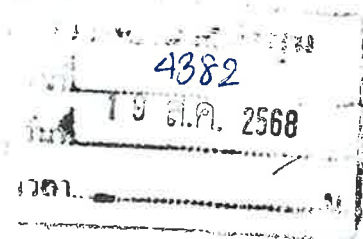




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ ๗๖๐๐๗

ที่ ลพ ๐๐๓๓.๒๐๖.๒/ ๕๐๓๓

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนวัสดุทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

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

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ จึงขออนุมัติแผนวัสดุทั่วไปที่สำรองใช้สำหรับหอผู้ป่วยและวัสดุในการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐ หมวด ตามรายละเอียดที่แนบ ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นางสุมาลี แสงใจ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ☐ ทราบ
☒ เห็นชอบ
☐ อนุมัติ

(นายชาญพัฒน์ มาประกอบ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสดาวรรณ ทาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
20 ส.ค. 2568

สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไขยา ประเภท วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน

หน่วยงาน พัสตุ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2569

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

ลงชื่อ.....

(นายชัยพร บุญมี)

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายกังวาล กันธิยะ)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....

(นางสดาวรรณ หาญไพโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน

ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยอดยกมาวัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ (ซื้อ) ปี 2569	ราคาหน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริงจำนวน (บาท)
1	1001	สติ๊กเกอร์ติดด้าน ขนาด 2.2x1.3 ซม.(สี่เหลี่ยม)	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	1002	กระดาษกล่องเทาขาว 230แกรม (หน้าขาว-หลังเทา)	แผ่น	60	40	64	11	9	20	8.50	170.00	42.5	42.5	42.5	42.5	
3	1003	กระดาษกราฟ A4 110 (40 แขน สีชมพูข้างในทางเหลือง)	รีม	300	300	320	149	14	240	98.00	23,520.00	5,880.0	5,880.0	5,880.0	5,880.0	
4	1005	กระดาษการพิมพ์สี (ขนาด 1 ")	ม้วน	6,000	4,000	3,416	2,975	108	5,000	28.00	140,000.00	35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0	
5	1006	กระดาษการพิมพ์สี (แบบ OPP 2")	ม้วน	100	80	75	55	3	100	20.00	2,000.00	500.0	500.0	500.0	500.0	
6	1007	กระดาษคาร์บอน	กล่อง	60	24	32	30	1	48	120.00	5,760.00	1,440.0	1,440.0	1,440.0	1,440.0	
7	1008	กระดาษเครื่องบวกเลข 1 3/4	ม้วน	0	0	0	0	0	0	12.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	1009	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม	รีม	1,000	1,000	932	599	116	1,000	106.00	106,000.00	26,500.0	26,500.0	26,500.0	26,500.0	
9	1010	กระดาษถ่ายเอกสารยาว F4 (70 แกรม QUALITY)	รีม	24	4	20	5	0	8	160.00	1,280.00	320.0	320.0	320.0	320.0	
10	1011	กระดาษบวกเลข 2 1/4"	ม้วน	120	100	80	70	20	120	8.00	960.00	240.0	240.0	240.0	240.0	
11	1012	กระดาษปริ้นท์ขาว	แผ่น	200	100	16	42	58	72	2.50	180.00	45.0	45.0	45.0	45.0	
12	1013	กระดาษโปรเตอร์หน้าเดียว (แบบสี)	แผ่น	24	20	268	90	16	148	8.00	1,184.00	296.0	296.0	296.0	296.0	
13	1015	กระดาษโปรเตอร์หน้าเดียว (แบบแบบสี)	แผ่น	72	120	104	92	33	140	3.50	490.00	122.5	122.5	122.5	122.5	
14	1016	กระดาษแท็บเล็ต 210 X 30 หลา Y1CM	ม้วน	800	400	80	45	58	60	44.00	2,640.00	660.0	660.0	660.0	660.0	
15	1017	กระดาษโรเนียว A4	รีม	0	0	0	0	0	0	93.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	1018	กระดาษสะท้อนแสง	แผ่น	24	12	60	0	13	0	8.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	1019	กระดาษแข็งหน้าข้าง A4/140G.(50 แผ่น)	รีม	24	12	8	15	1	20	90.00	1,800.00	450.0	450.0	450.0	450.0	
18	1020	กาวน้ำ (ตรา BOB มีฟลาย) 90 ML.	หลอด	60	40	36	27	3	40	12.50	500.00	125.0	125.0	125.0	125.0	
19	1021	กาวน้ำ ขนาด 8.2 กรัม.	แท่ง	480	360	360	262	34	400	30.00	12,000.00	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	
20	1023	สติกเกอร์ติดด้าน NO.00 ตราม้า	กล่อง	0	160	100	536	0	800	9.50	7,600.00	1,900.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	
21	1024	สติ๊กเกอร์ติดด้าน 2 ขา กลาง NO.109	อื่น	600	380	252	422	28	720	3.50	2,520.00	630.0	630.0	630.0	630.0	
22	1025	สติ๊กเกอร์ติดด้าน 112 ตราม้า	ตัว	600	220	276	340	60	580	1.00	580.00	145.0	145.0	145.0	145.0	
23	1026	สติ๊กเกอร์ติดด้านใหญ่ 108	อื่น	600	320	180	183	60	300	4.50	1,350.00	337.5	337.5	337.5	337.5	
24	1027	เครื่องเย็บกระดาษ	อื่น	24	20	16	18	2	28	44.00	1,232.00	308.0	308.0	308.0	308.0	
25	1028	เครื่องเย็บกระดาษ NO.469 ROBIN	อื่น	78	48	52	35	0	52	50.00	2,600.00	650.0	650.0	650.0	650.0	
26	1029	เครื่องเย็บ NO.10 (ตราช้าง)	อื่น	100	80	60	40	7	28	52.00	1,456.00	364.0	364.0	364.0	364.0	
27	1030	เครื่องเย็บ NO.8 (เครื่องเย็บ 88 MAX (ใหม่)	อื่น	100	100	72	45	7	72	360.00	25,920.00	6,480.0	6,480.0	6,480.0	6,480.0	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาสที่ 1	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาสที่ 2	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาสที่ 3	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
28	1032	เชือกสีขาหมูของ NO.15	ม้วน	120	120	88	62	18	100	6.00	600.00	150.0	150.0	150.0	150.0		
29	1033	สกรูสแตนเลส 4.5 X 4.8 (4.5) (ขนาด 6 มม.)	ดวง	80,000	60,000	32,500	37,000	9,000	60,000	0.28	16,800.00	4,200.0	4,200.0	4,200.0	4,200.0		
30	1035	กระดาษทรายเบอร์ 40/100 (50 X 500)	กล่อง	40	30	24	15	4	24	300.00	7,200.00	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0		
31	1036	สติ๊กเกอร์รุ่น PB-2-230	ม้วน	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
32	1037	สติกเกอร์ 4.5 (50 X 50) (50 X 500)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
33	1038	สติกเกอร์ 4.5 (50 X 50) (50 X 500)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
34	1039	ของพลาสติกชนิดเคมิดีในแท่ง HA(ใส่ฟิมโซว)	ท่อ	200	160	296	177	15	300	14.00	4,200.00	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0		
35	1040	ดินสอดำ 2200(HB)	แท่ง	400	440	320	207	45	348	2.50	870.00	217.5	217.5	217.5	217.5		
36	1041	ดินสอแดงน้ำเงิน	แท่ง	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
37	1042	กระดาษพิมพ์ (เลขอารบิก)	อัน	60	40	52	28	7	48	65.00	3,120.00	780.0	780.0	780.0	780.0		
38	1043	ดิสก์ขาด(ตราม้า) NO.2สีน้ำเงิน	อัน	60	44	44	34	0	60	28.00	1,680.00	420.0	420.0	420.0	420.0		
39	1045	ตะกร้าใส่เอกสาร รุ่น(ROBIN NO.700)	อัน	24	20	16	16	0	28	80.00	2,240.00	560.0	560.0	560.0	560.0		
40	1046	ดิสก์ขาด(ตราม้า) NO.2สีแดง	อัน	22	20	24	14	9	24	28.00	672.00	168.0	168.0	168.0	168.0		
41	1047	ถาด 9 โวลต์(PANASONICแดง)	ก้อน	40	80	164	76	24	100	68.00	6,800.00	1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,700.0		
42	1048	ถาด 2 A (แพ็ค 4 สีเขียว PANASONIC)	ชุด	3,000	2,600	2,576	2,089	11	3,200	28.00	89,600.00	22,400.0	22,400.0	22,400.0	22,400.0		
43	1049	ถาด AAA(PANASONIC 1ชุด 2 ก้อน)	ชุด	2,000	1,800	1,656	1,448	152	2,400	29.00	69,600.00	17,400.0	17,400.0	17,400.0	17,400.0		
44	1052	เหล็กเสียบิล	อัน	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
45	1053	เทปพันกาบ 2 หน้าม้วนเล็ก 35 ซม.(3M)	ม้วน	80	28	0	0	0	0	15.88	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
46	1054	เทป 2 หน้าม้วนใหญ่(ใหม่)เทป2หน้า3(M21mm X5m.110)	ม้วน	300	180	220	190	0	300	180.00	54,000.00	13,500.0	13,500.0	13,500.0	13,500.0		
47	1055	เทปเส้นหนังสือ เทปผ้าใหญ่ (2"X10 หลา)	ม้วน	200	140	236	93	17	160	30.00	4,800.00	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0		
48	1056	กระดาษสี 15" (ขนาด 15" X 11" 2 สี (เขียว/แดง))	ม้วน	150	100	120	78	14	100	24.00	2,400.00	600.0	600.0	600.0	600.0		
49	1061	กระดาษสี(PENTEL Z172-W)	อัน	480	480	500	342	58	580	48.00	27,840.00	6,960.0	6,960.0	6,960.0	6,960.0		
50	1062	ใบมีดตัดกระดาษ(แบบ)	ท่อ	40	60	80	43	8	72	16.00	1,152.00	288.0	288.0	288.0	288.0		
51	1063	ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน (การเงิน)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	1064	ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน (การเงิน)	กล่อง	180	100	48	90	30	120	850.00	102,000.00	25,500.0	25,500.0	25,500.0	25,500.0		
53	1065	ปากกาเคมี 2หัวด้ามสีแดง	ด้าม	360	400	288	250	90	420	11.00	4,620.00	1,155.0	1,155.0	1,155.0	1,155.0		
54	1066	ปากกาน้ำเงิน(STAEDTLER)	ด้าม	150	100	152	128	12	200	25.00	5,000.00	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0		
55	1067	ปากกาหัวเข็มหมุด (สีน้ำเงิน สีดำ 20)	แท่ง	0	4	8	0	2	0	48.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	รายการ ปี 68	ยอดคงค้าง ปี 2569	ปริมาณการ ซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแหล่งขอ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแหล่งขอ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแหล่งขอ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแหล่งขอ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน ใบคำ (บาท)
56	1068	ปากกาเขียนเส้นสีแดง (ตราไก่)	ด้าม	120	100	88	62	10	500.00	125.0	125.0	125.0	125.0	
57	1069	ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง (ตราไก่)	ด้าม	80	40	40	27	9	660.00	165.0	165.0	165.0	165.0	
58	1070	ปากกาไวท์บอร์ด (ตราไก่)	กล่อง	0	0	0	1	0	20.00	5.0	5.0	5.0	5.0	
59	1071	แปรงสีฟันขนนุ่ม (ไวท์บอร์ด)	อัน	12	12	8	9	3	256.00	64.0	64.0	64.0	64.0	
60	1072	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
61	1074	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
62	1075	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	600	400	1,000	446	244	2,240.00	560.0	560.0	560.0	560.0	
63	1076	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
64	1077	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	600	300	540	206	94	34.00	2,958.0	2,958.0	2,958.0	2,958.0	
65	1078	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	480	800	1,048	1,235	0	6,500.00	1,625.0	1,625.0	1,625.0	1,625.0	
66	1079	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	72	60	32	23	23	1,640.00	410.0	410.0	410.0	410.0	
67	1080	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	100	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
68	1081	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	120	100	120	73	0	8,160.00	2,040.0	2,040.0	2,040.0	2,040.0	
69	1082	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	120	100	36	71	0	16,200.00	4,050.0	4,050.0	4,050.0	4,050.0	
70	1083	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	120	60	44	64	0	7,200.00	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	
71	1084	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	80	24	148	55	0	10,800.00	2,700.0	2,700.0	2,700.0	2,700.0	
72	1085	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	120	140	152	107	3	4,860.00	1,215.0	1,215.0	1,215.0	1,215.0	
73	1086	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	12	4	8	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
74	1087	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	60	20	44	23	2	120.00	30.0	30.0	30.0	30.0	
75	1088	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
76	1089	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
77	1090	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	80	80	106	54	0	308.00	77.0	77.0	77.0	77.0	
78	1091	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
79	1092	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	800	800	1,400	600	0	32,450.00	8,112.5	8,112.5	8,112.5	8,112.5	
80	1093	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
81	1094	ผ้าเช็ดหน้า (ตราไก่)	อัน	150	100	160	60	46	3,840.00	960.0	960.0	960.0	960.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยกเลิกวัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อปี 2569	ราคาหน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่ารวมของไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่ารวมของไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่ารวมของไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่ารวมของไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
107	1136	ซองสีน้ำตาลอ่อน พับ 2 ขนาด 8.5 X 10 นิ้ว พิมพ์ครุฑ	ซอง	600	400	0	250	900	420	1.00	420.00	105.0	105.0	105.0	105.0		
108	1137	ซองสีน้ำตาลลายช้าง A4	ซอง	300	1,000	620	400	0	680	3.00	2,040.00	510.0	510.0	510.0	510.0		
109	1138	ซองสีน้ำตาลไม่ย่นช้าง A4 (มีตราครุฑ 9x12 3/4 นิ้ว รุ่น KA)	ซอง	1,200	2,400	1,628	1,051	396	1,800	2.00	3,600.00	900.0	900.0	900.0	900.0		
110	1139	ผ้าหุ้ม FAX ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-FA 57 E	กล่อง	0	0	0	0	0	0	690.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
111	1140	กระดาษแท่งสี รุ่น 335 MES (216 X 30 แขน CM.)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	58.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
112	1141	หมึก BROTHER TN 2025	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,727.13	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
113	1142	กระดาษใบรีกล่องหุ้ม 80X80X28 MM.ไม่พิมพ์(กระดาษสำหรับบัตรคิว)	ม้วน	0	0	0	0	0	0	145.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
114	1143	กระดาษต่อเนื่อง 9*5.5 1 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	24	8	4	0	4	0	450.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
115	1144	กระดาษต่อเนื่อง 9.5X11 2 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	120	100	48	41	5	60	600.00	36,000.00	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0		
116	1145	กระดาษต่อเนื่อง 9.5*11 1 ชั้น	กล่อง	6	0	0	0	0	0	380.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
117	1146	กระดาษต่อเนื่อง 9.5*11 3 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	6	0	0	0	0	0	460.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
118	1147	กระดาษต่อเนื่อง 9.5 X11 4 ชั้น (แบบไม่มีเส้น TKS)	กล่อง	7	0	0	0	0	0	565.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
119	1148	กระดาษพิมพ์ภาพแบบมันวาว 260 แกรม A4/10 (PHOTO GLOSSY IMPRESSION)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
120	1149	กระดาษต่อเนื่อง 9X5.5 2 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	240	200	172	137	14	200	590.00	118,000.00	29,500.0	29,500.0	29,500.0	29,500.0		
121	1157	สติ๊กเกอร์สีฟ้า ขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
122	1158	สติ๊กเกอร์สีม่วงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(1 แผ่น : 63 อัน)	อัน	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
123	1159	สติ๊กเกอร์สีแดงขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
124	1160	สติ๊กเกอร์สีชมพูขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	PC	0	0	0	0	0	0	0.11	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ใช้ ปี 68	ยกเลิกการ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
125	1161	สติ๊กเกอร์สีเหลืองขนาด 2.2 X 1.3 CM.(63 ดวง/แผ่น)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
126	1165	สติ๊กเกอร์ชนิดด้าน ขนาด 2X3 นิ้ว	ม้วน	0	0	0	0	0	0	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
127	1166	สมุดบัญชีเงินฝากแห่งชาติ(แบบ 2000 70G 140x)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
128	1167	กระดาษปอนด์	ห่อ	0	0	0	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
129	1168	กระดาษแข็ง สีเขียว, เหลือง, ชมพู	ห่อ	0	0	0	0	0	0	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
130	1169	กระดาษต่อเนื่อง 9"x5.5" 3 ชั้น(ไม่มีเส้น)	กล่อง	0	0	0	0	0	0	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
131	1170	แฟ้มใส่ OPD การดีสียาว่อน	แฟ้ม	0	0	0	0	0	0	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
132	1171	สติ๊กเกอร์ BARCODE ขนาด 7.5 X 4.8 CM	ม้วน	0	0	0	0	0	0	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	1172	หมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น KX-FL1612CX TONER CARTRIDGE KX-FA83	กล่อง	0	0	0	0	0	0	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134	1176	กระดาษถ่ายเอกสารสี A4 ขนาด 80 แกรม (สีชมพู)	รีม	0	0	0	0	0	0	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	1177	สติ๊กเกอร์ AUTO CLAVE SUPER VELLUM INDICATION ขนาด 5x4.8 ซม. CO ,OR,ชักพอก,ทับกรรม	ดวง	400,000	370,000	400,000	280,000	0	400,000	0.65	260,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		
136	1178	พลาสติกใสอาซิเตส 0.15 มม. X 54 นิ้ว 100 เมตร	ม้วน	0	0	0	0	0	0	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
137	1179	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4	รีม	48	28	20	16	8	28	80.00	2,240.00	560.00	560.00	560.00	560.00		
138	1180	สติ๊กเกอร์ติดของยาขนาด 8.5 X4.8 CM (ชนิดกันน้ำ) OPD	กล่อง	120	140	92	75	10	120	1,700.00	204,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		
139	1181	ลูกโป่งทรงยาว อย่างหนา (ลูกโป่งใส่ไฟ)	ถุง	0	0	0	0	0	0	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	1182	กระดาษ A4 80 แกรมดีดครึ่ง DOUBLE A	รีม	0	0	0	0	0	0	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	1183	สติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ขนาด 5.0 X 2.5 ซม. (1 ม้วน 1,000 ดวง)	ม้วน	4,000	4,000	4,629	2,109	350	3,600	98.00	352,800.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		
142	1184	สติ๊กเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (ม้วนละ 2000 ดวง) STOCK CO , OR,ทับกรรม	ม้วน	360	160	340	189	38	280	1,200.00	336,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 68	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																	จำนวน	มูลค่า (บาท)
143	1185	ปลั๊กพ่วงชนิด 3 ขา ยาว 5 เมตร (แบบมีการวาง ระบบป้องกันไฟกระชาก)มีมาตรฐาน มอก.	ชุด	20	400	360	105		0	160	359.00	57,440.00	14,360.0	14,360.0	14,360.0	14,360.0		
144	1186	ป้าย PB2-230 พิมพ์ห้องผ่าตัด , วันผลิต , วัน หมดอายุ , เจาะสี่มุม	ม้วน	0	0	0	0		0	0	35.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
145	1187	ล้อหมึก PB2-230	อัน	0	0	0	0		0	0	120.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
146	1188	ของพลาสติกขนาด 12 X7 ซม. STOCK ศูนย์ ประกัน	อัน	0	0	0	0		0	0	2.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
147	1189	น้ำดื่มขวดเห็นขนาด 600 มิลลิลิตร (รพ.ลำพูน ผลิต)	โหล	0	0	0	0		0	0	48.24	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
148	1190	น้ำดื่มชนิดดื่ม 18.9 ลิตร (รพ.ลำพูนผลิต)	ถัง	0	0	0	0		0	0	11.21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
149	1191	สติกเกอร์เทอร์โมสติกพิมพ์ขนาด 8.5 X9 ซม. พิมพ์สีขาว (ชนิดกันน้ำ) (1 ม้วน 500 ดวง)	ม้วน	3,600	3,800	4,300	2,410		0	4,000	180.00	720,000.00	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0		
150	1192	แผ่น DVD	แผ่น	100	20	248	90		0	120	9.00	1,080.00	270.0	270.0	270.0	270.0		
151	1193	ของพลาสติกใส่แผ่น DVD	ซอง	0	0	0	0		0	0	1.30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
152	1195	ตลับขดสีดำ	อัน	24	20	8	0		6	0	28.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
153	1196	ถังน้ำดื่ม พร้อมฝาถังน้ำดื่ม 18.9 ลิตร (ตราพ. ลำพูน)	ถัง	0	0	0	0		0	0	85.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
154	1197	ปากกาเคมี 2 หัว (สีน้ำเงิน)	ด้าม	600	600	556	406		15	600	11.00	6,600.00	1,650.0	1,650.0	1,650.0	1,650.0		
155	1199	ปากกาเคมี 2 หัว (สีดำ)	ด้าม	600	400	296	261		45	400	11.00	4,400.00	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0		
156	1200	ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ำเงิน)	ด้าม	100	100	100	86		0	140	17.00	2,380.00	595.0	595.0	595.0	595.0		
157	1202	ปากกาไวท์บอร์ด (สีดำ)	ด้าม	100	60	80	49		0	84	17.00	1,428.00	357.0	357.0	357.0	357.0		
158	1207	สำนักงานเครื่องคำนวณ (CASIO/SEIKO S100 COLOUR BLACK/RED)	กล่อง	0	0	20	8		0	12	300.00	3,600.00	900.0	900.0	900.0	900.0		
159	1210	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม	รีม	7,200	9,000	8,800	7,336		90	12,000	82.00	984,000.00	246,000.0	246,000.0	246,000.0	246,000.0		
160	1212	ถ่าน ALKALINE GP.Supper 23 A 12V. (รักษาความปลอดภัย)	ก้อน	20	20	0	0		10	0	55.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
161	1213	ถ่าน ALKALINE PANASONIC 1.5V AAA	แพ็ค	20	40	100	40		10	60	45.00	2,700.00	675.0	675.0	675.0	675.0		
162	1215	กรอบรูป ps-2000 ขนาด 8x10 นิ้ว	ชิ้น	0	1,800	1,000	660		240	1,000	64.20	64,200.00	16,050.0	16,050.0	16,050.0	16,050.0		
163	1216	ถ่าน ALKALINE PANASONIC AA	ก้อน	0	60	32	24		11	40	38.00	1,520.00	380.0	380.0	380.0	380.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ข้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน	ยอดรวมจัดซื้อจริง มูลค่า (บาท)
164	FO-0050	น้ำดื่มชนิดขวดแพ็ค ขนาด 250 มิลลิลิตร	โหล	0	0	0	20	0	40	30.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0		
165	FO-0051	น้ำดื่มชนิดขวดแพ็ค ขนาด 600 มิลลิลิตร	โหล	0	0	0	2,400	0	9,000	38.00	342,000.00	85,500.0	85,500.0	85,500.0	85,500.0		
166	FO-0052	น้ำดื่มชนิดถัง 18.9 ลิตร	ถัง	0	0	0	4,500	0	15,000	18.00	270,000.00	67,500.0	67,500.0	67,500.0	67,500.0		
167		วัสดุไปสำรองคลัง									300,000.00	75,000.0	75,000.0	75,000.0	75,000.0		
รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 2569												5,070,329.04	1,267,582.3	1,267,582.3	1,267,582.3		

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกิ่งวาท กันธิยะ)
ผู้ออกอนุมัติแผนจัดซื้อ

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

สรุปแผนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2569

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	ในคลัง (บาท)	ไม่สำรองคลัง	รวมทั้งสิ้น	
				แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	145	1,134,432.78	75,000.00	แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	145	1,134,432.78	75,000.00	แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	145	1,134,432.78	75,000.00	แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	145	1,134,432.78	75,000.00	แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
		4,537,731.12	300,000.00	รวมทั้งสิ้น	
			4,837,731.12		

ผู้จัดทำแผน (นางสาววรรณ ทรัพย์)

ผู้ตรวจสอบแผน (นายอภินันท์ ทรัพย์)

ผู้อนุมัติแผน (นายอภินันท์ ทรัพย์)

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกเลิกมา ล่าสุดถึง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี2569	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	2001	กรรไกร (ขลิบ 10")	อัน	120	140	224	224	2	200	59.00	11,800.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		
2	2002	กรรไกรตัดเล็บ	อัน	10	20	0	0	12	20	25.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
3	2003	กรรไกรตัดเล็บ (ขลิบ 10")	อัน	12	20	24	24	0	24	770.00	18,480.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00		
4	2004	กรรไกรตัดเล็บ	อัน	6	4	8	8	0	12	17.50	210.00	52.50	52.50	52.50	52.50		
5	2005	กระดาษเช็ดปาก	ห่อ	120	40	80	80	0	100	25.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00		
6	2006	กระดาษเช็ดปาก	ม้วน	1,000	400	1,600	1,600	176	1,600	8.00	12,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		
7	2007	กระดาษเช็ดปาก (LINE/600 ม.)	ม้วน	4,000	4,000	5,200	5,200	41	4,000	49.50	198,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		
8	2008	กระดาษเช็ดปาก	อัน	140	120	88	88	8	120	30.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
9	2009	กระดาษเช็ดปาก	อัน	12	12	8	8	0	12	185.00	2,220.00	555.00	555.00	555.00	555.00		
10	2013	กระดาษเช็ดปาก (N-RAT)	ชุด	24	48	140	140	0	100	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		
11	2014	เกลือบริโภค 97.5% แบบขึ้น ความชื้น 2.5 % (เกลือสินเธาว์)	กิโลกรัม	2,000	3,400	4,000	4,000	450	3,000	10.70	32,100.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00		
12	2015	เกลือเม็ด	กิโลกรัม	12	8	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-		
13	2016	แก้วน้ำทรงสูง (LG30) (แก้วใส)	ใบ	85	48	172	172	28	120	10.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
14	2017	แก้วน้ำพลาสติก	อัน	300	140	252	252	55	200	10.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
15	2018	จานไม้	อัน	10	4	4	4	0	4	24.71	98.84	24.71	24.71	24.71	24.71		
16	2019	เชือกมัดเชือก	SET	60	20	24	24	8	24	18.00	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00		
17	2020	เชือกมัดเชือก	อัน	24	12	16	16	5	12	35.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00		
18	2022	เชือกมัดเชือก	ม้วน	500	400	443	443	65	400	20.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
19	2034	ดรัมเมอริส	อัน	100	100	100	100	0	100	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00		
20	2036	ดรัมเมอริส	ม้วน	0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-		
21	2038	ดรัมเมอริส	ม้วน	240	120	120	120	0	120	15.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
22	2039	ดรัมเมอริส	กระป๋อง	120	120	108	108	60	4	85.00	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00		
23	2039	ดรัมเมอริส	กระป๋อง	0	0	0	0	103	12	33.00	396.00	99.00	99.00	99.00	99.00		
24	2040	ดรัมเมอริส	อัน	24	20	28	28	8	28	65.00	1,820.00	455.00	455.00	455.00	455.00		
25	2041	ดรัมเมอริส	อัน	60	24	16	16	8	20	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00		
26	2041	ดรัมเมอริส	อัน	0	8	180	180	0	20	20.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
27	2042	ดรัมเมอริส	อัน	60	20	28	28	2	28	100.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00		
28	2043	ดรัมเมอริส	อัน	500	400	120	120	79	200	30.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
29	2044	ดรัมเมอริส	อัน	24	40	16	16	9	20	110.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00		
30	2047	ดรัมเมอริส	อัน	24	40	20	20	3	40	99.00	3,960.00	990.00	990.00	990.00	990.00		
31	2049	ดรัมเมอริส	อัน	36	40	180	180	0	80	110.00	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
32	2050	ดรัมเมอริส	อัน	360	600	400	400	0	300	35.00	10,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00		
33	2052	ดรัมเมอริส	อัน	360	300	200	200	0	200	25.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไปหมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ยอดการใช้ปี 68	ยกเลิกวัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนขอไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
34	2054	ถุงขยะสีดำขนาด 18*30"	กิโลกรัม	1,800	2,100	2,000	2,000	1,800	40.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
35	2055	ถุงพลาสติก 6*9 (ดูร้อน)	กิโลกรัม	100	100	120	0	120	79.00	9,480.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		
36	2056	ถุงขยะสีดำ 28*30"	กิโลกรัม	1,400	800	132	136	200	42.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
37	2057	ถุงขยะสีดำ 40*48"	กิโลกรัม	2,400	2,600	2,000	410	2,400	40.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
38	2058	ถุงขยะสีดำ ขนาด 15*20"	กิโลกรัม	1,200	600	316	217	400	40.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
39	2059	ถุงขยะสีแดง 15*20"	กิโลกรัม	1,200	600	192	197	400	48.00	19,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
40	2060	ถุงขยะสีแดง ขนาด 18*30"	กิโลกรัม	1,800	1,400	1,000	220	1,000	48.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
41	2061	ถุงขยะสีแดง ขนาด 40*48"	กิโลกรัม	3,000	4,200	4,600	892	4,000	48.00	192,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
42	2062	ถุงขยะสีม่วง 15*20"	กิโลกรัม	100	100	24	82	40	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00		
43	2065	ถุงพลาสติก 10*15 (ดูร้อน)	กิโลกรัม	120	140	200	17	120	79.00	9,480.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		
44	2066	ถุงพลาสติก 12*18" (ดูร้อน)	KG	60	140	168	21	120	79.00	9,480.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		
45	2068	ถุงพลาสติก 16*26 (ดูร้อน)	กิโลกรัม	32	40	40	6	40	90.00	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
46	2069	ถุงพลาสติก 3*5" ดูร้อน	กิโลกรัม	30	24	5	7	20	85.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00		
47	2070	ถุงพลาสติก 5*7" (ดูร้อน)	กิโลกรัม	200	200	200	33	140	79.00	11,060.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00		
48	2071	ถุงพลาสติก 5*8" (ดูร้อน)	กิโลกรัม	200	200	220	21	220	79.00	17,380.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00		
49	2072	ถุงพลาสติก 7*11 (ดูร้อน)	กิโลกรัม	240	280	300	24	280	79.00	22,120.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00		
50	2073	ถุงมือบ้าน (ลิ้น NO 5 ขนาด 7 1/2")	คู่	40	60	60	4	60	30.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
51	2074	ถุงมือโรงงาน (ลิ้น ขนาด 9 1/2")	คู่	0	32	40	10	24	65.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00		
52	2075	ถุงหัว 12*20"	ท่อ	720	800	1,000	89	1,200	47.00	56,400.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		
53	2076	ถุงหัว 15*30"	ท่อ	480	800	1,000	51	1,200	42.00	50,400.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		
54	2078	ถุงหัว 6*14"	ท่อ	800	1,200	1,600	0	2,000	12.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
55	2079	ถุงหัวขนาด 9*18"	ท่อ	1,800	2,000	1,800	0	2,000	30.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
56	2080	ที่โกนหนวด (สองคมแบบเปลี่ยนใบมีด)	อัน	120	120	100	35	120	39.57	4,748.40	1,187.1	1,187.1	1,187.1	1,187.1		
57	2081	ที่ขีดเก้า	อัน	120	100	120	20	100	35.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00		
58	2082	ที่ตัดขยะ (แบบสังกะสี)	อัน	60	40	20	0	24	50.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
59	2084	น้ำด่างทราย (ขาว)	กิโลกรัม	10	100	20	5	24	31.70	760.80	190.2	190.2	190.2	190.2		
60	2085	น้ำมันจักร	ขวด	4	8	4	0	8	60.00	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00		
61	2086	น้ำมันเช็ดกระจก	แกลลอน	8	0	8	4	8	140.00	1,120.00	280.00	280.00	280.00	280.00		
62	2087	น้ำยาฉีดพื้นประจำวัน (ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	60	20	60	112	20	155.00	3,100.00	775.00	775.00	775.00	775.00		
63	2088	น้ำยาทำความสะอาด (ชนิดหอม ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	24	20	60	0	40	280.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		
64	2089	น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น (ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	180	160	220	0	220	170.00	37,400.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		
65	2092	น้ำยารับฟุ้ง (ขนาด 3.8 ลิตร)	แกลลอน	180	100	140	0	160	167.00	26,720.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00		
66	2093	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร	แกลลอน	600	600	800	0	700	150.00	105,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		
67	2095	ใบมีดโกน (สองคม)	กล่อง	360	160	240	40	160	30.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดงานบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกเลิกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2568 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
101	2138	น้ำยาล้างจานชนิดเติม (825 มล.)	ถุง	0	600	640	640	0	0	19.00	0.00	-	-	-	-	-
102	2140	น้ำแข็งหลอดเล็ก	กิโลกรัม	11,930	10,000	7,560	7,560	0	8,000	5.00	40,000.00	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	-
103	2144	ซองซิปปิ่นแสงขนาด 9 X13 ซม.(พิมพ์ สี 1หน้า สี น้ำตาล)(1 หีบบรรจุ 100 ซอง)	ซอง	374,000	220,000	200,000	200,000	28,350	200,000	0.35	70,000.00	17,500.0	17,500.0	17,500.0	17,500.0	-
104	2145	ซองซิปปิ่นขนาด 15*23 ซม.	กิโลกรัม	3,000	4,400	3,990	3,990	202	4,000	100.00	400,000.00	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	-
105	2146	ซองซิปปิ่นขนาด 6*8 ซม.	กิโลกรัม	600	200	200	200	293	200	108.00	21,600.00	5,400.0	5,400.0	5,400.0	5,400.0	-
106	2147	ซองซิปปิ่นขนาด 9*13 ซม.	กิโลกรัม	1,800	1,800	1,600	1,600	316	1,800	100.00	180,000.00	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	-
107	2148	ไม้มีดพื้นปูน 24 นิ้ว(พร้อมมัดดินปูน)	SET	24	8	8	8	5	12	360.00	4,320.00	1,080.0	1,080.0	1,080.0	1,080.0	-
108	2149	ไม้มีดปูพื้น	อัน	24	28	16	16	4	20	190.00	3,800.00	950.0	950.0	950.0	950.0	-
109	2150	อะไหล่ผ้ามีดพื้นปูน ขนาด 24"	ผืน	24	20	16	16	2	20	220.00	4,400.00	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	-
110	2151	ซองซิปปิ่นแสงขนาด 5.5*9" (15 X 23 CM)(1หีบ บรรจุ 100ซอง)	ซอง	100,000	50,000	20,000	20,000	20,800	30,000	1.35	40,500.00	10,125.0	10,125.0	10,125.0	10,125.0	-
111	2152	ซองซิปปิ่นแสงขนาด 6*8 ซม.(1 หีบบรรจุ 100 ซอง)	ซอง	200,000	200,000	100,000	100,000	20,000	150,000	0.17	25,500.00	6,375.0	6,375.0	6,375.0	6,375.0	-
112	2153	อะไหล่ผ้ามีด (ปูน)	ผืน	60	48	40	40	4	40	69.00	2,760.00	690.0	690.0	690.0	690.0	-
113	2154	น้ำยาล้างจานขนาด 250 มล.	ขวด	1	20	20	20	0	40	20.00	800.00	200.0	200.0	200.0	200.0	-
114	2155	น้ำยาขัดคราฟ้แม่เหล็ก(3.8 ลิตร)	แกลอน	0	0	0	0	0	4	250.00	1,000.00	250.0	250.0	250.0	250.0	-
115	2156	แผ่นขัดพื้นสีด้านขนาด 18"	แผ่น	0	0	0	0	0	4	300.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0	-
116	2157	แผ่นขัดพื้นสีเงาขนาด 18"	แผ่น	0	0	0	0	0	4	300.00	1,200.00	300.0	300.0	300.0	300.0	-
117	2158	กระดาษเช็ดมือพื้นดอเนื่อง	กล่อง	0	400	300	300	0	300	624.00	187,200.00	46,800.0	46,800.0	46,800.0	46,800.0	-
118	2159	สบู่เหลวล้างมือ (ขนาด3.8 ลิตร)	แกลอน	720	600	600	600	10	700	120.00	84,000.00	21,000.0	21,000.0	21,000.0	21,000.0	-
119	2160	ไม้ปาดน้ำ ขนาด 15 นิ้ว	อัน	12	4	8	8	0	8	295.00	2,360.00	590.0	590.0	590.0	590.0	-
120	2161	ฟิล์มถนอมอาหาร (มีขนาดเล็ก) ECOSTAR WRAP 30 ไมครอน (30 ซม. X30 ม.)	ม้วน	60	60	40	40	30	60	27.00	1,620.00	405.0	405.0	405.0	405.0	-
121	2164	แก้วน้ำพลาสติกขนาด 7 ออนซ์	กล่อง	0	0	12	12	0	24	570.00	13,680.00	3,420.0	3,420.0	3,420.0	3,420.0	-
122	2165	ขวดพีท 600 มล.(คอยาว) พร้อมฝา สกรีนโลโก้รพ. ลำพูน	ขวด	60,000	88,000	100,000	88,000	0	120,000	1.96	235,200.00	58,800.0	58,800.0	58,800.0	58,800.0	-
123	2165	บล็อกสกรีนขนาดPET 600 มล. รพ.ลำพูน	ชุด	0	0	1	1	0	4	500.00	2,000.00	500.0	500.0	500.0	500.0	-
124	2166	ถังน้ำดื่ม พร้อมฝา ขนาด 18.9 ลิตร(ตรา รพ ลำพูน)	ถัง	60	100	0	200	0	300	85.60	25,680.00	6,420.0	6,420.0	6,420.0	6,420.0	-
125	2166	ผ้าถ้มน้ำดื่ม 18.9 ลิตร	ถัง	50	100	0	0	0	20	6.42	128.40	32.1	32.1	32.1	32.1	-
126	2167	พลาสติกซีลคอตถ้	กิโลกรัม	30	20	16	16	0	12	160.50	1,926.00	481.5	481.5	481.5	481.5	-
127	2168	พลาสติกหุ้มเหล็กไหล	กิโลกรัม	30	200	300	300	0	40	95.00	3,800.00	950.0	950.0	950.0	950.0	-
128	2169	PE แพนดโซแบบม้วน	กิโลกรัม	0	0	0	0	0	20	87.74	1,754.80	438.7	438.7	438.7	438.7	-

สรุปแผนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นางสาวณิชา หิรัญผล

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ไม่ใส่รายการ	รวม	
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
โครงการ ๑ (๓.๑-๓.๒)	แผน	298	85,000.00	20,000.00	
	จัดซื้อจัดจ้าง				
โครงการ ๒ (๓.๑-๓.๒)	แผน	298	85,000.00	17,500.00	
	จัดซื้อจัดจ้าง				
โครงการ ๓ (๓.๑-๓.๒)	แผน	298	85,000.00	17,500.00	
	จัดซื้อจัดจ้าง				
โครงการ ๔ (๓.๑-๓.๒)	แผน	298	85,000.00	17,500.00	
	จัดซื้อจัดจ้าง				
รวม	แผน	298	340,000.00	80,000.00	420,000.00
	จัดซื้อจัดจ้าง				

นางสาวณิชา หิรัญผล
(ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก)

นางสาวณิชา หิรัญผล
(ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก)

นางสาวณิชา หิรัญผล
(ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก)

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยอดกมยา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ ซื้อปี 2569 (ต่อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อไตรมาส ปี 2567	แบบที่ 2 ไตรมาส 2 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาส 2 (บาท)	แบบที่ 3 ไตรมาส 3 (บาท)	แบบที่ 4 ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน มูลค่า (บาท)
1	3331	สติ๊กเกอร์แปดวงนํ้าเกลือ IV	ดวง	180,000	50,000	140,000	82,750	2,800	140,000	0.50	70,000.00	17,500.00	#####	17,500.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00
2	3413	สมุดประจำตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (เล่มสีแดง)	เล่ม	3,500	1,200	2,400	1,700	0	3,500	13.00	45,500.00	11,375.00	875.00	11,375.00	875.00	11,375.00	
3	3392	ใบค້ອງงูเหลือม หมู่ 0 (สีฟ้า)	ใบ	5,000	8,000	15,000	13,000	0	15,000	1.50	22,500.00	5,625.00	3,750.00	5,625.00	3,750.00	5,625.00	
4	3390	ใบค້ອງงูเหลือม หมู่ 8 (สีชมพู)	ใบ	500	2,000	12,750	10,000	0	15,000	1.50	22,500.00	5,625.00	3,750.00	5,625.00	3,750.00	5,625.00	
5	3244	สมุดผู้ป่วยเบาหวาน	เล่ม	1,000	1,000	1,800	800	300	2,000	13.00	26,000.00	6,500.00	500.00	6,500.00	500.00	6,500.00	
6	3277	สติ๊กเกอร์ ยาแก้เจ็บ	ดวง	30,000	20,000	55,000	31,200	6,800	60,000	0.25	15,000.00	3,750.00	#####	3,750.00	15,000.00	3,750.00	
7	3101	แบบสำรวจผู้ป่วยไปปรึกษาตรวจ	เล่ม	200	80	228	142	28	300	60.00	18,000.00	4,500.00	75.00	4,500.00	75.00	4,500.00	
8	3389	ใบค້ອງงูเหลือม หมู่ 4 (สีเหลือง)	ใบ	5,000	8,000	0	6,000	0	8,000	1.50	12,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	
9	3197	สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน(ใบสีฟ้าพิมพ์ด้านหลัง เนื้อใบ 32 แผ่น)	เล่ม	320	300	260	215	45	300	35.00	10,500.00	2,625.00	75.00	2,625.00	75.00	2,625.00	
10	3452	ป้ายสติ๊กเกอร์สมบถัดดีที่เฝ้าระวัง Phlebitis	ดวง	0	3,000	4,755	1,300	0	3,000	5.00	15,000.00	3,750.00	750.00	3,750.00	750.00	3,750.00	
11	3453	ปกรสมุดตรวจสุขภาพประจำปี	เล่ม	0	0	0	1,000	0	1,000	10.00	10,000.00	2,500.00	250.00	2,500.00	250.00	2,500.00	
12	3382	ใบขอใช้สิทธิการตรวจคัดกรอง 180 แกรม (สีขาว)	ใบ	30,000	8,000	27,000	6,000	0	8,000	1.20	9,600.00	2,400.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,400.00	
13	3382	ใบขอใช้สิทธิการตรวจคัดกรอง 180 แกรม (ใบค้อ)	ใบ	0	8,000	0	0	0	8,000	1.20	9,600.00	2,400.00	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,400.00	
14	3391	ใบค້ອງงูเหลือม หมู่ AB (สีขาว)	ใบ	10,000	12,000	0	3,000	0	4,000	1.50	6,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	
15	3400	ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คลินิกเรื้อรังเคลื่อนที่ (MCCC)	เล่ม	0	0	150	100	0	100	45.00	4,500.00	1,125.00	25.00	1,125.00	25.00	1,125.00	
16	3340	สติ๊กเกอร์ ผู้ป่วยแพ้ยา	ดวง	0	400	3,000	2,300	900	4,000	1.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
17	3387	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุป O (สีฟ้า) POSITIVE	ดวง	10,000	12,000	0	16,300	0	15,000	0.25	3,750.00	937.50	3,750.00	937.50	3,750.00	937.50	
18	3388	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุป B (สีชมพู) POSITIVE	ดวง	5,000	8,000	0	16,300	0	15,000	0.25	3,750.00	937.50	3,750.00	937.50	3,750.00	937.50	
19	3385	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุป A (สีเหลือง) POSITIVE	ดวง	5,000	8,000	0	10,200	0	14,788	0.25	3,697.00	924.30	3,697.00	924.30	3,697.00	924.30	
20	3398	ฉลากช่วยยาเปลี่ยนความแรง(ยาตัวเดิม)	ดวง	4,000	2,000	12,000	0	0	10,000	0.35	3,500.00	875.00	2,500.00	875.00	2,500.00	875.00	
21	3116	ใบแจ้งชำระเงิน	เล่ม	16	20	90	55	35	100	32.00	3,200.00	800.00	25.00	800.00	25.00	800.00	
22	3035	สมุดทะเบียนคนไข้ระบบเวชระเบียนประจำปี	เล่ม	0	21	75	20	0	32	90.00	2,880.00	720.00	8.00	720.00	8.00	720.00	
23	3397	ฉลากช่วยยาเปลี่ยนบริษัท (ภาคเดิม)	ดวง	6,000	6,000	600	8,000	0	8,000	0.35	2,800.00	700.00	2,000.00	700.00	2,000.00	700.00	
24	3084	แบบฟอร์มใบเฝ้าไข้ ของ NICU	แผ่น	5,000	3,000	7,000	4,000	2,000	6,000	0.45	2,700.00	675.00	1,500.00	675.00	1,500.00	675.00	
25	3145	สมุดใบเบิก - ใบส่งคืน	เล่ม	40	24	20	27	13	48	53.00	2,544.00	636.00	12.00	636.00	12.00	636.00	
26	3064	บัตรอาหระเฉพาะโรค	เล่ม	300	100	400	200	0	200	9.00	1,800.00	450.00	50.00	450.00	50.00	450.00	
27	3174	ใบส่งยา สีขาว ก้อน	เล่ม	100	40	12	28	2	48	32.00	1,536.00	384.00	12.00	384.00	12.00	384.00	
28	3282	สติ๊กเกอร์ "รียนหลังอาหารทันที" (S2)	ดวง	45,000	20,000	1,200	2,100	4,000	4,000	0.25	1,000.00	250.00	1,000.00	250.00	1,000.00	250.00	
29	3341	LAMPUN HOSPITAL DOCTOR SHEET แบบที่ 1 (หมองพช)	เล่ม	0	60	20	0	12	20	50.00	1,000.00	250.00	5.00	250.00	5.00	250.00	
30	3313	ฉลากช่วยติดซองยา WARFARIN	ดวง	10,000	4,000	0	0	0	2,000	0.45	900.00	225.00	500.00	225.00	500.00	225.00	
31	3383	ใบขอใช้สิทธิการตรวจคัดกรอง 180 แกรม (สีชมพู)	ใบ	0	1,000	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	
32	3386	สติ๊กเกอร์ติดถุงเลือดกรุป AB (สีขาว) POSITIVE	ดวง	500	2,000	0	4,100	0	2,000	0.25	500.00	125.00	500.00	125.00	500.00	125.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ 1 (บาท)	แบบ วัสดุ 2 วัสดุ 1 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ 2 (บาท)	แบบ วัสดุ 3 วัสดุ 1 (บาท)	แบบ วัสดุ 4 วัสดุ 1 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
65	3062	บัตรบันทึกการตรวจรับบริการ FR-HOS-055	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-	-	
66	3063	บัตรประจำตัวผู้รับบริการ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	2.00	0.00	-	-	-	-	-	
67	3073	แบบบันทึกข้อมูลเข้าระบบการเงิน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.49	0.00	-	-	-	-	-	
68	3074	แบบบันทึกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน STOCK ER	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	
69	3077	แบบฟอร์ม DOCTOR ORDER SHEET มีก๊อปปี้	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	
70	3078	แบบฟอร์ม ADMISSION NOTE	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	
71	3079	แบบฟอร์ม DRUG PROFILE A4	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	
72	3080	แบบฟอร์ม HEMODIALYSIS RECORD (STOCK 2๓ เทีย)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	
73	3082	ORDER SHEET มีก๊อปปี้ ORTHO	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	
74	3083	ใบส่งตรวจทางรังสี	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	
75	3085	แบบฟอร์มบันทึกใบัด ของ ICU	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	
76	3086	แบบฟอร์มผู้ป่วยใบรับใหม่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	160.00	0.00	-	-	-	-	-	
77	3087	แบบฟอร์มเข้าระบบการเงินติดเชื้อในรพ.	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.55	0.00	-	-	-	-	-	
78	3092	แบบฟอร์มแจ้งเหตุและบันทึกข้อมูลการเกิดแผล กดทับ	อื่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	
79	3096	แบบฟอร์มอัตราค่าบริการวัสดุ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	
80	3097	แบบสอบถามการบริการผู้ป่วยในทุทุประเภท	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.46	0.00	-	-	-	-	-	
81	3098	ใบ SET OR (EMERGENCY CASE)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	
82	3102	ใบ E.K.(REQUEST FOR DL ECTROOALIOGRAM)	SET	0	0	0	0	0	0	0.81	0.00	-	-	-	-	-	
83	3103	ใบ SET OR (ELECTIVE CASE)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	
84	3104	ใบ ย.ส.5	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	
85	3105	ใบ ย.ส.6	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	
86	3106	ใบ รง.501(หนังสือรับรองสาเหตุการตาย)พิมพ์สี่ เขียว	เล่ม	0	0	20	0	3	0	1.68	0.00	-	-	-	-	-	
87	3107	ใบกรอกประวัติผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	
88	3108	ใบปรึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย	เล่ม	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	
89	3109	ใบขอปรึกษาแพทย์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	
90	3110	ใบขออนุญาตติดตามผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	
91	3111	ใบการแจ้งแผนแผนการพยาบาล	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	
92	3112	ใบการแจ้งแผนแผนการพยาบาล FR-NUR	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	
93	3113	คาร์ดิคชีตพิมพ์	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	
94	3114	ใบจดปรอท	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	
95	3117	ใบแจ้งยืนยันยอมผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.38	0.00	-	-	-	-	-	
96	3119	ใบตรวจเลือดเอกสาร	เล่ม	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-	
97	3120	ใบตารางเวร	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	อายุการใช้งาน (ข้อ) ปี2569	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ไตรมาส 1 - 3 เดือน /บาท	แบบไตรมาส 2 /บาท	แบบไตรมาส 3 /บาท	แบบไตรมาส 4 /บาท	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
														จำนวน	มูลค่า (บาท)
98 3127	ใบนัดตรวจตา	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
99 3138	ใบให้น้ำเกลือ IV	แผ่น	0	0	0	0	0	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-
100 3139	แบบบันทึกทางการแพทย์ (DEPARTMENT OR SERVICE)	แผ่น	0	80	60	0	11	0.81	0.00	-	-	-	-	-	-
101 3141	ใบบันทึกการผ่าตัด (DEPARTMENT OR SERVICE)	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
102 3142	ใบบันทึกประวัติและประวัติเป็นผู้ป่วยเด็ก	แผ่น	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
103 3146	ใบแจ้งน้ายาฆ่าเชื้อ	เล่ม	0	0	0	0	0	89.55	0.00	-	-	-	-	-	-
104 3147	ใบบันทึกการผ่าตัด (จ่าย)	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
105 3148	ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์	เล่ม	0	0	0	0	0	80.00	0.00	-	-	-	-	-	-
106 3151	แบบฟอร์มยืนยันคืนชีพ	แผ่น	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
107 3153	ใบรับรองแพทย์สั้น	แผ่น	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
108 3157	ใบรายงานผลการผ่าตัด	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
109 3158	ใบรายงานผลการชันสูตรทางสัณนิษ	เล่ม	0	0	20	0	3	50.00	0.00	-	-	-	-	-	-
110 3159	ใบเรคคอร์ด I/O	แผ่น	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
111 3160	ใบเรคคอร์ดไวทัลไลน์(RECORD VITAL SIGNS)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
112 3161	ใบแจ้งการให้ยาทุกชนิด (พิมพ์สีดำ)	แผ่น	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-	-
113 3162	ใบแลกของชำรุด	แผ่น	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	-	-
114 3165	ใบส่งปรึกษาภายนอกหน้าบัตร	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
115 3167	ใบส่งยาคู่ผู้ป่วยประจำวัน	แผ่น	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-	-
116 3173	ใบส่งยาแบบคอมพิวเตอร์(ต่อเนื่อง)	กล่อง	0	0	0	0	0	363.38	0.00	-	-	-	-	-	-
117 3176	ใบออร์เดอร์	แผ่น	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-
118 3179	ใบเสนอความค้องการ	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
119 3180	ใบออร์เดอร์ (มีคาร์บอนใบตัว)	แผ่น	0	0	0	0	0	1.20	0.00	-	-	-	-	-	-
120 3181	ใบอาหารยา	แผ่น	0	0	0	0	0	1.21	0.00	-	-	-	-	-	-
121 3183	ใบแอดมิทชั่นเซ็นเตอร์	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
122 3184	ป้ายท้ายเตียง	แผ่น	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
123 3185	แผ่นชาวด X - RAY	แผ่น	0	0	0	0	0	0.33	0.00	-	-	-	-	-	-
124 3188	สติกเกอร์ติดกับหมอนของยา	แผ่น	0	0	0	0	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-
125 3190	สมุดบันทึกประจำวัน(A4 กระดาษเคมี 3 COPY สีขาว,เหลือง,เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	130.00	0.00	-	-	-	-	-	-
126 3193	สมุดบันทึกวัดชีพ	เล่ม	0	0	0	0	0	50.00	0.00	-	-	-	-	-	-
127 3196	สมุดมอบหมายงาน	เล่ม	0	0	0	0	1	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
128 3203	ใบแบบ CHART ยิม	เล่ม	0	1	0	0	10	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
129 3204	การ์ดยาสีขาว	แผ่น	0	0	0	0	0	0.10	0.00	-	-	-	-	-	-
130 3205	การ์ดยาสีชมพู	แผ่น	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	-	-	-	-	-
131 3206	การ์ดยาสีน้ำตาล	แผ่น	0	0	0	0	0	0.12	0.00	-	-	-	-	-	-
132 3207	การ์ดยาสีฟ้า	แผ่น	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-
133 3209	การ์ดยาสีเหลือง	แผ่น	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกยอมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
134	3212	บัญชีงบกลางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT	แผ่น	0	0	0	0	96	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-
135	3213	บัตรคิวผู้ช่วยเบทาphan	เล่ม	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
136	3225	ใบคัดตรวจ คู่อ จมูก (ENT)	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
137	3226	ใบคัดตรวจเฉพาะ	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
138	3233	ใบคัดอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
139	3235	ใบปลดปลี้องล้างยา	เล่ม	0	0	0	0	0	40.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
140	3237	ใบสั่งจ่ายยาเสพติด ยส.12	แผ่น	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-
141	3238	ใบอาทรสั้น	แผ่น	0	0	0	0	0	0.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-
142	3240	สมุดบันทึกทั่วไป ยกลึก	เล่ม	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
143	3242	สมุดบันทึกเวชภัณฑ์มีไซยา	เล่ม	0	0	0	0	0	120.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
144	3245	สมุดลงข้อม	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
145	3246	สรุปคำปรึกษาพยาบาล	เล่ม	0	0	0	0	0	57.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
146	3247	หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนทางการแพทย์นอกเวลา	แผ่น	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-	-
147	3249	ซองเงินเดือนระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 8.5*6 นิ้ว	ชุด	0	0	0	0	0	1.90	0.00	-	-	-	-	-	-	-
148	3250	แบบฟอร์มใบแจ้งจ่ายพัสดุ	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
149	3251	หนังสือรับรองยานอวกาศวิชาการหลัก(ต่อเมือง) 9"X11"1เล่ม	แผ่น	0	0	0	0	0	0.47	0.00	-	-	-	-	-	-	-
150	3252	แบบฟอร์ม ENDOS RECORD SHEET	เล่ม	0	0	0	0	0	80.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
151	3253	ใบสั่งตรวจชิ้นสุร	เล่ม	0	0	0	0	0	12.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-
152	3254	แบบฟอร์มรายการการรักษาแพทย์ แผ่นที่ 1	แผ่น	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-
153	3255	แบบฟอร์มรายการรักษาแพทย์ แผ่นที่ 2	แผ่น	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-	-	-
154	3256	ใบขออนุมัติซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
155	3257	สมุดใบรับรองแพทย์ (สุขภาพดี)	เล่ม	0	0	0	0	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
156	3264	ฉลาก ACTIVATED CHARCOAL	ดวง	0	0	0	0	0	0.98	0.00	-	-	-	-	-	-	-
157	3265	ฉลาก M.CARMINATIVE	ดวง	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-	-
158	3266	ฉลาก 10% POTASSIUM CHLORIDE ELIXIN	ดวง	0	0	0	0	0	1.46	0.00	-	-	-	-	-	-	-
159	3267	ฉลาก EMULSION OF LIQUID PARAFFIN	ดวง	0	0	0	0	0	0.88	0.00	-	-	-	-	-	-	-
160	3268	ฉลาก DOBELL SOLUTION 240 CC	ดวง	0	0	0	0	0	1.95	0.00	-	-	-	-	-	-	-
161	3269	ฉลาก 5% CHLOHEXIDINE GLUEONATE	ดวง	0	0	0	0	0	0.70	0.00	-	-	-	-	-	-	-
162	3270	ฉลากสารละลายแดงลิ้นและรส C-20	ดวง	0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-
163	3271	ฉลาก 5% LCD CREAM	ดวง	0	0	0	0	0	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-
164	3272	ฉลาก 70% ALCOHOL (กระดาก)	ดวง	0	0	0	0	0	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-
165	3273	ฉลาก DOBELL 450 ML	ดวง	0	0	0	0	0	1.87	0.00	-	-	-	-	-	-	-
166	3274	บัตรคิวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	25.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
167	3275	บัตรคิว โสต ศอ นาสิก (เล่มเล็ก สีฟ้าเข้ม ไม่ RUN เลข)	เล่ม	0	0	0	0	0	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
168	3276	บัตรตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาส 2 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาส 3 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาส 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
169 3279	แบบบันทึกการพยาบาลในห้องพักฟื้น STOCK ANES	ชุด	0	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	
170 3280	แบบบันทึกการระงับความรู้สึก	ชุด	0	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	
171 3281	แบบฟอร์มใบคัดกรอง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.42	0.00	-	-	-	-	
172 3283	สติ๊กเกอร์ "ยาอมใต้ลิ้น"	ดวง	0	400	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	
173 3284	สติ๊กเกอร์ "ข้อควรระวังในการใช้ยา "ไดออกซิน"	ดวง	6,000	400	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	
174 3286	ใบนัดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ/ความดันโลหิตสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	
175 3287	บัตรคิวตรวจเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
176 3288	บัตรคิวห้องตรวจกุมารเวชกรรม	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
177 3289	แบบฟอร์มการเขียนบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือด	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	
178 3290	แบบฟอร์มข้อค้นยผู้ป่วยไตไม่ทำงาน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	
179 3291	ใบกำกับการใช้ยา HIGH ALERT DRUG(เพิ่มพื้นที่สี แดง-น้ำเงิน)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	
180 3292	สติ๊กเกอร์ LASA	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	
181 3293	OPD การ์ด	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.57	0.00	-	-	-	-	
182 3294	สติ๊กเกอร์วัดความยาว 7 X 4 ซม.	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	
183 3295	บัตรคิวกระดูกและข้อเข่าใหญ่	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
184 3296	บัตรคิว OPD คัดแยก (เล่มเล็ก)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	13.00	0.00	-	-	-	-	
185 3297	บัตรคิวตรวจแพทย์นัดสีเขียว (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
186 3298	บัตรคิวห้องตรวจอายุรกรรมสีเหลือง (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
187 3299	บัตรคิวห้องตรวจ ศัลยกรรม สีชมพู (เล่มใหญ่)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	
188 3300	สติ๊กเกอร์ ข้อควรระวังในการใช้ยา(CORDARONE)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	
189 3301	ใบแจกเวรคืน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	
190 3303	สติ๊กเกอร์ยาคัด (สีเขียว)ขนาด 2 X 5 CM.พิมพ์ 2 สี (พื้นสีเขียวตัวหนังสือสีดำ)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	
191 3304	สติ๊กเกอร์ยาคัด (สีส้ม)ขนาด 2 X 5 CM.พิมพ์ 2 สี (พื้นสีส้มตัวหนังสือสีดำ)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	
192 3305	แบบฟอร์ม FOCUSLIST	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	
193 3306	แบบฟอร์มการจำหน่ายผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	
194 3307	ใบรายงานการคลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	-	-	-	-	
195 3308	ใบคัดตัวผู้ติดเชื้อ	เล่ม	0	0	0	0	0	0	65.00	0.00	-	-	-	-	
196 3309	สบู่ล้าง 4% CHLORHEXIDING SCRUB	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	
197 3310	สบู่ล้าง POVIDINE SCRUB (7.5%) POVID	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	
198 3311	สบู่ล้าง POVIDINE SOLUTION	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.35	0.00	-	-	-	-	
199 3312	สบู่ล้างยาคัดฆ่าเชื้อ FOROSEMIDE	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	
200 3314	สบู่ล้างแอลกอฮอล์ล้างมือ	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.27	0.00	-	-	-	-	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผน ซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	แผนไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (บาท)	แผนไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
201	3315	ฉลากแอลกอฮอล์ล้างมือ (สติกเกอร์ขาวเคลือบผิว)	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.60	0.00	-	-	-	-	-	-
202	3316	ฉลากยา TAMIFLU สติกเกอร์ขาวธรรมดา	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.30	0.00	-	-	-	-	-	-
203	3317	3% HYDROGENPEROXIDE IN GLYCERIN	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
204	3318	ฉลาก 70% ALCOHAL (สติกเกอร์)	ดวง	0	0	0	0	0	0	1.43	0.00	-	-	-	-	-	-
205	3319	หนังสือรับรองประกอบการเบิกยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติที่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล	เล่ม	0	0	0	0	0	0	37.89	0.00	-	-	-	-	-	-
206	3320	หนังสือรับรองประกอบการเบิกยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล	เล่ม	0	0	0	0	0	0	38.00	0.00	-	-	-	-	-	-
207	3321	บัตรคิวห้องตรวจสุขภาพเด็กดี	เล่ม	0	0	0	0	0	0	38.55	0.00	-	-	-	-	-	-
208	3322	แบบฟอร์มประเมินคุณภาพเวชระเบียนกลุ่มการ พยาบาล	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
209	3324	ซองกระดาษสีน้ำตาลใส่ฟิล์ม X - RAY ฟัน(พิมพ์คำ เจาะรูด้านข้าง)	ซอง	0	0	0	0	0	0	3.40	0.00	-	-	-	-	-	-
210	3325	แบบบันทึกการรักษาโรคต่อรังไข่เย็บพัน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
211	3326	แบบบันทึกการรักษาโรคแผลเลือดออก	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.84	0.00	-	-	-	-	-	-
212	3327	แบบบันทึกการรักษาโรคทางเดินหายใจส่วนบน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
213	3328	แบบฟอร์ม MEDICATION RECONCILIATION	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-	-
214	3329	ใบตรวจคัดกรองทางรังสีวิทยา	เล่ม	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	-	-	-	-	-	-
215	3330	OPD CARD ENT	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	-	-	-	-	-	-
216	3332	ใบรายการให้น้ำเกลือสีฟ้า	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
217	3333	ใบให้เลือด (สีชมพู)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-
218	3334	แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	เล่ม	0	0	20	0	5	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
219	3335	ใบเข้าประวัติทันตกรรม	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
220	3336	รูป 1 ค.02 ใบต่อ OPD CARD ห้างดา	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-
221	3337	ฉลาก EUCALYPTUS OIL	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-	-
222	3338	แบบบันทึกติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.20	0.00	-	-	-	-	-	-
223	3339	แบบฟอร์ม REFER CENTER	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.38	0.00	-	-	-	-	-	-
224	3342	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR SHEET แบบที่ 2	เล่ม	0	10	4	0	5	0	60.00	0.00	-	-	-	-	-	-
225	3343	ใบแจ้งจ่ายวัสดุอุปกรณ์จัดซื้อและประสาท ประเภท 2(แบบ บจ.8)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.30	0.00	-	-	-	-	-	-
226	3344	บัตรคิวเดินสายไฟฟ้า	เล่ม	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	-	-	-	-	-	-
227	3345	ใบคัดกรองเบื้องต้น	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.25	0.00	-	-	-	-	-	-
228	3347	แบบบันทึกโรคทั่วไป	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.50	0.00	-	-	-	-	-	-
229	3348	แบบบันทึกโรคเบาหวาน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.88	0.00	-	-	-	-	-	-
230	3349	แบบบันทึกโรคความดันโลหิตสูง	แผ่น	0	0	0	0	0	0	1.05	0.00	-	-	-	-	-	-
231	3350	ใบแจ้งยา(โรคเรื้อรัง)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
232	3351	ฟอร์มกลุ่ม SELECTIVE COX - II (ฟ้า)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ปี 68	ยอดการ หักคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ 1 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ 2 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ 3 (บาท)	มูลค่าแบบ ซื้อ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวน	มูลค่า (บาท)
233	3352	ฟอรั่มกลุ่ม ORAL PROTON PUMP (เหลือง)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-	-
234	3353	ฟอรั่มกลุ่ม SATIN (ชมพู)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-	-
235	3354	ฟอรั่มกลุ่ม ANGIOTENSIN - II (เขียว)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	83.00	0.00	-	-	-	-	-	-
236	3355	แบบบันทึกการตรวจทางระบบประสาท	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-	-
237	3356	สติ๊กเกอร์ขนาด 5 X 2.2 (ตัวเลข 2000 ดวง)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.65	0.00	-	-	-	-	-	-
238	3357	สมุดทะเบียนผู้ป่วย	เล่ม	0	133	0	0	0	0	62.17	0.00	-	-	-	-	-	-
239	3358	ใบประกอบการส่งเข้าผู้ป่วย	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
240	3359	แบบฟอร์มคำแนะนำกำลังการนอน (70 แกรม แบบอีก 50แผ่น) (Stock พันทกรม)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	-	-	-	-	-	-
241	3360	แบบประเมินอาการติดแอลกอฮอล์	แผ่น	4,000	200	0	0	0	0	0.37	0.00	-	-	-	-	-	-
242	3361	แบบฟอร์ม CAHE MAP CHECK LIST FOR NIGHT JOURNAL STAGE	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
243	3362	แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.71	0.00	-	-	-	-	-	-
244	3363	แบบฟอร์มโรคหลอดเลือดสมองหรือจุดตันเส้น (DOCTOR'S ORDER SHEET)	ชุด	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
245	3364	แบบประเมิน NIH STROKE SCALE (NIHSS)โรงพยาบาลลำพูน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.26	0.00	-	-	-	-	-	-
246	3365	แบบฟอร์ม THE MODIFIED RANKIN SCALE (MRS)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.43	0.00	-	-	-	-	-	-
247	3366	แบบรวบรวมข้อมูลคุณภาพการให้บริการ : โรค หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	ชุด	0	0	0	0	0	0	1.80	0.00	-	-	-	-	-	-
248	3367	แบบประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเริ่มกลืน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
249	3368	แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.40	0.00	-	-	-	-	-	-
250	3369	แบบประเมินกิจกรรมประจำวัน (BARTHEL INDEX)	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
251	3370	แบบผู้ป่วยนัดการนัดพบ	แผ่น	0	0	0	0	0	0	12.50	0.00	-	-	-	-	-	-
252	3371	ป้าย PB3-208 " พันดกรม " เลาะม่วง	ม้วน	0	0	0	0	0	0	51.36	0.00	-	-	-	-	-	-
253	3372	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD THIO	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
254	3373	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD FENT(STOCK วัสดุ)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
255	3374	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD MO (STOCK วัสดุ)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
256	3375	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD TRACUM (STOCK วัสดุ)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
257	3376	สติ๊กเกอร์ชื่อยา HAD NIMBEX (STOCK วัสดุ)	ดวง	0	0	0	0	0	0	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-
258	3377	แบบฟอร์มคำส่งรักษาผู้ป่วยนอนห้องศัลยกรรม	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	-	-	-	-	-	-
259	3378	ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อท่านมาตรวจตามนัดกลุ่ม งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำพูน	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00	-	-	-	-	-	-
260	3380	แผ่นต่อ OPD CARD ห้องตรวจ OPD	แผ่น	0	0	0	0	0	0	0.85	0.00	-	-	-	-	-	-
261	3381	ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจ OPD	เล่ม	0	0	0	0	0	0	59.00	0.00	-	-	-	-	-	-
262	3384	ใบส่งตรวจผลเลือดเบาหวานและความดัน (แบบมี ก๊อบปี้ STOCK พยาธิ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0	55.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ปี 68	ยกเลิกการจัดซื้อปี 2569	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 2567 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (งบจก)	แผนไตรมาสที่ 2 (งบจก)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (งบจก)	แผนไตรมาสที่ 3 (งบจก)	มูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3 (งบจก)	ยอดรวมจัดซื้อจริงจำนวน	มูลค่า (บาท)
293	3429	บัตรคิว คีย์กรรปประสาท	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-
294	3430	LAMPHUN HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (เจ้าคุณ)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-
295	3431	บัตรคิวห้องตรวจอายุกรรมสีเหลือง (เล่มใหญ่ แบบรับเลข)	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-
296	3437	แบบบันทึกการดูแลผู้ตลอดในระยะตลอด	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-
297	3450	แบบประเมินสมรรถนะและสภาพปัญหาผู้ป่วย	เล่ม	0	20	12	0	5	0.00	-	-	-	-	-	-	-
298	3451	เอกสารการให้ข้อมูลและแสดงความยินยอมรับการรักษาก่อนผู้ป่วยไปในวันที่มีการระบาดของโรคติดต่อ (Covid-19)	เล่ม	0	20	4	0	3	0.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69									80,000.00	20,000.0		17,500.0		17,500.0		
วัสดุไม่สำเร็จคลัง									420,000.20	105,000.1		102,500.1		102,500.1		

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกั้วภาพ กันธิยะ)
ผู้อำนวยการแผน

ลงชื่อ.....
(นางลดาพรรณ หาดุไฟโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่ใส่รายการคลัง	รวมทั้งสิ้น	
				จำนวน	เงิน
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวน	เงิน
				167	1,343,963.66
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.)	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวน	เงิน
				167	1,343,963.66
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-ธ.ค.)	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวน	เงิน
				167	1,343,963.66
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.)	167	1,343,963.66	75,000.00	จำนวน	เงิน
				167	1,343,963.66
รวมทั้งสิ้น				จำนวน	เงิน
				167	5,375,854.64
					300,000.00
					5,675,854.64

นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ (นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ)
นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ (นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ)
นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ (นางสาว พิชญ์ วัฒนศิริ)

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569														
ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาส	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ (บาท)
1	4172	หมึกพิมพ์ HP TONER W1030XC ORIGINAL (สำหรับเครื่องปริ้นHP LESERJET PRO MFP 4130 FDN)	BOX	-	100	100	240	6,900.00	1,656,000.00	414,000.0	414,000.0	414,000.0	414,000.0	
2	4145	หมึก 107 A	กล่อง	320	1,200	1,000	1,000	990.00	990,000.00	247,500.0	247,500.0	247,500.0	247,500.0	
3	4078	TONER LASER HPCE 285A	กล่อง	1,600	720	1,000	1,000	590.00	590,000.00	147,500.0	147,500.0	147,500.0	147,500.0	
4	4171	หมึกพิมพ์ HP TONER W1450A BLACK ORIGINAL	ดรัม	-	40	100	260	2,400.00	624,000.00	156,000.0	156,000.0	156,000.0	156,000.0	
5	4143	หมึก HP DRUM #CF232A	กล่อง	4	60	60	60	3,901.58	234,094.80	58,523.7	58,523.7	58,523.7	58,523.7	
6	4144	หมึก HP TONER #CF230A BLACK	ดรัม	300	260	240	200	750.00	150,000.00	37,500.0	37,500.0	37,500.0	37,500.0	
7	4112	หมึกพิมพ์ HP LASER JET 17 A (พีชแท)	ดรัม	300	100	100	100	1,075.00	107,500.00	26,875.0	26,875.0	26,875.0	26,875.0	
8	4124	TONER TN-2360	กล่อง	12	40	80	100	890.00	89,000.00	22,250.0	22,250.0	22,250.0	22,250.0	
9	4125	DRUM - DR2355	กล่อง	5	20	40	28	2,910.06	81,481.68	20,370.4	20,370.4	20,370.4	20,370.4	
10	4085	ดรัมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON LQ 310(ORIGINAL)	กล่อง	240	200	300	300	240.00	72,000.00	18,000.0	18,000.0	18,000.0	18,000.0	
11	4123	DRUM HP CF 219A	กล่อง	100	40	34	20	3,311.44	66,228.80	16,557.2	16,557.2	16,557.2	16,557.2	
12	4102	หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ HP LASERJET CF283	ดรัม	100	100	100	80	840.00	67,200.00	16,800.0	16,800.0	16,800.0	16,800.0	
13	4165	PRINT RIBBON (หมึกพิมพ์ซองยา) (STOCK ห้างภายใน)	ม้วน	72	72	60	72	720.00	51,840.00	12,960.0	12,960.0	12,960.0	12,960.0	
14	4087	BROTHER TONER FOR MFC-7470D#TN-2280	กล่อง	80	60	40	16	2,450.00	39,200.00	9,800.0	9,800.0	9,800.0	9,800.0	
15	4122	หมึกพิมพ์ HP LASER JET CF 279 A (PC)	กล่อง	360	60	120	60	620.00	37,200.00	9,300.0	9,300.0	9,300.0	9,300.0	
16	4126	หมึก HP LASER JET M15W(CF248A) PC	กล่อง	80	60	60	32	998.00	31,936.00	7,984.0	7,984.0	7,984.0	7,984.0	
17	4086	BROTHER DRUM FORปริ้น MFC-7470D รหัส DR2255	กล่อง	100	28	24	12	2,890.00	34,680.00	8,670.0	8,670.0	8,670.0	8,670.0	
18	4113	หมึกพิมพ์ HP LASER JET 17 A (ORIGINAL)	ดรัม	-	-	12	12	2,390.00	28,680.00	7,170.0	7,170.0	7,170.0	7,170.0	

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569														
ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ (ชุด) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ (บาท)
19	4003	หมึกพิมพ์ BROTHER TN-2480 BLACK (PC)	ดรัม	24	48	8	40	790.00	31,600.00	7,900.0	7,900.0	7,900.0	7,900.0	
20	4092	หมึก HP LASERJET CF 210 A (ดำ)	กล่อง	12	12	2	4	3,550.00	14,200.00	3,550.0	3,550.0	3,550.0	3,550.0	
21	4141	หมึก HP JET 126 (310) CP 1025 CMG (สีฟ้า)	กล่อง	4	8	6	4	2,580.00	10,320.00	2,580.0	2,580.0	2,580.0	2,580.0	
22	4157	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีฟ้า) (แท่นรวม)	ดรัม	12	8	14	4	2,550.00	10,200.00	2,550.0	2,550.0	2,550.0	2,550.0	
23	4138	หมึก HP JET 126 (311) CP 1025 CMG (สีฟ้า)	กล่อง	4	8	4	4	3,200.00	12,800.00	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	
24	4139	หมึก HP JET 126 (313) CP 1025 CMG (สีชมพู)	กล่อง	4	8	4	4	3,200.00	12,800.00	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	
25	4140	หมึก HP JET 126 (312) CP 1025 CMG (สีเหลือง)	กล่อง	4	8	4	4	3,200.00	12,800.00	3,200.0	3,200.0	3,200.0	3,200.0	
26	4136	หมึก HP LASER JET M15W (ORIGINAL)	กล่อง	24	20	46	8	1,844.03	14,752.24	3,688.1	3,688.1	3,688.1	3,688.1	
27	4163	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW YELLOW (กล่องสีเหลือง)	กล่อง	12	4	2	4	4,590.00	18,360.00	4,590.0	4,590.0	4,590.0	4,590.0	
28	4164	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW MAGENTA (กล่องสีม่วง)	กล่อง	12	4	2	4	4,590.00	18,360.00	4,590.0	4,590.0	4,590.0	4,590.0	
29	4168	HP DESJET 1210 (HP 67) สีฟ้า หมึกเหลือง (ชุด จุก)	กล่อง	-	12	8	4	2,250.00	9,000.00	2,250.0	2,250.0	2,250.0	2,250.0	
30	4004	DRUM BROTHER DR-2455 (PC)	ดรัม	24	48	6	16	850.00	13,600.00	3,400.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	
31	4082	KEYBOARD USB	อื่น	90	60	40	60	248.81	14,928.60	3,732.2	3,732.2	3,732.2	3,732.2	
32	4028	แผ่น CD + ซอง	ชุด	1,200	1,200	1,400	1,200	9.00	10,800.00	2,700.0	2,700.0	2,700.0	2,700.0	
33	4094	หมึก HP LASERJET CF 212 A (เหลือง)	กล่อง	12	8	2	4	3,935.00	15,740.00	3,935.0	3,935.0	3,935.0	3,935.0	
34	4095	หมึก HP LASERJET CF 213 A (ชมพู)	กล่อง	12	8	2	4	3,879.53	15,518.12	3,879.5	3,879.5	3,879.5	3,879.5	
35	4111	หมึก SHARP รุ่น AR-6131N	กล่อง	-	-	1	4	3,750.00	15,000.00	3,750.0	3,750.0	3,750.0	3,750.0	
36	4005	MOUSE USB	อื่น	96	48	80	60	178.90	10,734.00	2,683.5	2,683.5	2,683.5	2,683.5	
37	4160	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีเหลือง) (แท่นรวม)	ดรัม	12	4	2	4	2,990.00	11,960.00	2,990.0	2,990.0	2,990.0	2,990.0	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ	
												จำนวน	มูลค่า (บาท)
38	4153	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 513 A MAGENTA สีชมพู	กล่อง	8	4	4	2,550.00	10,200.00	2,550.0	2,550.0	2,550.0		
39	4012	ดรัมหมึก 36 A (TONER LASER HP CB 436A)	กล่อง	60	20	40	500.00	8,000.00	2,000.0	2,000.0	2,000.0		
40	4156	DRUM BROTHER HL-1210W (DR 1000) (ORIGINAL)	กล่อง	-	-	-	990.00	7,920.00	1,980.0	1,980.0	1,980.0		
41	4071	TONER LASER HP CB 435A	กล่อง	60	24	40	550.00	4,400.00	1,100.0	1,100.0	1,100.0		
42	4084	หมึก BROTHER TN-2260 FOR รุ่น MFC -7470 D (ศูนย์ประกัน)	กล่อง	6	12	8	1,536.67	6,146.68	1,536.7	1,536.7	1,536.7		
43	4134	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) MAGENTA (กล่อง)	กล่อง	-	-	-	2,280.00	9,120.00	2,280.0	2,280.0	2,280.0		
44	4155	หมึก BROTHER HL-1210W (TN 1000)	กล่อง	220	40	20	450.00	7,200.00	1,800.0	1,800.0	1,800.0		
45	4169	HP DESJET 1210 (HP 67) สีดำ BLACK (ทุกซอง)	ดรัม	-	12	8	750.00	9,000.00	2,250.0	2,250.0	2,250.0		
46	4093	หมึก HP LASERJET CF 211 A (ฟ้า)	กล่อง	12	8	2	3,878.45	15,513.80	3,878.5	3,878.5	3,878.5		
47	4158	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีฟ้า) (กันตรัม)	ดรัม	12	4	2	2,990.00	11,960.00	2,990.0	2,990.0	2,990.0		
48	4159	หมึก BROTHER DCP-L3551CDW (สีชมพู) (กันตรัม)	ดรัม	12	4	2	2,990.00	11,960.00	2,990.0	2,990.0	2,990.0		
49	4081	ดรัมหมึก HP 36 A ORIGINAL	ดรัม	6	4	4	2,648.14	10,592.56	2,648.1	2,648.1	2,648.1		
50	4152	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 512 A สีเหลือง	กล่อง	8	4	4	2,550.00	10,200.00	2,550.0	2,550.0	2,550.0		
51	4146	หมึก HP LASER 119 A สีดำ	กล่อง	12	4	4	2,203.78	8,815.12	2,203.8	2,203.8	2,203.8		
52	4149	หมึก HP LASER 119 A สีเหลือง	กล่อง	12	4	4	2,170.00	8,680.00	2,170.0	2,170.0	2,170.0		

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569															
ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ (ซื้อ) ปี2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 3	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ	จำนวนค่า (บาท)
97	4056	ด้าน BIOS 3V(SONY CR2032 LITHIUM BATTERY 3 V)	ก้อน	-	-	-	-	18.02	0.00	-	-	-	-	-	-
98	4057	ปลอกหัว RJ	ตัว	-	-	-	-	5.91	0.00	-	-	-	-	-	-
99	4058	HARD DISK 80 GB	ตัว	-	-	-	-	1,380.00	0.00	-	-	-	-	-	-
100	4059	รางเก็บสาย LAN T 3	กล่อง	-	-	-	-	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
101	4060	CABEL TIE 6"	ถุง	-	-	-	-	30.00	0.00	-	-	-	-	-	-
102	4061	ที่ต่อเคเบิลสาย UTP(RG6,LAN 3C-2V)	กล่อง	-	-	-	-	10.00	0.00	-	-	-	-	-	-
103	4062	หมึก EPSON T047390 สีแดง	ตลับ	-	-	-	-	288.90	0.00	-	-	-	-	-	-
104	4063	หมึก EPSON T047490 สีเหลือง	ตลับ	-	-	-	-	288.90	0.00	-	-	-	-	-	-
105	4065	DLINK สวิตซ์ 8 PORT(10/100 MBPS # DES 1008A แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน)	ตัว	-	-	-	-	614.12	0.00	-	-	-	-	-	-
106	4066	DLINK สวิตซ์ 5 PORT(10/100MSPS#DES-1005A แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อสายแลน)	ตัว	-	-	-	-	550.00	0.00	-	-	-	-	-	-
107	4069	ตลับหมึก HP 98 ดำ	ตลับ	-	-	-	-	560.00	0.00	-	-	-	-	-	-
108	4070	ตลับหมึก HP 93 สี	ตลับ	-	-	-	-	660.00	0.00	-	-	-	-	-	-
109	4073	TONER LASER BROTHER MFC - 7450 (TN2150)	BOX	-	-	-	-	500.00	0.00	-	-	-	-	-	-
110	4074	HP TONER LASERJET 125 FOR CB 540A BLACK ดำ	กล่อง	-	-	-	-	1,641.40	0.00	-	-	-	-	-	-
111	4075	HP TONER LASERJET 125 FOR CB 541A CYUM ฟ้ำ	กล่อง	-	-	-	-	800.00	0.00	-	-	-	-	-	-
112	4076	HP TONER LASERJET 125 FOR CB 542A YELLOW เหลือง	กล่อง	-	-	-	-	800.00	0.00	-	-	-	-	-	-

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569														
ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ข้อ)	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2	มูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3	มูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
143	4127	TONER CARTRIDGES NPG-28 CANNON IR2320 L (STOCK ER)	กล่อง	-	-	-	-	1,800.00	0.00	-	-	-		
144	4128	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 BK GI-790<BK>สีดำ (นิติเวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
145	4129	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 C GI-790<C>สีฟ้า (นิติเวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
146	4130	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 Y GI-790<Y>สีเหลือง (นิติเวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
147	4131	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น G 2010 M GI-790<M>สีบานเย็น (นิติเวช)	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		
148	4132	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) BLACK (ส่งกล่อง)	กล่อง	-	-	-	-	2,280.00	0.00	-	-	-		
149	4133	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) YELLOW (ส่งกล่อง)	กล่อง	-	-	-	-	2,280.00	0.00	-	-	-		
150	4135	หมึกเครื่องปริ้นสี CANON รุ่น LBP 7010C (TONER CARTRIDGE 329) CYAN (ส่งกล่อง)	กล่อง	-	-	-	-	2,280.00	0.00	-	-	-		
151	4145	CANCEL	ดัลป์	-	-	-	-	990.00	0.00	-	-	-		
152	4154	หมึก HP TONER CF276XC BLACK	กล่อง	-	-	-	-	5,900.08	0.00	-	-	-		
153	4155	CANCEL	ดัลป์	-	-	-	-	450.00	0.00	-	-	-		
154	4156	DRUM BROTHER HL-1210W (ORIGINOL) งบ.ป.ก. 65	ดัลป์	-	-	-	-	990.00	0.00	-	-	-		
155	4166	1210 (HP 67) YELLO (๗ คอ ฅมก) ***ใช้รหัส 4168	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-		

แผนจัดซื้อ วัสดุทั่วไป หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569													
ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ประมาณการ (ซื้อ) ปี2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาส	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4	ยอดรวมจัดซื้อ
													จำนวน
156	4167	1210 (HP 67) CYAN (หู ตอ จมูก) ***ใช้รหัส 4168	กล่อง	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	
157	4170	หมึกพิมพ์ CZ133 A NO. 711B (เวชนิต์)	กล่อง	-	-	-	-	2,580.00	0.00	-	-	-	
158	4001	HP LASERJET RC 278 A (NEW CARTRIDGE COMPATIBLE TONER)	กล่อง	24	20	20	-	550.00	0.00	-	-	-	
159	4137	หมึก HP LASER CE 505A (สีดำ)	กล่อง	4	4	4	-	3,548.33	0.00	-	-	-	
160	4147	หมึก HP LASER 119 A สีฟ้า	กล่อง	12	4	4	-	1,890.00	0.00	-	-	-	
161	4150	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 510 A BLACK	กล่อง	8	4	4	-	2,250.00	0.00	-	-	-	
162	4151	หมึก HP LASER รุ่น 204 A TONER CARTRIDGE CF 511 A CYAN สีฟ้า	กล่อง	8	4	4	-	2,520.00	0.00	-	-	-	
163	4161	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW BLACK (กล่อง)	กล่อง	12	4	2	-	4,590.00	0.00	-	-	-	
164	4162	หมึก FUJI XEROX DOCUPRINT CP 315 DW CYAN (กล่อง)	กล่อง	12	4	2	-	4,590.00	0.00	-	-	-	
165	4015	DRUM 126A (CE 314 A ดำ) (STOCK ECHO)	กล่อง	-	-	2	-	210.00	0.00	-	-	-	
166	4072	DRUM DR 2125 FOR MFC - 7450	กล่อง	-	-	12	-	700.00	0.00	-	-	-	
167		วัสดุไม่สำรองคลัง							300,000.00	75,000.0	75,000.0	75,000.0	
รวมมูลค่าแผน ปีงบประมาณ 69									5,675,854.64	1,418,963.7	1,418,963.7	1,418,963.7	

ลงชื่อ.....
(นางสดาพรรณ หาญไพโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกิจวาท กันธิย)

ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)

ผู้จัดทำแผน

6957 ԴԱՆՏԵՐԻՆԻՆԻՆ

การบัญชี	รวมมูลค่า	จำนวนเงิน			
		จำนวนเงิน			
	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวมมูลค่า			
		จำนวนเงิน	35	280,917.50	
	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	รวมมูลค่า			
		จำนวนเงิน	35	280,917.50	
	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	รวมมูลค่า			
		จำนวนเงิน	35	280,917.50	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	รวมมูลค่า				
	จำนวนเงิน	35	280,917.50		
		จำนวนรายการ	บาท		
รวมมูลค่าทั้งหมดสำหรับปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะไตรมาส)					

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องมือ (อาหารแห้งในคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการซื้อ		ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ราคา/หน่วย	ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ยอดรวมซื้อจริง
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569							
1	FO-0001	ข้าวหอมปทุม	กระสอบ	75	180	480.00	450.00	1,100.00	495,000.00		112.50	112.50	112.50	112.50	
2	FO-0002	น้ำตาลทราย (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	น้ำตาลปี๊บ (ของแท้ไม่ผสมน้ำตาล 1 กก.)	กก.	35	90	300.00	280.00	39.00	10,920.00		70.00	70.00	70.00	70.00	
4	FO-0004	น้ำมันพืช (ถั่วเหลืองรำขาวดละ 1 ลิตร)	ขวด	168	500	1,440.00	1,440.00	69.00	99,360.00		360.00	360.00	360.00	360.00	
5	FO-0005	น้ำตาล(น้ำตาลขาวดพลาสดิก 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(ซอสทองหรือก๊าก)	ขวด	96	230	720.00	720.00	36.50	26,280.00		180.00	180.00	180.00	180.00	
7	FO-0007	เต้าเจี้ยว (เด็กสมบูรณ์ หรือ UFC)	ขวด	12	40	114.00	80.00	49.00	3,920.00		29.00	28.00	29.00	28.00	
8	FO-0008	ซีอิ๊วดำ(เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองของชาวพลาสดิก)	ขวด	12	16	80.00	70.00	32.00	2,240.00		17.50	17.50	17.50	17.50	
9	FO-0009	ซีอิ๊วขาว(เด็กสมบูรณ์หรือภูเขาทองของชาวพลาสดิก)	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 1กก.)	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(ถุงละ 500 กรัม)	ถุง	300	750	1,680.00	1,680.00	8.00	13,440.00		420.00	420.00	420.00	420.00	
13	FO-0015	โอวัลติน(ถุงละ 750 กรัม)	ถุง	27	70	120.00	120.00	145.00	17,400.00		30.00	30.00	30.00	30.00	
14	FO-0016	น้ำหวานแอลกอฮอล์(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(อสร.หรือแม่บ้านขวดพลาสดิก)	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/ปรี๊ด)	กระป๋อง	240	640	1,152.00	900.00	25.00	22,500.00		225.00	225.00	225.00	225.00	
17	FO-0019	นมโวดาไมล์ดำ (180-200 ซีซี)	กล่อง	240	1,500	2,880.00	2,000.00	9.40	18,800.00		500.00	500.00	500.00	500.00	
18	FO-0020	นมโวดาไมล์ดำ (180 -200ซีซี)	กล่อง	480	1,500	2,880.00	2,000.00	9.20	18,400.00		500.00	500.00	500.00	500.00	
19	FO-0021	ถั่วดำ (บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	40	120	140.00	140.00	82.00	11,480.00		35.00	35.00	35.00	35.00	
20	FO-0022	ถั่วเขียวผ่าซีก (บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	20	120	240.00	240.00	82.00	19,680.00		60.00	60.00	60.00	60.00	
21	FO-0023	สาหร่ายเม็ดเล็กใบเตย(บรรจุถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	35	120	140.00	140.00	49.00	6,860.00		35.00	35.00	35.00	35.00	
22	FO-0024	แป้งทอดกรอบ(ถุงละ 1กก.)	กิโลกรัม	27	60	120.00	120.00	45.00	5,400.00		30.00	30.00	30.00	30.00	

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่วัตถุเครื่องบริโภค (อาหารแห้งในคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการซื้อ		ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ยอดรวมซื้อจริง
				ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2569							
23	FO-0025	พริกไทยป่น (ขวด)	ขวด	96	280	720.00	720.00	15.80	11,376.00	180.00	ด.ค.- ธค	ม.ค.-มี.ค	เม.ษ.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย	
24	FO-0026	ข้อสมะเพื่อเทศ(บรรจุขวด600-800มล.)	ขวด	24	45	120.00	120.00	45.00	5,400.00	30.00				180.00	
25	FO-0027	มะขามเปียก	กิโลกรัม	6	16	20.00	20.00	150.00	3,000.00	5.00				5.00	
26	FO-0028	พริกแห้งไม่ปนรา	กิโลกรัม	2	2	12.00	10.00	150.00	1,500.00	2.50				2.50	
27	FO-0029	พริกป่น(แพคถุงสุญญากาศ)	กิโลกรัม	1	5	12.00	12.00	205.00	2,460.00	3.00				3.00	
28	FO-0030	น้ำตาล (ถุงละ 1/2 กก.)	ถุง	25	90	200.00	200.00	77.00	15,400.00	50.00				50.00	
29	FO-0031	สาหร่ายทะเล	แผ่น	30	65	240.00	240.00	40.00	9,600.00	60.00				60.00	
30	FO-0032	อบเชยปียักษ์	แผง	2	6	12.00	12.00	70.00	840.00	3.00				3.00	
31	FO-0033	ผงชูรส	ซอง	22	40	120.00	120.00	23.70	2,844.00	30.00				30.00	
32	FO-0034	แป้งมัน(ถุงละ1กก.)	กิโลกรัม	0	20	60.00	60.00	35.00	2,100.00	15.00				15.00	
33	FO-0036	ถั่วลิสงดิบ	กิโลกรัม	1	6	24.00	24.00	95.00	2,280.00	6.00				6.00	
34	FO-0037	นมเปรี้ยวรสผลไม้โยโย่รสต่างๆ (180 -200)	กล่อง	480	600	2,880.00	2,500.00	8.90	22,250.00	625.00				625.00	
35	FO-0038	ผงซักฟอก	ซอง	5	30	60.00	60.00	10.00	600.00	15.00				15.00	
รวมมูลค่า (บาท)										1,123,670.00					

ลงชื่อ.....
(นางนิลลล ปสุภพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกังวฬ กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

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

สรุปแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็นที่ ๓ (อวทสรค)

หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2569

การใช้จ่าย	งบ	จำนวนรายการ		งบ	รวมงบ
		งบ	งบ		
โครงการที่ 1 (อ.ค.-อ.ค.)	งบ	83	1,380,757.00	งบ	1,380,757.00
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
โครงการที่ 2 (อ.ค.-อ.ค.)	งบ	83	1,380,757.00	งบ	1,380,757.00
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
โครงการที่ 3 (อ.ค.-อ.ค.)	งบ	83	1,380,757.00	งบ	1,380,757.00
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
โครงการที่ 4 (อ.ค.-อ.ค.)	งบ	83	1,380,757.00	งบ	1,380,757.00
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
	งบ			งบ	
รวมงบ	งบ	83	5,523,028.00	งบ	5,523,028.00
	งบ			งบ	

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อวทสรค)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อวทสรค)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อวทสรค)

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่วัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ราคา/หน่วย	ปริมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1 ต.ค.- ธ.ค	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค	ไตรมาสที่3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย
				ปี 2566	ปี 2567	ปีงบประมาณ 2568						
1		หมูเนื้อแดง (สะโพก)	ก.ก.	4400	4,400	4,420.00	4,400.00	836,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
2		หมูเนื้อบด	ก.ก.	7500	7,500	7,500.00	7,800.00	1,482,000.00	370,500.00	370,500.00	370,500.00	370,500.00
3		หมูสันในแลเป็นชิ้นบางๆ	ก.ก.	90	90	100.00	100.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4		โคร่งไก่	ก.ก.	240	240	240.00	200.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
5		โคนบักไก่ส่วนบน	ก.ก.	960	960	960.00	690.00	55,200.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
6		เนื้อสันในไก่บด	ก.ก.	2,300	2,300	2,300.00	2,300.00	184,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
7		เนื้ออกไก่	ก.ก.	4,500	4,500	4,500.00	4,500.00	337,500.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00
8		เลือดไก่	ก.ก.	140	140	1,000.00	800.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
9		ปลาตอลี่	ก.ก.	1400	1,400	1,400.00	1,400.00	140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
10		ปลาตุ๋นเป็นชิ้น	ก.ก.	180	180	180.00	180.00	12,960.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
11		ปลาทุสด	ก.ก.	1140	1,140	1,000.00	1,000.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
12		ปลาหูช้าง	ตัว	4700	4,700	4,700.00	4,700.00	89,300.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00
13		ปลาหมึกกระดองสด	ก.ก.	450	450	400.00	400.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14		กุ้งสด	ก.ก.	740	740	740.00	740.00	136,900.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00
15		ไก่จ้อ	ก.ก.	400	400	400.00	500.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
16		เต้าหู้ปลาอย่างดี	ก.ก.	130	130	130.00	130.00	18,200.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
17		ลูกชิ้นปลาเล็ก	ก.ก.	144	144	144.00	144.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
18		ลูกชิ้นปลาแหลม	ก.ก.	164	164	200.00	200.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
19		ลูกชิ้นหมู(อย่างดี)	ก.ก.	140	140	200.00	200.00	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
20		ปลาทอดมัน (อย่างดี)	ก.ก.	150	150	140.00	140.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
21		เต้าหู้ถั่วเหลือง	หลอด	10,000	10,000	10,000.00	9,000.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
22		เต้าหู้เชิชนิดหลอด	หลอด	1,440	1,440	1,440.00	1,300.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
23		ไส้กรอกหมู	ก.ก.	24	24	24.00	24.00	2,688.00	672.00	672.00	672.00	672.00
24		ไข่ไก่	แผง	2,200	2,200	2,200.00	2,200.00	264,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
25		เส้นก๋วยจั๊บน้ำเย็น	ก.ก.	120	120	120.00	120.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
26		ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่	ก.ก.	900	900	900.00	900.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
27		ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก	ก.ก.	220	220	200.00	200.00	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยาวัสดุเครื่องมือ (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธค	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มิ.ค	ไตรมาสที่3 เม.ษ.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย
				ปี 2566	ปี 2567	ปีงบประมาณ 2568							
28		หมูหยอง	ก.ก.	36	36	32.00	30.00	730.00	21,900.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00
29		ฝรั่ง	ก.ก.	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	50.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
30		ส้มเขียวหวาน	ก.ก.	370	370	370.00	370.00	50.00	18,500.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00
31		แก้วมังกร	ก.ก.	660	660	600.00	600.00	60.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
32		แตงโม	ก.ก.	7,500	7,500	7,500.00	7,500.00	30.00	225,000.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
33		แอปเปิ้ล	ก.ก.	1,300	1,300	800.00	800.00	65.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
34		เงาะโรงเรียน	ก.ก.	2,500	2,500	2,500.00	2,500.00	50.00	125,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
35		มังคุด	ก.ก.	300	300	200.00	200.00	50.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
36		ลองกอง	ก.ก.	1,200	1,200	1,300.00	1,300.00	70.00	91,000.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00
37		ชมพูทับทิมจันทร์	ก.ก.	600	600	600.00	600.00	60.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
38		สาลี่น้ำผึ้ง	ก.ก.	600	600	600.00	400.00	65.00	26,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
39		ลอดช่องใบเตยแท้	ก.ก.	1,200	1,200	1,400.00	1,400.00	25.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
40		น้ำพริกแกงเผ็ด	ก.ก.	400	400	380.00	300.00	80.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
41		น้ำพริกแกงเหี่ยวหวาน	ก.ก.	60	60	60.00	60.00	80.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
42		น้ำพริกแกงอ่อม	ก.ก.	200	200	200.00	150.00	80.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
43		น้ำพริกแกงส้มใต้	ก.ก.	60	60	60.00	40.00	80.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
44		น้ำพริกปลา	ขวด	30	30	5.00	30.00	20.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
45		กะปิตรากุ้ง	กป.	20	20	20.00	20.00	130.00	2,600.00	650.00	650.00	650.00	650.00
46		ซิงสด	ก.ก.	230	230	230.00	200.00	45.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
47		ข้า	ก.ก.	120	120	120.00	100.00	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
48		ใบมะกรูด	ก.ก.	120	120	120.00	100.00	45.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
49		ใบกระเพรา	ก.ก.	84	84	84.00	90.00	45.00	4,050.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50
50		ใบแมงลัก	ก.ก.	18	18	18.00	18.00	45.00	810.00	202.50	202.50	202.50	202.50
51		ผักไผ่หอมหวาน	ก.ก.	36	36	36.00	36.00	45.00	1,620.00	405.00	405.00	405.00	405.00
52		ใบต้นข่า	ก.ก.	12	12	12.00	10.00	95.00	950.00	237.50	237.50	237.50	237.50
53		ใบตอง	ก.ก.	48	48	48.00	50.00	25.00	1,250.00	312.50	312.50	312.50	312.50

แผนการจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่ใช่วัสดุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

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

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่วัตถุเครื่องบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ 2569

โรงพยาบาลลำพูน

ลำดับที่	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			2569	ราคา/หน่วย	ประมาณการจัดซื้อ ในปี 2569 บาท	ไตรมาสที่1 ต.ค.- ธค.	ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาสที่3 เม.ษ.-มิ.ย.	ไตรมาสที่4 ก.ค.-ก.ย.
				ปี 2566	ปี 2567	ปีงบประมาณ 2568							
81		มะเขือเปราะ	ก.ก.	810	810	810.00	810.00	30.00	24,300.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00
82		บวมเหลี่ยม	ก.ก.	1350	1,350	1,350.00	1,350.00	40.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
83		มะระจีน	ก.ก.	84	84	84.00	84.00	40.00	3,360.00	840.00	840.00	840.00	840.00
รวมมูลค่า (บาท)									5,523,028.00				

ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันยี่สิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....
(นางปวิบล ปสุภพันธ์)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายแก้วพ กันธิยะ)
ผู้เสนอแผน

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

สรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานเอกสาร

หน่วยงาน ศึกษานิเทศก์

ประจำปีงบประมาณ 2569

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	ในงบ	ไม่ใส่รายการ	รวมทั้งสิ้น	
				แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)	178	87,500.00		แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.)	178	87,500.00		แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-ธ.ค.)	178	87,500.00		แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ก.ย.)	178	87,500.00		แผน	จัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งสิ้น		350,000.00		แผน	จัดซื้อจัดจ้าง

นายอรรถพร บุญมี (ผู้รับ)

นายอรรถพร บุญมี (ผู้รับ)

นางอรรถพร บุญมี (ผู้รับ)

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ออกงบฯ วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนของ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนของ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนของ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนของ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	6176	ชุดหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้า สองสายหัวท้ายพร้อมขาและราง	ชุด บรรจุ	600	855	730	448	0	872	180.00	156,960.00	39,240.0	39,240.0	39,240.0	39,240.0		
2	6175	ชุดหลอด LED ขนาด 9 วัตต์ ชนิดจ่ายไฟเข้า สองสายหัวท้ายพร้อมขาและราง	ชุด	150	279	400	260	92	400	180.00	72,000.00	18,000.0	18,000.0	18,000.0	18,000.0		
3	6102	หลอดประหยัดไฟ LED 9 วัตต์ หัว E27	หลอด	100	152	260	189	19	320	90.00	28,800.00	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0		
4	6030	แบตเตอรี่ 12 V 7.2A	ก้อน	48	1	120	10	0	0	1,237.02	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	6177	แบตเตอรี่ 12V 9A (SPA) สำหรับเครื่องล้าง จาน	ก้อน	0	20	120	12	4	40	863.75	34,550.00	8,637.5	8,637.5	8,637.5	8,637.5		
6	6046	มอเตอร์พัดลมแกนยาว	ตัว	60	51	120	29	23	40	250.00	10,000.00	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0		
7	6170	ชุดปลั๊กไฟทางการแพทย์ชนิดหัวลิ้นกามาตรฐาน HOSPITAL GRADE	เส้น	20	0	8	11	3	18	509.09	9,163.62	2,290.9	2,290.9	2,290.9	2,290.9		
8	6141	แบตเตอรี่ 12 V 5.5 A PANASONIC	ชุด	0	3	0	8	0	8	549.58	4,396.64	1,099.2	1,099.2	1,099.2	1,099.2		
9	6039	ปลั๊กฝังผนังมีการวัด PANA รุ่นใหม่	ตัว	20	19	40	18	20	20	154.36	3,087.20	771.8	771.8	771.8	771.8		
10	6169	ปลั๊กตัวผู้ทางการแพทย์ HOSPITAL GRADE	ตัว	0	0	0	9	11	8	300.00	2,400.00	600.0	600.0	600.0	600.0		
11	6160	หมวกกา 6 ซ้อมแขนและ	ชุด	0	0	8	35	0	60	70.02	4,201.20	1,050.3	1,050.3	1,050.3	1,050.3		
12	6158	หลอดตะเกียบ 24 วัตต์ ทอราโด PHILIPS	ชุด	100	0	0	14	0	0	140.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	6040	สาย AC POWER ยาว 3 เมตร	เส้น	20	2	0	7	6	8	270.83	2,166.64	541.7	541.7	541.7	541.7		
14	6173	สาย VCT 2*1.50 มม	เมตร	100	0	100	100	80	100	18.00	1,800.00	450.0	450.0	450.0	450.0		
15	6171	แบตเตอรี่ขนาด AAA แบบชาร์จได้ ๑.๒ V ๕๕๐ MAH	PACK	36	10	12	4	6	8	350.00	2,800.00	700.0	700.0	700.0	700.0		
16	6165	CAPATOR 45 UF	อัน	20	5	8	4	0	4	349.96	1,399.84	350.0	350.0	350.0	350.0		
17	6045	มอเตอร์พัดลมแกนเส้น (ใช้กับพัดลมโครจิดา)	ตัว	20	13	30	6	12	11	200.00	2,200.00	550.0	550.0	550.0	550.0		
18	6156	รีโมททีวี (ใช้ได้ทุกรุ่น)	อัน	24	8	8	8	0	16	150.00	2,400.00	600.0	600.0	600.0	600.0		
19	6107	หลอดไฟเกลียว 60 วัตต์ (หลอดไส้) PHILIPS	หลอด	100	96	120	55	26	92	20.00	1,840.00	460.0	460.0	460.0	460.0		
20	6028	เบรกเกอร์ 20 A PANA พร้อมกล่อง	PC	10	4	8	6	0	7	150.00	1,050.00	300.0	150.0	300.0	300.0		
21	6118	เคเบิลโคท 6 นิ้ว สีส้ม	ถุง	24	5	12	14	0	24	45.00	1,080.00	270.0	270.0	270.0	270.0		
22	6032	แบตเตอรี่โทรศัพที่ไร้สาย 3.6 V	ก้อน	0	0	0	2	0	4	285.00	1,140.00	285.0	285.0	285.0	285.0		
23	6017	เทปพันสายไฟ 3M ม้วนใหญ่	ม้วน	30	19	40	14	28	40	35.00	1,400.00	350.0	350.0	350.0	350.0		
24	6159	ปลั๊กคอกยมนับขนาด 6 ช่อง	ชุด	0	0	8	23	0	39	20.03	781.17	195.3	195.3	195.3	195.3		
25	6166	CAPATOR 55 UF	อัน	10	12	12	1	0	2	350.00	700.00	175.0	175.0	175.0	175.0		
26	6098	หมวกกา NATIONAL 3 ช่อง รุ่นใหม่	PC	20	13	40	17	3	28	20.01	560.28	140.1	140.1	140.1	140.1		
27	6115	เคเบิลโคท 8 นิ้ว สีส้ม	ถุง	24	10	4	6	7	8	55.00	440.00	110.0	110.0	110.0	110.0		
28	6092	ใส่เก็บสายไฟ 10 มิล	ถุง	20	0	10	4	5	4	81.49	325.96	81.5	81.5	81.5	81.5		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยอมา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
29	6112	แฉกเบ็ดเสร็จสวิตช์ 1 เฟส 30A 1 POLE (ติด แอร์) ERINA	ชุด	20	14	0	1	4	0	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	6043	ฝาปิดพื้น NATIONAL	อัน	20	0	12	5	0	8	50.12	400.96	100.2	100.2	100.2	100.2		
31	6096	หมวกก PANAL 2 ช่อง รุ่นใหม่	PC	20	16	12	12	15	20	19.99	399.80	100.0	100.0	100.0	100.0		
32	6020	เบ็ดดอย NATIONAL 2*4	อัน	120	17	40	21	6	28	10.56	295.68	73.9	73.9	73.9	73.9		
33	6029	เบรเกอร์ 30A PANA พร้อมกล่อง	PC	10	8	12	1	2	4	150.01	600.04	150.0	150.0	150.0	150.0		
34	6161	น้ำยาล้างคอนเทค	ขวด	30	3	0	1	19	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	6061	สวิตช์ฝังผนัง PANA รุ่นใหม่	PC	0	0	12	2	28	12	35.00	420.00	105.0	105.0	105.0	105.0		
36	6044	หัวพลาสติกเบอร์ 7	กล่อง	0	5	4	4	7	8	15.00	120.00	30.0	30.0	30.0	30.0		
37	6162	เบ็ดดอยสาย PVC ขาว 2*4	อัน	30	14	0	2	3	4	25.24	100.96	25.2	25.2	25.2	25.2		
38	6157	คอนเนคเตอร์ 16 มิลลิเมตร	ชุด	0	51	30	14	0	12	3.00	36.00	9.0	9.0	9.0	9.0		
39	6001	ก๊อบตอลายพีวีซี 5 C 6RG SUN	BOX	20	10	0	0	0	0	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	6002	ก๊อบตอลายพีวีซี 5 C 6RG SUN	BOX	20	0	0	0	0	0	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	6003	ก๊อบตอลายพีวีซี 16 มิล	ตัว	100	0	0	0	20	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	6004	ช่องสายไฟ 16 มิล	ตัว	20	0	0	0	10	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	6005	ช่องต่อวงจรสวิตช์ 16 มิล	ตัว	20	3	0	0	10	0	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	6006	หัวหลอดไฟนีออนธรรมดา	ตู้	0	4	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	6007	โคมไฟ 32 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	6008	โคมไฟ 18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	0	0	0	0	0	0	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	6009	โคมไฟ 36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	0	0	0	0	0	0	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	6010	แฉก RJ 4 C	ตัว	0	28	0	0	0	0	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	6011	แฉก RJ 6 C	ตัว	0	2	0	0	0	0	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	6012	แฉกหัวตัวมียังมีงูขี้เหล็ก	ตัว	0	0	0	0	0	0	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	6013	แฉกหัวตัวมียังมีงูขี้เหล็ก	ตัว	0	24	0	0	0	0	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	6014	ตัวโมดูล	PC	20	0	0	0	8	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	6015	ท่อขาว 16 มิล	เส้น	40	0	0	0	3	0	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	6016	เชือกพันสายไฟ 3H ม้วนเล็ก	ม้วน	30	0	0	0	0	0	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	6018	เบ็ดดอย LR44 พานาโซนิค	ก้อน	10	2	0	0	0	0	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	6019	เบ็ดดอย TICHINO	ตัว	30	6	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	6021	เบ็ดดอยสาย 4*6	อัน	30	3	0	0	0	0	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	6022	เบ็ดดอย 18*20 วัตต์ ฟิลลิป	ตัว	0	0	0	0	0	0	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	6023	เบ็ดดอย 1*36 วัตต์ ฟิลลิป	ตัว	0	0	0	0	0	0	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	6024	เบ็ดดอยแสงจันทร์ 125 วัตต์ PHILIPS	ตัว	0	0	0	0	0	0	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	6025	เบ็ดดอยแสงจันทร์ 18 วัตต์ PHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัดจุดคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
62	6026	บาลาอิลเล็คทรอนิกส์ 36 วัดค่า FHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	6027	เบรเกอร์ 15A PANA พร้อมกล่อง	PC	6	3	4	0	4	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	6031	แบตเตอรี่รีไซเคิลที่ไร้สาย 2.4 V	ก้อน	0	0	0	0	0	0	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65	6033	ปลั๊กกราวด์ 3 ขา ยี่ห้อ MK ใ้ใน OR	PC	0	0	0	0	0	0	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	6034	ปลั๊กตัวผู้ 3 ขา ไม้กราวด์ (อีเกิล)	ตัว	10	0	0	0	0	0	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	6035	ปลั๊กตัวผู้สี่ตา	ตัว	0	12	10	0	3	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	6036	ปลั๊กไฟรศัฟฟ์ TICHINO	ตัว	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	6037	ปลั๊กฝั่งผนัง NATIONAL รุ่นเก่า	PC	20	20	6	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	6038	ปลั๊กฝั่งผนัง TICHINO 2 ขา	ตัว	0	12	0	0	0	0	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	6041	สายไฟเครื่องคิดเลข	เส้น	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
72	6042	แผงปุ่มกดโทรศัพท์ที่พานโซนิค PQ SX 10191 W	PC	0	2	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	6047	รางเก็บสายเบอร์ T2 สีขาว ยาว 2 เมตร	เส้น	10	3	0	0	0	0	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74	6048	รางเก็บสายเบอร์ 3 T3 สีขาว ยาว 2 เมตร	เส้น	10	14	0	0	0	0	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	6049	รางเก็บสายเบอร์ 6 T6 สีขาว ยาว 2 เมตร	เส้น	10	4	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	6050	รางเก็บสายแบบโค้ง ขนาด 15X50 มม X 2 เมตร	เส้น	10	3	0	0	0	0	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	6052	ลำโพงติดผนัง 6 วัดค่า TOA BS -633AT	ชุด	0	4	12	0	2	0	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78	6053	ลูกเซอร์กิต 10A	PC	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	6054	ลูกเซอร์กิต 16A	PC	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	6055	ลูกเซอร์กิต 20A	PC	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81	6056	ลูกเซอร์กิต 32A	PC	0	0	0	0	0	0	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82	6057	สวิตช์ต่อ S2 PHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	6058	สวิตช์ต่อ S10 PHILIPS	PC	0	0	0	0	0	0	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84	6059	สวิตช์เปิด- ปิด ต่อสายกลาง	PC	0	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	6060	สวิตช์เปิด- ปิด 3 ขา มีไฟโชว์	PC	0	10	0	0	0	0	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86	6062	สวิตช์ฝั่งผนัง TICHINO	PC	0	13	0	0	0	0	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	6063	สวิตช์ยก 220V 6ขา	PC	0	13	0	0	0	0	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88	6064	สวิตช์ 4 ขา มีไฟโชว์	PC	0	14	0	0	0	0	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	6065	สายครอบไวต์	เมตร	100	0	0	0	0	0	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	6066	สายขึ้นล้าไฟง 1.5 มิล	เมตร	200	65	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91	6067	สายขึ้นล้าไฟง 2.5 มิล	เมตร	100	61	200	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92	6068	สายโทรศัพท์ภายใน 4 CORE 0.50	เมตร	200	109	0	0	0	0	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93	6069	3-WAY BBV เข้า 1 ออก 3	PC	0	0	0	0	0	0	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยอ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าเฉลี่ย ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
94	6070	สายไฟทนความร้อน	เมตร	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	6071	สายไฟ VAF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	0	205	0	0	0	0	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96	6072	สายไฟ VAF 2*2.5 (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97	6073	สายไฟ VFF 2*1.5 (TITAN)	เมตร	100	10	0	0	0	0	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98	6074	ใส่สวิตช์	อัน	0	0	0	0	0	0	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	6075	สายไฟ VSF 2.5	เมตร	100	0	0	0	0	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	6076	สายไฟ VAF 2*4 (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	100	0	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	6077	สายไฟ VAF 2*4/1.5 (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	6078	สาย THW 1*2.5 สีเขียว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103	6079	สาย THW 4 สีเขียว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	6080	สาย THW 1*1.5 สีเขียว (TITAN)	เมตร	100	5	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	6081	สาย THW 1*1.5 สีขาว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	6082	สาย THW 1*2.5 สีขาว (TITAN)	เมตร	100	30	0	0	0	0	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	6083	สาย THW 4 สีขาว (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	6084	สาย THW 6 สีดำ (TITAN)	เมตร	100	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	6085	สาย THW 1*1.5 สีแดง (TITAN)	เมตร	100	49	0	0	0	0	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	6086	สาย THW 1*2.5 สีแดง (TITAN)	เมตร	100	56	0	0	0	0	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	6087	แบตเตอรี่ PANA NI-MH-HR -P105 2.4 V	ก้อน	0	0	0	0	0	0	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	6088	สาย THW 4 สีแดง TITAN	เมตร	0	0	0	0	0	0	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	6089	สายเคเบิลกระดิ่งน้ำร้อน	เส้น	0	2	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	6090	สายโทรศัพท์โทรศัพท์ (แบบ)	เมตร	100	0	0	0	0	0	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	6091	สาย RG 6 TV (สีขาว)	เมตร	0	21	0	0	0	0	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	6093	สามทางสีขาว 16 มิล	PC	0	0	0	0	10	0	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	6094	หน้ากาก NATIONAL 1 ช่อง รุ่นเก่า	PC	20	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	6095	หน้ากาก TICHINO 1 ช่อง เล็ก	PC	20	16	12	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	6097	หน้ากาก TICHINO 2 ช่อง	PC	0	0	12	0	0	0	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	6099	หน้ากาก TICHINO 3 ช่อง	PC	20	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	6100	หม้อแปลงสาย 0- 100	ตัว	0	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	6101	หลอดนีออน 10 วัตต์ PHILIPS	หลอด	0	4	0	0	0	0	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	6103	หลอดนีออน 18 วัตต์ SILVER LIGHT	หลอด	0	16	4	0	1	0	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	6104	หลอดนีออน 18 วัตต์ฟิลลิปส์เขียว	หลอด	0	0	0	0	0	0	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	6105	หลอดนีออน 24 วัตต์ LED	หลอด	0	0	0	0	0	0	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	6106	หลอดนีออน 36 วัตต์ฟิลลิปส์เขียว	หลอด	0	0	0	0	0	0	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
127	6108	หลอดไฟฟุ้งเย็น คละเกลียว	หลอด	0	0	0	0	0	0	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน มูลค่า (บาท)
128	6109	หลอดไฟแสงจันทร์ 125 วัตต์ PHILIPS	หลอด	0	0	0	0	0	0	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129	6110	ขาตั้งหลอดไฟ	อัน	0	0	0	0	0	0	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	6111	หัวหลอดตะเกียบแบบเกลียว (แบบหัวเซรามิคเคลือบ)	อัน	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	6113	แฉกเคเบิลสวิตช์ 3 เฟส FL 30 SEMEAN	ชุด	20	0	0	0	5	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	6114	ใบพัดลมคอนเดนซิ่ง 18 นิ้วพลาสติกสีดำ	ชุด	10	6	0	0	3	0	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	6116	เคเบิลเทป 12 นิ้วสีครีม	ถุง	36	2	4	0	0	0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	6117	เคเบิลเทป 4 นิ้วสีครีม	ถุง	24	0	4	0	0	0	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	6119	คอพัดลม	ตัว	0	3	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	6120	คาปาซิเตอร์ใส่พัดลม	ตัว	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137	6121	กล่องกันน้ำ T207	กล่อง	0	0	0	0	0	0	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	6122	กล่องพลาสติกกันน้ำ 6*6*3	กล่อง	0	2	0	0	0	0	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	6123	ทองเหลือง 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	6124	คัทเอ๊าท์ 30A	ชุด	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	6125	ท่อหัด 2 มิลสีดำ	เส้น	0	14	0	0	0	0	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	6126	ท่อหัด 3 มิลสีดำ	เส้น	0	4	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	6127	ท่อหัด 5 มิลสีดำ	เส้น	0	4	0	0	0	0	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	6128	ท่อหัด 10 มิลสีดำ	เส้น	0	8	0	0	0	0	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	6129	ท่อเหลือง 2 นิ้ว	เส้น	0	0	0	0	0	0	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	6130	เทปพันลวดลาย ม้วนใหญ่ 3 M	ม้วน	0	5	0	0	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
147	6131	ฟิวส์เลียดผ้า	กล่อง	0	0	0	0	0	0	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148	6132	เฟืองพัดลมพลาสติก	PC	0	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149	6133	หลอดไฟรถยนต์	หลอด	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	6134	ฟิวส์วิทยุขนาด 6A	PC	0	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	6135	ฝาครอบเบรกเกอร์	PC	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	6136	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 14 วัตต์ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	0	0	0	0	0	0	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	6137	ชุดอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 28 วัตต์ T5 LEKISE (FULL SET)	ชุด	0	0	0	0	0	0	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	6138	หลอดไฟนีออน 14 วัตต์ T5	หลอด	0	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	6139	หลอดไฟนีออน 28 วัตต์ T5	หลอด	0	0	0	0	0	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	6142	รางเก็บสาย MT 1225 ขนาด 12 X 25 มม X 2 เมตร	เส้น	0	8	0	0	0	0	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	6143	บลาทอิเล็กทรอนิกส์ 1*14 วัตต์ T5 LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกเลิก วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน	มูลค่า (บาท)
158	6144	บัสบาร์ลิ้นทอง 1*28 วัด TS LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
159	6145	หัวอะแดปเตอร์ 14 วัด LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
160	6146	หัวอะแดปเตอร์ 28 วัด LAKISE	อัน	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
161	6147	หัวอะแดปเตอร์ 16 มิล	เมตร	100	51	30	0	0	0	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	6148	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/20	ชุด	0	2	0	0	0	0	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
163	6149	มอเตอร์ระบายความร้อน ขนาด 1/8	ชุด	0	5	0	0	0	0	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	6150	เทอร์โมรูแบบมีสาย TEMPERATURE MODE MAX2	ชุด	20	18	8	0	0	0	529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	6151	เทอร์โมรูแบบดิจิตอลพร้อมรีโมทคอนโทรล DTC3	ชุด	20	12	4	0	1	0	1,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
166	6152	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/15 รุ่น SR	ชุด	0	2	0	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	6153	มอเตอร์พัดลม FAN COIL ขนาด 1/10 แบบ ธรรมดา รุ่น SR	PC	0	5	0	0	0	0	1,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	6154	ไดโอรฟิเตอร์แบบเชื่อมขนาด 3/8 นิ้ว	PC	0	3	0	0	0	0	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	6155	ไดโอรฟิเตอร์แบบเชื่อมขนาด 1/2 นิ้ว	PC	0	2	0	0	0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
170	6163	CAPATOR 30 UF	อัน	10	5	8	0	0	0	335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	6164	CAPATOR 35 UF	อัน	10	5	8	0	2	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172	6167	หลอด LED 5 W	หลอด	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	6168	แบตเตอรี่ 12V 3A	ก้อน	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	6172	แผงโมดูลโทรศัพท์ไร้สาย PANASONIC รุ่น KX-TG๓๓๑๑BXB	แผง	0	0	8	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
175	6174	มอเตอร์ระบายความร้อนในชุดคอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศ(ชนิดบีบี) ขนาด 1/4 HP 220VOLT	ชุด	10	12	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	6178	แบตเตอรี่ 12V 33A สำหรับไฟฟ้า	ก้อน	0	0	0	0	0	0	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
177	6179	แบตเตอรี่ 12V 42A สำหรับไฟฟ้า	ก้อน	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	6180	แบตเตอรี่ 12V 75A สำหรับไฟฟ้า	ก้อน	0	0	0	0	0	0	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69											350,000.00	87,500.0	87,500.0	87,500.0	87,500.0		

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกิ่งว่า กัญธิยะ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

ลงชื่อ.....
(นางลดาพรรณ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

สรุปแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

นางสาว พศิณี จันทะวงษ์

ประจำสำนักงาน 2569

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	ในงบกลาง	ในงบดำเนินงาน	รวม	รายการ
งบดำเนินงาน	118	50,000.00			งบดำเนินงาน 1 (ค.บ.-อ.บ.)
	118	50,000.00			งบดำเนินงาน 2 (ม.บ.-ม.ค.)
	118	50,000.00			งบดำเนินงาน 3 (ม.บ.-ม.ย.)
	118	50,000.00			งบดำเนินงาน 4 (ค.บ.-ค.ย.)
งบกลาง	118	50,000.00			งบกลาง 1 (ค.บ.-อ.บ.)
	118	50,000.00			งบกลาง 2 (ม.บ.-ม.ค.)
	118	50,000.00			งบกลาง 3 (ม.บ.-ม.ย.)
	118	50,000.00			งบกลาง 4 (ค.บ.-ค.ย.)
รวม					รวม

นางสาว พศิณี จันทะวงษ์
(นางสาว พศิณี จันทะวงษ์)

นางสาว พศิณี จันทะวงษ์
(นางสาว พศิณี จันทะวงษ์)

นางสาว พศิณี จันทะวงษ์
(นางสาว พศิณี จันทะวงษ์)

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	อายุการใช้งาน	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	5055	ล้อยางอะไหล่ 4 นิ้ว สีเทาติดเบรค	PC	60	40	20	71	9	40	770	30,800.00	7,700.0	7,700.0	7,700.0	7,700.0		
2	5107	อะคริลิกทาแก้วสีม เวเบอร์ทรายสี ขนาด 4 กิโลกรัม	ถัง	12	0	4	12	0	12	1,158	13,901.88	3,475.5	3,475.5	3,475.5	3,475.5		
3	5054	ล้อยางอะไหล่ 4 นิ้ว สีเทา (ไม่มีเบรค)	PC	36	41	19	67	0	40	440	17,600.00	4,400.0	4,400.0	4,400.0	4,400.0		
4	5112	ใช้ประตูลูกเบี้ยวบานสวิง ขนาด 1000 มม. ยี่ห้อ DIAMON	ชุด	12	3	6	9	2	12	1,251	15,017.52	3,754.4	3,754.4	3,754.4	3,754.4		
5	5120	ล้อยางพร้อมยางใน ขนาด 4.1 / 3.5 - 5 นิ้ว (ล้อยางรถไฟฟ้า 4 ล้อ)	ชุด	0	0	0	8	0	8	1,450	11,600.00	2,900.0	2,900.0	2,900.0	2,900.0		
6	5014	ลูกบิดประตู (มีลูก) สแตนเลสกลม	SET	48	30	20	20	3	28	450	12,600.00	3,150.0	3,150.0	3,150.0	3,150.0		
7	5119	ล้อยางพร้อมยางใน ขนาด 4.1 * 3.5 / 4 นิ้ว (ล้อยางรถไฟฟ้า 4 ล้อ)	ชุด	0	0	0	4	2	8	1,250	10,000.00	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0		
8	5061	ล้อยางดำกรู 8 นิ้ว	PC	0	9	4	4	0	8	1,190	9,520.00	2,380.0	2,380.0	2,380.0	2,380.0		
9	5099	กุญแจประตูบานเลื่อน (สีเงิน)	ชุด	0	1	0	16	5	20	300	5,994.00	1,498.5	1,498.5	1,498.5	1,498.5		
10	5053	ล้อยาง 2 นิ้ว TN-50 B (1 ชุด มี 4 ล้อ)	SET	20	14	20	247	4	40	131	5,243.60	1,310.9	1,310.9	1,310.9	1,310.9		
11	5015	ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสกลม ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 911-64-219	SET	48	18	4	11	8	16	470	7,520.00	1,880.0	1,880.0	1,880.0	1,880.0		
12	5047	มู่สาตอญมิเนียม 36 นิ้ว (1 ม้วน/30 ม.)	M	120	0	75	60	0	100	70	6,998.00	1,749.5	1,749.5	1,749.5	1,749.5		
13	5012	กุญแจแขวนทองเหลือง 38 มิล 3 หัว	SET	40	28	30	25	9	40	170	6,816.80	1,704.2	1,704.2	1,704.2	1,704.2		
14	5108	ซีเมนต์ผงเรียวอุดพื้นน้ำรั่ว (ปลั๊ก) ครา จะเข้ ขนาด 4 กก.	ถัง	12	9	4	5	2	8	732	5,859.20	1,464.8	1,464.8	1,464.8	1,464.8		
15	5118	ล้อยางพร้อมยางใน ขนาด 3.0 - 12 นิ้ว (ล้อยางรถไฟฟ้า 3 ล้อ)	ชุด	0	0	0	3	3	4	1,350	5,400.00	1,350.0	1,350.0	1,350.0	1,350.0		
16	5046	ไม้สไลด์เบรคหนา 15 มิล	แผ่น	12	0	10	2	2	4	920	3,679.28	919.8	919.8	919.8	919.8		
17	5114	ใช้คัทลีสส์สำนักงาน ขนาด 8 นิ้ว	อัน	12	12	20	4	0	8	428	3,424.00	856.0	856.0	856.0	856.0		
18	5045	ไม้ขัดสีไม้ 4 มิล	แผ่น	12	0	4	4	0	3	410	1,229.88	307.5	307.5	307.5	307.5		
19	5011	กุญแจแขวนทองเหลือง 32 มิล 3 หัว	SET	40	24	12	14	15	20	121	2,418.40	604.6	604.6	604.6	604.6		
20	5113	ฐานเก้าอี้สำนักงาน 5 แอกดัดล้อแบบพลาสติกสีดำ	ชุด	0	10	4	2	0	4	677	2,709.08	677.3	677.3	677.3	677.3		
21	5098	กุญแจประตูบานสวิง (สีเทา)	ชุด	0	2	2	3	5	8	292	2,337.04	584.3	584.3	584.3	584.3		
22	5080	น้ำยา WD -40	กระป๋อง	24	7	6	7	4	12	185	2,220.00	555.0	555.0	555.0	555.0		
23	5044	ไม้ขัดสีไม้ 4 มิล สีไม้	แผ่น	12	7	4	2	2	4	555	2,219.84	555.0	555.0	555.0	555.0		
24	5025	พินเนอร์สามสี AAA SOGO	CAN	0	0	12	3	0	4	483	1,933.72	483.4	483.4	483.4	483.4		
25	5056	ล้อเบรคหนา 5 นิ้ว	PC	0	17	4	2	0	4	471	1,884.00	471.0	471.0	471.0	471.0		

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแบบซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
26	5037	ยิปซัมบอร์ดขอบลาด 9 มิล	แผ่น	12	6	0	4	0	8	180	1,437.84	359.5	359.5	359.5	359.5		
27	5013	กฤษณาเหล็กทองเหลือง ROYAL	SET	0	0	4	9	15	16	78	1,250.88	312.7	312.7	312.7	312.7		
28	5001	กระเบื้องในท้องน้ำสีขาว	SET	0	0	10	1	1	4	298	1,192.00	298.0	298.0	298.0	298.0		
29	5106	สีสเปรย์ สีโครเมียม	กระป๋อง	12	0	4	5	2	8	126	1,007.44	251.9	251.9	251.9	251.9		
30	5008	กาชิลิคอน WACKER SILICONES แบบใส	TUBE	20	7	4	5	5	8	120	960.08	240.0	240.0	240.0	240.0		
31	5069	สายเคเบิลเดี่ยว 95 มิล	PC	0	10	20	15	0	28	30	852.32	213.1	213.1	213.1	213.1		
32	5017	ตัวกันกระแทกประตู (กันชนประตูธรรมดา) RIM	SET	0	7	4	7	3	12	66	795.48	198.9	198.9	198.9	198.9		
33	5036	แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว	PC	12	7	12	4	0	8	65	519.44	129.9	129.9	129.9	129.9		
34	5009	กาตร้าซัง ออลทีท์	TUBE	40	16	22	12	12	17	25	425.00	106.3	106.3	106.3	106.3		
35	5105	สีสเปรย์ สีบรอนซ์	กระป๋อง	12	6	4	4	0	8	52	418.96	104.7	104.7	104.7	104.7		
36	5104	สีสเปรย์ สีดำเงา	กระป๋อง	36	6	4	5	2	8	52	413.04	103.3	103.3	103.3	103.3		
37	5035	แปรงทาสีขนาด 3 นิ้ว	PC	12	10	12	7	0	12	30	360.00	90.0	90.0	90.0	90.0		
38	5102	กฤษณาเหล็ก HAFFLE รุ่น SYMO-E	ชุด	0	3	4	3	6	4	90	360.00	90.0	90.0	90.0	90.0		
39	5068	สายเคเบิลยาว 55 มิล	PC	0	7	12	9	9	16	22	349.12	87.3	87.3	87.3	87.3		
40	5050	ยางในรถพ่วง 26 X 2 1/2	เส้น	0	0	0	1	3	4	65	259.64	64.9	64.9	64.9	64.9		
41	5031	ใบเลื่อยตัดเหล็ก 18 T (ECLIPSE)	PC	30	0	6	5	5	8	30	240.00	60.0	60.0	60.0	60.0		
42	5117	สกรูเกลียวลอย	ถุง	0	0	0	2	0	4	45	180.00	45.0	45.0	45.0	45.0		
43	5033	แปรงทาสีขนาด 1 นิ้ว	PC	0	13	4	2	2	4	15	60.00	15.0	15.0	15.0	15.0		
44	5034	แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว	PC	12	8	4	1	4	0	36	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
45	5075	ล่อน้ำมันมีปรอท 6 นิ้ว คราวน้ำแท้	PC	0	15	3	1	0	0	1,260	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
46	5076	ดอลสว่านอย่างดี HISPEED 9-64	ลับ	0	0	0	1	3	0	35	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
47	5093	ฐานเก้าอี้สำนักงาน 5 แฉกติดล้อ (ฐานเหล็ก)	ชุด	0	10	0	1	0	0	750	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
48	5002	กระป๋องไล่หนูเหลว (ใส่น้ำล้างมือ) WVSP WF-007	PC	0	4	0	0	0	0	183	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
49	5003	กลอน 4 นิ้วสีโครม (สีเงิน) พร้อมตัวเมีย แบบธรรมดา	PC	0	0	0	0	0	0	17	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
50	5004	กลอน 4 นิ้วรมดำ พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	0	0	0	0	0	0	18	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
51	5005	กลอน 6 นิ้วสีโครม (สีเงิน) พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	0	0	0	0	0	0	21	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	5006	กลอน 6 นิ้วรมดำ พร้อมตัวเมียแบบธรรมดา	PC	0	0	0	0	0	0	41	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
53	5007	กาชิลิคอนแบบรุ่น STAR	หลอด	20	6	0	0	0	0	76	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
54	5010	กฤษณาเหล็กขนาด 1 นิ้ว ทรายสามห่วง(25 มม.)	SET	20	0	0	0	0	0	91	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยกรา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
55	5016	กุญแจล็อกกระจก GLASS DOOR (ROYAL SLIDING)	SET	0	0	0	0	0	0	66	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
56	5018	ลูกบิดพลาสติก	PC	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
57	5019	ลูกยางเท้า 4 ทุนกลมสวม	PC	0	0	0	0	0	0	4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
58	5020	ลูกยางเท้า 6 ทุนกลมสวม	PC	0	0	0	0	0	0	4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
59	5021	ลูกยางเท้า 1 นิ้ว กลมสวม	PC	0	0	0	0	0	0	5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
60	5022	ลูกยางเท้า 1 นิ้ว เหลี่ยมแบนสวม	PC	0	0	0	0	0	0	5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
61	5023	ลูกยางเท้า 1 นิ้ว เหลี่ยมแบน	PC	0	0	0	0	0	0	6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
62	5024	ลูกยางเท้า 1 1/2 นิ้ว เหลี่ยมแบน	PC	0	0	0	0	0	0	6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
63	5026	น็อตยึดหม้อชักโครก	SET	0	0	0	0	0	0	29	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
64	5027	บานพับถั่ว 502 P	ชุด	0	0	0	0	0	0	38	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
65	5028	บานพับเสตนเลส 2 นิ้ว	PC	0	2	0	0	0	0	19	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
66	5029	บานพับเสตนเลส 3 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
67	5030	บานพับเสตนเลส 4 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	49	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
68	5032	แป้นเหลี่ยม 1*1 นิ้ว (ความหนา 1.6 มิล)	BK	0	0	0	0	0	0	168	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
69	5038	ฟลัลดัฟเบอร์ 3 กระเบื้องเล็ก	CAN	0	4	0	0	0	0	140	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
70	5039	มื่อจับขอบ 6 นิ้ว (สำหรับเงิน)	PC	0	32	0	0	10	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
71	5040	มื่อจับร่มดำ	PC	0	14	0	0	5	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
72	5041	มื่อตั้งกลม(ร่นดำ)	PC	0	0	0	0	0	0	24	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
73	5042	มื่อตั้งกลมไม้	PC	0	4	0	0	0	0	30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
74	5043	มื่อหมุนบานเกล็ด (BARGO)	SET	0	20	15	0	6	0	80	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
75	5048	มื่อลาดอุกนิยม 44 นิ้ว	M	120	54	0	0	0	0	73	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
76	5049	ยางนอกรถพวงขนาด 26"	เส้น	0	0	8	0	3	0	230	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
77	5051	ยางอัดมื่อลาด	ROLL	0	0	0	0	0	0	75	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
78	5052	ลือค่านปู	PC	0	0	0	0	0	0	9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
79	5057	ลือแป้นคย 5 นิ้ว	PC	0	23	4	0	2	0	430	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
80	5058	ลือเกลียวละเอียด 5 นิ้ว	PC	12	4	0	0	0	0	490	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
81	5059	ลือแป้นคย 6 นิ้ว ทรายน้ำแท้	PC	12	5	0	0	0	0	950	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
82	5060	ลือแป้นคย 6 นิ้ว ทรายน้ำแท้	PC	0	19	4	0	1	0	870	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
83	5062	ลือรางเลื่อนกระจก	PC	0	4	0	0	0	0	65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
84	5063	ลือปั๊มนเบอร์ 6202 NTN	PC	0	0	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
85	5064	ลือปั๊มนเบอร์ 6203 NTN	PC	0	5	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยกยกรา วัสดุคลัง	ปริมาณการ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
86	5065	ลูกปืนเบอร์ 6204 NTN	PC	0	0	0	0	0	0	146	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
87	5066	ลูกปืนเบอร์ 6304 NTN	PC	0	2	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
88	5067	สายยูเบรอน 115 มิลแบบพับ.	PC	0	1	0	0	0	0	36	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
89	5070	สายยูฟิง	SET	0	0	0	0	0	0	15	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
90	5071	ฟลันไดท์เบอร์ 3 แกลลอน	GAL	12	1	0	0	0	0	374	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
91	5072	ขอยักษ์ 888 AC (DOOR GUARD)	SET	0	3	0	0	0	0	93	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
92	5073	ล้อ 2 นิ้วเกลียวละเอียด(ไม่มีเบรค)	PC	0	12	2	0	2	0	72	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
93	5074	ล้อยางตันสำหรับ WHEEL CHAIR 24 นิ้ว	PC	0	6	2	0	1	0	883	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
94	5077	ปูเนชั่นเมตรราสี 40 กก.	ถุง	0	0	0	0	0	0	139	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
95	5078	บานพับซ่อน	ชุด	0	0	4	0	4	0	10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
96	5079	บานพับเสตนเลสสปริง 4 นิ้ว	ชุด	0	0	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
97	5081	น้ำยาทำความสะอาดเบอร์ # 19	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	696	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
98	5082	น้ำยา SPA -CON 98	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	696	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
99	5083	น้ำยาจัดคราบสกปรกอย่างเหี่ยวสาเชื้อรา	กระป๋อง	0	0	0	0	1	0	942	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
100	5084	สเปรย์หล่อลื่นแตรกซึมได้ความชื้น ป้องกันสนิม	กระป๋อง	0	0	0	0	1	0	696	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
101	5085	สเปรย์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นอับทุกชนิด	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	1,284	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
102	5086	สเปรย์ WHITE FOOF GRADE ALUMINUM COMPLEX GREASE	กระป๋อง	0	0	0	0	0	0	803	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
103	5087	แฉ็กทำไม้เบอร์ 4	CAN	0	0	0	0	0	0	162	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
104	5088	แฉ็กทำไม้เบอร์ 7	กระป๋อง	0	0	4	0	1	0	220	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
105	5089	แฉ็กทำไม้เบอร์ 8	CAN	0	0	0	0	0	0	200	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
106	5090	สีน้ำทากาโยโมตัน เบอร์ 72-372	ถัง	0	0	0	0	0	0	860	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
107	5091	ราวแขวนผ้าเสตนเลส	ชุด	0	5	0	0	0	0	236	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
108	5092	ลวดเชื่อมโกเบ 2.6 มิล	กล่อง	20	6	4	0	4	0	226	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
109	5094	ล้อยาง ขนาด 5.00 - 6 X 13 พร้อมยางใน	ชุด	0	0	0	0	0	0	150	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
110	5095	กัญแจลีดเดอร์	PC	0	0	0	0	0	0	280	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
111	5096	โซ่ประตูดวง ยี่ห้อ MAXSTA	ชุด	6	0	0	0	0	0	3,336	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
112	5097	กัญแจประตูบานสวิง (สีเงิน) ยกเลิกใช้ 5098	PC	0	5	1	0	0	0	208	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
113	5101	เบาะนั่งเก้าอี้แถว ไฟเบอร์กลาส สีฟ้า (เปลี่ยนเก้าอี้)	ชุด	0	28	0	0	0	0	300	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		
114	5103	บานพับสปริงเสตนเลส 2 ด้าน ยี่ห้อ ISON	ชุด	0	2	0	0	0	0	450	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	แผนมูลค่าซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
115	5109	มือจับสเตนเลสตัวสี่ ขนาด 4 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	19	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	5110	ล้อเลื่อนประตูลูมิเนียมบานเกล็ดแบบราง แฉวน GET ON	ตัว	0	3	0	0	0	0	78	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	5111	ล้อเลื่อนประตูผู้ใช้งานแบบมีสับลูกบิด	ตัว	0	3	0	0	0	0	23	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	5115	หูแขวนป้าย ใหญ่	ตัว	0	0	0	0	50	0	5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69											200,000.00	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	


(นายอัษฎพร นุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกังวาล กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางลดาวรรณ หาญไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแบบแผนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง

หน้างาน ผู้จัดทำ ผศ.ดร.นพ.นพ.

ประจำปีงบประมาณ 2569

การใช้จ่าย	จำนวนรายการ	ในคลัง	ไม่สำรองคลัง	วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง	
				วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง	วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง
โครงการ	1 (ค.ศ.-อ.ค.)	แผน	123	112,500.00	
		จัดซื้อจัดจ้าง			
โครงการ	2 (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	123	112,500.00	
		จัดซื้อจัดจ้าง			
โครงการ	3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	123	112,500.00	
		จัดซื้อจัดจ้าง			
โครงการ	4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	123	112,500.00	
		จัดซื้อจัดจ้าง			
รวมทั้งสิ้น		แผน	123	450,000.00	
		จัดซื้อจัดจ้าง			

(นายอ.อ.อ.อ.)
ผู้อำนวยการ

(นายอ.อ.อ.อ.)
ผู้อำนวยการ

(นายอ.อ.อ.อ.)
ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดรวม วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย (บาท)	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	7103	คลอรีน ๑๐% ชนิดน้ำ (๑ กก./๒๔ กก.)	แกลลอน	1,080	545	1,160	600	0	1,000	165.00	165,000.00	41,250.0	41,250.0	41,250.0	41,250.0		
2	7004	ก๊อกล้างถังแบบวงข้างแบบออกพื้น ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	SET	36	40	60	57	3	96	787.74	75,623.04	18,905.8	18,905.8	18,905.8	18,905.8		
3	7083	สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	ชุด	60	58	60	58	17	111	559.45	62,098.95	15,105.2	15,664.6	15,664.6	15,664.6		
4	7071	ลูกอลยสแตนเลสวาล์วทองแดงกันแข็งขนาด 1 1/2 นิ้ว	ชุด	12	8	6	14	0	12	1,376.67	16,520.04	4,130.0	4,130.0	4,130.0	4,130.0		
5	7003	ก๊อกล้างถังข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	SET	36	32	6	11	4	14	1,350.98	18,913.72	5,403.9	4,052.9	5,403.9	4,052.9		
6	7009	ก๊อกล้างถังข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	SET	24	14	4	6	5	12	927.13	11,125.56	2,781.4	2,781.4	2,781.4	2,781.4		
7	7066	ฝักบัวพร้อมสาย สายโครมเมียม ยี่ห้อ HAFELE (สแตนเลส)	ชุด	36	17	12	13	4	24	448.98	10,775.52	2,693.9	2,693.9	2,693.9	2,693.9		
8	7117	ก้านชักโครก (แป้นน้ำดี) ยี่ห้อ COTTO รุ่น 5387	ตัว	0	3	0	4	1	8	1,300.00	10,400.00	2,600.0	2,600.0	2,600.0	2,600.0		
9	7115	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า รูปตัว P ยาว 34 CM ยี่ห้อ COTTO รุ่น T683AX (HM)	ตัว	0	1	2	4	0	8	1,220.00	9,760.00	2,440.0	2,440.0	2,440.0	2,440.0		
10	7012	ก๊อกล้างถังข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	SET	24	15	8	8	0	12	532.47	6,389.64	1,597.4	1,597.4	1,597.4	1,597.4		
11	7010	ก๊อกล้างถังข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	SET	24	21	20	16	1	28	218.01	6,104.28	1,526.1	1,526.1	1,526.1	1,526.1		
12	7080	สายน้ำดีใยแก้วเข้า 4 ออก 4 (ยาว 20') VRV	เส้น	36	43	40	50	5	80	65.00	5,200.00	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0		
13	7014	กาวเชื่อมท่อ 250 กรัม (น้ำไทย)	CAN	36	20	6	16	25	28	172.11	4,819.08	1,204.8	1,204.8	1,204.8	1,204.8		
14	7067	ฝารองนั่งชักโครก SB K 1200	SET	0	8	0	6	0	12	369.07	4,428.84	1,107.2	1,107.2	1,107.2	1,107.2		
15	7044	ท่อน้ำทิ้ง (ยาว 1 เมตร)	ชุด	24	18	4	8	5	11	284.63	3,130.93	569.3	853.9	853.9	853.9		
16	7070	วาล์วฝักบัว	ตัว	0	14	4	6	10	12	249.92	2,999.04	749.8	749.8	749.8	749.8		
17	7053	น้ำยาทำความสะอาด	ขวด	12	2	0	1	1	4	740.00	2,960.00	740.0	740.0	740.0	740.0		
18	7088	วาล์วประตูปิด/พวงมาลัย 1 นิ้ว (ทองเหลือง)	PC	0	12	0	7	0	12	242.96	2,915.52	728.9	728.9	728.9	728.9		
19	7006	ก๊อกล้างถังข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	SET	0	27	8	18	5	28	99.51	2,786.28	696.6	696.6	696.6	696.6		
20	7092	สวิตช์เปิด/ปิด 4 พุน เกลียวใน, มอก	ชุด	0	0	0	14	0	24	102.50	2,460.00	615.0	615.0	615.0	615.0		
21	7104	ก๊อกล้างถังข้างขนาด 1/2 (COTTO CT134C10) กันปัด	SET	0	10	0	6	3	12	204.00	2,448.00	612.0	612.0	612.0	612.0		
22	7285	สวิตช์เปิด/ปิดสวิตช์แสง SANWA ขนาด 4 พุน	อัน	0	0	0	13	5	24	95.00	2,280.00	570.0	570.0	570.0	570.0		
23	7059	ประตูปิด/พวงมาลัย ASUMA 1 นิ้ว (ด้ามแดง)	PC	0	0	4	8	0	12	143.21	1,718.52	429.6	429.6	429.6	429.6		
24	7056	บอลวาล์ว 4 พุน SANWA (เหล็ก)	PC	0	14	2	9	3	15	105.00	1,575.00	315.0	420.0	420.0	420.0		
25	7072	สวิตช์เปิด/ปิด 1 1/4 พุน ทองเหลือง	SET	24	40	6	19	6	28	58.76	1,645.28	411.3	411.3	411.3	411.3		
26	7084	ลูกอลยกันแข็ง 6 พุน	ชุด	12	2	0	1	2	4	350.00	1,400.00	350.0	350.0	350.0	350.0		
27	7005	ฟลักซ์สำหรับเชื่อมท่อทองเหลือง	SET	0	8	0	2	2	4	315.09	1,261.96	315.5	315.5	315.5	315.5		
28	7058	บอลวาล์ว 6 พุน SANWA (เหล็ก)	PC	0	17	4	5	2	8	155.00	1,240.00	310.0	310.0	310.0	310.0		
29	7052	เทปพันเกลียว ไดอ็อกไซด์	ม้วน	36	58	40	32	0	60	20.59	1,235.40	308.9	308.9	308.9	308.9		
30	7091	P-TAP 2 นิ้ว (ท่อ PVC สลักรับเกลียว)	อัน	0	7	0	3	0	4	295.00	1,180.00	295.0	295.0	295.0	295.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ใช้ ปี 68	ยอดการ ยกยอมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคารวม หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวน	มูลค่า (บาท)
31	7282	ไดร์รอน้ำ 20 ไมครอน 20 นิ้ว	PC	0	2	0	2	1	4	280.00	280.0	280.0	280.0	280.0		
32	7087	วาล์วประตูน้ำทวงมลาย 6 หุน(ทองเหลือง)	PC	0	15	0	1	5	8	124.51	249.0	249.0	249.0	249.0		
33	7081	สายน้ำดีไทเทเนียม 4 ออก 6 ยาว 20"(5/8" 1/2)	เส้น	12	0	20	7	7	12	60.45	181.4	181.4	181.4	181.4		
34	7069	ยางปั๊มพร้อมด้าม	อื่น	36	13	4	4	2	8	84.31	168.6	168.6	168.6	168.6		
35	7093	ลูกกลิ้งหมอน้ำซักโครกกันทองเหลือง (แบบ สั้น)	ลูก	0	45	0	5	2	8	80.00	160.0	160.0	160.0	160.0		
36	7109	ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว PVC	ตัว	0	3	2	1	2	4	150.00	150.0	150.0	150.0	150.0		
37	7114	สวิตช์วาล์ว 3 ทาง เกี่ยวยอก ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัว	0	15	8	3	2	4	130.00	130.0	130.0	130.0	130.0		
38	7022	ข้อต่อเกลียวใน 6 หุน	PC	0	0	4	11	3	16	32.14	128.6	128.6	128.6	128.6		
39	7051	ที่กดชักโครกทองเหลือง	PC	0	3	4	3	1	4	122.58	122.6	122.6	122.6	122.6		
40	7086	วาล์วประตูน้ำทวงมลาย 4 หุน (ทองเหลือง)	SET	0	2	0	2	5	4	95.00	95.0	95.0	95.0	95.0		
41	7057	ประตูน้ำพลาสติก พีวีซี 4 หุน	PC	12	3	4	1	1	12	29.98	89.9	89.9	89.9	89.9		
42	7018	ข้อต่อ 1 1/4 นิ้ว	PC	0	17	4	7	14	12	23.54	70.6	70.6	70.6	70.6		
43	7112	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	ตัว	0	8	2	1	3	4	70.00	70.0	70.0	70.0	70.0		
44	7020	ข้อต่อ 2 นิ้ว (PVC)	PC	0	17	4	7	3	12	20.00	60.0	60.0	60.0	60.0		
45	7078	สามทาง 4 หุนเกลียวในทองเหลือง	อื่น	0	0	0	2	0	4	60.00	60.0	60.0	60.0	60.0		
46	7046	ท่อประปา 4 หุน PVC 1/2 นิ้ว	เส้น	0	7	0	3	0	4	55.70	55.7	55.7	55.7	55.7		
47	7110	บอลวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว PVC	ตัว	0	4	2	2	2	4	55.67	55.7	55.7	55.7	55.7		
48	7017	ข้อต่อ 1 นิ้ว	PC	12	8	12	5	3	8	14.83	29.7	29.7	29.7	29.7		
49	7055	น๊อตเกลียว 6 หุน 3/4 นิ้ว	PC	0	4	4	6	0	12	8.00	24.0	24.0	24.0	24.0		
50	7037	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/4 นิ้ว	PC	0	22	4	4	4	8	12.00	24.0	24.0	24.0	24.0		
51	7030	ข้อต่อตรง 3/4 นิ้วลด 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	5	1	8	9.60	19.2	19.2	19.2	19.2		
52	7025	ข้อต่อตรง 4 หุน	PC	0	0	4	6	6	12	5.96	17.9	17.9	17.9	17.9		
53	7015	ข้อต่อ 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	12	0	4	6	10	12	5.95	17.9	17.9	17.9	17.9		
54	7034	ข้อต่อตรงเกลียวใน 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	4	8	0	12	5.85	17.6	17.6	17.6	17.6		
55	7016	ข้อต่อ 6 หุน (3/4 นิ้ว)	PC	0	15	4	8	0	12	5.37	16.1	16.1	16.1	16.1		
56	7021	ข้อต่อเกลียวใน 4 หุน (1/2")	PC	12	0	4	3	2	8	7.79	15.6	15.6	15.6	15.6		
57	7023	ข้อต่อเกลียวออก 4 หุน	PC	0	10	4	5	4	8	7.65	15.3	15.3	15.3	15.3		
58	7054	น๊อตเกลียว 4 หุน 1/2 นิ้ว	อื่น	0	8	4	6	0	12	5.00	15.0	15.0	15.0	15.0		
59	7097	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้วลด 1 นิ้ว	อื่น	0	19	0	2	2	4	15.00	15.0	15.0	15.0	15.0		
60	7096	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้วลด 3/4 หุน	อื่น	0	21	0	2	2	4	14.40	14.4	14.4	14.4	14.4		
61	7041	ข้อต่อตรงเกลียวออก 1 นิ้ว	PC	0	13	4	2	0	4	9.81	9.8	9.8	9.8	9.8		
62	7073	สามทาง 4 หุน (1/2 นิ้ว) PVC	SET	0	6	0	3	5	4	9.33	9.3	9.3	9.3	9.3		
63	7074	สามทาง 6 หุน (3/4 นิ้ว) PVC	อื่น	0	0	0	2	2	4	8.35	8.4	8.4	8.4	8.4		
64	7035	ข้อต่อตรงเกลียวใน 6 หุน	PC	0	0	4	2	4	4	7.00	7.0	7.0	7.0	7.0		
65	7284	แผนปีจัดซื้อ 2 นิ้ว	PC	0	0	0	6	10	0	8.00	0.0	0.0	0.0	0.0		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วยซื้อ				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
												ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส	ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส	ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส	ไตรมาสที่ 4 ไตรมาส	จำนวน	มูลค่า (บาท)
66	7013	ก้านชักโครก(แกนน้ำดี)	SET	0	24	0	1	3	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	7039	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	14	4	1	2	0	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	7001	ก๊อปรัดท่อ 4 หุนสังกะสี	PC	0	0	4	0	0	0	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	7002	ก๊อปรัดท่อ 6 หุนสังกะสี	PC	0	80	4	0	12	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	7007	ก๊อกรัด 2 ทาง ร้อย - เย็บ	SET	0	0	4	0	0	0	1,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	7008	ก๊อกรัดท่อ 6 หุนสังกะสี	SET	0	0	4	0	0	0	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	7011	ก๊อกรัดท่อ 6 หุนสังกะสี	PC	0	5	0	0	0	0	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	7019	ข้อต่อ 1 1/2 นิ้ว	PC	0	27	4	0	4	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	7024	ข้อต่อเกลียวนอก 6 หุน	PC	0	0	4	0	0	0	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	7026	ข้อต่อตรง 6 หุน	PC	0	0	4	0	0	0	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	7027	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	7028	ข้อต่อตรง 1 1/4 นิ้ว	PC	0	52	4	0	4	0	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	7029	ข้อต่อตรง 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	7031	ข้อต่อตรง 1 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	7032	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลด 1 1/4 นิ้ว	PC	0	24	4	0	4	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	7033	ข้อต่อตรง 2 นิ้วลด 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	7036	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	7038	ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	7040	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 6 หุน	PC	0	0	4	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	7042	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/4 นิ้ว	PC	0	13	4	0	2	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	7043	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	4	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	7045	ชุดลูกยางปิด - เปิด ชักโครก (ลูกยาง)TOTO S290	SET	0	0	0	0	0	0	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	7047	ท่อประปา 6 หุน PVC 3/4 นิ้ว	เส้น	0	8	0	0	0	0	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	7048	ท่อประปา 1 นิ้ว PVC	เส้น	0	0	10	0	4	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	7049	ท่อเส้น 1 1/4 นิ้ว PVC บาง	เส้น	0	26	0	0	0	0	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	7050	ท่อเส้น 1 1/2 นิ้ว PVC พื้น 5	เส้น	0	17	0	0	0	0	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	7060	ฝาครอบ 4 หุน (1/2 นิ้ว) แบบสวม	PC	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	7061	ปลั๊กอุด 6 หุน (3/4 นิ้ว) แบบสวม	PC	0	40	0	0	4	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	7062	ปลั๊กอุดเกลียวใน 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	0	0	0	0	0	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	7063	ปลั๊กอุดเกลียวใน 6 หุน (3/4 นิ้ว)	PC	0	15	0	0	2	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	7064	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 4 หุน (1/2 นิ้ว)	PC	0	88	0	0	8	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	7065	ปลั๊กอุดเกลียวนอก 6 หุน (3/4 นิ้ว)	PC	0	2	0	0	2	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	7068	ฟลัชวาล์ว TOTO TS 404 NS	SET	0	0	0	0	0	0	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	7075	สามทาง 1 นิ้ว	อื่น	0	0	0	0	0	0	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	7076	สามทาง 1 1/4 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมประปา ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดการ ใช้ ปี 68	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง
101	7077	สามทาง 1 1/2 นิ้ว	PC	0	0	0	0	0	0	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	7079	สายฝักบัว โยเก้ BC	เส้น	36	0	0	0	0	0	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103	7082	หัวฉีดชำระสีขาว	อัน	36	15	0	0	0	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	7085	ปั๊มเป่าเหล็ก 4 หุน	PC	0	8	0	0	3	0	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	7089	ข้อต่อตรงเหล็ก 4 หุน	อัน	0	0	0	0	0	0	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	7090	ปลั๊กอุด พีวีซี 2 นิ้ว	อัน	0	12	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	7094	ชุดมอดูเลต C-952U (Z-124)	ชุด	24	1	0	0	0	0	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	7095	ข้อต่อเกลียว PVC 1 นิ้ว	อัน	0	7	0	0	4	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	7098	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ลด 1 1/4 นิ้ว	ตัว	0	28	0	0	4	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	7099	ปลั๊กอุดเกลียวใน 1 นิ้ว	อัน	0	6	0	0	2	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	7100	ปลั๊กอุดแบบสวม 1 นิ้ว (ฝาครอบ)	อัน	0	6	0	0	2	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	7101	ลูกกลิ้งยางทั้งคัน ขนาด 4 หุน กันหนองเหลือง	ชุด	0	2	0	0	1	0	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	7102	มือคัทกรีกร ยี่ห้อ COTTO รุ่น C๔๕๒ U	อัน	0	0	0	0	0	0	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	7105	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	ตัว	0	15	0	0	4	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	7106	ข้อต่อตรง 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	7107	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	7108	กันค้อนน้ำทิ้ง (ต่อชำระ) ยาว 16 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	7111	บอสวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว PVC	ตัว	0	0	2	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	7113	ข้อต่อสามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบเกลียวนอก ทองเหลือง	ตัว	0	5	2	0	0	0	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	7116	กันซีซีโครก (แกนน้ำดี) ยี่ห้อ COTTO รุ่น Z221	ตัว	0	7	0	0	0	0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	7122	ชุดน้ำออก OUTLET SET COTTOS รุ่น S259	ชุด	0	17	0	0	3	0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	7124	ก๊วยอ่างล้างหน้าเปิดด้วยเท้า ยี่ห้อ SANA รุ่น AWM (SA 3810.1M)	ชุด	0	1	0	0	0	0	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	7.283	ใส่กรองน้ำ 20 ไมครอน 10 นิ้ว	PC	0	0	0	0	2	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมมูลค่าแผน ปีงบ 69											450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายกั้ววาง กันธิยะ)
ผู้ออกอนุมัติแผน

ลงชื่อ.....
(นางลดาพรรณ พายุไพรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณ
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

สรุปแผนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์

นายแพทย์ พิชัย นพวงน

ประจำปีงบประมาณ 2569

การใช้จ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบอุดหนุน
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน 1 (ค.บ.บ.)	งบดำเนินงาน	121	500,000.00	1,979,000.84
	งบอุดหนุน 2 (บ.บ.บ.)	งบดำเนินงาน	121	500,000.00	1,979,000.84
	งบอุดหนุน 3 (บ.บ.บ.)	งบดำเนินงาน	121	500,000.00	1,979,000.84
	งบอุดหนุน 4 (ค.บ.บ.)	งบดำเนินงาน	121	500,000.00	1,979,013.70
รวมงบอุดหนุน		งบดำเนินงาน	121	2,000,000.00	7,916,016.21
		งบดำเนินงาน			9,916,016.21

ผู้แทนหน่วยงาน
(นางสาว พิชัย นพวงน)
ลงชื่อ

ผู้แทนหน่วยงาน
(นาย พิชัย นพวงน)
ลงชื่อ

ผู้แทนหน่วยงาน
(นาย พิชัย นพวงน)
ลงชื่อ

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

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

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยกเลิกวัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อปี 2569 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อ (บาท)	มูลค่าเศษซื้อไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าเศษซื้อไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
															จำนวน	มูลค่า (บาท)
22	01-0066	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วยหายใจ HUMILTON.VARA (ข้อต่อท่อขนาด 22 มม.)	ชุด	6	4	12	10	0	790.00	15,800.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	
23	01-0075	เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไข้เย็บ	อัน	5	0	12	12	14	650.00	10,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
24	01-0007	ขอบยางรัดท่อแฟรม	อัน	0	0	4	8	2	965.23	11,582.76	2,895.7	2,895.7	2,895.7	2,895.7	2,895.7	
25	01-0085	แบตเตอรี่ CR 123A สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	ก้อน	50	24	60	20	10	225.17	6,755.10	1,688.8	1,688.8	1,688.8	1,688.8	1,688.8	
26	01-0044	REUSABLE FLOW SENSER สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร	เส้น	8	2	4	3	0	1,500.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
27	01-0025	ชุด NON - REDUCING VALVES	อัน	3	4	0	5	2	890.00	7,120.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	
28	01-0027	ผ้าพันแขน ผู้ใหญ่ แบบท่อลมเดี่ยว พร้อมข้อต่อ (ใช้สำหรับเครื่อง COLIN)	อัน	22	24	60	5	8	850.01	6,800.08	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
29	01-0083	ลอนท่อนอนลมกันแผลกดทับ	อัน	0	0	0	10	0	350.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	
30	01-0049	BATTERY MEDICAL TE-311	ชุด	4	6	40	3	7	1,070.00	4,280.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	
31	01-0010	ท่อระเหย 3 M คลาสสิก II	อัน	0	0	0	4	2	772.93	6,183.44	1,545.9	1,545.9	1,545.9	1,545.9	1,545.9	
32	01-0033	LIMB CLAMP EKG 10 LEAD (4 ชิ้น/ชุด)	ชุด	0	0	0	2	3	1,506.20	6,024.80	1,506.2	1,506.2	1,506.2	1,506.2	1,506.2	
33	01-0026	ARM CUFF (ADULT) สายลมคู่ พร้อมข้อต่อ ใช้กับเครื่อง S@W	ชุด	9	0	20	4	6	650.08	2,600.32	650.1	650.1	650.1	650.1	650.1	
34	01-0001	CUFF เด็กโตขนาด 8.3*15.7 ซม.	ผืน	0	0	12	2	0	893.33	3,573.32	893.3	893.3	893.3	893.3	893.3	
35	01-0032	CHEST ELECTRODE EKG 10 LEAD (6 ชิ้น / ชุด)	ชุด	1	21	0	1	5	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	01-0012	ท่อส่งลมแบบเสริมแรง P-123	เส้น	6	0	12	2	3	610.36	2,441.44	610.4	610.4	610.4	610.4	610.4	
37	01-0045	แบตเตอรี่ LR01	ก้อน	48	20	10	38	13	30.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
38	01-0002	CUFF เด็กเล็ก ขนาด 4.5*11.5 ซม.	ผืน	0	0	0	1	1	890.00	3,560.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	
39	01-0003	CUFF ทารกแรกเกิดขนาด ขนาด 2.5*5.0 ซม.	ผืน	0	0	0	0	2	890.00	3,560.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	
40	01-0004	CUFF BP ปวด(2 สาย)ผู้ใหญ่ ขนาด 14.5 CM X 52 CM.	ผืน	0	2	0	0	0	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	01-0005	ที่สื่อดำกลอง บี.พี. "บอมม"	อัน	0	0	0	0	0	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	01-0006	ข้อต่อเครื่องวัดความดัน	คู่	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	01-0008	จุดหนี้ง 3M	คู่	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	01-0009	Z- สปริงยึด BAUM ตั้งโต๊ะผู้ใหญ่ "บอมม" ของอเมริกา	อัน	0	0	0	0	0	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	01-0011	ท่อส่งลม P-122 ยาว 45-50 CM.	เส้น	0	0	0	0	0	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ใช้ ปี 68	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดการ วัสดุคงคลัง	ปริมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา หน่วย (บาท)	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 1 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 2 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 3 (บาท)	มูลค่าหน่วย ไตรมาสที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจัดจ้าง	
																	จำนวน	มูลค่า (บาท)
46	01-0013	แบตเตอรี่ CR-1025 LITHIUM 3 V. PANA (โปรดักซ์)	ก้อน	1	16	0	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	01-0014	แบตเตอรี่ LR1130 PANA (เทอร์มิสเตอร์)	ก้อน	0	17	0	0	0	0	0	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	01-0015	ปรอทชนิดเต็ม	CAN	0	0	0	0	0	0	0	577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	01-0017	สปริงล็อก BP	อัน	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	01-0018	หลอดแก้ว BP รุ่น 3005 ,300	หลอด	0	0	0	0	0	0	0	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	01-0019	หลอดไฟ LARYNGO SCOPE WA06000	หลอด	1	0	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	01-0020	หลอดไฟ LARYNGO SCOPE XO 059	หลอด	2	0	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	01-0021	หลอดไฟ LARYNGO SCOPE WA04800	หลอด	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	01-0022	สุญญากาศสำหรับซ่อม COMGO SUCTION (เนืองส์)	อัน	4	0	0	0	0	0	2	60.00	120.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
55	01-0023	DUCK BILL VALVES	อัน	0	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	01-0034	CUT FILTER EF-D01	ชุด	0	6	0	0	0	0	0	2,610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	01-0035	CUT FILTER (EF-02)	ชุด	4	3	4	0	0	3	0	2,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	01-0036	NEONATAL OXYGEN SENSOR,MAX-N	ชุด	0	0	0	0	0	0	0	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	01-0038	100153043 CUFF FOR ES-H55	UNIT	0	0	0	0	0	0	0	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	01-0039	ฟิลเตอร์เครื่องดูดสุญญากาศ SUCTION PIPELINE ยี่ห้อ PENLON OX 3HP UX	อัน	1	0	0	0	0	0	0	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	01-0040	ขาตั้งพีซี ขยายขา บอมบี้ แบบตั้งโต๊ะ	คู่	0	0	0	0	0	0	0	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	01-0041	ADAPTORข้อต่อ CUFF BP ยี่ห้อ NIHON KODEN	PC	6	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	01-0042	ADAPTORข้อต่อ CUFF BP ยี่ห้อ PROCARE	อัน	0	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	01-0043	ADAPTORข้อต่อ CUFF BP ยี่ห้อ PHILLIPS	PC	0	0	0	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	01-0046	INFANT FLOW SENSOR AMADEUS	เส้น	3	0	0	0	0	0	0	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	01-0048	ถังหมอน + ข้อต่อ สำหรับทารก	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	01-0050	BATTERY MEDICAL TE-171 (HIGHTEMP)	ชุด	13	6	40	0	0	10	0	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	01-0051	DIAPHRAGM P/N 714	ชิ้น	3	0	0	0	0	0	0	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	01-0052	DIAPHRAGM P/N 168	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	0	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	01-0053	DIAPHRAGM P/N 1367	ชิ้น	4	0	0	0	0	0	0	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	01-0054	DIAPHRAGM P/N 8580	ชิ้น	2	0	0	0	0	0	0	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	01-0055	FILTER P/N 6893	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	01-0056	VENTURI JET(MARK ๗) P/N 2528A	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	0	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	01-0057	VENTURI JET(MARK 7) P/N 6832	ชิ้น	0	0	0	0	0	0	0	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	योगยกมา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนขอ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
75	01-0058	ปอทชนิดเหลว (สำหรับเครื่องวัดความ) 500 กรัม	ขวด	0	22	0	0	0	0	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	01-0059	ขาตั้งสำหรับเครื่องวัดความดันเด็ก (BRUM250MMHG)	คู่	0	0	0	0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	01-0061	CUFF BP OMRON รุ่น HEM-7221(FIT CUFF) พร้อม AIR PLUG	ชุด	5	5	0	0	0	0	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	01-0065	INSPIRATORY FILTER สำหรับเครื่องช่วยหายใจ BEN+840,PHILIPS (ซื้อต่อท่อขนาด22 มม.)	ชุด	3	0	16	0	4	0	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	01-0067	VALVE EXHALATION VALVE อะไหล่ BIRD P/N 2581	ชุด	2	0	0	0	0	0	2,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	01-0068	RETAINER TUBE อะไหล่BIRD P/N 4143	ชุด	6	0	0	0	0	0	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	01-0069	ONE WAY VALVE อะไหล่BIRD P/N 4224	ชุด	4	0	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	01-0070	ORING อะไหล่BIRD P/N 6435	ชุด	10	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	01-0071	ประเก็นลูกยางเครื่องเป่าแห้งสายยาง	อัน	100	0	0	0	0	0	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	01-0072	หัวต่อ ADAPTER OXIGEN ชนิด OHMEDA (สีเขียว)	อัน	0	0	4	0	3	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	01-0073	หัวต่อ ADAPTER AIR MEDICAL ชนิด OHMEDA (สีเหลือง)	อัน	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	01-0074	หัวต่อ ADAPTER SUCTION ชนิด OHMEDA (สีเหลือง)	อัน	0	0	0	0	0	0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	01-0077	WATER TRAP ขนาด 22 MM.ผู้ใหญ่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ	อัน	2	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	01-0081	EXHALATION VALVE DIAPHRM FOR HAMILTON C2 (สีขาว)	อัน	0	0	0	0	0	0	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	01-0090	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRUILAIR" MODEL : FT 030 (5X2)	ชุด	0	1	3	0	0	0	3,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	01-0091	ชุด INLET SUCTION FILTER ELEMENT "ELMO RIETSCHLE" V-VC 303	อัน	0	1	4	0	0	0	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	01-0092	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "ELMO RIETSCHLE" V-VC 303	อัน	0	1	10	0	0	0	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	01-0093	ชุด OIL VACUUM เครื่องผลิตสุญญากาศ VM100 (20 LITER)	แกลลอน	0	1	3	0	0	0	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาดบรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการใช้ ปี 68	ยกยกราวัสดุคงคลัง	ปริมาณการซื้อ (ชื่อ) ปี 2569	ราคา/หน่วย	ปริมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ	
																จำนวน	มูลค่า (บาท)
93	01-0094	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRUJILAIR" MODEL : FT 018 (PSXZ)	ชุด	0	1	4	0	0	0	3,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	01-0095	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRUJILAIR" MODEL : FT 030 (PSXZ)	ชุด	0	1	4	0	0	0	3,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	01-0096	ชุด AIR FILTER ELEMENT ดับติดกับหัวเครื่อง AIR PUMP	ชุด	0	1	8	0	0	0	1,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	01-0097	ชุด CHECK VALVE CDI DIA 3/4"	ชุด	0	1	2	0	0	0	3,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	01-0098	ชุด SAFETY VALVE DIA 1/2" สำหรับ AIR RECEIVER TANK	ชุด	0	1	1	0	0	0	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	01-0099	ชุด AIR FILTER ELEMENT "SMC" MODEL : AF40	ชุด	0	1	1	0	0	0	2,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	01-0100	ชุด AIR FILTER ELEMENT "FRUJILAIR" MODEL : FT 018 (SXZ)	ชุด	0	1	3	0	0	0	3,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	01-0101	ชุด BACTERIA FILTER ELEMENT "FILTER NANO" MODEL : Z09-400	ชุด	0	1	1	0	0	0	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	01-0102	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "BUSCH" R5 300	ชุด	0	1	4	0	0	0	4,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	01-0103	ชุด EXHAUST FILTER ELEMENT ก่อนปล่อยเข้าสู่ภาชนะกักห้อง	ชุด	0	1	1	0	0	0	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	01-0104	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "MIL S" MODEL : EVISA E200	ชุด	0	1	4	0	0	0	4,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	01-0105	ชุด OIL VACUUM FILTER "MIL S" MODEL : EVISA E200	ชุด	0	1	1	0	0	0	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	01-0106	ชุด OIL VACUUM เครื่องผลิตสุญญากาศ VM100 (5 LITER)	แกลลอน	0	1	3	0	0	0	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	01-0107	ชุด SUCTION FILTER ELEMENT "BUSCH" R5 0040	ชุด	0	1	2	0	0	0	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	01-0108	ชุด OIL SEPARATOR FILTER ELEMENT "BUSCH" R5 0040	ชุด	0	1	2	0	0	0	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	01-0109	ชุด OIL VACUUM FILTER "BUSCH" R5 0040	ชุด	0	1	2	0	0	0	1,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	01-0110	ชุด BACTERIA FILTER ELEMENT "FILTER NANO" MODEL : Z09-140	ชุด	0	1	1	0	0	0	14,589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนจัดซื้อ วัสดุซ่อมแซมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	ขนาด บรรจุ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดการ ใช้ ปี 68	ยอดยกมา วัสดุคงคลัง	ประมาณการ (ซื้อ) ปี 2569	ราคา/ หน่วย	ประมาณการซื้อ ปี 2569 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 1 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 2 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 3 (บาท)	มูลค่าแผนซื้อ ไตรมาส ที่ 4 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อ จำนวนค่า (บาท)
110	01-0111	ชุดซีลกันรั่ว (TIP SEAL) + ชุดซีลกันฝุ่น (DUST SEAL)	ชิ้น	0	1	3	0	0	0	19,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	01-0112	ชุดสายพานมอเตอร์ขับเคลื่อน (BELT DRIVE)	ชิ้น	0	1	6	0	0	0	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	01-0113	ชุดจารบี (GREASE)	ชิ้น	0	1	3	0	0	0	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	01-0114	ชุดกรองฝุ่นละอองอากาศ (AIR FILTER)	ชิ้น	0	1	3	0	0	0	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	01-0115	ชุดยางรองแท่น (AIR END RUBBER MOUNT)	ชิ้น	0	1	12	0	0	0	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	01-0116	ชุด HARRIS OXYGEN PRESSURE REGULATOR แบบ DOUBLE STAGE	ชุด	0	1	2	0	0	0	10,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	01-0117	ชุด PRESSURE GAUGE DIA 2-1/2 นิ้ว RANGE 0-10 BAR	ชุด	0	1	2	0	0	0	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	01-0118	ชุด CHECK VALVE ทองเหลือง DIA 1/2 นิ้ว	ชุด	0	1	2	0	0	0	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	01-0119	ชุดข้อต่อทองเหลืองสำหรับ เข้าชุดจ่ายระบบ	ชุด	0	1	2	0	0	0	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
วัสดุไม่สำรวจคลัง																
119		แผนบำรุงรักษาเชื้อเพลิง/วัสดุ ระบบบำบัดทาง การแพทย์									580,171.35	145,042.8	145,042.8	145,042.8	145,042.8	
120		แผนบำรุงรักษาเชื้อเพลิง/ระบบบำรุงรักษา เครื่องมือทางการแพทย์									7,328,819.14	1,832,204.8	1,832,204.8	1,832,204.8	1,832,204.8	
121		แผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โดยช่าง ผลิต									7,012.86	1,753.2	1,753.2	1,753.2	1,753.2	
รวมมูลค่าแผน ปี 69											9,916,016.21	2,488,034.05	2,469,974.05	2,488,034.05	2,469,974.05	

ลงชื่อ.....
(นายชัยพร บุญมี)
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายกิจภาพ กันธิยะ)
ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ.....
(นางลดาพรรณ ทนุไพโรจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ