

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัด เชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

การจัดซื้อ		วัสดุ	
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	จำนวนรายการ	บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	700	695,397.62
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	664	837,387.20
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	485	622,931.70
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	2,434	2,835,373.62
	จัดซื้อจริง		

ผู้เสนอแผน.....
 (นายมนตรี ชัยกุล)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบแผน.....
 (นายแพทย์นครินทร์ ยันตะบุศย์)
 นายแพทย์ชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

ผู้อนุมัติ.....
 (นายวัชรพงษ์ คำหล้า)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอดตั้ง 3 ปี				ปริมาณคง คล้อยมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67			ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุคอมพิวเตอร์														
1	3 Port USB HUB V3.0 + V2.0 OKER (H805)	อัน	1	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4 Port USB HUB v3.0 ORICO TWU3-4A(Black)	อัน	0	2	2	2	0	2	2	435.00	870.00	435.00	0.00	435.00	0.00
3	Adapter 19V/2.37A	ชุด	0	0	1	1	0	0	0	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Adapter PowerSupply 24 to 8 pin	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Battery 9.0 Ah 12V MATRIX	ก้อน	40	60	40	40	0	60	60	935.00	56,100.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00
6	Hard Disk Drive 240 GB	ตัว	1	0	1	1	0	1	1	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
7	HDMI CABLE 1.8M	เส้น	1	0	0	0	0	0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Hub USB 4 Port	อัน	0	0	1	1	0	1	1	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
9	Jack Connector RJ-45	ตัว	0	10	10	10	0	10	10	20.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00
10	Monitor LENOVO AIO 520-22IKL 21.5 LCD SCREEN	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Pickup P1102(ลูกยาง)	ตัว	20	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Plug Boots Cat6 Link (US-6624) 10/Pack 'BLUE'	ชุด	10	0	10	10	0	2	2	70.00	140.00	70.00	0.00	70.00	0.00
13	Plug RJ45 Cat6 Link (US-1002) 10/Pack	ชุด	10	0	10	10	0	2	2	110.00	220.00	0.00	110.00	110.00	0.00
14	Power Supply 550 W	ตัว	1	0	3	3	0	2	2	550.00	1,100.00	550.00	0.00	550.00	0.00
	ยอดยกไป		86	72	78	78	0	80	80		60,230.00	19,755.00	20,260.00	20,215.00	0.00
	ยอดยกมา		86	72	78	78	0	80	80		60,230.00	19,755.00	20,260.00	20,215.00	0.00
15	Powersupply 450 Watt	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PSU DTECH PW032 550W	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	RAM DDR4 Bus 2400 ขนาด 8GB	ชิ้น	13	18	12	12	0	12	12	1,470.00	17,640.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอดสิ้น 3 ปี			ปริมาณคง คล้อยมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
18	RAM DDR4 Bus 3200 ขนาด 8GB	ชิ้น	0	3	0	0	0	0	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	REMOTE PRESENTER	อัน	3	0	0	0	0	0	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	SFP Module แบบ BI-Directional	คู่	0	0	4	0	4	4	1,150.00	4,600.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
21	Try SAS Dell 2.5 Gen3	อัน	0	0	6	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	กระจกไม่เต็มจอ	กล่อง	1	0	0	0	0	0	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4	เครื่อง	1	0	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	การ์ดจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 4 GB	ชุด	1	0	0	0	0	0	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	คีย์บอร์ด Cover Tab S7	อัน	1	0	0	0	0	0	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	คีย์บอร์ด USB	อัน	7	6	25	0	21	21	180.00	3,780.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	540.00
27	คีย์บอร์ด+เมาส์ไร้สาย	ชุด	0	0	1	0	1	1	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
28	เครื่องอ่าน Smart card	ตัว	0	10	2	0	4	4	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
29	ซองใส่แผ่นซีดี	แพ็ค	0	0	2	0	1	1	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
30	ดิสก์หมึก Canon PG - 810 BK	อัน	0	0	3	0	0	0	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	ดิสก์หมึก brother (Refill) BK	กล่อง	0	1	1	0	1	1	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
32	ดิสก์หมึก brother (Refill) C,M,Y	กล่อง	8	4	3	0	3	3	130.00	390.00	0.00	130.00	130.00	130.00
	ยอดยกไป		123	114	137	0	127	127		93,578.00	30,993.00	23,370.00	37,395.00	1,820.00
	ยอดยกมา		123	114	137	0	127	127		93,578.00	30,993.00	23,370.00	37,395.00	1,820.00
33	ดิสก์หมึก brother BK	กล่อง	0	1	0	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	ดิสก์หมึกดำ HP 682	กล่อง	0	6	5	0	5	5	600.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00
35	ตัวตัดกระดาษเครื่องปริ้นท์ (separation pad P1005)	ตัว	0	5	5	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	ตัวแยกพอร์ต USB (4 Port USB Hub V3.0)	ตัว	1	1	0	0	0	0	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ถ่าน Bios	ก้อน	0	0	3	0	3	3	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	0.00

รวม

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของพัสดุ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ(บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4	
38	แบตเตอรี่ UPS12V-7.2Ah	ก้อน	0	0	3	0	3	850.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	
39	แบตเตอรี่แบบ Sealed Lead-Acid Battery ขนาด 12V9Ah	ลูก	40	1	2	0	1	940.00	940.00	0.00	0.00	940.00	0.00	
40	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Sureface	ลูก	0	1	0	0	0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	โปรแกรม Antivirus	อัน	0	3	3	0	3	1,900.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	
42	ผ้าหมึก LQ-590	กล่อง	0	1	2	0	2	290.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
43	แผ่น CD-R	แพ็ค	0	0	1	0	1	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
44	แผ่นรองเมาส์	แผ่น	7	0	9	0	11	59.00	649.00	118.00	118.00	118.00	295.00	
45	เมาส์ + คีย์บอร์ด (2IN 1) Wireless LOGITECH	ชุด	1	0	0	0	0	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	เมาส์ USB	อัน	12	7	29	0	29	180.00	5,220.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,440.00	
47	เมาส์ Wireless	ตัว	0	0	0	0	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ยอดยกไป		184	140	199	0	185		112,667.00	33,021.00	26,278.00	48,613.00	4,755.00	
	ยอดยกมา		184	140	199	0	185		112,667.00	33,021.00	26,278.00	48,613.00	4,755.00	
48	เมาส์ไร้สาย	ตัว	1	1	3	0	3	290.00	870.00	290.00	290.00	290.00	0.00	
49	ลูกยางเครื่องปริ้นท์ (Pickup Roller P10)	ตัว	0	5	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	สวิตช์ CPU	ตัว	0	0	2	0	2	300.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
51	สาย LAN ภายใน Link CAT6 305 ม.	กล่อง	0	1	1	0	2	4,450.00	8,900.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	
52	สาย LAN-Link Cat6 3 เมตร	เส้น	0	0	10	0	0	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	สาย USB สำหรับเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูล 2.0 A Male To 5Pin Mini B Cable	เส้น	0	1	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	สาย USB หัวเล็ก (0.45M) สายสีฟ้า	เส้น	0	0	1		0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

24

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลปาดัง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ต่อปี 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ(บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
55	สายแพดคอर्ड SC/APC-LC/UPC	เส้น	0	0	8	0	0	0	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	สายแลน CAT6 UTP Cable (305m/Box) Link(LUS-9116) 600Hz	กล่อง	1	0	0	0	0	0	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	สายส่งสัญญาณภาพแบบ HDMI	เส้น	0	0	1	0	0	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	สายส่งสัญญาณภาพและเสียง HDMI	เส้น	1	0	0	0	0	0	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	สายสัญญาณเสียง ขาว/แดง 10 ม.	เส้น	0	2	2	0	2	2	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
60	หน่วยความจำ RAM	ชิ้น	0	0	1	0	1	1	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
61	หน่วยความจำหลัก (RAM) DDR4 ขนา	ชิ้น	0	0	12	0	10	10	800.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
62	หน่วยจัดเก็บ Solid State Drive M.2 PCIe ขนาด 500 GB	ชิ้น	0	0	1	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		187	150	241	0	205	205		132,907.00	37,761.00	27,268.00	63,123.00	4,755.00
	ยอดยกมา		187	150	241	0	205	205		132,907.00	37,761.00	27,268.00	63,123.00	4,755.00
63	หน่วยจัดเก็บข้อมูล แบบ Solid State	ชิ้น	0	0	12	0	10	10	1,200.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
64	หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) ขนาด 240 GB	ชิ้น	0	3	0	0	0	0	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	หมึก Epson 664 BK/C/M/Y	ขวด	7	2	0	0	0	0	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	หมึก Epson L210 BK/C/M/Y	กล่อง	4	0	4	0	4	4	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
67	หมึก LQ-590	กล่อง	2	0	0	0	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	หมึกเดิม Brother BT 500 ml BK,C,M,Y	ขวด	0	1	5	0	5	5	300.00	1,500.00	600.00	300.00	300.00	300.00
69	หมึกเดิม Brother DCT-T310 BK,C,M,Y	กล่อง	4	4	8	0	8	8	300.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
70	หมึกเดิม Brother ink tank BT5000 BK,C,M,Y	ขวด	0	0	3	0	6	6	350.00	2,100.00	700.00	350.00	350.00	700.00

[Handwritten signature]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านดง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)															
ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของปี 3 ปี			ปริมาณคง คล้อยมา	ปริมาณการ				มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย นับ(บาท)						
71	หมึกเติม BROTHER ink tank BT60 (B.K.)	ขวด	0	1	1	0	2	2	350.00	700.00	0.00	350.00	350.00	0.00	
72	หมึกเติม Brother LC962 (Bk,C,M,Y)	ขวด	0	0	0	0	40	40	150.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
73	หมึกเติม brother ขนาด 100 mL C,M,Y,BK	ขวด	9	12	18	0	18	18	350.00	6,300.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,100.00	
74	หมึกเติม Canon 100 ML Bk	ขวด	0	0	3	0	0	0	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	หมึกเติม Epson 100 Cc. C,M,Y,BK	ขวด	0	4	4	0	4	4	320.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00	
76	หมึกพิมพ์ HP 680 BK	กล่อง	3	0	2	0	1	1	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
77	หมึกพิมพ์ Laser Toner CE285A	กล่อง	55	42	60	2	49	47	600.00	29,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,800.00	
78	หมึกพิมพ์ Laser Toner CF279	กล่อง	60	60	67	5	57	52	600.00	34,200.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	9,000.00	
	ยอดยกไป		144	129	187	7	204	197		230,687.00	58,831.00	48,538.00	95,893.00	27,425.00	
	ยอดยกมา		144	129	187	7	204	197		230,687.00	58,831.00	48,538.00	95,893.00	27,425.00	
79	หมึกพิมพ์ Laser Toner Q2612A	กล่อง	5	2	11	3	14	9	600.00	8,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,000.00	
80	หมึกพิมพ์ Tonermaster #107A	กล่อง	10	83	114	13	136	123	870.00	118,320.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	
81	หมึกพิมพ์ Tonermaster #TN-2380	กล่อง	1	0	0	0	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82	หมึกพิมพ์ Tonermaster Richo C261 BK,C,M,Y	กล่อง	4	0	0	0	0	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	หัวเลนส์ RJ-45 cat 6	ตัว	0	250	50	0	50	50	12.00	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
84	อุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (PSU)	ตัว	0	4	4	0	0	0	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอนกประสงค์	เครื่อง	0	0	30	0	0	0	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86	ฮาร์ดดิสก์ HD SSD 2.5 นิ้ว 480 GB 545 MB/S	ชิ้น	0	12	0	0	0	0	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	ฮาร์ดดิสก์ HD SSD ขนาด 256 GB	ชิ้น	15	22	19	0	4	4	1,750.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	
	รวม		179	502	415	23	408	363		365,007.00	91,961.00	81,968.00	129,323.00	61,755.00	

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุสำนักงาน													
1	กรรไกร (อย่างดี)	อัน	0	0	1	0	1	1	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00
2	กรรไกร ขนาด 7"	อัน	1	0	0	0	0	0	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กรรไกร ขนาด 8"	อัน	1	13	19	0	18	18	67.00	1,206.00	268.00	268.00	268.00	402.00
4	กรรไกร ขนาด 8.5"	อัน	1	0	0	0	0	0	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	กรรไกร ขนาด 9"	อัน	3	0	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 30*40	อัน	1	0	0	0	0	0	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 60*90	อัน	1	0	1	0	1	1	229.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00
8	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 50*150g	ริม	0	0	3	0	2	2	51.00	102.00	0.00	51.00	51.00	0.00
9	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 50*150g	ริม	0	0	2	0	3	3	72.00	216.00	72.00	72.00	72.00	0.00
10	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 50*150g	ริม	0	0	1	0	1	1	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
11	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 180*180	ริม	1	0	9	0	17	17	104.00	1,768.00	416.00	416.00	416.00	520.00
12	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 180*180	แพ็ค	20	29	50	14	48	34	149.00	7,152.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00
13	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 55 gA4(300	ริม	25	5	28	13	21	8	95.00	1,995.00	475.00	475.00	475.00	570.00
14	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 2x3 นิ้ว	แพ็ค	0	0	1	0	0	0	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด C4	แพ็ค	1	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 0.5 นิ้ว	ม้วน	33	40	42	0	40	40	11.00	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
17	กระดานกระดานไวนิลบอร์ด 1 นิ้ว	ม้วน	124	122	165	12	202	190	38.00	7,676.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,976.00
	ยอดยกไป		212	209	322	39	354	315		21,050.00	5,119.00	5,485.00	5,080.00	5,366.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคง คล้อยมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65			ปี 67		จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4	
			ปี 66	ปี 67	ปี 65										
	ขอยกมา		212	209	322	39	354	315		21,050.00	5,119.00	5,485.00	5,080.00	5,366.00	
18	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	ม้วน	4	10	19	0	12	12	36.00	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00	
19	กระดาษแข็งขาว-เทา	แผ่น	0	0	2	0	2	2	9.00	18.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
20	กระดาษไข RZ ขนาด A4/L	ม้วน	2	2	3	0	3	3	2,140.00	6,420.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	
21	กระดาษคาร์บอน A4	กล่อง	0	1	1	0	2	2	133.00	266.00	133.00	0.00	133.00	0.00	
22	กระดาษเครื่องบิสโมท 100 ไม	รีม	0	0	4	0	4	4	781.00	3,124.00	781.00	781.00	781.00	781.00	
23	กระดาษชาร์ทสี 110g 31x43	แผ่น	0	36	28	0	23	23	9.00	207.00	45.00	45.00	45.00	72.00	
24	กระดาษถ่าย 300 ฟ.A5-80g	รีม	105	98	130	40	151	111	48.00	7,248.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,920.00	
25	กระดาษถ่าย 500 ฟ.A 4-80g(AA)	รีม	60	62	73	13	61	48	125.00	7,625.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,000.00	
26	กระดาษถ่าย 500 ฟ.F4-80g(AA)	รีม	5	0	4	0	15	15	165.00	2,475.00	495.00	495.00	495.00	990.00	
27	กระดาษถ่าย 550 ฟ.A 4-70g(AA)	รีม	400	432	437	42	415	373	110.00	45,650.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	11,660.00	
28	กระดาษถ่ายสี 500 ฟ. A4-80g	รีม	10	18	23	7	25	18	193.00	4,825.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,351.00	
29	กระดาษทำปกสีแดงหนังข้าง 15	รีม	0	0	1	0	1	1	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
30	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 80x80	ม้วน	250	200	307	0	512	512	110.00	56,320.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	
31	กระดาษโพรสาร์ 210x30x1 ซม.	ม้วน	0	0	2	0	2	2	52.00	104.00	0.00	52.00	52.00	0.00	
32	กระดาษบุรฟ	แผ่น	0	30	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	กระดาษขาวเคลือบเทอร์มอล 57x3	แพ็ค	23	24	30	0	30	30	48.00	1,440.00	336.00	336.00	336.00	432.00	
34	กระดาษโปสเตอร์ 1 หน้าบาง	แผ่น	0	20	3	0	1	1	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	ขอยกไป		1,071	1,142	1,389	141	1,613	1,472		157,269.00	39,385.00	39,726.00	39,398.00	38,760.00	

38,760.00

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ขอยกมา		1,071	1,142	1,389	141	1,613	1,472		157,269.00	39,385.00	39,726.00	39,398.00	38,760.00
35	กระดาษโปสเตอร์สี A4 120g/100 ผ.	รีม	5	0	0	0	0	0	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	กระดาษโปสเตอร์สี A4 160g/50 ผ.	รีม	1	0	4	0	3	3	101.00	303.00	101.00	101.00	101.00	0.00
37	กระดาษพิมพ์ ชนิดไขควมร้อน	ม้วน	0	20	0	0	0	0	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	กระดาษสติกเกอร์ A4 (20ผ.)	รีม	2	0	3	0	1	1	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00
39	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีส้ม (20ผ.)	รีม	0	1	1	0	1	1	259.00	259.00	0.00	0.00	259.00	0.00
40	กระดาษสติกเกอร์ A4 สีเหลือง.รี	รีม	0	2	2	0	1	1	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00
41	กระดาษสติกเกอร์ PVC สี	แผ่น	0	0	34	0	23	23	30.00	690.00	150.00	150.00	150.00	240.00
42	กระดาษสติกเกอร์ พีวีซี สีสะท้อน	แผ่น	0	0	10	0	0	0	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	กระดาษสติกเกอร์สะท้อนแสง A4(50ผ.)	รีม	3	1	2	0	2	2	302.00	604.00	0.00	302.00	0.00	302.00
44	กระดาษสติกเกอร์สีแดง A4(50ผ./แพ็ค)	รีม	0	0	1	0	1	1	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00
45	กระดาษสติกเกอร์สีธรรมชาติ A4/2	รีม	0	1	2	0	1	1	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00
46	กระดาษสติกเกอร์ติดราคา A5	แพ็ค	0	0	1	0	1	1	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
47	กระดาษสา อย่างหนา	แผ่น	6	0	14	0	16	16	17.00	272.00	68.00	68.00	68.00	68.00
48	กระดาษสีสะท้อนแสงหน้าเดียว	แผ่น	0	8	0	0	0	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	กระดาษสีหน้าเดียว	แผ่น	0	6	5	0	5	5	9.00	45.00	18.00	9.00	9.00	9.00
50	กล่องใส่ใบไม้ A4/3 ช่อง B758	ชิ้น	0	2	0	0	0	0	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	กล่องใส่แฟ้มกระดาษ 3 ช่อง	กล่อง	1	0	0	0	0	0	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขอยกไป		1,089	1,183	1,468	141	1,668	1,527		160,101.00	39,869.00	40,805.00	40,048.00	39,379.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คล้อยมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ขอยกมา		1,089	1,183	1,468	141	1,668	1,527		160,101.00	39,869.00	40,805.00	40,048.00	39,379.00
52	กล่องใส่แฟ้มเอกสาร 1 ช่อง	กล่อง	0	0	5	0	4	4	97.00	388.00	97.00	97.00	97.00	97.00
53	กล่องใส่เอกสารแบบสามช่อง	กล่อง	1	0	0	0	0	0	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	กาวตราช้าง	หลอด	5	4	6	3	9	6	20.00	180.00	40.00	40.00	40.00	60.00
55	กาวแท่งช้าง ขนาด 22 g	หลอด	3	0	0	0	0	0	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	กาวแท่งยู่ยี่(Stick)	หลอด	5	6	17	3	19	16	81.00	1,539.00	405.00	405.00	405.00	324.00
57	กาวน้ำยู่ยี่ ขนาด 50 cc.	หลอด	5	20	19	6	17	11	37.00	629.00	148.00	148.00	148.00	185.00
58	กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16 ออนซ์	กระป๋อง	0	0	3	0	3	3	39.00	117.00	39.00	39.00	39.00	0.00
59	กาวสองหน้า 3M 12 มมx10 ม.	ม้วน	0	1	3	0	2	2	214.00	428.00	214.00	0.00	214.00	0.00
60	กาวสองหน้า 3M ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	30	14	31	5	33	28	61.00	2,013.00	488.00	488.00	488.00	549.00
61	กาวแจจขนาดเล็ก	ชุด	1	2	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	กาวแจจขนาดใหญ่	ชุด	1	3	2	0	2	2	140.00	280.00	140.00	0.00	140.00	0.00
63	กาวแจจกล่องสายยู	ตัว	5	0	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	กาวแจจคอกยาว 50 มิล	ชุด	0	0	1	0	1	1	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00
65	กาวแจจล็อคกระจก	ชุด	0	0	1	0	1	1	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
66	เก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงิน	ตัว	100	0	0	0	0	0	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	เข็มหมุดหัวแหลม	กล่อง	0	1	0	0	0	0	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	คลิปป่า No.108	ตัว	45	13	78	0	65	65	6.00	390.00	96.00	96.00	96.00	102.00
	ยอดยกไป		1,290	1,247	1,634	158	1,824	1,666		166,239.00	41,650.00	42,118.00	41,775.00	40,696.00

Handwritten signature/initials

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอดยกมา		1,290	1,247	1,634	158	1,824	1,666		166,239.00	41,650.00	42,118.00	41,775.00	40,696.00
69	คลิปปิด No.109	ตัว	4	17	39	0	27	27	5.00	135.00	30.00	30.00	30.00	45.00
70	คลิปปิด No.110	ตัว	0	0	54	0	37	37	3.00	111.00	27.00	27.00	27.00	30.00
71	คลิปปิด No.112	ตัว	0	5	20	0	20	20	1.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
72	คัตเตอร์ปลายแหลม	อัน	0	0	3	0	3	3	28.00	84.00	0.00	28.00	28.00	28.00
73	คัตเตอร์ใหญ่	อัน	4	2	4	0	4	4	28.00	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00
74	คัทเตอร์เล็ก	อัน	0	3	8	0	4	4	24.00	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
75	เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน	เครื่อง	0	2	0	0	0	0	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	ซองขยายข้าง 9x12 หน้า ครุฑ	ซอง	12	56	174	0	234	234	6.00	1,404.00	348.00	348.00	348.00	360.00
77	ซองขยายข้าง 125g 11*17 นิ้ว	แพ็ค	0	0	3	0	10	10	155.00	1,550.00	310.00	310.00	310.00	620.00
78	ซองขาวมีครุฑ 9/125	ซอง	4,000	2,500	3,980	1,200	3,630	2,430	1.00	3,630.00	908.00	908.00	908.00	906.00
79	ซองขาวไม่มีครุฑ	ซอง	0	0	50	0	50	50	1.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
80	ซองน้ำตาล 9x12 หน้ามีครุฑ	ซอง	188	114	320	0	320	320	4.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00
81	ซองน้ำตาล พับ 2 มีครุฑ	ซอง	12	0	50	0	40	40	1.75	70.00	35.00	0.00	35.00	0.00
82	ซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง	ซอง	0	0	12	0	12	12	17.00	204.00	102.00	0.00	102.00	0.00
83	ตรายาง "วันที่"	อัน	1	3	5	0	10	10	34.00	340.00	68.00	68.00	68.00	136.00
84	ตรายาง "วันที่" หมึกในตัว 3 มิล	อัน	3	3	5	0	5	5	141.00	705.00	141.00	141.00	141.00	282.00
85	ตะกร้าใส่เอกสาร 1 ชั้น	ใบ	0	0	2	0	2	2	94.00	188.00	94.00	0.00	94.00	0.00
	ยอดยกไป		5,514	3,952	6,363	1,358	6,232	4,874		176,218.00	44,090.00	44,405.00	44,243.00	43,480.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านดง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอดยกมา		5,514	3,952	6,363	1,358	6,232	4,874		176,218.00	44,090.00	44,405.00	44,243.00	43,480.00
86	ตู้พลาสติค 5 ชั้น	ตู้	0	1	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	ตู้ไม้ 3 ชั้น	ตู้	0	1	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร กระทรวงสาธารณสุข 404	เล่ม	0	0	12	0	12	12	100.00	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
89	ทะเบียนหนังสือรับ A4 ปกเคลือบ	เล่ม	9	4	4	0	4	4	61.00	244.00	61.00	61.00	61.00	61.00
90	ทะเบียนหนังสือส่ง A4 ปกเคลือบ	เล่ม	9	8	16	0	17	17	61.00	1,037.00	244.00	244.00	244.00	305.00
91	ที่เจาะกระดาษ DP-540(25ผ.)	อัน	1	1	5	0	5	5	181.00	905.00	181.00	181.00	181.00	362.00
92	ที่เจาะกระดาษ ขนาดใหญ่	อัน	0	0	0	0	0	0	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	ที่ถอนลวดเย็บ No.1039A	อัน	1	1	3	0	3	3	52.00	156.00	52.00	52.00	52.00	0.00
94	ที่เย็บกระดาษ MAX No.10D	อัน	9	10	19	0	20	20	185.00	3,700.00	925.00	925.00	925.00	925.00
95	ที่เย็บกระดาษ Max No.50	อัน	0	0	7	0	7	7	358.00	2,506.00	358.00	358.00	716.00	1,074.00
96	เทปกาวใส 2" 3Mx45 ม.	ม้วน	11	5	8	0	12	12	39.00	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00
97	เทปกาวใส โอพีพี 3" 3M	ม้วน	2	0	0	0	0	0	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	เทปติดสันหนังสือ 2 นิ้ว	ม้วน	0	6	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	เทปดีเส้น 2 นิ้ว พีวีซีแดง	ม้วน	0	3	4	0	4	4	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
100	เทปดีเส้น PVC 9 มิล 9 หลาสีส้ม	ม้วน	0	1	0	0	0	0	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	เทปดีเส้น ขนาด 0.5 ซม.(สติกเกอร์)	ม้วน	0	0	1	0	1	1	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		5,556	3,993	6,442	1,358	6,317	4,959		186,688.00	46,388.00	46,717.00	46,899.00	46,684.00

Handwritten signature

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอคยกมา		5,556	3,993	6,442	1,358	6,317	4,959		186,688.00	46,388.00	46,717.00	46,899.00	46,684.00
102	เทปดีเส้น ขนาด 0.5 ซม.(สติ๊กเกอร์)	ม้วน	0	0	1	0	1	1	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
103	เทปผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	0	2	2	0	2	2	60.00	120.00	0.00	60.00	0.00	60.00
104	เทปผ้า CROCO 1.5"x10 หลา	ม้วน	2	3	2	0	2	2	45.00	90.00	45.00	0.00	45.00	0.00
105	เทปผ้า CROCO 2"x10 หลา	ม้วน	3	0	3	0	3	3	58.00	174.00	58.00	58.00	58.00	0.00
106	เทปผ้า CROCO 2.5"x10 หลา	ม้วน	0	3	2	0	2	2	76.00	152.00	76.00	0.00	76.00	0.00
107	เทปโฟม ขนาด 5 ม.	ม้วน	15	21	34	8	38	30	214.00	8,132.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	1,712.00
108	เทปสันหนังสือ	ม้วน	0	0	16	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	เทปใส 0.5 นิ้ว 3M	ม้วน	0	0	2	0	2	2	21.00	42.00	21.00	0.00	21.00	0.00
110	เทปใส 1 นิ้ว 3 M	ม้วน	72	50	80	20	80	60	36.00	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00
111	เทปใส 2 นิ้ว 3Mx45Y	ม้วน	0	3	3	0	2	2	32.00	64.00	0.00	32.00	0.00	32.00
112	เทอร์โมมิเตอร์ 100MC	อัน	2	0	0	0	0	0	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	แท่นตัดเทปใส 1 นิ้ว	อัน	5	1	2	0	5	5	56.00	280.00	56.00	56.00	56.00	112.00
114	แท่นประทับตรา No.2	ดัลป์	3	0	4	0	4	4	29.00	116.00	29.00	29.00	29.00	29.00
115	แท่นประทับตรา No.4	ดัลป์	0	0	0	0	2	2	27.00	54.00	0.00	27.00	0.00	27.00
116	ธง ราชการที่ 10	ผืน	15	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	ธงงานกีฬา	ชุด	0	4	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	ธงชาติ 150x225	ผืน	1	1	5	0	4	4	157.00	628.00	157.00	157.00	157.00	157.00
	ยอดยกไป		5,674	4,081	6,598	1,386	6,464	5,078		199,434.00	49,690.00	50,010.00	50,201.00	49,533.00

Signature

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้จนถึง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอดยกมา		5,674	4,081	6,598	1,386	6,464	5,078		199,434.00	49,690.00	50,010.00	50,201.00	49,533.00
119	ธงชาติ 60x90	ผืน	0	17	17	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	ธงชาติ ผืนเล็ก	ผืน	20	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	ธงชาติไทย	ผืน	2	0	0	0	0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	ธงชาติอาเซียน	ชุด	0	1	1	0	0	0	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ธงตราสัญลักษณ์ (พ.ภ.) ขนาด 6	ผืน	0	3	3	0	0	0	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.	ผืน	10	29	29	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ย่อ สธ.	ผืน	15	10	10	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	ธงอาเซียน	ชุด	2	0	0	0	0	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	นำยาลบคำผิด	อัน	24	19	41	18	38	20	58.00	2,204.00	580.00	580.00	580.00	464.00
128	บัตรคิวคัดกรอง สีเขียว	เล่ม	0	0	0	0	150	150	15.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
129	ใบพัดลม	ใบ	1	2	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	ใบพัดลม 16 นิ้ว	ใบ	0	0	1	0	1	1	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
131	ใบมีดคัดเตอร์ (เล็ก)	อัน	0	7	10	0	8	8	10.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
132	ใบมีดคัดเตอร์ (ใหญ่)	อัน	4	4	11	0	9	9	13.00	117.00	26.00	26.00	26.00	39.00
133	ใบมีดผ่าเลเซอร์ 18 มิล	แพ็ค	0	2	1	0	0	0	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	ใบรับใบสำคัญ	เล่ม	0	0	6	0	6	6	75.00	450.00	150.00	150.00	150.00	0.00
135	ใบเสร็จรับเงินระบบคอมพิวเตอร์	กล่อง	0	20	12	0	12	12	830.00	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00

รวม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้แผนปี 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอดยกไป		5,752	4,195	6,740	1,404	6,688	5,284		214,615.00	50,466.00	50,906.00	63,187.00	50,056.00
	ยอดยกมา		5,752	4,195	6,740	1,404	6,688	5,284		214,615.00	50,466.00	50,906.00	63,187.00	50,056.00
136	ปรอทวัดอุณหภูมิหม้อต้ม	อัน	0	0	1	0	1	1	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00
137	ปากกาเขียนแผ่นใส 4 สี	ชุด	1	0	0	0	0	0	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	ปากกาเขียนแผ่นใส/ซีดี Sharpie	ด้าม	4	2	8	0	10	10	46.00	460.00	138.00	138.00	138.00	46.00
139	ปากกาเคมี 2 หัว	ด้าม	100	52	91	6	89	83	11.00	979.00	242.00	242.00	242.00	253.00
140	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	5	5	22	0	27	27	35.00	945.00	210.00	210.00	315.00	210.00
141	ปากกาแผ่นใส 4 สี No.S (ลบไม่ได้)	ชุด	1	2	2	0	2	2	169.00	338.00	0.00	169.00	169.00	0.00
142	ปากกาลูกลื่น	กล่อง	0	1	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ปากกาไวท์บอร์ด	ด้าม	20	17	53	7	46	39	18.00	828.00	198.00	198.00	198.00	234.00
144	ปากกาหมึกซึม+แท่นตั้งโต๊ะ	ชุด	0	1	1	0	0	0	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	ป้ายชื่อพลาสติกแนวตั้งแบบเขียน	อัน	15	15	20	0	15	15	12.00	180.00	36.00	36.00	36.00	72.00
146	ป้ายตั้งโต๊ะ 2 หน้า 3.5"x12"	อัน	0	18	5	0	1	1	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00
147	แป้นจัดบอร์ด EPL E510(หัวแหลม)	กล่อง	0	0	3	0	3	3	32.00	96.00	0.00	32.00	32.00	32.00
148	แป้นจัดบอร์ด หัวกลม	กล่อง	0	0	2	0	2	2	12.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
149	แปรงรีดน้ำ ปาดกระจก 16 ซม.	อัน	0	1	0	0	0	0	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	แปรงลบกระดาน	อัน	0	0	3	0	2	2	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00
151	ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-41	กล่อง	1	2	5	0	5	5	3,200.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00

Handwritten signature

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คล้อยมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
152	แผ่นกรองอากาศ PM2.5 ขนาด 38	ม้วน	0	0	8	0	0	0	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอทยกไป		5,899	4,311	6,964	1,417	6,891	5,474		234,639.00	51,314.00	52,090.00	80,317.00	50,918.00
	ยอทยกมา		5,899	4,311	6,964	1,417	6,891	5,474		234,639.00	51,314.00	52,090.00	80,317.00	50,918.00
153	แผ่นสติ๊กเกอร์ พีวีซี ขาว-ใสบาง	แผ่น	0	0	1	0	1	1	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
154	พลาสติกเคลือบมิตร A4 125MC	กล่อง	5	1	4	0	3	3	781.00	2,343.00	781.00	0.00	781.00	781.00
155	พลาสติกใสทึบ A4	ห่อ	5	0	1	0	0	0	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	พลาสติกใสอย่างหนา	ม้วน	0	0	1	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	พัดลมดูดอากาศ	ตัว	0	12	0	0	0	0	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 130x245 ซม	แผ่น	0	0	4	0	4	4	137.00	548.00	137.00	137.00	137.00	137.00
159	ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.	แผ่น	0	0	5	0	3	3	36.00	108.00	36.00	36.00	36.00	0.00
160	แผ่นเคลือบบอร์ด ข้าง No.1110A4	แผ่น	21	20	25	0	27	27	53.00	1,431.00	318.00	318.00	318.00	477.00
161	แผ่นเคลือบบอร์ดพลาสติก A5	แผ่น	0	0	10	0	5	5	27.00	135.00	54.00	54.00	27.00	0.00
162	แผ่นโซโครเอกสาร #444A4	แผ่น	1	0	5	0	5	5	93.00	465.00	93.00	93.00	93.00	186.00
163	แผ่นซองพลาสติกขยาย A4	ซอง	10	0	50	0	50	50	12.00	600.00	144.00	144.00	144.00	168.00
164	แผ่นดำเงา No.125F 1"	แผ่น	0	3	0	0	0	0	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	แผ่นตราข้าง No.120F 2"	แผ่น	0	3	7	0	8	8	74.00	592.00	148.00	148.00	148.00	148.00
166	แผ่นตราข้าง No.120F 3"	แผ่น	0	0	6	0	6	6	74.00	444.00	148.00	148.00	148.00	0.00
167	แผ่นพลาสติกขนาด A4	แผ่น	0	0	5	0	5	5	27.00	135.00	54.00	54.00	27.00	0.00
168	แผ่นพลาสติกใสเอกสาร 5 ซอง	แผ่น	0	0	0	0	5	5	267.00	1,335.00	534.00	534.00	267.00	0.00

รวม

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง ค้างยกมา	ปริมาณการใช้				ปริมาณการ ราคา/หน่วยนับ (บาท)				ปริมาณการ มูลค่าการ จัดซื้อ 2568				ปริมาณการ มูลค่าการจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
169	โฟม 3 นิ้ว	แผ่น	0	1	0	0	0	0	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขดยกไป		5,941	4,351	7,088	1,417	7,013	5,596		242,805.00	53,761.00	53,756.00	82,473.00	52,815.00	53,761.00	53,756.00	82,473.00	52,815.00	53,761.00	53,756.00	82,473.00	52,815.00
	ขดยกมา		5,941	4,351	7,088	1,417	7,013	5,596		242,805.00	53,761.00	53,756.00	82,473.00	52,815.00	53,761.00	53,756.00	82,473.00	52,815.00	53,761.00	53,756.00	82,473.00	52,815.00
170	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว	อัน	0	1	1	0	2	2	16.00	32.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
171	ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	1	1	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
172	ไม้บรรทัดเหล็ก 6 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	1	1	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
173	ลวดยิง No.T3-10MB	กล่อง	0	1	0	0	0	0	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	ลวดเย็บกระดาษ No.10	กล่อง	192	133	205	47	230	183	10.00	2,300.00	570.00	570.00	570.00	590.00	570.00	570.00	570.00	590.00	570.00	570.00	570.00	590.00
175	ลวดเย็บกระดาษ No.23/10	กล่อง	3	0	0	0	0	0	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	ลวดเย็บกระดาษ No.23/13	กล่อง	0	0	2	0	2	2	71.00	142.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00
177	ลวดเย็บกระดาษ No.35	กล่อง	10	8	71	4	67	63	11.00	737.00	176.00	176.00	176.00	209.00	176.00	176.00	176.00	209.00	176.00	176.00	176.00	209.00
178	ลวดเสียบกระดาษ No. 1	กล่อง	100	12	132	13	127	114	7.00	889.00	217.00	217.00	217.00	238.00	217.00	217.00	217.00	238.00	217.00	217.00	217.00	238.00
179	ลวดเสียบกระดาษ No. 5	กล่อง	20	15	32	17	30	13	26.00	780.00	182.00	182.00	182.00	234.00	182.00	182.00	182.00	234.00	182.00	182.00	182.00	234.00
180	สติ๊กเกอร์ติดกระดาษกาว A 5	เมตร	0	20	0	0	0	0	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	สติ๊กเกอร์ติดกระดาษ A 5	เมตร	0	0	1	0	1	1	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
182	สติ๊กเกอร์ติดกระดาษ ขนาด 0.90x20 ม.(ลายดอกไม้)	เมตร	0	10	0	0	0	0	143.56	0.00	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	สติ๊กเกอร์ติดกระดาษ ขนาด 0.90x20 ม.(ลายโมเสก)	เมตร	0	20	0	0	0	0	143.56	0.00	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คล้อยมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
184	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	0	2	7	0	0	0	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอทยกโป		6,266	4,573	7,540	1,498	7,474	5,976		247,759.00	54,941.00	55,027.00	83,618.00	54,173.00
	ยอทยกมา		6,266	4,573	7,540	1,498	7,474	5,976		247,759.00	54,941.00	55,027.00	83,618.00	54,173.00
185	สมุด 70g 5/100	เล่ม	0	0	2	0	1	1	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
186	สมุด 70g 5/200	เล่ม	2	0	3	0	3	3	149.00	447.00	0.00	149.00	149.00	149.00
187	สมุด 80g 4/150	เล่ม	3	3	6	0	6	6	241.00	1,446.00	482.00	482.00	482.00	0.00
188	สมุดเงินสด (401)	เล่ม	0	0	12	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	สมุดบัญชี 100 g (4/150)	เล่ม	3	0	0	0	0	0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	สมุดบัญชี No.2-65 เคลือบพลาสติก	เล่ม	24	25	69	11	65	54	40.00	2,600.00	640.00	640.00	640.00	680.00
191	สมุดบันทึก	เล่ม	0	0	50	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	สมุดปกแข็ง คมเขี้ยว ใหญ่ 70 แกรม	เล่ม	0	0	2	0	2	2	149.00	298.00	149.00	0.00	149.00	0.00
193	สมุดลงนามถวายพระพรสีทอง	แผ่น	0	1	0	0	0	0	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	สมุดเสนอเงื่อนไข (เคลือบกันน้ำ)	แฟ้ม	4	3	16	0	12	12	146.00	1,752.00	438.00	438.00	438.00	438.00
195	สมุดพลาสติก A4 10 มิล	อัน	0	15	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	สายคล้องคอ มีคัลป์	เส้น	0	10	20	0	10	10	6.00	60.00	12.00	12.00	12.00	24.00
197	สายวัด	เส้น	0	0	5	0	5	5	9.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
198	ใส่กรองเครื่องกรองอากาศ PM2.5	แผ่น	0	0	15	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	ใส่แฟ้มพลาสติก A4	ชุด	20	28	39	5	47	42	16.00	752.00	176.00	176.00	176.00	224.00
200	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Konica 72	กล่อง	0	0	1	0	1	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Handwritten signature

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
201	หมึกเติมแท่นประทับตรา	ขวด	2	3	16	0	18	18	10.00	180.00	40.00	40.00	40.00	60.00
	ยอตกไป		6,324	4,661	7,796	1,514	7,644	6,130		256,932.00	56,971.00	58,509.00	85,704.00	55,748.00
	ยอดยกมา		6,324	4,661	7,796	1,514	7,644	6,130		256,932.00	56,971.00	58,509.00	85,704.00	55,748.00
202	หมึกพิมพ์สำเนา RZ สีดำ	หลอด	4	4	7	0	5	5	1,190.00	5,950.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	2,380.00
203	อินเด็กซ์เทป 3M No.584(5 สี)	แพ็ค	2	5	11	0	11	11	66.00	726.00	132.00	132.00	132.00	330.00
204	อุปกรณ์แต่งบอร์ด(ออกไม้ติดผนัง)	ชุด	0	0	3	0	3	3	35.00	105.00	35.00	35.00	35.00	0.00
205	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอนกประสงค์	เครื่อง	0	0	10	0	20	20	700.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	รวม		6,330	4,670	7,827	1,514	7,683	6,169		277,713.00	58,328.00	73,866.00	87,061.00	58,458.00

รวม

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยอด	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุงานบ้านงานครัว													
1	Filter	ตัว	0	0	2	0	0	0	807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	กรรไกรตัดหญ้า	อัน	0	2	0	0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กรรไกรสแตนเลส	อัน	0	0	3	0	0	0	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	กรวยกรองน้ำพลาสติก	อัน	0	0	20	0	10	10	12.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
5	กระดานกระดาน	กล่อง	5	10	17	4	24	20	1,050.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
6	กระดานชำระชนิดกล่อง	กล่อง	0	8	8	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	กระดานชำระแบบเดิม	แพ็ค	16	22	30	0	30	30	25.00	750.00	175.00	175.00	175.00	225.00
8	กระดานชำระไม้เล็ก	ม้วน	120	230	273	75	355	280	7.20	2,556.00	633.60	633.60	633.60	655.20
9	กระดานชำระไม้ใหญ่	ม้วน	348	317	343	35	343	308	112.00	38,416.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,856.00
10	กระดานชำระเอนกประสงค์	แพ็ค	3	3	6	0	6	6	69.00	414.00	138.00	138.00	138.00	0.00
11	กระดานเช็ดปาก	แพ็ค	0	0	1	0	1	1	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00
12	กระดานเช็ดมือ	แพ็ค	151	150	145	25	148	123	67.00	9,916.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00
13	กระดิกน้ำ	ใบ	4	0	2	0	2	2	149.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00
14	กระดิกน้ำร้อน	ใบ	0	0	2	0	2	2	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00
15	กระบวยดักน้ำขุ่น ขนาด 4 นิ้ว	อัน	1	0	0	0	0	0	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กระบวยใหญ่ 6x16"	อัน	0	0	2	0	2	2	429.00	858.00	0.00	429.00	0.00	429.00
17	กระบอกพลาสติกใส ใส่กรวยน้ำดื่ม	อัน	0	2	0	0	3	3	550.00	1,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00
18	กระบอกไฟฉาย LED แสงสีขาว ขาวฟ้า	อัน	0	0	11	0	8	8	320.00	2,560.00	640.00	640.00	640.00	640.00
	ยอดไป		648	744	865	139	934	795		83,537.00	20,183.60	20,984.60	21,234.60	21,134.20
	ยอดมา		648	744	865	139	934	795		83,537.00	20,183.60	20,984.60	21,234.60	21,134.20
19	กล่องเก็บของ 4 ช่อง 18 ลิตร	ใบ	0	1	1	0	1	1	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00
20	กล่องขนาดเล็ก	แพ็ค	235	25	60	0	35	35	120.00	4,200.00	960.00	960.00	960.00	1,320.00
21	กล่องพลาสติก No.967(4x30.5x26.5 ซม.)	ใบ	0	0	2	0	1	1	299.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00
22	กล่องพลาสติกขนาด 13x18 นิ้ว	กล่อง	0	1	1	0	0	0	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	กล่องพลาสติกฝาปิด 6x8x4"	ใบ	0	0	1	0	1	1	59.00	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00

Handwritten signature

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการใช้วัสดุ ปี			ปริมาณการ ขมก				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรวม (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
24	กล่องพลาสติกกมิลล์ดำมีด No.1200	กล่อง	0	1	5	0	5		2,400.00	480.00	480.00		960.00
25	กล่องพลาสติกกมิลล์ขาว	ใบ	0	0	1	0	1		179.00	179.00	0.00	0.00	0.00
26	กล่องพลาสติกกมิลล์ขาว No.970-2(16x24x14)	ใบ	0	2	1	0	1		55.00	0.00	55.00	0.00	0.00
27	กล่องพลาสติกกมิลล์ขาว ขนาด 30.5 x 44 x	กล่อง	0	1	1	0	0		299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	กล่องพลาสติกใสอาหาร No.660	ใบ	0	4	3	0	4		89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
29	กะละมัง พลาสติก 12x5' อามน้ำเด็ก	ใบ	0	2	1	0	1		89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
30	กะละมังแบบมีริ้ว ขนาด 14 นิ้ว	ใบ	0	4	2	0	2		120.00	0.00	240.00	0.00	0.00
31	กะละมังพลาสติก No.852 ขนาด 55 ซม.	ใบ	0	0	2	0	2		110.00	0.00	220.00	0.00	0.00
32	กะละมังพลาสติกแบบยาว	ใบ	0	0	0	0	2		130.00	0.00	0.00	260.00	0.00
33	กาต้มน้ำตัวดูดน้ำ	อัน	0	0	1	0	1		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
34	กาต้มน้ำ	แพ็ค	1	0	1	0	1		49.00	0.00	0.00	49.00	0.00
35	แก้วน้ำ 5 ออนซ์	แพ็ค	0	7	105	33	101		25.00	625.00	625.00	625.00	650.00
36	แก้วน้ำทรงสูง	โหล	0	0	6	0	2		150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	ยอดอกไป		884	792	1,059	172	1,095		95,058.00	22,605.60	24,392.60	23,756.60	24,303.20
	ยอดกม		884	792	1,059	172	1,095		95,058.00	22,605.60	24,392.60	23,756.60	24,303.20
37	แก้วน้ำพลาสติกกมิลล์	ใบ	0	0	30	0	36		10.00	120.00	0.00	120.00	120.00
38	แก้วน้ำพลาสติกกมิลล์	โหล	2	0	0	0	0		96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	แก้วพลาสติก	ใบ	0	0	5	0	2		35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
40	แก้วเมลามีน	ใบ	6	0	0	0	0		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	ขวดใสหัวบีบ	อัน	0	53	75	0	88		39.00	3,432.00	858.00	858.00	858.00
42	ขันน้ำมีด้าม	ใบ	1	1	12	0	12		25.00	75.00	75.00	75.00	75.00
43	เข็มจักรเย็บผ้า No.16	แพ็ค	0	2	2	0	2		130.00	65.00	0.00	65.00	0.00
44	เข็มสอดผ้า No.9	ห่อ	0	1	1	0	1		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
45	เข็มหมุด	กล่อง	0	0	1	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	คัตตอลบัท	แพ็ค	0	0	5	0	5		100.00	20.00	20.00	20.00	40.00

20.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านดก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ใบรายงานปริมาณงบประมาณ พ.ศ.2568														
ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยมนา	ประมาณการ			ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)				
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
47	เครื่องจุดกันยุง	อัน	0	5	6	0	6	6	139.00	834.00	139.00	139.00	278.00	278.00
48	โครงแขวนขวดแอลกอฮอล์เจล	อัน	0	24	24	0	24	24	198.00	4,752.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00
49	ข้อนกลาง	โหล	0	4	3	0	3	3	49.00	147.00	0.00	49.00	49.00	49.00
50	ข้อนกาแฟ	โหล	0	0	3	0	3	3	79.00	237.00	79.00	79.00	79.00	0.00
51	ข้อน ส้อมพลาสติกแบบยาว	แพ็ค	111	28	60	0	35	35	49.00	1,715.00	392.00	392.00	392.00	539.00
52	ขันพลาสติกใส่ของ 5 ขัน	อัน	0	0	1	0	1	1	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00
53	ขันวางจาน 3 ขัน	อัน	1	1	1	0	1	1	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00
54	ขันวางถ้วยชาม ขนาด 54*35*120 ซม.	อัน	0	0	0	0	0	0	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		1,005	911	1,288	172	1,314	1,142		108,270.00	25,576.60	28,327.60	26,915.60	27,450.20
	ยอดยกมา		1,005	911	1,288	172	1,314	1,142		108,270.00	25,576.60	28,327.60	26,915.60	27,450.20
55	ขันวางรองเท้า 2 ขัน	อัน	1	0	0	0	0	0	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	ขันวางรองเท้า 3 ขัน	อัน	0	11	13	0	12	12	199.00	2,388.00	597.00	597.00	597.00	597.00
57	ขันวางรองเท้า 4 ขัน	อัน	1	5	0	0	1	1	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00
58	ชุดกันเปื้อนพลาสติก	ตัว	0	0	2	0	2	2	89.00	178.00	0.00	89.00	0.00	89.00
59	ชุดผ้าปิดและขายึดผนังของผ้า่าน	ชุด	2	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	เชือกฟาง	ม้วน	96	81	107	29	111	82	38.00	4,218.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,140.00
61	ด้ายเย็บผ้า	หลอด	0	5	7	0	4	4	18.00	72.00	36.00	0.00	36.00	0.00
62	ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมNo.192 (9	อัน	10	4	2	0	2	2	15.00	30.00	15.00	0.00	15.00	0.00
63	ตะกร้าพลาสติก No.192	ใบ	10	6	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	ตะกร้าพลาสติก No.333 (10x12x3.5 นิ้ว)	ใบ	33	20	20	0	30	30	29.00	870.00	203.00	203.00	203.00	261.00
65	ตะกร้าพลาสติก No.335	ใบ	5	0	5	0	3	3	59.00	177.00	59.00	59.00	59.00	0.00
66	ตะกร้าพลาสติก No.340 (22x27x7 ซม.)	ใบ	3	19	14	0	31	31	39.00	1,209.00	273.00	273.00	273.00	390.00
67	ตะกร้าพลาสติก No.915-L	ใบ	0	0	2	0	2	2	79.00	158.00	0.00	79.00	0.00	79.00
68	ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม	ใบ	1	0	0	0	0	0	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม 17*22 นิ้ว	ใบ	0	8	5	0	8	8	150.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
70	ตะกร้าพลาสติกมีหูหัว No.9805	ใบ	0	0	8	0	0	0	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

...

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้แบบครั้ง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
71	ตะกร้าพลาสติกใส่ผ้า มีล้อยขนาด ๑.51	ใบ	0	0	3	0	3	3	259.00	777.00	259.00	259.00	259.00	0.00
	ยอคยกโป		1,167	1,070	1,476	201	1,523	1,322		119,767.00	28,344.60	31,432.60	29,683.60	30,306.20
	ยอคยกมา		1,167	1,070	1,476	201	1,523	1,322		119,767.00	28,344.60	31,432.60	29,683.60	30,306.20
72	ตะกร้าสี่เหลี่ยม 11x4x4 นิ้ว	ใบ	0	0	2	0	2	2	59.00	118.00	0.00	59.00	0.00	59.00
73	ตะหลิว ขนาด 4x12 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	1	1	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
74	ตะหลิว ขนาด 5x14 นิ้ว	อัน	1	0	0	0	0	0	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	ตะหลิวสามตาใหญ่	ด้าม	0	1	1	0	1	1	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00
76	ตัวเร่งเครื่องตัดหญ้า	อัน	1	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	เตาย่าง	เตา	0	1	0	0	0	0	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	ถ้วยชานอ้อย	แพ็ค	15	5	24	0	25	25	120.00	3,000.00	720.00	720.00	720.00	840.00
79	ถ้วยตวง ขนาด 1 ลิตร	ใบ	0	0	1	0	2	2	40.00	80.00	0.00	40.00	0.00	40.00
80	ถ้วยตวงอาหารเหลว ขนาด 500 มล.	ใบ	0	0	30	0	5	5	59.00	295.00	118.00	118.00	59.00	0.00
81	ถ้วยรองใบมีด	อัน	0	5	3	0	3	3	45.00	135.00	45.00	45.00	45.00	0.00
82	ถังขยะแบบฝาโยก ขนาด 10 ลิตร	ใบ	0	0	6	0	6	6	189.00	1,134.00	378.00	378.00	378.00	0.00
83	ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 10 ลิตร	อัน	7	8	20	0	18	18	280.00	5,040.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,680.00
84	ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 35 ลิตร	ใบ	1	7	12	0	11	11	850.00	9,350.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	4,250.00
85	ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 18 ลิตร	ใบ	1	3	5	0	14	14	480.00	6,720.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	2,400.00
86	ถังขยะฝาโยก ขนาด 10 ลิตร	ใบ	0	2	2	0	1	1	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00
87	ถังขยะฝาสวิง ขนาด 70 ลิตร	ใบ	0	0	0	0	2	2	700.00	1,400.00	700.00	0.00	700.00	0.00
88	ถังขยะพลาสติกสีน้ำเงิน 240 ลิตร	ใบ	0	10	0	0	0	0	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	ถังน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร	ใบ	0	0	6	0	6	6	250.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00
	ยอคยกโป		1,193	1,112	1,589	201	1,620	1,419		148,996.00	34,644.60	38,180.60	35,845.60	40,325.20
	ยอคยกมา		1,193	1,112	1,589	201	1,620	1,419		148,996.00	34,644.60	38,180.60	35,845.60	40,325.20

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการใช้ยอด 3 ปี			ปริมาณการ			ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)				
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
90	ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบ ขนาด 38x48 ซม พร้อมโครมโกลอส้อย	ชุด	0	0	2	2	2	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
91	ถังน้ำพลาสติกมีฝาปิด 72 ลิตร	ใบ	0	1	0	1	1	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00
92	ถังน้ำพลาสติกมีหัว	ใบ	1	1	7	9	9	49.00	441.00	98.00	98.00	98.00	147.00
93	ถังน้ำมีก๊อกพร้อมหัว PET แบบกลมปากกว้าง ขนาดความจุ 18.9 ลิตร	ใบ	0	0	1	1	1	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
95	ถังพลาสติก เบอร์ 16	ใบ	0	2	0	2	2	45.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
96	ถังพลาสติก เบอร์ 20	ใบ	1	0		0	0	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	ถังพลาสติกมีฝาปิด	ใบ	0	0	1	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	ถังพลาสติกมีฝาปิด No.11	ใบ	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ถังพลาสติกมีหัว No.702	ใบ	0	0	1	1	1	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00
100	ถังใส่น้ำมีฝาปิด	ใบ	0	0	2	2	2	80.00	160.00	80.00	0.00	80.00	0.00
101	ถ่าน CR1620	ก้อน	0	1	1	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	ถ่าน ขนาด 9V	ก้อน	24	15	37	37	31	69.00	2,553.00	621.00	621.00	621.00	690.00
103	ถ่าน ขนาด AA	ก้อน	144	78	130	335	279	7.50	2,512.50	622.50	622.50	622.50	645.00
104	ถ่าน ขนาด C	ก้อน	50	18	24	76	62	27.50	2,090.00	522.50	522.50	522.50	522.50
105	ถ่าน ขนาด D	ก้อน	6	0	0	0	0	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	ถ่านกระดุม Lithium Coin 3V	ก้อน	0	0	25	25	25	120.00	3,000.00	720.00	720.00	720.00	840.00
	ขอยกไป		1,420	1,228	1,820	2,111	1,834		171,426.50	37,308.60	41,399.60	49,548.60	43,169.70
	ขอยกมา		1,420	1,228	1,820	2,111	1,834		171,426.50	37,308.60	41,399.60	49,548.60	43,169.70
107	ถ่านขนาด 9Vถ่าน CR-2032	ก้อน	1	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	ถ่านชาร์ต Li-Ion 3.7 VDC เบอร์ 18650 พร้อมเครื่องชาร์ต	ก้อน	0	0	3	1	1	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
109	ถ่านไฟฉาย ขนาด C (อัลคาไลน์)	ก้อน	16	28	38	28	28	65.00	1,820.00	455.00	455.00	455.00	455.00

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการจัดซื้อครั้งที่ 3 ปี			ปริมาณคงเหลือ ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
110	ถ่านไฟฉาย ขนาด D (อัลคาไลน์)	ก้อน	10	26	15	0	11	11	105.00	1,155.00	210.00	210.00	210.00	525.00
111	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA	ก้อน	200	165	324	40	347	307	24.50	8,501.50	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,180.50
112	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA	ก้อน	375	167	231	22	337	315	24.50	8,256.50	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,082.50
113	ถุกระดาษสีน้ำตาลมีหัว ขนาด 8x13	แพ็ค	0	0	1	0	0	0	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ถุดำ ขนาด 20*20	แพ็ค	340	232	316	40	315	275	47.00	14,805.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,807.00
115	ถุดำ ขนาด 22x26	แพ็ค	60	15	73	31	45	14	47.00	2,115.00	517.00	517.00	517.00	564.00
116	ถุดำ ขนาด 26x26	แพ็ค	300	304	336	40	336	296	47.00	15,792.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00
117	ถุดำ ขนาด 36x45	กิโลกรัม	270	271	290	36	305	269	47.00	14,335.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	3,619.00
118	ถุดำ ขนาด 40x40	แพ็ค	120	74	77	21	81	60	47.00	3,807.00	940.00	940.00	940.00	987.00
119	ถุแดง ขนาด 20x20	แพ็ค	240	192	217	35	189	154	70.00	13,230.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,360.00
120	ถุแดง ขนาด 26*26	กิโลกรัม	660	272	291	59	278	219	70.00	19,460.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	4,970.00
121	ถุแดง ขนาด 36x45	กิโลกรัม	310	117	131	64	131	67	70.00	9,170.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,450.00
122	ถุตัดขอบ 4.5x7	แพ็ค	2	0	0	0	0	0	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ถุตัดขอบ 5x8	แพ็ค	2	0	0	0	0	0	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		4,326	3,091	4,163	665	4,515	3,850		284,123.50	65,141.60	69,482.60	77,381.60	72,117.70
	ยอดยกมา		4,326	3,091	4,163	665	4,515	3,850		284,123.50	65,141.60	69,482.60	77,381.60	72,117.70
124	ถุพลาสติกใส 24*43	แพ็ค	0	0	3	0	3	3	55.00	165.00	55.00	55.00	55.00	0.00
125	ถุมือ	คู่	2	0	0	0	0	0	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	ถุมือกันความร้อน	คู่	1	1	3	0	2	2	98.00	196.00	0.00	98.00	0.00	98.00
127	ถุมือทำอาหาร	แพ็ค	11	12	12	0	12	12	18.00	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00
128	ถุมือผ่า	มัด	3	4	8	0	7	7	90.00	630.00	90.00	90.00	90.00	360.00
129	ถุมือยาง 3M	คู่	40	53	63	22	64	42	55.00	3,520.00	880.00	880.00	880.00	880.00
130	ถุมือยางยาว	คู่	5	4	0	0	0	0	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	ถุร้อน 5x8 (แบบขน)	แพ็ค	4	4	5	0	5	5	55.00	275.00	55.00	55.00	55.00	110.00
132	ถุใส 12x18	แพ็ค	29	35	37	0	37	37	49.00	1,813.00	343.00	343.00	343.00	784.00
133	ถุใส 16x26	แพ็ค	0	6	2	0	2	2	50.00	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00

ลำดับ	
134	ถุกระดาษ 20x30
135	ถุกระดาษ 26x43
136	ถุกระดาษ 3.5x5
137	ถุกระดาษ 3x5
138	ถุกระดาษ 4x6
139	ถุกระดาษ 4x7
140	ถุกระดาษ 5x8
141	ถุกระดาษ 6x9
142	ถุกระดาษ 7x11
143	ถุกระดาษ
144	ถุกระดาษ
145	ถุกระดาษ
146	ถุกระดาษ
147	ถุกระดาษ
148	ถุกระดาษ
149	ถุกระดาษ
150	ถุกระดาษ
151	ถุกระดาษ
152	ถุกระดาษ
153	ถุกระดาษ
154	ถุกระดาษ
155	ถุกระดาษ
156	ถุกระดาษ
157	ถุกระดาษ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านดง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี				ปริมาณการ				ปริมาณการผูกมัดจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ยมนา	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคาหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
134	ถุงใส่ 20x30	แพ็ค	3	3	1	0	2	2	50.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00
135	ถุงใส่ 20x43	แพ็ค	5	0	0	0	0	0	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	ถุงใส่ 3.5x5	แพ็ค	2	0	0	0	0	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	ถุงใส่ 3x5	แพ็ค	1	3	3	0	3	3	29.00	87.00	29.00	29.00	29.00	0.00
138	ถุงใส่ 4x6	แพ็ค	40	36	34	9	35	26	49.00	1,715.00	392.00	392.00	392.00	539.00
139	ถุงใส่ 4x7	แพ็ค	30	30	30	0	30	30	49.00	1,470.00	343.00	343.00	343.00	441.00
140	ถุงใส่ 5x8	แพ็ค	61	50	50	0	50	50	49.00	2,450.00	588.00	588.00	588.00	686.00
141	ถุงใส่ 6x9	แพ็ค	50	40	42	13	52	39	49.00	2,548.00	637.00	637.00	637.00	637.00
	ยอดยกไป		4,613	3,372	4,456	709	4,819	4,110		299,408.50	68,657.60	73,096.60	80,897.60	76,756.70
	ยอดยกมา		4,613	3,372	4,456	709	4,819	4,110		299,408.50	68,657.60	73,096.60	80,897.60	76,756.70
142	ถุงใส่ 7x11	แพ็ค	1	2	1	0	1	1	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00
143	ถุงหิ้วพลาสติกสีขาว 12x20	แพ็ค	180	60	98	12	112	100	60.00	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
144	ถุงหิ้วพลาสติกสีขาว 12x26	แพ็ค	8	2	10	0	10	10	60.00	600.00	120.00	120.00	120.00	240.00
145	ถุงหิ้วพลาสติกสีขาว 7x15	แพ็ค	0	0	7	0	10	10	28.00	280.00	56.00	56.00	56.00	112.00
146	ถุงหิ้วพลาสติกสีขาว 8x16	แพ็ค	0	0	0	0	10	10	35.00	350.00	70.00	70.00	70.00	140.00
147	ถุงหิ้วพลาสติกสีขาว 9x18	แพ็ค	60	61	72	25	73	48	35.00	2,555.00	630.00	630.00	630.00	665.00
148	ถุงหิ้วพลาสติกสีแดง 6x14	แพ็ค	30	12	19	7	21	14	40.00	840.00	200.00	200.00	200.00	240.00
149	ทัพพี ยาว 11 นิ้ว	อัน	0	2	2	0	2	2	69.00	138.00	69.00	0.00	69.00	0.00
150	ที่เค็มอาหาร	อัน	0	3	3	0	3	3	18.00	54.00	18.00	18.00	18.00	0.00
151	ที่เขี่ยกระดูกดำยาว	อัน	0	0	2	0	2	2	280.00	560.00	280.00	0.00	280.00	0.00
152	ที่ตักขยะด้วยอลูมิเนียม	อัน	9	11	15	0	15	15	65.00	975.00	195.00	195.00	195.00	390.00
153	น้ำยาเก็บฝุ่นสูตรน้ำมัน	แกลลอน	30	34	34	7	37	30	480.00	17,760.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,800.00
154	น้ำยาเคลือบเงา ไร่ยัน	แกลลอน	5	4	4	0	10	10	480.00	4,800.00	960.00	960.00	960.00	1,920.00
155	น้ำยาเคลือบเงาหล่อ	แกลลอน	0	0	2	0	3	3	650.00	1,950.00	0.00	650.00	650.00	650.00
156	น้ำยาเช็ดกระจก	แกลลอน	6	9	8	4	10	6	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	720.00
157	น้ำยาเช็ดประจักษ์	แกลลอน	35	49	50	7	40	33	280.00	11,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00

58

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการใช้หน่วย 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ขมก	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
178	แบตเตอรี่โทรศัพท์ panasonic รุ่น lx-TG3552BXT	แพ็ค	0	0	0	0	1	1	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
179	ใบมีดตัดหญ้า 16 นิ้ว	ชุด	10	10	5	0	10	10	230.00	2,300.00	460.00	460.00	460.00	920.00
180	ปลอกหมอน	ผืน	0	0	50	0	100	100	70.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
181	ปืนยิงแก๊ส	อัน	5	4	6	0	6	6	49.00	294.00	49.00	49.00	49.00	147.00
182	แปรงขนอ่อนล้างรถยนต์	อัน	0	0	2	0	1	1	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00
183	แปรงขัดพื้นด้านยาว	อัน	0	1	5	0	10	10	140.00	1,400.00	280.00	280.00	280.00	560.00
184	แปรงขัดล้างหลอดท่อ 12 mm	อัน	0	1	1	0	1	1	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
185	แปรงขัดห้องน้ำดื่มเส้น	อัน	28	43	44	0	42	42	35.00	1,470.00	350.00	350.00	350.00	420.00
186	แปรงซักผ้า	อัน	2	1	3	0	3	3	29.00	87.00	0.00	29.00	29.00	29.00
187	แปรงขัดสนิมบนทองเหลือง	อัน	1	2	1	0	1	1	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	แปรงล้างขวดด้านยาว	อัน	0	1	1	0	1	1	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00
189	แปรงล้างเครื่องมือแพทย์	ชุด	0	0	1	0	1	1	676.00	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00
190	ผงซักฟอก ขนาด 1 กิโลกรัม	กิโลกรัม	40	50	52	13	55	42	55.00	3,025.00	715.00	715.00	715.00	880.00
191	ผงซักฟอก ขนาด 25 กิโลกรัม	กล่อง	24	27	24	3	36	33	1,500.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
192	ผงซักฟอก ขนาด 5 กิโลกรัม	ถุง	0	0	1	0	0	0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	ผ้ากันเปื้อน PVC แบบยาวปกัด	ผืน	0	4	7	0	9	9	89.00	801.00	178.00	178.00	178.00	267.00
194	ผ้ากันเปื้อน PVC แบบยาวพิเศษ	ผืน	0	2	0	0	2	2	120.00	240.00	120.00	0.00	120.00	0.00
	ยอดยกไป		5,375	4,070	5,282	815	5,837	5,022		524,379.50	122,310.60	128,082.60	138,758.60	135,227.70
	ยอดยกมา		5,375	4,070	5,282	815	5,837	5,022		524,379.50	122,310.60	128,082.60	138,758.60	135,227.70
195	ผ้ากัน 8 สี่	แพ็ค	0	5	5	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	ผ้าขนหนู 27x54 นิ้ว	ผืน	6	6	6	0	6	6	230.00	1,380.00	230.00	230.00	230.00	690.00
197	ผ้าขนหนู ขนาด 12x12	โหล	23	40	51	0	48	48	110.00	5,280.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
198	ผ้าขนหนู ขนาด 12x12 นิ้ว (อย่างหนา)	โหล	2	0	2	0	3	3	220.00	660.00	0.00	220.00	220.00	220.00
199	ผ้าขนหนู ขนาด 15x30	โหล	0	2	4	0	6	6	300.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	900.00
200	ผ้าขนหนู ขนาด 15x30 (อย่างหนา)	ผืน	0	6	6	0	3	3	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	0.00

20

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้ครั้งละ 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยอด	ปริมาณการ				ปริมาณการอนุมัติจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
				ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
201	ผ้าขนหนู ขนาด 26*12		โหล	0	2	2	0	1	1	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
202	ผ้าขนหนู ขนาด 30x60 นิ้ว (14 ปอนด์)		ผืน	24	27	26	0	30	30	280.00	8,400.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	2,520.00
203	ผ้าขนหนู ขนาด 30x60 นิ้ว (16 ปอนด์)		ผืน	0	0	3	0	2	2	320.00	640.00	0.00	320.00	0.00	320.00
204	ผ้าขนหนูแบบหนาและลาย ขนาด 15x		โหล	0	0	0	0	1	1	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
205	ผ้าขาวเตย สีเขียว โศก		ผืน	0	0	0	0	20	20	140.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
206	ผ้าขาวเตย สีชมพู		ผืน	0	10	0	0	0	0	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	ผ้าขาวเตย สีฟ้า 36x60 นิ้ว		ผืน	0	10	50	0	20	20	140.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
208	ผ้าคลุมหัว		หลา	56	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	ผ้าเช็ดรถเข็น		ผืน	0	4	4	0	2	2	210.00	420.00	210.00	0.00	210.00	0.00
210	ผ้าคลุมรถเข็น		เมตร	0	0	40	0	40	40	30.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
211	ผ้าตารางสีฟ้า-ขาว		ผืน	0	0	2	0	2	2	180.00	360.00	180.00	0.00	180.00	0.00
212	ผ้าปูพื้นสีแดง		ผืน	0	0	6	0	6	6	120.00	720.00	120.00	120.00	120.00	360.00
	ยอดรวมปี			5,486	4,182	5,489	815	6,027	5,212		551,689.50	128,780.60	134,302.60	145,348.60	143,257.70
	ยอดรวม			5,486	4,182	5,489	815	6,027	5,212		551,689.50	128,780.60	134,302.60	145,348.60	143,257.70
213	ผ้าโพกศีรษะ 210 เส้นสีเขียว โศก หน้า 45 นิ้ว		หลา	0	30	0	0	0	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ผ้าโพกศีรษะ 210 เส้นสีชมพู หน้า 45 นิ้ว		หลา	0	0	0	0	40	40	85.00	3,400.00	850.00	850.00	850.00	850.00
215	ผ้าโพกศีรษะ 210 เส้นสีฟ้า หน้า 45 นิ้ว		หลา	0	30	0	0	0	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	ผ้าปู สีชมพู		ผืน	0	10	10	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	ผ้าปูเตียง สีเขียว โศก ขนาด 60x100"		ผืน	0	30	20	0	40	40	300.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
218	ผ้าปูเตียง สีฟ้า ขนาด 60x100"		ผืน	0	50	20	0	100	100	300.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
219	ผ้าปูโต๊ะพลาสติกลายดอกพื้นขาว 20		ม้วน	0	1	1	0	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

รวม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
220	ผ้าปูที่นอนสี่เท้า ผ้าโพธิ์ 210 เส้น	ผืน	0	20	0	0	0	0	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ หน้า 45 นิ้ว	หลา	0	100	150	0	100	100	85.00	8,500.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
222	ผ้าฝ้ายสีชมพู หน้า 45 นิ้ว	หลา	0	30	0	0	30	30	85.00	2,550.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
223	ผ้าฝ้ายสีม่วง หน้า 45 นิ้ว	หลา	0	50	50	0	30	30	85.00	2,550.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
224	ผ้ามีขอบด้าน 24 นิ้ว	ผืน	0	12	12	0	12	12	280.00	3,360.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
225	ผ้ามีขอบด้าน 30 นิ้ว	ผืน	0	2	2	0	2	2	300.00	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00
226	ผ้ามีขอบด้าน 10 นิ้ว (อย่างบาง)	ผืน	0	2	10	0	0	0	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	ผ้ามีขอบด้าน 10 นิ้ว (อย่างหนา)	ผืน	2	1	2	0	2	2	120.00	240.00	120.00	0.00	120.00	0.00
228	ผ้ารวม	เมตร	0	5	5	0	5	5	49.00	245.00	49.00	49.00	49.00	98.00
229	ผ้ารีประดับสีส้ม	ม้วน	0	1	0	0	0	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	ผ้าอ้อม 90x90 ซม.	โหล	0	1	1	0	1	1	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00
	ยอดยกไป		5,488	4,557	5,772	815	6,390	5,575		617,714.50	132,099.60	164,681.60	147,247.60	173,685.70
	ยอดยกมา		5,488	4,557	5,772	815	6,390	5,575		617,714.50	132,099.60	164,681.60	147,247.60	173,685.70
231	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ No. M, L (30 ชิ้น)	ห่อ	19	0	20	0	20	20	490.00	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
232	แผ่นกรองอากาศเครื่องตัดหญ้า	อัน	5	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	แผ่นขัดเงาสีแดง 18 นิ้ว	แผ่น	4	0	4	0	4	4	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
234	แผ่นขัดล้างสีดำ 18 นิ้ว	แผ่น	2	0	2	0	2	2	350.00	700.00	0.00	350.00	0.00	350.00
235	แผ่นอาทแบบทไรกลีน	กล่อง	29	9	23	0	23	23	75.00	1,725.00	375.00	375.00	375.00	600.00
236	ฝอยสแตนเลส	อัน	28	47	56	0	56	56	25.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
237	ผ้าคลุมใบมีดตัดหญ้า	อัน	0	0	5	0	5	5	90.00	450.00	90.00	90.00	90.00	180.00
238	พรมเช็ดเท้ากันสั่น	ผืน	9	11	21	0	16	16	60.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
239	พรมเช็ดเท้ากันสั่น	ผืน	0	0	1	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	พรมดักฝุ่น ขนาด 4x20 ฟุต	ม้วน	0	0	1	0	1	1	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
241	พลาสติกห่อยอง	ม้วน	0	1	0	0	2	2	32.00	64.00	32.00	0.00	32.00	0.00
242	ฟลอกกี้	อัน	26	22	26	0	33	33	79.00	2,607.00	632.00	632.00	632.00	711.00
243	ฟองน้ำล้างจานตายาย	อัน	0	1	5	0	5	5	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	30.00

55

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลปาดัง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง ยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
244	ฟองน้ำล้างรถยนต์	อัน	5	6	6	0	4	4	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
245	ไฟฉาย LED	กระบอก	0	0	5	0	5	5	180.00	900.00	180.00	180.00	180.00	360.00
246	ไฟฉาย LED แบบชาร์จแบตเตอรี่	กระบอก	0	0	0	0	3	3	320.00	960.00	320.00	320.00	320.00	0.00
247	ไฟฉายแบบพกพา	ด้าม	0	0	1	0	1	1	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00
248	ไฟฉายแบบแสงสีเหลือง	กระบอก	0	0	2	0	2	2	99.00	198.00	0.00	99.00	0.00	99.00
	ยอดยกไป		5,615	4,654	5,950	815	6,572	5,757		654,848.50	137,158.60	170,157.60	168,101.60	179,430.70
	ยอดยกมา		5,615	4,654	5,950	815	6,572	5,757		654,848.50	137,158.60	170,157.60	168,101.60	179,430.70
249	ไฟฉายพร้อมกระเป๋	ขวด	0	0	1	0	1	1	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
250	ไฟแช็ค	อัน	3	0	2	0	0	0	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	มีดสองคม	ด้าม	0	2	2	0	2	2	29.00	58.00	0.00	29.00	0.00	29.00
252	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	28	22	38	0	36	36	65.00	2,340.00	585.00	585.00	585.00	585.00
253	ไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้าม	18	16	25	0	27	27	80.00	2,160.00	480.00	480.00	480.00	720.00
254	ไม้กวาดหยักใบ	อัน	1	0	2	0	2	2	50.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00
255	ไม้แขวนเสื้อ	โหล	0	0	0	0	0	0	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	ไม้ขีดกระจกติดฟองน้ำ	อัน	2	0	1	0	1	1	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
257	ไม้ขี้ผึ้ง	อัน	21	0	1	0	1	1	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
258	ไม้ตักแบบชาร์จไฟ	กล่อง	1	1	1	0	1	1	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00
259	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า 10 นิ้ว	ชุด	6	3	6	0	6	6	195.00	1,170.00	195.00	195.00	195.00	585.00
260	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้าสีแดง	ชุด	0	2	2	0	2	2	320.00	640.00	320.00	0.00	320.00	0.00
261	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้าสีน้ำเงิน	ชุด	0	1	2	0	2	2	320.00	640.00	320.00	0.00	320.00	0.00
262	ไม้ปัดขนไก่	อัน	3	4	11	0	9	9	160.00	1,440.00	320.00	320.00	320.00	480.00
263	ไม้ปัดฝุ่นแบบพาง	อัน	7	2	8	0	8	8	29.00	232.00	58.00	58.00	58.00	58.00
264	ไม้ปัดน้ำตรง ขนาด 18 นิ้ว	อัน	0	0	2	0	2	2	400.00	800.00	400.00	0.00	400.00	0.00
265	ไม้ถือเบม+ถังปิ่น	ชุด	0	1	1	0	1	1	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00
266	ไม้ถือเบม+ถังปิ่นพร้อมผ้า 24 นิ้ว	ชุด	4	0	0	0	0	0	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		5,709	4,708	6,055	815	6,673	5,858		666,096.50	140,555.60	172,823.60	170,829.60	181,887.70

Handwritten signature/initials

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลัง	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอดยกมา		5,709	4,708	6,055	815	6,673	5,858		666,096.50	140,555.60	172,823.60	170,829.60	181,887.70
267	ไม่มีอมล้างรถ	ชุด	0	0	3	0	2	2	99.00	198.00	99.00	0.00	99.00	0.00
268	ไม่มีอมไฮเทค	อัน	0	8	14	0	21	21	250.00	5,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00
269	ไม่มีอพพพื้นพร้อมผ้าสีแดง	ชุด	1	0	0	0	0	0	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	ไม่มีอพพพื้นพร้อมผ้าสีน้ำเงิน	ชุด	1	0	0	0	0	0	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	ไม่มีอพพล้างรถ แบบสั้น	อัน	1	0	0	0	0	0	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	ไม่เสียบขนาด 10 นิ้ว	แพ็ค	3	3	5	0	5	5	25.00	125.00	25.00	25.00	25.00	50.00
273	ยาฆ่าแมลง	กระป๋อง	2	0	2	0	3	3	100.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00
274	ยางรัดของวงเล็ก	กิโลกรัม	13	12	13	0	14	14	89.00	1,246.00	178.00	178.00	178.00	712.00
275	หมขนาดใหญ่	คัน	1	1	0	0	1	1	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	0.00
276	รองเท้าบู๊ช	คู่	13	0	12	0	12	12	130.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00
277	รองเท้าบู๊ชยาว	คู่	0	2	7	0	10	10	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	720.00
278	รองเท้ายาง	คู่	23	10	51	0	49	49	89.00	4,361.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,157.00
279	กางแขวนผ้า	อัน	0	0	1	0	1	1	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	ราวผ้าผ่าน	เมตร	6	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	ลินชักขนาด ขนาด 40x50x113 ซม.	อัน	0	0	1	0	1	1	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
282	ลินชักจิ๋ว ขนาด 6 ชั้น #276/6	อัน	0	1	0	0	1	1	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00
283	ลินชักพลาสติค 3 ชั้น No.277/3 (15x35x27 ซม.)	อัน	0	0	1	0	1	1	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
	ยอดยกไป		5,773	4,745	6,165	815	6,794	5,979		683,704.50	144,105.60	176,353.60	176,728.60	186,516.70
	ยอดยกมา		5,773	4,745	6,165	815	6,794	5,979		683,704.50	144,105.60	176,353.60	176,728.60	186,516.70
284	ลินชักพลาสติค 4 ชั้น No.277/4 (25x35x36 ซม.)	อัน	0	0	1	0	1	1	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00
285	ลินชักพลาสติค 3 ชั้น 26x50 ซม	อัน	0	1	0	0	1	1	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00

Handwritten signature/initials

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้ต่อปี 3 ปี				ปริมาณคงคลัง ยกร	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65			ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
			ปี 65	ปี 66	ปี 67										
286	สิ้นชีพิตักษัย อเนกประสงค์ 3 ชั้น แบบสี No.277/3	อัน	0	5	0	0	4	4	350.00	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	
287	สิ้นชีพิตักษัยขนาดใหญ่ 4 ชั้น (50x40)	อัน	0	0	1	0	1	1	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
288	สิ้นชีพิตักษัยในไซของ 3 ชั้น	อัน	2	0	0	0	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	สิ้นชีพิตักษัยในไซของ 4 ชั้น	อัน	1	0	1	0	1	1	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	
290	ลูกโป่งแบบกลม	แพ็ค	0	3	0	0	2	2	89.00	178.00	0.00	89.00	89.00	0.00	
291	ลูกโป่งแบบยาว	แพ็ค	0	0	3	0	5	5	420.00	2,100.00	420.00	420.00	420.00	840.00	
292	ลูกเหม็น	ถุง	1	0	0	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	แวคซีแบบสเปรย์	ขวด	3	2	2	0	2	2	229.00	458.00	0.00	229.00	0.00	229.00	
294	แวคซีแบบฉีด	อัน	5	0	3	0	5	5	60.00	300.00	60.00	60.00	60.00	120.00	
295	สก็อตไบรท์ติดฟองน้ำ	อัน	81	93	96	0	102	102	15.00	1,530.00	375.00	375.00	375.00	405.00	
296	สบูเหลวล้างมือ	แกลลอน	50	54	52	6	52	46	280.00	14,560.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	
297	สบูเหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	7	9	12	0	12	12	129.00	1,548.00	387.00	387.00	387.00	387.00	
298	สเปรย์ฉีดแมลง ขนาด 600 มล.	กระป๋อง	1	1	0	0	2	2	120.00	240.00	120.00	0.00	120.00	0.00	
	ยอตกโป		5,924	4,913	6,336	821	6,984	6,163		708,338.50	149,457.60	183,183.60	183,209.60	192,487.70	
	ยอตกนา		5,924	4,913	6,336	821	6,984	6,163		708,338.50	149,457.60	183,183.60	183,209.60	192,487.70	
299	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	0	0	3	0	4	4	139.00	556.00	139.00	139.00	139.00	139.00	
300	ส้อมพลาสติก	แพ็ค	42	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	สายคันเร่ง	เส้น	1	0	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	สายพานขับเคลื่อนกระดาษ 50 ปอนด์	เส้น	0	1	1	0	1	1	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	
303	สายพานเครื่องซักผ้า ขนาด120ปอนด์	เส้น	0	1	1	0	1	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
304	สายพานเครื่องซักผ้า ขนาด50ปอนด์	เส้น	0	1	1	0	1	1	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	
305	สายพานเครื่องอบผ้า ขนาด120ปอนด์	เส้น	0	1	11	0	11	11	1,900.00	20,900.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	9,500.00	
306	สายพานจักรเย็บผ้า	เส้น	0	1	1	0	0	0	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

287

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568		
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67
	วัสดุก่อสร้าง																
1	กระเบื้องปูพื้น No.1	กระเบื้อง	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	กระเบื้องปูพื้น No.2	กระเบื้อง	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	กระเบื้องปูพื้น No.3	กระเบื้อง	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	กระเบื้องปูพื้น No.4	กระเบื้อง	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	กระเบื้องปูพื้น No.5	กระเบื้อง	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 11.5x72.5 ซม.	แผ่น	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 65x10 ซม.	แผ่น	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1.42x0.6 ม. หน้า 6 มม.	แผ่น	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1.82x0.6 ม. หน้า 6 มม.	แผ่น	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	กระเบื้องปูพื้น	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	0	8	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	0	1	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	0	8	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	กระเบื้องปูพื้น	แผ่น	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		9	100	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		9	100	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	กระเบื้องปูพื้น 0.5 x 1.20 สีน้ำเงิน	แผ่น	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	กระเบื้องปูพื้น 0.5 x 1.50 สีขาว	แผ่น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	กระเบื้องปูพื้น	ใบ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	กระเบื้องปูพื้น	ชุด	0	2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	กระเบื้องปูพื้น	กล่อง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	กระเบื้องปูพื้น	อัน	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	กระเบื้องปูพื้น	ชุด	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	กระเบื้องปูพื้น	ชุด	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	กระเบื้องปูพื้น	ชุด	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	กระเบื้องปูพื้น	ตัว	0	3	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	กระเบื้องปูพื้น	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แบบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณพัสดุที่ยังขาด				ปริมาณพัสดุที่ยังขาด				ปริมาณการเบิกจ่าย				ปริมาณการเบิกจ่ายโดยวัสดุ (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70	ปี 71	ปี 72	ปี 73	ปี 74	ปี 75	ปี 76	ปี 77	ปี 78	ปี 79	ปี 80
29	ก้อนน้ำ 4 หุน (1/2 นิ้ว)	ตัว	11	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ก้อนน้ำ 6 หุน	ตัว	0	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ก้อนน้ำหลอดอัตโนมัติ	ชุด	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ก้อนน้ำอ่างล้างมือ	ตัว	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ก้อนน้ำอ่างล้างมือ	ชุด	6	14	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวมไป		171	126	128	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวมมา		171	126	128	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ก้อนน้ำอ่างล้างหน้า	ตัว	2	9	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ก้อนน้ำอ่างล้างหน้า	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ตัว	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	7	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	4	1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	1	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวมไป		203	137	182	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวมมา		203	137	182	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ตัว	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ก้อนน้ำอ่างล้างจาน	ชุด	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รวมยอดรวมไป 440,000 บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านเม็ก จังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการสั่งซื้อต่อปี			ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70	ปี 71	ปี 72
57	เกลือยวนอก 3/4 นิ้ว (6 หุน)	ตัว	0	0	5	0	0	5	5	5.00	25.00	10.00	5.00
58	เกลือยวใน 1/2 นิ้ว (4 หุน)	ตัว	0	0	10	0	0	10	10	5.00	50.00	10.00	5.00
59	เกลือยวในทองเหลือง 1/2 นิ้ว	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00
60	เกลือยวเหล็กยัดสายไฟ	ถุง	0	1	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00
61	เกลือยวปูน	อัน	0	1	1	0	0	1	1	50.00	50.00	50.00	0.00
62	เกลือยวสี 4 นิ้ว	อัน	0	1	1	0	0	1	1	65.00	65.00	0.00	0.00
63	แกนนำเข้าชักโครก	ชุด	1	3	1	0	0	2	2	280.00	560.00	0.00	0.00
64	แก๊สกรบอง	กระป๋อง	2	0	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00
65	ขวาน	ด้าม	1	0	0	0	0	0	0	280.00	0.00	0.00	0.00
66	ข้องอ	ตัว	6	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00
67	ข้องอ 1 นิ้ว	ตัว	2	20	6	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00
68	ข้องอ 1 1/4 นิ้ว	ตัว	0	0	4	0	0	4	4	15.00	60.00	15.00	15.00
	ยอดกลับ		221	168	218	0	0	183	183		23,685.00	6,155.00	5,821.00
	ยอดยกมา		221	168	218	0	0	183	183		23,685.00	6,155.00	5,821.00
69	ข้องอ 1.5 นิ้ว	ตัว	0	7	6	0	0	5	5	6.00	30.00	12.00	6.00
70	ข้องอ 1/2 นิ้ว 90	ตัว	26	5	9	0	0	9	9	3.00	27.00	9.00	0.00
71	ข้องอ 2 นิ้ว	ตัว	0	6	9	0	0	5	5	30.00	150.00	60.00	30.00
72	ข้องอ 3 นิ้ว	ตัว	0	2	0	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00
73	ข้องอ 3/4 นิ้ว	ตัว	0	0	4	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00
74	ข้องอ 3/4 นิ้ว (6 หุน)	ตัว	0	0	5	0	0	5	5	5.00	25.00	10.00	5.00
75	ข้องอ 3/4 นิ้ว สด 1/2 นิ้ว (4 หุน)	ตัว	0	0	5	0	0	5	5	8.00	40.00	16.00	8.00
76	ข้องอ 3/8 นิ้ว	ตัว	0	10	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00
77	ข้องอ 4 นิ้ว	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00
78	ข้องอ 4 หุน	ตัว	1	0	1	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00
79	ข้องอ 6 หุน	อัน	0	7	10	0	0	10	10	15.00	150.00	30.00	30.00
80	ข้องอ 90 องศา 1/2 นิ้ว (4 หุน)	ตัว	36	0	5	0	0	5	5	6.00	30.00	12.00	6.00
81	ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว	ตัว	0	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00
82	ข้องอ 90 องศา 3/4 นิ้ว	ตัว	6	0	0	0	0	0	0	8.00	0.00	0.00	0.00
83	ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	210.00	0.00	0.00	0.00
84	ข้องอเกลียวนอก 1/2 นิ้ว	ตัว	0	4	5	0	0	10	10	5.00	50.00	10.00	10.00
85	ข้องอเกลียวนอก 4 หุน (1/2")	ตัว	0	0	5	0	0	5	5	8.00	40.00	16.00	8.00
	ยอดกลับ		294	209	282	0	0	242	242		24,227.00	6,330.00	5,934.00
													5,155.00

5,155.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีที่พิมพ์ประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณที่ใช้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ปริมาณคงเหลือปลายปี	ประเภทการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปีงบการเงินสิ้นสุดถึง : ปี					จำนวนพัสดุ 2568	ราคาหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568					
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568					1	2	3	4	
115	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 4 นิ้ว	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ทองเหลือง PVC	อัน	0	0	2	0	2	2	2	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	
118		ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	1	0	0	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119		ข้อต่อตรงลด 1 นิ้ว x3/4 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ยอดยกไป		319	250	338		295	295		26,829.00	6,592.00	7,942.00	6,101.00	6,194.00
	ยอดยกมา		319	250	338		295	295		26,829.00	6,592.00	7,942.00	6,101.00	6,194.00	
120	ข้อต่อตรงลด 1=3/4 นิ้ว	ตัว	3	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	ข้อต่อตรงลด 3/4 1/2 นิ้ว	ตัว	0	0	2	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	ข้อต่อยูเนียน 1.5 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123	ข้อต่อยูเนียน 1.5 นิ้ว	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	ข้อต่อลด 1 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	ข้อต่อลด 2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	ข้อต่อลด 3/4 นิ้ว 1/2 นิ้ว	ตัว	3	0	5	0	5	5	5	5.00	25.00	10.00	5.00	0.00	
127	ข้อต่อสลายลม	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128	ข้อทด	ตัว	0	2	5	0	5	5	5	120.00	600.00	240.00	0.00	240.00	
129	ขมอมอลูมิเนียม	เส้น	0	0	4	0	4	4	4	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	
130	ข้อยึดคานเบือง	ตัว	0	0	10	0	100	100	100	300.00	60.00	60.00	60.00	120.00	
131	ข้อลด 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	ข้อลด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	ข้อแปดเดือทองเหลือง	ชุด	2	0	0	0	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	ขาจับราว	ชุด	0	0	2	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	ขาทีวี	อัน	1	0	0	0	0	0	0	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	ขาประกบเดี่ยว 3 นิ้ว	ชุด	0	2	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ยอดยกไป		328	258	369		409	409		27,994.00	6,962.00	8,072.00	6,346.00	6,614.00	
	ยอดยกมา		328	258	369		409	409		27,994.00	6,962.00	8,072.00	6,346.00	6,614.00	
137	ขาเสียบ่างสเตนเลส	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	ครอมสั้นโค้ง	แผ่น	0	0	16	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	ครอมหลังคา 20 องศา	แผ่น	37	0	10	0	15	15	15	65.00	975.00	195.00	195.00	390.00	
140	คลิปกันปู 1 นิ้ว	ตัว	0	4	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	คลิปกันปู 1/2 นิ้ว	เส้น	40	20	30	0	30	30	30	3.50	105.00	24.50	24.50	31.50	
142	คลิปกันปู 3/8 นิ้ว	ตัว	31	20	27	0	0	0	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ จัดซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	ปีงบประมาณ จัดซื้อปี 2568			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67				1	2	3	4
143	คัลเลอร์ 6 หุน	ตัว	0	20	10	0	5.00	50.00	10.00	10.00	15.00	15.00
144	คัลเลอร์ PVC ก้าน 1/2 นิ้ว	ตัว	4	0	0	0	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	2.5	0	0	0	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	0	1	0	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	1	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	คอนกรีตสำเร็จ	ค้ำ	1	0	1	0	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
149	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	1	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	คอนกรีตสำเร็จ	เส้น	0	0	1	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	1	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	0	1	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	คอนกรีตสำเร็จ PVC	อัน	0	1	2	0	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	ยอดรวม		444.5	326	468	0	466	29,664.00	7,441.50	8,591.50	6,580.50	7,050.50
	ยอดรวม		444.5	326	468	0	466	29,664.00	7,441.50	8,591.50	6,580.50	7,050.50
154	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	1	0	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	คอนกรีตสำเร็จ	ถ	4	0	2	0	70.00	420.00	70.00	70.00	70.00	210.00
156	คอนกรีตสำเร็จ	กระเบื้อง	1	0	1	0	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
157	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	0	5	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	คอนกรีตสำเร็จ	เส้น	4	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	คอนกรีตสำเร็จ	กระเบื้อง	1	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	คอนกรีตสำเร็จ	กระเบื้อง	1	1	1	0	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	5	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	0	2	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	0	3	5	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	คอนกรีตสำเร็จ	ตัว	30	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	2	0	0	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
166	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	2	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	คอนกรีตสำเร็จ	ชุด	1	3	0	0	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	คอนกรีตสำเร็จ	อัน	0	1	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	คอนกรีตสำเร็จ	ชุด	1	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	คอนกรีตสำเร็จ	ชุด	0	0	1	0	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
	ยอดรวม		492.50	346	483	0	475	30,519.00	7,511.50	8,746.50	7,000.50	7,260.50
	ยอดรวม		492.50	346	483	0	475	30,519.00	7,511.50	8,746.50	7,000.50	7,260.50

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2568		
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67
171	ชุดน้ำเข้าชักโครก	ชุด	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
172	ชุดบัสสาวะชายแบบกด	ชุด	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
173	ชุดฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
174	ชุดฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย	ชุด	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
175	เชือกในล่อน 6 มม.	กิโลกรัม	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
176	เชือกมะลิดา	กิโลกรัม	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
177	ซิลิโคน	หลอด	0	7	5	0	7	5	0	7	5	0	7	5	0	7	5	0	7	5
178	ซิลิโคนขาว	หลอด	2	3	11	2	3	11	2	3	11	2	3	11	2	3	11	2	3	11
179	ซิลิโคนใส	หลอด	2	0	6	2	0	6	2	0	6	2	0	6	2	0	6	2	0	6
180	ซิลาย	เส้น	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
181	โซดาไฟ	ถุง	19	17	10	19	17	10	19	17	10	19	17	10	19	17	10	19	17	10
182	โซ่เคียวยนต์	เส้น	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
183	โซ่เหล็กขุมขึงค์ 5 มิล	กิโลกรัม	226	0	0	226	0	0	226	0	0	226	0	0	226	0	0	226	0	0
184	ดอกไขควงสว่าน	อัน	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
185	ดอกเจาะขยาย	อัน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
186	ดอกสว่าน	อัน	1	2	6	1	2	6	1	2	6	1	2	6	1	2	6	1	2	6
187	ดอกสว่านเจาะปูน	ดอก	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2
	ยอดลงไป		522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535
	ยอดออกมา		522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535	522.76	384	535
188	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	ดอก	6	0	5	6	0	5	6	0	5	6	0	5	6	0	5	6	0	5
189	ดอกสว่านโรตารี	ดอก	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
190	ดอกสว่านสีขาว	ชุด	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
191	ดัดเบดร ยาว 3.5 ม.	อัน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
192	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
193	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
194	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
195	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
196	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
197	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	0	3	7	0	3	7	0	3	7	0	3	7	0	3	7	0	3	7
198	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
199	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
200	ดัดเบดร ยาว 50 ม.	อัน	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0

200

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยงาน 11191
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณที่สั่งซื้อ 3 ปี			ปริมาณคงเหลือรวม			ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)						
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 2568	จัดซื้อปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4		
201	ตะปั่ว	อัน	3	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	ตะปั่ว	กล่อง	0	0	1	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	ตะปั่วเกลียว 1 นิ้ว	กล่อง	0	0	1	0	0	1	1	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00
204	ตะปั่วเกลียว 1.5 นิ้ว	กล่อง	0	0	1	0	0	1	1	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
	ยอดทั่วไป		543.76	389	560	0	389	560	535	37,550.00	8,909.50	10,886.50	9,028.50	8,725.50	8,725.50
	ยอดรวม		543.76	389	560	0	389	560	535	37,550.00	8,909.50	10,886.50	9,028.50	8,725.50	8,725.50
205	ตะปั่วเกลียว 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	1	1	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
206	ตะปั่วเกลียว 2 นิ้ว	กล่อง	0	0	1	0	0	1	1	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
207	ตะปั่วเขียว	ตัว	20	0	0	0	0	0	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	ตะปั่วคอนกรีต 0.5 นิ้ว	กล่อง	1	0	1	0	0	1	1	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
209	ตะปั่วคอนกรีต 3 นิ้ว	กล่อง	0	0	1	0	0	1	1	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
210	ตัวดึงซิลิโคน	ตัว	0	0	1	0	0	1	1	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
211	ตัวล็อคคานปู	ตัว	5	0	0	0	0	0	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	ตัวล็อคสายยาง	ตัว	1	0	1	0	0	1	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	ดาบยาวกรรเชียงแสงดำก สีเขียว สูง 1.5 เมตร	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ดาบยาวพลาสติก	เมตร	0	0	4	0	0	4	4	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
215	โต๊ะอ่างล้างจาน	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	ถังหัวปูน	ใบ	5	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	ทราย	กระสอบ	11	0	0	0	0	0	0	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	ทรายกรรอง No.1 และ No.1.5	กระสอบ	300	150	150	0	150	150	150	80.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
219	ทรายหยาบ	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	ท่อ 1 นิ้ว	เส้น	0	0	2	0	0	2	0	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	ท่อ 4 นิ้ว	เส้น	3	0	0	0	0	0	0	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดทั่วไป		893.76	539	722	0	539	722	695	50,145.00	14,954.50	11,226.50	15,123.50	8,840.50	8,840.50
	ยอดรวม		893.76	539	722	0	539	722	695	50,145.00	14,954.50	11,226.50	15,123.50	8,840.50	8,840.50
222	ท่อ PVC 3 นิ้ว	เส้น	0	5	0	0	0	0	0	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	ท่อ PVC 1 นิ้ว	เส้น	0	2	0	0	0	0	0	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว (4 หุน)	เส้น	29	2	11	0	0	11	11	49.00	539.00	98.00	98.00	98.00	245.00
225	ท่อ PVC 2 นิ้ว	เส้น	0	4	7	0	0	7	7	143.00	1,001.00	286.00	286.00	286.00	143.00
226	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว (6 หุน)	เส้น	0	0	6	0	0	6	5	60.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00
227	ท่อ PVC 4 นิ้ว	เส้น	1	0	0	0	0	0	0	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11/11/2568

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการจัดซื้อ	ขนาดบรรจุหน่วย	ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568		
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67
256	บิลด์ 2.5 นิ้ว	ถุง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	บิลด์กระเบื้อง 3.5 นิ้ว	ถุง	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	5	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	977.76	668	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	977.76	668	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	บิลด์กระเบื้อง 16 มม.	ถุง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark in blue ink.

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้ของปี 67			ปริมาณคงเหลือ			ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณรวมการจัดซื้อวัสดุ (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	รวมคงเหลือ (บาท)	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4
285	ใบเย็บเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ	0	2	5	0	0	0	5	5	55.00	275.00	110.00	55.00	110.00
286	ใบตัดปู 4 นิ้ว	ใบ	0	0	1	0	0	0	1	1	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
287	ใบตัดเหล็ก	ใบ	1	0	0	0	0	0	0	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	0	0	2	0	0	0	2	2	35.00	70.00	35.00	0.00	35.00
289	ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว	ใบ	0	4	5	0	0	0	5	5	70.00	350.00	140.00	70.00	70.00
	ยอดทั่วไป		988.76	686	885	0	0	0	843	842		62,368.00	14,098.50	18,490.50	11,387.50
	ยอดรวม		988.76	686	885	0	0	0	843	842		62,368.00	14,098.50	18,490.50	11,387.50
290	ใบเลื่อย	อัน	2	1	1	0	0	0	2	2	40.00	80.00	40.00	40.00	0.00
291	ใบเลื่อยคั่น	ใบ	0	0	3	0	0	0	2	2	90.00	180.00	90.00	0.00	90.00
292	ใบเลื่อยจิก	ใบ	0	0	1	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ใบเลื่อยตัดไม้จิก	ใบ	0	0	0	0	0	0	0	0	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ใบเลื่อยตัดโลหะ	ใบ	0	0	1	0	0	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	ใบ	8	0	51	0	0	0	2	2	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
296	ใบเลื่อยขนาด 24 นิ้ว	ใบ	0	2	2	0	0	0	2	2	80.00	160.00	80.00	80.00	80.00
297	ใบเลื่อยของเคาน์เตอร์ 10 นิ้ว	ใบ	0	0	1	0	0	0	0	0	55.00	110.00	55.00	0.00	0.00
298	ใบหินเจียร	อัน	2	2	3	0	0	0	2	2	40.00	80.00	40.00	0.00	0.00
299	ประแจ	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
300	ประแจ	อัน	0	0	1	0	0	0	1	1	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
301	ประแจ เบอร์ 14	อัน	0	0	1	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	ประแจ เบอร์ 20-22	อัน	0	0	1	0	0	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	ประแจจับเบรค 4"	อัน	1	0	0	0	0	0	0	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	ประแจเหล็ก	อัน	0	1	1	0	0	0	1	1	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
305	ประแจ 1/2 นิ้ว	อัน	0	0	3	0	0	0	3	3	35.00	105.00	35.00	35.00	35.00
306	ประแจ 2 นิ้ว	อัน	1	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดทั่วไป		1,002.76	692	955	0	0	0	858	857		63,833.00	14,618.50	18,445.50	11,992.50
	ยอดรวม		1,002.76	692	955	0	0	0	858	857		63,833.00	14,618.50	18,445.50	11,992.50
307	ประแจ 6 มม	อัน	0	0	2	0	0	0	2	2	180.00	360.00	180.00	180.00	0.00
308	ประแจ 1/2 นิ้ว	อัน	3	2	3	0	0	0	3	3	35.00	105.00	35.00	35.00	0.00
309	ประแจ 4 มม	อัน	0	0	3	0	0	0	3	3	35.00	105.00	35.00	35.00	0.00
310	ประแจทองเหลือง 1 นิ้ว	อัน	0	1	0	0	0	0	0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ประแจเหล็กหน้าจอน 4 นิ้ว	อัน	1	2	0	0	0	0	0	0	2,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ประแจทอง	อัน	1	0	1	0	0	0	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr. M. J.

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการสั่งซื้อ ปี 66			ปี 67	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าสั่งซื้อรายไตรมาส (บาท)					
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ			
313	ประตูเหล็กหล่อหน้างาน 6 นิ้ว	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	บล็อกกริดสายยาง	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	บล็อก PVC 1 นิ้ว	ตัว	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	บล็อก PVC 1/2 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	บล็อก PVC 3/4 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	บล็อก PVC 4 นิ้ว	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	บล็อกกริดสายยาง	อัน	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	แผ่น	แผ่น	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	ปะเก็นยาง ซิลิโคน ยางกันซึม ขนาด 4 มม	อัน	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
322	ปั๊มหักโครก	อัน	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	ปั๊มน้ำ	ตัว	1,021.76	699	972	0	0	877	876	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดกลับ		1,021.76	699	972	0	0	877	876	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		1,021.76	699	972	0	0	877	876	0	0	0	0	0	0	0
324	ปืนยิงซิลิโคน	กระบอก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	ปั๊กดะกั่ว	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	ปั๊กลูกเหล็ก 5/16 นิ้ว	ตัว	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	ปืนยาว	ถัง	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	ปืนฉนวน	ถัง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	ปืนซีเมนต์	ถัง	5	0	5	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
330	ปืนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถัง	3	0	5	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
331	ปืนซีเมนต์สำเร็จรูป	ถัง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	ปืนยาแนว	ถัง	3	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
333	แปรงทองเหลือง	อัน	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
334	แปรงทาสี 1 นิ้ว	อัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	แปรงทาสี 1.5 นิ้ว	แปรง	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	แปรงทาสี 2 นิ้ว	ด้าม	0	0	9	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
337	แปรงทาสี 2.5 นิ้ว	อัน	0	0	11	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
338	แปรงทาสี 3 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
339	ผงประสานทอง	อัน	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	แผ่นเจียร์ 10 นิ้ว	แผ่น	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดกลับ		1,061.76	714	1,014	0	0	895	894	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		1,061.76	714	1,014	0	0	895	894	0	0	0	0	0	0	0

11/11/2025

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง			ปริมาณการ จัดซื้อปี 2568			มูลค่าการจัดซื้อ 2568	ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67		1	2	3	4
341	แผ่นเยื่อเหล็ก 4 นิ้ว	แผ่น	0	0	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	แผ่นเชิงชายหลังคาเหล็ก	แผ่น	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	แผ่นดัดกระเบื้อง	แผ่น	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	แผ่นดัดเหล็ก 10 นิ้ว	แผ่น	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	แผ่นดัดเหล็ก 14 นิ้ว	แผ่น	1	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	แผ่นดัดเหล็ก 4 นิ้ว	แผ่น	8	11	10	0	5	5	100.00	0.00	20.00	20.00	60.00
347	แผ่นปิดโถหลังคา	ม้วน	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	แผ่นปิดรอยต่อ	ม้วน	0	3	8	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	แผ่นปิดรอยต่อหลังคา	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	แผ่นฝ้าเพดาน	แผ่น	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	แผ่นพลาสติก	แผ่น	0	0	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	แผ่นพลาสติก	ม้วน	4.38	0	2	0	2	2	110.00	0.00	55.00	55.00	0.00
353	แผ่นพลาสติก 6.66 นิ้ว	แผ่น	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	แผ่นเมทัลชีส สี่เหลี่ยม	แผ่น	4	0	0	0	0	0	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	แผ่นเมทัลชีส หน้า 0.3	แผ่น	0	3	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	แผ่นยางกันซึม	ม้วน	0	0	2	0	0	0	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	แผ่นสเมาร์บอร์ด	แผ่น	0	0	3	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือ		1,087.14	736	1,046	0	902	901	65,923.00	19,491.50	15,273.50	19,340.50	11,817.50
	ยอดยกมา		1,087.14	736	1,046	0	902	901	65,923.00	19,491.50	15,273.50	19,340.50	11,817.50
358	แผ่นสังกะสี	แผ่น	1	1	0	0	0	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	แผ่นสังกะสี # 33 x 3 x 6	แผ่น	8	0	0	0	0	0	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	แผ่นหลังคาเมทัลชีส	แผ่น	0	2	0	0	0	0	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	สีกบัวบานป่า	ชุด	3	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	สีกบัวบานป่าพร้อมสาย	ชุด	0	4	3	0	3	3	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00
363	ฝ้าครอบ 1 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	ฝ้าครอบ 1/2 นิ้ว	ตัว	6	1	1	0	1	1	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
365	ฝ้าครอบ 3/4 นิ้ว	ตัว	4	5	1	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366	ฝ้าครอบเกลียวใน 1/2 นิ้ว	ตัว	0	1	3	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367	ฝ้าจุดปิด	ตัว	2	0	0	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368	ฝ้าปิดเกลียว 6 หุน	ตัว	10	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	ฝ้าปิดปลายท่อ	อัน	0	0	2	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	ฝ้ารองนั่งชักโครก	ชุด	1	0	3	0	6	6	450.00	450.00	900.00	450.00	900.00

2/3

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการจัดซื้อ	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568				ปีงบประมาณ 2568			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70	ปี 71	ปี 72
371	พลาสมิด	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	พลาสมิด	กล่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	พลาสมิด 7	กล่อง	3	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	พลาสมิด	ตัว	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		1,126.14	755	1,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		1,126.14	755	1,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	พลาสมิด 2 ม้วน	ตัว	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	พลาสมิด	ชุด	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	พลาสมิด	กล่อง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	พลาสมิด 3 ม้วน	ตัว	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	พลาสมิด	กล่อง	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	พลาสมิด	กล่อง	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	พลาสมิด	ชุด	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	พลาสมิด 3 ทาง 1/2 นิ้ว	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	พลาสมิด	ตัว	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	พลาสมิด	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	พลาสมิด	ชุด	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	พลาสมิด	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	พลาสมิด	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	พลาสมิด	ตัว	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	พลาสมิด	ตัว	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	พลาสมิด	ตัว	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	พลาสมิด	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		1,137.14	766	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ยอดรวม		1,137.14	766	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	พลาสมิด 9 ม้วน	แผ่น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	พลาสมิด 10 ม้วน	แผ่น	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	พลาสมิด 20 ม้วน	แผ่น	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	พลาสมิด 5 ม้วน	แผ่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	พลาสมิด 15 ม้วน	แผ่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	พลาสมิด 3 ม้วน	แผ่น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	พลาสมิด	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11191

แผนปฏิบัติการวิจัยวิจัย โครงการสถาบันคช จันทบุรีเชิงรวม รหัสโครงการ 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ปริมาณที่ใช้ต่อ 3 ปี			ปริมาณคงเหลือ	ประมาณการ			ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรวม (บาท)					
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	ราคา/หน่วย (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4		
427	ลูกกลิ้งทาสี	อัน	0	1	1	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว	อัน	1	0	1	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	ลูกกลิ้งทาสี 7 นิ้ว	อัน	1	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	ลูกกลิ้งเบรค 10	อัน	0	1	0	0	0	2	40.00	80.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
431	ลูกบิดประตู	ชุด	3	6	5	0	0	5	270.00	1,350.00	270.00	270.00	270.00	270.00	540.00
432	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	ชุด	0	4	5	0	0	5	280.00	1,400.00	280.00	560.00	280.00	280.00	280.00
433	ลูกบิด	อัน	3	0	4	0	0	4	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
434	ลูกบิด 4.4	กล่อง	0	1	0	0	0	1	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	ลูกบิด 4.8	กล่อง	0	0	0	0	0	0	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	ลูกบิดบานเลื่อนเดี่ยว	ตัว	0	2	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	ลูกบิดชักโครก	ตัว	0	1	0	0	0	0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	วาล์วคอตกั๊ว	อัน	4	2	6	0	0	5	170.00	850.00	170.00	340.00	170.00	170.00	170.00
439	วาล์วเปิดน้ำ	ตัว	0	3	0	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	แวนดาเชื่อม	อัน	0	0	1	0	0	1	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
441	สกรูยึดเหล็ก	ถุง	0	0	1	0	0	1	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
442	สกรูหัวนม	กล่อง	0	0	1	0	0	0	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดทั่วไป		1,194.14	842	1,184	0	0	958		76,576.00	21,611.50	19,418.50	21,483.50	14,062.50	14,062.50
	ยอดรวม		1,194.14	842	1,184	0	0	958		76,576.00	21,611.50	19,418.50	21,483.50	14,062.50	14,062.50
443	สกรู	ตัว	10	0	0	0	0	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	สกรู 1 1/4 นิ้ว	ถุง	0	0	1	0	0	1	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
445	สกรู 2 นิ้ว	ถุง	1	0	2	0	0	1	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
446	สกรู 3.5 นิ้ว	ตัว	1	0	30	0	0	0	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	สกรูเกลียวเหล็ก	ถุง	0	1	1	0	0	1	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
448	สกรูขา 6 มม	ชุด	2	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	สกรูเจาะเหล็ก 3 1/2 นิ้ว	ตัว	55	0	0	0	0	0	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	สกรูเจาะเหล็ก 3 นิ้ว	ตัว	10	0	30	0	0	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	สกรูเจาะเหล็ก 3.5 นิ้ว	ตัว	0	0	30	0	0	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	สกรูเจาะเหล็ก 4 นิ้ว	ตัว	0	0	30	0	0	0	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	สกรูตัว 1 นิ้ว	ถุง	0	0	2	0	0	1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
454	สกรูตัว 1.5 นิ้ว	ถุง	0	0	1	0	0	0	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	สกรูตัว 6 มม	ชุด	3	0	1	0	0	1	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
456	สกรูปลายสว่าน	ถุง	1	0	1	0	0	1	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

2568

แบบปฏิบัติงานจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการจัดซื้อทั่วไป	ชนิดบรรจุภัณฑ์	ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2568		
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67
457	สกรูยิงเหล็ก	กล่อง	0	0	2	0	0	0	1	1	1	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00
458	สกรูยึด	ถุง	0	0	1	0	0	1	1	1	1	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
459	สกรูยึด	ตัว	0	0	2	0	0	0	0	0	0	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขดด้าย		1,277.14	843	1,318	1,277.14	843	1,318	966	966	965	77,166.00	77,166.00	21,611.50	21,611.50	19,768.50	21,723.50	21,723.50	14,062.50	14,062.50
460	สกรูยาว	ตัว	5	0	5	5	0	0	8	8	8	170.00	170.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
461	สกรูยาว	ตัว	0	8	0	0	8	0	0	0	0	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	สกรูยาว	กระป๋อง	0	0	1	0	0	1	1	1	1	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
463	สกรูยาว (PU Foam)	กระป๋อง	0	0	1	0	0	1	1	1	1	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
464	สกรูยาว	กระป๋อง	5	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
465	สกรูยาว	ตัว	0	2	0	0	2	0	2	2	2	280.00	280.00	560.00	560.00	560.00	280.00	280.00	0.00	0.00
466	สกรูยาว	ชุด	8	11	10	8	11	10	8	8	8	65.00	65.00	520.00	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
467	สกรูยาว	แผ่น	0	8	0	0	8	0	0	0	0	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468	สกรูยาว 1 นิ้ว	ตัว	2	5	1	2	5	1	0	0	0	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	สกรูยาว 1 นิ้ว	ตัว	1	0	0	1	0	0	0	0	0	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470	สกรูยาว 1.5 นิ้ว	ตัว	0	4	1	0	4	1	0	0	0	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	สกรูยาว 1/2 นิ้ว	ตัว	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	สกรูยาว 1/2 นิ้ว	ตัว	20	3	8	20	3	8	8	8	8	4.00	4.00	32.00	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
473	สกรูยาว 2 นิ้ว	ตัว	0	2	0	0	2	0	0	0	0	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	สกรูยาว 3/4 นิ้ว	ตัว	3	0	6	3	0	6	3	3	3	6.00	6.00	18.00	18.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
475	สกรูยาว 4 นิ้ว	ตัว	1	1	0	1	1	0	0	0	0	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
476	สกรูยาว 6 นิ้ว	ตัว	1	0	5	1	0	5	5	5	5	8.00	8.00	40.00	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	ขดด้าย		1,327.14	887	1,356	1,327.14	887	1,356	1,002	1,002	1,001	80,226.00	80,226.00	22,391.50	22,391.50	20,334.50	22,945.50	22,945.50	14,554.50	14,554.50
	ขดด้าย		1,327.14	887	1,356	1,327.14	887	1,356	1,002	1,002	1,001	80,226.00	80,226.00	22,391.50	22,391.50	20,334.50	22,945.50	22,945.50	14,554.50	14,554.50
477	สกรูยาว 90 องศา 1/2 นิ้ว	ตัว	4	0	0	4	0	0	0	0	0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478	สกรูยาว 90 องศา 1/2 นิ้ว	ตัว	0	2	5	0	2	5	5	5	5	30.00	30.00	60.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
479	สกรูยาว 90 องศา 4 นิ้ว	ตัว	0	1	5	0	1	5	5	5	5	25.00	25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
480	สกรูยาว 90 องศา 1/2 นิ้ว	ตัว	8	0	0	8	0	0	0	0	0	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	สกรูยาว 90 องศา 1/2 นิ้ว	ตัว	2	0	0	2	0	0	0	0	0	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482	สกรูยาว 90 องศา 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	ตัว	0	3	0	0	3	0	0	0	0	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	สกรูยาว 90 องศา 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484	สกรูยาว 90 องศา 1 นิ้ว	ตัว	1	0	0	1	0	0	0	0	0	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark in blue ink.

แบบปฏิบัติการพัสดุ โรงพยาบาลวัด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการพัสดุทั่วไป	ชนิดพัสดุ	ปริมาณการใช้ของปี 67			ปริมาณการใช้ของปี 68			ปริมาณการใช้ของปี 69			ปริมาณการใช้ของปี 70			ปริมาณการใช้ของปี 71			ปริมาณการใช้ของปี 72		
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70	ปี 71	ปี 72	ปี 73	ปี 74	ปี 75	ปี 76	ปี 77	ปี 78	ปี 79	ปี 80	ปี 81	ปี 82
485	สายเคเบิล	ชุด	6	7	13	0	0	0	10	10	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	720.00
486	สายเคเบิล	เมตร	0	6	1	0	0	0	1	1	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
487	สายเคเบิล	เส้น	8	17	13	0	0	0	9	9	70.00	630.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	280.00
488	สายเคเบิล	ชุด	2	0	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	สายเคเบิล	เมตร	0	10	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490	สายเคเบิล	ม้วน	0	1	0	0	0	0	0	0	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	สายเคเบิล	กล่อง	3	0	10	0	0	0	10	10	90.00	900.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	450.00
492	สายเคเบิล	กล่อง	2	0	0	0	0	0	0	0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493	สายเคเบิล	ม้วน	0	2	1	0	0	0	1	1	1,282.00	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดรวม		1,363.24	937	1,404	0	0	0	1,043	1,042		85,198.00	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	16,034.50
494	สายเคเบิล	เมตร	0	20	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	สายเคเบิล	เมตร	10	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	สายเคเบิล	เมตร	0	2	0	0	0	0	0	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	สายเคเบิล	ชุด	3	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	สายเคเบิล	ตัว	0	0	0	0	0	0	1	1	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	สายเคเบิล	เมตร	0	0	5	0	0	0	1	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	สายเคเบิล	เส้น	0	0	1	0	0	0	1	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	สายเคเบิล	เมตร	6	0	0	0	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	สายเคเบิล	ม้วน	5	0	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	สายเคเบิล	เมตร	15	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	สายเคเบิล	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	สายเคเบิล	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	สายเคเบิล	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	สายเคเบิล	กล่อง	0	6	0	0	0	0	0	0	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	สายเคเบิล	กล่อง	0	0	1	0	0	0	1	1	1,231.41	1,231.41	0.00	0.00	0.00	1,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00
509	สายเคเบิล	กล่อง	0	0	1	0	0	0	1	1	1,300.41	1,300.41	0.00	0.00	0.00	1,300.41	0.00	0.00	0.00	0.00
510	สายเคเบิล	กล่อง	0	2	0	0	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดรวม		1,404.24	968	1,412	0	0	0	1,048	1,047		87,976.82	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	16,034.50
	ยอดรวม		1,404.24	968	1,412	0	0	0	1,048	1,047		87,976.82	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	23,266.50	16,034.50
511	สายเคเบิล	กล่อง	0	3	0	0	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark in blue ink.

แผนปฏิบัติการวิจัยโรค โรงพยาบาลเมต จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วย	ปริมาณการใช้วัสดุ 3 ปี				ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70	ปี 71	ปี 72	ปี 73	ปี 74	ปี 75	ปี 76
512	สีน้ำ	แกลลอน	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
513	สีน้ำกึ่งเงา	ถัง	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
514	สีน้ำมัน	กระป๋อง	1	3	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
515	สีน้ำมัน	แกลลอน	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
516	สีน้ำมัน (สีดำ)	แกลลอน	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
517	สีสเปรย์	กระป๋อง	20	10	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
518	หมวกกันน็อกหัวทอกลาย	ชุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
519	หมวกกันน็อก	อัน	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
520	หมวกกันน็อกเชื่อม	อัน	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
521	หมวกกันน็อกเชื่อม 3 นิ้ว	ตัว	0	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
522	หมวกกันน็อก	ตัว	0	0	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
523	หมวกกันน็อก	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
524	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
525	หมวกกันน็อกเชื่อม	อัน	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
526	หมวกกันน็อก	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
527	หมวกกันน็อกเชื่อม	อัน	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
528	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
529	หมวกกันน็อกเชื่อม	ชุด	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
530	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	0	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
531	หมวกกันน็อกเชื่อม	กระสอบ	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
532	หมวกกันน็อกเชื่อม	ตัว	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
533	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	0	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
534	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
535	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
536	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	9	0	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
537	หมวกกันน็อกเชื่อม 1 นิ้ว	อัน	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
538	หมวกกันน็อกเชื่อม 1.5x1.5 นิ้ว	อัน	0	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
539	หมวกกันน็อกเชื่อม 2 นิ้ว	อัน	2	0	9	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
540	หมวกกันน็อกเชื่อม 2 นิ้ว	อัน	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
541	หมวกกันน็อกเชื่อม 2 นิ้ว	อัน	0	0	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม			1,432.24	997	1,461	0	0	0	0	0	23,352.50	25,546.32	24,211.50	16,249.50
รวม			1,432.24	997	1,461	0	0	0	0	0	23,352.50	25,546.32	24,211.50	16,249.50
รวม			0	0	1	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	0	1	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	0	4	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00
รวม			6	0	0	0	0	0	0	0	70.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	0	1	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	0	5	0	0	0	0	0	125.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	1	0	0	0	0	0	0	240.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	1	0	0	0	0	0	0	335.00	0.00	0.00	0.00
รวม			9	0	10	0	0	0	0	0	140.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	1	0	0	0	0	0	0	310.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	0	3	0	0	0	0	0	510.00	0.00	0.00	0.00
รวม			2	0	9	0	0	0	0	0	255.00	0.00	0.00	0.00
รวม			1	0	0	0	0	0	0	0	635.00	0.00	0.00	0.00
รวม			0	0	11	0	0	0	0	0	560.00	560.00	560.00	560.00

Handwritten signature

ลำดับ	รายการจัดซื้อ	ขนาดบรรจุหน่วย นับ	ปริมาณการจัดซื้อ : ปี				ปริมาณคลังสินค้า				ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อตามใบมส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปี 65	ปี 66	ปี 67	
542	เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว	เส้น	0	0	1		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
543	เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว	เส้น	3	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
544	เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/1 นิ้ว	เส้น	0	7	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดไป		1,453.24	1,007	1,507		0	0	0		1,073	1,073	1,072		24,162.50	26,256.32	24,796.50	16,809.50
	ยอดมา		1,453.24	1,007	1,507		0	0	0		1,073	1,073	1,072		24,162.50	26,256.32	24,796.50	16,809.50
545	เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	เส้น	3	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
546	เหล็กฉาก 1 นิ้ว	เส้น	0	1	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
547	เหล็กฉาก 1.1/2 นิ้ว	เส้น	0	1	1		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
548	เหล็กฉากขบขาว 2 นิ้ว	ตัว	0	5	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
549	เหล็กฉาก	อัน	0	3	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
550	เหล็กฉากหัวแฉก	อัน	0	0	2		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
551	เหล็กฉากทอมเมตร 1 นิ้ว	เส้น	3	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
552	เหล็กฉากทอมเมตร 1.1/2"	เส้น	1	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
553	เหล็กฉากทอมเมตร 2"	เส้น	1	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
554	เหล็กตัว C 3 นิ้ว	เส้น	1	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
555	เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 4 มม.	อัน	27	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
556	เหล็กรีด	อัน	5	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
557	เหล็กไวเมท (ตะแกรงเหล็ก)	ม้วน	1	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
558	แหวนรอง	ตัว	10	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
559	อะคริลิค (สีขาว)	หลอด	0	2	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
560	อะไหล่ชุดน้ำเข้าชักโครก	ชุด	1	0	1		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
561	อ่างผสมปูน	อัน	0	1	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดไป		1,506.24	1,020	1,511		0	0	0		1,073	1,073	1,072		24,162.50	26,256.32	24,796.50	16,809.50
	ยอดมา		1,506.24	1,020	1,511		0	0	0		1,073	1,073	1,072		24,162.50	26,256.32	24,796.50	16,809.50
562	อ่างล้างจาน	ชุด	0	10	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
563	โถทิ้ง	อัน	2	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
564	แสงกรรทีทอ 4 นิ้ว	ตัว	1	0	0		0	0	0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00
565	โซ่ขอลเจาะเหล็ก	อัน	0	1	1		0	0	0		1	1	1		0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม		1,509.24	1,031	1,512		0	0	0		1,074	1,074	1,073		24,162.50	26,396.32	24,796.50	16,809.50

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ชนิด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้เดือนที่ 3 ปี			ปริมาณคงเหลือ			ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคาหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ															
1	Adapter DC 6V 2A (เครื่องขึงน้ำหนัก)	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Adapter DC 9V 3A (เครื่องวัดความดัน)	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Buzzer led	ตัว	4	0	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Splitter แยกสัญญาณทีวี 8 ช่อง	ชุด	0	1	0	0	0	0	0	0	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	กัมกับสายไฟ	กล่อง	0	0	2	0	0	0	5	5	15.00	75.00	15.00	15.00	15.00	30.00
6	กรรไกรตัดสายไฟ	อัน	0	1	0	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	กระดิ่ง	ตัว	0	1	0	0	0	0	0	0	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	กระดิ่งเก็บสายไฟ	เส้น	0	0	10	0	0	0	10	10	85.00	850.00	170.00	170.00	170.00	340.00
9	กล่องกันน้ำ	กล่อง	0	4	12	0	4	12	4	4	35.00	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00
10	กล่องเก็บสายไฟ	ชุด	0	0	6	0	0	6	2	2	65.00	130.00	0.00	65.00	65.00	0.00
11	กล่องต่อสาย	กล่อง	0	0	2	0	0	2	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	กล่องเบรกเกอร์	อัน	4	2	1	0	2	1	1	1	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
13	กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์ ขนาด	กล่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	กล่องพักสาย 3x6	กล่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	กล่องพักสาย 4x2	กล่อง	4	0	1	0	0	1	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กล่องพักสาย 4x4	กล่อง	4	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	กล่องพักสายไฟ	กล่อง	13	5	10	0	5	10	7	7	35.00	245.00	70.00	35.00	35.00	105.00
	ยอดรวมปี		31	16	44	0	29	44	29	29		1,460.00	310.00	320.00	320.00	510.00
	ยอดรวม		31	16	44	0	29	44	29	29		1,460.00	310.00	320.00	320.00	510.00
18	กล่องไฟพร้อมปลั๊กกาว	ชุด	0	0	2	0	0	2	2	2	135.00	270.00	135.00	0.00	135.00	0.00
19	กล่องเอนกประสงค์	กล่อง	0	0	2	0	0	2	2	2	35.00	70.00	35.00	0.00	35.00	0.00
20	กันชนแม่เหล็ก ตู้เล็ก	ตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ก้ามปู 3 หน	ตัว	30	0	0	0	0	0	0	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	ก้ามปูรัดท่อ	ตัว	0	8	10	0	10	10	10	10	4.00	40.00	8.00	8.00	8.00	16.00
23	กาวแท่งใหญ่	แท่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
24	กาาร้อน	หลอด	0	1	0	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	กิปดอกลสายไฟ	ถุง	0	2	4	0	0	7	15.00	105.00	30.00	30.00	30.00	15.00
26	กิปดอกลสาย LAN	กล่อง	0	0	2	0	0	0	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	กิปดอกลสาย TV	กล่อง	0	0	3	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	กิปดอกลสายกาว	กล่อง	0	0	3	0	0	0	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	กิปดอกลสายโทรศัพท์	กล่อง	0	0	3	0	0	0	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	กิปดอกลสายไฟ	กล่อง	0	4	6	0	0	3	15.00	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00
31	กิปดอกลสายไฟและกาว	กล่อง	0	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	กิปดอขั้วแบตเตอรี่	ตัว	0	10	5	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	กิปพลาสติก	กล่อง	11	5	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	กิปพลาสติกกับสายไฟ	กล่อง	2	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขดบดไป		76	46	84	0	53	53		1,990.00	518.00	373.00	543.00	556.00
	ขดบดมา		76	46	84	0	53	53		1,990.00	518.00	373.00	543.00	556.00
35	ขดต่อ 6 หุนสายไฟ	อัน	0	7	10	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	ขดต่อ F-TYPE	ตัว	20	0	0	0	0	0	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ขดต่อเข้ากล่อง	ตัว	0	0	16	0	5	5	5.00	25.00	10.00	5.00	5.00	5.00
38	ขดต่อตรงร้อยสายไฟ	ตัว	15	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	ขดต่อสายสัญญาณกล่องวงจร	ตัว	5	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	ขั้วกันน้ำ	อัน	0	6	10	0	10	10	20.00	200.00	40.00	40.00	40.00	80.00
41	ขั้วพาดาน	ชุด	0	0	4	0	10	10	80.00	800.00	160.00	160.00	160.00	320.00
42	ขั้วหลอดไฟ	อัน	0	0	10	0	10	10	20.00	200.00	40.00	40.00	40.00	80.00
43	ขานเร็ด 1 ช่อง	อัน	0	2	5	0	2	2	45.00	90.00	0.00	45.00	0.00	45.00
44	ไขควงแฉกไขในงานไฟฟ้า	อัน	0	0	3	0	3	3	40.00	120.00	40.00	0.00	40.00	40.00
45	ไขควงป้องกันไฟดูด	อัน	0	0	2	0	2	2	480.00	960.00	480.00	0.00	480.00	0.00
46	ไขควงลงงไฟ	อัน	0	0	2	0	2	2	30.00	60.00	0.00	30.00	0.00	30.00
47	ไขควงวัดไฟ	ชุด	1	2	2	0	2	2	40.00	80.00	40.00	0.00	40.00	0.00

20/11/2567

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอด 3 ปี			ปริมาณคงเหลือ			ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
70	เครื่องควบคุมและรักษาระดับแรงดัน	เครื่อง	0	1	0	0	0	0	0	0	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	เครื่องขยายหัวใจ 2 ขั้ว โมง พร้อม	ชุด	2	0	0	0	0	0	0	0	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	เครื่องดูดตะกั่ว	อัน	0	0	1	0	0	1	1	1	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
73	เครื่องแปลงไฟเบตเตอร์รถยนต์	เครื่อง	1	0	0	0	0	0	0	0	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	แคปสตาร์ท	เครื่อง	0	0	1	0	0	1	1	1	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00
75	แค้นจับสาย	ตัว	0	0	6	0	0	6	10	10	15.00	150.00	30.00	30.00	30.00	60.00
76	แค้นมือทองแดง	ตัว	0	0	2	0	0	2	2	2	40.00	80.00	0.00	40.00	0.00	40.00
77	แค้นยึดท่อ	อัน	0	0	2	0	0	2	2	2	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	0.00
78	แค้นรัดท่อ	อัน	2	0	2	0	0	2	2	2	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00
79	โคมไฟ	ชุด	1	0	1	0	0	1	2	2	360.00	720.00	360.00	0.00	360.00	0.00
80	โคมไฟกิ่ง	ชุด	0	0	2	0	0	2	2	2	250.00	500.00	0.00	250.00	0.00	250.00
81	โคมไฟติดเพดาน	หลอด	2	2	0	0	0	0	0	0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	โคมไฟถนน	หลอด	2	0	0	0	0	0	0	0	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	โคมไฟสะท้อนแสงภายในห้องทำงาน แบบเงา ยาว 120 ซม.	โคม	0	0	7	0	0	7	7	7	520.00	3,640.00	1,040.00	520.00	520.00	1,560.00
84	โคมไฟหัวเสา	ชุด	7	2	3	0	0	3	3	3	850.00	2,550.00	0.00	850.00	850.00	850.00
	ยอดขาไป		213	145	279	0	0	279	201	201		14,109.00	2,971.00	3,843.00	3,236.00	4,059.00
	ยอดขามา		213	145	279	0	0	279	201	201		14,109.00	2,971.00	3,843.00	3,236.00	4,059.00
85	โคมไฟอกไก่	ชุด	3	0	2	0	0	2	5	5	190.00	950.00	380.00	190.00	190.00	190.00
86	โคมไฟอกไก่ 2 หลอด	ชุด	1	0	0	0	0	0	0	0	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	โคมสปอรัทไลท์	หลอด	1	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	โคมหลอดไฟ 9 วัตต์	หลอด	0	1	5	0	0	5	5	5	100.00	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00
89	จุกยาง	ตัว	0	0	2	0	0	2	5	5	10.00	50.00	20.00	10.00	10.00	10.00
90	แฉีก bc	หัว	5	0	0	0	0	0	0	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	ฉากหัวเข่าน	อัน	0	10	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอดสิ้น 3 ปี			ปริมาณคงเหลือ	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
92	ฉลากยึดเสาไฟ	อัน	0	2	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	ชุดเตาปลั๊กไฟ 3 ขา	ชุด	1	0	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	ชุดเตารีด	ชุด	0	0	3	0	0	3	75.00	225.00	75.00	75.00	75.00	0.00
95	ชุดเตารีดกันน้ำ	ชุด	1	0	0	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	ชุดเบรกเกอร์ 15 A	ชุด	0	0	3	0	0	3	60.00	180.00	60.00	60.00	60.00	60.00
97	ชุดเบรกเกอร์ 30 A	ชุด	0	0	3	0	0	3	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	0.00
98	ชุดแปรงถ่าน	คู่	0	0	2	0	0	0	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	เซอร์กิสเบรกเกอร์	ตัว	0	3	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	โซลิดสเตทรีเลย์ K-type 40 A	ตัว	0	1	0	0	0	0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ดาวไลท์ LED 15 วัตต์	หลอด	3	0	0	0	0	0	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดไป		228	162	299	0	225	225		16,254.00	3,686.00	4,398.00	3,751.00	4,419.00
	ยอดมา		228	162	299	0	225	225		16,254.00	3,686.00	4,398.00	3,751.00	4,419.00
102	ดีจิตอล PRESSURE SWITCH Vacuum	เครื่อง	1	0	0	0	0	0	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	ตะกั่วเชื่อม	ม้วน	0	0	1	0	1	1	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
104	ตะกั่วบัดกรี	ม้วน	3	2	2	0	1	1	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00
105	ตัวขยายสัญญาณ 30db	เสา	0	1	0	0	0	0	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	ตัวล๊อคท่อสายไฟมีสปริง	ตัว	0	10	0	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	ดาบ้าย	เมตร	0	0	5	0	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	ดาบ้ายสเคอร์ 4 ไมโคร	อัน	0	0	1	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	ตู้กันน้ำ	ตู้	2	3	3	0	1	1	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00
110	เตาต่อสายไฟ	แถว	3	4	5	0	2	2	90.00	180.00	0.00	90.00	0.00	90.00
111	เตารีด	ชุด	15	31	25	0	15	15	80.00	1,200.00	240.00	240.00	240.00	480.00
112	เตารีด 3 ขา	ตัว	0	0	2	0	5	5	50.00	250.00	100.00	50.00	50.00	50.00
113	เตารีด 4 ขา	ชุด	2	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	เตารีดแบบมีกราวด์	ตัว	0	0	5	0	5	5	60.00	300.00	60.00	60.00	60.00	120.00

รวม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแคด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้สินค้า 3 ปี			ปริมาณคงค้างสินค้า			ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าซื้อรวม (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการซื้อ 2568	1	2	3	4
115	ท่อขาว 3 หุน	เส้น	10	0	0	0	0	0	0	0	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ท่อต่อตรงสายไฟ	ตัว	2	0	0	0	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	ท่อร้อยสายไฟ	เมตร	3	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	ท่อร้อยสายไฟ	เส้น	9	13	26	0	0	0	21	21	35.00	735.00	175.00	175.00	175.00	210.00
	ยอดยกไป		278	226	374	0	374	374	276	276		19,294.00	4,261.00	5,058.00	4,606.00	5,369.00
	ยอดยกมา		278	226	374	0	374	374	276	276		19,294.00	4,261.00	5,058.00	4,606.00	5,369.00
119	ท่อร้อยสายไฟ 3 หุน	เส้น	9	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	ท่อร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว	ตัว	0	0	5	0	0	5	10	10	3.00	30.00	6.00	6.00	6.00	12.00
121	ท่อร้อยสายไฟ 4 หุน	เส้น	0	6	0	0	0	0	0	0	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	ท่อฉลุฟูกร้อยสายไฟ 3 หุน	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ท่อฉลุฟูกร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว	เมตร	5	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	ท่อหดรร้อยสายไฟ	เส้น	7	4	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ	เส้น	0	1	0	0	0	0	0	0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	ท่อฉนวนร้อยสายไฟ	เมตร	5	5	6	0	0	6	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ท่อฉนวนร้อยสายไฟ 4 หุน	เมตร	0	2	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ท่อฉนวนร้อยสายไฟ 6 หุน	เมตร	0	4	0	0	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	ที่เก็บสายไฟ 10 เมตร	เส้น	0	0	1	0	0	1	1	1	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
130	ที่รัดสายไฟ	ตัว	2	0	3	0	0	3	3	3	50.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00
131	ที่รัดสายไฟ	ตัว	0	4	5	0	0	5	3	3	60.00	180.00	60.00	60.00	60.00	0.00
132	เทปขาว 2 หน้า	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	เทปดำ	ม้วน	0	4	12	0	4	12	6	6	190.00	1,140.00	380.00	380.00	380.00	0.00
134	เทปพันสายไฟ	ม้วน	34	23	24	0	23	24	19	19	40.00	760.00	160.00	160.00	160.00	280.00
135	เทปพันสายไฟ 2 หน้า	ม้วน	0	1	5	0	1	5	5	5	195.00	975.00	195.00	195.00	195.00	390.00
	ยอดยกไป		342	280	435	0	435	435	323	323		22,604.00	5,062.00	5,984.00	5,457.00	6,101.00
	ยอดยกมา		342	280	435	0	435	435	323	323		22,604.00	5,062.00	5,984.00	5,457.00	6,101.00
136	เทปละลายกันน้ำ	ม้วน	1	1	10	0	1	10	5	5	110.00	550.00	110.00	110.00	110.00	220.00

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอดรวม 3 ปี				ปริมาณคงค้าง				ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี			ปี 67	ปี			ปี 2568	ปี			มูลค่าการซื้อ 2568	1	2	3	4
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปี 65	ปี 66	ปี 67		ปี 2568	ปี 2568	ปี 2568					
137	แท่งกราวด์	แท่ง	13	5	6					8	8	80.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
138	แท่งทองแดง 2.4 เมตร	แท่ง	0	0	3					0	0	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	น๊อต	ถุง	0	0	2					1	1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
140	น๊อตยึด	ตัว	0	5	0					0	0	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	น๊อตยึดมาไฟกิ่ง	กล่อง	0	2	0					0	0	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	น๊อตยึดปีก	กล่อง	1	0	0					0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	น๊อตยึดเสาไฟ	ถุง	0	1	5					5	5	875.00	4,375.00	875.00	875.00	875.00	875.00	1,750.00
144	น๊อตหัวเหลี่ยมมีเยน	ถุง	0	1	0					0	0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	นํ้ายาเชื่อมบัดกรี	อัน	0	1	1					1	1	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
146	นํ้ายาประสานบัดกรี	ดรัม	0	0	1					1	1	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
147	บล็อกกันน้ำ	ชุด	0	5	0					0	0	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	บล็อกไฟ 2x4	อัน	5	0	0					0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	บล็อกไฟ 4 ช่อง	ชุด	0	2	0					0	0	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	บล็อกไฟติดผนัง	ชุด	1	0	3					0	0	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	บล็อกกลอย	อัน	2	3	0					0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	บล็อกกลอย 2x4	ใบ	3	8	6					10	10	15.00	150.00	45.00	45.00	15.00	45.00	45.00
	ยอดรวม		368	314	472					354	354		28,514.00	6,342.00	6,342.00	7,199.00	6,697.00	8,276.00
	ยอดรวม		368	314	472					354	354		28,514.00	6,342.00	6,342.00	7,199.00	6,697.00	8,276.00
153	บล็อกกลอยเก็บสายไฟ	อัน	0	0	2					0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	บอร์ดควบคุม Node MCU	บอร์ด	1	0	0					0	0	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	บอร์ดดีเลย์ 12V 4 ช่อง	บอร์ด	0	0	0					0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	บาล์นสำหรับต่อสายกล่องวงจร	คู่	0	0	10					5	5	190.00	950.00	380.00	380.00	190.00	190.00	0.00
157	เบรกเกอร์ 10 A	ตัว	3	0	4					2	2	90.00	180.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00
158	เบรกเกอร์ 15 แอมป์ พร้อม กล่อง	ชุด	3	0	0					0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอดตั้ง 3 ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
159	เบรกเกอร์ 2 เฟส 10A	ชุด	1	0	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	เบรกเกอร์ 20A	ชุด	9	0	4	0	0	3	120.00	360.00	0.00	120.00	120.00	120.00
161	เบรกเกอร์ 30A	ตัว	3	7	5	0	0	4	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
162	แบตเตอรี่ Lithium Battery pack 11.1V 3000 Ham	ก้อน	0	0	1	0	0	0	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	แบตเตอรี่ Lithium Battery pack 11.1V 3400 Ham	ก้อน	0	0	3	0	0	0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	แบตเตอรี่ เครื่อง Multi-parameter Patient Monitor รุ่น YK-8000A	ก้อน	0	1	0	0	0	1	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	แบตเตอรี่ เครื่อง Zoll AED Plus	ก้อน	0	10	0	0	0	1	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00
166	แบตเตอรี่ เครื่องดูดเสมหะ 6V3.4 ยอดยกไป	ลูก	2	0	1	0	0	1	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	ยอดยกมา		390	332	502	0	0	371		34,734.00	6,782.00	12,339.00	7,067.00	8,546.00
			390	332	502	0	0	371		34,734.00	6,782.00	12,339.00	7,067.00	8,546.00
167	แบตเตอรี่เครื่องวัดความดัน รุ่น	ลูก	0	0	1	0	0	1	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
168	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ UPS 9A	ก้อน	0	20	49	0	0	1	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00
169	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ เครื่องมือทางการแพทย์ ขนาด 12V(แบบ LifePo4)	ก้อน	0	0	4	0	0	0	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ เครื่องมือทางการแพทย์ ขนาด 12V(แบบ LifePo4)	ก้อน	0	0	20	0	0	20	950.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
171	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ เครื่องมือทางการแพทย์ ขนาด 12V9AH(แบบแห้ง)	ก้อน	0	0	10	0	0	0	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปีงบประมาณใช้เงินอุดหนุน 3 ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4	
194	มิถุนายนเหล็ก	ถุง	0	1	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	มิถุนายนเหล็ก 5/16 นิ้ว	ตัว	0	4	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขอยกไป		438	426	667	0	455		65,699.00	8,087.00	17,184.00	30,922.00	9,506.00	9,506.00
	ขอยกมา		438	426	667	0	455		65,699.00	8,087.00	17,184.00	30,922.00	9,506.00	9,506.00
196	แผง PVC	แผง	0	1	0	0	0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	แผงวงจร Alarm Vacuum	แผง	1	0	0	0	0	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	ฟิวส์โหม	กระป๋อง	1	0	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	ทุกลพลาสติก	กล่อง	3	5	5	0	5	15.00	75.00	30.00	30.00	15.00	0.00	0.00
200	ฟิวส์	ตัว	5	1	1	0	1	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
201	เฟืองสายพัดลม	ตัว	1	0	0	0	0	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	ไฟกระพริบ	ชุด	0	12	1	0	1	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	ไฟกระพริบฉุกเฉินสีแดงส่วน	ชุด	0	0	4	0	4	550.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
204	ไฟกระพริบฉุกเฉินสีน้ำเงินส่วน	ชุด	0	0	4	0	4	550.00	2,200.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
205	ไฟกิ่ง	ชุด	2	3	5	0	9	510.00	4,590.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,530.00	1,530.00
206	ไฟฉุกเฉิน	ชุด	0	1	1	0	1	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
207	ไฟหมุน LED 4 นิ้ว	ตัว	0	1	0	0	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	มอเตอร์ปั๊มน้ำ 12V	เครื่อง	2	0	0	0	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	มอเตอร์หมุนสาย	อัน	0	0	10	0	0	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	มิเตอร์ 5A	ตัว	1	0	0	0	0	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	มิเตอร์ไฟฟ้า	ตัว	0	0	1	0	0	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	แม่เหล็ก + โอเวอร์โหลด	ชุด	1	0	0	0	0	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขอยกไป		455	450	699	0	480		76,229.00	10,377.00	20,659.00	33,057.00	12,136.00	12,136.00
	ขอยกมา		455	450	699	0	480		76,229.00	10,377.00	20,659.00	33,057.00	12,136.00	12,136.00
213	แมกเนติก	ตัว	1	1	1	0	1	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
214	แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 2P 30A 220V	ลูก	1	0	0	0	0	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของปี 65-67			ปริมาณคงเหลือยกมา	ปริมาณการ				มูลค่าการจัดซื้อ 2568	ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	1	2		3	4		
239	สปริงตัดท่อ	อัน	0	0	1	0	0	0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
240	สปอร์ตโลห์	ชุด	0	0	7	0	6	6	802.50	4,815.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	
241	สไปคอนตัวผู้	ตัว	0	0	8	0	10	10	69.55	695.50	139.10	139.10	139.10	278.20	
242	สวิตช์เปิด-เปิดไฟ	ตัว	1	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	สวิตซ์ ชนิดกดติดปลั๊ยดับ	ตัว	4	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	สวิตซ์กดตู้คอนโทรล	ตัว	3	0	0	0	0	0	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	สวิตซ์กึ่ง	อัน	0	1	0	0	0	0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246	สวิตซ์เปิด-ปิด อัตโนมัติ	ชุด	0	5	5	0	5	5	25.00	125.00	50.00	25.00	25.00	25.00	
	ยอดยกไป		492	528	784	0	515	515		84,084.50	12,451.10	23,288.10	35,206.10	13,139.20	
	ยอดยกมา		492	528	784	0	515	515		84,084.50	12,451.10	23,288.10	35,206.10	13,139.20	
247	สวิตซ์ไฟวาวเวอร์รัพหลาย DCO-24	ตัว	1	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
248	สวิตซ์ไฟ	อัน	7	1	7	0	6	6	20.00	120.00	20.00	20.00	20.00	60.00	
249	สวิตซ์ไฟแสงแดด	ตัว	0	0	1	0	5	5	250.00	1,250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	
250	สวิตซ์ลูกกลอย	ตัว	0	1	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	สวิตซ์แสง	ตัว	0	0	2	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	สามทางร้อยสายไฟ	ตัว	0	0	1	0	5	5	8.00	40.00	16.00	16.00	8.00	0.00	
253	สาย ST ไมค์	เส้น	0	0	3	0	0	0	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	สายHDMI 10 M	อัน	0	0	2	0	2	2	400.00	800.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
255	สายกราวด์	ม้วน	0	0	1	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
256	สายกราวด์ เบอร์ 4	ม้วน	0	1	1	0	1	1	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
257	สายแฉีค	เส้น	2	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
258	สายแฉีคเครื่องเสียง	ชุด	1	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
259	สายดิน	ม้วน	1	0	10	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
260	สายต่อสายไฟ	เส้น	0	2	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	สายโทรศัพท์	ม้วน	0	0	1	0	0	0	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	สายนำสัญญาณ LAN CAT6 ภายนอก	ม้วน	0	0	1	0	0	0	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
263	สายไฟ	ม้วน	0	1	1	0	1	1	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
	ยอดยกไป		504	534	815	0	535	535	88,464.50	88,464.50	12,987.10	25,344.10	36,684.10	13,449.20
	ยอดยกมา		504	534	815	0	535	535	88,464.50	88,464.50	12,987.10	25,344.10	36,684.10	13,449.20
264	สายไฟ	เมตร	70	0	3	0	3	3	390.00	1,170.00	0.00	390.00	390.00	390.00
265	สายไฟ	เมตร	0	0	37	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	สายไฟ 1.5	ม้วน	1	0	1	0	0	0	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	สายไฟ 1x1.5	ม้วน	0	0	1	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	สายไฟ 1x2.5	ม้วน	1	1	1	0	1	1	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00
269	สายไฟ 1x4	ม้วน	0	0	1	0	1	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
270	สายไฟ 2.5	ม้วน	1	2	0	0	0	0	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	สายไฟ 2x1.5	ม้วน	1	0	4	0	2	2	200.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00
272	สายไฟ 2x2.5 (90 เมตร)	ม้วน	0	1	2	0	1	1	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
273	สายไฟ 2x2.5x1.5	ม้วน	0	0	1	0	1	1	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00
274	สายไฟ 2x4	ม้วน	0	0	2	0	2	2	750.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	0.00
275	สายไฟ NYI No.4	ม้วน	1	1	1	0	1	1	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
276	สายไฟ var 3x2.5	เมตร	20	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277	สายไฟ ขนาด 2x1.5	ม้วน	0	0	1	0	1	1	895.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00
278	สายไฟ ขนาด 2x1.5 (ชนิดอ่อน)	ม้วน	0	0	1	0	1	1	895.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00
279	สายไฟ เบอร์ 25	เมตร	20	0	0	0	0	0	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	สายไฟ เบอร์ 4	ม้วน	0	1	0	0	0	0	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		619	540	871	0	549	549	99,509.50	99,509.50	15,892.10	28,964.10	40,614.10	14,039.20

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบุนนาค จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงเหลือมา			ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	ยอดยกมา		619	540	871	0	0	0	549	549		99,509.50	15,892.10	28,964.10	40,614.10	14,039.20
281	สายไฟคู่	ม้วน	0	2	2	0	0	0	2	2	340.00	680.00	0.00	340.00	340.00	0.00
282	สายไฟเดี่ยว 2.5	ชุด	2	2	1	0	0	0	1	1	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
283	สายไฟอ่อน 2.5	ม้วน	0	1	0	0	0	0	0	0	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	สายไฟอ่อน 2x1	ม้วน	0	0	1	0	0	0	1	1	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	สายไฟอ่อน 2x1.5	ม้วน	0	1	0	0	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
286	สายลม	เมตร	0	5	0	0	0	0	0	0	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287	สายลำโพง	ม้วน	0	1	0	0	0	0	0	0	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288	สายสัญญาณ	ม้วน	0	1	1	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	สายสัญญาณ RG6 (150เมตร)	ม้วน	0	1	0	0	0	0	0	0	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	สายสัญญาณ VGA ต่อกับมินิคอมพิวเตอร์	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0	0	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมปี		0	0	0	0	0	0	0	0						
291	สายสัญญาณกล้องวงจรปิด RG6 ภายนอก	ม้วน	0	0	1	0	0	0	0	0	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	สายสัญญาณกล้องวงจรปิด RG6 มีสายไฟ DC คู่	ม้วน	1	0	0	0	0	0	0	0	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	สายสัญญาณเครื่องเสียง	เส้น	0	0	1	0	0	0	1	1	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
294	สายสัญญาณภายนอก	ม้วน	1	0	1	0	0	0	1	1	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00
295	สวิตช์ทางลง 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	ตัว	0	5	0	0	0	0	0	0	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		624	559	879	0	0	0	555	555		101,924.50	16,787.10	29,494.10	41,604.10	14,039.20
	ยอดยกมา		624	559	879	0	0	0	555	555		101,924.50	16,787.10	29,494.10	41,604.10	14,039.20
296	เสาอากาศทีวีดิจิตอล ภายนอก	เสา	0	1	0	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	สวิตช์เก้กับสายไฟ 15 มม.	ถุง	0	0	1	0	0	0	1	1	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
298	สวิตช์เก้กับสายไฟ 20 มม.	ถุง	0	0	1	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	สวิตช์บอร์ดไฟ 12V	อัน	0	0	5	0	0	0	4	4	107.00	428.00	107.00	107.00	107.00	107.00
300	หมวก	อัน	0	1	2	0	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	หมวก 1 ช่อง	อัน	0	0	2	0	0	0	2	2	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงเหลือณ ปัจจุบัน	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
302	หน้ากาก 2 ช่อง	อัน	0	1	7	0	0	9	15.00	135.00	45.00	45.00	45.00	0.00
303	หน้ากาก 2-4	อัน	9	0	1	0	0	2	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00
304	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	0	10	10	0	0	10	15.00	150.00	30.00	30.00	30.00	60.00
305	หน้ากากกาาวนเดี่ยว	อัน	0	0	1	0	0	2	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00
306	หน้ากากเบรเกอร์	อัน	1	0	1	0	0	2	20.00	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00
307	หน้ากากปกป้องไฟ	อัน	2	0	5	0	0	5	15.00	75.00	30.00	30.00	15.00	0.00
308	หม้อแปลง 3A/220V-24VCT	ตัว	0	1	0	0	0	0	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	หลอดโคมไฟ	หลอด	0	0	0	0	0	5	70.00	350.00	140.00	140.00	70.00	0.00
310	หลอดตะเกียบ 14 วัตต์	หลอด	0	20	15	0	0	10	80.00	800.00	160.00	160.00	160.00	320.00
311	หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	หลอด	0	4	10	0	0	5	100.00	500.00	200.00	100.00	100.00	100.00
312	หลอดตะเกียบ 24 วัตต์	หลอด	0	0	1	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		636	597	941	0	0	612		104,592.50	17,499.10	30,181.10	42,231.10	14,681.20
	ยอดยกมา		636	597	941	0	0	612		104,592.50	17,499.10	30,181.10	42,231.10	14,681.20
313	หลอดตะเกียบ 25 วัตต์	หลอด	0	6	10	0	0	5	120.00	600.00	240.00	120.00	120.00	120.00
314	หลอดประหยัดไฟ	หลอด	0	0	3	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	หลอดประหยัดไฟ 15 w.	หลอด	0	1	20	0	0	10	85.00	850.00	170.00	170.00	170.00	340.00
316	หลอดประหยัดไฟ 18 w.	หลอด	83	5	10	0	0	5	125.00	625.00	125.00	125.00	125.00	250.00
317	หลอดประหยัดไฟ 25 วัตต์	หลอด	7	0	10	0	0	5	120.00	600.00	240.00	120.00	120.00	120.00
318	หลอดประหยัดไฟ 28 W	หลอด	42	2	2	0	0	8	120.00	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
319	หลอดไฟ 24V 250W(โคมไฟ Collim	หลอด	0	2	1	0	0	1	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
320	หลอดไฟ LED	หลอด	0	0	10	0	0	5	160.00	800.00	320.00	160.00	160.00	160.00
321	หลอดไฟ LED 12 วัตต์	หลอด	0	10	10	0	0	5	250.00	1,250.00	500.00	250.00	250.00	250.00
322	หลอดไฟ LED 15 วัตต์	หลอด	0	0	6	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	หลอดไฟ LED 13 W	หลอด	0	0	16	0	0	16	125.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
324	หลอดไฟ LED 18 W	หลอด	83	49	55	0	0	15	176.00	2,640.00	528.00	528.00	528.00	1,056.00
325	หลอดไฟ LED 24 W	หลอด	0	0	48	0	0	19	140.00	2,660.00	560.00	560.00	560.00	980.00

560.00

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตก จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอด 3 ปี			ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคาหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
326	หลอดไฟ LED 28 W	หลอด	42	50	46	0	32	120.00	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00
327	หลอดไฟ LED 8 W	หลอด	0	1	5	0	5	90.00	450.00	180.00	90.00	90.00	90.00
328	หลอดไฟ LED 9 W	หลอด	11	13	24	0	11	100.00	1,100.00	200.00	200.00	200.00	500.00
329	หลอดไฟ LED BLUE	หลอด	1	2	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		905	738	1,217	0	754		123,817.50	22,262.10	35,054.10	46,254.10	20,247.20
	ยอดยกมา		905	738	1,217	0	754		123,817.50	22,262.10	35,054.10	46,254.10	20,247.20
330	หลอดไฟ LED T8	หลอด	8	6	0	0	5	135.00	675.00	270.00	270.00	135.00	0.00
331	หลอดไฟกลม	หลอด	0	0	4	0	5	220.00	1,100.00	440.00	440.00	220.00	0.00
332	หลอดไฟเกลียว	หลอด	12	6	11	0	10	240.00	2,400.00	240.00	480.00	240.00	1,440.00
333	หลอดไฟเกลียว 10 วัตต์	หลอด	2	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	หลอดไฟตะเกียบ 14 วัตต์	หลอด	8	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	หลอดไฟติดเพดาน LED	หลอด	20	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	หลอดไฟตู้คอนโทรล	หลอด	3	5	5	0	5	70.00	350.00	70.00	70.00	70.00	140.00
337	หลอดไฟพาร์ 18 วัตต์	หลอด	0	0	4	0	5	250.00	1,250.00	250.00	500.00	250.00	250.00
338	หลอดไฟเพดาน	หลอด	1	0	1	0	1	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
339	หลอดไฟรถยนต์	หลอด	0	0	5	0	4	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
340	หลอดมีนา	หลอด	0	3	0	0	5	150.00	750.00	0.00	300.00	150.00	300.00
341	หลอดสปอร์ตไลท์	หลอด	0	0	2	0	5	80.00	400.00	160.00	80.00	80.00	80.00
342	หัว BNC เซฟตี้	ตัว	10	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	หัวเจาะ 25 mm.	หัว	0	1	0	0	0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	หัวแจ็ค RCA	ตัว	0	0	6	0	5	21.40	107.00	42.80	42.80	21.40	0.00
345	หัวแจ็ค XLR ตัวผู้	ตัว	0	0	6	0	5	53.50	267.50	107.00	107.00	53.50	0.00
346	หัวแจ็ค XLR ตัวเมีย	ตัว	0	0	4	0	5	101.65	508.25	203.30	0.00	203.30	101.65
	ยอดยกไป		969	759	1,265	0	814		131,905.25	24,065.20	37,563.90	47,697.30	22,578.85
	ยอดยกมา		969	759	1,265	0	814		131,905.25	24,065.20	37,563.90	47,697.30	22,578.85
347	หัวแจ็คตัวผู้ สายไฟ DC	ตัว	2	0	10	0	5	35.00	175.00	70.00	70.00	35.00	0.00

แบบปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
348	หัวแจ็คเน็ต	ตัว	0	0	4	0	5	69.55	347.75	69.55	69.55	69.55	139.10
349	หัวต่อ LAN	หัว	0	12	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	หัวต่อทีวี	หัว	0	6	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	หัวต่อสาย RG6	หัว	0	12	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	หัวแรง	หัว	0	0	1	0	1	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
353	หัวสายสัญญาณ BMC	ตัว	14	0	10	0	5	35.00	175.00	70.00	35.00	35.00	35.00
354	หางปลาต่อสายไฟ	อัน	0	136	5	0	10	5.00	50.00	10.00	10.00	10.00	20.00
355	หางปลาต่อสายไฟ	กล่อง	2	0	0	0	0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	เหล็กยึดแร็ค	ชุด	0	6	5	0	5	7.00	35.00	14.00	7.00	14.00	0.00
357	อลูมิเนียม	เมตร	0	0	2	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	อะแดปเตอร์ ขนาด 24V	ชิ้น	0	1	0	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	เอพไฟท์	หัว	0	10	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	โอเวอร์สแต็คโอ ปรับแต่งเสียง รุ่น DBX-234XL	เครื่อง	0	0	1	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม		987	942	1,303	0	845		133,038.00	24,298.75	38,105.45	47,860.85	22,772.95

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้แผนปี 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุอื่น ๆ													
1	Electrolyte Solution For Polarographic DO probes	ขวด	0	0	1	0	1	1	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	0.00
2	GPO-TM KIT ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลมใน	ชุด	0	0	1	0	1	1	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
3	ชุดยาล้างและล้างสี (10 Liter) กระดาษนาฬิกา 18 นิ้ว	แผ่น	0	1	0	0	0	0	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	กระดาษพิมพ์ชนิดใบความร้อน	ม้วน	0	0	30	0	60	60	107.00	6,420.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
5	กระดาษโม่	ใบ	4	0	0	0	0	0	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	กระเบื้องผิว 3 ฟอน พร้อมของ	ชุด	0	0	1	0	1	1	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
7	กล่องพลาสติก	ใบ	0	0	1	0	0	0	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	แกนกระดาษสำหรับแปาปอด	แกน	0	0	500	0	800	800	4.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00
9	ขวดพลาสติก ขนาด 120 ML	ใบ	0	100	300	0	200	200	3.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
10	ขวดพลาสติก ขนาด 180 ML	ใบ	300	200	0	0	0	0	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ขวดพลาสติก ขนาด 30 ML	ใบ	3,700	500	800	0	800	800	1.15	920.00	230.00	230.00	230.00	230.00
12	ขวดพลาสติก ขนาด 60 ML	ใบ	0	500	600	0	500	500	1.35	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75
13	ขวดหยดนิม ขนาด 10 ซีซี	ใบ	0	0	200	0	200	200	2.50	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
14	ขั้วกระตุ้นไฟฟ้า Plate electrode EF 50 with cable	ชุด	1	0	0	0	0	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ขาแขวน	อัน	0	0	2	0	0	0	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		4,005	1,301	2,436	0	2,563	2,563		14,594.00	3,258.75	4,428.75	3,827.75	3,078.75
	ยอดยกมา		4,005	1,301	2,436	0	2,563	2,563		14,594.00	3,258.75	4,428.75	3,827.75	3,078.75
16	คลอรีน 65%	ถัง	2	5	3	0	5	5	4,600.00	23,000.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
							ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
			ปี 65	ปี 66	ปี 67									
17	เครื่องช่วยเดิน 4 ขา (Walker)	อัน	15	15	80	0	100	100	510.00	51,000.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
18	เครื่องดับเพลิง BF-2000 ขนาด 15ปอนด์	ถัง	0	0	1	0	0	1	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	เครื่องดูดน้ำ เป้ลมแม่เหล็ก	เครื่อง	0	0	1	0	0	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	ช่องวางหัวฉีดน้ำ ฉีดลมขึ้นหน้า	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ชุดคล้องคอ (Head halter)	ชุด	0	0	0	0	2	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
22	ชุดคล้องอก (Pelvic belt)	ชุด	0	0	0	0	2	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23	ชุดคล้องเอว (Thoracic belt)	ชุด	0	0	0	0	2	2	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
24	ชุดตรวจสออบโคลิฟอร์มแบบเคทีเร่	อัน	0	1	1	0	1	1	1,551.50	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	0.00
25	ชุดรวมเทอร์โมสแตท รีโมทแอร์แบบสาย	ชุด	1	1	0	0	0	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ชุดใส่กรองน้ำ PP Resin และคาร์บอน ขนาด 20 นิ้ว	ชุด	0	0	1	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	ชุดใส่กรองอากาศ	ชุด	0	0	1	0	0	0	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	เชือก	เส้น	1	0	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	เชือก	กิโลกรัม	3	0	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	เชือกมัดลูกประคบ	ม้วน	0	0	11	0	16	16	240.00	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00
31	แชมพูขวดเล็ก	โหล	0	10	0	0	0	0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต ระบบ 4G	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		4,029	1,333	2,535	0	2,692	2,692		112,735.50	12,568.75	37,040.25	24,387.75	38,738.75
	ยอดยกมา		4,029	1,333	2,535	0	2,692	2,692		112,735.50	12,568.75	37,040.25	24,387.75	38,738.75
33	เซ็นเซอร์วัดปริมาณ MIBAR	ตัว	1	0	0	0	0	0	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)				
			ปี 65			ปี 66		ปี 67	ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
			ปี 65	ปี 66	ปี 67											
34	เครื่องเป่าพลาสติกกาวขน 1.20	อัน	100	100	300	0	300	300	1.60	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00		
35	ดอกกุหลาบ	มัด	8	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	ดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกกุหลาบเร่)	โหล	0	2	2	0	0	0	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	ดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกไม้ผ้า)	กล่อง	0	1	0	0	0	0	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	ด้ามกรรพินขั้วชนิดตรง	ตัว	0	0	1	0	0	0	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	ด้ามจับหัวกรรพินแบบเร็ว	ตัว	0	0	4	0	0	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	ด้ายขาวสายสัญญาณ	ม้วน	0	1	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	ด้ายขาวสายสัญญาณ 100 เมตร	ม้วน	0	9	0	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	ด้ามพลาสติก ขนาด 10 g	ใบ	3,600	4,800	3,900	0	3,000	3,000	1.20	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00		
43	ด้ามพลาสติก ขนาด 5 กรัม	ใบ	2,800	3,100	3,400	0	3,000	3,000	0.80	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
44	ตัวกรองแบคทีเรีย bacterial filter	อัน	0	0	50	0	150	150	200.00	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		
45	ดาขาย	ม้วน	2	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	ดาขายตะกร้อแข่งขัน MN-801	ผืน	0	1	0	0	0	0	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	ดาขายอลเลย์บอล	ผืน	0	1	0	0	0	0	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	ถุงใส่ Gift Set 10x15	แพ็ค	0	0	2	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	ถุงใส่ Gift Set 8x12	แพ็ค	0	0	2	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	ท่อน้ำยาแอร์ ขนาด 1/4+1/2	เมตร	0	3	0	0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	ที่อุดหูโฟมมีสาย	กล่อง	0	1	0	0	0	0	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ยอดยกไป		10,540	9,352	10,196	0	9,142	9,142		149,215.50	29,188.75	38,660.25	41,007.75	40,358.75		
	ยอดยกมา		10,540	9,352	10,196	0	9,142	9,142		149,215.50	29,188.75	38,660.25	41,007.75	40,358.75		
52	เทปดีเส้นนิรภัย 2 นิ้ว เหลืองดำ	ม้วน	0	0	0	0	0	0	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	เชี่ยน	แพ็ค	0	1	0	0	0	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	แท่นวางแท็บเล็ต	ชิ้น	0	2	0	0	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ยอดทั้ง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
55	รูป	แป้ด	0	1	0	0	0	0	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	น้ำยาแอร์ R-22 (ดูปองด์)	กก.	7	0	2	0	1	1	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
57	น้ำยาแอร์ R-232 (ดูปองด์)	กก.	4	0	2	0	1	1	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
58	บรรจุเคมีแห้งถึงดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์	ถัง	0	0	5	0	1	1	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
59	บันไดไม้ไฟ	อัน	0	1	0	0	1	1	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
60	เบาะรองนั่งผู้พิการ	อัน	0	0	0	0	4	4	990.00	3,960.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
61	แบตเตอรี่ For NIHON KOHDEN PVM-2	ชุด	0	0	1	0	1	1	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
62	แบตเตอรี่ For Bios	ชุด	0	0	1	0	0	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	แบตเตอรี่ For Midiblu MM12	ชุด	0	0	1	0	1	1	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
64	แบตเตอรี่ For Venus	ชุด	0	0	1	0	0	0	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	แบตเตอรี่ เครื่อง Ventilator	ก้อน	1	0	1	0	1	1	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
66	ปะเก้นข้อต่อสวมเร็ว 2.5 นิ้ว	ตัว	0	0	1	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	ปืนลม	กระบอก	0	0	1	0	1	1	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
68	แปรงสีฟันผู้ใหญ่	โหล	0	10	10	0	12	12	120.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00
69	ผ้าขนหนูใส่ Gift Set ขนาด 12x12	โหล	0	10	10	0	12	12	110.00	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	ยอดยกไป		10,552	9,377	10,232	0	9,178	9,178		173,195.50	32,008.75	54,900.25	45,237.75	41,048.75
	ยอดยกมา		10,552	9,377	10,232	0	9,178	9,178		173,195.50	32,008.75	54,900.25	45,237.75	41,048.75
70	ผ้าเช็ดสี	ชุด	0	3	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	ผ้าทอนความร้อนเครื่องซีล ขนาด	แผ่น	0	0	1	0	1	1	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00
72	ผ้ายางบูตเพียง 2 หน้า หน้ากว้าง	ม้วน	3	2	6	0	7	7	1,200.00	8,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00
73	แผ่นกรอง CARBON (80x60)	ม้วน	0	2	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้แผนปี 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
74	แผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 (HF1)	ม้วน	0	13	0	0	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	แผ่นกรองใยฟองน้ำ (1 เมตรx1.8 เมตร)	ม้วน	0	1	0	0	0	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	แผ่นขั้วกระด้นไฟฟ้า ขนาด 5x5 ซม	แพ็ค	0	0	20	0	30	30	100.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
77	แผ่นขั้วกระด้นไฟฟ้า ขนาด 5x9 ซม	แพ็ค	0	0	30	0	50	50	120.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
78	แผ่นประกอบร่อน ขนาด 15x60 ซม	แผ่น	0	6	3	0	10	10	1,400.00	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
79	แผ่นประกอบร่อน ขนาด 30x45 ซม	แผ่น	0	8	3	0	10	10	2,100.00	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
80	แผ่นประกอบร่อน ขนาด 40x60 ซม	แผ่น	0	0	0	0	10	10	4,500.00	45,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
81	แผ่นรองขั้วกระด้นไฟฟ้า ขนาด	คู่	0	20	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	แผ่นรองขั้วกระด้นไฟฟ้า ขนาด	คู่	0	20	0	0	0	0	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	ฝาปิดช่องว่างวงด้ามกรอขึ้นหลัง	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	พวงมลัย	อัน	0	6	0	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	พวงมลาตอกไม้สด	พม	0	2	2	0	0	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	พานดอกไม้ประดิษฐ์	พม	5	0	0	0	0	0	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	ฟองน้ำรองขั้วกระด้น 6x8 cm.4/ชุด	ชุด	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	ฟองน้ำรองขั้วกระด้น 7x9 cm.4/ชุด	ชุด	0	0	10	0	30	30	250.00	7,500.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
	ยอดยกไป		10,561	9,460	10,307	0	9,326	9,326		279,593.50	82,658.75	57,300.25	97,385.75	42,248.75
	ยอดยกมา		10,561	9,460	10,307	0	9,326	9,326		279,593.50	82,658.75	57,300.25	97,385.75	42,248.75
89	ฟองน้ำรองขั้วกระด้น 8x10 cm.4/ชุด	ชุด	0	0	0	0	0	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	ฟองน้ำรองขั้วกระด้นแบบวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 7 cm	ชุด	0	0	2	0	8	8	250.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
91	น้ำยาฆ่าเชื้อ	ชุด	0	0	2	0	0	0	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	ไม้ค้ำยัน แบบไม้ เบอร์ 42 นิ้ว	คู่	0	0	0	0	5	5	340.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของพัสดุ 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
93	ไม้ค้ำยัน แบบไม้ เบอร์ 46 นิ้ว	คู่	0	0	0	0	0	10	340.00	3,400.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
94	ไม้ค้ำยัน แบบไม้ เบอร์ 48 นิ้ว	คู่	3	0	5	0	0	10	340.00	3,400.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
95	ไม้ค้ำยัน แบบไม้ เบอร์ 50 นิ้ว	คู่	3	0	5	0	0	10	340.00	3,400.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
96	ไม้ค้ำยัน แบบไม้ เบอร์ 52 นิ้ว	คู่	0	70	5	0	0	10	340.00	3,400.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
97	ไม้ค้ำยัน แบบไม้ เบอร์ 54 นิ้ว	คู่	0	0	0	0	0	5	340.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
98	ไม้เท้า 1 ปุ่ม อลูมิเนียมกันร่ม	อัน	10	30	100	0	0	170	180.00	30,600.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
99	ไม้เท้า 3 ปุ่ม อลูมิเนียม	อัน	20	0	100	0	0	160	340.00	54,400.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
100	ยางยืด ขนาด 1 นิ้ว	ม้วน	4	0	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ยางยืด ขนาด 4 มิล	ม้วน	1	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	ยางรองขาโต๊ะกลม 2 นิ้ว	ตัว	0	0	16	0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	ยาสีฟันหลอดเล็ก	โหล	0	10	10	0	0	12	120.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00
104	รางครอบท่อร้อยสายเคเบิล ขนาด 3 นิ้ว	เส้น	0	2	0	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	รีโมทคอนโทรล 4G LTE (TL-MR64000) Wireless N300	แพ็คเกจ	0	1	2	0	0	2	30.00	60.00	30.00	0.00	30.00	0.00
106	เครื่องรับสัญญาณ 4G LTE (TL-MR64000) Wireless N300	เครื่อง	1	0	0	0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขอยกไป		10,603	9,573	10,554	0	0	9,728		385,093.50	132,848.75	58,160.25	150,975.75	43,108.75
	ขอยกมา		10,603	9,573	10,554	0	0	9,728		385,093.50	132,848.75	58,160.25	150,975.75	43,108.75
107	ลูกแบร์บอล	ลูก	0	1	0	0	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	ลูกเปตอง	ชุด	0	1	0	0	0	0	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	ลูกฟุตบอล	ลูก	0	2	0	0	0	0	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	ลูกยางพืดถาดที่ 1	หลอด	0	0	2	0	0	2	1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
111	ลูกยางพืดถาดที่ 1	ชุด	1	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	ลูกยางสวมขาไม้เท้า	ชิ้น	0	0	80	0	0	80	50.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)				
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4	
113	ลูกบอลเลย์บอล	ลูก	0	3	0	0	0	0	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	ลูกหมึกเครื่องดีปาย	หลอด	4	2	6	0	4	4	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
115	เวลโก(เทปติดคนแกง)safety transfer	ชิ้น	0	0	2	0	6	6	950.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
116	แว่นตาพลาสติก	อัน	2	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	สบู่ ขนาด 55 กรัม	โหล	0	10	10	0	12	12	120.00	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
118	สารกรองคาร์บอน	ลิตร	0	3	3	0	3	3	120.00	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
119	สารกรองเรซิน	ลิตร	0	3	3	0	3	3	120.00	360.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
120	สารเคมีฟงทดสอบค่าคลอรีนอิสระ	ชุด	0	2	2	0	1	1	973.70	973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	973.70
121	สารเคมีฟงทดสอบค่าความเป็นฟ	ชุด	0	2	2	0	1	1	834.60	834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	834.60
122	เสื้อกันฝนแขนยาวและกางเกง	ผืน	0	50	25	0	12	12	59.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
123	ใส่เชรามิก PURE	ใส่	0	1	2	0	2	2	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
124	หญ้าเทียม	เมตร	1	0	0	0	0	0	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	หนังสือกลอง ขนาด 10 นิ้ว	แผ่น	0	0	1	0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		10,611	9,653	10,692	0	9,854	9,854		404,229.80	138,048.75	62,868.25	156,175.75	47,137.05	47,137.05
	ยอดยกมา		10,611	9,653	10,692	0	9,854	9,854		404,229.80	138,048.75	62,868.25	156,175.75	47,137.05	47,137.05
126	หัวฉีดน้ำฉีดลม	ชิ้น	1	0	0	0	0	0	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม		10,612	9,653	10,692	0	9,854	9,854		404,229.80	138,048.75	62,868.25	156,175.75	47,137.05	47,137.05

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ตอนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุการเกษตร													
1	กรรไกรตัดแต่งกิ่ง	อัน	2	0	3	0	5	5	220.00	1,100.00	220.00	220.00	220.00	440.00
2	กรรไกรตัดหญ้า	อัน	2	0	0	0	0	0	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กระถางดอกไม้	ใบ	0	3	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	กากน้ำตาล	แกลลอน	0	0	10	0	10	10	100.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	400.00
5	โซ่เลื่อยไม้	เส้น	0	0	2	0	2	2	550.00	1,100.00	550.00	0.00	550.00	0.00
6	น้ำยากำจัดและป้องกันปลวก	กระป๋อง	0	0	1	0	1	1	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00
7	ปุ๋ยเคมีเต็มสูตร 46-0-0	กระสอบ	1	0	1	0	1	1	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8	ปุ๋ยยูเรีย สูตร 15-15-15	กระสอบ	0	0	1	0	1	1	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
9	ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0	กระสอบ	1	0	0	0	0	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ยาฆ่าแมลง	กระป๋อง	5	0	2	0	2	2	150.00	300.00	0.00	150.00	0.00	150.00
11	ยาฆ่าหญ้า	แกลลอน	1	0	0	0	0	0	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ยาฆ่าหอย	ถุง	1	0	0	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ลูกเหม็น	ถุง	5	0	1	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม		18	3	21	42	22	22		5,719.00	970.00	689.00	3,070.00	990.00

22 พ.ย.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านดง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ตลอด 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคาหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง													
1	กระจกใส่ผ้าคอมพิวเตอร	แผ่น	0	0	1	0	0	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	กระเป๋ายุติคมเข้าหัว LAN	ชุด	0	0	1	0	0	0	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กันโคลง	ชุด	1	0	0	0	0	0	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ข้าวเบตเตอร์	ชุด	0	0	1	0	2	2	90.00	180.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5	ขาตั้งรถจักรยาน	อัน	1	1	1	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ไขควง	อัน	1	0	1	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ไขควงเล็ก	ชุด	0	0	1	0	0	0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ไขควงสลับ	อัน	0	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	จับลมยาง	ตัว	4	0	1	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ดอกไขควง	ตัว	0	1	0	0	0	0	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	น็อต	ถุง	1	1	2	0	0	0	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	น็อตกลาง	ตัว	0	0	10	0	0	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	น็อตเกลียวปสอย	ถุง	0	1	3	0	0	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	น็อตเกลียวละเอียด	ตัว	5	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	น็อตเบอร์ 10	ตัว	0	6	0	0	0	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	น็อตหัวเหลี่ยมบีบเย็น	ถุง	0	0	1	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	น็อตใหญ่	ตัว	0	0	4	0	0	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	น้ำกรด	กล่อง	5	0	0	0	0	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		18	11	27	0	2	2		180.00	90.00	0.00	90.00	0.00
	ยอดยกมา		18	11	27	0	2	2		180.00	90.00	0.00	90.00	0.00
19	นำยอดลบยอดยกมา	รวม	0	0	1	0	2	2	229.00	458.00	229.00	0.00	229.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67			ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคาหน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
20	น้ำยาเช็ดคราบกระจก	ขวด	0	0	1		0	2	2	290.00	580.00	0.00	290.00	0.00	290.00
21	น้ำยารักษายางรถยนต์	แกลลอน	3	2	5		0	4	4	390.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00
22	เบาะรถจักรยาน	อัน	1	1	1		0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	แบตเตอรี่ 108M100R	ลูก	3	0	0		0	0	0	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	แบตเตอรี่ 200A	ลูก	4	0	0		0	0	0	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	แบตเตอรี่รถยนต์ BX100P	ลูก	0	0	5		0	6	6	3,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
26	ใบปัดน้ำฝน Bosch (18x18) 24",21"	ชุด	0	0	10		0	6	6	490.00	2,940.00	980.00	490.00	490.00	980.00
27	ใบปัดน้ำฝน ขนาด 14/24 นิ้ว	ชุด	0	0	10		0	6	6	300.00	1,800.00	600.00	300.00	600.00	300.00
28	ใบปัดน้ำฝน ขนาด 19/21 นิ้ว	ชุด	0	0	10		0	0	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	ใบปัดน้ำฝน ขนาด 19/22 นิ้ว	ชุด	0	2	0		0	6	6	350.00	2,100.00	700.00	350.00	350.00	700.00
30	ประแจเหล็ก	ชุด	0	0	1		0	1	1	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
31	ประแจเลื่อน	อัน	0	1	1		0	1	1	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00
32	ฟิล์มกระจก	แผ่น	0	0	1		0	0	0	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	ยาง DONLOP 255/60R18	เส้น	0	4	12		0	0	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	ยางนอกรถเข็น	เส้น	2	1	1		0	4	4	300.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
35	ยางนอกรถจักรยาน 24x175	เส้น	0	0	2		0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	ยางในรถเข็น	เส้น	2	2	4		0	8	8	100.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	ยอดยกไป		33	24	92		0	48	48		30,408.00	6,489.00	5,970.00	8,789.00	9,160.00
	ยอดยกมา		33	24	92		0	48	48		30,408.00	6,489.00	5,970.00	8,789.00	9,160.00
37	ยางในรถจักรยาน 24x175	เส้น	4	4	5		0	3	3	50.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00
38	ยางบริดส์ไดมอนด์ 215/70R15	เส้น	0	0	14		0	8	8	5,400.00	43,200.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
39	ยางปัดน้ำฝน	เส้น	0	0	4		0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านดง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี				ปริมาณคง คลังมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67			ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
40	ยางบิดนำฝนเส้นเล็ก	คู่	0	3	0		0	10	10	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	720.00
41	ยางบิดนำฝนเส้นใหญ่	คู่	0	3	0		0	10	10	180.00	1,800.00	360.00	360.00	360.00	720.00
42	ยางมิชลิน 255/65R16	เส้น	0	0	4		0	0	0	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	ยางรถเข็น	ล้อ	0	0	9		0	2	2	250.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00
44	ยางรถจักรยาน	เส้น	0	0	2		0	4	4	200.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
45	ยางรถยนต์ 265/65R17	เส้น	0	0	4		0	0	0	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	ยางรถยนต์ 195R14	เส้น	0	0	0		0	0	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	ยางรถยนต์ 205/70R15	เส้น	0	0	0		0	0	0	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	ยางรถยนต์ 215/70R15	เส้น	4	4	0		0	0	0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	ล้อ	ล้อ	0	2	0		0	0	0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	ล้อเก๊าส์	ชุด	0	0	1		0	0	0	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	ล้อโพสิทีฟเทรน	ล้อ	0	4	0		0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	ล้อรถเข็น	ชุด	0	0	2		0	2	2	200.00	400.00	200.00	0.00	200.00	0.00
53	ล้อรถเข็น 3 นิ้ว	ชุด	0	4	4		0	4	4	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
54	ล้อรถเข็น 4 นิ้ว	ชุด	0	1	2		0	1	1	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
	ยอดยกไป		41	49	143		0	92	92		79,798.00	18,739.00	18,240.00	21,089.00	21,730.00
	ยอดยกมา		41	49	143		0	92	92		79,798.00	18,739.00	18,240.00	21,089.00	21,730.00
55	ล้อรถเข็น 7 นิ้ว	ล้อ	0	4	4		0	4	4	37.50	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50
56	ล้อรองกลมเหนียว 3 นิ้ว	ถุง	0	2	0		0	0	0	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	สกรู	กล่อง	1	0	0		0	0	0	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	สกรู	ตัว	50	0	0		0	0	0	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	สกรู	ชนิด	0	8	0		0	0	0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลบ้านแตด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ต่อหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
60	สกรู 1 นิ้ว	ถุง	0	1	0	0	0	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	สกรู 1.1/2 นิ้ว	กล่อง	0	1	1	0	2	2	130.00	260.00	130.00	0.00	130.00	0.00
62	สกรูเจาะเหล็ก 3 1/2"	ตัว	10	0	0	0	0	0	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	สกรูดำ 1 นิ้ว	ถุง	0	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	สกรูปลายสว่าน	กล่อง	0	1	0	0	0	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	สกรูเมทัลลิก 2 นิ้ว	ตัว	0	20	0	0	0	0	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	สกรูเมทัลลิก 2 นิ้ว	ถุง	0	1	0	0	0	0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	สกรูยิงเหล็ก	กล่อง	3	0	0	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	สายอากาศชนิดรอบตัว+ขาจับ	ตัน	0	0	3	0	2	2	270.00	540.00	0.00	270.00	0.00	270.00
69	สายอากาศวิทยุสื่อสารติดรถยนต์	ตัน	0	1	3	0	2	2	1,150.00	2,300.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
70	หัวเทียน	อัน	0	5	2	0	2	2	50.00	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00
71	อานรถจักรยาน	อัน	1	1	0	0	0	0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม		106	95	156	0	104	104		83,148.00	20,056.50	18,597.50	22,406.50	22,087.50

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลปาดัง จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คล้อยมา	ปริมาณการใช้				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุโยชนและเผยแพร่													
1	กรอบใบประกาศนียบัตร	กรอบ	2	0	0	0	0	0	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	กรอบรูป ขนาด 10x12 นิ้ว	กรอบ	0	1	1	0	0	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	กรอบรูป ขนาด 15x20 นิ้ว	กรอบ	0	1	0	0	0	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	กรอบรูป ขนาด A4	กรอบ	1	0	0	0	0	0	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	กรอบรูป รัชกาลที่ 10	กรอบ	0	0	1	0	0	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ซอง X-Ray ขนาด 4.5x7 นิ้ว	ซอง	2,500	0	0	0	0	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ซองซองสีขาโปรง ขนาด 10x15 ซม.	กิโลกรัม	25	25	25	0	25	25	119.00	2,975.00	714.00	714.00	714.00	833.00
8	ซองซองสีขาโปรง ขนาด 15x23 ซม.	กิโลกรัม	25	0	25	0	25	25	119.00	2,975.00	714.00	714.00	714.00	833.00
9	ซองซองสีขาโปรง ขนาด 7x10 ซม.	กิโลกรัม	0	0	25	0	25	25	119.00	2,975.00	714.00	714.00	714.00	833.00
10	ซองซองสีขาโปรง ขนาด 8x12 ซม.	กิโลกรัม	50	25	50	0	50	50	119.00	5,950.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,666.00
11	ซองซองสีฟ้าแบบโปรง ขนาด 10x15 ซม.	กิโลกรัม	75	0	30	0	30	30	122.00	3,660.00	854.00	854.00	854.00	1,098.00
12	ซองซองสีฟ้าแบบโปรง ขนาด 15x23 ซม.	กิโลกรัม	75	0	30	0	30	30	119.00	3,570.00	833.00	833.00	833.00	1,071.00
13	ซองซองสีฟ้าแบบโปรง ขนาด 18x28 ซม.	กิโลกรัม	50	0	30	0	30	30	122.00	3,660.00	854.00	854.00	854.00	1,098.00
14	ซองซองสีฟ้าแบบโปรง ขนาด 8x12 ซม.	กิโลกรัม	50	25	50	0	40	40	119.00	4,760.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00
15	ซองซองสีฟ้า ขนาด 10x15 ซม.	กิโลกรัม	75	50	50	0	50	50	114.00	5,700.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,596.00
16	ซองซองสีฟ้า ขนาด 15x23 ซม.	กิโลกรัม	225	200	230	0	230	230	114.00	26,220.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	6,726.00

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

10

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการใช้				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4
	วัสดุเครื่องแต่งกาย													
1	กางเกงผู้ใหญ่ ผ้าโพลีเร 210 เส้น สีฟ้า	ตัว	0	0	50	0	50	50	170.00	8,500.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
2	กางเกงผู้ใหญ่ ผ้าโพลีเร 210 เส้นสีเขียวโตก	ตัว	0	0	0	0	20	20	170.00	3,400.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
3	ชุดกีโมโน แขนสั้นสีฟ้า	ชุด	0	0	10	0	10	10	300.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4	ชุดแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ผ้า	ชุด	0	0	10	0	0	0	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ชุดหมี่สีกรมท่า Size:XL	ชุด	0	0	3	0	3	3	865.00	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00
6	ชุดหมี่สีกรมท่า Size:L	ชุด	0	0	2	0	2	2	865.00	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00
7	ผ้าถุง ผ้าโพลีเร 210 เส้น สีชมพู	ผืน	0	0	10	0	0	0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ผ้าถุง ผ้าโพลีเร 210 เส้น สีฟ้า	ผืน	0	0	50	0	30	30	160.00	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
9	เสื้อคลุมแขนยาวท่อนดกกรม Size:L	ผืน	0	0	0	0	3	3	350.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
10	เสื้อคลุมแขนยาวท่อนดกกรม Size:M	ผืน	0	0	0	0	3	3	350.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
11	เสื้อคลุมแขนยาวท่อนดกกรม Size:S	ผืน	0	0	0	0	4	4	350.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการใช้				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
12	เสื้อคลุมแขนสั้น สีเขียว Size:L	ตัว	0	10	0	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	เสื้อคลุมแขนสั้น สีเขียว ไคค Size:L	ตัว	0	0	0	0	15	15	280.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
14	เสื้อคลุมแขนสั้น สีเขียว ไคค Size:M	ตัว	0	0	0	0	10	10	280.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
15	เสื้อคลุมแขนสั้น สีฟ้า Size:L	ตัว	0	10	0	0	6	6	280.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
	ยอดยกไป		0	20	135	0	156	156		36,205.00	0.00	20,350.00	4,325.00	11,530.00
	ยอดยกมา		0	20	135	0	156	156		36,205.00	0.00	20,350.00	4,325.00	11,530.00
16	เสื้อคลุมแขนสั้น สีฟ้า Size:M	ตัว	0	0	0	0	8	8	280.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
17	เสื้อคลุมแขนสั้น สีฟ้า Size:S	ตัว	0	0	2	0	4	4	280.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
18	เสื้อคลุมแขนสั้น สีฟ้า Size:XL	ตัว	0	0	0	0	4	4	280.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
19	เสื้อเปิดแขนสั้นสีขาว Size:L	ตัว	0	0	3	0	3	3	320.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
20	เสื้อเปิดแขนสั้นสีขาว Size:XL	ตัว	0	0	1	0	1	1	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคง คลังยกมา	ปริมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	ราคา/หน่วย นับ(บาท)	มูลค่าการ จัดซื้อ 2568	1	2	3	4
21	เสื้อผู้ใหญ่ผ้าโพเร 210 เส้น สี เขียว	ตัว	0	20	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	เสื้อผู้ใหญ่ผ้าโพเร 210 เส้น สี ฟ้า	ผืน	0	30	0	0	0	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	เสื้อผู้ใหญ่ผ้าโพเรคอมทรว สี เขียว โศก	ตัว	0	0	50	0	30	30	180.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
24	เสื้อผู้ใหญ่ผ้าโพเรคอมทรว สี ฟ้า	ตัว	0	0	100	0	30	30	160.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
25	หมวกหม้อตาลสีกรมท่า	ใบ	0	0	2	0	1	1	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00
	รวม		0	70	293	0	237	237		52,565.00	0.00	30,895.00	4,325.00	17,345.00

17,345.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

[illegible]

3

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โรงพยาบาลป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสหน่วยงาน 11191

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการวัสดุทั่วไป	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ปริมาณการใช้ของคลัง 3 ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)					
			ปี 65	ปี 66	ปี 67		ใช้ในปี 2568	จัดซื้อในปี 2568	มูลค่าการจัดซื้อ 2568	1	2	3	4			
	วัสดุบริโภค															
1	น้ำดื่ม ขนาด 600 มล.	แพ็ค	0	0	47	0	100	100	43.00	4,300.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		
	รวมเป็นเงิน		0	0	47	0	100	100		4,300.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		1,075.00

คห.พ.



ผู้เสนอแผน.....
(นายมนตรี ชัยกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแผน.....
(นายแพทย์พนครินทร์ ชัยชนะบุศย์)
นายแพทย์ชำนาญการ

รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

1

๒

ผู้อนุมัติ.....
(นายวัชรพงษ์ คำหล้า)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย