090	สายโทรศัพท์โทรศัพท์ (แบบ)	เมตร	100	100	0	0	0	0	4.71	0.00	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	
92	6092	ใส่กับสายไฟ 10 มิล	ถุง	5	20	0	3	10	10	81.49	814.90	203.7	203.7	203.7	
93	6093	สวิตช์วงจร 16 มิล	PC	15	0	0	0	10	0	8.21	0.00	0.0	0.0	0.0	
94	6094	หม้อหุง NATIONAL 1 ช่อง รุ่นเก่า	PC	15	20	0	0	10	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
95	6095	หม้อหุง TICHINO 1 ช่อง เล็ก	PC	6	20	16	6	2	12	20.00	240.00	60.0	60.0	60.0	
96	6096	หม้อหุง PANAL 2 ช่อง รุ่นเก่า	PC	6	20	16	1	5	12	19.92	239.04	59.8	59.8	59.8	
97	6097	หม้อหุง TICHINO 2 ช่อง	PC	2	0	0	2	40	12	20.03	240.36	60.1	60.1	60.1	
98	6098	หม้อหุง NATIONAL 3 ช่อง รุ่นใหม่	PC	28	20	13	10	20	40	20.01	800.40	200.1	200.1	200.1	
99	6099	หม้อหุง TICHINO 3 ช่อง	PC	19	20	0	0	5	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
100	6100	หม้อหุงละลาย 0 - 100	ตัว	8	0	0	0	0	0	180.00	0.00	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	ยอดคงค้าง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 2 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ 3 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
															จำนวน มูลค่า (บาท)
101	61C1	หลอดนีออน 10 วัตต์ PHILIPS	หลอด	0	0	4	0	0	0	36.28	0.00	0.0	0.0	0.0	
102	61C2	หลอดประหยัดไฟ LED 9 วัตต์ ซีรี่ E27	หลอด	76	100	152	126	29	260	90.00	23,400.00	5,850.0	5,850.0	5,850.0	
103	61C3	หลอดนีออน 15 วัตต์ SILVER LIGHT	หลอด	0	0	16	2	1	4	35.16	140.64	35.2	35.2	35.2	
104	61C4	หลอดนีออน 18 วัตต์ฟิลลิปส์ซีวียู	หลอด	99	0	0	0	0	0	55.24	0.00	0.0	0.0	0.0	
105	61C5	หลอดนีออน 24 วัตต์ LED	หลอด	11	0	0	0	0	0	170.52	0.00	0.0	0.0	0.0	
106	61C6	หลอดนีออน 36 วัตต์ฟิลลิปส์ซีวียู	หลอด	99	0	0	0	0	0	65.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
107	61C7	หลอดไฟเกลียว 60 วัตต์ (หลอดไส้) PHILIPS	หลอด	41	100	96	61	7	120	20.00	2,400.00	600.0	600.0	600.0	
108	61C8	หลอดไฟตู้เย็น คณะเกลียว	หลอด	14	0	0	0	0	0	15.76	0.00	0.0	0.0	0.0	
109	61C9	หลอดไฟแสงจันทร์ 125 วัตต์ PHILIPS	หลอด	3	0	0	0	0	0	213.33	0.00	0.0	0.0	0.0	
110	61C10	ขาหัวหลอดไฟ	อัน	9	0	0	0	0	0	21.97	0.00	0.0	0.0	0.0	
111	61C11	หัวหลอดตะเกียบแบบเกลียว (แบบขาหัวเสริม) (เดลิบ)	อัน	13	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
112	61C12	แฉกเคเบิลสวิตช์ 1 เฟส 30A 1 POLE (ติด แฉก) ERINA	ชุด	17	20	14	0	8	0	251.09	0.00	0.0	0.0	0.0	
113	61C13	แฉกเคเบิลสวิตช์ 3 เฟส FL 30 SEMEAN	ชุด	8	20	0	0	5	0	650.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
114	61C14	ใบพัดลมคอนเดนเซอร์ 18 นิ้วพลาสติกสีดำ	ชุด	0	10	6	0	3	0	250.39	0.00	0.0	0.0	0.0	
115	61C15	เคเบิลไทด 8 นิ้วสีครีม	ถุง	21	24	10	2	3	4	55.00	220.00	55.0	55.0	55.0	
116	61C16	เคเบิลไทด 12 นิ้วสีครีม	ถุง	26	36	2	0	0	4	140.00	560.00	140.0	140.0	140.0	
117	61C17	เคเบิลไทด 4 นิ้วสีครีม	ถุง	5	24	0	0	0	4	20.01	80.04	20.0	20.0	20.0	
118	61C18	เคเบิลไทด 6 นิ้ว สีครีม	ถุง	5	24	5	6	4	12	45.00	540.00	135.0	135.0	135.0	
119	61C19	คองคัลม	ตัว	3	0	3	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
120	61C20	คาปาซิเตอร์ใส่พัดลม	ตัว	8	0	0	0	0	0	220.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
121	61C21	กล่องกันน้ำ T207	กล่อง	4	0	0	0	0	0	174.55	0.00	0.0	0.0	0.0	
122	61C22	กล่องพลาสติกกันน้ำ 6*6*3	กล่อง	0	0	2	0	0	0	74.85	0.00	0.0	0.0	0.0	
123	61C23	ซีเมนต์เหลือง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.0	0.0	0.0	
124	61C24	คัทเออร์ 30A	ชุด	1	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
125	61C25	ท่อทด 2 มิลลิเมตร	เส้น	3	0	14	0	0	0	8.49	0.00	0.0	0.0	0.0	
126	61C26	ท่อทด 3 มิลลิเมตร	เส้น	3	0	4	0	0	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
127	61C27	ท่อทด 5 มิลลิเมตร	เส้น	3	0	4	0	0	0	17.20	0.00	0.0	0.0	0.0	
128	61C28	ท่อทด 10 มิลลิเมตร	เส้น	6	0	8	0	0	0	18.99	0.00	0.0	0.0	0.0	
129	61C29	ท่อเหลือง 2 นิ้ว	เส้น	0	0	0	0	0	0	299.60	0.00	0.0	0.0	0.0	
130	61C30	เทปพันสาย ม้วนใหญ่ 3 M	ม้วน	5	0	5	0	0	0	290.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
131	61C31	ฟิวส์เลื่อยไฟฟ้า	กล่อง	9	0	0	0	0	0	217.75	0.00	0.0	0.0	0.0	
132	61C32	เพื่อกันลมพลาสติก	PC	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	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	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	ราคาแบบ ชื่อ ไตรมาส ปี 2568	ราคาแบบ ชื่อ ไตรมาส ปี 2568	ราคาแบบ ชื่อ ไตรมาส ปี 2568	รวมรวมจัดซื้อจริง
															จำนวน มูลค่า (บาท)
133	6133	หลอดไฟเพดาน	หลอด	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
134	6134	หัวสวิตช์ขนาด 6A	PC	5	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
135	6135	ฝาครอบเบรกเกอร์	PC	20	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
136	6136	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 14 วัดได้ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	4	0	0	0	0	0	247.88	0.00	0.0	0.0	0.0	
137	6137	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 28 วัดได้ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	8	0	0	0	0	0	331.12	0.00	0.0	0.0	0.0	
138	6138	หลอดไฟนีออน 14 วัดได้ T5	หลอด	26	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
139	6139	หลอดไฟนีออน 28 วัดได้ T5	หลอด	28	0	0	0	0	0	85.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
140	6141	แบตเตอรี่ 12 V 5.5 A PANASONIC	ชุด	6	0	3	0	0	0	549.08	0.00	0.0	0.0	0.0	
141	6142	รางเก็บสาย MT 1225 ขนาด 12 X 25 มม X 2 เมตร	เส้น	0	0	8	0	0	0	76.42	0.00	0.0	0.0	0.0	
142	6143	แบตเตอรี่ลิเธียม 1*14 วัดได้ T5 LAKISE	อัน	10	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
143	6144	แบตเตอรี่ลิเธียม 1*28 วัดได้ T5 LAKISE	อัน	10	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
144	6145	หัวอะแดปเตอร์ 14 วัดได้ LAKISE	อัน	14	0	0	0	0	0	50.88	0.00	0.0	0.0	0.0	
145	6146	หัวอะแดปเตอร์ 28 วัดได้ LAKISE	อัน	14	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
146	6147	ฟอยล์ขาว 16 มิล	เมตร	30	100	51	15	0	30	10.02	300.60	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	0.0	0.0	0.0	
148	6149	มอเตอร์ระบายความร้อน ขนาด 1/8	ชุด	2	0	5	0	0	0	1,030.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
149	6150	เทอร์โมมิเตอร์แบบมีสาย 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	เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลพร้อมรีโมทคอนโทรล DTO3	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	0.0	0.0	0.0	
152	6153	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/10 แบบธรรมดา รุ่น SR	PC	4	0	5	0	2	0	1,288.58	0.00	0.0	0.0	0.0	
153	6154	ไดโอดรีเลย์ 4 ช่องแบบเชื่อมขนาด 3/8 นิ้ว	PC	2	0	3	0	2	0	57.31	0.00	0.0	0.0	0.0	
154	6155	ไดโอดรีเลย์ 4 ช่องแบบเชื่อมขนาด 1/2 นิ้ว	PC	1	0	2	0	2	0	190.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
155	6156	รีโมททีวี (ใช้ได้กับทุกรุ่น)	อัน	9	24	8	6	2	8	150.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	
156	6157	คอนเนคเตอร์ 16 มิลสีขาว	ชุด	69	0	51	20	14	30	3.00	90.00	22.5	22.5	22.5	
157	6158	หลอดตะเกียบ 24 วัดได้ ยี่ห้อ Philips	ชุด	23	100	0	0	14	0	140.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
158	6159	เบสหลอดตะเกียบ 6 ช่อง	ชุด	4	0	0	3	23	8	20.03	160.24	40.1	40.1	40.1	
159	6160	หม้อหุงข้าว 6 ช่องแบบชั้นเบส	ชุด	5	0	0	3	35	8	70.02	560.16	140.0	140.0	140.0	
160	6161	น้ำยาล้างคอนแทค	ขวด	11	30	3	0	0	0	150.00	0.00	0.0	0.0	0.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ ปี 67	ยอดคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 3 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
161	6162	บลิตแคป PVC ขว 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	
163	6164	CAPATOR 35 UF	อัน	3	10	5	1	2	8	350.00	2,800.00	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	
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	
166	6167	หลอด LED 5 W	หลอด	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	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	
168	6169	ปลั๊กไฟทางการแพทย์ HOSPITAL GRADE	ตัว	2	0	0	0	0	0	600.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
169	6170	ชุดปลั๊กไฟทางการแพทย์ชนิดหัวลิ้นควรวาง HOSPITAL GRADE	เส้น	9	20	0	0	0	8	600.00	4,800.00	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	350.30	4,200.00	1,050.0	1,050.0	1,050.0	
171	6172	แผ่นปิดโทรศัพท์มือถือ PANASONIC รุ่น KX-TG๑๗๑๑BXB	แผง	4	0	0	0	0	8	150.00	1,200.00	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	
173	6174	มอเตอร์ระบายความร้อนในชุดคอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศ (ชนิดบีบี) ขนาด 1/4 HP 220VOLT	ชุด	5	10	12	0	0	0	2,000.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
174	6175	ชุดหลอด LED ขนาด 9 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้า สายหัวท้ายพร้อมขาและราง	ชุด	65	150	279	218	0	400	180.00	72,000.00	18,000.0	18,000.0	18,000.0	
175	6176	ชุดหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้า สายหัวท้ายพร้อมขาและราง	ชุด	188	600	855	436	88	730	180.00	131,400.00	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	
รวม											600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
มูลค่า															

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกั้วภาพ กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน พัสค จัหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา 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 เอี่ยมจันทน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบจัดซื้อ จัดซื้อทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคง ค้างปีงบประมาณ	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนสรร มาที่ 1 (บาท)	แผนสรร มาที่ 2 (บาท)	แผนสรร มาที่ 3 (บาท)	แผนสรร มาที่ 4 (บาท)	แผนสรร มาที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อ มูลค่า (บาท)
1	4001	HP LASERJET 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	2,750.0
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	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	1,275.0
4	4005	MOUSE USB	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	3,477.0
5	4012	ถังหมึก 36 A (TONER LASER HP CB 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	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	2,272.1
7	4028	แผ่น CD + ซอ	ชุด	1,200	1,200	900	-	-	1,400	9.00	12,600.00	350.0	3,150.0	350.0	3,150.0	350.0	3,150.0	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	5,500.0
9	4072	DRUM DR 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	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	147,487.5
11	4081	คีย์บอร์ด HP 36 A ORIGINAL	คีย์	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	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	2,441.2
13	4084	หมึก BROTHER TN-2260 FOR รุ่น MFC - 7470 D (ดูรายละเอียด)	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	3,055.6
14	4085	คีย์บอร์ดเครื่องปริ้นเตอร์ 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	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	17,323.3
16	4087	BROTHER TONER FOR MFC-7470D/DTN-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	24,500.0
17	4102	หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET CF283 A	ถัง	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	21,000.0
18	4112	หมึกพิมพ์ HP LASER JET 17 A (เขียนหัว)	ถัง	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	26,875.0
19	4113	หมึกพิมพ์ HP LASER JET 17 A (ORIGINAL)	ถัง	-	-	-	8	2	12	2,295.41	27,544.92	3.0	6,886.2	3.0	6,886.2	3.0	6,886.2	6,886.2
20	4122	หมึกพิมพ์ HP LASER JET CF 279 A (PC)	กล่อง	288	360	60	120	-	170	620.00	74,400.00	30.0	18,600.0	30.0	18,600.0	30.0	18,600.0	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	26,327.4
22	4124	TONER HP-DR2360	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	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	22,900.0
24	4126	หมึก HP LASER JET M15W (CF208A) 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	14,970.0
25	4136	หมึก HP LASER JET M15W (ORIGINAL)	กล่อง	120	24	20	31	-	46	1,760.41	80,978.86	11.5	20,244.7	11.5	20,244.7	11.5	20,244.7	20,244.7
26	4137	หมึก 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	3,548.3
27	4138	หมึก 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	3,200.0
28	4139	หมึก 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	3,200.0
29	4140	หมึก 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	3,200.0
30	4141	หมึก 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	3,870.0
31	4143	หมึก HP DRUM #CF232A	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	56,245.2
32	4144	หมึก HP TONER #CF220A 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	45,000.0

แบบจัดซื้อ จัดทำไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคง คลังยกมา	ประมาณการ (สื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนกร ภาคที่ 1 (บาท)	งบกลาง ภาคที่ 1 (บาท)	งบกลาง ภาคที่ 2 (บาท)	งบกลาง ภาคที่ 3 (บาท)	งบกลาง ภาคที่ 4 (บาท)	งบกลาง ภาคที่ 4 (บาท)
33	4145	หมึก HP 107 A	กล่อง	320	320	1,200	1,080	-	1,000	990.00	990,000.00	250.0	8,722.68	250.0	247,500.0	250.0	247,500.0
34	4146	หมึก HP LASER 119 A สีฟ้า	กล่อง	4	12	4	1	1	4	2,180.67	8,722.68	1.0	2,180.7	1.0	2,180.7	1.0	2,180.7
35	4147	หมึก HP LASER 119 A สีฟ้า	กล่อง	4	12	4	4	2	4	1,890.00	7,560.00	1.0	1,890.0	1.0	1,890.0	1.0	1,890.0
36	4148	หมึก HP LASER 119 A สีชมพู	กล่อง	4	12	4	1	1	4	1,890.00	7,560.00	1.0	1,890.0	1.0	1,890.0	1.0	1,890.0
37	4149	หมึก HP LASER 119 A สีเหลือง	กล่อง	4	12	4	1	1	4	1,890.00	7,560.00	1.0	1,890.0	1.0	1,890.0	1.0	1,890.0
38	4150	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 510 A BLACK	กล่อง	2	8	4	3	1	4	2,250.00	9,000.00	1.0	2,250.0	1.0	2,250.0	1.0	2,250.0
39	4151	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 511 A CYAN สีฟ้า	กล่อง	2	8	4	3	1	4	2,520.00	10,080.00	1.0	2,520.0	1.0	2,520.0	1.0	2,520.0
40	4152	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 512 A สีเหลือง	กล่อง	2	8	4	3	1	4	2,550.00	10,200.00	1.0	2,550.0	1.0	2,550.0	1.0	2,550.0
41	4153	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 513 A MAGENTA สีชมพู	กล่อง	2	8	4	3	1	4	2,550.00	10,200.00	1.0	2,550.0	1.0	2,550.0	1.0	2,550.0
42	4155	หมึก BROTHER HL-1210W (TN 1000)	กล่อง	-	220	40	15	-	20	450.00	9,000.00	5.0	2,250.0	5.0	2,250.0	5.0	2,250.0
43	4157	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีฟ้า) (ทั้งรวม)	กล่อง	-	12	8	10	1	14	2,550.00	35,700.00	3.5	8,925.0	3.5	8,925.0	3.5	8,925.0
44	4165	PRINT RIBBON (หมึกพิมพ์ซองยา) (STOCK ซองยา)	กล่อง	-	72	72	42	6	60	720.00	43,200.00	15.0	10,800.0	15.0	10,800.0	15.0	10,800.0
45	4168	HP DESJET 1210 (HP 67) สีฟ้า ขนุน เหลือง (ทุคอ ขนุน)	กล่อง	-	-	12	5	-	8	2,250.00	18,000.00	2.0	4,500.0	2.0	4,500.0	2.0	4,500.0
46	4169	HP DESJET 1210 (HP 67) สีฟ้า BLACK (ทุคอ ขนุน)	กล่อง	-	-	12	8	4	8	750.00	6,000.00	2.0	1,500.0	2.0	1,500.0	2.0	1,500.0
47	4171	หมึกพิมพ์ HP TONER W1450A BLACK Original (ซองยา)	กล่อง	-	-	40	20	-	100	2,400.00	240,000.00	25.0	60,000.0	25.0	60,000.0	25.0	60,000.0
48	4172	HP TONER W1030XC	กล่อง	-	-	-	-	-	130	6,900.00	897,000.00	32.5	224,250.0	32.5	224,250.0	32.5	224,250.0
54	4015	หมึกพิมพ์ HP900 CB 314 A สีฟ้า	กล่อง	-	-	-	2	-	2	210.00	420.00	1.0	210.0	-	1.0	210.0	-
116	4092	หมึก HP LASERJET CF 210 A (ดำ)	กล่อง	8	12	12	2	2	2	3,539.66	7,079.32	1.0	3,539.7	-	1.0	3,539.7	-
117	4093	หมึก HP LASERJET CF 211 A (ฟ้า)	กล่อง	4	12	8	2	1	2	3,867.58	7,735.16	1.0	3,867.6	-	1.0	3,867.6	-
118	4094	หมึก HP LASERJET CF 212 A (เหลือง)	กล่อง	4	12	8	2	1	2	3,880.00	7,760.00	1.0	3,880.0	-	1.0	3,880.0	-
119	4095	หมึก HP LASERJET CF 213 A	กล่อง	4	12	8	2	1	2	3,872.41	7,744.82	1.0	3,872.4	-	1.0	3,872.4	-
132	4111	หมึก SHARP รุ่น AR-6131N	กล่อง	8	-	-	2	2	1	3,550.00	3,550.00	-	-	-	1.0	3,550.0	-
152	4158	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีฟ้า) (ทั้งรวม)	กล่อง	-	12	4	2	1	2	2,756.67	5,513.34	1.0	2,756.0	-	1.0	2,756.0	-
153	4159	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีชมพู) (ทั้งรวม)	กล่อง	-	12	4	2	1	2	2,756.67	5,513.34	1.0	2,756.0	-	1.0	2,756.0	-

แนบแจ้งซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการให้ ปี 67	ยอดคงค้าง ยกรับ	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนปี 1	แผนปี 2	แผนปี 3	แผนปี 4	แผนปี 5	ยอดรวมจัดซื้อ
154	4.160	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีเหลือง) (สีเหลือง)	กล่อง	-	12	4	2	1	2	2,990.00	5,980.00	1.0	2,756.0	1.0	2,756.0	-	-
155	4.161	หมึก FUJI XEROX DOCUHPRINT CP 315 DW BLACK (สีเหลือง)	กล่อง	-	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	1.0	2,756.0	1.0	2,756.0	-	-
156	4.162	หมึก FUJI XEROX DOCUHPRINT CP 315 DW CYAN (สีเหลือง)	กล่อง	-	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	1.0	2,756.0	1.0	2,756.0	-	-
157	4.163	หมึก FUJI XEROX DOCUHPRINT CP 315 DW YEL (สีเหลือง)	กล่อง	0	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	1.0	2,756.0	1.0	2,756.0	-	-
158	4.164	หมึก FUJI XEROX DOCUHPRINT CP 315 DW MAGENTA (สีเหลือง)	กล่อง	0	12	4	1	1	2	4,590.00	9,180.00	1.0	2,756.0	1.0	2,756.0	-	-
		วัสดุไม่สำเนา									47,000.00	11,750.0	11,750.0		11,750.0	11,750.0	
		รวมมูลค่าเงิน ปีงบประมาณ 68									4,590,500.00				1,147,625.0	1,147,625.0	

ลงชื่อ (นายชัยพร บุญมี) ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ (นายถิรภาพ กัญญา) ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ (นางสาววิณี เอี่ยมเงินพน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวตงานบ้าน

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเภท วัสดุงานบ้าน		
		จำนวนรายการ	ในคลัง (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 บุญมี)

ผู้จัดทำแผน

ชื่อ.....

(นายกั้วหา กัญธิยะ)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์)

ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	รายการ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	หน่วย	แผนสรร มาที่ 1 (บาท)	มูลค่า ต่อปี 2 (บาท)	มูลค่า ต่อปี 3 (บาท)	มูลค่า ต่อปี 4 (บาท)	แผนสรร มาที่ 4 (บาท)	ยอดรวม ปี 4 (บาท)
1	2001	กรรไกร (ขนาด 10")	อัน	280	120	140	148	0	13,695.36	56.0	3,423.8	56.0	3,423.8	56.0	3,423.8	3,423.8
2	2003	กวาดเส้นไม้กระดาน (5,000 ใบ/ปี)	กล่อง	60	12	20	16	0	741.13	24	4,466.8	6.0	4,466.8	6.0	4,466.8	4,466.8
3	2005	กระดาษขัดปาก	ห่อ	80	120	40	72	28	1,759.20	80	439.8	20.0	439.8	20.0	439.8	439.8
4	2006	กระดาษขัดไม้เนื้อเล็ก	ม้วน	0	1,000	400	1,010	0	12,800.00	1,600	400.0	400.0	3,200.0	400.0	3,200.0	3,200.0
5	2007	กระดาษขัดไม้เนื้อใหญ่ (LIVE/600 ม.)	ม้วน	4,400	4,000	4,000	3,850	541	286,000.00	5,200	1,300.0	1,300.0	71,500.0	1,300.0	71,500.0	71,500.0
6	2008	กระเบื้องเคลือบ	อัน	100	140	120	67	11	2,933.92	88	33.34	22.0	733.5	22.0	733.5	733.5
7	2013	กาบกล้วย (NIRAT)	ชุด	10	24	48	100	10	6,300.00	140	45.00	35.0	1,575.0	35.0	1,575.0	1,575.0
8	2014	เกลือบริสุทธิ์ 97.5% แบบขึ้น ความชื้น 2.5 % (เกลือสินเธาว์)	กิโลกรัม	2,000	2,000	3,400	3,025	700	42,800.00	4,000	10.70	1,000.0	10,700.0	1,000.0	10,700.0	10,700.0
9	2016	เบร็กมือทรงสูง (G30)	ใบ	80	85	48	140	40	1,850.72	172	10.76	43.0	462.7	43.0	462.7	462.7
10	2017	เบร็กมือทรงสูง	อัน	240	300	140	220	80	2,494.80	252	9.90	63.0	623.7	63.0	623.7	623.7
11	2019	เชือกขัดขอบลาย	SET	40	60	20	16	0	457.20	24	19.05	6.0	114.3	6.0	114.3	114.3
12	2020	เชือกขัดขอบ	อัน	10	24	12	14	4	558.72	16	34.92	4.0	139.7	4.0	139.7	139.7
13	2022	เชือกฟาง	ม้วน	400	500	400	304	13	8,837.85	443	19.95	110.8	2,209.5	110.8	2,209.5	2,209.5
14	2034	ครีมนวดตัวกลิ่น ขนาด 80 กรัม	อัน	60	100	100	58	0	3,000.00	100	30.00	25.0	750.0	25.0	750.0	750.0
15	2038	ผ้าเช็ดตัวเบอร์ 60	ม้วน	40	240	120	119	60	2,060.00	120	17.00	30.0	510.0	30.0	510.0	510.0
16	2039	ผ้าเช็ดตัวเบอร์ 60	กระเบื้อง	140	120	120	74	1	8,424.00	108	78.00	27.0	2,106.0	27.0	2,106.0	2,106.0
17	2040	ตะกร้าทรงสูง	อัน	12	24	20	22	3	1,935.08	28	69.11	7.0	483.8	7.0	483.8	483.8
18	2041	ตะกร้าทรงสูงใหญ่	อัน	60	60	24	17	8	1,811.04	16	113.19	4.0	452.8	4.0	452.8	452.8
19	2041	ตะกร้าทรงสูง	อัน	0	0	8	120	0	3,600.00	180	20.00	45.0	900.0	45.0	900.0	900.0
20	2042	ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาดกลาง (ขนาด B 15X21X8)	อัน	40	60	20	24	8	2,712.08	28	96.86	7.0	678.0	7.0	678.0	678.0
21	2043	ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก	อัน	280	500	400	142	100	3,354.00	120	27.95	30.0	838.5	30.0	838.5	838.5
22	2044	ตะกร้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่	อัน	20	24	40	15	5	1,378.40	16	123.65	4.0	494.6	4.0	494.6	494.6
23	2047	ถังน้ำพลาสติกขนาด 11 ลิตร (สีด้า)	ถัง	60	24	40	16	4	2,027.40	20	101.37	5.0	506.9	5.0	506.9	506.9
24	2049	ถังน้ำพลาสติกขนาด 3 ลิตร (สีด้า)	อัน	37	36	40	117	0	19,785.60	180	109.92	45.0	4,946.4	45.0	4,946.4	4,946.4
25	2050	ถังน้ำพลาสติกขนาดกลาง	อัน	300	360	600	271	41	13,876.00	400	34.69	100.0	3,469.0	100.0	3,469.0	3,469.0
26	2052	ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่	อัน	200	360	300	92	24	4,392.00	200	21.96	50.0	1,098.0	50.0	1,098.0	1,098.0
27	2054	ถังขยะสีดำขนาด 18"X30"	อัน	2,000	1,800	2,100	1,470	221	84,000.00	2,000	42.00	500.0	21,000.0	500.0	21,000.0	21,000.0
28	2055	ถังขยะสีด้า 6"X9" (ถังรีด)	อัน	60	100	100	88	12	11,890.80	120	99.09	30.0	2,972.7	30.0	2,972.7	2,972.7
29	2056	ถังขยะสีด้า 28"X30"	อัน	800	1,400	800	105	20	5,483.28	132	41.54	33.0	1,370.8	33.0	1,370.8	1,370.8
30	2057	ถังขยะสีด้า 40"X48"	อัน	3,000	2,400	2,600	1,594	314	84,000.00	2,000	42.00	500.0	21,000.0	500.0	21,000.0	21,000.0
31	2058	ถังขยะสีด้า ขนาด 15"X20"	อัน	800	1,200	600	339	193	12,940.20	316	40.95	79.0	3,235.1	79.0	3,235.1	3,235.1
32	2059	ถังขยะสีด้า ขนาด 15"X20"	อัน	700	1,200	600	297	255	8,810.88	192	45.89	48.0	2,202.7	48.0	2,202.7	2,202.7
33	2060	ถังขยะสีด้า ขนาด 18"X30"	อัน	1,200	1,800	1,400	785	212	47,920.00	1,000	47.92	250.0	11,980.0	250.0	11,980.0	11,980.0
34	2061	ถังขยะสีด้า ขนาด 40"X48"	อัน	4,000	3,600	4,200	3,201	400	220,800.00	4,600	48.00	1,150.0	55,200.0	1,150.0	55,200.0	55,200.0
35	2062	ถังขยะสีด้า ขนาด 15"X20"	อัน	100	100	100	50	50	1,913.52	24	79.73	6.0	478.4	6.0	478.4	478.4
36	2065	ถังขยะสีด้า 10"X15" (ถังรีด)	อัน	60	120	140	130	0	19,996.00	200	99.98	50.0	4,999.0	50.0	4,999.0	4,999.0
37	2066	ถังขยะสีด้า 12"X18" (ถังรีด)	อัน	60	60	140	109	0	16,796.64	168	99.98	42.0	4,199.2	42.0	4,199.2	4,199.2
38	2068	ถังขยะสีด้า 16"X26" (ถังรีด)	อัน	40	32	40	18	2	4,000.00	40	100.00	10.0	1,000.0	10.0	1,000.0	1,000.0
39	2070	ถังขยะสีด้า 5"X7" (ถังรีด)	อัน	120	200	200	141	8	19,992.00	200	99.96	50.0	4,998.0	50.0	4,998.0	4,998.0

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	อัตรามา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการ ปี 2568 (บาท)	แผนบริหาร วัสดุ 1 (บาท)	แผนบริหาร วัสดุ 2 (บาท)	แผนบริหาร วัสดุ 3 (บาท)	แผนบริหาร วัสดุ 4 (บาท)	แผนบริหาร วัสดุ 5 (บาท)
80	2144	ของใช้ในบ้านขนาด 9 X 13 ซม.(พิมพ์ 1สี 1หน้า สี น้ำตาลX1 พอร์เจอร์ 100 ของ)	ซอง	180,000	374,000	220,000	144,800	60,000	200,000	0.35	70,000.00	50,000.0	50,000.0	17,500.0	50,000.0	17,500.0
81	2145	ของใช้ในบ้านขนาด 15x23 ซม.	กิโลกรัม	4,000	3,000	4,400	2,529	503	3,990	100.00	399,000.00	997.5	997.5	997.5	997.5	997.5
82	2146	ของใช้ในบ้านขนาด 6*8 ซม.	กิโลกรัม	260	600	200	227	145	200	108.69	21,738.00	500	500	500	500	500
83	2147	ของใช้ในบ้านขนาด 9*13 ซม.	กิโลกรัม	1,500	1,800	1,800	1,268	397	1,600	100.00	160,000.00	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
84	2149	ไม้ขัดพื้น	อัน	28	24	28	10	0	16	227.73	3,643.68	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
85	2150	อะไหล่ลิ้นชักตู้เหล็กขนาด 24"	คัน	20	24	20	13	2	16	220.00	3,520.00	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
86	2151	ของใช้ในบ้านขนาด 5.5*9" (15 X 23 CM)(1พอ บรรจุ 100ซอง)	ซอง	30,000	100,000	50,000	25,000	30,000	20,000	1.01	20,200.00	5,000.0	5,000.0	5,050.0	5,000.0	5,050.0
87	2152	ของใช้ในบ้านขนาด 6*8 ซม.(1 ห่อบรรจุ 100 ของ)	ซอง	180,000	200,000	200,000	100,000	50,000	100,000	0.17	17,000.00	25,000.0	25,000.0	4,250.0	25,000.0	4,250.0
88	2153	อะไหล่ลิ้นชัก (ตู้ไม้)	คัน	60	60	48	28	0	40	74.99	2,999.60	100	100	749.9	100	749.9
89	2154	ไม้ขัดพื้นขนาด 250 มล.	ขวด	4	1	20	12	0	20	19.99	399.80	5.0	5.0	100.0	5.0	100.0
90	2158	กระดาษเช็ดมือกันน้ำ	กล่อง	800	0	400	203	0	300	840.00	252,000.00	750	750	63,000.0	750	63,000.0
91	2159	ถุงพลาสติก (ขนาด 3.8 ลิตร)	ม้วน	800	720	600	392	39	600	120.01	72,006.00	150.0	150.0	18,001.5	150.0	18,001.5
92	2161	ฟิล์มกันรอย Ecostar Wap 30 ไมครอน (30 ซม. X 30 ม.)	ม้วน	160	60	60	40	20	40	27.00	1,080.00	10.0	10.0	270.0	10.0	270.0
93	2164	แก้วน้ำพลาสติกขนาด 8 ออนซ์	กล่อง	12	0	0	8	0	12	550.00	6,600.00	3.0	3.0	1,650.0	3.0	1,650.0
94	2165	ขวดน้ำ 600 มล.(4ลิ้น)	ขวด	150,000	60,000	88,000	62,000	0	100,000	2.10	210,000.00	25,000.0	25,000.0	52,500.0	25,000.0	52,500.0
95	2167	พลาสติกใส	กิโลกรัม	28	30	20	10	0	16	160.48	2,567.68	4.0	4.0	641.9	4.0	641.9
96	2168	พลาสติกใส	กิโลกรัม	380	30	200	200	0	300	94.92	28,476.00	750	750	7,119.0	750	7,119.0
97	2173	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	300	300	252	178	2	272	1,200.00	326,400.00	680	680	81,600.0	680	81,600.0
98	2174	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	180	240	220	137	17	200	650.00	130,000.00	500	500	32,500.0	500	32,500.0
99	2175	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	140	240	260	171	9	260	600.00	156,000.00	650	650	39,000.0	650	39,000.0
100	2176	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	140	240	200	120	40	200	999.49	199,896.00	500	500	49,974.5	500	49,974.5
101	2177	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	100	120	100	99	21	152	600.00	91,200.00	380	380	22,800.0	380	22,800.0
102	2178	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	360	300	300	208	32	280	550.00	154,000.00	700	700	38,500.0	700	38,500.0
103	2179	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	กล่อง	15,000	0	2,000	8,000	0	12,000	5.65	67,800.00	3,000.0	3,000.0	16,950.0	3,000.0	16,950.0
104	2180	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	ถัง	15,000	0	2,000	8,000	0	12,000	1.40	16,800.00	3,000.0	3,000.0	4,200.0	3,000.0	4,200.0
105	2182	Cellophane Paper (ซองยา) (Stock ห้างยา)	ม้วน	0	72	72	42	6	56	3,150.00	176,400.00	14.0	14.0	44,100.0	14.0	44,100.0
106	2002	การทำความสะอาด	อัน	4	10	20	6	9	0	23.67	0.00	-	-	-	-	-
107	2004	การทำความสะอาด	อัน	4	6	4	6	0	8	17.50	140.00	2.0	2.0	35.0	2.0	35.0
108	2009	การทำความสะอาด 2 ตอน(แบบซอง/ซอง)	อัน	0	12	12	4	0	8	167.02	1,336.16	2.0	2.0	334.0	2.0	334.0
109	2010	การทำความสะอาด 3 ตอน	อัน	0	0	0	0	0	0	95.00	0.00	-	-	-	-	-
110	2011	การทำความสะอาด	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-
111	2012	การทำความสะอาด	อัน	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-
112	2015	การทำความสะอาด	อัน	10	12	8	0	5	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
113	2018	การทำความสะอาด	อัน	4	10	4	1	0	4	24.71	96.84	1.0	1.0	24.7	1.0	24.7

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยกยอมา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคารวม หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนจัดซื้อ วัสดุ ปี 1 (บาท)	แผนจัดซื้อ วัสดุ ปี 2 (บาท)	แผนจัดซื้อ วัสดุ ปี 3 (บาท)	แผนจัดซื้อ วัสดุ ปี 4 (บาท)	รวมรวม ปี 4 (บาท)
114	2021	ชุด GIFT SET ผ้าขาว	SET	0	0	0	0	0	0	47.92	0.00	-	-	-	-	-
115	2023	ของใช้พิมพ์ ขนาด 7 X 10 ซม. พิมพ์ 1 สี หน้าสี เขียว (UC1)	ซอง	4,000	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-
116	2024	ของใช้ 8*12 สีแดงเทาเข้ม	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-
117	2025	ของใช้ 7*10 ซม. สีเขียว UC2 (AC)	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-
118	2026	ของใช้ 7*10 ซม. สีเขียว PRN UC3	ซอง	0	0	0	0	0	0	0.17	0.00	-	-	-	-	-
119	2031	ของใช้ 8*12 สีขาว 12*17 ซม.	ซอง	320	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-
120	2036	ถ้วยเย็บเบอร์ 30	ม้วน	0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-	-
121	2053	ถุงกระดาษใส่ของ 5*7	ใบ	0	0	0	0	0	0	0.75	0.00	-	-	-	-	-
122	2064	ถุงผ้า 1 นิ้ว หน้ากระดาษ 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	ถุงกระดาษสี 3*5 นิ้ว	กิโลกรัม	20	30	24	8	7	5	99.93	499.65	1.3	124.9	1.3	124.9	1.3
124	2077	ถุงผ้าพิมพ์สีเขียว 6*15 (พิมพ์ 1 หน้า)	ใบ	0	0	0	0	0	0	0.49	0.00	-	-	-	-	-
125	2083	ทิชชูขาว	อัน	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
126	2085	น้ำยาล้างจาน	ขวด	8	4	8	2	2	4	43.06	172.24	1.0	43.1	1.0	43.1	1.0
127	2086	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	4	8	0	8	4	8	140.00	1,120.00	2.0	280.0	2.0	280.0	2.0
128	2098	ผงซักฟอกผงซักฟอก	อัน	20	24	16	9	5	8	99.78	798.24	2.0	199.6	2.0	199.6	2.0
129	2099	ผงซักฟอก	อัน	20	24	8	7	0	8	16.00	128.00	2.0	32.0	2.0	32.0	2.0
130	2100	ผงซักฟอก	อัน	0	0	0	0	0	0	59.00	0.00	-	-	-	-	-
131	2101	ผงซักฟอก	อัน	10	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
132	2102	ผงซักฟอก	อัน	4	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-
133	2103	ผงซักฟอก	อัน	100	60	80	0	0	0	6.50	0.00	-	-	-	-	-
134	2105	ผงซักฟอกผงซักฟอก	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	-	-	-	-	-
135	2107	ผงซักฟอกผงซักฟอก	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	0	2,200.00	0.00	-	-	-	-	-
136	2108	ผงซักฟอก (สำหรับล้างจาน) 20-25 กก./กล่อง	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,750.00	0.00	-	-	-	-	-
137	2112	ผ้าขาวเช็ดจาน	ม้วน	4	4	0	0	0	0	450.00	0.00	-	-	-	-	-
138	2117	ผ้าขาวเช็ดจาน (กันน้ำ)	อัน	12	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-
139	2119	ผ้าขาวเช็ดจาน	อัน	12	13	0	0	0	0	119.97	0.00	-	-	-	-	-
140	2124	ผ้าขาวเช็ดจาน	อัน	0	0	0	0	0	0	180.07	0.00	-	-	-	-	-
141	2127	ผงซักฟอก	อัน	60	40	8	0	0	0	85.00	0.00	-	-	-	-	-
142	2129	ผงซักฟอกผงซักฟอก	แกลลอน	80	4	8	0	0	0	435.00	0.00	-	-	-	-	-
143	2134	ผ้าขาวเช็ดจาน	อัน	0	3	0	0	0	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-
143	2138	ผ้าขาวเช็ดจาน (กันน้ำ)	อัน	700	720	0	0	0	0	39.58	0.00	-	-	-	-	-
144	2143	ผ้าขาวเช็ดจาน	อัน	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-
145	2148	ผ้าขาวเช็ดจาน	SET	20	24	8	7	3	8	378.00	3,024.00	2.0	756.0	2.0	756.0	2.0
146	2155	ผ้าขาวเช็ดจาน	แกลลอน	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	-	-	-	-	-
147	2156	ผ้าขาวเช็ดจาน	แกลลอน	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	-	-	-	-	-
148	2157	ผ้าขาวเช็ดจาน	แกลลอน	22	0	0	0	0	0	300.00	0.00	-	-	-	-	-
149	2160	ผ้าขาวเช็ดจาน	อัน	4	12	4	4	0	8	294.44	2,355.52	2.0	588.9	2.0	588.9	2.0

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดคงเหลือ	ปริมาณการ (คือ ปี 2568)	ราคา หน่วย	ปริมาณการใช้ ปี 2568 (บาท)	แบบ รหัส 1	มูลค่า ซื้อ (บาท)	แบบ รหัส 2	มูลค่า ซื้อ (บาท)	แบบ รหัส 3	มูลค่า ซื้อ (บาท)	แบบ รหัส 4	รวม มูลค่า (บาท)
150	21.62	ถุงหัว ปืนดักโรยยาขนาด 1 สี่ 1 หน้า สี่นิ้วเงิน ขนาด 9" X 18" นิ้ว	ใบ	0	0	0	0	0	0	0.82	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
151	21.63	ถุงหัว ปืนดักโรยยาขนาด 1 สี่ 1 หน้า สี่นิ้วเงิน ขนาด 12" X 20" นิ้ว	ใบ	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
152	21.66	ถังน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร	ถัง	160	60	100	0	0	0	85.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
153	21.66	ผ้าล้างมือสีชมพูขนาด 18.9 ลิตร	อัน	0	50	100	0	0	0	6.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
154	21.69	PC แหวนเชื่อมกัน	กล่อง	0	0	0	0	0	0	87.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
155	21.70	น้ำยาล้างจานที่ได้ใช้กับเครื่องล้างจาน	ถัง	0	12	8	2	0	4	1,500.00	6,000.00	1.0	1,500.00	1.0	1,500.00	1.0	1,500.00	1.0	1,500.00
156	21.71	น้ำยาฆ่าเชื้อผงแห้งที่ใช้กับเครื่องล้างจาน	ถัง	4	12	8	0	0	0	2,700.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
157	21.72	ผงปั่นพลาสติก	ถัง	0	0	0	0	0	0	6,800.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
158	21.81	ถุงใส่สารเคมีเพื่อป้องกันเชื้อโรคขนาด 2" x 8"	กล่อง	15	0	10	5	0	8	165.00	1,320.00	2.0	330.00	2.0	330.00	2.0	330.00	2.0	330.00
159	21.83	ผ้าเช็ดมือ (ของ) ถุงสีชมพู ขนาด 7" x 8" นิ้ว (ของ) 1000 ชิ้น (จากการสั่งซื้อกับบริษัท)	กล่อง	0	6	2	0	0	0	2,500.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม									300,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00		75,000.00
		รวม									4,700,000.00		1,175,000.00		1,175,000.00		1,175,000.00		1,175,000.00

สงขลา

(นายชัยพร บุญมี)

นางสาวจุฑามาศ

தமிழ்

(นายกิ่งวาท กัมริยะ)

ผู้แทนอำนวยการจัดซื้อ

৯.৭.১০

(นางสาววิปี เขี่ยมจันทร์)


ผู้โอนมีมติแพนด้า

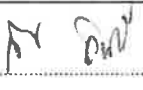
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุบริโภค (อาหารสด)


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.....
(นางนิบล ปลุกพันธ์)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลสุภาพ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			2568	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 บาท	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									
1	นมเนื้อมะพร้าว (รสปกติ)	ก.ก.	4,430	4,400	4,420.00	4,358.00	190.00	828,020.00	839,800.00	207,005.00	207,005.00	207,005.00	207,005.00	
2	นมเนื้อมะพร้าว	ก.ก.	7,572	7,500	7,500.00	6,096.00	190.00	1,158,240.00	1,425,000.00	289,560.00	289,560.00	289,560.00	289,560.00	
3	นมข้นไม่เติมน้ำตาล	ก.ก.	60	90	100.00	100.00	180.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
4	กะหล่ำปลี	ก.ก.	-	-	720.00	720.00	120.00	86,400.00	86,400.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	
5	แครอท	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	19.50	4,680.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	
6	แตงกวา	ก.ก.	960	960	960.00	690.00	80.00	55,200.00	76,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	
7	บวบ	ก.ก.	2,300	2,300	2,300.00	2,300.00	80.00	184,000.00	184,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	
8	แตงกวา	ก.ก.	4,500	4,500	4,500.00	4,500.00	75.00	337,500.00	337,500.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	
9	แตงกวา	ก.ก.	1,140	1,140	1,000.00	1,000.00	9.00	9,000.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
10	แตงกวา	ก.ก.	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00	91.00	127,400.00	127,400.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	
11	แตงกวา	ก.ก.	180	180	180.00	180.00	72.00	12,960.00	12,960.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	
12	แตงกวา	ก.ก.	1,140	1,140	1,000.00	1,000.00	70.00	70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
13	แตงกวา	ก.ก.	4,700	4,700	4,700.00	4,700.00	9.00	42,300.00	42,300.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	
14	แตงกวา	ก.ก.	400	450	400.00	400.00	150.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
15	แตงกวา	ก.ก.	740	740	740.00	740.00	180.00	133,200.00	133,200.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	
16	แตงกวา	ก.ก.	-	18	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	
17	แตงกวา	ก.ก.	400	400	400.00	400.00	150.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
18	แตงกวา	ก.ก.	130	130	130.00	130.00	150.00	19,500.00	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	
19	แตงกวา	ก.ก.	144	144	144.00	144.00	64.00	9,216.00	9,216.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	
20	แตงกวา	ก.ก.	264	164	200.00	200.00	74.00	14,800.00	14,800.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	
21	แตงกวา	ก.ก.	240	140	200.00	200.00	100.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
22	แตงกวา	ก.ก.	150	150	140.00	140.00	84.00	11,760.00	11,760.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	
23	แตงกวา	ก.ก.	1,100	1,000	10,000.00	10,000.00	7.00	70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
24	แตงกวา	ก.ก.	1,440	1,440	1,440.00	1,440.00	8.00	11,200.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
25	แตงกวา	ก.ก.	24	24	24.00	24.00	112.00	2,688.00	2,688.00	672.00	672.00	672.00	672.00	
26	แตงกวา	ก.ก.	300	2,200	2,200.00	2,200.00	105.00	231,000.00	231,000.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	
27	แตงกวา	ก.ก.	120	120	120.00	120.00	39.00	4,680.00	4,680.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	
28	แตงกวา	ก.ก.	900	900	900.00	900.00	28.00	25,200.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
29	แตงกวา	ก.ก.	150	220	200.00	200.00	39.00	7,800.00	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	
30	แตงกวา	ก.ก.	36	36	32.00	32.00	550.00	17,600.00	17,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
31	แตงกวา	ก.ก.	4,500	3,600	3,600.00	3,600.00	35.00	126,000.00	126,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่วัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อเฉลี่ย 3 ปี			2568	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 บาท	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									
31	ส้มเขียวหวาน	ก.ก.	120	370	370.00	370.00	50.00	18,500.00	18,500.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	
32	แก้วมังกร	ก.ก.	500	660	600.00	600.00	50.00	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
33	แตงโม	ก.ก.	7,500	7,500	7,500.00	7,500.00	25.00	187,500.00	187,500.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	
34	แอปเปิ้ล	ก.ก.	500	1,300	800.00	800.00	65.00	52,000.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
35	เงาะโรงเรียน	ก.ก.	2,500	2,500	2,500.00	2,500.00	40.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
36	มังคุด	ก.ก.	120	300	200.00	200.00	50.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
37	ลองกอง	ก.ก.	1,300	1,200	1,300.00	1,300.00	50.00	65,000.00	65,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	
38	ชมพูทับทิมจันทร์	ก.ก.	1,000	600	600.00	600.00	50.00	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
39	สาลี่น้ำผึ้ง	ก.ก.	1,000	600	600.00	600.00	65.00	26,000.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
40	สอทองใบแดงแท้	ก.ก.	1,450	1,200	1,400.00	1,400.00	28.00	39,200.00	39,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	
41	น้ำพริกแกงเผ็ด	ก.ก.	380	400	380.00	300.00	60.00	18,000.00	22,800.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
42	น้ำพริกแกงเขียวหวาน	ก.ก.	60	60	60.00	60.00	60.00	3,600.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
43	น้ำพริกแกงหอม	ก.ก.	220	200	200.00	150.00	60.00	9,000.00	12,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
44	น้ำพริกแกงส้มใต้	ก.ก.	60	60	60.00	40.00	60.00	2,400.00	3,600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
45	น้ำพริกสับ	ขวด	10	30	5.00	30.00	20.00	600.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
46	กะปิกรำกึ่ง	ก.ก.	24	20	20.00	20.00	140.00	2,800.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
47	ปลาร้าสับ	ก.ก.	12	12	12.00		80.00	960.00	960.00					
48	งิงสด	ก.ก.	230	230	230.00	200.00	55.00	11,000.00	12,650.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	
49	ข้าว	ก.ก.	120	120	120.00	100.00	45.00	4,500.00	5,400.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	
50	ใบมะขูด	ก.ก.	120	120	120.00	100.00	45.00	4,500.00	5,400.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	
51	ใบกระเพรา	ก.ก.	84	84	84.00	90.00	45.00	4,050.00	3,780.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50	
52	ใบมะขาม	ก.ก.	18	18	18.00	18.00	47.00	846.00	846.00	211.50	211.50	211.50	211.50	
53	ใบยี่ห่วย	ก.ก.					5.00							
54	ผักโขมแดง	ก.ก.	36	36	36.00	36.00	65.00	2,340.00	2,340.00	585.00	585.00	585.00	585.00	
55	ใบขึ้นฉ่าย	ก.ก.	12	12	12.00	10.00	95.00	950.00	1,140.00	237.50	237.50	237.50	237.50	
56	ใบคอง	ก.ก.	48	48	48.00	50.00	25.00	1,250.00	1,200.00	312.50	312.50	312.50	312.50	
57	ผักชีฝรั่ง	ก.ก.	96	96	96.00	96.00	55.00	5,280.00	5,280.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	
58	ข้าวโพดอ่อน	ก.ก.	200	230	230.00	200.00	60.00	12,000.00	13,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
59	เห็ดหอมสด	ก.ก.	300	300	300.00	300.00	185.00	55,500.00	55,500.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	
60	เห็ดหูหนูสด	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	85.00	20,400.00	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	
61	พริกขี้หนู	ก.ก.	100	100	100.00	100.00	110.00	11,000.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้การวัดเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			2568	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.	ยอดรวมจัดซื้อจริง
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									
62	พริกชี้ฟ้า/เขียวแดง	ก.ก.	180	190	190.00	190.00	60.00	11,400.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	
63	พริกหวาน	ก.ก.	200	360	360.00	360.00	75.00	27,000.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	
64	หอมหัวใหญ่	ก.ก.	570	420	420.00	420.00	35.00	14,700.00	14,700.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	
65	หอมแดง	ก.ก.	320	320	320.00	350.00	50.00	17,500.00	16,000.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	
66	กระเทียม	ก.ก.	150	140	140.00	140.00	75.00	10,500.00	10,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	
67	มะนาวเป็น	ลูก	7,000	7,000	7,000.00	7,000.00	3.00	21,000.00	21,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
68	มะเขือเทศเนื้อ	ก.ก.	340	340	340.00	340.00	75.00	25,500.00	25,500.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	
69	มะเขือเทศสีดา	ก.ก.	150	150	150.00	150.00	75.00	11,250.00	11,250.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	2,812.50	
70	พริกขี้หนู	ลูก	240	240	240.00	200.00	1.00	200.00	240.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
71	ดอกกะหล่ำ	ก.ก.	810	810	810.00	810.00	50.00	40,500.00	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	
72	กะหล่ำปลี	ก.ก.	750	750	750.00	750.00	25.00	18,750.00	18,750.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	
73	บรอกเคอรี่ / หัวปลี	ก.ก.	280	240	240.00	240.00	110.00	26,400.00	26,400.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
74	ใบตำลึง	ก.ก.	150	150	150.00	150.00	50.00	7,500.00	7,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	
75	แตงกวา	ก.ก.	2,730	2,500	2,500.00	2,500.00	17.00	42,500.00	42,500.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	
76	ถั่วฝักยาว	ก.ก.	720	720	720.00	720.00	20.00	14,400.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
77	หัวปลี	ก.ก.	1,290	1,290	1,290.00	1,290.00	30.00	38,700.00	38,700.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	
78	ผักกาด	ก.ก.	184	184	184.00	184.00	50.00	9,200.00	9,200.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
79	ถั่ว	ก.ก.	240	240	240.00	240.00	35.00	8,400.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
80	พริกขี้หนู	ก.ก.	140	140	140.00	140.00	30.00	4,200.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
81	ผักกาด	ก.ก.	230	230	230.00	230.00	50.00	11,500.00	11,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	
82	มันฝรั่ง	ก.ก.	200	200	200.00	200.00	55.00	11,000.00	11,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	
83	ยอดมะพร้าว	ก.ก.	210	210	210.00	210.00	70.00	14,700.00	14,700.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	
84	มะเขือเปราะ	ก.ก.	810	810	810.00	810.00	30.00	24,300.00	24,300.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	
85	บวมเหลี่ยม/มะระหวาน	ก.ก.	1,350	1,350	1,350.00	1,350.00	50.00	67,500.00	67,500.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	
86	มะระจีน	ก.ก.	84	84	84.00	84.00	50.00	4,200.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
รวมมูลค่า (บาท)								4,969,360.00	5,295,940.00					

ลงชื่อ.....
(นางนิลบล ปฏักพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นางกัญญา กัญธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางภากรณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

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

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา 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.....
(นางนิลบล ปลุกพันธ์)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

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

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารแห้งในคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการซื้อ		ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมซื้อ
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ราคา/หน่วย						
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 (ของแท้ไม่ผสมผงละ 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	น้ำมันปลา (น้ำมันปลาสด 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 (เขื่อนทองหรืออีกเอก)	ขวด	96	230	720.00	720.00	36.50	26,280.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
7	FO-0007	เต้าเจี้ยว (เต้าเจี้ยวหรือ 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 (เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองขูดพลาสด์)	ขวด	12	16	80.00	80.00	32.00	2,560.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
9	FO-0009	ซีอิ๊วขาว (เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองขูดพลาสด์)	ขวด	108	260	864.00	864.00	54.00	46,656.00	216.00	216.00	216.00	216.00	
10	FO-0012	กะทิ UHT (กล่อง 1 กก.)	กล่อง	324	800	1,440.00	1,440.00	69.00	99,360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
11	FO-0013	กระเทียมเจียว (ใหม่บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	45	130	180.00	180.00	200.00	36,000.00	45.00	45.00	45.00	45.00	
12	FO-0014	เกลือป่น (ผงละ 500 กรัม)	ถุง	300	750	1,680.00	1,680.00	8.00	13,440.00	420.00	420.00	420.00	420.00	
13	FO-0015	โอวัลติน (ผงละ 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	น้ำหวานเชลลอบอย (สีเขียว)	ขวด	24	65	144.00	144.00	63.00	9,072.00	36.00	36.00	36.00	36.00	
15	FO-0017	น้ำส้มสายชู (อคร. หรือแม่บ้าน ขวดพลาสด์)	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	นมไวต์มิลค์ดั่งคำ (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	นมไวต์มิลค์ดั่งคำ (180-200 ซีซี)	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	สาเกแม่เหล็กใบเตย (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 (ผงละ 1 กก.)	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	ประมาณการจัดซื้อในปี 2568 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมข้อจริง
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568							
23	FO-0025	พริกไทยป่น (ขวด)	ขวด	96	280	720.00	720.00	15.80	11,376.00	180.00	ม.ค.-มี.ค.	เม.ษ.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.		
24	FO-0026	ข้อสมรเชื้อเห็ด(บรรจุขวด600-800มล.)	ขวด	24	45	120.00	120.00	45.00	5,400.00	30.00					
25	FO-0027	มะขามเปียก	กิโลกรัม	6	16	20.00	20.00	150.00	3,000.00	5.00					
26	FO-0028	พริกแห้งไม่ปนรา	กิโลกรัม	2	2	12.00	12.00	150.00	1,800.00	3.00					
27	FO-0029	พริกป่น(แพตลุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	1	5	12.00	12.00	205.00	2,460.00	3.00					
28	FO-0030	น้ำตาล (ถุงละ 1/2 กก.)	ถุง	25	90	200.00	200.00	77.00	15,400.00	50.00					
29	FO-0031	สาหร่ายทะเล	แผ่น	30	65	240.00	240.00	40.00	9,600.00	60.00					
30	FO-0032	อบเชยไทยแท้	แผง	2	6	12.00	12.00	70.00	840.00	3.00					
31	FO-0033	ผงพริกแดง	ซอง	22	40	120.00	120.00	23.70	2,844.00	30.00					
32	FO-0034	แป้งมัน(ถุงละ1กก.)	กิโลกรัม	0	20	60.00	60.00	35.00	2,100.00	15.00					
33	FO-0036	ถั่วลิสงดิบ	กิโลกรัม	1	6	24.00	24.00	95.00	2,280.00	6.00					
34	FO-0037	นมเปรี้ยวรสผลไม้โยโย่รสต่างๆ (180 -200 กรัม)	กล่อง	480	600	2,880.00	2,880.00	8.90	25,632.00	720.00					
35	FO-0038	ผงขิงเล	ซอง	5	30	60.00	60.00	10.00	600.00	15.00					
รวมมูลค่า (บาท)										1,174,271.20					

ลงชื่อ.....
(นางนิลบล ปูลูกพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกังวฬ กันธิยะ)
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.-ธ.ค.)	แผน	114	32,500.00	
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.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

แบบจัดซื้อ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดรวม วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการที่ 1 (ค.ศ. - 5.ค.)	มูลค่ารวม ซื้อ 100%	แผนโครงการที่ 2 (ค.ศ. - 1.ค.)	มูลค่ารวม ซื้อ 100%	แผนโครงการที่ 3 (ค.ศ. - 1.ค.)	มูลค่ารวม ซื้อ 100%	แผนโครงการที่ 4 (ค.ศ. - 1.ค.)	มูลค่ารวม ซื้อ 100%	รวมมูลค่า ซื้อ 100%
1	5001	กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำสีขาว	SET	2	0	0	4	0	10	322.01	3,220.10	2.50	805.0	2.50	805.0	2.50	805.0	2.50	805.0	805.0
2	5002	กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ (ไม่ยักสี) WSP WF-007	PC	3	0	4	0	0	0	182.90	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
3	5003	กระเบื้อง 4 นิ้ว สีทอง (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	3	0	0	0	0	0	17.45	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
4	5004	กระเบื้อง 4 นิ้ว สีทอง (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	8	0	0	0	0	0	17.57	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
5	5005	กระเบื้อง 6 นิ้ว สีทอง (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	19	0	0	0	0	0	21.32	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
6	5006	กระเบื้อง 6 นิ้ว สีทอง (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	16	0	0	0	0	0	41.10	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
7	5007	กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ STAR	หลอด	17	20	6	0	0	0	75.59	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
8	5008	กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ WACKER 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	1.00	120.0	120.0
9	5009	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	TUBE	23	40	16	23	12	22	25.00	550.00	5.50	137.5	5.50	137.5	5.50	137.5	5.50	137.5	137.5
10	5010	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	SET	10	20	0	0	0	0	90.62	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
11	5011	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ 32 นิ้ว 3 ฟัง	SET	18	40	24	8	9	12	123.43	1,481.16	3.00	370.3	3.00	370.3	3.00	370.3	3.00	370.3	370.3
12	5012	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ 38 นิ้ว 3 ฟัง	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	7.50	1,290.0	1,290.0
13	5013	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ ROYAL	SET	6	0	0	5	9	4	74.26	297.04	1.00	74.3	1.00	74.3	1.00	74.3	1.00	74.3	74.3
14	5014	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	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	5.00	2,250.0	2,250.0
15	5015	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	SET	21	48	18	2	5	4	470.00	1,880.00	1.00	470.0	1.00	470.0	1.00	470.0	1.00	470.0	470.0
16	5016	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	SET	7	0	0	0	0	0	66.13	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
17	5017	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	SET	7	0	7	1	5	4	65.00	260.00	1.00	65.0	1.00	65.0	1.00	65.0	1.00	65.0	65.0
18	5018	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	79	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
19	5019	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	4.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
20	5020	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	4.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
21	5021	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
22	5022	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
23	5023	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	6.33	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
24	5024	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	6.20	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
25	5025	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	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	3.00	1,500.0	1,500.0
26	5026	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	SET	0	0	0	0	0	0	29.17	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
27	5027	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	ชุด	2	0	0	0	0	0	38.46	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
28	5028	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	12	0	2	0	0	0	19.15	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
29	5029	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	8	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
30	5030	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	12	0	0	0	0	0	48.99	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
31	5031	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	14	30	0	6	3	6	30.00	180.00	1.50	45.0	1.50	45.0	1.50	45.0	1.50	45.0	45.0
32	5032	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	0	0	0	0	0	0	168.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
33	5033	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	1	0	13	0	4	4	15.00	60.00	1.00	15.0	1.00	15.0	1.00	15.0	1.00	15.0	15.0
34	5034	กระเบื้องปูพื้น ห้องน้ำ	PC	7	12	8	2	1	4	30.09	120.36	1.00	30.1	1.00	30.1	1.00	30.1	1.00	30.1	30.1

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกยอ วัสดุครั่ง	ประมาณการ (ปี 2568)	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการที่ 1 (ค.ค.-จ.ค.)	มูลค่า ซื้อ วัสดุ	แผนโครงการที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	มูลค่า ซื้อ วัสดุ	แผนโครงการที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	มูลค่า ซื้อ วัสดุ	แผนโครงการที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	มูลค่า ซื้อ วัสดุ
35	5035	เบรทเหล็กขนาด 3 นิ้ว	PC	14	12	10	2	6	12	30.00	360.00	3.00	90.0	3.00	90.0	3.00	90.0	3.00	90.0
36	5036	เบรทเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	PC	6	12	7	0	4	12	64.83	777.96	3.00	194.5	3.00	194.5	3.00	194.5	3.00	194.5
37	5037	ถังเชื่อมออร์โทกอนัล 9 มิล	แผ่น	5	12	6	0	4	0	179.73	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
38	5038	ฟิล์มกันรอย 3 กระเบื้องเล็ก	CAN	2	0	4	0	0	0	140.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
39	5039	เบรทเหล็กขนาด 6 นิ้ว (สีเงิน)	PC	8	0	32	0	10	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
40	5040	เบรทเหล็ก	PC	3	0	14	0	5	0	10.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
41	5041	เบรทเหล็ก(รวมตัว)	PC	0	0	0	0	0	0	23.85	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
42	5042	เบรทเหล็ก	PC	10	0	4	0	0	0	29.86	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
43	5043	เบรทเหล็กขนาด 4 นิ้ว (BARGO)	SET	0	0	20	10	0	15	80.00	1,200.00	3.75	300.0	3.75	300.0	3.75	300.0	3.75	300.0
44	5044	เบรทเหล็กขนาด 4 นิ้ว (สีเงิน)	แผ่น	9	12	7	4	0	4	558.82	2,235.28	1.00	558.8	1.00	558.8	1.00	558.8	1.00	558.8
45	5045	เบรทเหล็ก 4 นิ้ว	แผ่น	7	12	0	1	1	4	408.22	1,632.88	1.00	408.2	1.00	408.2	1.00	408.2	1.00	408.2
46	5046	เบรทเหล็กขนาด 15 มิล	แผ่น	9	12	0	5	0	10	919.58	9,195.80	2.50	2,299.0	2.50	2,299.0	2.50	2,299.0	2.50	2,299.0
47	5047	เบรทเหล็กขนาด 36 นิ้ว (1 ม้วน/30 ม.)	M	71	120	0	50	0	75	69.94	5,245.50	18.75	1,311.4	18.75	1,311.4	18.75	1,311.4	18.75	1,311.4
48	5048	เบรทเหล็ก	M	0	120	54	0	0	0	73.12	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
49	5049	เบรทเหล็กขนาด 26"	เส้น	4	0	0	7	3	8	230.00	1,840.00	2.00	460.0	2.00	460.0	2.00	460.0	2.00	460.0
50	5050	เบรทเหล็กขนาด 26 X 2 1/2	เส้น	6	0	0	0	0	0	64.57	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
51	5051	เบรทเหล็ก	ROLL	5	0	0	0	0	0	75.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
52	5052	เบรทเหล็ก	PC	33	0	0	0	0	0	9.43	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
53	5053	เบรทเหล็ก 2 นิ้ว TM-50 B (1 ชุดมี 4 ลัง)	SET	15	20	14	17	2	20	128.99	2,579.80	5.00	645.0	5.00	645.0	5.00	645.0	5.00	645.0
54	5054	เบรทเหล็กขนาด 4 นิ้ว (สีเงิน)	PC	36	36	41	14	2	19	440.00	8,360.00	4.75	2,090.0	4.75	2,090.0	4.75	2,090.0	4.75	2,090.0
55	5055	เบรทเหล็กขนาด 4 นิ้ว (สีเงิน)	PC	84	60	40	15	2	20	770.00	15,400.00	5.00	3,850.0	5.00	3,850.0	5.00	3,850.0	5.00	3,850.0
56	5056	เบรทเหล็ก 5 นิ้ว	PC	6	0	17	2	2	4	465.00	1,860.00	1.00	465.0	1.00	465.0	1.00	465.0	1.00	465.0
57	5057	เบรทเหล็ก 5 นิ้ว	PC	4	0	23	2	2	4	430.00	1,720.00	1.00	430.0	1.00	430.0	1.00	430.0	1.00	430.0
58	5058	เบรทเหล็กขนาด 5 นิ้ว	PC	14	12	4	0	0	0	490.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
59	5059	เบรทเหล็ก 6 นิ้ว (สีเงิน)	PC	8	12	5	0	0	0	950.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
60	5060	เบรทเหล็ก 6 นิ้ว (สีเงิน)	PC	20	0	19	3	7	4	870.31	3,481.24	1.00	870.3	1.00	870.3	1.00	870.3	1.00	870.3
61	5061	เบรทเหล็ก 8 นิ้ว	PC	9	0	9	3	7	4	1,190.00	4,760.00	1.00	1,190.0	1.00	1,190.0	1.00	1,190.0	1.00	1,190.0
62	5062	เบรทเหล็กขนาด 8 นิ้ว	PC	37	0	4	0	0	0	65.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
63	5063	เบรทเหล็ก 6202 NTN	PC	8	0	0	0	0	0	150.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
64	5064	เบรทเหล็ก 6203 NTN	PC	5	0	5	0	0	0	150.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
65	5065	เบรทเหล็ก 6204 NTN	PC	4	0	0	0	0	0	146.14	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
66	5066	เบรทเหล็ก 6304 NTN	PC	8	0	2	0	0	0	150.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
67	5067	เบรทเหล็ก 115 มิล	PC	6	0	1	0	0	0	35.92	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
68	5068	เบรทเหล็ก 55 มิล	PC	5	0	7	7	13	12	23.64	283.68	3.00	70.9	3.00	70.9	3.00	70.9	3.00	70.9
69	5069	เบรทเหล็ก 95 มิล	PC	5	0	10	6	14	20	31.77	635.40	5.00	158.9	5.00	158.9	5.00	158.9	5.00	158.9
70	5070	เบรทเหล็ก	SET	15	0	0	0	0	0	14.67	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
71	5071	เบรทเหล็ก 3 มิล	GAL	2	12	1	0	0	0	374.03	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
72	5072	เบรทเหล็ก 888 AC (DOOR GUARD)	SET	9	0	3	0	0	0	93.00	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
73	5073	เบรทเหล็ก 2 นิ้ว (สีเงิน)	PC	0	0	12	0	2	2	72.00	144.00	0.50	36.0	0.50	36.0	0.50	36.0	0.50	36.0
74	5074	เบรทเหล็ก 2 นิ้ว (สีเงิน)	PC	0	0	6	0	2	2	882.65	1,765.30	0.50	441.3	0.50	441.3	0.50	441.3	0.50	441.3

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568


ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดการ ใช้ ปี 67	ปริมาณการ ซื้อ ปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการที่ 1 (ค.ศ.-จ.ค.)	มูลค่ารวม ซื้อ โครงการ ปี 2568	แผนโครงการที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.)	มูลค่ารวม ซื้อ โครงการ ปี 2568	แผนโครงการที่ 3 (มิ.ย.-ธ.ย.)	มูลค่ารวม ซื้อ โครงการ ปี 2568	แผนโครงการที่ 4 (ธ.ค.-ก.ย.)	มูลค่ารวม ซื้อ โครงการ ปี 2568
75	5075	ลือหัวปั๊มแรงดัน 6 นิ้ว ความเร็ว 1700 RPM	PC	34	0	15	6	6	3	1,260.00	3,780.00	0.75	945.00	0.75	945.00	0.75	945.00	0.75	945.00
76	5076	ดอกสว่านยางดำ HISHPEED 9.64	อื่น	16	0	0	0	0	0	35.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
77	5077	ปั๊มขึ้นเครื่อง 40 กก.	ถุง	0	0	0	0	0	0	138.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
78	5078	บานพับบาน	ชุด	7	0	0	2	4	4	10.00	40.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
79	5079	บานพับบานเสริม 4 นิ้ว	ชุด	5	0	0	0	0	0	150.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
80	5080	น้ำยา WD-40	กระป๋อง	11	24	7	4	0	6	185.00	1,110.00	1.50	277.50	1.50	277.50	1.50	277.50	1.50	277.50
81	5081	น้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์ H 19	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	695.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
82	5082	น้ำยา SPA-CON 98	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	695.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
83	5083	น้ำยาขัดถูบานประตูบานเหล็ก 4 นิ้ว	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	941.60	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
84	5084	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	5	0	0	0	0	0	695.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
85	5085	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	1,284.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
86	5086	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	802.50	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
87	5087	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	CAN	3	0	0	0	0	0	161.67	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
88	5088	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	5	0	0	0	1	4	220.00	880.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00	1.00	220.00
89	5089	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	CAN	4	0	0	0	0	0	200.23	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
90	5090	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ถัง	0	0	0	0	0	0	860.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
91	5091	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	7	0	5	0	0	0	236.25	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
92	5092	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กล่อง	13	20	6	2	2	4	233.75	935.00	1.00	233.80	1.00	233.80	1.00	233.80	1.00	233.80
93	5093	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	1	0	10	0	0	2	750.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
94	5094	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กล่อง	11	0	0	0	0	0	150.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
95	5095	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	PC	7	0	0	0	0	0	230.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
96	5096	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	4	6	0	0	0	0	3,336.11	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
97	5097	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	PC	4	0	5	2	2	1	208.09	208.09	0.25	52.00	0.25	52.00	0.25	52.00	0.25	52.00
98	5098	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	1	0	2	1	0	2	229.15	343.73	0.38	85.90	0.38	85.90	0.38	85.90	0.38	85.90
99	5099	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	3	0	1	2	3	0	283.66	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
100	5100	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	4	0	3	0	0	0	203.63	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
101	5101	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	1	0	28	0	0	0	300.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
102	5102	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	0	0	3	0	3	4	90.00	360.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00
103	5103	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ชุด	8	0	2	0	0	0	450.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
104	5104	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	20	36	6	3	2	4	54.29	217.16	1.00	54.30	1.00	54.30	1.00	54.30	1.00	54.30
105	5105	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	5	12	6	2	2	4	54.26	217.04	1.00	54.30	1.00	54.30	1.00	54.30	1.00	54.30
106	5106	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	กระป๋อง	10	12	0	0	2	4	127.27	509.08	1.00	127.30	1.00	127.30	1.00	127.30	1.00	127.30
107	5107	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ถัง	8	12	0	3	3	4	1,175.46	4,701.84	1.00	1,175.50	1.00	1,175.50	1.00	1,175.50	1.00	1,175.50
108	5108	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ถัง	6	12	9	2	0	4	1,167.00	4,668.00	1.00	1,167.00	1.00	1,167.00	1.00	1,167.00	1.00	1,167.00
109	5109	สว่านสว่านเหล็ก 1 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ถัง	3	0	0	0	0	0	18.62	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	แผนโครงการที่ 1 (ค.ค.-จ.ค.)	ปีงบประมาณ ปี 1 (ค.ค.-จ.ค.)	แผนโครงการที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.)	ปีงบประมาณ ปี 2 (ก.ค.-ก.ย.)	แผนโครงการที่ 3 (ม.ย.-มิ.ย.)	ปีงบประมาณ ปี 3 (ม.ย.-มิ.ย.)	แผนโครงการที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ปีงบประมาณ ปี 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวมจัดซื้อ รวมงบ รวมปี (อ.)
110	5110	ถังเลื่อนประตูลูกโป่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	ตัว	5	0	3	0	0	0	78.26	0.00	*	0.0	*	0.0	*	0.0	*	0.0	
111	5111	ถังเลื่อนประตูลูกโป่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	ตัว	8	0	3	0	0	0	23.08	0.00	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
112	5112	ใช้คประตูลูกโป่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	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	
113	5113	ใช้คประตูลูกโป่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	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	
114	5114	ใช้คประตูลูกโป่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	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	
		ปูนยาแนว							6	354.00	2,124.00	1.50	531.0	1.50	531.0	1.50	531.0	1.50	531.0	
รวมมูลค่ารวม ปีงบประมาณ 68											130,000.00		32,500.0		32,500.0		32,500.0		32,500.0	

ลงชื่อ  (นายชัยพร จุฑา)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ  (นายกังวาล กันธิยะ)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ  (นางสาวกัญญา เอี่ยมจันทร์)

ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมประปา

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไชยา 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

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนขยาย			มูลค่าแผนขยาย			ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
												ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	จำนวน	มูลค่า (บาท)		
1	7001	ก๊วยหัวต่อ 4 หุนสังกะสี	PC	3	0	0	0	0	4	4.99	19.96	5.0	5.0	5.0	5.0				
2	7002	ก๊วยหัวต่อ 6 หุนสังกะสี	PC	0	0	80	0	12	4	5.00	20.00	5.0	5.0	5.0	5.0				
3	7003	ก๊วยผนังงูข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	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	ก๊วยเส้นแบบงูข้างเส้นยาวทองเหลืองหัวโครเมียม ยี่ห้อ HAFELE	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	หัวขั้วสว่านได้สกรูสแตนเลส (ก๊วยโปสสาร)	SET	13	0	8	0	5	0	315.49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0				
6	7006	ก๊วย RANWA 4 หุน	PC	15	0	27	4	2	8	94.53	756.24	189.1	189.1	189.1	189.1				
7	7007	ก๊วยน้ำ 2 ทาง ร้อน - เย็น	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	ก๊วยคู่คูลเลอร์ แบบเหล็ก	SET	3	0	0	0	0	4	401.25	1,605.00	401.3	401.3	401.3	401.3				
9	7009	ก๊วยผนังทาบลา ถอดวงได้	SET	7	24	14	3	7	4	863.68	3,454.72	863.7	863.7	863.7	863.7				
10	7010	ก๊วยหางปลาติดอ่าง	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	ก๊วยอ่างล้างหน้าทองเหลืองชุบแบบหางปลา (รุ่น) DENMARK	PC	2	0	5	0	0	0	221.58	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0				
12	7012	ก๊วยผนังทาบลา รุ่น WN 403	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	ก๊วยหัวโครเมียม (หัว)	SET	6	0	24	0	4	0	90.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0				
14	7014	การเชื่อมต่อ 250 มม. (น้ำไทย)	CAN	13	36	20	4	7	6	230.00	1,380.00	345.0	345.0	345.0	345.0				
15	7015	ข้อต่อ 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	6	12	0	0	6	4	5.66	22.64	5.7	5.7	5.7	5.7				
16	7016	ข้อต่อ 6 หุน (3/4 นิ้ว)	PC	19	0	15	0	0	4	4.98	19.92	5.0	5.0	5.0	5.0				
17	7017	ข้อต่อ 1 นิ้ว	PC	13	12	8	7	0	12	13.45	161.40	40.4	40.4	40.4	40.4				
18	7018	ข้อต่อ 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	17	0	7	4	27.00	108.00	27.0	27.0	27.0	27.0				
19	7019	ข้อต่อ 1 1/2 นิ้ว	PC	2	0	27	0	0	4	35.00	140.00	35.0	35.0	35.0	35.0				
20	7020	ข้อต่อ 2 นิ้ว (PVC)	PC	8	0	17	0	10	4	20.00	80.00	20.0	20.0	20.0	20.0				
21	7021	ข้อต่อเปลี่ยนไป 4 หุน (1/2")	PC	10	12	0	0	0	4	6.95	27.80	7.0	7.0	7.0	7.0				
22	7022	ข้อต่อเปลี่ยนไป 6 หุน	PC	1	0	0	0	8	4	45.00	180.00	45.0	45.0	45.0	45.0				
23	7023	ข้อต่อเปลี่ยนนอก 4 หุน	PC	0	0	10	0	9	4	7.65	30.60	7.7	7.7	7.7	7.7				
24	7024	ข้อต่อเปลี่ยนนอก 6 หุน	PC	0	0	0	0	0	4	7.36	29.44	7.4	7.4	7.4	7.4				
25	7025	ข้อต่อตรง 4 หุน	PC	12	0	0	0	0	4	5.00	20.00	5.0	5.0	5.0	5.0				
26	7026	ข้อต่อตรง 6 หุน	PC	0	0	0	0	0	4	4.96	19.84	5.0	5.0	5.0	5.0				
27	7027	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว	PC	9	0	0	0	0	4	10.02	40.08	10.0	10.0	10.0	10.0				
28	7028	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	52	0	0	4	12.00	48.00	12.0	12.0	12.0	12.0				
29	7029	ข้อต่อตรง 1 1/2 นิ้ว	PC	3	0	0	0	0	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0	15.0				
30	7030	ข้อต่อตรง 3/4 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	PC	5	0	0	0	0	4	12.00	48.00	12.0	12.0	12.0	12.0				
31	7031	ข้อต่อตรง 1 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	PC	2	0	0	2	0	4	10.00	40.00	10.0	10.0	10.0	10.0				
32	7032	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลด 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	24	0	0	4	35.00	140.00	35.0	35.0	35.0	35.0				
33	7033	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว	PC	2	0	0	0	0	4	15.00	60.00	15.0	15.0	15.0	15.0				
34	7034	ข้อต่อตรงเปลี่ยนไป 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	3	0	0	0	0	4	4.98	19.92	5.0	5.0	5.0	5.0				

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ใช้ ปี 67	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดคงเหลือ	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคาหน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อ มูลค่า (บาท)
35	7035	ข้อต่อตรงเกลียวใน 6 ทน	PC	11	0	0	0	0	4	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
36	7036	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว	PC	6	0	0	0	0	4	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
37	7037	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	22	0	0	4	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
38	7038	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/2 นิ้ว	PC	1	0	0	0	0	4	17.00	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00		
39	7039	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 4 ทน (1/2 นิ้ว)	PC	3	0	14	0	3	4	4.99	19.96	5.00	5.00	5.00	5.00		
40	7040	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 6 ทน	PC	5	0	0	0	0	4	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
41	7041	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว	PC	14	0	13	0	0	4	9.68	38.72	9.7	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	7.2		
43	7043	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว	PC	1	0	0	0	0	4	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
44	7044	พอน้ำทิ้ง (จารบีอ่าง)	ชุด	24	24	18	3	4	4	279.57	1,118.28	279.6	279.6	279.6	279.6		
45	7045	ชุดสุขาภิบาล - เปิด ซักโครก (ลูกกบ) TOTO S290	SET	0	0	0	0	0	0	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	7046	ท่อประปา 4 ทน PVC 1/2 นิ้ว	เส้น	7	0	7	0	0	0	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	7047	ท่อประปา 6 ทน PVC 3/4 นิ้ว	เส้น	12	0	8	0	0	0	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	7048	ท่อประปา 1 นิ้ว PVC	เส้น	0	0	0	6	0	10	90.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00		
49	7049	ท่อเสื่อ 1 1/4 นิ้ว PVC บง	เส้น	0	0	26	0	0	0	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	7050	ท่อเสื่อ 1 1/2 นิ้ว PVC ชั้น 5	เส้น	1	0	17	0	0	0	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	7051	ที่กดชักโครกของเหลือง	PC	5	0	3	2	4	4	122.58	490.32	122.6	122.6	122.6	122.6		
52	7052	เทปพันเกลียว ไดอิจิ	ม้วน	21	36	58	26	0	40	26.78	1,071.20	267.8	267.8	267.8	267.8		
53	7053	น๊อตประปาทอง	ขวด	3	12	2	0	2	0	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	7054	น๊อตเปิด 4 ทน 1/2 นิ้ว	อัน	6	0	8	2	4	4	4.99	19.96	5.00	5.00	5.00	5.00		
55	7055	น๊อตเปิด 6 ทน 3/4 นิ้ว	PC	20	0	4	0	0	4	8.00	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
56	7056	บอลวาล์ว 4 ทน SANWA (เหล็ก)	PC	4	0	14	1	3	2	95.00	190.00	47.5	47.5	47.5	47.5		
57	7057	ประตูป้อนกลาดัก พิธี 4 ทน	PC	9	12	3	0	0	4	29.95	119.80	30.00	30.00	30.00	30.00		
58	7058	บอลวาล์ว 6 ทน SANWA (เหล็ก)	PC	1	0	17	0	3	4	130.00	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00		
59	7059	ประตูป้อนกลาดัก ASUMA 1 นิ้ว (ต้มแดง)	PC	1	0	0	0	2	4	125.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
60	7060	ฝาครอบ 4 ทน (1/2 นิ้ว) แบบสาม	PC	10	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	7061	ปลั๊กอุด 6 ทน (3/4 นิ้ว) แบบสาม	PC	0	0	40	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	7062	ปลั๊กอุดเกลียวใน 4 ทน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	0	0	2	0	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	7063	ปลั๊กอุดเกลียวใน 6 ทน (3/4 นิ้ว)	PC	5	0	15	0	2	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	7064	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 4 ทน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	88	0	2	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	7065	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 6 ทน (3/4 นิ้ว)	PC	14	0	2	0	2	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	7066	ฝักบัวพร้อมสาย สายโครมเมียม ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	ชุด	22	36	17	6	2	12	590.00	7,080.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		
67	7067	ฝารองนั่งชักโครก SB K 1200	SET	8	0	8	0	6	0	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	7068	พัดลม TOTO TS 404 NS	SET	2	0	0	0	0	0	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	7069	ยางปั๊มพร้อมตัว	อัน	18	36	13	1	0	4	83.58	334.32	83.6	83.6	83.6	83.6		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 ใช้ ปี 67	ยอดการ วัดคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าเสนอขอ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าเสนอขอ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าเสนอขอ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าเสนอขอ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
70	7070	วาล์วทองเหลือง	ตัว	18	0	14	2	4	249.73	998.92	249.7	249.7	249.7	249.7	
71	7071	บูชอยสแตนเลสรั้วทองแดงกับไม้ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ชุด	4	12	8	4	6	1,437.50	8,625.00	2,156.3	2,156.3	2,156.3	2,156.3	
72	7072	ตะลึงอ่าง 1 1/4 ทองเหลือง	SET	20	24	40	4	5	54.63	327.78	81.9	81.9	81.9	81.9	
73	7073	สนทง 4 หุน (1/2 นิ้ว) PVC	SET	12	0	6	0	6	7.32	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
74	7074	สนทง 6 หุน (3/4 นิ้ว) PVC	อัน	27	0	0	0	0	6.15	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
75	7075	สนทง 1 นิ้ว	อัน	1	0	0	0	0	17.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
76	7076	สนทง 1 1/4 นิ้ว	PC	2	0	0	0	0	16.83	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
77	7077	สนทง 1 1/2 นิ้ว	PC	2	0	0	0	0	24.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
78	7078	สนทง 4 หุนกลีวยโนทองเหลือง	อัน	0	0	0	0	0	42.71	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
79	7079	สายฝักบัว ไนล่อน 8C	เส้น	16	36	0	0	0	90.28	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
80	7080	สายน้ำดีไฮโดรเจน 4 ออก 4 (ยาว 20") VRV	เส้น	33	36	43	24	4	65.00	2,600.00	650.0	650.0	650.0	650.0	
81	7081	สายน้ำดีไฮโดรเจน 4 ออก 6 ยาว 20"(5/8" 1/2)	เส้น	5	12	0	0	0	64.85	1,297.00	324.3	324.3	324.3	324.3	
82	7082	หัวฉีดชำระสีขาว	อัน	16	36	15	0	0	85.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
83	7083	สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ยี่ห้อ IMAFELE (สแตน เลส)	ชุด	40	60	58	37	2	633.99	38,039.40	9,509.9	9,509.9	9,509.9	9,509.9	
84	7084	ลูกบอลก้านแข็ง 6 หุน	ชุด	7	12	2	0	0	300.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
85	7085	ปั๊มเป็เหล็ก 4 หุน	PC	0	0	8	0	2	21.69	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
86	7086	วาล์วประตูน้ำพวงมลัย 4 หุน (ทองเหลือง)	SET	13	0	2	0	2	95.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
87	7087	วาล์วประตูน้ำพวงมลัย 6 หุน(ทองเหลือง)	PC	1	0	15	0	2	123.06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
88	7088	วาล์วประตูน้ำพวงมลัย 1 นิ้ว(ทองเหลือง)	PC	3	0	12	0	2	234.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
89	7089	ข้อต่อตรงเหล็ก 4 หุน	อัน	3	0	0	0	0	23.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
90	7090	ปลั๊กอุด หัวรี 2 นิ้ว	อัน	0	0	12	0	0	25.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
91	7091	P-TAP 2 นิ้ว (ท่อ PVC สำหรับดักกลิ่น)	อัน	1	0	7	0	3	295.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
92	7092	สวิตช์ปาว 4 หุน กลีวยโน,นอก	ชุด	12	0	0	0	0	94.92	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
93	7093	ลูกบอลก้านยาวใช้ไดรเวอร์ก้านทองเหลือง (แบบ สั้น)	ลูก	2	0	45	0	5	80.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
94	7094	ชุดมีกานเจเนต C-952U (Z-124)	ชุด	4	24	1	0	0	155.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
95	7095	ข้อยกกลีวยโน PVC 1 นิ้ว	อัน	0	0	7	0	0	28.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
96	7096	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้วสลด 3/4 หุน	อัน	0	0	21	0	0	12.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
97	7097	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้วสลด 1 นิ้ว	อัน	0	0	19	0	0	14.79	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
98	7098	ข้อต่อตรง 2 นิ้วสลด 1 1/4 นิ้ว	ตัว	2	0	28	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
99	7099	ปลั๊กอุดกลีวยโน 1 นิ้ว	อัน	8	0	6	0	0	9.35	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
100	7100	ปลั๊กอุดแบบสวม 1 นิ้ว(สโครบ)	อัน	5	0	6	0	0	7.90	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
101	7101	ลูกบอลก้านยาว 4 หุน ก้านทองเหลือง	ชุด	9	0	2	0	0	280.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
102	7102	มีกานซีโนกร ยี่ห้อ COTTO รุ่น C-๙๕๒ U	อัน	2	0	0	0	0	395.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมเบื้องต้น จำนวน มูลค่า (บาท)
103	7103	คลอรีน ๑๐% ขนึ้นน้ำ (๑ กก./๒๕ กก.)	เกล็ด	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	ก๊วยน้ำสนวนเหล็กยูเอจ SANA ขนาด 4 นิ้ว	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	ก๊วยน้ำทั้ง (ต่อท่อ) 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	บอสวาล์ว 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	บอสวาล์ว 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 แบบเกลียวนอก ทองเหลือง	ตัว	0	0	5	0	0	2	155.00	310.00	77.50	77.50	77.50	77.50	
114	7114	สต่อปวสัว 3 ทาง เกลียวนอก 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	ท่อน้ำทั้งถังถังน้ำ รูปตัว P ยาว 34 CM ยี่ห้อ COTTO รุ่น T683AX (IM)	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	ก๊วยถังถังน้ำเปิดด้วยเท้า ยี่ห้อ SANA รุ่น AWIM (SA 3810-IM)	ชุด	0	0	1	0	0	0	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	7282	ไส้กรองน้ำ 20 ไมครอน 20 นิ้ว	PC	0	0	2	0	1	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 68											350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกั้วภาพ กันลิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางกวีณี เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมการแพทย์

หน่วยงาน พสศ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ประเภท วัสดุซ่อมแซมการแพทย์		
		จำนวนรายการ	ในคลัง บาท	ไม่สำรองคลัง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	85	383,707.16	463,542.84
	จัดซื้อจริง			
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.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

ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณ การซื้อ ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	01 0001	CUFF เทปขนาด 8.3*15.7 ซม. เบอร์ 1881 BAUM USA	ผืน	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 เทปเล็ก ขนาด 4.5*11.5 ซม. เบอร์ 1882	ผืน	0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	01 0003	CUFF ทารกแรกเกิดขนาด 2.5*5.0 ซม. เบอร์ 1883	ผืน	0	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	01 0004	CUFF BP,ปรอท/2 สายผู้ใหญ่ ขนาด 14.5 CM X52 CM.	ผืน	0	0	2	0	0	0	328.74	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	01 0005	ฟลัดผกกรอง บีพี "บอนนี่"	อัน	0	0	0	0	0	0	305.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	01 0006	ข้อต่อหรือรัดความดัน	คู่	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	01 0007	ขอบยางรัดโต๊ะแฟรม	อัน	0	0	0	0	0	0	617.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	01 0008	ลูกฟูก 3M	คู่	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	01 0009	Z-สปริงยึด BAUM ครั้งละผู้ใหญ่ "บอนนี่"ของอเมริกา	อัน	0	0	0	0	0	0	222.97	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	01 0010	โต๊ะแฟรม 3 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	ท่อส่งลม P-122 ยาว 45-50 CM.	เส้น	0	0	0	0	0	0	79.31	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	01 0012	ท่อส่งลมแบบสปริง 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	แบตเตอรี่ CR-1025 LITHIUM 3 V. PANA (ปรอท รั่ว)	ก้อน	1	1	16	0	0	0	80.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	01 0014	แบตเตอรี่ LR1130 PANA (เทอร์มินัล)	ก้อน	0	0	17	0	0	0	50.42	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	01 0015	ปรอทชนิดเดิม	CAN	0	0	0	0	0	0	577.80	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	01 0016	ลูกสูบยางบีพี พร้อมวาล์ว	ลูก	11	11	2	3	16	8	833.55	6,668.40	1,667.1	1,667.1	1,667.1	1,667.1		
17	01 0017	สวิงลิ้นค้ำ BP	อัน	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	01 0018	หลอดแก้ว BP รุ่น 300S ,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	ลู่วางบีบไล่สำหรับซ่อม COMGO SUCTION (เนื้อ ยางสีดำ)	อัน	4	4	0	0	0	0	60.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	01 0023	DUCK BILL 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	ชุด NON - REDUCING VALVES	อัน	3	3	4	0	0	0	850.00	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ ปี 67	ยกเลิกการ วัสดุคงคลัง	ปริมาณ 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)
26	01-0026	ARM CLUFF (ADULT) สายสนเข็ม พร้อมเข็มใช้กับ เครื่องS@W	ชุด	9	9	0	13	2	20	650.17	13,003.40	3,250.9	3,250.9	3,250.9	3,250.9		
27	01-0027	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบท่อลมเดียว พร้อมเข็มต่อ (ใช้ สำหรับเครื่อง 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 แบบท่อลมเดียว พร้อมเข็มต่อ (ใช้ สำหรับเครื่อง NIHON HOLDEN)	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 แบบท่อลมเดียว พร้อมเข็มต่อ (ใช้ สำหรับเครื่อง MANDRAY)	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 ข. 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	0.0	0.0	0.0	0.0		
33	01-0033	LIMB CLAMP EKG 10 LEAD (4 ชิ้น /ชุด)	ชุด	0	0	0	0	0	0	1,513.64	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
34	01-0034	CUT FILTER EF-D01	ชุด	0	0	6	0	0	0	2,610.82	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
35	01-0035	CUT FILTER (EF-02)	ชุด	4	4	3	1	5	4	2,782.12	11,128.48	2,782.1	2,782.1	2,782.1	2,782.1		
36	01-0036	NEONATAL OXYGEN SENSOR MAXN	ชุด	0	0	0	0	0	0	970.75	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
37	01-0037	PROB SPO2 แบบ DISPOSABLE หัวสียบ MASIMO ใช้กับเด็กทารกแรกเกิด - 3KG (1 กลืน 20 ชิ้น)	ชุด	9	9	0	0	0	0	870.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
38	01-0038	100153043 CLUT FOR ES H55	UNIT	0	0	0	0	0	0	1,819.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
39	01-0039	ฟิลเตอร์กรองเครื่อง SUCTION PIPELINE ยี่ห้อ PENICON OX 31-P UX	อัน	1	1	0	0	0	0	773.08	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
40	01-0040	ชาลันท์ฟี่ ขั้วขาขวา บอมม์ แบบตั้งโต๊ะ	คู่	0	0	0	0	0	0	965.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
41	01-0041	ADAPTOR หัวติด CUFF BP ยี่ห้อ NIHON KODEN	PC	6	6	0	0	0	0	200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
42	01-0042	ADAPTOR หัวติด CUFF BP ยี่ห้อ PROCARE	อัน	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
43	01-0043	ADAPTOR หัวติด CUFF BP ยี่ห้อ PHILLIPS	PC	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
44	01-0044	REUSABLE FLOW SENSOR สำหรับเครื่องช่วย หายใจวัดความดันปริมาตร	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 LI41	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 AMADEUS	เส้น	3	3	0	0	0	0	2,080.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
47	01-0047	ตัวทวนอบ + ข้อต่อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่	ชุด	11	11	0	0	0	0	560.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
48	01-0048	ตัวทวนอบ + ข้อต่อ สำหรับทารก	ชุด	1	1	0	0	0	0	638.43	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
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 (HIGH-TEMP)	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		

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ ปี 67	योगยกมา วัสดุคงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
51	01-0051	DIAPHRAGM P/N 714	ชิ้น	3	3	0	0	0	0	4,815.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	01-0052	DIAPHRAGM P/N 168	ชิ้น	2	2	0	0	0	0	749.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
53	01-0053	DIAPHRAGM P/N 1367	ชิ้น	4	4	0	0	0	0	428.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
54	01-0054	DIAPHRAGM P/N 8580	ชิ้น	2	2	0	0	0	0	1,605.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
55	01-0055	FILTER P/N 6893	ชุด	1	1	0	0	0	0	2,996.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
56	01-0056	VENTURI JET(MARK ๗) P/N 2528A	ชิ้น	1	1	0	0	0	0	3,210.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
57	01-0057	VENTURI JET(MARK 7) P/N 6832	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	8,560.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
58	01-0058	ปรอทชนิดเหลว (สำหรับเครื่องวัดความ) 500 กรัม	ขวด	0	0	22	0	0	0	4,500.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
59	01-0059	ชาตั้งสำหรับเครื่องวัดความดันเด็ก(BRLM250MMHG)	ตู้	0	0	0	0	0	0	550.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
60	01-0061	CUFF BP OMRON รุ่น HEM-7221(FIT CUFF) พร้อม AIR PLUG	ชุด	5	5	5	0	0	0	1,404.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
61	01-0062	CUFF BP OMRON รุ่น HEM-7211พร้อม AIR PLUG	SET	10	10	8	5	0	8	1,349.79	10,798.32	2,699.6	2,699.6	2,699.6	2,699.6		
62	01-0063	CUFF BP OMRON รุ่น HEM-7111พร้อม AIR PLUG	ชุด	6	6	4	0	0	0	1,347.55	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
63	01-0065	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วยหายใจ BEN-840,PHILIPS (จัดซื้อขนาด22 มม.)	ชุด	3	3	0	9	0	16	4,860.00	77,760.00	19,440.0	19,440.0	19,440.0	19,440.0		
64	01-0066	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วยหายใจ HUMILTON,VARA (จัดซื้อขนาด22 มม.)	ชุด	6	6	4	10	0	12	850.00	10,200.00	2,550.0	2,550.0	2,550.0	2,550.0		
65	01-0067	VALVE EXHALATION VALVE อะไหล่ BIRD P/N 2581	ชุด	2	2	0	0	0	0	2,612.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
66	01-0068	RETAINER TUBE อะไหล่ BIRD P/N 4143	ชุด	6	6	0	0	0	0	155.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
67	01-0069	ONE WAY VALVE อะไหล่ BIRD P/N 4224	ชุด	4	4	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
68	01-0070	ORING อะไหล่ BIRD P/N 6435	ชุด	10	10	0	0	0	0	100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
69	01-0071	เบรคกันสูดอากาศแบบน้ำให้สายยาง	อัน	100	100	0	0	0	0	85.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
70	01-0072	หัวต่อ ADAPTER OXIGEN ชนิด OHMEDA (สี่เหลี่ยม)	อัน	0	0	0	0	0	3	1,100.00	3,300.00	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0		
71	01-0073	หัวต่อ ADAPTER AIR MEDICAL ชนิด OHMEDA (สี่เหลี่ยม)	อัน	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
72	01-0074	หัวต่อ ADAPTER SUCTION ชนิด OHMEDA (สี่เหลี่ยม)	อัน	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
73	01-0075	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิผู้ป่วย	คัน	5	5	0	6	3	12	650.00	7,800.00	1,950.0	1,950.0	1,950.0	1,950.0		

แนบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ ปี 67	ยอดยกมาวัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อปี 2568 (บาท)	ไตรมาสที่ 1 (บาท)	ไตรมาสที่ 2 (บาท)	ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
74	01-0076	CHAMBERแบบ DISPOSE ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ และเครื่อง HI FLOW	ชุด	18	18	0	17	0	30	690.00	20,700.00	5,175.0	5,175.0	5,175.0	5,175.0		
75	01-0077	WATER TRAP ขนาด 22 MM ใช้ใหญ่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ	อัน	2	2	0	0	0	0	900.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
76	01-0078	สาย FINGER PROBE MONITOR NIHON KOHLEN	เส้น	13	13	15	11	0	20	12,000.00	240,000.00	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0		
77	01-0079	FLOWMETER ขนาด 0-15 L	ชุด	7	7	10	7	3	20	1,506.86	30,137.20	7,534.3	7,534.3	7,534.3	7,534.3		
78	01-0080	EXPIRATORY FILTER FOR BENNET 840	ชุด	4	4	3	15	0	30	4,808.13	144,243.90	36,061.0	36,061.0	36,061.0	36,061.0		
79	01-0081	EXHALATION VALVE DIAPHRM FOR HAMILTON C2 (สีขาว)	อัน	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
80	01-0082	EXHALATION VALVE DIAPHRM FOR HAMILTON GALILEO (สีแดง)	อัน	9	9	0	5	0	12	2,300.00	27,600.00	6,900.0	6,900.0	6,900.0	6,900.0		
81	01-0083	ลอนขึ้นนอนกันแสงแดด	อัน	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
82	01-0084	สาย ELECTROD EKG แบบ 3 LEAD MONITOR NIHON KOHLEN	ชุด	7	7	10	9	3	12	5,790.00	69,480.00	17,370.0	17,370.0	17,370.0	17,370.0		
83	01-0085	เบดเตอร์ CR 123A สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	ก้อน	50	50	24	40	0	60	151.67	9,100.20	2,275.1	2,275.1	2,275.1	2,275.1		
84	01-0086	ยางขอบแปงกระดูก เครื่องงัดหน้าเขี้ยว	เส้น	3	3	0	2	0	4	6,740.99	26,963.96	6,741.0	6,741.0	6,741.0	6,741.0		
89	01-0090	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRULAIR" MODEL : FT 030 (5X2)	ชุด			1	3	0	3	3,663.68	10,991.04	2,747.8	2,747.8	2,747.8	2,747.8		
90	01-0091	ชุด INLET SUCTION FILTER ELEMENT "ELMO RIETSCHLE" VVC 303	อัน			1	4	0	4	1,979.50	7,918.00	1,979.5	1,979.5	1,979.5	1,979.5		
91	01-0092	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "ELMO RIETSCHLE" VVC 303	อัน			1	10	0	10	3,103.00	31,030.00	7,757.5	7,757.5	7,757.5	7,757.5		
92	01-0093	ชุด OIL VACUUM เครื่องผลิตสุญญากาศ VM100 (20 LITER)	แท่ง			1	3	0	3	3,531.00	10,593.00	2,648.3	2,648.3	2,648.3	2,648.3		
93	01-0094	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRULAIR" MODEL : FT 018 (PSXZ)	ชุด			1	4	0	4	3,434.70	13,738.80	3,434.7	3,434.7	3,434.7	3,434.7		
94	01-0095	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRULAIR" MODEL : FT 030 (PSXZ)	ชุด			1	4	0	4	3,663.68	14,654.72	3,663.7	3,663.7	3,663.7	3,663.7		
95	01-0096	ชุด AIR FILTER ELEMENT ด้านติดกับตัวเครื่อง AIR PUMP	ชุด			1	8	0	8	1,546.15	12,369.20	3,092.3	3,092.3	3,092.3	3,092.3		
96	01-0097	ชุด CHECK VALVE CDI DIA 3/4"	ชุด			1	2	0	2	3,723.60	7,447.20	1,861.8	1,861.8	1,861.8	1,861.8		
97	01-0098	ชุด SAFETY VALVE DIA 1/2" สัมพันธ์กับ AIR RECEIVER TANK	ชุด			1	1	0	1	1,070.00	1,070.00	267.5	267.5	267.5	267.5		
98	01-0099	ชุด AIR FILTER ELEMENT "SMC" MODEL : AF40	ชุด			1	1	0	1	2,407.50	2,407.50	601.9	601.9	601.9	601.9		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยกยอภ วัสดุคงคลัง	ปริมาณ การ(ซื้อ) ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
99	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRULAIF" MODEL : FT 018 (SXZ)	ชุด			1	3	0	3	3,434.70	10,304.10	2,576.0	2,576.0	2,576.0	2,576.0		
100	ชุด BACTERIA FILTER ELEMENT "FILTER NANO" MODEL : Z09 400	ชุด			1	1	0	1	11,235.00	11,235.00	2,808.8	2,808.8	2,808.8	2,808.8		
101	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "BUSCH" R5 300	ชุด			1	4	0	4	4,975.50	19,902.00	4,975.5	4,975.5	4,975.5	4,975.5		
102	ชุด EXHAUST FILTER ELEMENT ก่อนปล่อยทิ้งสู่ อากาศนอกห้อง	ชุด			1	1	0	1	2,568.00	2,568.00	642.0	642.0	642.0	642.0		
103	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "MIL S" MODEL : EVISA E200	ชุด			1	4	0	4	4,975.50	19,902.00	4,975.5	4,975.5	4,975.5	4,975.5		
104	ชุด OIL VACUUM FILTER "MIL S" MODEL : EVISA E200	ชุด			1	1	0	1	1,979.50	1,979.50	494.9	494.9	494.9	494.9		
105	ชุด OIL VACUUM เครื่องผลิตสุญญากาศ VM100 (5 LITER)	กล่อง			1	3	0	3	963.00	2,889.00	722.3	722.3	722.3	722.3		
106	ชุด SUCTION FILTER ELEMENT "BUSCH" R5 0040	ชุด			1	2	0	2	963.00	1,926.00	481.5	481.5	481.5	481.5		
107	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "BUSCH" R5 0040	ชุด			1	2	0	2	3,745.00	7,490.00	1,872.5	1,872.5	1,872.5	1,872.5		
108	ชุด OIL VACUUM FILTER "BUSCH" R5 0040	ชุด			1	2	0	2	1,765.50	3,531.00	882.8	882.8	882.8	882.8		
109	ชุด BACTERIA FILTER ELEMENT "FILTER NANO" MODEL : Z09 140	ชุด			1	1	0	1	14,589.45	14,589.45	3,647.4	3,647.4	3,647.4	3,647.4		
110	ชุดซีลกันรั่ว (PIP SEAL) + ชุดซีลกันฝุ่น (DUST SEAL)	ชิ้น			1	3	0	3	19,795.00	59,385.00	14,846.3	14,846.3	14,846.3	14,846.3		
111	ชุดสายพานมอเตอร์ขับเคลื่อน (BELT DRIVE)	ชิ้น			1	6	0	6	1,284.00	7,704.00	1,926.0	1,926.0	1,926.0	1,926.0		
112	ชุดจารบี (GREASE)	กิโลกรัม			1	3	0	3	12,840.00	38,520.00	9,630.0	9,630.0	9,630.0	9,630.0		
113	ชุดกรองขี้เถ้าของอากาศ (AIR FILTER)	ชิ้น			1	3	0	3	5,885.00	17,655.00	4,413.8	4,413.8	4,413.8	4,413.8		
114	ชุดยางรองแท่น (AIR END RUBBER MOUNT)	ชิ้น			1	12	0	12	1,605.00	19,260.00	4,815.0	4,815.0	4,815.0	4,815.0		
115	ชุด HARRIS OXYGEN PRESSURE REGULATOR แบบ DOUBLE STAGE	ชุด			1	2	0	2	10,325.50	20,651.00	5,162.8	5,162.8	5,162.8	5,162.8		
116	ชุด PRESSURE GAUGE DIA 2-1/2 นิ้ว RANGE 0 10 BAR	ชุด			1	2	0	2	2,140.00	4,280.00	1,070.0	1,070.0	1,070.0	1,070.0		
117	ชุด CHECK VALVE ของท่อ DIA 1/2 นิ้ว	ชุด			1	2	0	2	1,712.00	3,424.00	856.0	856.0	856.0	856.0		
118	ชุดซีลคอมเพรสเซอร์สำหรับ เข้าชุดจ่ายระบบเติม ไนโตรเจน	ชุด			1	1	0	1	1,605.00	1,605.00	802.5	802.5	802.5	802.5		

แนบจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ ปี 67	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ประมาณ การซื้อ ปี 2568	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน มูลค่า (บาท)
วัสดุไม่สำรองคลัง																
119		แผนปฏิบัติการซื้อไม้/วัสดุ รอบบักซาง การแพทย์									1,534,828.65					
120		แผนปฏิบัติการซื้อไม้ในงานบำรุงรักษา เครื่องมือ ทางการแพทย์ 168 รายการ									580,171.35	145,042.8	145,042.8	145,042.8	145,042.8	
121		แผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โดยช่าง ทางการแพทย์									1,267,000.00	316,750.0	316,750.0	316,750.0	316,750.0	
											7,000.00	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	
											1,854,171.35					
รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 65											3,389,000.00	847,250.00	847,250.00	847,250.00	847,250.00	

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกัษฎาภรณ์ กิ่งเยี่ยม)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

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

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีอายุ ปรากฏ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์
หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีอายุ ปรากฏ 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.....

(นายกั้วภาพ 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	ยอดยกมา ปี 67	ปี 2568 (ซื้อ)	ปี 2568 (ขาย)	ปี 2567 (ขาย)	มูลค่าแบบซื้อ บาท ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ บาท ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ บาท ที่ 3 (บาท)	แบบพิเศษ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อ มูลค่า (บาท)
1	3035	สมุดทะเบียนคนกระเปาะประจำวัน	เล่ม	47	0	21	50	0	75	90.00	6,750.00	1,687.5	1,687.5	1,687.5	1,687.5		
2	3064	ปฎิยาหารเฉพาะโรค	เล่ม	315	300	100	250	0	400	9.00	3,600.00	900.0	900.0	900.0	900.0		
3	3076	แบบฟอร์มประวัติ	แผ่น	0	0	40	9	1	12	50.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0		
4	3084	แบบฟอร์มประวัติของ NICU	แผ่น	9,000	5,000	3,000	5,000	500	7,000	0.45	3,150.00	787.5	787.5	787.5	787.5		
5	3093	แบบฟอร์มบันทึก OPD การ์ด -CHART มีก๊อปปี้	เล่ม	0	0	1	6	4	8	59.41	475.28	118.8	118.8	118.8	118.8		
6	3095	แบบฟอร์มบันทึกประวัติของ	แผ่น	200	200	100	300	0	450	0.41	184.50	46.1	46.1	46.1	46.1		
7	3101	แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยไปรับบริการตรวจ	เล่ม	255	200	80	152	0	228	60.00	13,680.00	3,420.0	3,420.0	3,420.0	3,420.0		
8	3106	ใบ รง.501(หนังสือรับรองการตาย)พื้นที่ เขียว	แผ่น	0	0	0	15	3	20	1.68	33.60	8.4	8.4	8.4	8.4		
9	3116	ใบแจ้งชำระเงิน	เล่ม	23	16	20	68	12	90	28.00	2,520.00	630.0	630.0	630.0	630.0		
10	3139	แบบบันทึกทางกายภาพ	เล่ม	0	0	80	49	12	60	25.40	1,524.00	381.0	381.0	381.0	381.0		
11	3145	สมุดใบเบิก ใบส่งคืน	เล่ม	56	40	24	22	12	20	53.00	1,060.00	265.0	265.0	265.0	265.0		
12	3158	ใบรายงานผลการขึ้นสูดทางกลัติก	แผ่น	0	0	0	13	1	20	50.00	1,000.00	250.0	250.0	250.0	250.0		
13	3174	ใบส่งยาสูดมีก๊อปปี้	เล่ม	111	100	40	13	9	12	31.82	381.84	95.5	95.5	95.5	95.5		
14	3186	สต็อกการ์ด	แผ่น	300	0	200	170	1,300	1,200	0.65	780.00	195.0	195.0	195.0	195.0		
15	3197	สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน(แบบใส่ที่พิมพ์ด้านหน้าหลัง- เดือน 32 แผ่น)	เล่ม	315	320	300	250	122	260	35.00	9,100.00	2,275.0	2,275.0	2,275.0	2,275.0		
16	3198	สมุดสถิติ เล่มใหญ่พิเศษ	เล่ม	12	0	4	12	3	16	50.00	800.00	200.0	200.0	200.0	200.0		
17	3211	ฉลากช่วย S - 5	ดวง	3,000	4,000	6,000	2,500	2,000	1,750	0.25	437.50	109.4	109.4	109.4	109.4		
18	3244	สมุดผู้ป่วยนอก	เล่ม	1,142	1,000	1,000	1,340	300	1,800	12.51	22,518.00	5,629.5	5,629.5	5,629.5	5,629.5		
19	3277	สติ๊กเกอร์ ยาเข้	ดวง	30,000	30,000	20,000	37,000	3,000	55,000	0.25	13,750.00	3,437.5	3,437.5	3,437.5	3,437.5		
20	3282	สติ๊กเกอร์ "กินยาถึงอาหารที่" (S2)	ดวง	56,250	45,000	20,000	5,000	6,300	1,200	0.25	300.00	75.0	75.0	75.0	75.0		
21	3302	สติ๊กเกอร์ยาลด (สีขาวขนาด 2 X 5 CM พิมพ์ 2 สี (พื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำ)	ดวง	50,250	50,000	8,000	2,400	800	2,800	0.05	140.00	35.0	35.0	35.0	35.0		
22	3331	สติ๊กเกอร์ป้ายติดถุงน้ำเกลือ IV	ดวง	180,900	180,000	50,000	97,500	22,500	140,000	0.50	70,000.00	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0		
23	3334	แบบประเมินความเสี่ยงต่อการลัดตกหล่น	เล่ม	0	0	0	15	5	20	60.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0		
24	3340	สติ๊กเกอร์ ผู้ป่วยแพ้ยา	ดวง	2,025	0	400	500	3,500	3,000	1.00	3,000.00	750.0	750.0	750.0	750.0		
25	3341	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR SHEET แบบที่1 (หมอพงษ์)	เล่ม	0	0	60	18	12	20	50.00	1,000.00	250.0	250.0	250.0	250.0		
26	3342	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR SHEET แบบที่ 2	เล่ม	0	0	10	5	5	4	60.00	240.00	60.0	60.0	60.0	60.0		
27	3379	เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความ บกพร่อง	เล่ม	12	0	4	9	7	8	80.00	640.00	160.0	160.0	160.0	160.0		
28	3382	ใบขอใช้สิทธิการตรวจ 180 กรม (สีขาว)	ใบ	52,500	30,000	8,000	18,000	0	27,000	1.20	32,400.00	8,100.0	8,100.0	8,100.0	8,100.0		
29	3390	ใบรับรองเลือด หมู่ B (สีชมพู)	ใบ	0	500	2,000	8,500	0	12,750	1.50	19,125.00	4,781.3	4,781.3	4,781.3	4,781.3		
30	3392	ใบรับรองเลือด หมู่ O (สีขาว)	ใบ	0	5,000	8,000	10,000	0	15,000	1.50	22,500.00	5,625.0	5,625.0	5,625.0	5,625.0		
31	3397	เอกสารช่วยยืนยันบริษัท (ยาตัวเดิม)	ดวง	0	6,000	6,000	400	0	600	0.35	210.00	52.5	52.5	52.5	52.5		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยกยอมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ)ปี2568	ราคา/ หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ มาตราที่ 1 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ มาตราที่ 2 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ยต่อ มาตราที่ 3 (บาท)	แผนราคาขอ โครงการที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
32	3398	กระดาษช่วยเย็บเย็บความแรงยี่ห้อเดิม	ดวง	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	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางจุลทรรศน์วิทยา (แผ่นสี เหลือง)	แผ่น	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	หนังสือแสดงความยินยอมให้ทำหัตถการ (FR-IOS-105) STOCK OR	แผ่น	0	0	0	6	4	4	50.00	200.00	50.0	50.0	50.0	50.0		
35	3413	สมุดประจำตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (แผ่นสีแดง)	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	แบบประเมินสมรรถนะและสภาพปัญญาผู้ป่วย	เล่ม	0	0	20	9	1	12	50.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0		
37	3451	เอกสารการให้ข้อมูลและแสดงความยินยอมรับการ รักษาเป็นผู้ป่วยในในช่วงที่มีการระบาดของ โรคติดต่อ (Covid-19)	เล่ม	0	0	20	4	3	4	50.00	200.00	50.0	50.0	50.0	50.0		
38	3452	ป้ายสติ๊กเกอร์สมยาชนิดที่เฝ้าระวัง Phlebitis	ดวง	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 (ห้องฟุ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	59.75	0.00	-	-	-	-		
41	3006	CIART ผู้ป่วยสูติกรรม (แม่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	-	-	-	-		
42	3007	CIART ผู้ป่วยสูติกรรม (ลูก)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	-	-	-	-		
43	3015	การ์ด DISCHARGE NOTE OF NEWBORN	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-		
44	3026	คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยรับใหม่/รับย้าย	แผ่น	0	0	0	0	5	0	33.68	0.00	-	-	-	-		
45	3033	ซองฟิล์ม X - RAY	ซอง	0	0	0	0	0	0	3.75	0.00	-	-	-	-		
46	3034	ตารางนัดผู้ป่วย	แผ่น	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 นอกเวลา(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	บัตรบันทึกการตรวจผู้รับบริการ(แม่ต่อ)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-		
58	3061	บัตรบันทึกการตรวจผู้รับบริการ	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.85	0.00	-	-	-	-		
59	3062	บัตรบันทึกการตรวจผู้รับบริการ FR-HOS-055	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-		
60	3063	บัตรประจำตัวผู้รับบริการ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	-	-	-		
61	3073	แบบบันทึกข้อมูลนำเข้ารายการบาดเจ็บ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.49	0.00	-	-	-	-		
62	3074	แบบบันทึกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน STOCK ER	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-		
63	3077	แบบฟอร์ม DOCTOR ORDER SHEET มีก๊อปปี้	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ปี 67	ยอดคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 2 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
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 12 เรียง)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
67	3082	ORDER SHEET มีก๊อปปี้ ORTHO	เล่ม	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	แบบฟอร์มเน็สไลด์ 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	แบบฟอร์มแจ้งรายการติดเชื้อในรพ.	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.55	0.00	-	-	-	-	-
72	3092	แบบฟอร์มแจ้งรับและรับวันที่ข้อมูลการเกิดแผลกดทับ	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-
73	3096	แบบฟอร์มอัตราค่าบริการรังสี	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
74	3097	แบบสอบถามการบริการผู้ป่วยในทุกประเภท	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 EKG(REQUEST FOR DL ECTROALIOGRAM)	SET	0	0	0	0	0	0	0.81	0.00	-	-	-	-	-
77	3103	ใบ SET OR (ELECTIVE CASE)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
78	3104	ใบ ยส.5	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-
79	3105	ใบ ยส.6	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
80	3107	ใบการลงทะเบียนผู้ป่วย	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	ใบคำร้องแจ้งแผนการพยาบาล	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
85	3112	ใบคำร้องแจ้งแผนการรักษาพยาบาล FR-NUR	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
86	3113	คำร้องแจ้งสิทธิ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-
87	3114	ใบจดปรอท	แผ่น	4,200	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
88	3117	ใบยืนยันยอดผ่าตัด	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	ใบตารางเวร	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
91	3127	ใบนัดตรวจตา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
92	3138	ใบให้นำเกลือ IV	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-
93	3141	ใบบันทึกการผ่าตัด (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	ใบเบิกจ่ายค่าเชื้อ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	89.55	0.00	-	-	-	-	-
96	3147	ใบบันทึกการผ่าตัด (อีกชุด)	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	ยอดการใช้ปี 67	ยอดจ่ายมา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 1 บาท ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 2 บาท ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ 3 บาท ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน มูลค่า (บาท)
98	3151	แบบฟอร์มผู้ยื่นคำขอสืบค้น	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
99	3153	ใบรับรองแพทย์สิ้น	แผ่น	1,500	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-
100	3157	ใบรายงานเตรียมงานนัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
101	3159	ใบเรคคอร์ด V/O	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
102	3160	ใบเรคคอร์ดใบมอบหมาย(RECORD VITAL SIGNS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
103	3161	ใบแจ้งการให้ยา(ทุกชนิด พิมพ์สีดำ)	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	ใบส่งปรึกษาภายนอก	แผ่น	1,725	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
106	3167	ใบส่งมอบผู้ป่วยประจำวัน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-
107	3173	ใบส่งรายการควบคุมพิเศษ(ต่อเนื่อง)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	363.38	0.00	-	-	-	-	-
108	3176	ใบฟอร์มตรวจ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-
109	3179	ใบเสนอความต้องการ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
110	3180	ใบฟอร์มตรวจ (มีคาร์บอนในตัว)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.20	0.00	-	-	-	-	-
111	3181	ใบอาหารยา	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.21	0.00	-	-	-	-	-
112	3183	ใบอนุมัติขึ้นเครื่อง	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	แผ่นตรวจ X - RAY	แผ่น	150	0	0	0	0	0	0.33	0.00	-	-	-	-	-
115	3188	สติ๊กเกอร์ฉลากวันหมดอายุของยา	แผ่น	300	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-
116	3190	สมุดเบิกจ่ายประจำวัน(A4 กระดาษเคมี 3 COPY สีขาว,เหลือง,เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	130.00	0.00	-	-	-	-	-
117	3193	สมุดเบิกจ่าย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	-	-	-	-	-
118	3196	สมุดมอบหมายงาน	เล่ม	3	0	0	1	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
119	3203	ใบแนบ CHIART ยืม	เล่ม	2	0	1	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	-
120	3204	การ์ดยาสีขาว	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.10	0.00	-	-	-	-	-
121	3205	การ์ดยาสีชมพู	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	-	-	-	-
122	3206	การ์ดยาสีน้ำตาล	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	-	-	-	-
123	3207	การ์ดยาสีฟ้า	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-
124	3209	การ์ดยาสีเหลือง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-
125	3210	ฉลากช่วย S - 4	ดวง	61,200	60,000	12,000	2,000	3,000	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
126	3212	บัญชีเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	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	ใบนัดตรวจ 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	ใบนัดพบแพทย์-ฉุกเฉิน	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
131	3235	ใบปลดเบาะนั่งถังจ่าย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	-	-	-	-	-
132	3237	ใบส่งจ่ายยาเสพติด ยส.12	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
133	3238	ใบอาหารเสริม	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดการ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย บาท ที่ 1 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย บาท ที่ 2 (บาท)	แผนผูกซื้อ บาท ที่ 3 (บาท)	แผนผูกซื้อ บาท ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมสั่งซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
134	3240	สมุดปกแข็งทั่วไป	เล่ม		0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-
135	3242	สมุดปกแข็งกึ่งหนังใช้เข้า	เล่ม		0	0	0	0	0	120.00	0.00	-	-	-	-	-
136	3243	สมุดใบรับรองแพทย์ (ปกขาว)	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	หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำนอกเวลา	แผ่น		0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-
140	3249	ซองเงินเคดิตระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 8.5*6 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	หนังสือรับรองยานยนต์ใช้เข้าพัสดุ(ต่อเนื่อง) 9x11" ขึ้น	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	ใบแจ้งตรวจชิ้นสุตร	เล่ม		3	0	0	0	0	12.50	0.00	-	-	-	-	-
145	3254	แบบฟอร์มรายการวัสดุการแพทย์ แผ่นที่ 1	แผ่น		0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-
146	3255	แบบฟอร์มรายการวัสดุการแพทย์ แผ่นที่ 2	แผ่น		0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-
147	3256	ใบขออนุมัติซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	เล่ม		0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
148	3257	สมุดใบรับรองแพทย์ (สุขาพห)	เล่ม		5	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
149	3264	ฉลาก ACTIVATED CHARCOAL	ดวง		0	0	0	0	0	0.98	0.00	-	-	-	-	-
150	3265	ฉลาก M-CARMINATIVE	ดวง		0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
151	3266	ฉลาก 10% POTASSIUM CHLORIDE ELIXIN	ดวง		0	0	0	0	0	1.46	0.00	-	-	-	-	-
152	3267	ฉลาก EMULSION OF LIQUID PARAFFIN	ดวง		0	0	0	0	0	0.88	0.00	-	-	-	-	-
153	3268	ฉลาก DOBELL SOLUTION 240 CC	ดวง		0	0	0	0	0	1.95	0.00	-	-	-	-	-
154	3269	ฉลาก 5% CHLOHEXIDINE GLUCONATE	ดวง		0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-	-
155	3270	ฉลากสารละลายเจล้างเลนส์และส C-20	ดวง		0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-
156	3271	ฉลาก 5% LCD CREAM	ดวง		0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-
157	3272	ฉลาก 70% ALCOHOL (กระดาด)	ดวง		0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-
158	3273	ฉลาก DOBELL 450 ML	ดวง		0	0	0	0	0	1.87	0.00	-	-	-	-	-
159	3274	บัตรคิวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	เล่ม		0	0	0	0	0	25.00	0.00	-	-	-	-	-
160	3275	บัตรคิว โดท หอ นาสี (เล่มเล็ก สี่ฟ้านั้ ไม่ RUN เลข)	เล่ม		0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-
161	3276	บัตรคิวระบบทางเดินปัสสาวะ (เล่มใหญ่)	เล่ม		0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
162	3278	สติ๊กเกอร์ HIGH ALERT DRUG	ดวง		2,700	6,000	1,000	0	0	0.24	0.00	-	-	-	-	-
163	3279	แบบบันทึกการพยาบาลในห้องทักพื้น STOCK ANES	ชุด		0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-
164	3280	แบบบันทึกการรับสวามรูลึก	ชุด		0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-
165	3281	แบบฟอร์มใบหัดการ	แผ่น		0	0	0	0	0	0.42	0.00	-	-	-	-	-
166	3283	สติ๊กเกอร์ "ยอมได้ฉัน"	ดวง		1,575	0	400	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
167	3284	สติ๊กเกอร์ "ขอตรวจรับในการจ่าย "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	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดงบ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย (บาท)	รวมงบ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ งวดที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ งวดที่ 2 (บาท)	แผนซื้อ งวดที่ 3 (บาท)	แผนซื้อ งวดที่ 4 (บาท)	ยอดรวม จำนวน	ยอดรวม มูลค่า (บาท)
168	3285	สติ๊กเกอร์กันยาพร้อมนม	ดวง	3,900	2,000	2,000	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
169	3286	ใบปลิวตรวจคัดกรองยาเสพติด/ความดันโลหิตสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
170	3287	บัตรคิวตรวจพบยาเสพติด/ความดันโลหิตสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
171	3288	บัตรคิวห้องตรวจการตรวจยา	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	แบบฟอร์มขอคืนยาผู้ป่วยตามต้อง OFF ยาใน DRUG PROFILE	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
174	3291	ใบกำกับยา/ใบยา HIGH ALERT DRUG (พิมพ์พื้นที่สี แดง-น้ำเงิน)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
175	3292	สติ๊กเกอร์ LASA	ดวง	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.	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-	-
178	3295	บัตรคิวตรวจและขอรับยา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
179	3296	บัตรคิว OPD คลย์ (เล่มเล็ก)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-	-	-
180	3297	บัตรคิวตรวจแพทย์นัดสีชมพู (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
181	3298	บัตรคิวห้องตรวจยา/การส่งเลือด (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
182	3299	บัตรคิวห้องตรวจ คัดกรอง สัมภาษณ์ (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
183	3300	สติ๊กเกอร์ ข้อควรระวังในการใช้ยา (CORPACONE)	ดวง	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	สติ๊กเกอร์ยาฉีด (สีเขียวขนาด 2 X 5 CM. พิมพ์ 2 สี (พื้นสีเขียวตัวหนังสือสีดำ)	ดวง	1,050	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
186	3304	สติ๊กเกอร์ยาฉีด (สีส้มขนาด 2 X 5 CM. พิมพ์ 2 สี (พื้นสีส้มตัวหนังสือสีดำ)	ดวง	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	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
192	3310	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
193	3311	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB (7.5%) POVID	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
194	3312	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
195	3313	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-	-
196	3314	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	10,575	4,000	4,000	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
197	3315	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.27	0.00	-	-	-	-	-	-
198	3316	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-	-
199	3317	3% HYDROGENPEROXIDE IN GLYCERIN	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	-	-	-	-	-	-
200	3318	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
201	3319	สบู่ 4% CHLORHEXIDINE SCRUB	ดวง	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 ใช้ปี 67	ยอดคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ 1 บาท ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ 2 บาท ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ 3 บาท ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ 4 บาท ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน มูลค่า (บาท)
201	3319	หนังสือประกอบรายการเบิกจ่ายภาษีเงินได้	เล่ม	0	0	0	0	0	0	37.89	0.00	-	-	-	-	-
202	3320	หนังสือประกอบรายการเบิกจ่ายภาษีเงินได้	เล่ม	0	0	0	0	0	0	38.00	0.00	-	-	-	-	-
203	3321	บัตรคิวห้องตรวจสุขภาพเด็ก	เล่ม	0	0	0	0	0	0	38.55	0.00	-	-	-	-	-
204	3322	แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการให้บริการ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
205	3324	ของกระดาดลิ้นห่านสีฟ้า X - RAY ที่พิมพ์ดำ	ซอง	0	0	0	0	0	0	3.40	0.00	-	-	-	-	-
206	3325	แบบบันทึกการรักษาโรคหัดหรือหัดเยอรมัน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
207	3326	แบบบันทึกการรักษาโรคแผลเลือดออก	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.84	0.00	-	-	-	-	-
208	3327	แบบบันทึกการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
209	3328	แบบฟอร์ม MEDICATION RECONCILIATION	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-
210	3329	ใบส่งตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-
211	3330	OPD CARD ENT	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-
212	3332	ใบรายการให้บริการเสื้อสีฟ้า	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
213	3333	ใบให้เลือด (สีชมพู)	แผ่น	750	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
214	3335	ใบฝึกประวัติทันตกรรม	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
215	3336	รณ.1 ค.02 ใบต่อ OPD CARD ห้อยขา	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
216	3337	ฉลาก EUCALYPTUS OIL	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-
217	3338	แบบบันทึกติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.20	0.00	-	-	-	-	-
218	3339	แบบฟอร์ม REFER CENTER	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.38	0.00	-	-	-	-	-
219	3343	ใบส่งรายการข้อมูลออกพัสดุจัดและประเภท	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-
220	3344	บัตรคิวได้เพิ่มสีฟ้า	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
221	3345	ใบคำร้องเบี่ยงเบน	แผ่น	3,000	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-
222	3347	แบบบันทึกโรคหัวใจ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-
223	3348	แบบบันทึกโรคเบาหวาน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.88	0.00	-	-	-	-	-
224	3349	แบบบันทึกโรคความดันโลหิตสูง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.05	0.00	-	-	-	-	-
225	3350	ใบส่งยา(โรดโรจ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	-
226	3351	ฟอร์มกลุ่ม SELECTIVE COX - II (ฟ้า)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-
227	3352	ฟอร์มกลุ่ม ORAL PROTON PUMP (เหลือง)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-
228	3353	ฟอร์มกลุ่ม SATIN (ชมพู)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-
229	3354	ฟอร์มกลุ่ม ANGIOTENSIN - II (เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-
230	3355	แบบบันทึกการตรวจหาพระบัพพะ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-
231	3356	สติ๊กเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (มวลละ 2000 ดวง)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-
232	3357	สมุดทะเบียนผู้ป่วย	เล่ม	600	0	133	0	0	0	62.17	0.00	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	รายการ ใช้ ปี 67	ออกญา วัสดุคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา หน่วย	ประมาณการ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย บาท ที่ 2 (บาท)	แผนมูลค่า บาท ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่า บาท ที่ 4 (บาท)	ยอดรวม จำนวน	ยอดรวม มูลค่า (บาท)
233	3353	ใบประกอบงบการเงินใช้งาน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
234	3359	แบบฟอร์มคำแนบนำส่งการถอนหุ้น (70 กรม เงินฝาก 50 แผ่น) (Stock Transfer Form)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	-	-	-	-	-
235	3360	แบบประเมินความเสี่ยง	แผ่น	1,600	4,000	200	0	0	0	0.37	0.00	-	-	-	-	-
236	3361	แบบฟอร์ม CARE MAP CHECK LIST FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
237	3362	แบบฟอร์มคำขอย้ายโรคหลอดเลือดสมอง	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.71	0.00	-	-	-	-	-
238	3363	แบบฟอร์มโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเส้น (DOCTORS ORDER SHEET)	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
239	3364	แบบประเมิน NIH STROKE SCALE (NIHSS) ไร้พยานหลักฐาน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.26	0.00	-	-	-	-	-
240	3365	แบบฟอร์ม THE MODIFIED RANKIN SCALE (MRS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-
241	3366	แบบรวบรวมข้อมูลคุณภาพการให้บริการ : โรค หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	ชุด	0	0	0	0	0	0	1.80	0.00	-	-	-	-	-
242	3367	แบบประเมินความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
243	3368	แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-
244	3369	แบบประเมินปัจจัยเสี่ยง (BARTHEL INDEX)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
245	3370	แบบฟอร์มบันทึกการตรวจ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	12.50	0.00	-	-	-	-	-
246	3371	ป้าย PB3-208 " ทัศนกรรม " กระจก	ม้วน	0	0	0	0	0	0	51.36	0.00	-	-	-	-	-
247	3372	สติ๊กเกอร์ติดยา IAD THIO	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
248	3373	สติ๊กเกอร์ติดยา IAD FENT (STOCK รหัส 100)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
249	3374	สติ๊กเกอร์ติดยา IAD MO (STOCK รหัส 100)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
250	3375	สติ๊กเกอร์ติดยา IAD TRACIUM (STOCK รหัส 100)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
251	3376	สติ๊กเกอร์ติดยา IAD NIMBEX (STOCK รหัส 100)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-
252	3377	แบบฟอร์มคำสั่งรักษาผู้ป่วยนอกพิเศษ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-
253	3378	ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบมาตรวจตามนัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-
254	3380	แบบฟอร์มคำสั่งรักษาผู้ป่วยนอกพิเศษ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.85	0.00	-	-	-	-	-
255	3381	ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจ OPD	เล่ม	0	0	0	0	0	0	59.00	0.00	-	-	-	-	-
256	3382	ใบขอใช้สิทธิการตรวจ 180 กรม (ใบต่อ)			8,000	0	0	0	0	1.20	0.00	-	-	-	-	-
257	3383	ใบขอใช้สิทธิการตรวจ 180 กรม (สิ่งพิมพ์)	ใบ	7,500	0	1,000	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
258	3384	ใบส่งตรวจสติปัญญาและความรู้ (แบบมี ก๊อปปี้) (STOCK พยาธิ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	55.00	0.00	-	-	-	-	-
259	3385	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือด A (สีเหลือง) POSITIVE	ดวง	0	5,000	8,000	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-
260	3386	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือด AB (สีขาว) POSITIVE	ดวง	0	500	2,000	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-

แนบรายชื่อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการ ใช้ปี 67	ยอดคง เหลือปี 2568	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	แผนผู้ขาย ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวม จำนวน	ยอดรวม มูลค่า (บาท)
261	3387	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดรูป O (สีฟ้า) POSITIVE	ดวง	0	10,000	12,000	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
262	3388	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดรูป B (สีชมพู) POSITIVE	ดวง	0	5,000	8,000	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
263	3389	ใบคล้องถุงเลือด หมู่ A (สีเหลือง)	ใบ	0	5,000	8,000	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
264	3391	ใบคล้องถุงเลือด หมู่ AB (สีฟ้า)	ใบ	0	10,000	12,000	0	0	1.10	0.00	-	-	-	-	-	-
265	3393	สติ๊กเกอร์สั่งตรวจ PAP SMAR ขนาดยาว	ดวง	0	10,000	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
266	3394	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางโลหิตวิทยา (เส้นสีชมพู)	เล่ม	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
267	3395	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางภูมิคุ้มกันวิทยา (เส้นสีเขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
268	3396	ใบส่งตรวจ/รายงานผลทางจุลชีววิทยา (เส้นสีฟ้า)	เล่ม	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
269	3399	ACTING CARD การให้เลือด	แผ่น	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	-	-	-	-	-
270	3401	แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (FR-HOS-101) STOKSห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
271	3402	แบบฟอร์มบันทึกเครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด (FR-HOS-102)STOKSห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
272	3403	แบบบันทึก SURGICAL SALTY CHECKLIST (FR-HOS-100)STOKSห้องผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
273	3404	แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
274	3405	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 1	แผ่น	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
275	3406	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 2	แผ่น	30,000	0	0	0	0	0.17	0.00	-	-	-	-	-	-
276	3407	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 3	แผ่น	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
277	3408	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 4	แผ่น	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
278	3409	แบบบันทึกผู้ป่วยห้องตรวจฉุกเฉินแบบที่ 5	แผ่น	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
279	3410	กระดาษกาวผู้ป่วยห้องฉายยา ผู้ป่วยนอก ยารยา	ม้วน	0	0	0	0	0	192.60	0.00	-	-	-	-	-	-
280	3414	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD SUXA	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
281	3415	ใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการทำใบขับขี่	เล่ม	0	0	0	0	0	75.00	0.00	-	-	-	-	-	-
282	3416	สติ๊กเกอร์ HAD DOMICUM (สีเหลือง)	ดวง	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
283	3417	แบบบันทึกการผ่าตัดคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	165.00	0.00	-	-	-	-	-	-
284	3418	ใบส่งตัวแจ้งเกิด	เล่ม	0	0	0	0	0	125.00	0.00	-	-	-	-	-	-
285	3419	ประวัติทางการแพทย์ผู้รับบริการทันตกรรม (แผ่นที่ 1)XSTOCK ทันตกรรม)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
286	3420	ประวัติทางการแพทย์ผู้รับบริการทันตกรรม (แผ่นที่ 2) (STOCK ทันตกรรม)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
287	3421	บัตรสีคัดกรองทารก	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
288	3422	บัตรสีคัดกรองทารก	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
289	3423	บัตรสี WELL BABY	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
290	3424	บัตรสี ผ่าศรรัก	เล่ม	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	ยอดการเบิกจ่ายปี 67	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2568	ราคา/หน่วย	มูลค่าแผนซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ปี 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ปี 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ปี 3 (บาท)	แผนผูกจ่าย ปี 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
291	3425	บัตรคิว จีพวเคเคเคเคเคเคเคเค	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
292	3426	บัตรคิว ห้องหวงหวงหวง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
293	3427	บัตรคิว ไคเคเคเค	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
294	3428	บัตรคิว ววแควควควคว	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-
295	3429	บัตรคิว คัลยกรมประสาท	เล่ม	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	60.00	0.00	-	-	-	-	-
297	3431	บัตรคิวห้องตรวจอายุรกรรมสีเหลือง (เล่มใหญ่ แบบรับเลข)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	27.00	0.00	-	-	-	-	-
298	3437	แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยในรายละคน	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-
		ปากสมุดตรวจสุขภาพประจำปี	เล่ม	0	0	0	0	0	3,000	17.00	51,000.00	12,750.0	12,750.0	12,750.0	12,750.0	-
วัสดุไม่สำเร็จรูป																
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 68											70,000.00	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	

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุณมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกัษฎา หันนิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวณิธิ เอี่ยมจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

