



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๒๑๒
ที่ ลป ๐๐๓๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลสบปราบ
ได้ขออนุมัติแผนทางการเงิน (เงินบำรุง) จัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
แผนจัดซื้อ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน ๓,๓๒๑,๔๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียบร้อยแล้วดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลสบปราบ จัดระบบควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐	บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐	บาท
๓. วัสดุไฟฟ้า	เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐	บาท
๔. วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐	บาท
๕. วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐	บาท
๖. วัสดุยานพาหนะ	เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐	บาท
๗. วัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐	บาท
๘. วัสดุเชื้อเพลิง	เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐	บาท
๙. วัสดุอื่นๆ	เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐	บาท
๑๐. วัสดุบริโภค	เป็นเงิน ๗๘๑,๔๐๐	บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๑,๔๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๐๕๔-๒๒๗๕๒๗ ต่อ ๑๒๑
ที่ ลป ๐๐๓๓/ ๖๔๗๒ วันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

ตามที่โรงพยาบาลสบปราบได้ขออนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้แก่ แผนจัดซื้อยา ๗,๘๗๒,๕๖๒.๔๒ บาท, วัสดุการแพทย์ ๑,๙๙๘,๐๙๕.๕๔ บาท, วัสดุทันตกรรม ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑,๕๑๙,๔๘๗.๕๐ บาท และแผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือโรงพยาบาลสบปราบ ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้พิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการอนุมัติให้โรงพยาบาลรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายประสิทธิ์ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

30/10/66

จกม
31/10/66

จกค
30 ต.ค.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสบปราบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ่างเภสัชปราบ จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๕๒๙๖๒๕๓

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๘๒๘

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาลสบปราบ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลสบปราบ ขอส่งแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑
เสนอหน่วยงานของรัฐให้เห็นชอบ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสบปราบ ได้จัดทำแผนจัดซื้อของโรงพยาบาลสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

๑. วัสดุทั่วไป ๓,๓๒๑,๔๐๐ บาท
๒. วัสดุเวชภัณฑ์ยา ๗,๘๙๒,๕๖๒.๔๒ บาท
๓. วัสดุทันตกรรม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔. วัสดุเภสัชกรรม ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๕. วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มีโซยา ๑,๙๙๘,๐๙๕.๕๔ บาท
๖. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑,๕๑๙,๔๘๗.๕๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพินิตา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
หน่วยงาน โรงพยาบาลสปปราบ จังหวัด ลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ประเภทวัสดุ	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
1	วัสดุสำนักงาน	450,000.00	112,212.00	114,303.00	109,949.00	113,536.00	450,000.00	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000.00	157,898.00	156,883.00	150,838.00	134,381.00	600,000.00	
3	วัสดุไฟฟ้า	220,000.00	48,418.00	58,677.00	48,488.00	64,417.00	220,000.00	
4	วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	51,846.00	51,320.00	54,293.00	42,541.00	200,000.00	
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	45,690.00	59,920.00	45,690.00	48,700.00	200,000.00	
6	วัสดุยานพาหนะ	50,000.00	13,009.00	15,955.00	12,543.00	8,493.00	50,000.00	
7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	19,456.00	25,415.00	19,456.00	35,673.00	100,000.00	
8	วัสดุเชื้อเพลิงฯ	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00	
9	วัสดุอื่น ๆ	20,000.00	3,750.00	5,675.00	4,410.00	6,165.00	20,000.00	
10	วัสดุบริโภค	781,400.00	195,350.00	195,350.00	195,350.00	195,350.00	781,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	3,321,400.00	822,629.00	858,498.00	816,017.00	824,256.00	3,321,400.00	

ข้อมูลประกอบบทพิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อ :

มูลค่าจัดซื้อจริง ปีงบประมาณ 2566

ผลต่างแผนจัดซื้อปี 67 กับจัดซื้อจริงปี 66

มูลค่าผลต่าง คิดเป็นร้อยละ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้แผนจัดซื้อปี 2566 เพิ่มขึ้น/ลดลง (ระบุเฉพาะกรณีเพิ่ม/ลดอย่างชัดแจ้ง เช่น มากหรือน้อยกว่า 10%) เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลสปปราบ สรพ เข้าประเมิน H/A ทำให้อัตราจัดซื้อวัสดุสูง

3,585,015.05

บาท

263,615.05

บาท

7.35

(นางอัจฉราพรรณ ทินวงศ์)

เจ้าพนักงานสถิติ

ผู้จัดทำแผน

(นางสาวศันสนีย์ดา ดวงสาร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้างาน

(นางสาวพิมพ์ฉนิดา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสปปราบ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ชนิด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				ยอดรวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุงานบ้านงานครัว														
1	กรรไกรตัดผ้า	อัน	150.00	6	8.00	8.00	4.00	4	600	1.00	1.00	1.00	1.00	600.00	
2	กรวยกระดาษ	กล่อง	1,225.00	7	24.00	2.00	12.00	12	14,700	3.00	3.00	3.00	3.00	14,700.00	
3	กระดาษเช็ดมือสก็อต	แพ็ค	75.00	177	200.00	312.00	150.00	150	11,250	37.50	37.50	37.50	37.50	11,250.00	
4	กระติกน้ำร้อน	ใบ	900.00		4.00	1.00	4.00	4	3,600	1.00	1.00	1.00	1.00	3,600.00	
5	กระบอกฉีดพริก	ขวด	75.00	29	36.00	10.00	28.00	28	2,100	7.00	7.00	7.00	7.00	2,100.00	
6	กล่องโฟม	กล่อง	70.00	7	6.00	1.00	6.00	6	420	2.00	2.00	2.00	2.00	420.00	
7	กาแฟ	ขวด	535.00	3	4.00	30.00	20.00	20	600	5.00	5.00	5.00	5.00	10,700.00	
8	คอฟฟี่เมต	ถุง	145.00	18	24.00	5.00	6.00	6	7,200	1.50	1.50	1.50	1.50	870.00	
9	กล่องพลาสติกกึ่งหัว	ใบ	265.00	2	4.00	13.00	4.00	4	1,060	1.00	1.00	1.00	1.00	1,060.00	
10	กล่องใส่กระดาษทิชชูจัมโบ้โรล	ใบ	450.00		4.00	4.00	4.00	4	1,800	1.00	1.00	1.00	1.00	1,800.00	
11	ก๊อบดับกลิ่น	ก้อน	35.00	22	36.00	49.00	20.00	20	700	5.00	5.00	5.00	5.00	700.00	
12	ขวดน้ำพลาสติกกึ่งหัว	ขวด	75.00	6	24.00	4.00	24.00	24	1,800	6.00	6.00	6.00	6.00	1,800.00	
13	คลอรีน 65 %	ถัง	3,200.00	2	2.00	2.00	2.00	2	6,400	1.00	1.00	1.00	1.00	6,400.00	
14	คัตตอนบัด	ท่อน	20.00	4	24.00	20.00	24.00	24	480	6.00	6.00	6.00	6.00	480.00	
15	ชีวบำบัดกลิ่น Waste water	แกลลอน	1,850.00	15	16.00	4.00	4.00	4	14,800	1.00	1.00	1.00	1.00	7,400.00	
16	ชีวบำบัดกลิ่น สุตร F.O.G	แกลลอน	1,500.00	13	16.00	4.00	4.00	4	12,000	1.00	1.00	1.00	1.00	6,000.00	
17	เชือกฟาง	ม้วน	45.00	13	12.00	12.00	12.00	12	540	3.00	3.00	3.00	3.00	540.00	
18	ด้ามมีดโกน	แพ็ค	70.00	-	12.00	3.00	3.00	3	940	0.75	0.75	0.75	0.75	210.00	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุทางการแพทย์															
19	ด้ายวินิลเขียว+ขาว	ชุด	25.00	48	48.00	48.00	20.00	-	20	25.00	700	5.00	5.00	5.00	5.00	500.00
20	ตระกร้าทรงสูง	ใบ	165.00		6.00	6.00	6.00	-	6	165.00	990	2.00	2.00	2.00	2.00	990.00
21	ตระกร้าหัวหัว	ใบ	165.00	2	6.00	6.00	4.00	-	4	165.00	660	2.00	2.00	2.00	2.00	660.00
22	ถังขยะพลาสติก	ใบ	40.00	1	6.00	6.00	4.00	-	4	40.00	160	2.00	2.00	2.00	2.00	160.00
23	โต๊ะพับหน้าเหล็ก	ใบ	950.00		4.00	4.00	4.00	-	4	950.00	3,800	2.00	2.00	2.00	2.00	3,800.00
24	ถังขยะมีล้อ	ใบ	2,000.00	2	6.00	6.00	4.00	-	4	2,000.00	8,000	2.00	2.00	2.00	2.00	8,000.00
25	ถังน้ำ	ใบ	485.00	2	12.00	12.00	4.00	-	4	485.00	1,940	1.00	1.00	1.00	1.00	1,940.00
26	ถัง PS สีดำ	ใบ	425.00	4	6.00	6.00	4.00	-	4	425.00	1,700	2.00	2.00	2.00	2.00	1,700.00
27	ถังพลาสติก	ใบ	550.00	1	6.00	6.00	4.00	-	4	550.00	2,200	2.00	2.00	2.00	2.00	2,200.00
28	ถังขยะมีล้อ	ใบ	2,550.00	2	4.00	4.00	2.00	-	2	2,550.00	5,100	1.00			1.00	5,100.00
29	ถังขยะเหยียบ 10 ลิตร	ใบ	295.00	15	6.00	22.00	6.00	-	6	265.00	1,590	2.00	2.00	2.00	2.00	1,770.00
30	ถังขยะเหยียบ 18 ลิตร	ใบ	395.00	2	6.00	4.00	6.00	-	6	395.00	2,370	2.00	2.00	2.00	2.00	2,370.00
31	ถังขยะเหยียบ 35 ลิตร	ใบ	730.00	6	12.00	19.00	10.00	-	10	395.00	3,160	2.50	2.50	2.50	2.50	7,300.00
32	ถังขยะ 60 ลิตร	ใบ	1,125.00	2	20.00	20.00	10.00	-	10	695.00	5,560	2.50	2.50	2.50	2.50	11,250.00
33	ถังพลาสติก 5 ลิตร	ใบ	150.00	2	4.00	4.00	4.00	-	4	150.00	600	1.00	1.00	1.00	1.00	600.00
34	ถังขยะดำ ขนาด 16+3x16 นิ้ว	กิโลกรัม	80.00	100	100.00	190.00	200.00	-	200	80.00	4,800	50.00	50.00	50.00	50.00	16,000.00
35	ถังขยะดำ ขนาด 22+3x26 นิ้ว	กิโลกรัม	80.00	700	400.00	800.00	500.00	-	500	80.00	24,000	125.00	125.00	125.00	125.00	40,000.00
36	ถังขยะแดง ขนาด 22+3x26 นิ้ว	กิโลกรัม	80.00		300.00	447.00	300.00	-	300	80.00	6,400	75.00	75.00	75.00	75.00	24,000.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุงานบ้านงานครัว															
37	ถุงขยะดำ ขนาด 36*45 นิ้ว	กิโลกรัม	80.00	100	100.00	300.00	300.00	-	300	80.00	6,400	75.00	75.00	75.00	75.00	24,000.00
38	ถุงขยะแดง ขนาด 16+3x26 นิ้ว	กิโลกรัม	85.00	100	100.00	149.00	150.00	-	150	85.00	6,800	37.50	37.50	37.50	37.50	12,750.00
39	ถุงขยะแดง ขนาด 30+3x40 นิ้ว	กิโลกรัม	85.00	200	100.00	50.00	50.00	-	50	85.00	6,800	12.50	12.50	12.50	12.50	4,250.00
40	ถุงมือสีส้ม	คู่	28.00	120	140.00	180.00	180.00	-	180	30.00	3,000	45.00	45.00	45.00	45.00	5,040.00
41	ถุงใส่ 5*8 นิ้ว	แพ็ค	50.00	6	12.00	11.00	12.00	-	12	50.00	600	3.00	3.00	3.00	3.00	600.00
42	ถุงใส่ 7*11 นิ้ว	แพ็ค	50.00	9	12.00	32.00	12.00	-	12	50.00	600	3.00	3.00	3.00	3.00	600.00
43	ถุงหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว	ห่อ	15.00	19	24.00	34.00	36.00	-	36	15.00	300	9.00	9.00	9.00	9.00	540.00
44	ถุงหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว	ห่อ	30.00	206	240.00	310.00	300.00	-	300	30.00	7,200	75.00	75.00	75.00	75.00	9,000.00
45	พิกซูนวนเล็ก##	ม้วน	55.00	245	260.00	270.00	240.00	-	240	45.00	10,800	60.00	60.00	60.00	60.00	13,200.00
46	พิกซูนวนใหญ่	ม้วน	110.00	378	400.00	538.00	400.00	-	400	110.00	33,000	100.00	100.00	100.00	100.00	44,000.00
47	พิกซูกลอง	กลอง	45.00	16	2.00	2.00	2.00	-	2	45.00	90	1.00	1.00	1.00	1.00	90.00
48	ที่คว่ำงาน พลาสติก	ใบ	300.00	6	4.00	4.00	4.00	-	4	300.00	300				1.00	1,200.00
49	น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน	แกลลอน	250.00	1	4.00	8.00	4.00	-	4	450.00	1,800	1.00	1.00	1.00	1.00	1,000.00
50	น้ำยาขจัดคราบเลือด (สำหรับผ้าสี)	แกลลอน	385.00	8	12.00	12.00	12.00	-	12	385.00	4,620	3.00	3.00	3.00	3.00	4,620.00
51	น้ำยาเช็ดกระจก1	ขวด	75.00	14	12.00	10.00	10.00	-	10	75.00	900	2.50	2.50	2.50	2.50	750.00
52	น้ำยาซักผ้าขาว-ขจัดคราบเลือด	แกลลอน	300.00	40	40.00	16.00	36.00	-	36	300.00	10,800	9.00	9.00	9.00	9.00	10,800.00
53	น้ำยาถูพื้น 1	แกลลอน	250.00	18	6.00	6.00	6.00	-	6	250.00	1,500	2.00	2.00	2.00	2.00	1,500.00
54	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	แกลลอน	150.00	52	60.00	8.00	52.00	-	52	150.00	7,900	13.00	13.00	13.00	13.00	7,800.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ชนิด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ปริมาณ การใช้ปี 2567	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุงานบ้านงานครัว															
55	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	160.00	33	40.00	48.00	-	40	160.00	40.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6,400.00
56	น้ำยาล้างห้องน้ำสูตร 2	ขวด	60.00	27	6.00	9.00	-	6	350.00	6.00	9.00	2.00	2.00	2.00		360.00
57	น้ำทวนเชลบลูบอย	ขวด	80.00	10	80.00	39.00	-	40	45.00	40.00	39.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3,200.00
58	น้ำยาทะล้างท่อ	แกลลอน	570.00	10	12.00	12.00	-	12	570.00	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6,840.00
59	ใบมีดโกน	กล่อง	35.00	22	36.00	16.00	-	28	35.00	28.00	16.00	7.00	7.00	7.00	7.00	980.00
60	แปรงเด็ก	กระป๋อง	15.00		100.00	0.00	-	20	15.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	300.00
61	แปรงซักผ้า	อัน	20.00		6.00	1.00	-	6	20.00	6.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	120.00
62	แปรงขนของเหลือง	อัน	160.00	12	12.00	12.00	-	12	160.00	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,920.00
63	แปรงฟันแบบยาว	อัน	85.00	24	8.00	8.00	-	8	85.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	680.00
64	แปรงล้างขวด	อัน	25.00		10.00	10.00	-	5	25.00	5.00	10.00	1.00	1.00	2.00	1.00	125.00
65	แปรงล้างห้องน้ำ	อัน	25.00	40	8.00	8.00	-	8	25.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	200.00
66	ผงซักฟอกเครื่อง หมายไวท์	กล่อง	1,150.00	25	24.00	14.00	-	15	1,150.00	15.00	14.00	4.00	4.00	4.00	4.00	17,250.00
67	ผงซักฟอกมือหมายไวท์	ถุง	60.00	23	24.00	0.00	-	20	60.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1,200.00
68	ผลิตภัณฑ์จัดคราบสกปรก ผ่าขาว	แกลลอน	950.00	1	12.00	8.00	-	8	950.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7,600.00
69	ผลิตภัณฑ์จัดคราบสกปรกผิวสี แมง	แกลลอน	1,900.00	5	12.00	8.00	-	12	1,900.00	12.00	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00	22,800.00
70	ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเครื่อง แมงขาว ลิด	แกลลอน	1,900.00	7	12.00	8.00	-	8	1,900.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15,200.00
71	ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม โยซอพท์	แกลลอน	950.00	12	12.00	8.00	-	8	950.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7,600.00
72	ผลิตภัณฑ์ล้างเคมีบนผ้า (ซาวร์)	แกลลอน	1,850.00	3	12.00	8.00	-	8	1,850.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14,800.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ชนิด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตรากำไรใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุงานบ้านงานครัว															
73	ผลิตภัณฑ์เสริมซึ้กสูตรเข้มข้น (ต่างแ่งแกลลอน)	แกลลอน	1,250.00	5	12.00	8.00	8.00	8	8	1,250.00	15,000	2.00	2.00	2.00	2.00	10,000.00
74	ผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อไวรัลฟอส	แกลลอน	950.00	1	12.00	8.00	8.00	8	8	950.00	11,400	2.00	2.00	2.00	2.00	7,600.00
75	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	225.00	2	8.00	12.00	12.00	12	12	225.00	1,800	3.00	3.00	3.00	3.00	2,700.00
76	ผ้าขนหนู 12*12	ผืน	18.00	168	180.00	432.00	400.00	400	400	10.00	1,400	100.00	100.00	100.00	100.00	7,200.00
77	ผ้าขนหนูขนาด15x30	ผืน	48.00	36	72.00	180.00	100.00	100	100	40.00	2,400	25.00	25.00	25.00	25.00	4,800.00
78	ผ้าขนหนูอย่างดี 30*60	ผืน	195.00	5	6.00	36.00	36.00	36	36	300.00	1,800	2.00	2.00	2.00	2.00	7,020.00
79	ผ้าซับในสีขาว 44 นิ้ว	ทลา	20.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200	200	20.00	1,600	50.00	50.00	50.00	50.00	4,000.00
80	ผ้าซับในสีฟ้า 44 นิ้ว	ทลา	20.00	100.00	170.00	100.00	100.00	100	100	20.00	1,600	25.00	25.00	25.00	25.00	2,000.00
81	ผ้าดิบย้อมเขียว 44 นิ้ว	ทลา	80.00	260	200.00	0.00	140.00	140	140	80.00	11,200	35.00	35.00	35.00	35.00	11,200.00
82	ผ้าดิบย้อมเขียว 60 นิ้ว	ทลา	90.00	80	80.00	0.00	80.00	80	80	90.00	7,200	20.00	20.00	20.00	20.00	7,200.00
83	ผ้าโพกศีรษะชมพู 60 นิ้ว	ทลา	90.00	130	120.00	0.00	100.00	100	100	90.00	9,000	25.00	25.00	25.00	25.00	9,000.00
84	ผ้ามีลรีนสีเขียว 60 นิ้ว	ทลา	80.00	40	40.00	0.00	40.00	40	40	80.00	3,200	10.00	10.00	10.00	10.00	3,200.00
85	ผ้าโพกศีรษะฟ้า 44 นิ้ว	ทลา	45.00	100	100.00	0.00	80.00	80	80	45.00	3,600	20.00	20.00	20.00	20.00	3,600.00
86	ผ้าสาหลูสี	เมตร	65.00	20	20.00	0.00	20.00	20	20	65.00	1,300	5.00	5.00	5.00	5.00	1,300.00
87	ผ้าดิบพอกขาว 60 นิ้ว	ทลา	102.00	80.00	80.00	0.00	40.00	40	40	102.00	4,080	10.00	10.00	10.00	10.00	4,080.00
88	ผ้าดิบขาว 36*40 ทลา	พับ	1,200.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2	2	1,155.00	1,155	1.00	1.00	1.00	1.00	2,400.00
89	ผ้าถุงพื้นเล็ก	ผืน	75.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2	2	75.00	150	1.00	1.00	1.00	1.00	150.00
90	ผ้ามีออบ ขนาด 15 นิ้ว	ผืน	220.00	4	4	0.00	2.00	2	2	220.00	440	1.00	1.00	1.00	1.00	440.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุงานบ้านงานครัว														
91	ผ้ามืออ ขนาด 30 นิ้ว	ผืน	490.00	4.00	0.00	2.00	2	2	490.00	980	1.00	1.00	1.00	980.00	
92	ผ้าสำหรับทำกระบาย สีขาว	หลา	20.00	650	300.00	160.00	-	160	20.00	3,200	40.00	40.00	40.00	3,200.00	
93	ผ้าสำหรับทำกระบาย สีเหลือง	หลา	20.00	200	300.00	160.00	-	160	20.00	3,200	40.00	40.00	40.00	3,200.00	
94	ผ้าขนหนูเนื้อดี 60"x80" สีเขียว	ผืน	500.00	23	20.00	12.00	-	12	500.00	6,000	3.00	3.00	3.00	6,000.00	
95	ผ้าขนหนูเนื้อดี 60"x80" สีฟ้าเข้ม	ผืน	500.00	129	100.00	85.00	-	85	500.00	6,000	3.00	3.00	3.00	6,000.00	
96	ผ้าผ้าไฮเกรดสีส้ม 36 นิ้ว	หลา	20.00	2	12.00	8.00	-	8	20.00	1,600	2.00	2.00	2.00	1,700.00	
97	พรมเช็ดเท้าผ้า	ผืน	35.00	40	40.00	20.00	-	20	35.00	280	2.00	2.00	2.00	280.00	
98	ไม้กวาดดอกหญ้า#	ด้าม	30.00	40	40.00	20.00	-	20	30.00	840	5.00	5.00	5.00	600.00	
99	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	35.00	40	40.00	20.00	-	20	35.00	980	5.00	5.00	5.00	700.00	
100	ไม้กวาดหญ้า+ผ้า	ด้าม	135.00	30	6.00	4.00	-	4	135.00	810	1.00	1.00	1.00	540.00	
101	ไม้มืออต้นฝืน 15 นิ้ว	ด้าม	450.00	4	4.00	2.00	-	2	450.00	1,800	1.00	1.00	1.00	900.00	
102	ไม้มืออต้นฝืน 30 นิ้ว	ด้าม	900.00	4	4.00	2.00	-	2	900.00	3,600	1.00	1.00	1.00	1,800.00	
103	ยางยืดอย่างดี	พับ	80.00	20	6.00	6.00	-	6	80.00	480	2.00	2.00	2.00	480.00	
104	ยางรัดของ	ถุง	135.00	6	6.00	8.00	-	6	135.00	810	2.00	2.00	2.00	810.00	
105	รองเท้าแตะ 1	คู่	75.00	16	24.00	36.00	-	24	75.00	1,500	6.00	6.00	6.00	1,800.00	
106	รองเท้าบูท	คู่	120.00	9	6.00	4.00	-	6	120.00	720	2.00	2.00	2.00	720.00	
107	ราวแขวนเสตนเลส	อัน	120.00	2	2.00	2.00	-	2	120.00	240	1.00	1.00	1.00	240.00	
108	ราวตากผ้า	อัน	270.00	1	2.00	3.00	-	2	270.00	540	1.00	1.00	1.00	540.00	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลชลสมปราช

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุงานบ้านงานครัว															
109	แปป 12 นิ้ว	ม้วน	465.00	2	6.00	6.00	-	6	465.00	2,790	2.00	2.00	2.00			2,790.00
110	โลชั่น	ซอง	5.50	6	5.00	3120.00	-	3,000	200.00	600	1,000.00	1,000.00	1,000.00			16,500.00
111	สก็อตเปร์ทที่มีฟองน้ำ	ท่อ	15.00	245	240.00	195.00	-	180	15.00	2,700	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	2,700.00
112	สก็อตเปร์ทไม่มีฟองน้ำ	ท่อ	17.00	180	240.00	306.00	-	120	400.00	6,000	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	2,040.00
113	สบู่เหลวล้างมือ สีมะพร้าว	แกลลอน	250.00	30	36.00	43.00	-	20	250.00	5,000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5,000.00
114	สเปรย์ฆ่าแมลง1	ขวด	125.00	26	24.00	40.00	-	20	125.00	1,250	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2,500.00
115	สเปรย์ปรับอากาศ1	ขวด	90.00	8	24.00	37.00	-	20	90.00	1,800	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1,800.00
	รวม									600,000	157,898.00	156,883.00	150,838.00	134,381.00	134,381.00	600,000.00

(นางอัจฉราพรรณ ทินวง)
เจ้าพนักงานสถิติ
ผู้จัดทำแผน

(นางสาวพัฒนิตา มหาราช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างาน

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลสมปราช

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสปราน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ง ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุไฟฟ้า														
1	กรรไกรตัดท่อ	อัน	950	2	2	4	-	4	950	3,800	1.00	1.00	1.00	1.00	3,800.00
2	กล่องขวางกันน้ำ	อัน	45			10	-	10	45	180	2.50	2.50	2.50	2.50	450.00
3	กล่องเบรกเกอร์ พิมพ์ทอง Nano	เส้น	15			10	-	10	15	120	2.50	2.50	2.50	2.50	150.00
4	กล่องรอย 2*4 403-2	อัน	13	12	70	60	-	60	13	1,040	15.00	15.00	15.00	15.00	780.00
5	กล่องรอย 2*4 GT-01 iModem ขาว CHANG	ม้วน	10	12		12	-	12	10	120	3.00	3.00	3.00	3.00	120.00
6	กาวยึดหลอดรูป-น็อต	แท่ง	11			1	-	1	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
7	ก๊ิฟจับสาย	กล่อง	16	100		200	-	200	16	1,600	50.00	50.00	50.00	50.00	3,200.00
8	ขารางเซท	ชุด	156	1		4	-	4	156	624	1.00	1.00	1.00	1.00	624.00
9	ข้อโค้ง PVC เหลือง 1 นิ้ว	ตัว	20			10	-	10	20	200	3.00	3.00	3.00	3.00	200.00
10	ข้อต่อตรง PVC เหลือง 1 นิ้ว	ตัว	15			4	-	4	15	60	1.00	1.00	1.00	1.00	60.00
11	หัวแป้น E27	อัน	30			10	-	10	30	300	3.00	3.00	3.00	3.00	300.00
12	หัวแป้นเกลียว	อัน	15			4	-	4	15	60	1.00	1.00	1.00	1.00	60.00
13	ขาโตะสปริงปลา 18 W	ชุด	90			12	-	12	90	1,080	3.00	3.00	3.00	3.00	1,080.00
14	ไขควง	อัน	80	3	1	4	-	4	80	320	1.00	1.00	1.00	1.00	320.00
15	ไขควงสลักหัวตัวมัลติ	อัน	55			4	-	4	55	55	1.00	1.00	1.00	1.00	220.00
16	คัตเตอร์	อัน	158	1	2	2	-	2	158	316					316.00
17	คีมย้ำหางปลา	อัน	1685			2	-	2	1685	1,685					3,370.00
18	คันทงอน ด้ามไฟเบอร์	อัน	247			2	-	2	247	247					494.00
19	คีมมู่เหล็กดออย่างตี	อัน	63			2	-	2	63	63					126.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงค้างยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุไฟฟ้า															
20	แฉับทองเหลือง	ตัว	48				4	-	4	48	192	1.00	1.00	1.00	1.00	192.00
21	เคเบิลโทร สีขาว 10"	ถุง	80		2	1	1	-	1	80	160	1.00	1.00	1.00	1.00	80.00
22	เคเบิลโทร สีขาว 5.5"142*2.5 สีขาว	ถุง	45		2	1	1	-	1	45	90	1.00	1.00	1.00	1.00	45.00
23	เคเบิลโทร สีขาว 8"	ถุง	65		2	1	1	-	1	65	130	1.00	1.00	1.00	1.00	65.00
24	เคเบิลโทร สีดำ 6"	ถุง	55		2	2	2	-	2	55	110	1.00	1.00	1.00	1.00	110.00
25	เครื่องชาร์จ AA/AAA	ชุด	615		5	5	8	-	8	615	4,920	2.00	2.00	2.00	2.00	4,920.00
26	โคม Flood light 20w	อัน	322	2			4	-	4	322	1,288	1.00	1.00	1.00	1.00	1,288.00
27	โคม Flood light 50w	อัน	1490	2			4	-	4	1490	5,960	1.00	1.00	1.00	1.00	5,960.00
28	โคมไฟตั้งโต๊ะ	อัน	220		1	1	4	-	4	220	880	1.00	1.00	1.00	1.00	880.00
29	โคมสปอร์ตไลท์ LEC 20W	ชุด	482		2	2	2	-	2	482	964	1.00	1.00	1.00	1.00	964.00
30	โคมสปอร์ตไลท์ LEC 50W	ชุด	1145		2	2	2	-	2	1145	2,290	1.00	1.00	1.00	1.00	2,290.00
31	จีนี่ 14W/DAY E27	หลอด	90		12	12	12	-	12	90	1,080	3.00	3.00	3.00	3.00	1,080.00
32	จีนี่ 14W/DAY E28	หลอด	90		12	12	12	-	12	90	1,080	3.00	3.00	3.00	3.00	1,080.00
33	ดัลไฟฟลูออโร	อัน	20		10	10	12	-	12	20	240	3.00	3.00	3.00	3.00	240.00
34	เต้ารับ 2 ขา	ตัว	30		10	10	12	-	12	30	360	3.00	3.00	3.00	3.00	360.00
35	เต้ารับ 3 ขา สุ่มีกรวด WEG	ตัว	175		72	72	80	-	80	175	14,000	20.00	20.00	20.00	20.00	14,000.00
36	ถ่าน 23A	ก้อน	31		2	2	2	-	2	31	62	1.00	1.00	1.00	1.00	62.00
37	ถ่าน AA Panasonic เขียวทอง1	โหล	82	33	51	44	52	-	52	78	4,056	13.00	13.00	13.00	13.00	4,264.00
38	ถ่าน AAA Panasonic เขียวทอง2	โหล	82	32	40	52	40	-	40	78	3,120	10.00	10.00	10.00	10.00	3,280.00
39	ถ่าน CR2016 3V	ก้อน	32	33	5	3	6	-	6	32	192	1.50	1.50	1.50	1.50	192.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสลับปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุไฟฟ้า															
40	ถ่าน D Panasonic สีทอง	โถล	168	4	1	1	4	-	4	168	672	1.00	1.00	1.00	1.00	6720.00
41	ถ่านขนาด C Panasonic	โถล	275	6	5	3	4	-	4	275	1,100	1.00	1.00	1.00	1.00	1,100.00
42	ถ่านชาร์ต Eneloop pro AAA	แพ็ค	310	4	28	28	32	-	32	310	9,920	8.00	8.00	8.00	8.00	9,920.00
43	ถ่านนาฬิกา LR44A76/1.5V	ก้อน	15	2	2	16	4	-	4	15	60	1.00	1.00	1.00	1.00	60.00
44	ถ่านอัลคาไลน์ 9V	ก้อน	110	4	4	4	4	-	4	110	440	1.00	1.00	1.00	1.00	440.00
45	ถ่านอัลคาไลน์ AAA	แพ็ค	45	12	12	18	12	-	12	45	540	3.00	3.00	3.00	3.00	540.00
46	เทปพันสาย 3 M	อัน	39	20	5	10	20	-	20	39	780	5.00	5.00	5.00	5.00	780.00
47	แท่นชาร์ต Energizer CHCC	อัน	650	4			4	-	4	650	2,600	1.00	1.00	1.00	1.00	2,600.00
48	นีออน LED 10W	ดวง	155		10	10	12	-	12	155	1,860	3.00	3.00	3.00	3.00	1,860.00
49	นีออน LED 20W	ดวง	185		50	50	56	-	56	185	10,360	14.00	14.00	14.00	14.00	10,360.00
50	นีออน LED 8W	ดวง	145		10	10	16	-	16	145	2,320	4.00	4.00	4.00	4.00	2,320.00
51	นีออนกลม LED	ตัว	200	12			10	-	10	200	2,000	2.50	2.50	2.50	2.50	2,000.00
52	นีออนตู้อบเด็ก	อัน	893	12			10	-	10	893	8,930	2.50	2.50	2.50	2.50	8,930.00
53	นีออนออร์แกน	อัน	52				4	-	4	52	208	1.00	1.00	1.00	1.00	208.00
54	เบรกเกอร์ 2P 15A	อัน	136	2		11	4	-	4	136	544	1.00	1.00	1.00	1.00	544.00
55	แบตเตอรี่สำรอง	ก้อน	900	19	30	46	40	-	40	900	32,400	10.00	10.00	10.00	10.00	36,000.00
56	ปลั๊กฝัง	ตัว	11		20	20	20	-	20	11	220	5.00	5.00	5.00	5.00	220.00
57	ปลั๊กกรง 4 ที่ 3 เมตร	อัน	273	6	1	5	4	-	4	273	1,092	1.00	1.00	1.00	1.00	1,092.00
58	ปลั๊กกรง 4 ที่ 5 เมตร	อัน	490	6	4	3	4	-	4	490	1,960	1.00	1.00	1.00	1.00	1,960.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุไฟฟ้า															
59	ปลั๊กกรง 5 ที่ 3 เมตร	อัน	620		1	1	4	-	4	620	2,480	1.00	1.00	1.00	1.00	2,480.00
60	ปลั๊กกรง 5 ที่ 5 เมตร	อัน	762		13	7	12	-	12	762	9,144	3.00	3.00	3.00	3.00	9,144.00
61	ปลั๊กกรง 6 ที่ 5 เมตร	อัน	756		1	1	2	-	2	756	1,512	1.00	0.00	1.00	0.00	1,512.00
62	ปลั๊กกรง 8 ที่ 10 เมตร	อัน	1150		2	2	2	-	2	1150	2,300	1.00	1.00	1.00	1.00	2,300.00
63	ปลั๊กเสียบตัวผู้ห่วงขากกลม	ตัว	16		22	24	24	-	24	16	384	6.00	6.00	6.00	6.00	384.00
64	ปลั๊กเสียบตัวเมียห่วงขากกลม	ตัว	39		22	24	24	-	24	39	936	6.00	6.00	6.00	6.00	936.00
65	แผงไฟ LED	แผง	272	3			4	-	4	272	1,088	1.00	1.00	1.00	1.00	1,088.00
66	แผงไฟ โคมเพดาน LED มีฝาครอบ	อัน	210	2			4	-	4	210	840	1.00	1.00	1.00	1.00	840.00
67	ฝาพลาสติก 1 ช่อง	อัน	19		10	10	12	-	12	19	228	3.00	3.00	3.00	3.00	228.00
68	ฝาพลาสติก 2 ช่อง	อัน	19		10	10	12	-	12	19	228	3.00	3.00	3.00	3.00	228.00
69	ฝาพลาสติก 3 ช่อง	อัน	20		30	12	28	-	28	20	640	7.00	7.00	7.00	7.00	560.00
70	พัดลมดูดอากาศติดกระจก 8 นิ้ว	ตัว	765				4	-	4	765	3,060	1.00	1.00	1.00	1.00	3,060.00
71	พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	เครื่อง	1035				2	-	2	1035	2,070	1.00	1.00	1.00	1.00	2,070.00
72	พร็พอร์ม#16	เส้น	45				8	-	8	45	360	2.00	2.00	2.00	2.00	360.00
73	พิวส์หลอดแฉกัวสัน	กล่อง	28				1	-	1	28	28	1.00	1.00	1.00	1.00	28.00
74	ฟิวส์เสื่อ สีเทค 20 ตัว	ถุง	47				1	-	1	47	47	1.00	1.00	1.00	1.00	47.00
75	ไฟฉาย LED	อัน	390	1	10	9	8	-	8	390	3,120	2.00	2.00	2.00	2.00	3,120.00
76	ไฟส่องคาหัว	อัน	125				12	-	12	125	1,500	3.00	3.00	3.00	3.00	1,500.00
77	มิเตอร์ 15 แอมป์	อัน	595			1	4	-	4	595	2,380	1.00	1.00	1.00	1.00	2,380.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงค้างยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุไฟฟ้า															
78	แม่เหล็ก OKER	อัน	290				3	-	3	290	870	1.00	1.00	1.00	1.00	870.00
79	แม่เหล็กโรเทน	อัน	520			2	1	-	1	520	520	1.00				520.00
80	แม่เหล็กลอย	อัน	520			4	3	-	3	520	1,560	3.00				1,560.00
81	รางโทรศัพท์#4	ราง	65		22	22	24	-	24	65	1,560	6.00	6.00	6.00	6.00	1,560.00
82	รางโทรศัพท์#5	เส้น	60		22	22	24	-	24	60	1,440	6.00	6.00	6.00	6.00	1,440.00
83	รางโทรศัพท์ 3 TT 202 W	เส้น	38			20	20	-	20	34	136	5.00	5.00	5.00	5.00	760.00
84	รางโทรศัพท์ 4 TT 203 W	เส้น	53			100	40	-	40	38	1,368	10.00	10.00	10.00	10.00	2,120.00
85	รางโทรศัพท์ 6 TT 204 W	เส้น	76			20	20	-	20	53	848	5.00	5.00	5.00	5.00	1,520.00
86	รีซีฟเวอร์	ตัว	800	2	2		2	-	2	800	1,600	1.00	1.00		1.00	1,600.00
87	สวิตช์ปุ่มนิยมนกลม	กิโลกรัม	147				1	-	1	147	147	1.00				147.00
88	สวิตช์ปุ่มนิยมนแบน	กิโลกรัม	156				1	-	1	156	156	3.00			3.00	156.00
89	ลูกเซอร์กิต	ตัว	125		5	5	4	-	4	125	500	1.00	1.00	1.00	1.00	500.00
90	สตาร์ทเตอร์ S-10 PHILIPS	อัน	15				4	-	4	15	60	1.00	1.00	1.00	1.00	60.00
91	สวิตช์ทางเดียว	ตัว	30		10	10	12	-	12	30	360	3.00	3.00	3.00	3.00	360.00
92	สายแลน	ม้วน	3590				2	-	2	79	632	1.00				7,180.00
93	สายไฟ AC	เส้น	250		3	3	4	-	4	250	500	1.00	1.00		1.00	1,000.00
94	สายไฟ THW 1*2.5 สีเขียว	เมตร	15		2	2	4	-	4	15	30	1.00			1.00	60.00
95	สายไฟ VAF 2*2.4	ม้วน	1450	1		3	2	-	2	1450	2,900	1.00				2,900.00
96	สายไฟ VAF 2*2.5	ม้วน	1300		1	4	4	-	4	1300	5,200	1.00	1.00	1.00	1.00	5,200.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสลับปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม	
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	วัสดุไฟฟ้า																
97	สายไฟ VAF 2*4	ม้วน	950		1	4	2	-	2	950	950	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
98	สายไฟ VAF2x1.5	ม้วน	1490	3	4	4	8	-	8	1490	11,920	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	11,920.00
99	ไส้หลอด SWB-06	อัน	43	1			1	-	1	43	43			1.00			43.00
100	ไส้หลอด SWB-24	ถุง	147	1			0	-	0	147	147				1.00		0.00
101	หม้อหุง 3 ช่อง	อัน	21		10	10	12	-	12	21	252	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	252.00
102	หลอดเข็มใหญ่ 12 v	ดวง	60	2			2	-	2	60	360	1.00	2.00				120.00
103	หลอดประหยัดไฟชนิดนี้	หลอด	95	12			4	-	4	95	760						380.00
104	หลอดไฟ LED 18W	หลอด	130		8	8	12	-	12	130	1,560	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,560.00
105	หางปลากลมหนา	ถุง	495		1	1	2	-	2	495	495	1.00					990.00
106	เหล็กช่อง 7 ช่อง 5 มิล	อัน	205				4	-	4	205	820	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	820.00
107	อันเคอร์ไวล	ตัว	1350		1	1	4	-	4	1350	2,700	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,400.00
	รวม									220,000	220,000	48,418.00	58,677.00	48,488.00	64,417.00	220,000.00	

(นางอัจฉราพรพรณ ทินวง)

เจ้าพนักงานสถิติ

ผู้จัดทำแผน

(นางสาวพณญาตา ดวงสาร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้างาน

(นางสาวพัฒนมิตา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสลับปราบ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณ์รัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสปปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงเหลือมา	ปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567	ประมาณการซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง																
1	3 ทง 2 1/2 นิ้ว	ตัว	10	10			4	-	4	10.00	40.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.00
2	3 ทง 2 นิ้ว	ตัว	45				8	-	8	45.00	360.00	360.00	2.00	2.00	2.00	2.00	360.00
3	4 ทง ใต้ง 6 ทน	ตัว	25	66			20	-	20	25.00	500.00	500.00	5.00	5.00	5.00	5.00	500.00
4	กระดาดทราย	แผ่น	20		5	5	4	-	4	20.00	80.00	80.00	1.00	1.00	1.00	1.00	80.00
5	กระเบื้องปูผนัง 8*10 นิ้ว	กล่อง	180				12	-	12	180.00	2,880.00	2,880.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2,160.00
6	กลอนแบน	อัน	50	3	3		4	-	4	50.00	200.00	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00
7	กลอนลอนดิน	ตัว	45				1	-	1	45.00	45.00	45.00		1.00			45.00
8	ก๊อก 1/2 นิ้ว	กล่อง	120				2	-	2	120.00	240.00	240.00	1.00	1.00			240.00
9	ก๊อก 2 ทง	อัน	95				2	-	2	95.00	190.00	190.00		2.00			190.00
10	ก๊อก 3 ทง	ตัว	230				1	-	1	230.00	230.00	230.00		1.00			230.00
11	ก๊อก 4 ทน	ตัว	85				12	-	12	85.00	1,020.00	1,020.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,020.00
12	ก๊อก SANWA	อัน	107		12	12	8	-	8	107.00	856.00	856.00	2.00	2.00	2.00	2.00	856.00
13	ก๊อกบัวแก้ว	อัน	264		2	2	4	-	4	264.00	1,056.00	1,056.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,056.00
14	ก๊อกอ่างตั้ง	ตัว	246		10	10	4	-	4	246.10	984.40	984.40	1.00	1.00	1.00	1.00	984.40
15	ก๊อกอ่างตั้งใน (ตั้ง)	อัน	220.00		18	18	12	-	12	220.00	2,640.00	2,640.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2,640.00
16	ก๊อกอ่างนอน	ตัว	240.00		10	10	8	-	8	240.00	1,920.00	1,920.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,920.00
17	ก๊อกอ่างล้างหน้า	ตัว	310	2	2		1	-	1	310.00	310.00	310.00		1.00			310.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
18	กาวยาแนวสีขาว	ถุง	45	4	4	4	4	-	4	45.00	180.00	1.00	1.00	1.00	1.00	180.00
19	กิปซับท่อ	อัน	6	10	10	10	8	-	8	6.00	48.00	2.00	2.00	2.00	2.00	48.00
20	กิปสลึง	ตัว	15				12	-	12	15.00	180.00	3.00	3.00	3.00	3.00	180.00
21	กฤษแจ	ชุด	480.00	1	1	1	11	-	11	480.00	5,280.00	6.00	2.00	3.00	3.00	5,280.00
22	กฤษแจ 25mm	อัน	96				1	-	1	96.00	96.00	0.25	0.25	0.25	0.25	96.00
23	กฤษแจ 32 mm	อัน	120.00	23	1	1	4	-	4	120.00	480.00	1.00	1.00	1.00	1.00	480.00
24	กฤษแจ 38 mm	อัน	139.00		1	1	2	-	2	139.00	278.00		2.00			278.00
25	กฤษแจคอกยาว 50 mm	อัน	620.00		1	1	2	-	2	620.00	1,240.00	2.00				1,240.00
26	กฤษแจทองเหลือง	ชุด	160.00		1	1	2	-	2	160.00	320.00		2.00			320.00
27	เกลียวนอก 1/2	ตัว	5		20	20	20	-	20	5.00	100.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
28	เกลียวนอก 3/4	ตัว	12		5	5	4	-	4	12.00	48.00	1.00	1.00	1.00	1.00	48.00
29	เกลียวใน 1/2 นิ้ว	อัน	10				5	-	5	10.00	50.00	1.25	1.25	1.25	1.25	50.00
30	เกลียวในทองเหลือง	ตัว	35				6	-	6	35.00	210.00	2.00	2.00	2.00	2.00	210.00
31	ข้องอ 1 1/2 นิ้ว	ตัว	35	22	11	11	12	-	12	35.00	420.00	3.00	3.00	3.00	3.00	420.00
32	ข้องอ 1 นิ้ว	ตัว	15				6	-	6	15.00	90.00	1.50	1.50	1.50	1.50	90.00
33	ข้องอ 1/2	อัน	10				30	-	30	10.00	300.00	7.50	7.50	7.50	7.50	300.00
34	ข้องอ 1/2 นิ้ว 45 องศา	ตัว	45				4	-	4	45.00	180.00	1.00	1.00	1.00	1.00	180.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงเหลือ มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
35	ข้องอ 2 นิ้ว	อัน	40	1	10	10	12	-	12	40.00	480.00	3.00	3.00	3.00	3.00	480.00
36	ข้องอ 2 นิ้ว หน้า 90 องศา	อัน	48				12	-	12	48.00	576.00	3.00	3.00	3.00	3.00	576.00
37	ข้องอ 3 ทาง 6 ทุน	ตัว	20.00		50	50	60	-	60	20.00	1,200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1,200.00
38	ข้องอ 3/4	ตัว	12		89	89	116	-	116	12.00	1,392.00	29.00	29.00	29.00	29.00	1,392.00
39	ข้องอ 4 ทาง 6 ทุน	ตัว	20.00		50	50	60	-	60	20.00	1,200.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1,200.00
40	ข้องอ 45 องศา 4 ทุน	ตัว	10				4	-	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.00
41	ข้องอ 90 1 1/2	ตัว	35				13	-	13	35.00	455.00	3.25	3.25	3.25	3.25	455.00
42	ข้องอ PVC 2 นิ้ว	ตัว	40				4	-	4	40.00	160.00	1.00	1.00	1.00	1.00	160.00
43	ข้องอ PVC 3 นิ้ว	ตัว	150				8	-	8	150.00	1,200.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,200.00
44	ข้องอ PVC 90 องศา	ตัว	10				4	-	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.00
45	ข้องอ+ข้อต่อตรง 4 ทุน	ตัว	6				66	-	66	6.00	396.00	16.50	16.50	16.50	16.50	396.00
46	3 ทาง 3" (หนา)	ตัว	195					-		195.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	3 ทาง 4 ทุน	อัน	10	81				-		10.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	3 ทาง 6 ทุน	ตัว	10	137				-		10.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	3 ทางโค้ง 6 ทุน	อัน	22	66				-		22.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	3 ทางลด 1 นิ้ว	ตัว	29	1				-		29.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	3-ทางลด 4 ทุน	ตัว	18	2				-		18.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภบาลพรา

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตรากำไรใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง																
52	ช่องอกถึยวโน 1/2	อัน	52	1	1	1	4	-	52.00	4	208.00	1.00	1.00	1.00	1.00	208.00	
53	ข้อต่อตรง PVC บวง 4 นิ้ว	ตัว	135				8	-	135.00	8	1,080.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,080.00	
54	กรรไกร	อัน	197.95	1	1	1		-	197.95	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	กรรไกรตัดกิ่งกะลึ	อัน	374					-	374.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	กรรไกรตัดหญ้า	อัน	203.30	1	1	1		-	203.30	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	ข้อต่อตรง PVC ทน 2 นิ้ว	ตัว	35				8	-	35.00	8	280.00	2.00	2.00	2.00	2.00	280.00	
58	กระตั้งทุโพน	ตัว	374					-	374.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	กลมดำ 1 1/4	ตัว	245					-	245.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 4 ทน	ตัว	38				4	-	38.00	4	152.00	1.00	1.00	1.00	1.00	152.00	
61	กลอนรดำ 6 นิ้ว	ตัว	65					-	65.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	กลอนทองน้ำ	แผ่น	45					-	45.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	ข้อต่อตรงเกลียวใน 2 นิ้ว	ตัว	45				4	-	45.00	4	180.00	1.00	1.00	1.00	1.00	180.00	
64	ก๊อกก๊อกแฟนซี	ตัว	115	1	1	1		-	115.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65	ก๊อกก๊อกแง	อัน	155	2				-	155.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	ก๊อกซิงค์	อัน	310		3	3		-	310.30	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	ก๊อกน้ำ 4 ทน	อัน	45	5				-	45.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	ก๊อกน้ำ 4 ทน ก้านแดง	อัน	95	13				-	95.00	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
69	ก้อนบด SANWA 3/4	อัน	179	1	1		-	0	179.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	ก้อนอ่างซิงค์	ตัว	342	7			-	0	342.40	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	ข้อลวด 1 นิ้ว	ตัว	30			1	-	1	30.00	30.00	0.25	0.25	0.25	0.25	30.00
72	ข้อลวด 3/4	อัน	10	7		4	-	4	10.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.00
73	ขาเสียบอ่างล้างหน้า	คู่	35			4	-	4	35.00	140.00	1.00	1.00	1.00	1.00	140.00
74	ขาอ่างล้างชาม	ชุด	870			2	-	2	870.00	1,740.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1,740.00
75	เช็ทรีด SAFETY BELI	เส้น	575			4	-	4	575.00	2,300.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,300.00
76	ก้อนอ่างอาบซอน	ตัว	214				-	0	214.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	กาวซีเมนต์ weber (แดง)	กระป๋อง	165				-	0	165.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	ครอบข้างเมทอลซีทสี่จิ้งค์	แผ่น	345			8	-	8	345.00	2,760.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2,760.00
79	กาวน้ำ 3K	ตัว	37	2			-	0	37.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	กาวยางตันสีอีย	อัน	203	2			-	0	203.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	ครอบข้างเมทอลซีทสี่จิ้งค์ 0.30*3.50ม.	แผ่น	403			4	-	4	403.00	1,612.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,612.00
82	ก๊ฟกัมปู 6 ทน	อัน	5				-	0	5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	ก๊ฟท้อ 2 1/2 นิ้ว	อัน	15				-	0	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	ครอบเมทอลซีทสี่จิ้งค์ 0.30*4.50ม.	แผ่น	518			10	-	10	518.00	5,180.00	2.50	2.50	2.50	2.50	5,180.00
85	ครุฑทญ่า สีส้ม	อัน	115			4	-	4	115.00	460.00	1.00	1.00	1.00	1.00	460.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณคงคลังมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง														
86	คอนกรีตผสมเสร็จ	คิว	900				4	4	900.00	3,150.00		0.88	0.88	0.88	3,150.00
87	แอสเบสตอส	อัน	18				1	1	18.00	18.00		1.00			18.00
88	เกลียวใน 1/2	ตัว	7	10	20	20			7.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
89	ข้องอ	ตัว	26	3					26.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
90	โครงซี่ลอย	อัน	45				15	15	45.00	675.00		3.75	3.75	3.75	675.00
91	โครงซี่ตาย	เส้น	42				10	10	42.00	420.00		2.50	2.50	2.50	420.00
92	ข้องอ 2 1/2 นิ้ว	ตัว	95	1					95.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
93	ข้องอ 3 นิ้ว	ตัว	173	20	2	2			173.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
94	ข้องอ 3" (หนา)	ตัว	95	50					95.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
95	งานสายเอ็น	อัน	170.00				4	4	170.00	680.00		1.00	1.00	1.00	680.00
96	ชุดท่อน้ำทิ้ง	ชุด	133	3	3	3	4	4	133.00	532.00		1.00	1.00	1.00	532.00
97	ข้องอ 4 ทุน	ตัว	5	25					5.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
98	ข้องอ 6 ทุน	กล่อง	15	21					15.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
99	ข้องอ 90" 6 ทุน	ตัว	6	188					6.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
100	ข้องอเกลียวนอก 6 ทุน	อัน	15						15.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
101	ข้องอเกลียวใน 4 ทุน	อัน	18						18.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00
102	ข้องอลด 1*6 ทุน	ตัว	15						15.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การใช้ปี 2567	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง								0							
103	ข้อต่อ PVC 2 นิ้ว	ตัว	26						0	26.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	ข้อต่อตรง	ตัว	8						0	8.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	ข้อลด	ตัว	96						0	96.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	เข็กลาก ทน 2 นิ้ว	ชิ้น	480				2		2	480.00	960.00	0.50	0.50	0.50	0.50	960.00
107	ข้อลด 3/4 1 นิ้ว	อัน	10		1	1			0	10.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	ข้อลดตรง 3*2 นิ้ว	ตัว	75						0	75.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	ข้อลดตรง 6*4 หนา	ตัว	8						0	8.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	ข้อลดแป้นเหล็ก	ตัว	20						0	20.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	เข็มขัดรัดท่อ	ตัว	15	4					0	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	เข็มขัดรัดท่อ	ตัว	15						0	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	ใบคาง.	ตัว	64	4					0	64.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	เข็ควาล์วทองเหลือง	ตัว	375						0	374.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	เข็ควาล์วบอล 1 นิ้ว	ตัว	268						0	267.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	เข็ควาล์วบอล 3/4	ตัว	246						0	246.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	เข็อก	ม้วน	8.56		1	1			0	8.56	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	เข็กร่ม	ม้วน	609.90		1	1			0	609.90	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	ซิลิโคนสองชั้น สีขาว	ตัว	1300						0	1,300.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ปี 2567	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
120	ซีเมนต์พร้อมหมอน้ำ อุปกรณ์	ชุด	2650				1	1	2,650.00	2,650.00	0.25	0.25	0.25	0.25	2,650.00
121	ซีเมนต์ขาว	หลอด	95.00				7	7	95.00	665.00	1.75	1.75	1.75	1.75	665.00
122	โซ่ชุบขาว	ตัว	48				-	0	48.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ซีเมนต์	อัน	108	4	2	2	12	12	108.00	1,296.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,296.00
124	โซ่เหล็ก	กระป๋อง	133	6			-	0	133.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	ซีเมนต์	แพ่ง	115	1	1	1	4	4	115.00	460.00	1.00	1.00	1.00	1.00	460.00
126	โซ่	กิโลกรัม	95.00				1	1	95.00	95.00	1.00	1.00			95.00
127	โซ่ 2 นิ้ว	ตัว	2354	1	1	1	-	0	2,354.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ตรงเกลียวนอก 4 ทน	ตัว	5	6			-	0	5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	ตรงเกลียวนอก 6 ทน	ชุด	5	1			-	0	5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	ตรงเกลียวใน 4 ทน	อัน	75	6			-	0	75.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	โซ่ตาไฟ	ตัว	64.00	6	6	6	4	4	64.00	256.00	1.00	1.00	1.00	1.00	256.00
132	ดอกสว่าน	ดอก	75.00				1	1	75.00	75.00	1.00	1.00			75.00
133	ดอกสว่านเจาะปูน 13 มม	อัน	115.00				2	2	115.00	230.00	2.00				230.00
134	ดอกสว่านเจาะหิน	อัน	109	4	4	4	-	4	109.00	436.00	1.00	1.00	1.00	1.00	436.00
135	ต่อตรง 2 1/2 นิ้ว	อัน	45	31			-	0	45.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	ต่อตรง 2 นิ้ว	อัน	32				-	0	32.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ชนิด บรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2567	ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประเภท การจัดซื้อ ปี 2567	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม		
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)											ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)						
	วัสดุก่อสร้าง																						
137	ท่อตรง 4 ทน	ตัว	5	25										0	5.00	-		0.00				0.00	0.00
138	ท่อตรง 6 ทน	ชุด	6	12										0	6.00	-		0.00				0.00	0.00
139	ท่อตรงเกลียวนอก 3/4	ตัว	8											0	8.00	-		0.00				0.00	0.00
140	ตะใบเหลี่ยม	ตัว	75											0	75.00	-		0.00				0.00	0.00
141	ตะใบกลม	เส้น	65											0	65.00	-		0.00				0.00	0.00
142	ตะปู	หลอด	35											0	35.00	-		0.00				0.00	0.00
143	ดอกสว่านเจาะเหล็ก/อลูมิเนียม 3.0	อัน	48.00				1							1	48.00	48.00		1.00				1.00	48.00
144	ตาข่าย	อัน	85											0	85.00	-		0.00				0.00	0.00
145	ดอกสว่านเจาะเหล็ก/อลูมิเนียม 3.5	อัน	60.00				1							1	60.00	60.00		1.00				1.00	60.00
146	ดอกสว่านโรตารี	อัน	135.00	8	3	3	4							4	135.00	540.00		1.00				1.00	540.00
147	ถุงมือเชื่อม	ถุง	69	5										0	69.00	-		0.00				0.00	0.00
148	ถุงมือผ้า	ถุง	10	26										0	10.00	-		0.00				0.00	0.00
149	ท่อ 3 ทาง 1/2	เส้น	35		1	1								0	35.00	-		0.00				0.00	0.00
150	ท่อ 60 ซม.	ท่อ	300											0	300.00	-		0.00				0.00	0.00
151	ดินไฟ	กก.	128.00		3	3	4							4	128.00	512.00		1.00				1.00	512.00
152	ตัลบเมตร 5 ม.	อัน	115.00				1							1	115.00	115.00		1.00				1.00	115.00
153	ท่อ PVC 12 ทน	เส้น	65											0	65.00	-		0.00				0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
154	ท่อ PVC 2 1/2 นิ้ว	เส้น	195	11			-	0	195.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ตัลบเมตร 5 เมตร	อัน	311	1	1	4	-	4	311.00	1,244.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,244.00
156	ท่อ PVC 3 นิ้ว	เส้น	175	15			-	0	175.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	ท่อตรง 1/2	อัน	7	50	50	30	-	30	7.00	210.00	7.50	7.50	7.50	7.50	210.00
158	ท่อ PVC 30 นิ้ว	เส้น	483	1	1		-	0	483.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	ท่อ PVC 4 นิ้ว	เส้น	35	9			-	0	35.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	ท่อ PVC 6 นิ้ว	เส้น	37	76			-	0	37.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	ท่อน้ำทิ้ง	ตัว	64	2			-	0	64.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	ท่อตรง 1/2 ยาว	อัน	29	5	5	4	-	4	29.00	116.00	1.00	1.00	1.00	1.00	116.00
163	ท่อตรง 3/4	อัน	10	24	24	15	-	15	10.00	150.00	3.75	3.75	3.75	3.75	150.00
164	ท่อตรง 1 นิ้ว	ตัว	18.00			6	-	6	18.00	108.00	2.00	2.00	2.00	2.00	108.00
165	ท่อตรง 1/2	อัน	8.00			20	-	20	8.00	160.00	5.00	5.00	5.00	5.00	160.00
166	เทพื้นแกลิว	อัน	15	12			-	0	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	น็อตหลังคา	ตัว	535				-	0	535.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	ตะปูตอกไม้ 2 นิ้ว	ขีด	6.00			12	-	12	6.00	72.00	3.00	3.00	3.00	3.00	72.00
169	น็อตหัวเห็ด 3 พุน	ตัว	15				-	0	15.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	ขีด	6	5	5	4	-	4	6.00	24.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงเหลือ มก	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
188	ใบตัด	ใบ	32					0	32.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	ทรายละเอียด	กอง	1,200.00		2		4	4	1,200.00	1.00	4,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,800.00
190	ใบตัดไม้ 4 นิ้ว	ใบ	128					0	128.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	120					0	120.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ	35					0	35.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว	เส้น	98		22		10	10	98.00	2.50	980.00	2.50	2.50	2.50	2.50	980.00
194	ท่อ PVC 1-1/2 นิ้ว	เส้น	133		7		8	8	133.00	2.00	1,064.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,064.00
195	ท่อ PVC 1/2	เส้น	52.00				8	8	52.00	2.00	416.00	2.00	2.00	2.00	2.00	416.00
196	ใบเลื่อยตัดเหล็ก/	อัน	80		1				80.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	ท่อ PVC 2 นิ้ว	เส้น	115		5		8	8	115.00	2.00	920.00	2.00	2.00	2.00	2.00	920.00
198	ประตุน้ำ PVC	ตัว	300					0	300.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	ประตุน้ำ PVC 3"	ตัว	315					0	315.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	ปืนยิงซิลิโคน	ตัว	95	1				0	95.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	แปรงทาสี	อัน	140	5				0	140.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	แปรงทาสี 2 ดี	อัน	48	6				0	48.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	แปรงทาสี 3 ดี	อัน	55	10				0	55.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน	104		2			0	104.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสปรบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ 2567	ปริมาณคงคลังมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
205	ท่อ PVC 3/4	เส้น	58.00				8	-	8	58.00	464.00	2.00	2.00	2.00	2.00	464.00
206	แปรงลูกกลิ้ง	อัน	45					-	0	45.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	แปรงลัดหน้า	อัน	45					-	0	45.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	แผ่นตัด 1 นิ้วแดง	แผ่น	125					-	0	125.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	แผ่นตัด 14	แผ่น	115	1				-	0	115.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	แผ่นตัด 4 นิ้ว	อัน	46		1	1		-	0	46.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ฝักบัว CD-26Ew	อัน	225		1	1		-	0	225.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	ฝักบัว HOEN โครเมี่ยมสีดำ	อัน	518		1	1		-	0	518.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	ฝักบัว กระดาษ DONMARK	อัน	198		3	3		-	0	198.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	เส้น	75.00			5	12	-	12	75.00	900.00	3.00	3.00	3.00	3.00	900.00
215	ฝาครอบ 2 นิ้ว	อัน	35			1		-	0	35.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	ท่อ PVC ขนาด 1/2	เส้น	38.00			6	16	-	16	38.00	608.00	4.00	4.00	4.00	4.00	608.00
217	ฝาครอบเกลียวนอก 1/2	แผ่น	7	1				-	0	7.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	ฝาปิดท่อสวม	อัน	181.50		6	6		-	0	181.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	พุกพลาสติก	กล่อง	10.70		1	1		-	0	10.70	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	พุกเหล็ก 2 ทุน	อัน	9		4	4		-	0	9.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	มินิบอลวาล์วสมทาง	อัน	162		1	1		-	0	162.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลชลบทประภา

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลัง มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
222	ไม้ดูล้อม	ด้าม	104		4	4	-	0	104.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	ราวลิ้นชัก	อัน	74				-	0	74.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	เส้น	485.00			1	-	2	485.00	970.00	2.00	2.00		970.00	
225	ลวดขาว	อัน	51				-	0	51.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	ลวดเชื่อมแดง	อัน	145	5			-	0	145.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	ลวดเชื่อม 2.6 มม.	อัน	190		1	1	-	0	190.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	ลวดผูกเหล็กสีขาว	ม้วน	35		1	1	-	0	35.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	ลวดดำ	อัน	145	4			-	0	145.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	ลวดดำ/	อัน	96				-	0	96.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	ลวดผูกเหล็กสีดำ	ม้วน	58		2	2	-	0	58.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ลอนคู่ 5 ฟัง 1.20	แผ่น	29	5			-	0	29.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	ลอนคู่ 1.5	แผ่น	155	10			-	0	155.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	ล้อรถเข็น	กล่อง	135	2			-	0	135.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	ลูกกลิ้ง	ตัว	80	4			-	0	80.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	ลูกบิด	อัน	294	3	5	5	-	0	294.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	ลูกดอชักรอก	ตัว	399	7	7	7	-	0	399.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	วาล์วทองเหลือง	แผง	246	2			-	0	246.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภบราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
239	แวกซี	อัน	128				-	0	128.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	ท่อน้ำดีใยแก้ว	เส้น	40.00			4	-	4	40.00	160.00	1.00	1.00	1.00	1.00	160.00
241	สามทาง 2 นิ้ว	อัน	75.00			2	-	0	75.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	ท่อพีวีซี 2 ชั้น	ท่อ	138.00			6	-	3	138.00	414.00	1.00	2.00			414.00
243	ทีนเนอร์	ขวด	43	7	2	2	-	4	43.00	172.00	1.00	1.00	1.00	1.00	172.00
244	สกรู	อัน	1	100			-	0	1.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	สกรูเจาะเหล็ก 3 นิ้วครึ่ง	อัน	4	20			-	0	4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	สกรูเจาะเหล็ก	ตัว	4				-	0	4.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	สกรูซฟริง	ตัว	1				-	0	0.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	สกรูรูปสามเหลี่ยม	อัน	492	1			-	0	492.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	สปริงเกอร์	ตัว	21				-	0	21.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	ตะตืออ่าง	ตัว	64	16			-	0	64.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	ทีนเนอร์ผสมน้ำมัน	แกลลอน	453.00				-	2	453.00	460.00	1.00				906.00
252	ที่ตัดหญ้า	อัน	80		2	2	-	4	80.00	320.00	1.00	1.00	1.00	1.00	320.00
253	เทพื้นเกลียว	ม้วน	21.00			10	-	8	21.00	168.00	2.00	2.00	2.00	2.00	168.00
254	แผงกาวน	แผง	216.00				-	4	216.00	864.00	1.00	1.00	1.00	1.00	864.00
255	น๊อตเจาะเหล็ก	ตัว	5.00				-	40	5.00	200.00	10.00	10.00	10.00	10.00	200.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี		ปริมาณ คงคลังยก มา	ปีงบประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566	ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง														
256	น๊อตดำไทรเวอร์ 1 นิ้ว	กล่อง	115	2	2	-	4	115.00	4	460.00	1.00	1.00	1.00	1.00	460.00
257	น๊อตหัวนูนปลายส่วน 1/2	ตัว	1.00	100	100	-	50	1.00	50	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
258	น้ำกลั่น	กล่อง	107	23	23	-	10	107.00	10	1,070.00	2.50	2.50	2.50	2.50	1,070.00
259	น้ำมัน 2T ปตท	กระป๋อง	60.00		5	-	4	60.00	4	240.00	1.00	1.00	1.00	1.00	240.00
260	น้ำยา	กระป๋อง	70.00	2	2	-	4	70.00	4	280.00	1.00	1.00	1.00	1.00	280.00
261	น้ำยาชะล้างท่อ	ขวด	90.00	12	12	-	12	90.00	12	1,080.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,080.00
262	น้ำยาทาท่อ	กระป๋อง	160.00	4	4	-	4	160.00	4	640.00	1.00	1.00	1.00	1.00	640.00
263	บอลวาล์ว PVC 1/2	อัน	50	205	205	-	100	50.00	100	5,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5,000.00
264	บานพับขาว 4 นิ้ว	บาน	25.00			-	3	25.00	3	75.00	3.00				75.00
265	บาร์พร้อมไฟ 16 นิ้ว	ชุด	2,200.00			-	1	2,200.00	1	2,200.00		1.00			2,200.00
266	บั้งกี	ท่อ	45			-	12	45.00	12	540.00	3.00	3.00	3.00	3.00	540.00
267	บูทเหล็กประตู 1 นิ้ว/	ตัว	30.00			-	3	30.00	3	90.00	1.00	2.00			90.00
268	ใบเจียหนา	ใบ	26			-	18	26.00	18	468.00	4.50	4.50	4.50	4.50	468.00
269	ใบตัด 4 นิ้ว	ใบ	26			-	12	26.00	12	312.00	3.00	3.00	3.00	3.00	312.00
270	ใบตัด Makita คอมกรีต	แผ่น	500.00			-	4	500.00	4	2,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,000.00
271	ใบตัดกระเบื้อง	ใบ	300			-	4	300.00	4	1,200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,200.00
272	ใบเลื่อย	ใบ	27	2		-	4	27.00	4	108.00	1.00	1.00	1.00	1.00	108.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566							
	วัสดุก่อสร้าง							0					
273	ประตุน้ำ	ตัว	203	8	5		-	8	203.00	8	2.00	2.00	1,624.00
274	ปลอก 15-25 (320 ตัว)	กม.	85.00				-	60	85.00	60	15.00	15.00	5,100.00
275	ปลั๊กกราว	ตัว	135.00				-	2	135.00	2	1.00	1.00	270.00
276	ปลั๊กเสียบ	ตัว	25.00				-	2	25.00	2	1.00	1.00	50.00
277	ปากกาตัวสี	อัน	195.00				-	1	195.00	1	1.00	1.00	195.00
278	ปากกึบแบบเตอร์	คู่	80	2	2		-	4	80.00	4	1.00	1.00	320.00
279	ปูนขาวซีเมนต์เขียว	ถุง	180.00				-	4	180.00	4	1.00	1.00	720.00
280	ปูนขาวตุ๊กแก เจเบอร์	ถุง	185.00				-	8	185.00	8	2.00	2.00	1,480.00
281	ปูนช้าง	ถุง	149.00				-	16	149.00	16	4.00	4.00	2,384.00
282	ปูนซีเมนต์ ทรายเสือ	ถุง	127.00				-	40	127.00	40	10.00	10.00	5,080.00
283	ปูนเหลืองลัส	ถุง	140.00				-	15	140.00	15	3.75	3.75	2,100.00
284	แปรง 1 1/2 นิ้ว	อัน	15.00				-	1	15.00	1	0.25	0.25	15.00
285	แปรง 2 นิ้ว	ท่อ	20.00				-	12	20.00	12	3.00	3.00	240.00
286	แปรง 3 นิ้ว	อัน	30.00				-	8	30.00	8	2.00	2.00	240.00
287	แปรงพาสตี	อัน	75.00				-	8	75.00	8	2.00	2.00	600.00
288	แปรงทาสี 4 นิ้ว	อัน	38	1	4	4	-	4	38.00	4	1.00	1.00	152.00
289	แปรงทาสีขนสังเคราะห์ ขนาด 3 นิ้ว	อัน	60.00				-	8	60.00	8	2.00	2.00	480.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลชลประทาน

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
290	แผ่นเรียบ 4 นิ้ว	แผ่น	55		7	6	4	4	55.00	220.00	1.00	1.00	1.00	1.00	220.00	
291	ฝาครอบ 1/2 นิ้ว	อัน	7		15	12	8	8	7.00	56.00	2.00	2.00	2.00	2.00	56.00	
292	ฝาครอบ 3/4 นิ้ว	อัน	12		5	5	8	8	12.00	96.00	2.00	2.00	2.00	2.00	96.00	
293	ฝาครอบเกลียวอก	อัน	7.00				16	16	7.00	112.00	4.00	4.00	4.00	4.00	112.00	
294	ฝาครอบเบรคเกอร์	อัน	24.00				4	4	24.00	96.00	1.00	1.00	1.00	1.00	96.00	
295	ฟูกัน	ด้าม	25.00				4	4	25.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	
296	ฟล็ก 3 ทน	กก.	450.00				4	4	450.00	1,800.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,800.00	
297	ฟล็กกันสาด	ตัว	25.00				12	12	25.00	300.00	3.00	3.00	3.00	3.00	300.00	
298	ฟล็กทองเหลือง 3 ทน	ตัว	10.00				80	80	10.00	800.00	20.00	20.00	20.00	20.00	800.00	
299	ฟล็กพลาสติก	ตัว	20.00				6	6	20.00	120.00	3.00	3.00	3.00	3.00	120.00	
300	ฟองน้ำ	อัน	10.00				6	6	10.00	60.00	3.00	3.00	3.00	3.00	60.00	
301	ฟองน้ำบาง 1 นิ้ว	อัน	15.00				6	6	15.00	90.00	3.00	3.00	3.00	3.00	90.00	
302	ไม้ระแนงอลูมิเนียม 3*3	แผ่น	55.00				28	28	55.00	1,540.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1,540.00	
303	ไม้ระแนงสีขาวยูนิเมนต์ 3*3 ม.	แผ่น	50.00				80	80	50.00	4,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00	4,000.00	
304	ไม้ดัดรีบอร์ดขาว 3มม.	แผ่น	345.00				4	4	345.00	1,380.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,380.00	
305	ไม้ดัดเคลือบสีขาว	แผ่น	390.00				5	5	390.00	1,950.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1,950.00	
306	ไม้ดัดยาง	แผ่น	950.00				4	4	950.00	4,750.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,800.00	

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสปรบาง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
307	ยาแนวสีขาว	ถุง	30.00				12	-	12	30.00	360.00	3.00	3.00	3.00	3.00	360.00
308	ยิปซั่มยตราช้าง	แผ่น	195.00				13	-	13	195.00	2,535.00	3.25	3.25	3.25	3.25	2,535.00
309	ยิปซั่มขอบเรียบ 120*240 ซม	แผ่น	220.00				16	-	16	220.00	3,520.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3,520.00
310	รองเท้าบูท	คู่	200.00		4	6	4	-	4	200.00	800.00	1.00	1.00	1.00	1.00	800.00
311	ลวดตรง 1*6 ทน	ตัว	20.00				4	-	4	20.00	80.00	1.00	1.00	1.00	1.00	80.00
312	ลวดเชือกแดง 2.6	ห่อ	185.00				4	-	4	185.00	740.00	1.00	1.00	1.00	1.00	740.00
313	ลวดเชื่อม โปกเป	ห่อ	155.00				12	-	12	155.00	1,860.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,860.00
314	ลวดผูกเหล็กสีขาว	กิโลกรัม	72.00				1	-	1	72.00	72.00	1.00	1.00			72.00
315	ลวดผูกเหล็กสีขาว 18	กิโลกรัม	70.00				2	-	2	70.00	140.00		2.00			140.00
316	ลวดผูกเหล็กสีดำ	กิโลกรัม	60.00				1	-	1	60.00	60.00	1.00				60.00
317	ลวดลึงยาว 5/32	เมตร	10.00				8	-	8	10.00	80.00	2.00	2.00	2.00	2.00	80.00
318	ลวดลึงสั้น สีเทา	แผ่น	94.00				15	-	15	94.00	1,410.00	3.75	3.75	3.75	3.75	1,410.00
319	ลวดประคองเหล็ก 1 นิ้ว	ตัว	30.00				4	-	4	30.00	120.00	1.00	1.00	1.00	1.00	120.00
320	ลวดเหล็กแบน 1-1/2 นิ้ว	อัน	55		20	4	12	-	12	55.00	660.00	3.00	3.00	3.00	3.00	660.00
321	ลวดแบน (แก้ว)	กล่อง	125.00				4	-	4	125.00	500.00	1.00	1.00	1.00	1.00	500.00
322	ลวดลึงทาสี	อัน	60.00				6	-	6	60.00	360.00	2.00	2.00	2.00	2.00	360.00
323	ลวดลึงทาสี 10 นิ้ว	อัน	70.00				12	-	12	70.00	840.00	3.00	3.00	3.00	3.00	840.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ คงค้าง มา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0								
324	ตุ๊กเหล็กทาสีพร้อมด้าม ขนาด 10 นิ้ว	ชิ้น	85.00				8	-	8	85.00	680.00	2.00	2.00	2.00	2.00	680.00
325	เสื่อย AW 15 นิ้ว	อัน	200.00				4	-	4	200.00	800.00	1.00	1.00	1.00	1.00	800.00
326	วาล์ว 1/2 นิ้ว	ตัว	36.00				8	-	8	36.00	288.00	2.00	2.00	2.00	2.00	288.00
327	วาล์ว 3 นิ้ว	ตัว	480.00				2	-	2	480.00	960.00	2.00	2.00	2.00	2.00	960.00
328	วาล์ว PVC 3 นิ้ว	ตัว	400		3	3	4	-	4	400.00	1,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,600.00
329	วาล์วอลูมิเนียมปิด	ตัว	245.00				1	-	1	245.00	245.00	1.00	1.00	1.00	1.00	245.00
330	ไวท์เมพตา 20*20*50 (4mm.)	ม้วน	4,272.60				1	-	1	4,272.60	8,545.20	2.00	2.00	2.00	2.00	4,272.60
331	สกรูขาว	ขีด	30.00				1	-	1	30.00	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30.00
332	สกรูญ3/4	ตัว	0.50				900	-	900	0.50	450.00	225.00	225.00	225.00	225.00	450.00
333	สกรูตัว 3/4	กล่อง	100.00				4	-	4	100.00	400.00	1.00	1.00	1.00	1.00	400.00
334	สกรูบล็อคเหล็ก 3 นิ้ว	ตัว	3.00				100	-	100	3.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
335	สกรูสับออนต์ 2 นิ้ว	ตัว	3.00				500	-	500	3.00	3,600.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
336	สกรูสับออนต์ 3/4 นิ้ว	ตัว	2.00				450	-	450	2.00	900.00	112.50	112.50	112.50	112.50	900.00
337	สกรู 1 นิ้ว	ตัว	1.00				489	-	489	1.00	3,000.00	122.25	122.25	122.25	122.25	489.00
338	สปริงเกอร์	อัน	15.00				8	-	8	15.00	120.00	2.00	2.00	2.00	2.00	120.00
339	สเมิร์ฟบอร์ด 120*240 (6mm.)	แผ่น	290.00				8	-	8	290.00	2,320.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2,320.00
340	สเมิร์ฟบอร์ด 1.20*1.20 ซม./	แผ่น	95.00				8	-	8	95.00	760.00	2.00	2.00	2.00	2.00	760.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

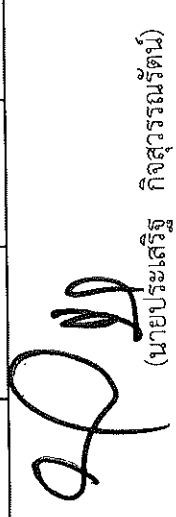
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566					ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
341	ตะตืออ่าง	อัน	65.00				2	2	65.00	130.00		2.00			130.00
342	ตะตืออ่างล้างหน้า	อัน	60.00		11	6	8	8	60.00	480.00		2.00	2.00	2.00	480.00
343	ตะตืออ่างล้างหน้า	อัน	60.00				10	10	60.00	600.00		2.50	2.50	2.50	600.00
344	ตะตืออ่างล้างหน้า.	อัน	52.00				1	1	52.00	52.00		1.00			52.00
345	สามทาง	ตัว	267.50				4	4	267.50	1,070.00		1.00	1.00	1.00	1,070.00
346	สามทาง 1/2	อัน	10.00				8	8	10.00	80.00		4.00	1.00		80.00
347	สามทาง 1-1/2	ตัว	50.00		11	6	8	8	50.00	400.00		2.00	2.00	2.00	400.00
348	สามทาง 2 นิ้ว	อัน	78.00				12	12	78.00	936.00		3.00	3.00	3.00	936.00
349	สามทางวาง 4 นิ้ว	ตัว	350.00				6	6	350.00	3,500.00		3.00	4.00	1.00	2,100.00
350	สามเหลี่ยม 1.8 ม	ชิ้น	440.00				1	1	440.00	440.00			1.00		440.00
351	สายชำระ	ชุด	200		20	25	16	16	200.00	4,000.00		4.00	4.00	4.00	3,200.00
352	สายน้ำดี 12 นิ้ว	เส้น	60		4	4	4	4	60.00	240.00		1.00	1.00	1.00	240.00
353	สายน้ำทิ้งแอมบิประสงค์ 200C	เส้น	115		3	6	4	4	115.00	460.00		1.00	1.00	1.00	460.00
354	สายไฟเดี่ยว	เส้น	12.00				80	80	12.00	960.00		20.00	20.00	20.00	960.00
355	สายย่น	เส้น	75.00				12	12	75.00	900.00		3.00	3.00	3.00	900.00
356	สายยู	ตัว	20.00				4	4	20.00	80.00		1.00	1.00	1.00	80.00
357	สายลม	เมตร	25.00				6	6	25.00	150.00		1.50	1.50	1.50	150.00

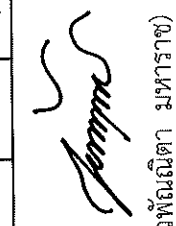
แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสลับปราบ

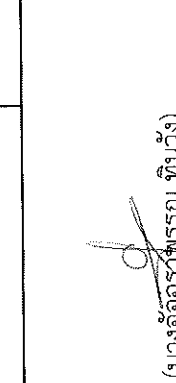
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี		ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุก่อสร้าง							0							
358	สายสะพานตัดหญ้า/	ชุด	450.00			6	-	6	450.00	3,600.00	1.50	1.50	1.50	1.50	2,700.00
359	สายเอ็น/	อัน	160.00			3	-	3	160.00	480.00		3.00			480.00
360	สีกันสนิม	กระป๋อง	100.00			2	-	2	100.00	200.00	2.00				200.00
361	เสียม	อัน	174.00			4	-	4	174.00	696.00	1.00	1.00	1.00	1.00	696.00
362	หิน	กอง	600.00			4	-	4	600.00	2,400.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,400.00
363	อ่างล้างหน้า	ใบ	520.00			4	-	4	520.00	2,080.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,080.00
364	อ่างสแตนเลสใบเดียว	ใบ	900.00			4	-	4	900.00	3,600.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,600.00
										200,000.00	51,846.00	51,320.00	54,293.00	42,541.00	200,000.00


(นางอัญชราพรรณ ทินัง)


(นางสาวพัฒนา มหาราช)


(นางสาวพัฒนญาตา ดวงสาร)


(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสลับปราบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสลับปราบ

หัวหน้างาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุคอมพิวเตอร์															
1	Adapter Lite-on 65 w	ชิ้น	1250		1	1	1	-	1	1,250.00	1.00					1,250.00
2	Case Groew Chi la 700w	ตัว	890					-	0	-						0.00
3	HDMI Splitter	อัน	490	1				-	0	-						0.00
4	HUB S port gigabit	อัน	900		1	1	1	-	1	900.00	1.00					900.00
5	Mainboard MSI H81M-P32L	ชิ้น	2185					-	0	-						0.00
6	micr SD 32 GB kingston	ตัว	390					-	0	-						0.00
7	micr SD 32 GB kingston	อัน	590					-	0	-						0.00
8	Micro SD 16 GB	ชิ้น	290					-	0	-						0.00
9	Mouse wireless Rapoo	อัน	650		1	1	1	-	1	650.00	1.00					650.00
10	Power Supply S50 w Neoluti	อัน	790		3	3	3	-	3	2,370.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,370.00
11	RAM 4 GB/1600 Kingston	ตัว	1890					-	0	-						0.00
12	Router Wireliss 450 MbpsTL-	อัน	1190		1	1	1	-	1	1,190.00	1.00					1,190.00
13	Router Wireliss D-Link DIR-80	อัน	1590					-	0	-						0.00
14	s/w HUB D-link 24 port aiggb	อัน	3490		1	1	1	-	1	3,490.00	1.00					3,490.00
15	s/w HUB D-link 8 port aiggb	อัน	1200		1	1	1	-	1	1,200.00	1.00					1,200.00
16	SIWHUB 8 port	ชิ้น	590	2				-	0	-						0.00
17	USB 2.0 Kingston 32 GB	อัน	790					-	0	-						0.00
18	USB 2.0 Apacer 16GB	อัน	685					-	0	-						0.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภสปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม	
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	วัสดุคอมพิวเตอร์																
19	USB 2.0 Apacer 8GB	อื่น	290					0	290	-							0.00
20	USB 3.0 Sandish 64 GB	อื่น	490	4	6	4	4	4	490	1,960.00	1.00	1.00	1.00	1.00			1,960.00
21	USB HUB 4 port	อื่น	290	1				0	290	-							0.00
22	VGA Splitter 2 Port	ชิ้น	490					0	490	-							0.00
23	webcam NUBWS	อื่น	890	1				0	890	-							0.00
24	Wireless N Access Point DAP	อื่น	1490	1	1	1	2	2	1490	2,980.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		2,980.00
25	คีย์บอร์ด Logitech USB	ตัว	450	9	13	6	12	12	450	5,400.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		5,400.00
26	ตัวรับน้ำหนัก Brother BT D60BK	กล่อง	390	1	4	4	1	1	390	390.00							390.00
27	ตัวรับน้ำหนัก Epson LQ - 310	อื่น	290	4	4	4	4	4	290	1,160.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1,160.00
28	ถ่าน Bios	อื่น	50	10	5	5	4	4	50	200.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		200.00
29	แผ่นรองเมาส์	แผ่น	120	3	10	12	12	12	120	1,440.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		1,440.00
30	เมาส์ Logitech	ตัว	390	12	13	19	12	12	390	4,680.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		4,680.00
31	สาย AUX onter	เส้น	190	3	3	3	4	4	190	760.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		760.00
32	สาย HDMI 1.5 เมตร	อื่น	250	1		1			250	-							0.00
33	สาย HDMI 20 เมตร	เส้น	1200	1		1			1200	-							0.00
34	สาย HDMI 5 เมตร	เส้น	390	1		1			390	-							0.00
35	สาย RGB 10 เมตร	เส้น	490	1		1			490	-							0.00
36	สายแลนด์	ม้วน	2990	1		2	2	2	2990	5,980.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5,980.00

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลชลสมปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2566	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุคอมพิวเตอร์															
37	สายแลนด indoor 305m link	เมตร	15	60				-	0	15						0.00
38	หมึกเติม Epson สีดำ	กล่อง	390	11	5	2	6	-	6	390	2,340.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2,340.00
39	หมึกเติม Epson สีแดง	กล่อง	390	4		2	1	-	1	390	390.00		1.00			390.00
40	หมึกเติม Epson สีฟ้า	กล่อง	390	4	1	2	2	-	2	390	780.00	1.00		1.00		780.00
41	หมึกเติม Epson สีเหลือง	กล่อง	390	4	1	2	2	-	2	390	780.00	1.00		1.00		780.00
42	หมึกเติม Epson LQ 310	กล่อง	290	4		2		-	0	290			1.00			0.00
43	หมึกเติม Epson (สีม่วงแดงเข้ม)	ขวด	390		1	1	1	-	1	390	390.00			1.00		390.00
44	หมึกเติม เทียบ 83A	กล่อง	650	3	7	7	8	-	8	650	5,200.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5,200.00
45	หมึกเทียบ 48A	กล่อง	650	15	20	6	20	-	20	650	13,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00	13,000.00
46	หมึกเทียบ 85A	กล่อง	650	157	156	110	120	-	120	650	78,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00	78,000.00
47	หมึกเทียบ CE279A	กล่อง	650	24	101	91	84	-	84	650	54,600.00	21.00	21.00	21.00	21.00	54,600.00
48	หมึกเทียบ Q12	กล่อง	650	9	13	4	12	-	12	650	7,800.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7,800.00
49	หัว RJ-Link	อัน	90	4	9	9	8	-	8	90	720.00	2.00	2.00	2.00	2.00	720.00
	รวม										200,000.00	45,690.00	59,920.00	45,690.00	48,700.00	200,000.00

(นางอัจฉราพรณ ทินวงษ์)
เจ้าพนักงานสถิติ

(นางสาวณิชาญาตา ดวงสาร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวพัฒนิตา มหาราช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ผู้จัดทำแผน

หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสภปราย

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2567	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2567(บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุยาน																
1	เกย์วัดลม	อัน	192		1				0	-		0					0.00
2	แกนล้อ	อัน	192		2				0	-		0					0.00
3	กรองน้ำเครื่อง	ลูก	380			12	8		8	-		3,040	2.00	2.00	2.00	2.00	3,040.00
4	ก้านปิดน้ำฝน	อัน	550			11	8		8	-		4,400	2.00	2.00	2.00	2.00	4,400.00
5	ขาตั้งตัวใหญ่ 4 ขา	อัน	800			4	4		4	-		3,200	1.00	1.00	1.00	1.00	3,200.00
6	ครีมขัดเงา	กระป๋อง	203		1				0	-		0					0.00
7	คลาสตรอล เพาเวอร์	กระป๋อง	171.20		8	21	20		20	-		3,424	5.00	5.00	5.00	5.00	3,424.00
8	เครื่องอัดจารบีแบบพกพา	ชุด	480.00		9	1	1		1	-		480	1.00	1.00			480.00
9	จาระบี ขนาด 500 กรัม	กระป๋อง	200		2	1	1		1	-		200	1.00	1.00			200.00
10	โซ่จักรยาน	เส้น	64		2				0	-		0					0.00
11	โซ่สเตอร์	อัน	267		2	1			0	-		0					0.00
12	ที่ขึ้นกรองถอดกรอง	อัน	650		2	1	1		1	-		650	1.00	1.00			650.00
13	น็อต ด้า	อัน	16						0	-		0					0.00
14	น้ำกลั่น	กล่อง	128		14	33			0	-		0					0.00
15	น้ำกลั่นชมพู	กระป๋อง	30		15	34	12		12	-		360	3.00	3.00	3.00	3.00	360.00
16	น้ำมันเกียร์	แกลลอน	695.50		16	35	2		2	-		1,391	1.00	1.00		1.00	1,391.00
17	น้ำมัน 2T	กระป๋อง	117.70		4	2	11		8	-		942	2.00	2.00	2.00	2.00	941.60
18	น้ำมันเครื่อง	กระป๋อง	220		4	3	4		4	-		880	1.00	1.00	1.00	1.00	880.00
19	น้ำมันเครื่อง (แกลลอน)	แกลลอน	449.40		5	2	2		2	-		999	1.00	1.00	1.00	1.00	898.80

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุยาน															
20	น้ำมันเครื่อง 4L	กระป๋อง	107	7	7			0	107	0						0.00
21	น้ำมันเครื่อง 0.7	กระป๋อง	96	1	1			0	96	0						0.00
22	น้ำมันเครื่อง 2T	แกลลอน	117	4	15	4	3	3	117	0	1.00	1.00	1.00			351.00
23	น้ำมันเครื่อง 3K	กระป๋อง	37		1			0	37	0						0.00
24	น้ำมันเครื่อง LT	กระป๋อง	107	6	6			0	107	0						0.00
25	น้ำมันเครื่องคอมมอดเรล	แกลลอน	1500	7	7	8	4	4	1,500	6,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,000.00
26	น้ำมันเครื่องดีเซล	แกลลอน	1000	8	8	4	2	2	1,000	2,000	1.00	1.00				2,000.00
27	น้ำมันโซ้	แกลลอน	284.59	9	9	1	1	1	285	285			1.00			284.59
28	น้ำมันเบรค	กระป๋อง	203.30	7	13	23	8	8	203	2,440	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,626.40
29	น้ำมันเพาเวอร์ขนาด 1 ลิตร	กระป๋อง	250.00	8	14	3	2	2	250	750			1.00	1.00	1.00	500.00
30	น้ำยาล้างหม้อน้ำ	ขวด	220		13	6	4	4	220	880						880.00
31	บล็อดหัวเทียน	อัน	31		1			0	31	0						0.00
32	แบตเตอรี่ FB	ลูก	2700	2	1	2	6	6	2,700	5,400	2.00	2.00	2.00	2.00		16,200.00
33	ปืนลม	อัน	600	3	2	1	1	1	600	600		1.00				600.00
34	ยางนอก	เส้น	107	5	2			0	107	0						0.00
35	ยางใน	เส้น	50	6	2			0	50	0						0.00
36	ยางปะเล็ก	อัน	70		1			0	70	0						0.00
37	ยางรถ 20*175	เส้น	160.00	2	2	2	2	2	161	321	1.00	1.00		1.00		320.00
38	ล้อรถเข็น.	อัน	160		4			0	160	0						0.00
39	แวกซี	อัน	128					0	128	0						0.00
40	สายเคเบิลพร้อมแก็จวัดลม	ชุด	750			1	1	1	750	750		1.00				750.00
41	สตาร์ทเตอร์ 12v 11a	อัน	1605					0	1,605	0						0.00
42	สวิตช์phan B68	เส้น	112					0	112	0						0.00

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ประมาณการ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุยาน															
43	หัวเทียนรถจักรยานยนต์	อัน	14.85			1	-	102	1	102	การ	1.00				14.85
44	หัวเทียนรถยนต์	อัน	303.88	13	12	2	-	304	2	608	การจัดซื้อปี	1.00	1.00		607.76	
	รวม									50,000		13,009.00	15,955.00	12,543.00	8,493.00	50,000.00



(นางอ้อวรภัทรณ ทินวัง)
เจ้าพนักงานสถิติ
ผู้จัดทำแผน



(นางสาวพินณิตา มหาราช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ



(นางประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลัง	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2566	ปริมาณการสั่งซื้อปี 2567	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย																
1	กางเกงผู้ชาย ผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	170	21	65	10	40	-	40	170	6,800	10.00	10.00	10.00	10.00	6,800.00	
2	กางเกงผู้ชาย ผ้าโพลีเอสเตอร์น้ำตา	ตัว	170	22	15		12	-	12	170	2,040	3.00	3.00	3.00	3.00	2,040.00	
3	กางเกงผู้ชาย ผ้าโพลีเอสเตอร์	ตัว	170	23	30		24	-	24	170	4,080	6.00	6.00	6.00	6.00	4,080.00	
4	ชุดเสื้อกางเกงแบบ P7 ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเทา	ชุด	850	24	10	66	40	-	40	850	25,500	7.50	7.50	7.50	7.50	25,500.00	
5	ชุดเสื้อ - กางเกง ผ้าโพลีเอสเตอร์สีเขียว	ชุด	1100	25	17	17	12	-	12	1100	13,200	3.00	3.00	3.00	3.00	13,200.00	
6	ปลอกหมอน สีฟ้า 60*250	ผืน	295		12	50	12	-	10	295	2,950	2.50	2.50	2.50	2.50	2,950.00	
7	ปลอกหมอนแบบถุง	ผืน	77		15	50	12	-	10	77	770	2.50	2.50	2.50	2.50	770.00	
8	ผ้าปูที่นอนเย็นหัวท้าย ผ้าโพลีเอสเตอร์แดง	ผืน	295	11	15	15	12	-	12	295	3,540	3.00	3.00	3.00	3.00	3,540.00	
9	เสื้อคลุมผู้ให้บริการห้องฟัน (สีม่วงเข้ม)	ตัว	540		10		8	-	8	540	4,320	2.00	2.00	2.00	2.00	4,320.00	
10	เสื้อคลุมผู้ให้บริการห้องฟัน (สีม่วงอ่อน)	ตัว	580		14		12	-	12	580	6,960	3.00	3.00	3.00	3.00	6,960.00	
11	เสื้อผู้ป่วย ผ้าโพลีเอสเตอร์เขียว	ตัว	170	36	65	130	40	-	20	170	3,400	5.00	5.00	5.00	5.00	3,400.00	
12	เสื้อผู้ป่วย ผ้าโพลีเอสเตอร์น้ำตา	ตัว	170	37	15	15	12	-	12	170	2,040	3.00	3.00	3.00	3.00	2,040.00	
13	เสื้อเจ้าหน้าที่ ผ้าโพลีเอสเตอร์ฟ้า	ตัว	170	38	30	30	20	-	20	170	3,400	5.00	5.00	5.00	5.00	3,400.00	
14	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	750			10	28	-	28	750	21,000	7.00	7.00	7.00	7.00	21,000.00	
	รวม										100,000	19,456	25,415	19,456	35,673	100,000.00	

(นางอัจฉราพรพรณ ทินวงษ์)
เจ้าพนักงานสถิติ

(นางสาวพัฒนวิดา ดวงสาร)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(นางสาวพัฒนวิดา มหาราช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบบปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

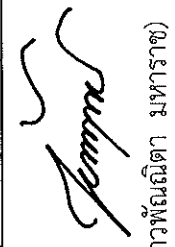
ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2567	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อปี 2566	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น															
1	โซฮอล์ 95	ลิตร	35	250	434.00	258.00	450.00	-	440	35	24000	110.00	110.00	110.00	110.00	15,400.00
2	ดีเซล	ลิตร	30	25,000	28,000.00	25,000.00	21,000.00	-	21,000	30	645600	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	630,000.00
3	ปตท 48 กก.	ถัง	1300	48	58.00	58.00	42.00	-	42	1200	80400	10.50	10.50	10.50	10.50	54,600.00
	รวม										700,000	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00



(นางอริศราพรรณ ทินวงศ์)

เจ้าพนักงานสถิติ

ผู้จัดทำแผน



(นางสาวพนิดา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบบปราบ



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณ การใช้ปี 2566	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อ ปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	วัสดุอื่น ๆ															
1	กรรไกรตัดกิ่งไม้	อัน	200.00	1		2.00	4.00	-	4	200.00	400	1.00		1.00		800.00
2	กรรไกรตัดหญ้า	อัน	490.00	1	2	2.00	2.00	-	2	490.00	980	1.00		1.00		980.00
3	ใบมีดตัดหญ้า	อัน	350.00	3			4.00	-	4	350.00	1,400	1.00		1.00	1.00	1,400.00
4	จอบตราปลา	อัน	200.00				6.00	-	6	200.00	600	1.00		1.00		1,200.00
5	เชือกไนล่อน	มัด	130.00				3.00	-	3	130.00	390			1.00	1.00	390.00
6	ด้ามจอบ	อัน	135.00				2.00	-	2	135.00	270			1.00	1.00	270.00
7	ดอกสวน	อัน	130.00		2		2.00	-	2	130.00	260	1.00		1.00		260.00
8	คีมตัดกิ่ง	ด้าม	260.00				1.00	-	1	260.00	260	1.00		1.00		260.00
9	ด้ามเสียม	อัน	100.00			2.00	4.00	-	4	100.00	300			1.00	1.00	400.00
10	ดินประสิว	อัน	130.00				3.00	-	3	130.00	390			1.00	1.00	390.00
11	เทพื้นเกลียว	กล่อง	380.00		1		4.00	-	4	380.00	1,520	1.00		1.00		1,520.00
12	ถัง 200 ลิตร	อัน	450.00				4.00	-	4	450.00	1,800	1.00		1.00		1,800.00
13	ใบมีดตัดหญ้าเหล็กสับเรียงอย่างดี	อัน	400.00				4.00	-	4	400.00	1,600	1.00		1.00	1.00	1,600.00
14	ใบมีดตัดหญ้า	ชุด	240.00		4	4.00	4.00	-	4	240.00	960	1.00		1.00		960.00
15	สายสะพายตัดหญ้า	อัน	350.00				2.00	-	2	350.00	700			1.00	1.00	700.00
16	สายพาน	เส้น	150.00		2	2.00	4.00	-	4	150.00	600	1.00		1.00		600.00
18	สายเอ็นตัดหญ้า	ม้วน	200.00		2	6.00	6.00	-	6	200.00	1,200	2.00		2.00	1.00	1,200.00
19	เสียม	อัน	100.00			1.00	5.00	-	5	100.00	400	1.00		1.00	2.00	500.00
20	หินกาบเพชร	กล่อง	400.00				2.00	-	2	400.00	800			1.00	1.00	800.00
21	หินสับเม็ดตราเพชร	อัน	350.00	1			1.00	-	1	350.00	350			1.00		350.00
22	ตะกร้อมาราธอน	ลูก	370.00			1.00	2.00	-	2	370.00	740	1.00		1.00		740.00

ลำดับ	รายการ	วัสดุอื่น ๆ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 2566	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 2567 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
					ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
23	ลูกฟุตบอล #5 BOW STAR	ลูก	240.00	1.00	2.00	2	480	1.00	1.00	1.00	1.00	480.00				480.00	
24	ลูกวอลเลย์บอล มิก้าซ่า	ลูก	800.00	2.00	2.00	2	1,600	1.00	1.00	1.00	1.00	1,600.00				1,600.00	
26	ลูกแชร์บอล	ลูก	400.00		2.00	2	800					800.00				800.00	
	รวม						20,000	3,750.00	5,675.00	4,410.00	6,165.00	20,000.00				20,000.00	

(นางอัจฉราพรรณ ทินวัง)
 เจ้าพนักงานสถิติ
 ผู้จัดทำแผน

(นางสาวพัฒนดา ดวงสาร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน

(นางสาวพัฒนดา มทราช)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลสสขบปราบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ราคา (บาท)	อัตราการใช้ 3 ปี		ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2566	ประมาณ การใช้ปี 2565	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2566	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2566 (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม
				ปี 2563	ปี 2564							ปี 2565	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	
1	วัสดุวัสดุบริโภค	เดือน	65,116.67			-	12	12.00				3.00	3.00	3.00	3.00	781,400.00
	รวม											195,350.00	195,350.00	195,350.00	19,535.00	781,400.00



(นางอัญมณีพรพรหม ทินนัง)

เจ้าพนักงานสถิติ

ผู้จัดทำแผน



(นางสาวพัฒนนิดา มหาราช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสขบปราบ



นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

158

