

แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม (บาท)
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	779	17,257,410.15
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	800	19,089,239.72
ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย.)	776	16,899,346.72
ไตรมาสที่ 1 (ก.ค. - ก.ย.)	809	16,940,159.72
รวมทั้งสิ้น	3,164	70,186,156.33

ลงชื่อ.....
(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายวาทัญญ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเภทวัสดุ	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน	8,975,406.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,456,239.20
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,489,040.52
วัสดุแบบพิมพ์	3,972,964.00
วัสดุก่อสร้างและประปา	1,971,919.08
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,110,150.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,296,850.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,943,523.97
วัสดุการเกษตร	194,860.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,172.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,893,866.00
วัสดุทั่วไปอื่น ๆ	796,260.00
วัสดุการศึกษา	50,000.00
วัสดุการกีฬา	40,000.00
อาหารเสริม	4,995,905.56
อาหารสด	13,200,000.00
อาหารแห้ง	3,700,000.00
รวมวัสดุทั่วไป	70,186,156.33

ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อ	ทั่วไป		
	แผน / ผล	จำนวนรายการ	บาท
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	แผน	779	17,257,410.15
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)	แผน	800	19,089,239.72
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	แผน	776	16,899,346.72
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	แผน	809	16,940,159.72
	จัดซื้อจริง		
รวมทั้งสิ้น	แผน	3,164	70,186,156.33
	จัดซื้อจริง	0	0.00

สรุปแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเภทวัสดุ	มูลค่าตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2567 (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ ตม.1/2567	มูลค่าการจัดซื้อ ตม.2/2567	มูลค่าการจัดซื้อ ตม.3/2567	มูลค่าการจัดซื้อ ตม.4/2567
วัสดุสำนักงาน	8,975,406.00	2,193,989.00	2,397,839.00	2,197,239.00	2,186,339.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,456,239.20	3,422,114.05	3,355,015.05	3,354,980.05	3,324,130.05
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,489,040.52	354,712.63	412,392.63	360,527.63	361,407.63
วัสดุแบบพิมพ์	3,972,964.00	950,741.00	1,035,741.00	950,741.00	1,035,741.00
วัสดุก่อสร้างและประปา	1,971,919.08	493,789.77	493,789.77	492,169.77	492,169.77
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,110,150.00	1,385,495.00	1,591,945.00	1,047,515.00	1,085,195.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,296,850.00	324,212.50	324,212.50	324,212.50	324,212.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,943,523.97	1,735,952.06	1,736,580.63	1,735,005.63	1,735,985.63
วัสดุการเกษตร	194,860.00	46,415.00	46,415.00	56,015.00	46,015.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,172.00	19,293.00	41,293.00	19,293.00	19,293.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,893,866.00	628,314.75	1,964,914.75	673,116.75	627,519.75
วัสดุทั่วไปอื่น ๆ	796,260.00	205,905.00	192,625.00	192,055.00	205,675.00
วัสดุการศึกษา	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
วัสดุการกีฬา	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
อาหารเสริม	4,995,905.56	1,248,976.39	1,248,976.39	1,248,976.39	1,248,976.39
อาหารสด	13,200,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
อาหารแห้ง	3,700,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00
รวมวัสดุทั่วไป	70,186,156.33	17,257,410.15	19,089,239.72	16,899,346.72	16,940,159.72

วัสดุสำนักงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการ ใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุสำนักงาน													
1	60101001	กระดาษทำปกสีชมพู A4 / 180 ผ.	รีม	66	100	95	100	90.00	9,000.00	25	25	25	25	100	9,000.00
2	60101002	กระดาษทำปกสีฟ้า A4/ 180 ผ.	รีม	91	119	90	100	90.00	9,000.00	25	25	25	25	100	9,000.00
3	60101003	กระดาษทำปกสีเหลือง A4/ 180 ผ.	รีม	86	219	365	300	90.00	27,000.00	75	75	75	75	300	27,000.00
4	60101004	กระดาษทำปกสีเขียว A4/ 180 ผ.	รีม	89	99	115	100	90.00	9,000.00	25	25	25	25	100	9,000.00
5	60101009	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน	แผ่น	18320	14600	12100	10,000	0.90	9,000.00	2500	2500	2500	2500	10,000	9,000.00
6	60101010	กระดาษคาร์บอนสีดำ	แผ่น	380	740	530	400	0.90	360.00	100	100	100	100	400	360.00
7	60101019	กระดาษใส่เครื่องคิดเลข2/1.4นิ้ว	ม้วน	286	279	245	300	7.50	2,250.00	75	75	75	75	300	2,250.00
8	60101022	กระดาษถ่ายเอกสารA.4 80 g/500 P	รีม	9088	11576	15000	14,000	110.00	1,540,000.00	3500	3500	3500	3500	14,000	1,540,000.00
9	60101024	กระดาษถ่ายเอกสาร F.14 80 g/ 500 ผ	รีม	110	95	85	200	158.00	31,600.00	50	50	50	50	200	31,600.00
10	60101025	กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 แกรม	รีม	18	1	11	15	265.00	3,975.00	4	4	4	4	15	3,975.00
11	60101030	กระดาษห่อของสีน้ำตาล	แผ่น	120	57	50	120	7.00	840.00	30	30	30	30	120	840.00
12	60101033	กระดาษปรู๊ฟ	แผ่น	485	545	455	300	3.50	1,050.00	75	75	75	75	300	1,050.00
13	60101038	กระดาษโน้ตชนิดมีกาวขนาด 1.5 cm.(Po	แพค	333	366	380	400	58.00	23,200.00	100	100	100	100	400	23,200.00
14	60101048	กระดาษพิมพ์ Ink-jet เคลือบด้าน	ม้วน	8	25	6	24	4,500.00	108,000.00	6	6	6	6	24	108,000.00
15	60101065	กระดาษพิมพ์ Ink-jet(Glossy) ขนาด A4	กล่อง	3	5	6	4	620.00	2,480.00	1	1	1	1	4	2,480.00
16	60101070	กระดาษโน้ตชนิดมีกาวขนาด 2 cm.(Post	แพค	43	75	91	100	54.00	5,400.00	25	25	25	25	100	5,400.00
17	60101074	กระดาษพิมพ์ Ink-jet(Glossy) ขนาด A4	รีม	6	6	6	8	226.00	1,808.00	2	2	2	2	8	1,808.00
18	60101100	กระดาษพิมพ์ Ink-jet หนา 230 GSM. ข	รีม	30	31	22	12	285.00	3,420.00	3	3	3	3	12	3,420.00
19	60101105	กระดาษเครื่องพิมพ์บัตรคิว ขนาด80มม.	ม้วน	1983	2211	2900	2,400	60.00	144,000.00	600	600	600	600	2,400	144,000.00
20	60101106	กระดาษถ่ายเอกสารA.5 80 g/500 P	รีม	7653	8129	6445	6,000	51.00	306,000.00	1500	1500	1500	1500	6,000	306,000.00
21	60101108	กระดาษเทอร์มอล 57x38 cm. (จุดเก็บเงิน	ม้วน	2000	2100	1000	2,000	28.00	56,000.00	500	500	500	500	2,000	56,000.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการ ใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
142	60115326	กล่องพลาสติกฝาคุขนาด 57 ลิตร	ใบ			50	100	550.00	55,000.00		100			100	55,000.00
143	60115323	กล่องพลาสติกฝาคุขนาด 75 ลิตร	ใบ			150	100	580.00	58,000.00		100			100	58,000.00
		วัสดุสำนักงาน งานโสต													
144		อุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับถ่ายภาพใน สตูดิโอ	ชุด				1	40,000.00	40,000.00		1			1	40,000.00
145		ด้ามจับเสริมแบบมือจับคู่	อัน				1	5,400.00	5,400.00		1			1	5,400.00
146		ด้ามจับเสริมแบบมือจับแบบมือเดียว	อัน				1	3,750.00	3,750.00		1			1	3,750.00
147		วัสดุสำนักงานอื่น ๆ					4		2,900,000.00	1	1	1	1		2,900,000.00
รวมหมวดวัสดุสำนักงาน จำนวน 147 รายการ										2,193,989.00	2,397,839.00	2,197,239.00	2,186,339.00		8,975,406.00
										139รายการ	146รายการ	140รายการ	139รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายวาทัญญ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัดตุนงานบ้านงานครัว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุงานบ้านงานครัว													
1	60201001	กระดาดชำระ ม้วนเล็ก	ม้วน	10013	12744	13080	13,000	3.44	44,720.00	3,250	3,250	3,250	3,250	13,000	44,720.00
2	60201003	กระดาดชำระม้วนใหญ่ ยาว 600 เมตร 1 ชั้น	ม้วน	7,968	10262	14400	15,000	58.17	872,550.00	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	872,550.00
3	60201006	กระดาดเช็ดมือแบบแผ่น 1 ชั้น (300 แผ่น:ห่อ)	ห่อ	1,850	2450	3200	3,500	33.40	116,900.00	875	875	875	875	3,500	116,900.00
4	60201008	กระดาดปรีฟขนาด 12"x 12 "(สำหรับเช็ดมือ)	กิโลกรัม	120	240	480	500	65.00	32,500.00	125	125	125	125	500	32,500.00
5	60202001	เชิงพลาสติกขนาดใหญ่	ใบ	32	10		40	250.00	10,000.00	10	10	10	10	40	10,000.00
6	60203001	กอละมังพลาสติกขนาดกลาง 30- 35 ซม.	ใบ	49	40		40	40.00	1,600.00	10	10	10	10	40	1,600.00
7	60205001	ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว ขนาด 9 x 18 นิ้ว	กิโลกรัม	270	592	500	500	96.29	48,145.00	125	125	125	125	500	48,145.00
8	60205002	ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว ขนาด 6 x 14 นิ้ว	กิโลกรัม	67	182	292	300	110.00	33,000.00	75	75	75	75	300	33,000.00
9	60205004	ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว ขนาด 8 x 16 นิ้ว	กิโลกรัม	222	350	269	400	92.11	36,844.00	100	100	100	100	400	36,844.00
11	60205006	ถุงพลาสติกสีขาวใส ขนาด 5 x 8 นิ้ว (ตราแฉก)	กิโลกรัม	487	572	516	600	120.00	72,000.00	150	150	150	150	600	72,000.00
12	60205007	ถุงพลาสติกสีขาวใส ขนาด 20 x 30 นิ้ว	กิโลกรัม	384	351	342	350	120.00	42,000.00	88	88	88	88	350	42,000.00
13	60205009	ถุงพลาสติกสีขาวใส ขนาด 5 x 30 นิ้ว	กิโลกรัม	37	30	37	48	120.00	5,760.00	12	12	12	12	48	5,760.00
14	60205010	ถุงพลาสติกสีขาวใส ขนาด 12 x 18 นิ้ว	กิโลกรัม	218	181	170	200	120.00	24,000.00	50	50	50	50	200	24,000.00
15	60205011	ถุงพลาสติกสีขาวใส ขนาด 8 x 12 นิ้ว (ตราแฉก)	กิโลกรัม	409	301	371	400	120.00	48,000.00	100	100	100	100	400	48,000.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
170	60214...	ชุดกรองน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับเครื่องล้างกล้อง ชนิด 2 หัว	กล้อง				1	19,046.00	19,046.00	1				1	19,046.00
171	60214...	ชุดกรองอากาศ สำหรับเครื่องล้างกล้องชนิด 2 หัว	กล้อง				1	12,840.00	12,840.00	1				1	12,840.00
		วัสดุงานบ้าน ห้องรังสีร่วมรักษา													
172		ถุงพลาสติก HD ไฮเดนโอบาง (คลุม probe ultrasound)ขนาด 60 นิ้ว 130 ใบ/ pack	pack	0	0	0	20	170.00	3,400.00	10	5	5		20	3,400.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว อื่น ๆ					4	50,000	200,000	1	1	1	1	4	200,000.00
		รวมหมวด วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 172 รายการ								3,422,114.05	3,355,015.05	3,354,980.05	3,324,130.05		13,456,239.20
										ตม. 1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		
										171 รายการ	167 รายการ	167รายการ	165 รายการ		

ลงชื่อ.....
(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายวาทัญญ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรการ ใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย(บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ													
1	60301002	คลิปลัดสายโทรศัพท์	กล่อง	57	28	20	25	10.00	250.00	6	6	6	6	25	250.00
2	60302010	สายไฟ THW #2.5* 1mm	100*r	6	2	18	20	980.00	19,600.00	2	3	2	3	10	9,800.00
3	60302011	สายไฟ THW # 1 x 1.5 mm	100*S	12	10	109	110	1,000.00	110,000.00	2	3	2	3	10	10,000.00
4	60302030	สายปลั๊กไฟ AC 220 V มีกราวด์ ยาว 3 เมตร	เส้น	9	4	7	10	300	3,000.00	2	2	2	2	8	2,400.00
5	60302072	สายไฟ THW เบอร์ 4	ม้วน	2	2	1	2	1,100.00	2,200.00		1	1		2	2,200.00
6	60302102	สายโทรศัพท์ 4C x 0.65	เมตร	1580	400	300	500	12.50	6,250.00	125	125	125	125	500	6,250.00
7	60303001	ปลั๊กเสียบ 3 ขาอีเกิ้ลยางดำ	อัน	16	3	5	10	85.00	850.00	3	3	3	3	10	850.00
8	60303003	ปลั๊กเสียบขาแบนตัวผู้ยางดำ	ตัว	67	97	19	25	10.00	250.00	6	6	6	6	25	250.00
9	60303005	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 5 เมตร	อัน	150	278	256	300	520.00	156,000.00	75	75	75	75	300	156,000.00
10	60303006	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 3 เมตร	ชุด	80	250	196	300	450	135,000.00	75	75	75	75	300	135,000.00
11	60305001	หลอดไฟนีออน 36 W. (ฟิลลิปส์ ขั้วเขียว)	หลอด	486	47	3	5	49.50	247.50	1	1	1	1	5	247.50
12	60305080	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 / 28 W (ฟิลิปส์)	หลอด	185	74	96	100	80.00	8,000.00	25	25	25	25	100	8,000.00
13	60305101	หลอดตะเกียบแบบเสียบ 10 w	หลอด	80	32	68	80	80.00	6,400.00	20	20	20	20	80	6,400.00
14	60305107	หลอดตะเกียบแบบเสียบ 7 w / 840 PL-S	หลอด	75	51	73	80	56.00	4,480.00	20	20	20	20	80	4,480.00
15	60305109	หลอดไฟนีออน T 5 / 28 เดโธ	หลอด	26	12	100	110	70.00	7,700.00	28	28	28	28	110	7,700.00
16	60305116	หลอด LED E-27 ขนาด 10 w	หลอด	500	450	336	500	150.00	75,000.00	125	125	125	125	500	75,000.00
17	60305766	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 / 14 W (ฟิลิปส์)	หลอด	7	4	10	15	65	975.00	4	4	4	4	15	975.00
18	60305768	หลอด LED T 8 ขนาด 9 W	หลอด	452	352	339	600	95.00	57,000.00	150	150	150	150	600	57,000.00
19	60305769	หลอด LED T8 ขนาด 18 W	หลอด	1800	1343	835	1200	120.00	144,000.00	300	300	300	300	1200	144,000.00
20	60305772	หลอด LED 18 W (ใช้กับโคมไฟกลม 32 W)	ชุด	92	110	53	70	150.00	10,500.00	18	18	18	18	70	10,500.00
21	60307020	บาลาสติอิเล็กทรอนิกส์ 2 x 28 w.	ตัว	7	2	7	10	400.00	4,000.00	3	3	3	3	10	4,000.00
22	60308001	เทปพันสายไฟ ม้วนใหญ่	ม้วน	30	35	62	70	34.00	2,380.00	18	18	18	18	70	2,380.00
23	60308010	เทปละลาย 3 M No 23	ม้วน	2	2	14	15	285.00	4,275.00	1	1			2	570.00
24	60308012	เทปพันสายไฟ ม้วนเล็ก สีดำ 3 เอ็ม	ม้วน	17	63	86	90	12.00	1,080.00	23	23	23	23	90	1,080.00
25	60309012	ถ่าน 3 V. CR 2032	ก้อน	500	153	267	350	45.00	15,750.00	88	88	88	88	350	15,750.00
26	60309014	ถ่านชาร์จ 3 A 1.2 V ชาร์จได้แบบมีหัว	ก้อน	14	8	8	15	160.00	2,400.00	4	4	4	4	15	2,400.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย(บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
61	60315628	กล่องลอย 4 x 4	อัน	133	55	73	90	18.00	1,620.00	23	23	23	23	90	1,620.00
62	60315633	มอเตอร์หมุนสายพัดลมโคจร	อัน	4		4	4	160.50	642.00	1	1	1	1	4	642.00
63	60315709	หน้าภากรวิทยุสื่อสาร 245 MHZ ICOM เครื่องแดง	ชุด	3	3	3	4	650.00	2,600.00	1	1	1	1	4	2,600.00
64	60315712	ราง ct 230 q ลิเทค (แบบเหยียบ)	เส้น	33	92	27	50	90.00	4,500.00	13	13	13	13	50	4,500.00
65	60315715	ราง ED (cp 2020)	เส้น	118	344	72	100	70.00	7,000.00	25	25	25	25	100	7,000.00
66	60315740	รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง (ราง WD3030 W)	เส้น	122	187	96	150	90.00	13,500.00	38	38	38	38	150	13,500.00
67	60315780	ราง WD 2020	เส้น	29	20	48	50	90.00	4,500.00	13	13	13	13	50	4,500.00
68	60315853	หลอด LED ชนิดฝังฝ้า	หลอด	10	23	15	25	180.00	4,500.00	6	6	6	6	25	4,500.00
		วัสดุไฟฟ้า งานโสตฯ													
69		ขาตั้งไฟแบบสแตนเลส Stainless Steel Light Stand ปรับได้ 120 - 400 ซม.	อัน				4	3,500.00	14,000.00		4			4	14,000.00
70		ไม้ค้ำโวล	ชุด				1	11,000.00	11,000.00		1			1	11,000.00
71		BATTERY สำหรับกล้องถ่ายภาพ	อัน				3	3,300.00	10,000.00		3			3	10,000.00
72		ขาตั้งลำโพงแบบ Stainless	ชุด				4	2,000.00	8,000.00		4			4	8,000.00
73		สายสัญญาณ Audio พร้อม Jack Canon ผู้-เมีย (ยาว 20 เมตร)	เส้น				6	1,300.00	7,800.00		6			6	7,800.00
74		อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่	อัน				1	3,800.00	3,800.00		1			1	3,800.00
75		วัสดุไฟฟ้า อื่น ๆ					4	112,500.00	4,500,000.00	1	1	1	1	4	450,000.00
		รวมหมวดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 75 รายการ								354,712.63	412,392.63	360,527.63	361,407.63		1,489,040.52
										69รายการ	75รายการ	69รายการ	75รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....
 (นางวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายวาทัญญ อินทะไชย)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุแบบพิมพ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)													
1	60402001	ฉลากยาช่วยในการใช้ยาหยอดตา	แผ่น	25000	20,000		20000	0.25	5,000.00	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	5,000.00
2	60402026	ฉลากใบแจ้งเตือนผู้ป่วย เฝ้าระวังแพ้ยารุนแรง	แผ่น		25,000		25000	0.13	3,250.00	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	3,250.00
3	60402028	ฉลากคำแนะนำสำหรับการใช้ยาอมใต้ลิ้น	แผ่น	6000	20,000		6000	0.15	900.00	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	900.00
4	60404001	เช็ดต่อเนื่องธนาคารกรุงไทย	ฉบับ		6,000		2000	8.56	17,120.00	500	500	500	500	2,000	17,120.00
5	60406040	บัตรคิวสีเขียว OPD อายุกรรม 1-250	เล่ม	200	300		1000	59.00	59,000.00	250	250	250	250	1,000	59,000.00
6	60406056	บัตรคิวสีฟ้า OPD อายุกรรม 1-100	เล่ม	200	300		1000	35.00	35,000.00	250	250	250	250	1,000	35,000.00
7	60407001	ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเนื่อง	กล่อง	170	220	250	200	447.24	89,448.00	50	50	50	50	200	89,448.00
8	60409002	ใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์ (หออผู้ป่วย)	เล่ม	977	462	152	152	41.50	6,308.00	38	38	38	38	152	6,308.00
9	60412015	แบบฟอร์ม Doctor order sheet (SOAP)	กล่อง1000	315	308	300	300	554.26	166,278.00	75	75	75	75	300	166,278.00
10	60412068B	แบบฟอร์ม Zero Blood Transfusion ฟ้า	แผ่น		2400		3,000	1.70	5,100.00	750	750	750	750	3,000	5,100.00
11	60412068P	แบบฟอร์ม Zero Blood Transfusion ชมพู	แผ่น		1300	1200	1,200	1.70	2,040.00	300	300	300	300	1,200	2,040.00
12	60412068R	แบบฟอร์ม Zero Blood Transfusion แดง	แผ่น		200	500	400	1.70	680.00	100	100	100	100	400	680.00
13	60412068W	แบบฟอร์ม Zero Blood Transfusion ขาว	แผ่น		600	1200	1,200	1.70	2,040.00	300	300	300	300	1,200	2,040.00
14	60412068Y	แบบฟอร์ม Zero Blood Transfusion เหลือง	แผ่น		800	1600	1,600	1.70	2,720.00	400	400	400	400	1,600	2,720.00
15	60412099	แบบฟอร์มขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก รพ.ลำปาง	แพค500	1211	1,162	1,600	1600	165.00	264,000.00	400	400	400	400	1,600	264,000.00
16	60415002	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด A (เหลือง)	ดวง	14200	30,000	13,900	20000	0.12	2,400.00	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2,400.00
17	60415003	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด B (ชมพู)	ดวง	10650	40,000	14,000	20000	0.12	2,400.00	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2,400.00
18	60415003	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด AB (ขาว)	ดวง	11250	5,200	13,050	20000	0.13	2,600.00	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2,600.00
19	60415005	สติ๊กเกอร์หมู่เลือด O (ฟ้า)	ดวง	35250	50,000	34,450	34000	0.12	4,080.00	8,500	8,500	8,500	8,500	34,000	4,080.00
20	60415020	สติ๊กเกอร์ ห้ามรับประทาน	ดวง	25000	100,000		100000	0.25	25,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	25,000.00
21	60415021	สติ๊กเกอร์ เก็บยาในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง	ดวง	65000	150,000		100000	0.25	25,000.00	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	25,000.00
22	60415027	สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยา	ดวง	20000	20,000		20000	0.36	7,200.00	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	7,200.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุแบบพิมพ์ จ่ายกลาง													
44	60415108	สติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด5*3 ซม.จ 1:2000 ดวง (จ่ายกลาง)	ม้วน	900	900	1000	800	540.00	432,000.00	200	200	200	200	800	432,000.00
45	60415109	สติ๊กเกอร์ Auto clave ขนาด 5.2*6 ซม พิมพ์แถบเขียว-ฟ้า จ 1:500 ดวงจ่ายกลาง)	ม้วน	600	1000	1200	800	375.00	300,000.00	200	200	200	200	800	300,000.00
46	60415116	สติ๊กเกอร์ขนาด 52x45 มม. แบบไม่มีข้อบ่งชี้	ม้วน		200	300	200	850.00	170,000.00		100		100	200	170,000.00
		รวมหมวด วัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 46 รายการ								950,741.00	1,035,741.00	950,741.00	1,035,741.00		3,972,964.00
										45รายการ	46รายการ	45รายการ	46รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายวาทัญญู อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุก่อสร้างและประปา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุก่อสร้างและประปา													
1	60501003	ก๊อมน้ำบอလာลว 1/2 นิ้ว	อัน	60	3	21	20	165.00	3,300.00	5	5	5	5	20	3,300.00
2	60501004	ก๊อมน้ำมีด้ามติดอ่าง	อัน	200	104	354	360	180.00	64,800.00	90	90	90	90	360	64,800.00
3	60501007	ก๊อมน้ำแบบวงช้างแบบฉาก	อัน	60	19	85	120	230.00	27,600.00	30	30	30	30	120	27,600.00
4	60501008	ก๊อบบอလာลวส่นาน 1/2 นิ้ว	อัน	72	33	77	80	130.00	10,400.00	20	20	20	20	80	10,400.00
5	60501010	ก๊อมน้ำมีด้ามติดผนัง	อัน	32	7	43	60	300.00	18,000.00	15	15	15	15	60	18,000.00
6	60501019	ก๊อมน้ำวงช้างชนิดติดอ่าง	อัน	55	41	114	120	265.00	31,800.00	30	30	30	30	120	31,800.00
7	60502001	ฝักบัวชำระ	ชุด	200	109	262	300	150.00	45,000.00	75	75	75	75	300	45,000.00
8	60502002	ฝักบัวสายอ่อน	อัน	100	31	74	90	120.00	10,800.00	23	23	23	23	90	10,800.00
9	60504001	ข้องอ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	200	31	56	60	8.00	480.00	15	15	15	15	60	480.00
10	60504003	ข้องอเกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	8	4	38	40	55.00	2,200.00	10	10	10	10	40	2,200.00
11	60504005	ข้องอ PVC ขนาด 2 นิ้ว	อัน	50	22	6	10	35.00	350.00	3	3	3	3	10	350.00
12	60504011	ข้องอแป๊ป 1/2 นิ้ว	อัน	6	6	12	15	22.00	330.00	4	4	4	4	15	330.00
13	60504019	ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง 1/2 นิ้ว	อัน	14	2	4	4	55.00	220.00	1	1	1	1	4	220.00
14	60504024	ข้อต่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140	7	10	20	5.00	100.00	5	5	5	5	20	100.00
15	60504026	ข้อต่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	อัน	25	31	24	30	25.00	750.00	8	8	8	8	30	750.00
16	60504027	ข้อต่อ PVC ขนาด 1 1/4 นิ้ว	อัน	5	2	2	4	15.00	60.00	1	1	1	1	4	60.00
17	60504032	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	21	2	3	8	5.00	40.00	2	2	2	2	8	40.00
18	60504042	ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (13.5)	เส้น	121	5	11	80	64.00	5,120.00	20	20	20	20	80	5,120.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
103	60518460	สายยูขนาดใหญ่	ชุด	2	2	8	10	30.00	300.00	3	3	3	3	10	300.00
104	60518493	แผ่นยิบซัมบอร์ด ขนาด 4x8 ฟุต	แผ่น	10	3	7	10	190.00	1,900.00	3	3	3	3	10	1,900.00
105		วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ					4	200000	800000	1	1	1	1	4	800,000.00
	รวมหมวด วัสดุก่อสร้าง จำนวน 105 รายการ									493,789.77	493,789.77	492,169.77	492,169.77		1,971,919.08
										105รายการ	105รายการ	105รายการ	105รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายวชิรณัฐ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุเครื่องแต่งกาย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการ ใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		ตามแผนผ้าปี 2567													
1	60608003	ผ้าขนหนูสีขาว 15"x30" (OR,Cath Lab)	ผืน	0	460	550	300	45	13,500	300				300	13,500.00
2		ผ้าขนหนูเช็ดมือทำหัตถการ ขนาด 12"x12"	ผืน	0	0	0	22,000	20	440,000	22,000				22,000	440,000.00
3		ผ้าห่มเด็ก	ผืน	0	20	99	25	130	3,250	25				25	3,250.00
4		ผ้าปล่องโทะเรลสีขาวอ่อน 2 ชั้น 45"x60" เจาะวงรี 2.5"x 3" Top 13	ผืน	0	0	0	100	230	23,000	100				100	23,000.00
5	60601026	เลือกการนำผ้าหลังแขนยาวรัดข้อ	ตัว	0	100	359	30	260	7,800	30				30	7,800.00
6	60613007	ผ้าอ้อมริมเขียว	ผืน	0	150	465	90	45	4,050	90				90	4,050.00
7		ผ้าสำลี เย็บ 2 ชั้น 36"x36"	ผืน	0	0	60	80	90	7,200	80				80	7,200.00
8	60610032	ผ้าสัเปลี่ยนชั้นฟอโรโรสเขียวเข้ม 2 ชั้น ขนาด 36"x36"	ผืน	0	2110	3350	1,860	140	260,400		1,860			1,860	260,400.00
9		ผ้าสัเปลี่ยนชั้นฟอโรโรสเขียวเข้ม 2 ชั้น ขนาด50"x50"	ผืน	0	150	560	170	280	47,600		170			170	47,600.00
10	60610083	ผ้าสัเปลี่ยนชั้นฟอโรโรสเขียวเข้ม 2 ชั้น ขนาด80"x80"	ผืน	0	500	230	180	620	111,600		180			180	111,600.00
11		ผ้าปล่องใหญ่ชั้นฟอโรโรสเขียวเข้มขนาด	ผืน	0	0	0	15	750	11,250		15			15	11,250.00
12		ผ้าสัเปลี่ยนชั้นฟอโรโรสเขียวเข้ม 2 ชั้น ขนาด 45"x50" เจาะกลาง 10"x10"	ผืน	0	0	0	30	300	9,000		30			30	9,000.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
86	60611005	รองเท้าบูตยาว	คู่		37	24	40	155	6,200	10	10	10	10	40	6,200.00
87	60611006	รองเท้ายางสีน้ำตาล	คู่		112	45	60	65	3,900	15	15	15	15	60	3,900.00
88	60611007	รองเท้าฟองน้ำสายไขว้อย่างดี	คู่		292	177	200	75	15,000	50	50	50	50	200	15,000.00
89	60611016	รองเท้าแตะหัวโต	คู่			110	200	220	44,000	50	50	50	50	200	44,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับห้องพักแพทย์กระดูก 1													
90	60605049	ผ้าปูที่นอนพร้อมหมอน ขนาด 3.5ฟุต (สีพื้น)ชุด	ชุด			20	6	350	2,100	6				6	2,100.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับกายอุปกรณ์													
91	60608001	ผ้าขนหนูเล็ก 12 x 12 นิ้ว สีขาว	ผืน	100	-	-	100	40	4,000	50	50			100	4,000.00
92		วัสดุเครื่องแต่งกาย อื่น ๆ					4	500,000	2,000,000	1	1	1	1	4	2,000,000.00
	รวมหมวด วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 92 รายการ									1,385,495.00	1,591,945.00	1,047,515.00	1,085,195.00		5,110,150.00
										27 รายการ	26 รายการ	29รายการ	57รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....
 (นายวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายวาทัญญ อินทะไชย)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัดอุทยานพาหนะและชนสงฆ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรา การใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง													
1	60701004	แบตเตอรี่แห้ง 12V 35AHr.	ลูก	6	10	4	12	3,800.00	45,600.00	3	3	3	3	12	45,600.00
2	60701005	แบตเตอรี่แห้ง 12V 70AHr.	ลูก	4	6	2	4	7,000.00	28,000.00	1	1	1	1	4	28,000.00
3	60701006	แบตเตอรี่แห้ง 12V 200AHr.	ลูก	16	14	4	16	13,700.00	219,200.00	4	4	4	4	16	219,200.00
4	60701012	แบตเตอรี่ 12 V 7.5 A	ลูก	233	130	269	300	590.00	177,000.00	75	75	75	75	300	177,000.00
5	60701018	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 12 Ah	ก้อน	3	4		4	5,200.00	20,800.00	1	1	1	1	4	20,800.00
6	60701031	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 40 AHr.	ลูก	2	4	4	4	3,100.00	12,400.00	1	1	1	1	4	12,400.00
7	60701073	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 15 A	ลูก		7	10	12	2,900.00	34,800.00	3	3	3	3	12	34,800.00
8	60702001	น้ำกลั่น	ขวด	36	9		36	29.17	1,050.00	9	9	9	9	36	1,050.00
9	60703001	ล้อ ขนาด 2 นิ้ว เดี่ยวเล็ก	ล้อ	191	350	160	200	220.00	44,000.00	50	50	50	50	200	44,000.00
10	60703002	ล้อกลม ขนาด 2 นิ้ว ฐานแบน	ล้อ	188	160	76	120	80.00	9,600.00	30	30	30	30	120	9,600.00
11	60703003	ล้อ ขนาด 3 นิ้ว เดี่ยวเล็ก	ล้อ	92	200	38	100	480.00	48,000.00	25	25	25	25	100	48,000.00
12	60703005	ล้อ ขนาด 4 นิ้ว เดี่ยวเล็ก (ชนิดล้อค)	ล้อ	152	200	232	200	550.00	110,000.00	50	50	50	50	200	110,000.00
13	60703007	ล้อ ขนาด 4 นิ้ว ฐานแบน	ล้อ	27	46	4	12	270.00	3,240.00	3	3	3	3	12	3,240.00
14	60703008	ล้อ ขนาด 5 นิ้ว เดี่ยวเล็ก	ล้อ	55	30	13	20	350.00	7,000.00	5	5	5	5	20	7,000.00
15	60703009	ล้อ ขนาด 5 นิ้ว ฐานแบน	ล้อ	62	66	36	48	550.00	26,400.00	12	12	12	12	48	26,400.00
16	60703010	ล้อ ขนาด 6 นิ้ว ฐานแบน	ล้อ	26	62		24	220.00	5,280.00	6	6	6	6	24	5,280.00
17	60703011	ล้อ ขนาด 8 นิ้ว ฐานแบนอย่างดี	ล้อ	92	52	24	48	1,780.00	85,440.00	12	12	12	12	48	85,440.00
18	60703012	ล้อ ขนาด 8 นิ้ว มีเบรค	ล้อ	50	66	18	24	1,500.00	36,000.00	6	6	6	6	24	36,000.00
19	60703013	ล้อ ขนาด 8 นิ้ว ยางตันพร้อมกะทะ	ล้อ	63	58	8	40	250.00	10,000.00	10	10	10	10	40	10,000.00
20	60703014	ล้อ 3 นิ้ว เดี่ยวเล็ก (ชนิดล้อค)	ล้อ	223	240	55	100	520.00	52,000.00	25	25	25	25	100	52,000.00
21	60704001	ดลับลูกปืนล้อ No. 6204	ดลับล	86	84	24	80	110.00	8,800.00	20	20	20	20	80	8,800.00
22	60704003	น็อตล้อตัวเมียศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	ตัว	20	244	200	200	7.00	1,400.00	50	50	50	50	200	1,400.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรา การใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
23	60704007	ตลับลูกปืน No. 6201 Z	ตลับ			38	40	125.00	5,000.00	10	10	10	10	40	5,000.00
24	60705079	ไขควงยาว สลักด้าม ยาว 8 นิ้ว	อัน	3		3	8	130.00	1,040.00	2	2	2	2	8	1,040.00
25	60705117	ยางใน รถจักรยาน	เส้น	6	20	4	12	120.00	1,440.00	3	3	3	3	12	1,440.00
26	60705118	ยางนอก รถจักรยาน	เส้น	6	18	7	12	180.00	2,160.00	3	3	3	3	12	2,160.00
27	60705144	เบาะนั่ง รถจักรยาน	อัน		5		24	150.00	3,600.00	6	6	6	6	24	3,600.00
28	60705147	หัวเทียนเกสียวเล็ก (ขนาดสั้น)	หัว		10		12	100.00	1,200.00	3	3	3	3	12	1,200.00
29	60705159	ยางในรถไฟฟ้า 3 ล้อ (ล้อหลัง)	เส้น	8	2		4	650.00	2,600.00	1	1	1	1	4	2,600.00
30	60705160	ยางนอกรถไฟฟ้า 3 ล้อ (ล้อหลัง)	เส้น	6	2		4	1,500.00	6,000.00	1	1	1	1	4	6,000.00
31	60705161	ยางนอกรถไฟฟ้า แบบนั่งขับ	เส้น	15	9	16	20	1,500.00	30,000.00	5	5	5	5	20	30,000.00
32	60705162	ยางในรถไฟฟ้า แบบนั่งขับ	เส้น	20	8		12	650.00	7,800.00	3	3	3	3	12	7,800.00
33		วัสดุยานพาหนะอื่น ๆ					4	62,500.00	150,000.00	1	1	1	1		250,000.00
	รวมหมวดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 33 รายการ									324,212.50	324,212.50	324,212.50	324,212.50		1,296,850.00
										33รายการ	33รายการ	33รายการ	33รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายวศัญญา อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น													
1	60801001	แก๊ส 48 กิโลกรัม	ถัง	250	275	615	600	1,334.07	800,442.00	150	150	150	150	600	800,442.00
2	60801002	แก๊ส 15 กิโลกรัม	ถัง	4	2	3	4	428.67	1,714.68	1	1	1	1	4	1,714.68
3	60801006	แก๊ส 48 กิโลกรัม ชนิด 2 วาล์ว	ถัง	4560	4340	4880	4600	1,216.00	5,593,600.00	1,150	1,150	1,150	1,150	4,600	5,593,600.00
4	60801007	ก๊าซอาร์เซทลิน 3.5 กก.	ท่อ	2	1		2	1,000.00	2,000.00	1	1			2	2,000.00
5	60802001	น้ำมันดีเซล	ลิตร	10700	10653	2326	4000	42.24	168,960.00	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	168,960.00
6	60803001	น้ำมันเบนซิน	ลิตร	120	80		100	37.00	3,700.00	25	25	25	25	100	3,700.00
7	60803002	น้ำมันเบนซินพิเศษ 95	ลิตร	360	480	610	500	52.56	26,280.00	125	125	125	125	500	26,280.00
8	60803003	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	ลิตร	380	373	281	400	40.65	16,260.00	100	100	100	100	400	16,260.00
9	60803004	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	ลิตร	3	10	10	8	43.78	350.24	2	2	2	2	8	350.24
10	60804001	น้ำมันเครื่อง 2T	กระป๋อง	3		6	4	110.00	440.00	1	1	1	1	4	440.00
11	60804004	น้ำมันเครื่อง V120-B	แกลลอน	1		7	2	575.00	1,150.00	1	1			2	1,150.00
12	60804015	น้ำมันเครื่องดีเซล จู 6 ลิตร เบอร์ 40	GAL			6	6	980.00	5,880.00	2	1	1	2	6	5,880.00
13	60804018	น้ำมันเครื่องดีเซล (คอมมอนเร็ว)	GAL				4	1,400.00	5,600.00	1	1	1	1	4	5,600.00
14	60804020	น้ำมันเครื่อง 4T จู 1 ลิตร (Handa)	ลิตร	10		12	12	125.00	1,500.00	3	3	3	3	12	1,500.00
15	60804024	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซิน100%(SAE-	กระป๋อง				4	441.76	1,767.06	1	1	1	1	4	1,767.06
16	60805004	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ DEXRON 2	กระป๋อง				4	300.00	1,200.00	1	1	1	1	4	1,200.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
17	60806006	จารบี จ 10 กก.(ยี่ห้อเทรน)	ถัง		7		4	1,608.57	6,434.28	1	2	2	2	7	11,259.99
18	60806011	จารบีไส 2 กก.	กระป๋อง				4	355.00	1,420.00	1	1	1	1	4	1,420.00
19		เชื้อเพลิงอื่น ๆ					4.00	75,000.00	300,000.00	1	1	1	1	4	300,000.00
รวมหมวด วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 19 รายการ										1,735,952.06	1,736,580.63	1,735,005.63	1,735,985.63		6,943,523.97
										19 รายการ	19 รายการ	17รายการ	17รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....
 (นางวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายวาทัญญ อินทะไชย)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุการเกษตร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรา การใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุการเกษตร													
1	60901004	สายยางใส 3/4 นิ้ว	เมตร	40		40	100	27.00	2,700.00	25	25	25	25	100	2,700.00
2	60901005	สายยางสีเขียว 5 หุน	100*S		5		4	2,800.00	11,200.00	1	1	1	1	4	11,200.00
3	60901009	สายยาง 6 หุน	เมตร		100		100	34.00	3,400.00	25	25	25	25	100	3,400.00
4	60901012	สายยางสีเขียว 3 นิ้ว ใช้กับโดว์เครื่องสูบน้ำ	ม้วน	1		1	2	1,900.00	3,800.00	1	1			2	3,800.00
5	60902006	กรรไกรตัดแต่งกิ่ง	อัน	2		2	4	475.00	1,900.00	1	1	1	1	4	1,900.00
6	60902010	ใบมีดตัดหญ้าเครื่องสะพายหลัง ขนาด 9 นิ้ว	ใบ		2		4	165.00	660.00	1	1	1	1	4	660.00
7	60902013	ใบมีดเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังยาว 12 นิ้ว	ใบ		8		8	190.00	1,520.00	2	2	2	2	2	1,520.00
8	60902014	สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า ขนาดกลาง	เมตร	300	350	300	320	15.00	4,800.00	80	80	80	80	320	4,800.00
9	60902018	งานสำหรับใส่สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า	อัน	10	2	10	12	250.00	3,000.00	3	3	3	3	12	3,000.00
10	60902020	เลื่อยตัดกิ่งไม้ แบบโค้ง ขนาด 24 นิ้ว	อัน	3		3	4	150.00	600.00	1	1	1	1	4	600.00
11	60903010	ขุยมะพร้าวละเอียด	ถุง		60		60	90.00	5,400.00	15	15	15	15	60	5,400.00
12	60903016	แกลบเผา (กระสอบ)	กระสอบ		60		60	65.00	3,900.00	15	15	15	15	60	3,900.00
13	60903017	ดินผสม	คิว		3		4	2,500.00	10,000.00			4		4	10,000.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
14	60904007	ทรายที่มีฟอส จู 25 กก.	ถัง	2		2	4	3,750.00	15,000.00	1	1	1	1	4	15,000.00
15	60904008	น้ำยาเคมีพ่น ULV	ถัง		10		10	1,500.00	15,000.00	2	2	3	3	10	15,000.00
16	60905002	กากน้ำตาล	ลิตร	10	5	10	12	50.00	600.00	3	3	3	3	12	600.00
17	60905003	น้ำยา E.M	ลิตร	10	5	10	12	90.00	1,080.00	3	3	3	3	12	1,080.00
18	60905004	ผงกำจัดมด (ชันเจีย)	ซอง	10	5	10	12	25.00	300.00	3	3	3	3	12	300.00
19		วัสดุการเกษตรอื่น ๆ							4	27,500.00	100,000.00	1	1	1	1
	รวมหมวด วัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ									46,415.00	46,415.00	56,015.00	46,015.00		194,860.00
										18รายการ	18รายการ	18รายการ	18รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายวาทัญญ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุโฆษณาเผยแพร่													
1	61003002	แผ่นพีพีบอร์ด 65X80 ซม 3 มิล สีเขียว	แผ่น	3	3	2	12	30.00	360.00	3	3	3	3	12	360.00
2	61003003	แผ่นพีพีบอร์ด 65X80 ซม 3 มิล สีน้ำเงิน	แผ่น	8	2	2	12	30.00	360.00	3	3	3	3	12	360.00
3	61003004	แผ่นพีพีบอร์ด 65X80 ซม.3มิลสีขาว	แผ่น	2	3	2	12	42.00	504.00	3	3	3	3	12	504.00
4	61003008	แผ่นพีพีบอร์ด 65X80 ซม 3 มิล สีม่วง	แผ่น	10			12	32.00	384.00	3	3	3	3	12	384.00
5	61003009	แผ่นพีพีบอร์ด 65X80 ซม 3 มิล สีฟ้า	แผ่น	15	3		24	30.00	720.00	6	6	6	6	24	720.00
6	61003010	แผ่น พี พี บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มิล	แผ่น	19			24	32.00	768.00	6	6	6	6	24	768.00
7	61003016	แผ่นพีพีบอร์ด 65x122 ซม. 3 มม.สีน้ำเงิน	แผ่น	2			12	43.00	516.00	3	3	3	3	12	516.00
8	61003023	แผ่นพีพีบอร์ด 65x122 ซม. 3 มม.สีเขียว	แผ่น	16			24	38.00	912.00	6	6	6	6	24	912.00
9	61003057	แผ่นพีพีบอร์ด ขนาด A4 ขนาด 3 มิล	แผ่น	50			60	6.00	360.00	15	15	15	15	60	360.00
10	61006005	สติ๊กเกอร์พลาสติกสีขาว	แผ่น	100	20		100	18.00	1,800.00	25	25	25	25	100	1,800.00
11	61006008	สติ๊กเกอร์พลาสติกสีใส	แผ่น	231	137	192	700	15.00	10,500.00	175	175	175	175	700	10,500.00
12	61006010	สติ๊กเกอร์พลาสติกสีน้ำเงิน	แผ่น	50			60	18.00	1,080.00	15	15	15	15	60	1,080.00
13	61006022	กระดาษสติ๊กเกอร์ A 4	ห่อ	11			12	104.00	1,248.00	3	3	3	3	12	1,248.00
14	61006033	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4/50ผ.	ห่อ	12			16	100.00	1,600.00	4	4	4	4	16	1,600.00
15	61006049	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวมัน A 4	รีม			1	4	115.00	460.00	1	1	1	1	4	460.00
16	61006067	สติ๊กเกอร์แบบด้านกันน้ำ 42 นิ้ว	ม้วน		10		8	3,200.00	25,600.00	2	2	2	2	8	25,600.00
		วัสดุโฆษณาภายใน													
17		กระเป๋าคล้องแบบสะพายข้าง	ใบ				2	6,750.00	13,500.00		2			2	13,500.00
18		กระเป๋าคล้องแบบสะพายหลัง	ใบ				1	8,500.00	8,500.00		1			1	8,500.00
19		โฆษณา อื่น ๆ					4	7,500.00	30,000.00	1	1	1	1	4	30,000.00
		รวมหมวด วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 19 รายการ								19,293.00	41,293.00	19,293.00	19,293.00		99,172.00
										17รายการ	19รายการ	17รายการ	17รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....
(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายวาทัญญ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุคอมพิวเตอรื

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรการ			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
		วัสดุคอมพิวเตอร์													
1	61109013	คีย์บอร์ด ชนิด USB HP Gaming GK400F	อัน	10	10	10	12	750.00	9,000.00	3	3	3	3	12	9,000.00
2	61110004	เมาส์รุ่น USB ชนิดมี Scrolling Logitech	อัน	10	43	106	100	150.00	15,000.00	25	25	25	25	100	15,000.00
3	61112048	แผ่น DVD-R ไม่รวมกล่อง (แพค50)	แพค	112	122	30	40	310.00	12,400.00	10	10	10	10	40	12,400.00
4	61113524	หมึก HP Laser CE285A (เทียบเท่า)	ดรัม	235	208	206	240	650.00	156,000.00	60	60	60	60	240	156,000.00
5	61113534	หมึก HP 131A Black CF210A (สีดำ) เทียบเท่า	ดรัม	13	14		12	950.00	11,400.00	3	3	3	3	12	11,400.00
6	61113535	หมึก HP 131A Cyan CF211A (สีฟ้า) เทียบเท่า	ดรัม	6	9		12	950.00	11,400.00	3	3	3	3	12	11,400.00
7	61113536	หมึก HP 131A Yellow CF212A เทียบเท่า	ดรัม	6	9		12	950.00	11,400.00	3	3	3	3	12	11,400.00
9	61113537	หมึก HP 131A Magenta CF213A (สีแดง) เทียบเท่า	ดรัม	6	9		12	950.00	11,400.00	3	3	3	3	12	11,400.00
14	61113539	หมึกเติม Epson รุ่น L210 ขนาด 70 ml (สีดำ)	ขวด	51	42	25	60	290.00	17,400.00	15	15	15	15	60	17,400.00
15	61113608	หมึก Epson L6170 สีดำ	ดรัม	3	1		4	395.00	1,580.00	1	1	1	1	4	1,580.00
16	61113609	หมึก Epson L6170 สีเหลือง	ดรัม	1	1		2	265.00	530.00	1	1			2	530.00
17	61113610	หมึก Epson L6170 สีฟ้า	ดรัม	1	1		2	265.00	530.00	1	1			2	530.00
18	61113611	หมึก Epson L6170 สีแดง	ดรัม	1	1		2	265.00	530.00	1	1			2	530.00
19	61113638	หมึก Laser Jet CF279A (เทียบเท่า)	ดรัม	250	244	275	280	400.00	112,000.00	70	70	70	70	280	112,000.00
20	61113642	หมึก Brother TN-1000	ดรัม	5	2	1	4	690.00	2,760.00	1	1	1	1	4	2,760.00
21	61113643	หมึก HP Laser Jet 17 A (เทียบเท่า)	ดรัม	167	156	168	160	770.00	123,200.00	40	40	40	40	160	123,200.00
22	61113649	ดรัม HP Laser Jet 17 A (เทียบเท่า)	ดรัม	37	42	56	45	1,050.00	47,250.00	11	11	11	11	45	47,250.00
23	61113650	หมึก HP Laser Jet CF283 A (เทียบเท่า)	ดรัม	81	133	137	120	420.00	50,400.00	30	30	30	30	120	50,400.00
32	61113651	หมึก Laser Jet Q7553A (เทียบเท่า)	ดรัม	23	12	20	20	500.00	10,000.00	5	5	5	5	20	10,000.00
37	61113652	หมึก HP Laser 107 A	ดรัม	5	12		12	1,700.00	20,400.00	3	3	3	3	12	20,400.00
38	61113653	หมึก Canon Pro 540s (MC 30)	ดรัม	3	16		4	3,250.00	13,000.00	1	1	1	1	4	13,000.00
39	61109002	คีย์บอร์ด ห้ว PS/2 Logitech	อัน	17	2	5	4	275.29	1,101.16	1	1	1	1	4	1,101.16
40	61109005	คีย์บอร์ด ชนิด USB Logitech	อัน	58	100	106	100	295.00	29,500.00	25	25	25	25	100	29,500.00
41	61111010	Power Supply ATX 550 W	อัน	10	17	20	12	395.00	4,740.00	3	3	3	3	12	4,740.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรการ			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
76		อุปกรณ์เพิ่มช่องสัญญาณ	ตัว				5	3,700.00	18,500.00		5			5	18,500.00
77		HDMI SPLITTER WITH 4K SUPPORT 1 IN 2 OUT	ตัว				4	1,300.00	5,200.00		4			4	5,200.00
78		อุปกรณ์ Focus Motor	ตัว				1	4,900.00	4,900.00		1			1	4,900.00
79		Memory Cards ความจำ 128GB	ชิ้น				5	1,600.00	8,000.00		5			5	8,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์ IT													
80	611121003	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	ชุด			1,000	1,000	700.00	700,000.00		1,000			1,000	700,000.00
81	611121004	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	ชุด			100	100	4,200.00	420,000.00		100			100	420,000.00
82	61115658	Microsoft 365 family	ชุด			30	30	3,500.00	105,000.00		30			30	105,000.00
83	61115657	Microsoft Power BI Premium	ชุด			5	5	10,000.00	50,000.00		5			5	50,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์ บัญชี													
84		External hard disk ความจุ 4 TB ยี่ห้อ Seagate	อัน				1	5,000.00	5,000.00		1			1	5,000.00
		อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา													
85		วัสดุ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ					4	250,000	1,000,000.00	1	1	1	1	4	1,000,000.00
		รวมหมวดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 รายการ								628,314.75	1,964,914.75	673,116.75	627,519.75		3,893,866.00
										72รายการ	82 รายการ	72 รายการ	69 รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....
 (นางวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายวาทัญญู อินทะไชย)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุทั่วไปอื่น ๆ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไปอื่นๆ
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรการใช้จ่าย 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	6120007	ลูกโป่งชนิดเป่ารูปแบบเส้น	แพค				8	95.00	760.00	2	2	2	2	8	760.00
2	6120019	แหวนล้อคสแตนเลส 11 mm.	ตัว				4	25.00	100.00	1	1	1	1	4	100.00
3	6120022	เชือกไนล่อน	เมตร				100	10.00	1,000.00	25	25	25	25	100	1,000.00
4	6120045	คอปเปอร์ต่อสายลมพร้อมหางปลา	ชุด				4	270.00	1,080.00	1	1	1	1	4	1,080.00
5	6120048	ขาเก้าอี้	อัน				60	500.00	30,000.00	15	15	15	15	60	30,000.00
6	6120082	โซ้ค้อฟ	อัน				32	500.00	16,000.00	8	8	8	8	32	16,000.00
7	6120088	เกจวัดความดัน	ตัว				4	3,100.00	12,400.00	1	1	1	1	4	12,400.00
8	61201006	เกจวัดแรงดันหน้าปัด 2 นิ้ว รูปร่าง 1/4 นิ้ว	อัน				2	1,300.00	2,600.00		1	1		2	2,600.00
9	6120107	สายพาน Bower No-A-52	เส้น				24	320.00	7,680.00	6	6	6	6	24	7,680.00
10	6120114	ปืนเป่าลม	อัน				1	350.00	350.00				1	1	350.00
11	6120124	แกนหมุนเตียงเพาเวอร์ (ยาว)	ชุด				4	1,950.00	7,800.00	1	1	1	1	4	7,800.00
12	6120172	น้ำยาทำคว้นเทียม จู 1/2 ลิตร	ถัง				1	800.00	800.00				1	1	800.00
13	6120211	หน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมี รุ่น 9914	อัน				52	110.00	5,720.00	13	13	13	13	52	5,720.00
14	6120231	หัวเตาแก๊สพร้อมฐานรอง	ชุด				12	1,900.00	22,800.00	3	3	3	3	12	22,800.00
15	6120238	สายลมขนาด 6 x 4 mm.	เมตร				100	20.00	2,000.00	25	25	25	25	100	2,000.00
16	6120253	หมวกนิรภัย (มาตรฐาน มอก.)	ใบ				20	250.00	5,000.00	5	5	5	5	20	5,000.00
17	6120263	ที่คล้องหัวลดเสียง	อัน				50	300.00	15,000.00	13	13	13	13	50	15,000.00
18	6120265	หัวเตาแก๊ส 1 หัว	ชุด				1	1,000.00	1,000.00				1	1	1,000.00
19	6120292	หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ (สารเ	อัน				28	1,200.00	33,600.00	7	7	7	7	28	33,600.00

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตราการใช้ 3 ปี			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
42	61207027Y	สายรัดข้อมือเด็ก ขนาด 22 ซม. (Welcro) เหลือง	อัน				130	20.00	2,600.00	33	33	33	33	130	2,600.00
43	61207028R	สายรัดข้อมือเด็ก ขนาด 22 ซม. (Welcro) แดง	อัน				8	20.00	160.00	2	2	2	2	8	160.00
44	61207028Y	สายรัดข้อมือเด็ก ขนาด 22 ซม. (Welcro) เขียว	อัน				24	20.00	480.00	6	6	6	6	24	480.00
45	61207057	สายรัดข้อมือผู้ป่วยผู้ใหญ่ (Wristband)	ม้วน				420	660.00	277,200.00	105	105	105	105	420	277,200.00
46	61207061	สายรัดข้อมือผู้ป่วยเด็ก (Wristband)	ม้วน				40	660.00	26,400.00	10	10	10	10	40	26,400.00
47	61207062	ถุงนิ้วสำหรับทำความสะอาดพื้น	ชิ้น				160	20.00	3,200.00	40	40	40	40	160	3,200.00
48	61207063	ถุงผ้าหุ่รด	ใบ				80	20.00	1,600.00	20	20	20	20	80	1,600.00
49	61215005	ยูโรเทป แลปพลาสติกกันพื้นที่	ม้วน				2	600.00	1,200.00		1		1	2	1,200.00
50	61215010	เครื่องดักแมลง	เครื่อง				4	4,400.00	17,600.00	1	1	1	1	4	17,600.00
		วัสดุอื่น ๆ ห้อง OR													
51	6120263	ที่ครอบหลอดเสียง	อัน				5	1,500.00	7,500.00	5				5	7,500.00
52		วัสดุทั่วไปอื่นๆ					4	25,000.00	100,000.00	1	1	1	1	4	100,000.00
รวมหมวดวัสดุทั่วไปอื่น ๆ จำนวน 52 รายการ										205,905.00	192,625.00	192,055.00	205,675.00		796,260.00
										43รายการ	43รายการ	43รายการ	47รายการ		
										ตม.1	ตม.2	ตม.3	ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายทัญญู อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุการศึกษา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
 หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	ข้อมูลอัตราการใช้อย่อนหลัง				แบ่งงวด 4 ไตรมาส								ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
			หน่วย นับ	2564	2565	2566	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน	มูลค่า
							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	หน่วย	(บาท)
1		วัสดุเพื่อการศึกษา		12,000	35,300.00	34,400.00	1	12,500.00	1	12,500.00	1	12,500.00	1	12,500.00	4	50,000.00
																50,000.00
		รวมหมวด วัสดุเพื่อการศึกษา						ตม.1		ตม.2		ตม.3		ตม.4		

ลงชื่อ.....
 (นางวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายทัญญู อินทะไชย)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วัสดุการศึกษา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการกีฬา
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง				แบ่งงวด 4 ไตรมาส								ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
			หน่วย นับ	2564	2565	2566	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน หน่วย	มูลค่า (บาท)
							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1		วัสดุเพื่อการกีฬา		1	2	1	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	4	40,000.00
																40,000.00
		รวมหมวด วัสดุเพื่อการกีฬา						ตม.1		ตม.2		ตม.3		ตม.4		

ลงชื่อ.....
(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายทัญญู อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

อาหารเสริม

แผนปฏิบัติการจัดซื้ออาหารเสริม
หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย	ข้อมูลจำนวนอัตรการ			ปริมาณการจัดซื้อในปี 2567			แบ่งงวด 4 ไตรมาส				ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
				2564	2565	2566	จำนวน (หน่วย)	ราคา: หน่วย (บาท)	มูลค่า(บาท)	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	จำนวน (หน่วย)	มูลค่า(บาท)
1	03080101	Blendera ขนาด 2.5 กิโลกรัม	ถุง	2924	1656	4092	3,600	630.23	2,268,828.00	900	900	900	900	3,600	2,268,828.00
2	03080102	Panenteral ขนาด 400 กรัม	กระป๋อง	300	444	324	336	231.12	77,656.32	84	84	84	84	336	77,656.32
3	03080103	Neomune	กระป๋อง	582	360	432	432	375.57	162,246.24	108	108	108	108	432	162,246.24
4	03080104	Aminoleben-en	กระป๋อง	108	108	108	120	497.55	59,706.00	30	30	30	30	120	59,706.00
5	03080107	นม S26 (20 แคลอรี)	กระป๋อง	252	180	360	400	94.16	37,664.00	100	100	100	100	400	37,664.00
6	03080108	Gen / DM (ขนาด 2.5 กก./ ถุง)	ถุง	460	420	592	600	1,423.10	853,860.00	150	150	150	150	600	853,860.00
7	03080109	Whey Protien Isolate Powder	กระป๋อง	1630	1210	1178	600	1,470.00	882,000.00	150	150	150	150	600	882,000.00
8	30800110	Ensure Vanilla 2400 G (อาหารทาง การแพทย์ชนิดดื่มเสริมทางปาก)	กระป๋อง	5	12	18	200	1,498.00	299,600.00	50	50	50	50	200	299,600.00
9	30800111	Maltodextrin Novicare Caleen-D19	ถุง		120	300	320	78.00	24,960.00	80	80	80	80	320	24,960.00
10		Once pro ขนาด 1.25 กิโลกรัม					100	877.40	87,740.00	25	25	25	25	100	87,740.00
11	03080201	นมผงทารกน้ำหนักน้อย 400 g24 แคลอรี	กระป๋อง	168	180	150	180	264.29	47,572.20	45	45	45	45	180	47,572.20
12	03080208	นมผงเอ็นฟาแลค 20 แคลอรี 500 กรัม	กล่อง	168	180	180	180	241.41	43,454.40	45	45	45	45	180	43,454.40
13	03080211	นมผง ฟีนเนก 24 แคลอรี 400 กรัม	กระป๋อง	180	240	240	240	207.67	49,840.60	60	60	60	60	240	49,840.60
14	03080212	นมผง สูตร 1 (แรกเกิด-1ปี)(600g)	กระป๋อง	168	180	120	180	157.29	28,312.20	45	45	45	45	180	28,312.20
15	03080213	นมผง ไฮคิว1 ฟรีโซโปรเทก 550 กรัม	กล่อง	180	60	240	240	150.00	36,000.00	60	60	60	60	240	36,000.00
16	30800215	นมสำหรับเด็กท้องเสีย NAN Lactose 400 g	กระป๋อง	48	24	24	72	149.80	10,785.60	18	18	18	18	72	10,785.60
17	308080216	นม S26 low Birrth Weight 400g				120	120	214.00	25,680.00	30	30	30	30	120	25,680.00
รวมหมวด อาหารเสริม จำนวน 17 รายการ										1,248,976.39	1,248,976.39	1,248,976.39	1,248,976.39		4,995,905.56
										17รายการ ตม.1	17รายการ ตม.2	17รายการตม.3	17รายการตม.4		

ลงชื่อ.....
(นางวรรณทนา แสงเพชร)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นายวาทัญญ อินทะไชย)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

อาหารสด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป (อาหารสด)
 หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง				แบ่งงวด 4 ไตรมาส								ยอดรวมซื้อทั้งหมด		
			หน่วย นับ	2564	2565	2566	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	มูลค่า (บาท)
							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า			
1		อาหารสด		9,039,480.65	12,074,866.70	11,978,644.00		3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00			13,200,000.00
								3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00			13,200,000.00
		รวมหมวด อาหารสด						ตม.1		ตม.2		ตม.3		ตม.4			

ลงชื่อ.....
 (นางวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
 (นายวชิรณัฐ อินทะไชย)
 หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

อาหารแห้ง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป (อาหารแห้ง)
 หน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รหัส	รายการ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง				แบ่งงวด 4 ไตรมาส								ยอดรวมซื้อทั้งหมด	
			หน่วย นับ	2564	2565	2566	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		จำนวน หน่วย	มูลค่า (บาท)
							จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า		
1		อาหารแห้ง		2,406,222.44	3,201,342.54	3,315,273.50		925,000.00		925,000.00		925,000.00		925,000.00		3,700,000.00
								925,000.00		925,000.00		925,000.00		925,000.00		3,700,000.00
		รวมหมวดอาหารแห้ง						ตม.1		ตม.2		ตม.3		ตม.4		

ลงชื่อ.....

(นางวรรณทนา แสงเพชร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....

(นายวาทัญญ อินทะไชย)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

ลงชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ กิจสุวรรณรัตน์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง