



โรงพยาบาลบ้านธิ  
 เลขที่ 2289 วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔  
 เวลา..... ผู้รับ.....

ที่ ลพ ๐๐๓๒.๐๑.๒/ ๔๑๗๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ลพ ๕๑๐๐๐

✓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ โรงพยาบาลบ้านธิ จัดส่งแผนประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนพิจารณาและอนุมัติแผนดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- เพื่อโปรดอนุมัติ

*(Signature)*

(นายสมาน พรวิเศษศิริกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

.....  
 .....

.....  
 .....

*(Signature)*  
 นางอรทัย ดวงอินทร์  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

๖๖๖๗


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ - ๕๓๐๙ - ๓๗๒๕ ต่อ ๑๐๕

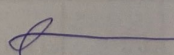
โทรสาร ๐ - ๕๓๐๙ - ๓๗๒๗

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน  
 ประจำปีงบประมาณ2565

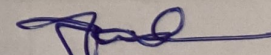
งวดการจัดซื้อ		ประเภทการจัดซื้อจัดวัสดุ	
		จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	465	1,148,305.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	465	951,830.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	465	973,552.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	465	1,784,124.00
	จัดซื้อจริง		
รวมเงินทั้งสิ้น	แผน		4,857,811.00
	จัดซื้อจริง		

ลงชื่อ.....  .....

(นางอรทัย ดวงอินทร์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ.....  .....

(นางสมสกุล เกียรติดอนันต์)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
 ผู้เสนอแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ.....  .....


(นายสุผล ทศิยนันทพร)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ


สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

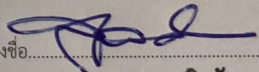
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการวัสดุสำนักงาน	มูลค่าการใช้จ่ายย้อนหลัง			มูลค่าคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อ	มูลค่างวดที่1	มูลค่างวดที่2	มูลค่างวดที่3	มูลค่างวดที่4	มูลค่าการจัดซื้อปีงบประมาณ 2565	
		3ปี										ปี2565
		ปี2562	ปี2563	ปี2564								
		(บาท)	(บาท)	(บาท)								
1	วัสดุสำนักงาน	361,264.60	427,076.00	588,054.00	16,258.00	629,615.00	206,599.50	135,653.50	146,288.50	124,463.50	613,005.00	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	304,469.00	363,552.75	323,296.00	20,691.00	480,121.00	160,516.00	99,463.00	99,463.00	100,879.00	460,321.00	
3	วัสดุเครื่องบริโภค	229,792.50	209,610.00	172,338.00	424.00	168,990.00	42,152.50	42,515.50	42,877.50	40,951.50	168,497.00	
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	494,605.90	136,591.10	264,751.00	9,860.00	324,095.00	74,245.00	94,930.00	82,930.00	62,130.00	314,235.00	
5	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,360.00	36,900.00	132,574.00	0.00	73,100.00	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	73,100.00	
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,895.19	69,664.00	90,274.00	0.00	92,853.00	22,500.00	38,773.00	26,460.00	5,120.00	92,853.00	
7	วัสดุก่อสร้าง	48,291.00	70,813.75	56,155.13	0.00	60,000.00	21,811.00	12,565.00	19,853.00	5,771.00	60,000.00	
8	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500.00	9,800.00	10,720.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
9	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,176.50	215,955.00	275,865.00	0.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	

10	ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง	82,022.25	83,848.33	122,512.28	0.00	170,200.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	170,200.00
11	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	24,360.00	180,768.00	0.00	119,201.00	80,001.00	24,000.00	15,200.00	0.00	119,201.00
12	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				0.00	173,710.00	43,427.50	43,427.50	43,427.50	43,427.50	173,710.00
13	งานซ่อมบำรุง/จ้างเหมาบริการอื่นๆ	1,180,199.00	954,720.04	1,342,208.67	0.00	1,741,810.00	337,952.50	337,952.50	337,952.50	337,952.50	1,351,810.00
14	ครุภัณฑ์รอเงินบริจาค				0.00	479,879.00				479,879.00	479,879.00
15	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรอเงินบริจาค				0.00	461,000.00				461,000.00	461,000.00
รวมจำนวนเงิน							1,148,305.00	951,830.00	973,552.00	1,784,124.00	4,857,811.00

ลงชื่อ   
 (นางอรัย ดวงอินทร์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้จัดทำแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ   
 (นางสมสกุล เกียรติอนันต์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
 ผู้เสนอแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ   
 (นายสุมล คติยานนท์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2564	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวด ที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวด ที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวด ที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวด ที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า64	มูลค่า65	มูลค่า64										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	โทรศัพท์ ไร้สาย	ครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	เครื่อง	5	8	5	5	0	5	1,200.00	6,000.00	0	5	0	0.00	5.00	6,000.00
2	โทรศัพท์ พื้นฐาน	ครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	เครื่อง	14	12	20	20	0	20	600.00	12,000.00	10	10		0.00	20.00	12,000.00
5	โต๊ะทำงาน	ครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	อัน	0	0	3	20	0	20	1,500.00	30,000.00	20	0	0	0.00	20.00	30,000.00
6	โต๊ะคอมฯ	ครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	อัน	0	0	5	5	0	5	1,500.00	7,500.00	1	1	3	0.00	5.00	7,500.00
7	เก้าอี้สำนักงาน	ครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	อัน	0	15	18	18	0	18	1,500.00	27,000.00	13	2	3	0.00	18.00	27,000.00
8	ม่านบังตา 100*200 cm.	ครุภัณฑ์ต่ำ กว่าเกณฑ์	เมตร	0	0	12	12	0	12	100.00	1,200.00	0		12	0.00	12.00	1,200.00

9	พัดลม โจร	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	0	0	10	10	0	10	1,500.00	15,000.00	5	5	0	0.00	10.00	15,000.00
10	ชุดไม้ค้ำลอย+อุปกรณ์	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ชุด	0	0	0	1	0	1	5,000.00	5,000.00	0	0	1	0.00	1.00	5,000.00
11	เครื่องตัดป่าย วดป.	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	3,501.00	3,501.00	1	0	0	0.00	1.00	3,501.00
12	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	4,500.00	4,500.00	1	0	0	0.00	1.00	4,500.00
13	โทรศัพท์มือถือ	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	6,000.00	6,000.00	1		0	0.00	1.00	6,000.00
14	เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	เครื่อง	0	0	0	1	0	1	1,500.00	1,500.00	1	0	0	0.00	1.00	1,500.00
	รวมทั้งสิ้น										119,201.00					0.00	119,201.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุทั่วสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 2565	ณคลังยกมาปี	มูลค่าคงคลังปี 2564	ประมาณการจัดซื้อในปี 2565	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า 2562	มูลค่า 2563	มูลค่า 2564											จำนวน	มูลค่า(บาท)			
				(รายการ)	(รายการ)	(บาท)											(รายการ)	(บาท)			
1	เกลือ	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	48	48	58	58	4	100	54	25.00	1,350.00	15	10	15	14	54	1,350.00	เฉพาะเจาะจง		
2	ข้าวตุ่น	วัสดุเครื่องบริโภค	ซอง	40	38	40	40	0	0	40	12.00	480.00	10	10	10	10	40	480.00	เฉพาะเจาะจง		
3	ข้าวสารมะลิ	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	12	14	13	13	0	0	13	1,500.00	19,500.00	3	3	3	4	13	19,500.00	เฉพาะเจาะจง		
4	เชียง	วัสดุเครื่องบริโภค	อัน	2	2	2	2	0	0	2	100.00	200.00	0	1	1	0	2	200.00	เฉพาะเจาะจง		
5	ไขไก่เบอร์2	วัสดุเครื่องบริโภค	แผง	46	46	50	50	0	0	50	130.00	6,500.00	15	10	10	15	50	6,500.00	เฉพาะเจาะจง		
6	ซีโครง	วัสดุเครื่องบริโภค	กก.	144	130	130	130	0	0	130	165.00	21,450.00	30	30	35	35	130	21,450.00	เฉพาะเจาะจง		
7	ซีอัวขาว	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	48	48	62	62	0	0	62	45.00	2,790.00	15	15	15	17	62	2,790.00	เฉพาะเจาะจง		
8	ซีอัวดำ	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	1	1	12	12	0	0	12	40.00	480.00	3	3	3	3	12	480.00	เฉพาะเจาะจง		
9	ตะหลิว	วัสดุเครื่องบริโภค	อัน	3	3	4	4	0	0	4	70.00	280.00	1	1	1	1	4	280.00	เฉพาะเจาะจง		
10	นม	วัสดุเครื่องบริโภค	ลัง	48	48	35	35	0	0	35	240.00	8,400.00	10	10	10	5	35	8,400.00	เฉพาะเจาะจง		
12	น้ำตาลทราย	วัสดุเครื่องบริโภค	ถุง	24	30	36	36	0	0	36	20.00	720.00	9	9	9	9	36	720.00	เฉพาะเจาะจง		
13	น้ำมันพืช	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	36	36	52	52	0	0	52	60.00	3,120.00	10	15	15	12	52	3,120.00	เฉพาะเจาะจง		
14	น้ำมันหอย	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	12	12	48	48	0	0	48	45.00	2,160.00	10	10	15	13	48	2,160.00	เฉพาะเจาะจง		
15	ผงพะโล้	วัสดุเครื่องบริโภค	กล่อง	72	72	25	25	1	48	24	48.00	1,152.00	0	11	0	13	24	1,152.00	เฉพาะเจาะจง		
16	พริกไทย	วัสดุเครื่องบริโภค	ขวด	36	36	24	24	23	276	1	15.00	15.00	0	0	1	0	1	15.00	เฉพาะเจาะจง		
17	มีด	วัสดุเครื่องบริโภค	อัน	0	3	4	4	0	0	4	100.00	400.00	1	1	1	1	4	400.00	เฉพาะเจาะจง		

18	มีดสองคม	วัสดุเครื่องบริโภค	อื่น	3	2	2	2	0	0	2	45.00	90.00	2	0	0	0	2	90.00	เฉพาะเจาะจง		
19	ปูนเส้น	วัสดุเครื่องบริโภค	แพ็ค	48	48	48	48	0	0	48	80.00	3,840.00	12	12	12	12	48	3,840.00	เฉพาะเจาะจง		
20	หม้อ	วัสดุเครื่องบริโภค	ใบ	1	2	5	5	0	0	5	300.00	1,500.00	1	2	1	1	5	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
21	หมูซอย	วัสดุเครื่องบริโภค	กก.	145	150	150	150	0	0	150	159.00	23,850.00	40	40	40	30	150	23,850.00	เฉพาะเจาะจง		
22	หมูบด	วัสดุเครื่องบริโภค	กก.	145	145	150	150	0	0	150	159.00	23,850.00	40	40	40	30	150	23,850.00	เฉพาะเจาะจง		
23	อาหารสด	วัสดุเครื่องบริโภค	รวม	40000	41200	40000	46370	0	0	46370	46,370.00	46,370.00	24	24	24	24	96	46,370.00	เฉพาะเจาะจง		
รวมจำนวนเงิน									424			168,497.00	0	257	261	249		168,497.00	เฉพาะเจาะจง		



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท งานซ่อมบำรุงงานจ้างเหมาอื่นๆ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี2564	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2565	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่างวดที่1 ปี2564 บาท	มูลค่างวดที่ 2 ปี2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564									จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดมูล ปลวก	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	4.00	50,000.00
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	48,000.00	59,200.00	39,339.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	4.00	70,000.00
3	ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	30,000.00	26,000.00	59,300.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	4.00	50,000.00
4	ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	35,911.00	102,344.00	106,681.67	100,000.00		100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	4.00	100,000.00
5	ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ	11,300.00	61,984.04	71,476.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4.00	120,000.00
6	ค่าจ้างเหมาบริการเย็บผ้าผู้ป่วย	9,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4.00	10,000.00
7	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3,210.00			3,210.00		3,210.00	3,210.00	802.50	802.50	802.50	802.50	4.00	3,210.00
8	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำประปา	8,810.00			8,810.00		8,810.00	8,810.00	2,202.50	2,202.50	2,202.50	2,202.50	4.00	8,810.00
9	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม	1,980.00			1,980.00		1,980.00	1,980.00	495.00	495.00	495.00	495.00	4.00	1,980.00
10	ค่าจ้างบำรุงรักษาบำบัดน้ำเสีย	50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	4.00	50,000.00

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	อัตราการใช้อัตราหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี2564	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2565	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่างวดที่1 ปี2564 บาท	มูลค่างวดที่ 2 ปี2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
		มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564									จำนวน	มูลค่า(บาท)
11	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	0.00	0.00	0.00	17,120.00		17,120.00	17,120.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4.00	17,120.00
12	จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูล ฝอยติดเชื้อ/12เดือน	89,088.00	73,692.00	84,624.00	99,360.00		99,360.00	99,360.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	4.00	99,360.00
13	จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูล ฝอยทั่วไปเผาทำลาย/12เดือน				36,000.00		36,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4.00	36,000.00
14	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน/12เดือน	523,300.00	415,000.00	497,988.00	526,780.00		526,780.00	526,780.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00	131,695.00	4.00	526,780.00
15	จ้างเหมาบริการดูแลสวน สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ/12 เดือน	369,600.00	204,000.00	447,000.00	368,550.00		368,550.00	368,550.00	92,137.50	92,137.50	92,137.50	92,137.50	4.00	368,550.00
16	จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ สำนักงาน/งานบ้านงานครัว	0.00	12,500.00	5,800.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	4.00	50,000.00
17	จ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง สัญญาณแปลงภาพ				180,000.00		180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	4.00	180,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,180,199.00	954,720.04	1,342,208.67				1,741,810.00	435,452.50	435,452.50	435,452.50	435,452.50		1,351,810.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 65 (รายการ)	มูลค่าประมาณการ บาท	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564 (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2564 (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อปี (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี2562	ปี2563	ปี2564												จำนวน	มูลค่า(บาท)			
1	กระดาษชำระ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	36	196	120	72	432	0	0	72	6.00	432.00	20	20	20	12	72	432.00	เฉพาะเจาะจง		
2	กระดาษชำระ แบบแผ่น	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	426	281	308	30	1770	1	59	29	59.00	1,711.00	11	0	10	8	29	1,711.00	เฉพาะเจาะจง		
3	กระดาษชำระม้วนใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ม้วน	30	18	11	570	51300	0	0	570	90.00	51,300.00	130	120	184	136	570	51,300.00	เฉพาะเจาะจง		
4	กล่องใส่กระดาษชำระ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล่อง	36	12	6	6	1500	1	250	5	250.00	1,250.00	5	0	0	0	5	1,250.00	เฉพาะเจาะจง		
5	แก้วกระดาษ	วัสดุงานบ้านงานครัว	แก้ว	200	200	220	220	9900	0	0	220	45.00	9,900.00	50	50	50	70	220	9,900.00	เฉพาะเจาะจง		
6	แก้วน้ำพลาสติก	วัสดุงานบ้านงานครัว	แก้ว	60	60	60	60	1200	0	0	60	20.00	1,200.00	0	17	17	26	60	1,200.00	เฉพาะเจาะจง		
7	แก๊ส ขนาด 48 กก.	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถัง	12	12	12	12	18000	0	0	12	1,500.00	18,000.00	0	3	0	9	12	18,000.00	เฉพาะเจาะจง		
8	คินโซ ผิดมด	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	6	6	6	6	354	0	0	6	59.00	354.00	3	0	3	0	6	354.00	เฉพาะเจาะจง		
9	จานชามอ้อย	วัสดุงานบ้านงานครัว	แก้ว	0	40	52	52	4108	0	0	52	79.00	4,108.00	10	13	9	20	52	4,108.00	เฉพาะเจาะจง		
10	ช้อนกลาง (รักโรค)	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	0	42	50	50	2950	0	0	50	59.00	2,950.00	25	0	25	0	50	2,950.00	เฉพาะเจาะจง		
11	ช้อนยาว	วัสดุงานบ้านงานครัว	โหล	24	24	36	36	1800	0	0	36	50.00	1,800.00	36	0	0	0	36	1,800.00	เฉพาะเจาะจง		
12	ช้อนส้อม ซุปเปอร์เซฟ	วัสดุงานบ้านงานครัว	โหล	24	24	24	24	1200	0	0	24	50.00	1,200.00	10	6	8	0	24	1,200.00	เฉพาะเจาะจง		
13	ชั้นใส่เอกสารขนาด A 4 (6 ลื่นชัก)	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0	6	6	3	1500	0	0	3	500.00	1,500.00	0	3	0	0	3	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
14	ชั้นใส่เอกสารพลาสติก ขนาด3-4ลื่นชัก	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0	6	6	3	900	0	0	3	300.00	900.00	0	3	0	0	3	900.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65	มูลค่าประมาณการ	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564	มูลค่าคงคลังปี 2564	ปริมาณการสั่งซื้อปี	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อปี 2565	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564												(รายการ)	บาท			
15	เชือกฟาง แดง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	100	100	100	100	2000	0	0	100	20.00	2,000.00	25	25	25	25	100	2,000.00	เฉพาะเจาะจง		
16	เชือกฟาง น้ำเงิน	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	100	100	100	100	2000	0	0	100	20.00	2,000.00	25	25	25	25	100	2,000.00	เฉพาะเจาะจง		
17	แชมพู+ครีมาบน้ำ 500 มล.	วัสดุงานบ้านงานครัว	ขวด	12	6	0	0	0	0	0	0	159.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
18	ชั้นโลค 3800 มล.	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	72	72	80	80	16800	1	210	79	210.00	16,590.00	20	20	20	19	79	16,590.00	เฉพาะเจาะจง		
19	ชั้นโลค เล็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	24	12	12	12	468	0	0	12	39.00	468.00	10	2	0	0	12	468.00	เฉพาะเจาะจง		
20	ตะกร้า ขนาด 11x15 x8 นิ้ว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	24	12	12	12	840	0	0	12	70.00	840.00	6	3	0	3	12	840.00	เฉพาะเจาะจง		
21	ตะกร้า ขนาด 9 * 12 * 3 นิ้ว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	24	0	24	24	1200	0	0	24	50.00	1,200.00	18	6	0	0	24	1,200.00	เฉพาะเจาะจง		
22	ตะกร้าใส่ยาของผู้ป่วย Admit	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0	48	48	48	1680	0	0	48	35.00	1,680.00	10	12	10	16	48	1,680.00	เฉพาะเจาะจง		
23	ถังขยะ ขาเหยียบ มีล้อ 85 ลิตร	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	20	20	20	20	18000	0	0	20	900.00	18,000.00	5	5	5	5	20	18,000.00	เฉพาะเจาะจง		
24	ถังสีดำ ขนาด 200 ลิตร	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0	20	24	24	9600	0	0	24	400.00	9,600.00	10	6	6	2	24	9,600.00	เฉพาะเจาะจง		
25	ถังสีแดง ขนาด 216 ลิตร	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	0	0	6	6	2100	0	0	6	350.00	2,100.00		3		3	6	2,100.00	เฉพาะเจาะจง		
26	ถ่าน 2 Aเขียว	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	60	99	13	13	78	3	18	10	6.00	60.00		3		7	10	60.00	เฉพาะเจาะจง		
27	ถ่าน 9V	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	36	27	27	27	2430	16	1440	11	90.00	990.00	1			10	11	990.00	เฉพาะเจาะจง		
28	ถ่านกระดุม	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	50	50	50	50	750	0	0	50	15.00	750.00	13	13	12	12	50	750.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65 (รายการ)	มูลค่าประมาณการ บาท	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564 (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2564 (รายการ)	ปริมาณการสั่งซื้อปี (รายการ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 ปี (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 ปี (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี2562	ปี2563	ปี2564												จำนวน	มูลค่า(บาท)			
29	ถ่านจอมพลัง D	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	101	16	46	48	576	19	228	29	12.00	348.00	17	10	0	2	29	348.00	เฉพาะเจาะจง		
30	ถ่านชาร์จ	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	1	2	3	3	1875	0	0	3	625.00	1,875.00	0	3	0	0	3	1,875.00	เฉพาะเจาะจง		
31	ถ่านชาร์ท AAA	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	2	2	2	2	594	5	1485	0	297.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
32	ถ่านอัลคาไลน์ 2A	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	48	79	42	58	2030	24	840	34	35.00	1,190.00	9	8	8	9	34	1,190.00	เฉพาะเจาะจง		
34	ถ่านอัลคาไลน์ C	วัสดุงานบ้านงานครัว	ก้อน	30	28	36	36	1080	13	390	23	30.00	690.00	6	0	6	11	23	690.00	เฉพาะเจาะจง		
35	ถุงขยะดำ 24*30	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	300	300	300	400	16000	0	0	400	40.00	16,000.00	100	100	100	100	400	16,000.00	เฉพาะเจาะจง		
36	ถุงขยะดำ 28*36	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	150	150	200	200	8000	13	520	187	40.00	7,480.00	100	47	40	0	187	7,480.00	เฉพาะเจาะจง		
37	ถุงขยะแดง 18*20	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	200	200	200	250	12500	6	300	244	50.00	12,200.00	100	100	44	0	244	12,200.00	เฉพาะเจาะจง		
38	ถุงขยะแดง 36*45	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	300	300	300	300	15000	76	3800	224	50.00	11,200.00	100	100	24	0	224	11,200.00	เฉพาะเจาะจง		
39	ถุงขยะแดง 9*18	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	200	200	200	250	12500	0	0	250	50.00	12,500.00	100	100	50	0	250	12,500.00	เฉพาะเจาะจง		
40	ถุงขยะเหลือง 30*45	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	100	100	100	100	4500	23	1035	77	45.00	3,465.00	25	27	25	0	77	3,465.00	เฉพาะเจาะจง		
41	ถุงพลาสติก 14x22 นิ้ว	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	50	6250	2	250	48	125.00	6,000.00	10	10	5	23	48	6,000.00	เฉพาะเจาะจง		
42	ถุงร้อนใส 20*30	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	50	6750	4	540	46	135.00	6,210.00	10	10	10	16	46	6,210.00	เฉพาะเจาะจง		
43	ถุงร้อนใส 4*6	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	20	1400	3	210	17	70.00	1,190.00	0	7	10	0	17	1,190.00	เฉพาะเจาะจง		
44	ถุงร้อนใส 5*8	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	44	3080	24	1680	20	70.00	1,400.00	20	0	0	0	20	1,400.00	เฉพาะเจาะจง		
45	ถุงร้อนใส 7*11	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	30	2100	10	700	20	70.00	1,400.00		9		11	20	1,400.00	เฉพาะเจาะจง		
46	ถุงหิ้ว 12*20	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	300	300	300	300	27000	9	810	291	90.00	26,190.00	100	99	8	84	291	26,190.00	เฉพาะเจาะจง		
47	ถุงหิ้ว 8*16	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	10	700	9	630	1	70.00	70.00	1	0			1	70.00	เฉพาะเจาะจง		
48	ถุงหิ้วใส 6*11	วัสดุงานบ้านงานครัว	กก.	50	50	50	15	1335	5	445	10	89.00	890.00	10	0	0	0	10	890.00	เฉพาะเจาะจง		
49	น้ำดื่ม 250 ml.	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	0	100	1000	950	23750	0	0	950	25.00	23,750.00	200	300	200	250	950	23,750.00	เฉพาะเจาะจง		
50	น้ำแบบกระปุก	วัสดุงานบ้านงานครัว	กป.	0	2520	3000	3000	45000	0	0	3000	15.00	45,000.00	2000	1000	0	0	3000	45,000.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65 (รายการ)	มูลค่าประมาณการ บาท	ปริมาณคงคลังปี 2564 (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี (รายการ)	ปริมาณการจัดซื้อปี	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 ปี (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 ปี (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี2562	ปี2563	ปี2564												จำนวน	มูลค่า(บาท)			
51	น้ำแบบล้าง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถัง	0	912	800	800	16000	0	0	800	20.00	16,000.00	0	200	600	0	800	16,000.00	เฉพาะเจาะจง		
52	น้ำยาไฮเตอร์	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	72	90	95	95	9500	1	100	94	100.00	9,400.00	20	20	20	34	94	9,400.00	เฉพาะเจาะจง		
53	ใบมีดโกน	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	24	24	36	36	540	0	0	36	15.00	540.00	36	0	0	0	36	540.00	เฉพาะเจาะจง		
54	ปรับผ้านุ่ม	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	70	74	80	80	8000	3	300	77	100.00	7,700.00	20	20	20	17	77	7,700.00	เฉพาะเจาะจง		
55	ป๊อกลูก	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	0	24	42	42	840	0	0	42	20.00	840.00	10	10	10	12	42	840.00	เฉพาะเจาะจง		
56	ปืนยิงแก๊ส	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	20	20	20	20	600	0	0	20	30.00	600.00	10	10	0	0	20	600.00	เฉพาะเจาะจง		
57	แปรงทองเหลืองล้างเครื่องมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	24	0	0	3	90	3	90	0	30.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
58	ผงซักผ้า ถัง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถัง	40	38	43	43	23650	3	1650	40	550.00	22,000.00	10	10	10	10	40	22,000.00	เฉพาะเจาะจง		
59	ผงซักผ้า ถุง	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุง	24	24	0	17	765	17	765	0	45.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
60	ผ้ากันเปื้อน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	36	40	24	24	2160	0	0	24	90.00	2,160.00	24		0	0	24	2,160.00	เฉพาะเจาะจง		
61	แผ่นฟิล์มถนอมอาหาร M Wrap ขนาด 30 cm*60 cm	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	36	50	60	60	8100	1	135	59	135.00	7,965.00	10	10	22	17	59	7,965.00	เฉพาะเจาะจง		
62	ฝอยขัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	36	40	50	50	850	13	221	37	17.00	629.00	10	10	10	7	37	629.00	เฉพาะเจาะจง		
63	ไฟฉายห้องตรวจแพทย์	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	50	50	42	42	3780	0	0	42	90.00	3,780.00	10	10	10	12	42	3,780.00	เฉพาะเจาะจง		
65	ยางรัด วงเล็ก	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุง	30	30	30	30	1770	0	0	30	59.00	1,770.00	10	10	10	0	30	1,770.00	เฉพาะเจาะจง		
66	ยางรัด วงใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	ถุง	24	24	24	24	1896	0	0	24	79.00	1,896.00	24		0	0	24	1,896.00	เฉพาะเจาะจง		
67	รองเท้าแตะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	72	50	70	70	5600	0	0	70	80.00	5,600.00	50		0	20	70	5,600.00	เฉพาะเจาะจง		
68	รองเท้าบูท เบอร์	วัสดุงานบ้านงานครัว	คู่	0	0	24	12	1320	0	0	12	110.00	1,320.00	9	3	0	0	12	1,320.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 65 (รายการ)	มูลค่าประมาณการ บาท	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564 (รายการ)	มูลค่าคงคลังปี 2564 (รายการ)	ประมาณการจัดซื้อปี	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564												จำนวน	มูลค่า(บาท)			
69	ลังพลาสติกใส่ของนี้ ขนาด 46 * 69 * 40 ซม.	วัสดุงานบ้านงานครัว	ใบ	24	24	12	12	4200	0	0	12	350.00	4,200.00	9	3	0	0	12	4,200.00	เฉพาะเจาะจง		
72	สก็อตไบท์	วัสดุงานบ้านงานครัว	อัน	72	72	72	72	1080	26	390	46	15.00	690.00	12	10	10	14	46	690.00	เฉพาะเจาะจง		
73	สบู่เหลวล้างมือ	วัสดุงานบ้านงานครัว	กล.	20	50	60	60	9000	8	1200	52	150.00	7,800.00	52				52	7,800.00	เฉพาะเจาะจง		
74	เสื่อกันฝน	วัสดุงานบ้านงานครัว	ผืน	0	100	100	100	1500	0	0	100	15.00	1,500.00	50	0	50	0	100	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
75	เสื่อน้ำมัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	เมตร	0	0	20	20	2000	0	0	20	100.00	2,000.00	5	5	5	5	20	2,000.00	เฉพาะเจาะจง		
76	น้ำดื่มตราสิงห์ 1500 มล.	วัสดุงานบ้านงานครัว	แพ็ค	0	0	100	500	30000	0	0	500	60.00	30,000.00	250	0	250	0	500	30,000.00	เฉพาะเจาะจง		
77	ใส่กรองหยาบ R/O	วัสดุงานบ้านงานครัว	ท่อน	0	10	0	0	0	0	0	0	450.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
รวมจำนวนเงิน					0	0		480121		20691	0		460,321.00	5173	2619	1986	1062		460,321.00			

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุทั่วสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลังยก มา ปี2564	ปริมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า62	มูลค่า63	มูลค่า64										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ล้อยอบลมี่เดี่ยว	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	12	8	9	4	0	4	95.00	380.00	1	1	1	1	4	380.00
2	ก๊อบบอล 1/2	วัสดุก่อสร้าง	ชุด	24	25	21	30	0	30	115.00	3,450.00	7	8	7	8	30	3,450.00
3	ก๊อบบอลสนาม 1/2"	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	10	11	9	10	0	10	120.00	1,200.00	2	3	2	3	10	1,200.00
4	ก้ามปู 3/8"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	1	1	4	50	0	50	6.00	300.00	20	0	30	0	50	300.00
5	กาวน้ำไทย 100 กรัม	วัสดุก่อสร้าง	อัน	19	18	21	50	0	50	60.00	3,000.00	20	0	30	0	50	3,000.00
6	ก๊อบสำเร็จจัดสายไฟ 2* 1.5	วัสดุก่อสร้าง	อัน	3	5	1	5	0	5	120.00	600.00	2	1	1	1	5	600.00
7	ก๊อบแจสวิง	วัสดุก่อสร้าง	อัน	3	5	3	5	0	5	700.00	3,500.00	2	1	1	1	5	3,500.00
8	ก๊อบแจเนกประสงค์	วัสดุก่อสร้าง	อัน	5	6	7	5	0	5	250.00	1,250.00	2	1	1	1	5	1,250.00
9	เกย์ 160 ป.	วัสดุก่อสร้าง	อัน	5	6	9	10	0	10	280.00	2,800.00	2	3	2	3	10	2,800.00
10	เกลียวใน 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	8	3	3	10	0	10	30.00	300.00	2	3	2	3	10	300.00
11	ข้องอ	วัสดุก่อสร้าง	อัน	7	9	10	10	0	10	7.00	70.00	2	3	2	3	10	70.00
12	ข้องอ 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	6	7	9	10	0	10	5.00	50.00	2	3	2	3	10	50.00



ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลังยก มา ปี2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า62	มูลค่า63	มูลค่า64										จำนวน	มูลค่า (บาท)
13	ข้องอ 6 หุน 3/4	วัสดุก่อสร้าง	อัน	7	20	30	10	0	10	10.00	100.00	2	3	2	3	10	100.00
14	ข้องอ 90 องศา	วัสดุก่อสร้าง	อัน	9	35	45	30	0	30	35.00	1,050.00	10	10	10	0	30	1,050.00
15	ข้องอพีวีซี 1-1/2"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	15	18	32	12	0	12	25.00	300.00	3	3	3	3	12	300.00
16	ข้อต่อตรง 1"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	17	25	30	30	0	30	8.00	240.00	10	10	10	0	30	240.00
17	ข้อต่อตรง 6"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	20	20	26	30	0	30	6.00	180.00	10	10	10	0	30	180.00
18	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	20	28	24	30	0	30	15.00	450.00	10	10	10	0	30	450.00
19	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 6 หุน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	35	30	28	30	0	30	7.00	210.00	10	10	10	0	30	210.00
20	ไขควงไฟ	วัสดุก่อสร้าง	อัน	2	3	3	24	0	24	35.00	840.00	10	10	4	0	24	840.00
21	คอปเปอร์ 1/4"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	3	4	2	5	0	5	150.00	750.00	1	1	1	2	5	750.00
22	เครื่องเจียร ลูกหมู 4"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	0	1	0	1	0	1	1,088.00	1,088.00	1	0	0	0	1	1,088.00
23	ซิลิโคน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	23	20	15	11	0	11	55.00	605.00	5	0	5	1	11	605.00
24	ซีลยาง	วัสดุก่อสร้าง	อัน	24	23	20	30	0	30	75.00	2,250.00	10	10	10	0	30	2,250.00
25	เซนไดรท์สเปรย์กำจัด ปลวก	วัสดุก่อสร้าง	อัน	3	6	5	30	0	30	95.00	2,850.00	10	10	10	0	30	2,850.00

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลังยก มา ปี2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า62	มูลค่า63	มูลค่า64										จำนวน	มูลค่า (บาท)
26	ต่อตรง 3/8"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	20	15	20	20	0	20	35.00	700.00	10	10	0	0	20	700.00
27	ท่อ PVC ประปา ขนาด 4 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	อัน	35	30	32	30	0	30	32.00	960.00	10	10	10	0	30	960.00
28	ท่อ PVC 3/8"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	20	20	20	50	0	50	35.00	1,750.00	10	10	20	10	50	1,750.00
29	ท่อ SCG ขนาด 6 นิ้ว	วัสดุก่อสร้าง	อัน	30	30	30	20	0	20	35.00	700.00	10	10	0	0	20	700.00
30	ท่อพีวีซี ประปา 1-1/2"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	30	30	30	30	0	30	70.00	2,100.00	10	10	10	0	30	2,100.00
31	ที่แขวน ทวี	วัสดุก่อสร้าง	อัน	25	25	25	50	0	50	25.00	1,250.00	10	20	10	10	50	1,250.00
32	เทปพันเกลียว	วัสดุก่อสร้าง	อัน	20	20	20	20	0	20	10.00	200.00	5	5	5	5	20	200.00
33	เทปพันเกลียว 10ม.	วัสดุก่อสร้าง	อัน	25	25	25	20	0	20	10.00	200.00	5	5	5	5	20	200.00
34	เทปพันเกลียว 20 เมตร	วัสดุก่อสร้าง	อัน	35	30	28	30	0	30	15.00	450.00	10	10	10	0	30	450.00
35	เทปพันสายไฟ	วัสดุก่อสร้าง	อัน	20	15	12	30	0	30	40.00	1,200.00	10	10	10	0	30	1,200.00
36	น้ำมัน เครื่องปั๊มลม	วัสดุก่อสร้าง	อัน	1	2	2	2	0	2	250.00	500.00	1	0	1	0	2	500.00
37	โบว์เวอร์เป่าลม	วัสดุก่อสร้าง	อัน	1	1	0	2	0	2	250.00	500.00	1	0	1	0	2	500.00
38	ประตู 70*200	วัสดุก่อสร้าง	อัน	0	5	7	10	0	10	900.00	9,000.00	5	0	5	0	10	9,000.00

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลังยก มา ปี2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า62	มูลค่า63	มูลค่า64										จำนวน	มูลค่า (บาท)
39	ฝาอุดท่อ SCG ขนาด 6 หุน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	0	5	5	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5	20	400.00
40	พุกผีเสื้อมิซึบซึม	วัสดุก่อสร้าง	อัน	9	15	10	20	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5	20	500.00
41	ลูกบิดห้องทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	อัน	7	6	4	20	0	20	150.00	3,000.00	5	5	5	5	20	3,000.00
42	วาวส์ PVC 3"	วัสดุก่อสร้าง	อัน	5	6	5	20	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5	20	500.00
43	สวิตช์อัตโนมัติ 1/4"	วัสดุก่อสร้าง	ม้วน	1	1	1	3	0	3	1,284.00	3,852.00	1	1	1	0	3	3,852.00
44	สามทาง 3/8"	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	3	5	7	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0	10	350.00
45	สามทาง 4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	3	3	3	5	0	5	35.00	175.00	2	1	2	0	5	175.00
46	สามทาง 6 หุน	วัสดุก่อสร้าง	อัน	7	11	8	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0	10	350.00
47	สามทาง SCG ขนาด 6 หุน	วัสดุก่อสร้าง	กป.	2	7	5	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0	10	350.00
48	สามทางฉากเข้ามุม	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	3	5	7	30	0	30	5.00	150.00	10	10	10	0	30	150.00
49	สามทางฉากเข้ามุม SCG4 หุน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	15	21	30	30	0	30	35.00	1,050.00	10	10	10	0	30	1,050.00
50	สายแจ็คไมล์โครโฟน	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	1	1	4	10	0	10	150.00	1,500.00	5	0	5	0	10	1,500.00
51	สายยางใส 1 1/2"	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	3	5	1	5	0	5	100.00	500.00	1	1	2	1	5	500.00

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลังยก มา ปี2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า62	มูลค่า63	มูลค่า64										จำนวน	มูลค่า (บาท)
52	หัวเติมลม	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	0	1	1	0	0	0	190.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
53	หัวเติมลมยาว	วัสดุก่อสร้าง	กก.	0	1	0	0	0	0	200.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
54	หัวเป่าลม	วัสดุก่อสร้าง	ตัว	0	1	0	0	0	0	200.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
#REF!					679	708	979	0	979	7623	<u>60,000.00</u>	244.75	257	318	87		60,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุทั่วไปสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการใช้ใน ปี 65/รายการ	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564	มูลค่าคงคลังปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2565	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการการจัดซื้อปี 2565	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		กลุ่มงาน	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า 2562	มูลค่า 2563	มูลค่า 2564											จำนวน	มูลค่า(บาท)			
1	480 GB SSD Kingstor	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1	0	0	5	0	0	5	3,500.00	17,500.00	1	2	1	1	5	17,500.00	เฉพาะเจาะจง		
2	access point 24	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2	1	0	1	0	0	1	1,200.00	1,200.00	0	1	0	0	1	1,200.00	เฉพาะเจาะจง		
3	Cable USB 10 ม.	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1	0	0	1	0	0	1	4,500.00	4,500.00	1	0	0	0	1	4,500.00	เฉพาะเจาะจง		
4	Cable USB 5 ม.	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1	1	0	1	0	0	1	4,500.00	4,500.00	0	1	0	0	1	4,500.00	เฉพาะเจาะจง		
5	canon ชมพู	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	7	3	2	2	1	200	1	200.00	200.00	0	1	0	0	1	200.00	เฉพาะเจาะจง		
6	canon ดำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	10	10	5	2	0	0	2	200.00	400.00	0	2	0	0	2	400.00	เฉพาะเจาะจง		
7	canon ฟ้ำ	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	5	1	1	2	1	200	1	200.00	200.00	0	1	0	0	1	200.00	เฉพาะเจาะจง		
8	canon เหลือง	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	5	2	1	2	1	200	1	200.00	200.00	0	1	0	0	1	200.00	เฉพาะเจาะจง		
9	Gigabit Switching 16	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	1	0	2	1	0	0	1	3,600.00	3,600.00	0	1	0	0	1	3,600.00	เฉพาะเจาะจง		
10	Gigabit Switching 24	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1	0	1	1	0	0	1	1,600.00	1,600.00	0	1	0	0	1	1,600.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วย	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ประมาณการ ใช้ใน ปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี2564	มูลค่าคง คลังปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		กลุ่มงาน	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564											จำนวน	มูลค่า(บาท)			
11	Gigabit Switching 8 P	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตัว	1	0	1	1	0	0	1	1,500.00	1,500.00	0	1	0	0	1	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
12	Panasonic KX-FA411	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	6	6	0	2	0	0	2	700.00	1,400.00	2	0	0	0	2	1,400.00	เฉพาะเจาะจง		
13	Power supply	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0	1	0	5	0	0	5	1,300.00	6,500.00	2	0	3	0	5	6,500.00	เฉพาะเจาะจง		
14	Ran DDR4 4gb	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	1	2	2	1	0	0	1	2,300.00	2,300.00	0	1	0	0	1	2,300.00	เฉพาะเจาะจง		
15	tN 2060	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	3	3	5	2	0	0	2	400.00	800.00	2	0	0	0	2	800.00	เฉพาะเจาะจง		
16	tN 2360	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2	2	2	10	0	0	10	400.00	4,000.00	5	5	0	0	10	4,000.00	เฉพาะเจาะจง		
17	TN 2380	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	10	5	10	0	0	0	0	400.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
18	คีย์บอร์ด	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	10	15	10	10	0	0	10	200.00	2,000.00	2	3	2	3	10	2,000.00	เฉพาะเจาะจง		
19	จอคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	2	1	0	2	0	0	2	4,000.00	8,000.00	1	0	1	0	2	8,000.00	เฉพาะเจาะจง		
20	ถ่านเมนบอร์ด	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	15	10	10	7	0	0	7	35.00	245.00	7	0	0	0	7	245.00	เฉพาะเจาะจง		
21	แบตเตอรี่ UPS	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	15	10	0	10	0	0	50	500.00	25,000.00	10	20	10	10	50	25,000.00	เฉพาะเจาะจง		
22	แผ่น DVD 50 หลอด	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0	0	50	100	0	0	100	390.00	39,000.00	25	25	25	25	100	39,000.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี2564	มูลค่าคง คลังปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		กลุ่มงาน	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564											จำนวน	มูลค่า(บาท)			
23	แผ่นรองเมาส์	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0	0	0	20	0	0	20	70.00	1,400.00	2	3	2	3	10	700.00	เฉพาะเจาะจง		
24	พอร์ตต่อสาย Lan	วัสดุคอมพิวเตอร์	เส้น	10	0	5	10	0	0	10	150.00	1,500.00	2	3	2	3	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
25	พอร์ตแยก USB	วัสดุคอมพิวเตอร์	อัน	5	5	5	10	0	0	10	150.00	1,500.00	2	3	2	3	10	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
26	เมาส์	วัสดุคอมพิวเตอร์	เครื่อง	10	10	15	10	0	0	10	180.00	1,800.00	2	3	2	3	10	1,800.00	เฉพาะเจาะจง		
27	สาย USB	วัสดุคอมพิวเตอร์	เครื่อง	10	10	0	20	0	0	20	250.00	5,000.00	2	3	2	3	10	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		
28	สาย AJ BES Sller	วัสดุคอมพิวเตอร์	อัน	10	5	5	5	0	0	5	100.00	500.00	5	0	0	0	5	500.00	เฉพาะเจาะจง		
29	สาย HDMI โปรเจคเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	อัน	5	0	0	1	0	0	1	350.00	350.00	1	0	0	0	1	350.00	เฉพาะเจาะจง		
30	สาย VAG	วัสดุคอมพิวเตอร์	อัน	5	3	5	5	0	0	5	100.00	500.00	2			3	5	500.00	เฉพาะเจาะจง		
31	สายไฟ รู 2.8 ม.	วัสดุคอมพิวเตอร์	เครื่อง	0	5	5	2	0	0	2	100.00	200.00	1	0	1	0	2	200.00	เฉพาะเจาะจง		
32	หมึก 107A	วัสดุคอมพิวเตอร์	อัน	0	0	50	70	0	0	70	1,650.00	115,500.00	10	20	20	20	70	115,500.00	เฉพาะเจาะจง		
33	หมึก Brother 2060	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	6	6	5	5	0	0	5	450.00	2,250.00	2	0	3	0	5	2,250.00	เฉพาะเจาะจง		
34	หมึก Brother 2130	วัสดุคอมพิวเตอร์	เส้น	12	12	0	5	0	0	5	450.00	2,250.00	2	0	3	0	5	2,250.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วย	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 65/รายการ	ปริมาณคงคลังยกมาปี2564	มูลค่าคงคลังปี 2564	ประมาณการจัดซื้อปี 2565	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการการจัดซื้อปี 2565	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		กลุ่มงาน	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564											จำนวน	มูลค่า(บาท)			
35	หมึก canon 325	วัสดุคอมพิวเตอร์	อื่น	50	45	60	20	4	1600	16	400.00	6,400.00	3	2	2	3	10	4,000.00	เฉพาะเจาะจง		
36	หมึก Hp 12 A	วัสดุคอมพิวเตอร์	อื่น	25	20	30	20	3	1200	17	400.00	6,800.00	5	5	5	2	17	6,800.00	เฉพาะเจาะจง		
37	หมึก Hp 35A	วัสดุคอมพิวเตอร์	อื่น	30	25	35	20	2	800	18	400.00	7,200.00	5	5	5	3	18	7,200.00	เฉพาะเจาะจง		
38	หมึก Hp 79A	วัสดุคอมพิวเตอร์	เส้น	30	30	30	30	0	0	30	400.00	12,000.00	15	0	15	0	30	12,000.00	เฉพาะเจาะจง		
39	หมึก Hp 83A	วัสดุคอมพิวเตอร์	เส้น	15	10	15	10	4	1600	6	400.00	2,400.00	6	0		0	6	2,400.00	เฉพาะเจาะจง		
40	หมึก Hp 85A	วัสดุคอมพิวเตอร์	เส้น	15	15	15	10	1	400	9	400.00	3,600.00	2	3	2	2	9	3,600.00	เฉพาะเจาะจง		
41	หมึก hp CF279A	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	15	10	10	10	2	800	8	400.00	3,200.00	2	3	2	1	8	3,200.00	เฉพาะเจาะจง		
42	หมึก LQ300	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	30	35	35	35	5	1350	30	270.00	8,100.00	10	10	10		30	8,100.00	เฉพาะเจาะจง		
43	หมึก Samsung 101S	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	10	10	5	3	2	800	1	400.00	400.00	1			0	1	400.00	เฉพาะเจาะจง		
45	หมึกเติม Epson C 79	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	20	6	5	10	0	0	10	350.00	3,500.00	3	4	3	0	10	3,500.00	เฉพาะเจาะจง		
46	หมึกเติม Epson L 790	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	5	5	5	13	0	0	13	350.00	4,550.00	3	3	3	4	13	4,550.00	เฉพาะเจาะจง		
47	หมึกเติม Epson C 79	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	0	6	6	16	1	360	15	360.00	5,400.00	6	3	3	3	15	5,400.00	เฉพาะเจาะจง		



ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี2564	มูลค่าคง คลังปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565	มูลค่า งวดที่ 1 ปี	มูลค่า งวดที่ 2 ปี	มูลค่า งวดที่ 3 ปี	มูลค่า งวดที่ 4 ปี	ยอดรวมจัดซื้อจริง		กลุ่มงาน	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564	(รายการ)	(รายการ)	(บาท)	(รายการ)	(บาท)	(บาท)	(รายการ)	(รายการ)	(รายการ)	(รายการ)	จำนวน	มูลค่า(บาท)			
48	หมึกเติม Epson C 79	วัสดุคอมพิวเตอร์	กล่อง	6	6	7	10	1	350	9	350.00	3,150.00	2	3	2	2	9	3,150.00	เฉพาะเจาะจง		
									9860			324,095.00	0	0	0	0		314,235.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณการใช้ในปี 65/รายการ	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2565	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		อัตรการจัดซื้อจริง	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				มูลค่า 2562	มูลค่า 2563	มูลค่า 2564										จำนวน	มูลค่า(บาท)			
1	ผ้าฝ้ายสีขาว หน้า 60" พิมพ์ชื่อ รพ.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	หลา	400	400	0	300	0	300	85.00	25,500.00	150.00	0.00	150.00	0.00	300.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง		
2	ผ้าฝ้ายสีม่วง หน้า 60" พิมพ์ชื่อ รพ.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	หลา	120	120	0	120	0	120	90.00	10,800.00	60.00	0.00	60.00	0.00	120.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง		
3	ผ้าฝ้ายสีชมพู หน้า 60" พิมพ์ชื่อ รพ.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	หลา	120	120	0	120	0	120	90.00	10,800.00	60.00	0.00	60.00	0.00	120.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง		
4	ผ้าโพลีเอสเตอร์ หน้า 60" พิมพ์ชื่อ รพ.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	หลา	150	150	0	200	0	150	90.00	13,500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	150.00	13,500.00	เฉพาะเจาะจง		
5	ผ้าโพลีเอสเตอร์สีชมพู หน้า 60" พิมพ์ชื่อ รพ.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	หลา	120	120	0	120	0	120	90.00	10,800.00	60.00	0.00	60.00	0.00	120.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง		
6	ผ้าฝ้าย 36" สีฟ้า - ชมพู	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ม้วน	2	2	0	2	0	2	850.00	1,700.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง		
7	ผ้าสีส้มสีชมพู หน้า 36" พิมพ์ชื่อ รพ.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	หลา	60	60	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เฉพาะเจาะจง		

ลำดับที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 65/รายการ	ปริมาณคงคลังยกมาปี 2564	ประมาณการจัดซื้อในปี 2565	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่างวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่างวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่างวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		ยอดรวมจัดซื้อจริง	กลุ่มงาน	หมายเหตุ	
				มูลค่า 2562	มูลค่า 2563	มูลค่า 2564										จำนวน	มูลค่า(บาท)				
							73,100.00				73,100.00		0.00		0.00						
รวมยอดเงิน																73,100.00					

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายการวัสดุ ทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ในปี 65/รายการ	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ปริมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า 62	มูลค่า 63	มูลค่า 64										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	ป้ายไวนิล	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บาท	13250	12000	15400	20000	0	20000	20,000.00	20,000.00	5000	5000	5000	5000	20000	20,000.00
												5000	5000	5000	5000		20,000.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ ทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วยนับ	อัตรการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณการ ใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2564	ประมาณการ จัดซื้อในปี 2565	ราคา ต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ
				มูลค่า2562	มูลค่า2563	มูลค่า2564										จำนวน	มูลค่า(บาท)	
1	วัสดุเชื้อเพลิง	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น		233176.5	215955	275865	300000	0	300,000.00	0.00	300000	75000	75000	75000	75,000.00		300,000.00	เฉพาะเจาะจง
				233176.5	215955	275865			300,000.00		300000	75000	75000	75000	75,000.00			

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุทั่วสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วยนับ	อัตราการใช้ ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อใน ปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า 2562	มูลค่า 2563	มูลค่า 2564										จำนวน	มูลค่า(บาท)
1	สายไฟ THW-A	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ม้วน	2	3	5	3	0	3	650.00	1,950.00	1	1		1	3	1,950.00
2	กาวน้ำไทย 50"	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ชุด	8	5	17	20	0	20	60.00	1,200.00	5	5	5	5	20	1,200.00
3	กาวแห้งเร็ว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ชุด	9	1	4	10	0	10	60.00	600.00	5	0	5	0	10	600.00
4	เกลียวนอก	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	4	2	9	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0	10	350.00
5	ข้ออง 2"	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	1	0	9	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0	10	350.00
6	ข้อท่อ 2"	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	10	4	9	10	0	10	35.00	350.00	5	0	5	0	10	350.00
7	ไขควง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	1	2	1	3	0	3	189.00	567.00	1	1	1	0	3	567.00
8	คอมไฟกึ่งถนน+หลอด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ชุด	2	4	4	10	0	10	180.00	1,800.00	5	0	5	0	10	1,800.00
9	ชุดสัญญาณพร้อมจาน รอง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	6	3	2	5	0	5	900.00	4,500.00	1	2	1	1	5	4,500.00
10	เซลไดร	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ถุง	2	3	6	6	0	6	60.00	360.00	1	2	2	1	6	360.00
11	โซดาไฟ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	6	9	9	10	0	10	100.00	1,000.00	5	0	5	0	10	1,000.00
12	โซแนค	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	1	1	7	10	0	10	70.00	700.00	5	0	5	0	10	700.00
13	ตลับ TE2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	3	0	1	5	0	5	35.00	175.00	1	2	1	1	5	175.00

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วยนับ	อัตราการใช้			ประมาณ การใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อใน ปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า 2562	มูลค่า 2563	มูลค่า 2564										จำนวน	มูลค่า(บาท)
14	ตลับโทรศัพท์เดี่ยว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขวด	9	3	10	20	0	20	60.00	1,200.00	5	5	5	5	20	1,200.00
15	เต้ารับคู่กราวด์สีขาว 3 ขา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ขวด	5	5	4	10	0	10	280.00	2,800.00	0	5	0	5	10	2,800.00
16	เทป 3 M	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	2	6	5	10	0	10	60.00	600.00	0	5	0	5	10	600.00
17	เทปพันเกลียว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ม้วน	9	5	8	10	0	10	70.00	700.00	0	5	0	5	10	700.00
18	บล็อกกาว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	1	20	22	30	0	30	19.00	570.00	10	10	10	0	30	570.00
19	บ็อกคลอยปลั๊ก	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	5	6	3	20	0	20	15.00	300.00	5	5	5	5	20	300.00
20	บ็อกคลอย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	1	4	2	15	0	15	15.00	225.00	5	5	5	0	15	225.00
21	บัลลัสสาค์ LE Low Loss	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	9	5	5	10	0	10	189.00	1,890.00	0	5	0	5	10	1,890.00
22	เบรกเกอร์ 30A	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	1	6	5	3	0	3	1,200.00	3,600.00	1	1	1	0	3	3,600.00
23	แบตเตอรี่	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	1	4	3	3	0	3	1,123.00	3,369.00	1	1	1	0	3	3,369.00
24	ปลั๊กกาว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	8	6	9	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5	20	400.00
25	ปลั๊กพ่วงสนาม 5 เมตร	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	6	5	1	5	0	5	400.00	2,000.00	1	1	1	2	5	2,000.00
26	ปลั๊กไฟ 3 เมตร	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ก้อน	5	6	7	10	0	10	300.00	3,000.00	5	5	0	0	10	3,000.00
27	ฝาครอบ PVC 3/4" น้ำไท	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	5	3	10	20	0	20	6.00	120.00	5	5	5	5	20	120.00
28	ฝาครอบสวิทช์ 2 ช่อง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	4	7	9	10	0	10	125.00	1,250.00	5	5	0	0	10	1,250.00
29	มัลติมิเตอร์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	0	0	0	1	0	1	2,000.00	2,000.00	1	0	0	0	1	2,000.00

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วยนับ	อัตราการใช้			ประมาณ การใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อใน ปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า										จำนวน	มูลค่า(บาท)
				2562	2563	2564											
30	โคมไฟกิ่ง พร้อมขา	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	3	3	3	9	0	9	1,150.00	10,350.00	5	0	4	0	9	10,350.00
30	มอเตอร์หมุนสาย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	หลอด	1	6	3	10	0	10	150.00	1,500.00	5	5	0	0	10	1,500.00
31	ล้อยางสกรู 2" ชุด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	6	1	0	10	0	10	120.00	1,200.00	5	5	0	0	10	1,200.00
32	ลูกบิด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	12	7	15	20	0	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5	20	1,000.00
33	สกรูเกลียวปล่อยดำ 6*1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ม้วน	6	1	3	10	0	10	75.00	750.00	5	5	0	0	10	750.00
34	สวิทช์ 3 ทาง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	0	6	4	15	0	15	45.00	675.00	5	5	5	0	15	675.00
35	สวิทไฟ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	4	4	6	10	0	10	30.00	300.00	5	5	0	0	10	300.00
36	สามทาง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่อง	6	1	10	10	0	10	25.00	250.00	5	5	0	0	10	250.00
37	สายไฟ No.4100 ม.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่อง	2	1	0	3	0	3	835.00	2,505.00	1	1	1	0	3	2,505.00
38	สลิโคน ใส	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	7	4	3	10	0	10	100.00	1,000.00	0	5	5	0	10	1,000.00
39	หน้ากาก 1 ช่อง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	5	2	5	4	0	4	15.00	60.00	2	0	2	0	4	60.00
40	หน้ากาก 2 ช่อง ขาว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตัว	3	6	10	9	0	9	60.00	540.00	0	5	4	0	9	540.00
41	หน้ากาก 3 ช่อง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ชุด	7	3	5	10	0	10	60.00	600.00	0	5	5	0	10	600.00
42	หน้ากากเบรคเกอร์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	5	4	5	10	0	10	60.00	600.00	0	5	5	0	10	600.00
43	หลอดไฟ 18w พร้อม ชุดรางขาสปริง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	55	50	92	30	0	30	190.00	5,700.00	10	10	10	0	30	5,700.00
44	หลอดไฟ LED ยาว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	45	50	100	50	0	50	150.00	7,500.00	25	0	25	0	50	7,500.00



ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วยนับ	อัตราการใช้			ประมาณ การใช้ในปี 65/ รายการ	ปริมาณ คงคลัง ยกมา ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อใน ปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อปี 2565(บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า										จำนวน	มูลค่า(บาท)
45	หลอดไฟ LED สั้น	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	50	55	60	50	0	50	100.00	5,000.00	25	0	25	0	50	5,000.00
46	หลอดไฟยาว LED 18w	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	35	40	45	45	0	45	190.00	8,550.00	10	10	15	10	45	8,550.00
47	หัวแรงด้ามปืน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	1	5	0	10	0	10	120.00	1,200.00	2	3	2	3	10	1,200.00
48	โอเวอร์โหลต1-2-18	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัน	7	4	3	2	0	2	822.00	1,644.00	0	2	0	0	2	1,644.00
รวมทั้งสิ้น											92,853.00						92,853.00

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก บาท)	(รายก บาท)			
1	Blood bank	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	50	50	50	0	0.00	50	50.00	2,500.00	13	12	13	12	50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		
2	Chemistry	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	50	50	20	0	0.00	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5	20	1,000.00	เฉพาะเจาะจง		
3	Hematology	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	20	20	0	20	0	0.00	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5	20	1,000.00	เฉพาะเจาะจง		
4	Immunology	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	0	50	50	0	0.00	50	50.00	2,500.00	13	12	13	12	50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		
5	medical history	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0	50	50	0	0	0.00	0	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
6	nursing focus list	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	100	100	100	0	0	0.00	0	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
7	OPD การ์ด (แผ่นหน้า) ต่อเนื่อง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	1000	1000	1000	1000	0	0.00	1000	1.70	1,700.00	250	250	250	250	1000	1,700.00	เฉพาะเจาะจง		
8	Special test	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	0	0	50	0	0.00	50	50.00	2,500.00	13	12	13	12	50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		
9	กรรไกร 8 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	อัน	24	48	48	48	0	0.00	48	62.00	2,976.00	12	13	12	11	48	2,976.00	เฉพาะเจาะจง		
10	กระดาษก๊อปปี้	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	40	30	10	10	3	390.00	7	130.00	1,300.00	0	7	0	0	7	910.00	เฉพาะเจาะจง		
11	กระดาษการ์ดสี A4	วัสดุสำนักงาน	รีม	0	0	1	0	0	0.00	0	140.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
12	กระดาษการ์ดสี A4 80g สี เขียว 500 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	รีม	22	22	20	20	5	880.00	15	176.00	3,520.00	0	0	15	0	15	2,640.00	เฉพาะเจาะจง		
13	กระดาษการ์ดสี A4 80g สี ชมพู 500 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	รีม	10	10	8	20	4	704.00	16	176.00	3,520.00	0	6	0	10	16	2,816.00	เฉพาะเจาะจง		
14	กระดาษการ์ดสี A4 80g สี ฟ้า 500 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	รีม	28	28	8	20	0	0.00	20	176.00	3,520.00	10	0	10	0	20	3,520.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก บาท)	(รายก บาท)			
15	กระดาษการ์ดสี A4 80g สี ม่วง 500 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	รีม	8	8	9	20	1	176.00	17	176.00	3,520.00	10	0	7	0	17	2,992.00	เฉพาะเจาะจง		
16	กระดาษการ์ดสี A4 80g สี ส้ม 500 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	รีม	10	0	0	10	1	176.00	9	176.00	1,760.00	0	0	9	0	9	1,584.00	เฉพาะเจาะจง		
17	กระดาษการ์ดสี A4 80g สี เหลือง 500 แผ่น	วัสดุสำนักงาน	รีม	15	15	15	20	2	352.00	18	176.00	3,520.00	0	18	0	0	18	3,168.00	เฉพาะเจาะจง		
18	กระดาษไข	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	8	8	8	8	0	0.00	8	3,000.00	24,000.00	2	2	2	2	8	24,000.00	เฉพาะเจาะจง		
19	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกร ม	วัสดุสำนักงาน	รีม	360	355	400	450	0	0.00	450	98.00	44,100.00	112.5	112.5	112.5	112.5	450	44,100.00	เฉพาะเจาะจง		
20	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกร ม ตัดครึ่ง A5	วัสดุสำนักงาน	อัน	600	500	700	800	33	1,815.00	767	55.00	44,000.00	242	175	175	175	767	42,185.00	เฉพาะเจาะจง		
21	กระดาษปรี้นเครื่องนึ่งไอน้ำ	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	30	30	30	30	0	0.00	30	48.00	1,440.00	7.5	7.5	7.5	7.5	30	1,440.00	เฉพาะเจาะจง		
22	กระดาษโรเนียว 34K	วัสดุสำนักงาน	รีม	240	240	300	400	0	0.00	400	134.00	53,600.00	100	100	100	100	400	53,600.00	เฉพาะเจาะจง		
23	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 ขาว มัน	วัสดุสำนักงาน	รีม	30	30	30	30	0	0.00	30	70.00	2,100.00	15		15		30	2,100.00	เฉพาะเจาะจง		
24	กระดาษสติ๊กเกอร์ติดหัว A9	วัสดุสำนักงาน	แพ็ค	50	45	50	50	0	0.00	50	25.00	1,250.00	25		25		50	1,250.00	เฉพาะเจาะจง		
25	กระดาษสติ๊กเกอร์สีส้ม A4	วัสดุสำนักงาน	รีม	50	50	50	50	0	0.00	50	69.00	3,450.00	25		25		50	3,450.00	เฉพาะเจาะจง		
26	กล่องล้อเลื่อน 50 ลิตร	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	20	20	0	10	0	0.00	10	250.00	2,500.00	5		5		10	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก บาท)	(รายก บาท)			
27	กล่องใส่แฟ้ม 2 ช่อง	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	10	10	10	10	0	0.00	10	69.00	690.00	5		5		10	690.00	เฉพาะเจาะจง		
28	การ์ดขาว Cardex ส่วนบน ขนาด 15*21 ซม. หน้า120	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	1000	1000	1000	1000	0	0.00	1000	1.50	1,500.00	250	250	250	250	1000	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
29	การ์ดขาว Cardex ส่วนล่าง ขนาด 12*18 ซม. หน้า120 แกรม	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	1000	1000	1000	1000	0	0.00	1000	1.50	1,500.00	250	250	250	250	1000	1,500.00	เฉพาะเจาะจง		
30	การ์ดขาว Order For Onday ขนาด 9*19 หน้า 120 แกรม พิมพ์ 2 หน้าซม.	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	200	200	200	200	0	0.00	200	1.50	300.00	50	50	50	50	200	300.00	เฉพาะเจาะจง		
31	การ์ดถ่ายเตียง สีชมพู+สี ขาว+สีเหลือง+สีเขียว ขนาด 10.3*3.7 ซม. หน้า 120 แกร ม แบบละ 1000 ใบ	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	4000	4000	4000	4000	0	0.00	4000	1.50	6,000.00	1000	1000	1000	1000	4000	6,000.00	เฉพาะเจาะจง		
32	การ์ดยา(ชมพู ขาว เหลือง เขียว)	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	2000	2000	2000	2000	0	0.00	2000	0.50	1,000.00	500	500	500	500	2000	1,000.00	เฉพาะเจาะจง		
33	กาวแท่ง 21 กรัม	วัสดุสำนักงาน	แท่ง	50	30	50	50	1	62.00	49	62.00	3,100.00	28	0	21	0	49	3,038.00	เฉพาะเจาะจง		
34	กาวน้ำใส	วัสดุสำนักงาน	ขวด	20	20	0	0	0	0.00	0	35.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
37	คลิปหนีบดำเบอร์ 108	วัสดุสำนักงาน	อัน	50	50	50	50	0	0.00	50	50.00	2,500.00	25	0	25	0	50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่างหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564 (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก)	(รายก)			
38	คลิปหนีบดำเบอร์ 109	วัสดุสำนักงาน	อัน	50	50	50	50	0	0.00	50	40.00	2,000.00	25	0	25	0	50	2,000.00	เฉพาะเจาะจง		
39	คลิปหนีบดำเบอร์ 110	วัสดุสำนักงาน	อัน	50	50	50	50	3	105.00	47	35.00	1,750.00	0	47	0	0	47	1,645.00	เฉพาะเจาะจง		
40	คลิปบอร์ด A4	วัสดุสำนักงาน	อัน	36	36	36	36	5	145.00	31	29.00	1,044.00	0	31	0	0	31	899.00	เฉพาะเจาะจง		
41	คำยินยอมให้การรักษา	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	0	0	50	0	0.00	50	50.00	2,500.00	25	0	25	0	50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง		
42	เครื่องเจาะกระดาษ DP-280	วัสดุสำนักงาน	อัน	3	2	5	6	0	0.00	6	40.00	240.00	0	6			6	240.00	เฉพาะเจาะจง		
43	เครื่องชาร์ต AA แพ็ค 2 ก้อน	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	1	0	1	2	0	0.00	2	612.00	1,224.00	0	0	2	0	2	1,224.00	เฉพาะเจาะจง		
44	เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10R	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	36	36	36	40	4	276.00	36	69.00	2,760.00	18	0	18	0	36	2,484.00	เฉพาะเจาะจง		
45	เครื่องเย็บกระดาษ MAX 50R	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	36	36	36	36	1	259.00	35	259.00	9,324.00	0	17	0	18	35	9,065.00	เฉพาะเจาะจง		
46	เครื่องเย็บกระดาษใหญ่	วัสดุสำนักงาน	เครื่อง	0	1	0	2	0	0.00	2	1,500.00	3,000.00	1	0	1	0	2	3,000.00	เฉพาะเจาะจง		
47	เครื่องเหลาดินสอ	วัสดุสำนักงาน	ตัว	3	0	3	3	0	0.00	3	239.00	717.00	0	3			3	717.00	เฉพาะเจาะจง		
48	ซองจดหมายราชการ(มัด * 50 ซอง)	วัสดุสำนักงาน	มัด	72	72	72	72	0	0.00	72	40.00	2,880.00	24	24	24	0	72	2,880.00	เฉพาะเจาะจง		
49	ซองใส่เอกสารน้ำตาล ขนาด A4	วัสดุสำนักงาน	มัด	0	10	0	17	17	595.00	0	35.00	595.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
50	ตรายาง ชื่อ....	วัสดุสำนักงาน	อัน	50	48	70	70	0	0.00	70	120.00	8,400.00	0	35	0	35	70	8,400.00	เฉพาะเจาะจง		
51	ตรายางวันที่ ไทย-อังกฤษ	วัสดุสำนักงาน	อัน	12	6	12	12	3	75.00	9	25.00	300.00		9			9	225.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564 (บาท)	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายกา บาท)	(บาท)			
52	ตรายางวันที่ภาษาไทย	วัสดุสำนักงาน	มัด	12	12	12	12	7	413.00	5	59.00	708.00	5	0	0	0	5	295.00	เฉพาะเจาะจง		
53	ตลับขชาติ (สีแดง)	วัสดุสำนักงาน	อัน	24	24	24	24	2	62.00	22	31.00	744.00	11	0	11	0	22	682.00	เฉพาะเจาะจง		
54	ตลับขชาติ (สีน้ำเงิน)	วัสดุสำนักงาน	อัน	36	36	36	36	1	31.00	35	31.00	1,116.00	20	0	15	0	35	1,085.00	เฉพาะเจาะจง		
55	ตะกร้าใส่เอกสาร 3 ชั้น ไทย	วัสดุสำนักงาน	อัน	0	6	6	6	0	0.00	6	75.00	450.00	6	0	0	0	6	450.00	เฉพาะเจาะจง		
56	ทะเบียนต่างด้าว	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0	0	0	0	0	0.00	0	60.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
57	เทปกั้นเขตยูโร แถบ2สี 1* 500 ม.	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	6	12	18	0	0.00	18	250.00	4,500.00	10	0	8	0	18	4,500.00	เฉพาะเจาะจง		
58	เทปกาวกล่อง 2 นิ้ว สีขา	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	12	12	12	12	6	210.00	6	35.00	420.00	6	0	0	0	6	210.00	เฉพาะเจาะจง		
59	เทปกาวย่น 1 นิ้ว 3เอ็ม	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	252	230	230	230	45	1,575.00	185	35.00	8,050.00	50	0	85	50	185	6,475.00	เฉพาะเจาะจง		
60	เทปปิดกล่อง 2" สีใส	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	24	24	24	24	10	300.00	14	30.00	720.00	3.5	3.5	3.5	3.5	14	420.00	เฉพาะเจาะจง		
61	เทปสันหนังสือ 1 นิ้ว สีน้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ชุด	36	36	36	36	10	250.00	26	25.00	900.00	6.5	6.5	6.5	6.5	26	650.00	เฉพาะเจาะจง		
62	เทปสันหนังสือ 1 นิ้ว สีเหลือง	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	36	36	36	36	0	0.00	36	25.00	900.00	9	9	9	9	36	900.00	เฉพาะเจาะจง		
63	เทปใสแกนใหญ่ 3M 1 นิ้ว	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	72	72	72	72	16	400.00	56	25.00	1,800.00	15	13	14	14	56	1,400.00	เฉพาะเจาะจง		
64	แท่นตัดสก็อตเทป แกนใหญ่	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	6	3	3	3	0	0.00	3	59.00	177.00	3	0	0	0	3	177.00	เฉพาะเจาะจง		
65	ธงชาติ 60*90	วัสดุสำนักงาน	ผืน	60	60	60	60	0	0.00	60	45.00	2,700.00	15	15	15	15	60	2,700.00	เฉพาะเจาะจง		
66	ธงชาติ 70*105	วัสดุสำนักงาน	ผืน	30	30	30	30	0	0.00	30	45.00	1,350.00	5	10	10	5	30	1,350.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายการ บาท)	(รายการ บาท)			
67	ธงชาติ วปร. 60*90 สกรีนสี	วัสดุสำนักงาน	ผืน	24	24	24	24	0	0.00	24	59.00	1,416.00	6	6	6	6	24	1,416.00	เฉพาะเจาะจง		
68	รูปเทียนแพ	วัสดุสำนักงาน	ชุด	1	1	1	1	0	0.00	1	300.00	300.00	0	0	1	0	1	300.00	เฉพาะเจาะจง		
69	น้ำยาเช็ดล้อรถ	วัสดุสำนักงาน	ขวด	3	3	3	3	0	0.00	3	150.00	450.00	3	0	0	0	3	450.00	เฉพาะเจาะจง		
70	บัตรรอก 2 หลัก	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	500	500	500	500	0	0.00	500	6.00	3,000.00	125	125	125	125	500	3,000.00	เฉพาะเจาะจง		
71	แบบบันทึกการรับผู้ป่วยนอน Admit center ขนาด A4 พิมพ์ดำ 1สี	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	150	150	150	150	0	0.00	150	60.00	9,000.00	50	50	50	0	150	9,000.00	เฉพาะเจาะจง		
72	แบบบันทึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ- รถจักรยาน	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	1000	1000	500	500	0	0.00	500	1.50	750.00	125	125	125	125	500	750.00	เฉพาะเจาะจง		
73	แบบพิมพ์ Medication History / Physical Examiantion รพ.บ้านธิ	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	100	100	50	50	0	0.00	50	60.00	3,000.00	13	12	13	12	50	3,000.00	เฉพาะเจาะจง		
74	ใบ Doctor Order Sheet	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	100	100	100	100	0	0.00	100	60.00	6,000.00	25	25	25	25	100	6,000.00	เฉพาะเจาะจง		
75	ใบ Sammary เขียว	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	100	100	100	100	0	0.00	100	50.00	5,000.00	25	25	25	25	100	5,000.00	เฉพาะเจาะจง		
76	ใบมีด คัตเตอร์ (เล็ก)	วัสดุสำนักงาน	ตัว	34	34	49	36	0	0.00	36	35.00	1,260.00	9	9	9	9	36	1,260.00	เฉพาะเจาะจง		
77	ใบมีด คัตเตอร์ (ใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	อัน	33	33	47	50	1	40.00	49	40.00	2,000.00	15	12	12	10	49	1,960.00	เฉพาะเจาะจง		
78	ใบมีดโกน	วัสดุสำนักงาน	อัน	69	69	24	24	0	0.00	24	12.00	288.00	6	6	6	6	24	288.00	เฉพาะเจาะจง		
79	ใบรับรองใบขับขี่	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	50	0	0	0	0.00	0	45.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก บาท)	(บาท)			
80	ใบรับรองแพทย์(ใบรับรอง ป่วย)	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	200	200	200	200	0	0.00	200	40.00	8,000.00	50	50	50	50	200	8,000.00	เฉพาะเจาะจง		
81	ใบแสดงความคิดเห็นแพทย์	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	100	100	100	100	0	0.00	100	40.00	4,000.00	25	25	25	25	100	4,000.00	เฉพาะเจาะจง		
82	ปลั๊กพ่วง 10 ม.	วัสดุสำนักงาน	อัน	30	30	30	30	2	360.00	28	180.00	5,400.00	7	7	7	7	28	5,040.00	เฉพาะเจาะจง		
83	ปลั๊กพ่วง 5 ม.	วัสดุสำนักงาน	อัน	20	20	20	20	0	0.00	20	250.00	5,000.00	5	5	5	5	20	5,000.00	เฉพาะเจาะจง		
84	ปากกาเคมี (แดง)	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	60	60	60	60		0.00	60	17.00	1,020.00	15	15	15	15	60	1,020.00	เฉพาะเจาะจง		
85	ปากกาเคมี (น้ำเงิน)	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	108	108	108	108	8	136.00	100	17.00	1,836.00	25	25	25	25	100	1,700.00	เฉพาะเจาะจง		
86	ปากกาไวท์บอร์ด (ดำ)	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	108	108	108	108	6	102.00	102	17.00	1,836.00	27	25	25	25	102	1,734.00	เฉพาะเจาะจง		
87	ปากกาไวท์บอร์ด (แดง)	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	108	108	108	108	0	0.00	108	17.00	1,836.00	27	27	27	27	108	1,836.00	เฉพาะเจาะจง		
88	ปากกาไวท์บอร์ด (น้ำเงิน)	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	108	108	108	108	8	136.00	100	17.00	1,836.00	25	25	25	25	100	1,700.00	เฉพาะเจาะจง		
89	ปากกาสีหัวตัด5.0 สีเขียว	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	24	0	0	24	0	0.00	24	17.00	408.00	6	6	6	6	24	408.00	เฉพาะเจาะจง		
90	ปากกาสีหัวตัด5.0 สีแดง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	24	0	0	24	0	0.00	24	17.00	408.00	6	6	6	6	24	408.00	เฉพาะเจาะจง		
91	ปากกาสีหัวตัด5.0 สีส้ม	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	24	0	0	24	0	0.00	24	17.00	408.00	6	6	6	6	24	408.00	เฉพาะเจาะจง		
92	ปากกาสีหัวตัด5.0 สีเหลือง	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	24	0	0	24	0	0.00	24	17.00	408.00	6	6	6	6	24	408.00	เฉพาะเจาะจง		
93	ป้ายสติ๊กเกอร์ A5	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	36	36	36	36	6	240.00	30	40.00	1,440.00	7.5	7.5	7.5	7.5	30	1,200.00	เฉพาะเจาะจง		
94	ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	วัสดุสำนักงาน	หลอด	0	2	3	3	0	0.00	3	5,500.00	16,500.00	1	1	0	1	3	16,500.00	เฉพาะเจาะจง		



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564 (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก)	(บาท)			
95	พลาสติกเคลือบบัตร A4	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	2	3	1	3	0	0.00	3	250.00	750.00	1	1	0	1	3	750.00	เฉพาะเจาะจง		
96	พลาสติกใสอาซิเคส .15 มม.	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	2	2	2	0	0.00	2	500.00	1,000.00	0	1	0	1	2	1,000.00	เฉพาะเจาะจง		
97	พานดอกไม้	วัสดุสำนักงาน	ชุด	2	2	4	2	0	0.00	2	550.00	1,100.00	0	1	1	0	2	1,100.00	เฉพาะเจาะจง		
98	พานพุ่ม ร.10 และ ราชนี	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	2	0	0	0	0.00	0	550.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
99	ฟอร์มปรอท	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	50	0	50	50	0	0.00	50	60.00	3,000.00	13	12	13	12	50	3,000.00	เฉพาะเจาะจง		
100	พิวเจอร์บอร์ด	วัสดุสำนักงาน	รีม	36	24	36	36	2	158.00	34	79.00	2,844.00	12	8	8	6	34	2,686.00	เฉพาะเจาะจง		
101	ฟุตเหล็ก	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	24	24	24	24	2	50.00	22	25.00	600.00	7	6	5	4	22	550.00	เฉพาะเจาะจง		
102	แฟ้มแขวน	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	0	0.00	36	35.00	1,260.00	9	9	9	9	36	1,260.00	เฉพาะเจาะจง		
103	แฟ้มเจาะ PP10 ใสA4 มี กระเป๋าน้ำ	วัสดุสำนักงาน	อัน	0	36	0	3	0	0.00	3	40.00	120.00	1	1	0	1	3	120.00	เฉพาะเจาะจง		
104	แฟ้มโซว์เอกสาร A4	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	72	72	72	72	0	0.00	72	40.00	2,880.00	18	18	18	18	72	2,880.00	เฉพาะเจาะจง		
105	แฟ้มพลาสติกปกแข็ง	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	36	36	36	36	0	0.00	36	40.00	1,440.00	9	9	9	9	36	1,440.00	เฉพาะเจาะจง		
106	แฟ้มรายงาน	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	36	36	36	36	4	100.00	32	25.00	900.00	7	9	8	8	32	800.00	เฉพาะเจาะจง		
107	แฟ้มสอด	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	24	24	24	24	0	0.00	24	25.00	600.00	6	6	6	6	24	600.00	เฉพาะเจาะจง		
108	แฟ้มสะสมงาน สอดปก+ใส่ แฟ้ม	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	24	24	24	24	0	0.00	24	70.00	1,680.00	6	6	6	6	24	1,680.00	เฉพาะเจาะจง		
109	แฟ้มเสนอ f4	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	24	24	24	24	1	70.00	23	70.00	1,680.00	5	6	6	6	23	1,610.00	เฉพาะเจาะจง		
110	แฟ้มห่วง 2"	วัสดุสำนักงาน	แฟ้ม	24	24	12	12	0	0.00	12	79.00	948.00	3	3	3	3	12	948.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565 (รายกา ย)	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี 2565 (รายกา ย)	มูลค่าคง คลัง ปี 2564 (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											จำนวน	มูลค่า			
111	ไฟฉาย LED	วัสดุสำนักงาน	อัน	50	50	50	50	5	295.00	45	59.00	2,950.00	20	0	25	0	45	2,655.00	เฉพาะเจาะจง		
112	มีดตัดเตอร์ใหญ่ตามสแตนเลส ทรายม้า	วัสดุสำนักงาน	อัน	36	36	36	36	2	70.00	34	35.00	1,260.00	20	0	14	0	34	1,190.00	เฉพาะเจาะจง		
113	ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์10-1M	วัสดุสำนักงาน	อัน	72	144	288	288	0	0.00	288	6.00	1,728.00	70	70	70	78	288	1,728.00	เฉพาะเจาะจง		
114	ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์35-1M	วัสดุสำนักงาน	อัน	148	148	160	160	85	680.00	75	8.00	1,280.00	20	20	20	15	75	600.00	เฉพาะเจาะจง		
115	ลวดเย็บกระดาษ ทรายม้า	วัสดุสำนักงาน	อัน	150	150	150	150	11	110.00	139	10.00	1,500.00	50	40	29	20	139	1,390.00	เฉพาะเจาะจง		
116	ลวดเย็บกระดาษ ทรายม้า No1	วัสดุสำนักงาน	อัน	100	100	100	100		0.00	100	10.00	1,000.00	25	25	25	25	100	1,000.00	เฉพาะเจาะจง		
117	ลิ้นชักใส่เอกสาร 7 ชั้น	วัสดุสำนักงาน	อัน	12	6	6	6	0	0.00	6	550.00	3,300.00	3	0	3	0	6	3,300.00	เฉพาะเจาะจง		
118	สตีกเกอร์ Lab ,สูงอายุ , ward	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	200	200	150	150	0	0.00	150	245.00	36,750.00	37.5	37.5	37.5	37.5	150	36,750.00	เฉพาะเจาะจง		
119	สตีกเกอร์ x-ray	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	30	30	0	0	0	0.00	0	245.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
120	สตีกเกอร์เกรด Kodak สีขาว	วัสดุสำนักงาน	อัน	36	36	36	36	0	0.00	36	25.00	900.00	9	9	9	9	36	900.00	เฉพาะเจาะจง		
121	สตีกเกอร์เกรด Kodak สีเขียว	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	0	0.00	36	25.00	900.00	9	9	9	9	36	900.00	เฉพาะเจาะจง		
122	สตีกเกอร์เกรด Kodak สีดำ	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	0	0.00	36	25.00	900.00	9	9	9	9	36	900.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564 (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565 (บาท)	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565 (บาท)	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายกา บาท)	จำนวน			
123	สติ๊กเกอร์เกรด Kodak สีแดง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	1	25.00	35	25.00	900.00	10	10	10	5	35	875.00	เฉพาะเจาะจง		
124	สติ๊กเกอร์เกรด Kodak สี น้ำตาล	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	9	225.00	27	25.00	900.00	10	10	7	0	27	675.00	เฉพาะเจาะจง		
125	สติ๊กเกอร์เกรด Kodak สีฟ้า	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	8	200.00	28	25.00	900.00	7	7	7	7	28	700.00	เฉพาะเจาะจง		
126	สติ๊กเกอร์เกรด Kodak สีม่วง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	7	175.00	29	25.00	900.00	10	10	9	0	29	725.00	เฉพาะเจาะจง		
127	สติ๊กเกอร์เกรด Kodak สีส้ม	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	7	175.00	29	25.00	900.00	10	10	9	0	29	725.00	เฉพาะเจาะจง		
128	สติ๊กเกอร์เกรด Kodak สี เหลือง	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	36	36	36	36	9	225.00	27	25.00	900.00	10	10	7	0	27	675.00	เฉพาะเจาะจง		
129	สติ๊กเกอร์ซีพพลาย	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	50	50	70	70	0	0.00	70	700.00	49,000.00	50	0	0	20	70	49,000.00	เฉพาะเจาะจง		
130	สติ๊กเกอร์ใส หลังเหลือง แผ่นใหญ่	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	12	24	12	12	0	0.00	12	15.00	180.00	3	3	3	3	12	180.00	เฉพาะเจาะจง		
131	สติ๊กเกอร์ห้องยา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	350	350	350	350	0	0.00	350	210.00	73,500.00	100	100	100	50	350	73,500.00	เฉพาะเจาะจง		
132	สติ๊กเกอร์พีแพ็ค ห้องยา	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	0	0	50000	0	0.00	50000	0.30	15,000.00	50000	0	0	0	50000	15,000.00	เฉพาะเจาะจง		
133	สติ๊กเกอร์ ลาย	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	0	0	30	0	0.00	30	100.00	3,000.00	15	0	15	0	30	3,000.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อันหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การจัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายก บาท)	(บาท)			
134	สติ๊กเกอร์มีวัน Hallo กลาง 2 HG พิมพ์สีเขียว (มีวันละ 1,000 ดวง)	วัสดุสำนักงาน	ม้วน	0	0	0	100	0	0.00	100	36.00	3,600.00	100				100	3,600.00	เฉพาะเจาะจง		
135	สมุด ประจำตัวผู้ป่วย เอคส์	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0	50	50	50	0	0.00	50	20.00	1,000.00	0	50	0	0	50	1,000.00	เฉพาะเจาะจง		
136	สมุดทะเบียนรับ - ส่ง	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	36	36	36	36	2	60.00	34	30.00	1,080.00	16	0	18	0	34	1,020.00	เฉพาะเจาะจง		
137	สมุดบันทึกมุมมน 4/100	วัสดุสำนักงาน	ด้าม	36	36	36	36	3	375.00	33	125.00	4,500.00	20	0	13	0	33	4,125.00	เฉพาะเจาะจง		
138	สมุดเบอร์2	วัสดุสำนักงาน	แผ่น	72	72	72	72	10	350.00	62	35.00	2,520.00	30	0	32	0	62	2,170.00	เฉพาะเจาะจง		
139	สมุดเบอร์4	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	48	36	48	48	0	0.00	48	50.00	2,400.00	12	12	12	12	48	2,400.00	เฉพาะเจาะจง		
140	สมุดเบิกวัสดุการแพทย์	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	0	50	47	47	2,350.00	0	50.00	2,350.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
141	สมุดมุมมน	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0	12	0	12	0	0.00	12	55.00	660.00	3	3	3	3	12	660.00	เฉพาะเจาะจง		
142	สมุดลงนามถวายพระพร สีทอง	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0	0	1	0	0	0.00	0	159.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
143	สันแฟ้ม (คละสี)	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	36	12	0	24	10	300.00	14	30.00	720.00	7	0	0	7	14	420.00	เฉพาะเจาะจง		
144	สายวัด	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	0	24	0	0	0	0.00	0	25.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
145	ไส้เม็γκ 1217 FA-H	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	12	12	6	12	0	0.00	12	55.00	660.00	4	2	3	3	12	660.00	เฉพาะเจาะจง		

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภท วัสดุสำนักงานทั่วไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัด ลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายการวัสดุทั่วไป	ประเภท	ขนาด บรรจุ/ หน่วย นับ	อัตราการใช้อ่อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ในปี 2565	ปริมาณ คง คลัง ยกมา ปี	มูลค่าคง คลัง ปี 2564	ประมาณ การ จัดซื้อ ในปี 2565	ราคาต่อ หน่วย	ประมาณ การจัดซื้อ ปี 2565( บาท)	มูลค่า งวดที่ 1 ปี 2564	มูลค่า งวดที่ 2 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 3 ปี 2565	มูลค่า งวดที่ 4 ปี 2565	ยอดรวมจัดซื้อจริง		วิธีการจัดซื้อ	กลุ่มงาน	หมายเหตุ	
				ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564											(รายกา บาท)	(บาท)				(บาท)
146	หนังสือแสดงการปฏิเสธ การตรวจรักษา การทำ หัตถการ ขนาด A4 พิมพ์ดำ 1 สี 1 หน้า	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	50	0	0	0	0	0.00	0	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	เฉพาะเจาะจง		
147	หมึก โรเนียว	วัสดุสำนักงาน	กล่อง	30	30	30	35	0	0.00	35	480.00	16,800.00	10	10	10	5	35	16,800.00	เฉพาะเจาะจง			
148	หมึกเติมตลับขนาด ดำ	วัสดุสำนักงาน	ขวด	24	24	36	36	0	0.00	36	17.00	612.00	9	9	9	9	36	612.00	เฉพาะเจาะจง			
149	หมึกเติมตลับขนาด แดง	วัสดุสำนักงาน	เล่ม	38	38	36	36	0	0.00	36	17.00	612.00	9	9	9	9	36	612.00	เฉพาะเจาะจง			
150	หมึกเติมตลับขนาด น้ำเงิน	วัสดุสำนักงาน	ขวด	38	38	48	48	0	0.00	48	17.00	816.00	12	12	12	12	48	816.00	เฉพาะเจาะจง			
									16,258.00			629,615.00						613,005.00				