

ที่ ลพ ๐๐๓๒.๐๖/ ๓๓๑๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ๕๑๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาเวชภัณฑ์ที่มีไซยาและวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

อ้างถึง หนังสือ ที่ ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑.๑ /๑๒๒๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาเวชภัณฑ์ที่มีไซยาและวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาและวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้พิจารณาตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวแล้ว จึงพิจารณาอนุมัติให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้หากโรงพยาบาลมีความประสงค์ที่จะปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการขออนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นครั้งคราวไป

อนึ่ง การดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของการควบคุมและกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนฯ ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส ตามแบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนภายในสัปดาห์แรกของไตรมาสถัดไป

Handwritten signature and name: - เน้นสรวิชัย ศรีวิจิตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature of the official

(นายวิภา พงศ์ถิลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

แจ้งให้

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๙-๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๒๗
โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๓๗๓๕
E-mail : fdapv51@fda.moph.go.th

Handwritten signature

สำเนาฉบับ

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ

หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน


ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุ
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ 2562

งวดการจัดซื้อ		ประเภทการจัดซื้อจัดวัสดุ	
		จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
งวดที่ 1 (ตค. - ธค.)	แผน จัดซื้อจริง	179	345,000.00
งวดที่ 2 (มค. - มีค.)	แผน จัดซื้อจริง	170	305,000.00
งวดที่ 3 (เมย.-มิย.)	แผน จัดซื้อจริง	179	325,000.00
งวดที่ 4 (กค.-กย.)	แผน จัดซื้อจริง	179	325,000.00
รวมยอดเงินทั้งหมด	แผน จัดซื้อจริง		1,300,000.00

ลงชื่อ 

นางศรีพรรณ วุฒคนัยราษฎร์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ 

นางสมรสกุล เกียรติอนันต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ
ผู้เสนอแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ 

(นายวิชา พหลธิ์ตา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 61	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน ค.ค.- ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.- มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย.	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี2559	ปี2560	ปี2561										จำนวน	มูลค่า (บาท)
	วัสดุสำนักงาน															
1	กรรไกร 8 นิ้ว	อัน	48	45	24	12	1	15	62.00	930.00	6	6	6	6		
2	กระดาษการ์ดสี A4 180g สีเขียว	รีม	75	82	40	5	0	5	89.00	445.00	10	10	10	10		
3	กระดาษการ์ดสี A4 180g สีชมพู	รีม	112	80	22	12	0	15	89.00	1,335.00	6	5	6	5		
4	กระดาษการ์ดสี A4 180g สีฟ้า	รีม	28	24	10	12	0	15	89.00	1,335.00	5	0	5	0		
5	กระดาษการ์ดสี A4 180g สีม่วง	รีม	342	341	28	20	0	20	89.00	1,780.00	7	7	7	7		
6	กระดาษการ์ดสี A4 180g สีเหลือง	รีม	270	220	8	0	0	0	89.00	0.00	2	2	2	2		
7	กระดาษการ์ดสี คละสี แผ่นใหญ่	แผ่น	6	5	22	22	0	24	12.00	288.00	6	6	6	6		
8	กระดาษคาร์บอนตราม้า สีน้ำเงิน	กล่อง	20	18	9	5	0	5	131.00	655.00	9	0	0	0		
9	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม	รีม	23	24	478	478	22	480	95.00	45,600.00	120	119	119	119		
10	กระดาษโรเนียว 34K	รีม	240	240	240	240	0	240	108.00	25,920.00	60	60	60	60		
11	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม ตัดครึ่ง A5	อัน	23	22	452	452	8	455	55.00	25,025.00	113	113	113	113		
12	กระดาษสติกเกอร์ A4 ขาวมัน	แพ็ค	22	24	22	22	0	25	108.00	2,700.00	5	5	5	5		
13	กาวแท่ง 21 กรัม	แท่ง	46	48	119	50	7	50	62.00	3,100.00	35	25	39	20		
14	กาวน้ำใส	แท่ง	0	0	0	24	0	25	48.00	1,200.00	12	12	12	12		
15	คลิปบอร์ด A4	แผ่น	7	9	37	24	0	24	29.00	696.00	6	6	6	6		
16	เครื่องเจาะกระดาษ DP-280	รีม	21	22	3	3	0	4	50.00	200.00	1.00	1	1	1		
17	เครื่องเย็บกระดาษ MAX 50R	เครื่อง	29	37	7	7	1	8	306.00	2,448.00	2.00	2	2	2		
18	เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10R	เครื่อง	3	3	9	0	0	0	79.00	0.00	0.00	0	0	0		
19	กล่องล้อเลื่อน 50 ลิตร	ใบ	128	96	24	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0	0	0		
20	กล่องใส่แฟ้ม 2 ช่อง	แฟ้ม	25	30	29	20	0	20	79.00	1,580.00	5.00	5	5	5		
21	ซองจดหมายราชการ(มัด * 50 ซอง)	มัด	60	50	63	40	0	40	29.00	1,160.00	10.00	10	10	10		
22	ครายางวันที่ภาษาไทย	ตัว	36	36	2	2	0	4	20.00	80.00	1.00	1	1	1		
23	ดรัมขนาด (สีแดง)	อัน	36	36	12	12	0	12	31.00	372.00	3.00	3	3	3		
24	ดรัมขนาด (สีฟ้าเงิน)	อัน	12	12	15	15	0	12	31.00	372.00	3.00	3	3	3		
25	หนังสือรับ ส่ง	เล่ม	24	24	24	12	0	12	54.00	648.00	3.00	3	3	3		
26	คลิปหนีบดำเบอร์ 109	กล่อง	79	72	23	23	0	12	32.00	384.00	3.00	3	3	3		
27	คลิปหนีบดำเบอร์ 110	กล่อง	12	12	16	16	0	20	59.00	1,180.00	5.00	5	5	5		
28	เครื่องคิดเลข	เครื่อง	12	12	5	5	0	4	500.00	2,000.00	1.00	1	1	1		
29	เครื่องเหลาดินสอ	เครื่อง	36	36	3	3	0	4	300.00	1,200.00	1.00	1	1	1		
30	ทะเบียนหนังสือ รับ A4	เล่ม	48	45	15	15	0	4	54.00	216.00	1.00	1	1	1		
31	เทปกาวล่อง 2 นิ้ว สีขา	ม้วน	5	4	5	5	0	4	29.00	116.00	1.00	1	1	1		
32	เทปกาวย่น 1 นิ้ว 3/8 นิ้ว	ม้วน	17	12	108	108	40	100	25.00	2,500.00	25.00	25	25	25		
33	เทปโฟมกาวสองหน้า 3M 3 เมตร	ม้วน	15	13	10	10	0	0	150.00	0.00	0.00	0	0	0		

ลำดับที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณการใช้ในปี 61	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561										จำนวน	มูลค่า (บาท)
34	เทปสันหนังสือ 1 นิ้ว สีน้ำเงิน	ม้วน	60	52	12	12	6	12	32.00	384.00	3.00	3	3	3		
35	เทปสันหนังสือ 1 นิ้ว สีเหลือง	ม้วน	35	40	7	7	6	12	32.00	384.00	3.00	3	3	3		
36	เทปใสแกนใหญ่ 3M 1 นิ้ว	ม้วน	45	40	28	28	5	36	30.00	1,080.00	9.00	9	9	9		
37	ธงชาติ 60*90	ผืน	24	25	30	30	0	36	50.00	1,800.00	9.00	9	9	9		
38	ธงชาติ 70*105	ตัว	20	18	13	13	0	12	70.00	840.00	3.00	3	3	3		
39	ที่เจาะกระดาษ (ใหญ่)	ตัว	14	20	2	0	0	0	300.00	0.00	0.00	0	0	0		
40	ที่เจาะกระดาษ PS - 20	ตัว	10	12	12	0	0	0	54.00	0.00	0.00	0	0	0		
41	ใบมีด คัดเตอร์ (เล็ก)	ห่อ	24	24	12	2	36	12	14.00	168.00	3.00	3	3	3		
42	ใบมีด คัดเตอร์ (ใหญ่)	ห่อ	24	24	12	12	12	12	36.00	432.00	3.00	3	3	3		
43	มีดคัดเตอร์ (เล็ก)	อัน	24	24	24	18	11	20	24.00	480.00	5.00	5	5	5		
44	ปลั๊กคอม	อัน	100	100	17	17	0	20	199.00	3,980.00	5.00	5	5	5		
45	ปากกาเคมี (ดำ)	ค้ำม	95	100	34	34	17	36	12.00	432.00	9.00	9	9	9		
46	ปากกาเคมี (แดง)	ค้ำม	55	53	33	33	14	36	12.00	432.00	9.00	9	9	9		
47	ปากกาเคมี (น้ำเงิน)	ค้ำม	45	48	69	69	28	72	12.00	864.00	18.00	18	18	18		
48	ปากกาไวท์บอร์ด (ดำ)	ถุง	48	48	22	22	42	24	24.00	576.00	6.00	6	6	6		
49	ปากกาไวท์บอร์ด (แดง)	ก้อน	60	60	18	18	0	20	24.00	480.00	5.00	5	5	5		
50	ปากกาไวท์บอร์ด (น้ำเงิน)	แผ่น	10	12	37	37	24	40	24.00	960.00	10.00	10	10	10		
51	พลาสติกเคลือบบัตร A4	กล่อง	12	12	24	10	0	6	399.00	2,394.00	1.50	1.5	1.5	1.5		
52	ฟิวเจอร์บอร์ด	แผ่น	12	10	42	42	0	40	79.00	3,160.00	10.00	10	10	10		
53	แฟ้มแขวน	อัน	12	12	10	10	9	8	25.00	200.00	2.00	2	2	2		
54	แฟ้มพลาสติกปกแข็ง	เล่ม	48	48	23	23	0	24	29.00	696.00	6.00	6	6	6		
55	แฟ้มสอด	โหล	100	100	38	38	0	40	7.00	280.00	10.00	10	10	10		
56	แฟ้มห่วง 2"	แฟ้ม	80	80	66	66	9	72	90.00	6,480.00	18.00	18	18	18		
57	แฟ้มโซ่เอกสาร A4	แฟ้ม	12	12	12	10	5	36	12.00	432.00	9.00	9	9	9		
58	แฟ้มรายงาน	แฟ้ม	12	12	12	12	3	12	12.00	144.00	3.00	3	3	3		
59	ป้ายสติกเกอร์ A5	กล่อง	42	50	25	25	12	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
60	ฟูดเหล็ก	อัน	42	40	10	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0	0	0		
61	แฟ้มเจาะ PP10 ใส A4 มีกระเป๋าน้ำ	อัน	22	23	6	0	0	0	30.00	0.00	0.00	0	0	0		
62	แฟ้มเสนอ 14	แฟ้ม	30	24	12	0	1	0	126.00	0.00	0.00	0	0	0		
63	มีดคัดเตอร์เล็กค้ำมสแตนเลส คราม่า	อัน	24	23	36	36	14	40	26.00	1,040.00	10.00	10	10	10		
64	มีดคัดเตอร์ใหญ่ค้ำมสแตนเลส คราม่า	อัน	600	600	5	5	2	4	41.00	164.00	1.00	1	1	1		
65	ลวดเขียนกระดาษ MAX เบอร์ 35-1M	อัน	288	288	288	1,045	0	288	8.00	2,304.00	72.00	72	72	72		
66	ลวดเขียนกระดาษ MAX เบอร์ 10-1M	กล่อง	200	300	38	38	0	40	6.00	240.00	10.00	10	10	10		
67	ลวดเขียนกระดาษ คราม่า	กล่อง	200	200	66	66	20	70	8.00	560.00	17.50	17.5	17.5	17.5		
68	ลวดเขียนกระดาษ คราม่า No1	กล่อง	288	288	288	1,023	14	288	6.00	1,728.00	72.00	72	72	72		
69	ลิ้นชักใส่เอกสาร 7 ชั้น	ใบ	6	6	5	5	0	5	300.00	1,500.00	1.25	1.25	1.25	1.25		
70	สติกเกอร์เกรด Kodak สีขาว	แผ่น	50	50	35	35	5	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
71	สติกเกอร์เกรด Kodak สีแดง	แผ่น	20	20	35	35	22	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
72	สติกเกอร์เกรด Kodak สีเหลือง	แผ่น	6	6	23	23	14	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ประมาณ การใช้ ในปี 61	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ประมาณ การ จัดซื้อใน ปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน ต.ค.- ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.- มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย.	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี2559	ปี2560	ปี2561										จำนวน	มูลค่า (บาท)
73	สติ๊กเกอร์ Kodak สีเขียว	แผ่น	12	12	15	15	16	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
74	สติ๊กเกอร์ Kodak สีม่วง	แผ่น	20	20	13	13	0	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
75	สติ๊กเกอร์ Kodak สีดำ	แผ่น	20	20	11	11	0	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
76	สติ๊กเกอร์ Kodak สีชมพู	แผ่น	20	20	13	13	0	36	27.00	972.00	9.00	9	9	9		
77	สติ๊กเกอร์ Kodak สีส้ม	แผ่น	20	20	21	21	0	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
78	สติ๊กเกอร์ขาวดำ	แผ่น	12	12	12	12	3	24	27.00	648.00	6.00	6	6	6		
79	สมุดเบอร์2	เล่ม	50	50	58	58	12	48	31.00	1,488.00	12.00	12	12	12		
80	สมุดเบอร์4	เล่ม	50	50	9	9	2	12	58.00	696.00	3.00	3	3	3		
81	สมุดมมบัน	เล่ม	50	50	8	8	9	12	162.00	1,944.00	3.00	3	3	3		
82	สิ้นเปลือง (กระดาษ)	อัน	50	50	42	42	0	40	30.00	1,200.00	10.00	10	10	10		
83	ใส่หมึก 1217 FA-H	กล่อง	50	50	38	38	0	10	20.00	200.00	2.50	2.5	2.5	2.5		
84	สายวัด	อัน	100	100	27	27	2	24	20.00	480.00	6.00	6	6	6		
85	หมึกเติมกลับขาด แดง	ขวด	50	50	14	14	5	12	15.00	180.00	3.00	3	3	3		
86	หมึกเติมกลับขาด น้ำเงิน	ขวด	25	25	7	7	1	12	15.00	180.00	3.00	3	3	3		
87	สติ๊กเกอร์ห้องยา	ม้วน	300	300	200	200	0	250	265.00	66,250.00	100.00	50	50	50		
88	สติ๊กเกอร์ Lab , สูงอายุ , ward	ม้วน	50	50	100	100	0	100	315.00	31,500.00	25.00	25	25	25		
89	สติ๊กเกอร์ x-ray	ม้วน	50	50	38	38	0	0	370.00	0.00	0.00	0	0	0		
90	สติ๊กเกอร์ซีฟพลาย	ม้วน	200	200	50	50	0	50	650.00	32,500.00	12.50	12.5	12.5	12.5		
91	ซองฟิล์มเอกซเรย์	ซอง	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	4.50	45,000.00	2500.00	2500	2500	2500		
92	ปากกาหัวตัด สีเขียว	ด้าม	0	0	0	5	0	5	20.00	100.00	1.25	1.25	1.25	1.25		
93	ปากกาหัวตัด สีเหลือง	ด้าม	0	0	0	5	0	5	20.00	100.00	1.25	1.25	1.25	1.25		
94	ปากกาหัวตัด สีส้ม	ด้าม	0	0	0	5	0	5	20.00	100.00	1.25	1.25	1.25	1.25		
95	กระดาษ EKG A4	ม้วน	55	55	55	55	0	53	800.00	42,400.00	13.25	13.25	13.25	13.25		
96	กระดาษเครื่องวัดความดัน	ม้วน	100	100	100	100	0	0	80.00	0.00	0.00	0	0	0		
97	กระดาษ EKG A4 แบบพับ	พับ	0	0	10	10	0	20	800.00	16,000.00	10.00	0	10	0		
98	กระดาษเครื่อง NST	พับ	0	0	0	10	0	10	450.00	4,500.00	10.00	0	0	0		
99	กระดาษไข	กล่อง	8	8	8	8	0	8	3,200.00	25,600.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
100	หมึก โรเนียว	กล่อง	24	24	24	24	0	24	800.00	19,200.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
101	แบบฟอร์ม							0		0.00						
102	Kardex สีเขียวอ่อน (แผนการรักษารุ่นเดียว)	แผ่น	50	50	2,000	2,000	0	2,000	1.25	2,500.00	500	500	500	500		
103	Kardex สีเหลืองอ่อน (แผนการรักษา)	แผ่น	50	50	7,000	0	0	0	1.25	0.00	0	0	0	0		
104	Kardex สีขาว แผนการพยาบาล	แผ่น	50	50	2,000	2,000	0	2,000	1.25	2,500.00	500	500	500	500		
105	OPD การ์ด	แผ่น	3,000	3,000	0	5,000	0	5,000	1.75	8,750.00	1250	1250	1250	1250		
106	การ์ดยา(ชมพู ขาว เหลือง เขียว)	แผ่น	50	50	0	0	0	0	0.75	0.00	0	0	0	0		
107	การ์ดยาสีส้ม	แผ่น	100	100	0	0	0	0	0.75	0.00	0	0	0	0		
108	คำยินยอมให้ทำการรักษา/ผ่าตัด	เล่ม	50	50	3	50	0	50	65.00	3,250.00	13	12.5	12.5	12.5		
109	คำยินยอมให้ทำการรักษาในร.พ.	เล่ม	25	25	67	50	31	50	65.00	3,250.00	13	12.5	12.5	12.5		
110	แบบบันทึกประวัติผู้ป่วยงานกายภาพ	เล่ม	300	300	10	50	0	50	60.00	3,000.00	13	12.5	12.5	12.5		
111	ใบ Refer	เล่ม	50	50	82	100	78	0	95.00	0.00	0	0	0	0		

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 61	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน ค.ค.- ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.- มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย.	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี2559	ปี2560	ปี2561										จำนวน	มูลค่า (บาท)
112	ใบเบิกวัสดุ	เล่ม	50	50	42	0	29	0	80.00	0.00	0	0	0	0		
113	ใบรับรองแพทย์	เล่ม	200	200	102	100	7	100	45.00	4,500.00	25	25	25	25		
114	ใบเสร็จรับเงิน(คอมพิวเตอร์)	กล่อง	100	50	39	100	95	0	750.00	0.00	0	0	0	0		
115	ใบรับรองแพทย์(ใบรับรองป่วย)	เล่ม	1,000	1,000	75	100	14	100	50.00	5,000.00	25	25	25	25		
116	แผ่นต่อ OPD การ์ด	แผ่น	10,000	5,000	5,500	10,000	0	10,000	1.25	12,500.00	2500	2500	2500	2500		
117	ฟอรัมปรอท	เล่ม	100	100	70	50	0	50	65.00	3,250.00	13	12.5	12.5	12.5		
118	ใบ Doctor Order Sheet	เล่ม	1,000	1,000	160	0	0	0	80.00	0.00	0	0	0	0		
119	แบบบันทึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	แผ่น	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	1.00	5,000.00	1250	1250	1250	1250		
120	ใบ Stool exam	เล่ม	50	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
121	Immunology	เล่ม	50	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
122	Microbiology	เล่ม	150	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
123	Blood bank	เล่ม	50	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
124	Check up	เล่ม	50	50	500	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
125	Special test	เล่ม	50	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
126	Chemistry	เล่ม	50	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
127	Hematology	เล่ม	50	50	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
128	ทะเบียนต่างตัว	เล่ม	500	500	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
129	OPD การ์ด (แผ่นหน้า) ต่อเนื่อง	แผ่น	500	500	0	0	0	0	0.80	0.00	0	0	0	0		
130	บัตรประจำตัวผู้ป่วย	แผ่น	100	100	0	0	0	0	0.50	0.00	0	0	0	0		
131	ใบ MAR	เล่ม	0	0	0	0	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
132	medical history	เล่ม	0	0	12	12	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
133	nursing focus list	เล่ม	0	0	12	12	0	0	70.00	0.00	0	0	0	0		
134	admit center	เล่ม	0	0	12	12	15	48	70.00	3,360.00	12	12	12	12		
135	ใบรับรองผู้พิการ	เล่ม	10	10	10	10	40	0	250.00	0.00	0	0	0	0		
136	ใบแสดงความเห็นแพทย์	เล่ม	50	50	50	50	11	48	40.00	1,920.00	12	12	12	12		
	รวมวัสดุสำนักงาน							0		500,000.00						

ลงชื่อ
นางศรีพรรณ วัฒนชัยราษฎร์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ
นางสมสกุล เกียรติอนันต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ
ผู้เสนอแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ

(นายวิชา พลทีตา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภทวัสดุสำนักงาน

หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 61	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน ค.ค.- ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.- มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย.	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี2559	ปี2560	ปี2561										จำนวน	มูลค่า (บาท)
	ว.คอมพิวเตอร์															
1	แผ่น DVD	แผ่น	50	10	1	0	0	0	200.00	0.00	1	0	0	0		
2	แผ่น CD	แผ่น	50	10	19	0	0	0	150.00	0.00	0	0	0	0		
3	หมึกพิมพ์คอมฯ HP 12A	กล่อง	10	10	0	0	0	0	2,000.00	0.00	0	0	0	0		
4	หมึกพิมพ์คอมฯ HP 35A	กล่อง	50	50	27	27	4	28	2,000.00	56,000.00	7	7	7	7		
5	หมึกพิมพ์คอมฯ HP 85A	กล่อง	50	20	6	2	2	4	2,000.00	8,000.00	1	1	1	1		
6	หมึกพิมพ์คอมฯ Brother HL-1000	กล่อง	50	50	6	6	0	12	1,000.00	12,000.00	3	3	3	3		
7	หมึกพิมพ์คอมฯ SAMSUNG ML2570	กล่อง	20	10	6	6	0	12	2,000.00	24,000.00	3	3	3	3		
8	หมึกพิมพ์คอมฯ Brother HL-2060	กล่อง	30	50	52	52	0	60	1,000.00	60,000.00	15	15	15	15		
9	หมึก Epson LQ-300 (ตลับ)	กล่อง	100	30	8	8	0	12	200.00	2,400.00	3	3	3	3		
10	หมึก Canon 50 ml ต่ำ	ขวด	10	30	0	10	0	12	150.00	1,800.00	3	3	3	3		
11	หมึก Epson	ขวด	10	30	4	3	0	4	150.00	600.00	1	1	1	1		
12	หมึกพิมพ์คอมฯ Brother HL-1000	กล่อง	10	15	12	0	0	0	1,000.00	0.00	0	0	0	0		
13	หมึก Epson นง. ต่ำ. แดง. เหลือง	กล่อง	10	20	3	3	0	4	150.00	600.00	1	1	1	1		
14	หมึกพิมพ์คอมฯ Brother HL-2360	กล่อง	20	10	47	47	2	48	1,000.00	48,000.00	12	12	12	12		
15	หมึกคอม HP LaseJet MFFM127/M128	กล่อง	0	7	12	0	0	0	2,500.00	0.00	0	0	0	0		
16	หมึก LQ300	กล่อง	24	24	24	2	8	4	200.00	800.00	1	1	1	1		
17	หมึก Canon 325	กล่อง	0	24	24	30	2	28	2,500.00	70,000.00	7	7	7	7		
18	หมึก Canon 337	กล่อง	0	0	5	3	5	4	2,500.00	10,000.00	1	1	1	1		
19	หมึก Samsung 111S	กล่อง	0	6	6	6	2	12	2,000.00	24,000.00	3	3	3	3		
20	หมึก Samsung 101S	กล่อง	0	6	6	6	3	12	2,000.00	24,000.00	3	3	3	3		
21	ปลั๊กคอม ยาว 3 เมตร	อัน	12	12	12	6	3	12	2,000.00	24,000.00	3	3	3	3		
	ราคารวมวัสดุคอมพิวเตอร์							0		300,000.00						

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงานโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 61	ปริมาณ คงคลัง ยกมา	ปริมาณ การ จัดซื้อใน ปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 เดือน ค.ค.- ธ.ค.	งวดที่ 2 เดือน ม.ค.- มี.ค.	งวดที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.	งวดที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย.	ยอดรวม
			ปี2559	ปี2560	ปี2561										
	วัสดุงานบ้าน-เปิดเตลิด							0							
1	กระดาษชำระ	ม้วน	36	36	196	36	0	40	5.00	200.00	10	10	10	10	
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่	ม้วน	424	426	281	288	59	290	96.00	27,840.00	73	70	72	73	
3	แก้วกระดาษ	สิ่ง	30	30	18	30	0	30	1,300.00	39,000.00	8	8	8	8	
4	เชือกฟาง แดง	ม้วน	50	50	36	50	6	50	20.00	1,000.00	13	11	12	12	
5	เชือกฟาง น้ำเงิน	ม้วน	50	36	24	0	11	24	21.00	504.00	6	6	6	6	
6	ช้อนส้อม ชุดเปอร์ดีเซฟ	โหล	12	12	11	10	0	10	39.00	390.00	3	2	2	2	
7	ช้อนเงินใหญ่	โหล	12	12	44	10	5	10	30.00	300.00	3	2	2	2	
8	ช้อนโลหะ 3800 มล.	กม.	25	35	27	36	8	40	200.00	8,000.00	10	10	10	10	
9	ช้อนโลหะ เล็ก	ขวด	24	24	8	0	0	0	50.00	0.00	0	0	0	0	
10	ถังขยะกลม แดง	ใบ	12	12	6	0	0	0	300.00	0.00	0	0	0	0	
11	ถังขยะกลม นง.	ใบ	10	10	9	0	0	0	300.00	0.00	0	0	0	0	
12	ถาดจอมพลัง D	แพ็ค	102	100	33	33	0	35	7.00	245.00	9	8	8	8	
13	ถาด 2 Aเขียว	แพ็ค	105	101	16	48	0	50	23.00	1,150.00	13	12	12	12	
14	ถาดอัลคาไล 2A	แพ็ค	58	60	99	48	0	50	23.00	1,150.00	13	12	12	12	
15	ถาดอัลคาไล 3A	แพ็ค	48	48	79	36	0	40	30.00	1,200.00	10	10	10	10	
16	ถาด 9V	แพ็ค	18	20	54	54	0	55	90.00	4,950.00	14	23	14	3	
17	ถุงขยะแดง 18*20	กก.	400	400	200	275	5	200	79.00	15,800.00	50	68	68	68	
18	ถุงขยะแดง 30*35	กก.	500	500	384	200	0	200	79.00	15,800.00	50	50	50	50	
19	ถุงขยะเหลือง 30*45	กก.	200	200	313	200	0	200	60.00	12,000.00	50	50	50	50	
20	ถุงขยะดำ 24*30	กก.	400	400	370	200	15	200	60.00	12,000.00	50	50	50	50	
21	ถุงขยะดำ 30*35	กก.	400	400	375	200	0	200	60.00	12,000.00	50	50	50	50	
22	ถุงร้อนใส 7*11	กก.	50	50	27	50	0	50	90.00	4,500.00	13	12	12	12	
23	ถุงร้อนใส 5*8	กก.	20	18	27	27	5	30	90.00	2,700.00	8	7	8	7	
24	ถุงหิ้ว 12*20	กก.	600	600	365	300	30	300	95.00	28,500.00	75	75	75	75	
25	ถุงหิ้วใส	กก.	50	58	112	112	0	115	90.00	10,350.00	29	23	23	7	
26	ถุงหิ้วใส 6*11	มัด		50	50	50	0	50	300.00	15,000.00	13	12	13	12	
27	น้ำยาล้างรถ	กม.			0	0	0	0	200.00	0.00	0	0	0	0	
28	น้ำยาไฮเตอร์	ขวด	71	69	66	66	0	70	90.00	6,300.00	18	17	17	17	
29	ปรับผ้านุ่ม	ขวด	82	78	72	72	1	75	100.00	7,500.00	19	19	19	19	
30	ผงซักฟอก	ถัง	36	32	40	36	0	40	500.00	20,000.00	10	10	10	10	
31	โบมีดโกน	อัน	82	78	102	102	0	105	9.00	945.00	26	26	26	26	
32	สบู่เหลวล้างมือ	ขวด	24	24	64	64	1	65	150.00	9,750.00	16	16	16	16	
33	ผงซักฟอก	ฟอง	24	24	71	71	0	75	59.00	4,425.00	19	18	18	18	

แบบปฏิบัติงานการจัดซื้อ ประเภทวัสดุเครื่องบริโภค
หน่วยงานโรงพยาบาลป่านธิ จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	อัตราการจ้างย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณ การใช้ ในปี 61	ปริมาณ คงคลัง ณ สิ้นปี	ปริมาณ การจัดซื้อ ในปี 62 (หน่วย)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ปริมาณการ จัดซื้อปี 62 (บาท)	งวดที่ 1 ค.ค.- ธ.ค.	งวดที่ 2 ม.ค.- มี.ค.	งวดที่ 3 เม.ย.- มิ.ย.	งวดที่ 4 ก.ค.- ก.ย.	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561										จำนวน	มูลค่า (บาท)
	วัสดุเครื่องบริโภค															
1	น้ำตาลทราย	ขวด	48	48	48	36	0	40	12.00	480.00	10	10	10	10		
2	เกลือ	ขวด	12	12	12	12	0	15	12.00	180.00	4	4	5	3		
3	ไขมัน	แพ็ค	48	48	48	48	0	50	79.00	3,950.00	13	12	12	12		
4	น้ำมันหอย	ขวด	48	48	48	36	0	40	45.00	1,800.00	10	12	12	12		
5	น้ำมันพืช	ขวด	36	36	36	36	0	40	100.00	4,000.00	10	10	10	10		
6	นม	ลัง	72	72	72	72	0	75	200.00	15,000.00	19	19	18	19		
7	ซีอิ๊วขาว	ขวด	48	48	48	38	0	40	45.00	1,800.00	10	13	12	12		
8	ผงพะโล้	แพ็ค	36	36	36	36	0	40	150.00	6,000.00	10	10	10	10		
9	โรก	แพ็ค	24	24	24	24	0	25	120.00	3,000.00	6	7	6	6		
10	ข้าวโอ๊ต	ซอง	0	0	12	50	0	50	12.00	600.00	13	12	13	12		
11	กระเทียม	กิโลกรัม	2	0	3	2	0	2	250.00	500.00	1	0	1	0		
12	พริก	กิโลกรัม	2	1	2	3	0	3	300.00	900.00	1	1	0	1		
13	พริก	กิโลกรัม	3	2	0	2	0	2	100.00	200.00	1	0	1	0		
14	ตะขอย	กิโลกรัม	1	0	2	2	0	2	100.00	200.00	1	0	1	0		
15	แครอท	กิโลกรัม	0	0	0	1	0	1	250.00	250.00	0	0	1	0		
16	เห็ด	กิโลกรัม	0	1	0	2	0	2	100.00	200.00	1	0	1	0		
17	ฟัก	กิโลกรัม	3	0	2	3	0	3	100.00	300.00	1	0	1	0		
18	อาหารสด	รวม	1	1	1	1	0	1	160,640.00	160,640.00	1	1	0	0		
	รวมรวม									200,000.00	0	0	0	0		
	รวมทั้งสิ้น															

ลงชื่อ
นางศรีพรรณ วัฒนวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จัดทำแผนจัดซื้อ

ลงชื่อ
นางสมรสกุล เกียรติอนันต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่านธิ
ผู้เสนอแผนการจัดซื้อ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติแผนการจัดซื้อ
(นายวิชา พงศ์ถาว)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน