สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่รับ 17021
วันที่ 29 ต.ค. 2568
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อพลอย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ – ๓๔๕๘ - ๑๑๓๙ ต่อ ๑๒๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เลขที่รับ 1093
วันที่ 29 ต.ค. 2568
เวลา

ที่ กจ ๐๐๓๓.๓๐๔/ ๑๓๐๙ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งเอกสาร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อพลอย ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนประมาณการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายการจัดทำแผนประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลบ่อพลอย ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

งานพัสดุ
เลขที่รับ 2005
วันที่ 29 ต.ค. 2568
เวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม
ผู้อำนายการโรงพยาบาลท่ากระดาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย

เรียน นพ.สสจ.กจ.
- รพ.บ่อพลอย แจ้งส่งแผนประมาณการจัดซื้อ/จ้าง ปี 2569 ด้วยเงินบำรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ ต่อไป
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
วรัทยา
29 ต.ค. 68
29 ต.ค. 68

อนุมัติ

(นายธีรพจน์ ฟักน้อย)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สรุปรายการปรับปรุงแผนประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. จัดจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ	๕๐๓,๑๐๐.๐๐
๒. จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	๔๔๘,๒๐๐.๐๐
๓. จัดจ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๔. จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	๑,๘๓๔,๘๐๐.๐๐
๕. จัดจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน	๕๗๔,๒๐๐.๐๐
๖. จัดจ้างเหมาค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๗๒,๐๐๐.๐๐
๖. จัดจ้างเหมาค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๑,๑๗๙,๙๔๑.๐๗
๗. จ้างเหมาเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๘. วัสดุสำนักงาน	๙๙๘,๔๐๐.๐๐
๙. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๓๖,๐๐๐.๐๐
๑๐. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๙๙,๖๐๐.๐๐
๑๑. วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒. วัสดุงานบ้านงานครัว	๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓. วัสดุบริโภค	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔. วัสดุอื่นๆ	
- วัสดุก่อสร้าง	๒๕๑,๑๐๐.๐๐
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๘๖,๐๐๐.๐๐

(นายธีรพจน์ ฟักน้อย)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

/๑๕.ครุภัณฑ์โฆษณา....

๑๕. ครุภัณฑ์การเกษตร	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๖. ครุภัณฑ์การแพทย์	๔๓๓,๐๐๐.๐๐
๑๗. ครุภัณฑ์สำนักงาน(ต่ำกว่าเกณฑ์)	๖๖,๓๐๐.๐๐
๑๘. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๙. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ต่ำกว่าเกณฑ์)	๘๙,๕๐๐.๐๐
๒๐. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต่ำกว่าเกณฑ์)	๓๔,๐๐๐.๐๐
๒๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)	๓,๙๙๐.๐๐
๒๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ	
- ครุภัณฑ์การเกษตร (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	๙,๕๐๐.๐๐
- ครุภัณฑ์โรงงาน (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	๗,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	**๑๑,๐๙๐,๖๓๑.๐๗**

ค.ต่ำกว่าเกณฑ์ 234,290

รวมเงินตัวอักษร (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)

วรินทร

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จัดจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1 รายการ	125,775.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1 รายการ	125,775.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	1 รายการ	125,775.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	1 รายการ	125,775.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	4 รายการ	503,100.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมงานยานพาหนะ	บาท	310,087.50	446,431.28	457,995.62	503,100.00	0.00	503,100.00	125,775.00	125,775.00	125,775.00	125,775.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								503,100.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1 รายการ	112,050.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1 รายการ	112,050.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	1 รายการ	112,050.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	1 รายการ	112,050.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	4 รายการ	448,200.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป	บาท	0.00	0.00	457,901.45	448,200.00	0.00	448,200.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								448,200.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จัดจ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1 รายการ	100,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1 รายการ	170,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	2 รายการ	270,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	บาท	0.00	0.00	965,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								270,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1 รายการ	917,400.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	1 รายการ	917,400.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	2 รายการ	1,834,800.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	บาท	1,063,960.00	1,622,880.00	1,677,900.00	1,834,800.00	0.00	1,834,800.00	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								1,834,800.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จัดจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1 รายการ	143,550.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1 รายการ	143,550.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	1 รายการ	143,550.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	1 รายการ	143,550.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	4 รายการ	574,200.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน	บาท	484,104.00	484,104.00	538,900.25	574,200.00	0.00	574,200.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00	143,550.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								574,200.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จ้างเหมาค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	1 รายการ	43,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1 รายการ	43,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	1 รายการ	43,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	1 รายการ	43,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	4 รายการ	172,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาค่าจ้างบริการกำจัดขยะติดเชื้อ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ	บาท	184,767.72	16,112.31	152,583.64	172,000.00	0.00	172,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								172,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		จัดจ้างเหมาบริการอื่นๆ	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	15 รายการ	524,039.07 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	3 รายการ	42,297.48 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	5 รายการ	540,137.94 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	3 รายการ	73,466.58 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	26 รายการ	1,179,941.07 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการอื่นๆ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ค่าบริการประกันภัยรถยนต์	บาท	98,933.27	130,378.00	174,264.50	115,691.07	0.00	115,691.07	42,289.07	15,797.48	10,637.94	46,966.58		
2	ค่าบริการติดตั้งสัญญาณ GPS	บาท	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00		
3	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	บาท	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
4	ระบบ HA Cybersecurity	บาท	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
5	ค่าบริการต่อสัญญา BMS HosxP	บาท	28,690.00	28,690.00	37,905.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00		
6	ค่าบริการต่อสัญญา Neo ทุกโปรแกรม OPD	บาท	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
7	ค่าบริการต่อสัญญา IPD Paperless	บาท	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
8	ค่าบริการ website โรงพยาบาล	บาท	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดจ้างในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดจ้างปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดจ้างจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
9	ค่าบริการ โปรแกรม Zoom	บาท	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
10	ค่าบริการ Firewall	บาท	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
11	ค่าบริการ Sim มือถือ ใช้ในการออกหน่วยให้บริการนอกพื้นที่โรงพยาบาล	บาท	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
12	ค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานวิศวะความปลอดภัย	บาท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
13	ค่าจ้างล้างหอสูง	บาท	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
14	ค่าจ้างเหมาจัดทำชุ้มเฉลิมพระเกียรติ	บาท	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
15	จ้างเหมาอื่นกรณีฉุกเฉิน	บาท	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
16	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยจากหน่วยงานเทศบาล	บาท	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								**1,179,941.07**						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุสำนักงาน	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	131 รายการ	225,519.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	147 รายการ	296,445.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	136 รายการ	256,661.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	134 รายการ	219,775.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	548 รายการ	998,400.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายราฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กบเหลามือหมุน	ตัว	0	0	1	1	0	1	400.00	400.00	0	0	1	0		
2	กรรไกร	อัน	50	65	63	60	0	60	120.00	7,200.00	15	15	15	15		
3	กระดาษ Thermal ใช้สำหรับเครื่อง EDC	ม้วน	100	100	100	100	0	100	30.00	3,000.00	0	0	0	100		
4	กระดาษA4 80 แกรม	รีม	1,283	953	960	950	0	950	150.00	142,500.00	235	240	235	240		
5	กระดาษA4สี 80 แกรม	รีม	92	89	49	50	0	50	240.00	12,000.00	13	12	13	12		
6	กระดาษA4สีเขียว	แผ่น	0	0	30	40	0	40	3.00	120.00	10	10	10	10		
7	กระดาษA5ขาว เจาะรู	ห่อ	590	59	20	121	111	100	90.00	9,000.00	0	0	100	0		
8	กระดาษA5ขาว ไม่เจาะรู	ห่อ	590	170	124	134	34	100	90.00	9,000.00	0	0	100	0		
9	กระดาษA5ชมพู	แพ็ค	60	10	18	20	16	50	160.00	8,000.00	0	50	0	0		
10	กระดาษการ์ดA4 สีเขียว	ห่อ	0	3	5	5	0	5	120.00	600.00	2	0	2	1		
11	กระดาษการ์ดA4 สีชมพู	รีม	0	6	20	20	0	20	135.00	2,700.00	5	5	5	5		
12	กระดาษการ์ดA4 สีเหลือง	รีม	0	4	6	10	0	10	135.00	1,350.00	3	2	3	2		
13	กระดาษการ์ดA4คละสี	รีม	2	11	6	5	0	5	145.00	725.00	1	1	2	1		
14	กระดาษปกA4 180 แกรม	แผ่น	0	0	10	2	0	2	25.00	50.00	0	1	0	1		
15	กระดาษกาวหนังไก่	ม้วน	281	256	265	270	0	270	60.00	16,200.00	68	67	68	67		
16	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน	กล่อง	0	9	14	20	0	20	185.00	3,700.00	5	5	5	5		
17	กระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน	กล่อง	0	0	1	2	0	2	110.00	220.00	0	1	0	1		

10 12 13 13

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า	แผ่น	10	80	30	30	0	30	10.00	300.00	5	10	5	10		
19	กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า	แผ่น	0	0	15	15	0	15	15.00	225.00	4	3	4	4		
20	กระดาษโฟโต้A4	ห่อ	0	5	2	2	0	2	320.00	640.00	0	1	1	0		
21	กระดาษโฟโต้A4	ห่อ	0	13	1	1	0	1	300.00	300.00	0	1	0	0		
22	กล่องใส่แฟ้ม 1 ช่อง	อัน	0	0	4	4	0	4	85.00	340.00	1	1	1	1		
23	กล่องใส่แฟ้มมีฝาปิด	อัน	0	0	1	1	0	1	200.00	200.00	0	1	0	0		
24	กาว 2 หน้าบาง	ม้วน	0	33	39	40	0	40	70.00	2,800.00	10	10	10	10		
25	กาว 2 หน้าบาง	ม้วน	59	32	2	2	0	2	60.00	120.00	0	1	0	1		
26	กาวตราช้าง	หลอด	0	0	1	1	0	1	25.00	25.00	0	1	0	0		
27	กาวตราช้าง	หลอด	0	0	2	2	0	2	30.00	60.00	1	0	1	0		
28	กาวยู้ฮู	แท่ง	17	29	36	40	0	40	75.00	3,000.00	12	9	10	9		
29	กาวร้อน	ขวด	0	9	7	10	0	10	30.00	300.00	2	3	2	3		
30	กาวลาแท็กซ์	กระปุก	6	3	1	5	0	5	40.00	200.00	2	1	1	1		
31	ขาแขวนTV	อัน	1	1	1	1	0	1	1,690.00	1,690.00	0	1	0	0		
32	คลิบหนีบดำเบอร์106	กล่อง	2	3	4	6	0	6	120.00	720.00	1	2	1	2		
33	คลิบหนีบดำเบอร์108	กล่อง	8	11	11	15	0	15	95.00	1,425.00	3	2	5	5		
34	คลิบหนีบดำเบอร์109	กล่อง	16	8	5	10	0	10	75.00	750.00	3	3	2	2		

4 16 12 11

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
35	คลิบหนีบดำเบอร์110	กล่อง	27	26	25	30	0	30	55.00	1,650.00	10	5	10	5		
36	คลิบหนีบดำเบอร์111	กล่อง	23	51	27	40	0	40	45.00	1,800.00	10	10	10	10		
37	คลิบหนีบดำเบอร์112	กล่อง	85	165	63	80	0	80	35.00	2,800.00	20	20	20	20		
38	คลิบหนีบดำเบอร์112	กล่อง	0	13	6	10	0	10	30.00	300.00	3	2	3	2		
39	ค่าถ่ายเอกสาร	บาท	127,480	114,645	65,909.00	65,000.00	0	65,000.00	0.00	65,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		
40	เครื่องคิดเลขกลาง	เครื่อง	0	2	5	5	0	5	590.00	2,950.00	1	1	2	1		
41	เครื่องคิดเลขใหญ่	เครื่อง	4	9	5	5	0	5	890.00	4,450.00	1	2	1	1		
42	ชั้นวางของ	ตัว	0	1	1	1	0	1	540.00	540.00	0	1	0	0		
43	ชาร์ทหนีบมีปก	อัน	0	12	20	20	0	20	85.00	1,700.00	5	5	5	5		
44	ชาร์ทหนีบไม่มีปก	อัน	0	11	20	20	0	20	55.00	1,100.00	5	5	5	5		
45	ซองขาวพับสี่มีครุฑ	มัด	51	61	36	50	0	50	45.00	2,250.00	10	15	10	15		
46	ซองน้ำตาลA4 ขยายข้าง	มัด	30	6	3	10	0	10	300.00	3,000.00	3	2	3	2		
47	ซองน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	1,119	252	132	140	0	140	5.00	700.00	35	35	35	35		
48	ซองน้ำตาลA4 ไม่ขยายข้าง	ซอง	0	0	13	13	0	13	250.00	3,250.00	3	3	4	3		
49	ซองน้ำตาลA5มีครุฑ	มัด	4	2	2	2	0	2	150.00	300.00	0	1	0	1		
50	ซองพลาสติกสอดข้าง	โหล	6	4	15	15	0	15	75.00	1,125.00	4	3	4	4		
51	ซองใส่แผ่นซีดี	แพ็ค	0	4	2	4	0	4	250.00	1,000.00	1	1	1	1		

15 17 15 16

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
52	ดินสอHB	โหล	3	2	8	10	0	10	60.00	600.00	2	3	2	3		
53	ดินสอHB	แท่ง	0	17	16	20	0	20	5.00	100.00	5	5	5	5		
54	ตระกร้าขนาดใส่A4	ใบ	4	4	2	10	0	10	35.00	350.00	3	2	3	2		
55	ตรายาง	อัน	27,910	10,770	38,940	38,000	0	38,000	0.00	38,000.00	9,500	9,500	9,500	9,500		
56	ตะกร้าขนาดใส่A4สีฟ้า	ใบ	13	54	4	4	0	4	35.00	140.00	1	1	1	1		
57	ตะขอแขวนตัว S	ตัว	0	0	2	2	0	2	15.00	30.00	0	2	0	0		
58	ตัวแม็กเบอร์10	ตัว	20	36	20	30	0	30	235.00	7,050.00	8	7	8	7		
59	ตัวแม็กเบอร์35	ตัว	13	9	6	20	0	20	440.00	8,800.00	5	5	5	5		
60	ถ่านAA	แพ็ค	65	62	30	50	0	50	40.00	2,000.00	15	10	15	10		
61	ถ่านAAA	แพ็ค	42	41	37	50	0	50	40.00	2,000.00	15	10	15	10		
62	ถ่านAAAอัลคาไลต์	แพ็ค	554	437	296	300	0	300	60.00	18,000.00	75	75	75	75		
63	ถ่านAAอัลคาไลต์	แพ็ค	826	642	435	450	0	450	60.00	27,000.00	110	115	110	115		
64	ถ่านAA Panasonic แบบชาร์ทไฟได้	ชุด	0	0	24	24	0	24	90.00	2,160.00	6	6	6	6		
65	ถ่านกระดุม	ก้อน	7	1	5	5	0	5	40.00	200.00	1	2	1	1		
66	ถ่านกระดุมL-44	ก้อน	0	0	6	12	0	12	35.00	420.00	3	3	3	3		
67	ถ่านไซด์Cอัลคาไลต์	แพ็ค	50	33	27	40	0	40	190.00	7,600.00	10	10	10	10		
68	ถ่านไฟฉายไซด์Dอัลคาไลต์	แพ็ค	0	8	6	10	0	10	290.00	2,900.00	3	2	3	2		

16 17 16 16

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
69	ถ่านไฟฉายไซด์D	แพ็ค	0	0	3	10	0	10	45.00	450.00	3	2	3	2		
70	ถุงมือขาว	คู่	0	0	6	5	0	5	30.00	150.00	1	2	1	1		
71	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	6	3	7	5	0	5	95.00	475.00	1	2	1	1		
72	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	4	4	2	5	0	5	95.00	475.00	1	1	1	2		
73	ที่แขวนตรายาง	อัน	0	2	3	5	0	5	80.00	400.00	1	2	1	1		
74	ที่เจาะกระดาษขนาดกลาง	ตัว	1	9	3	10	0	10	360.00	3,600.00	3	2	3	2		
75	ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่	ตัว	0	1	1	2	0	2	750.00	1,500.00	1	0	0	1		
76	ที่ถอนลูกแม็ก	อัน	13	16	10	20	0	20	95.00	1,900.00	5	5	5	5		
77	เทปปิดลัง	ม้วน	52	74	63	70	0	70	70.00	4,900.00	15	20	15	20		
78	เทปลบคำผิด	อัน	0	0	98	100	0	100	65.00	6,500.00	25	25	25	25		
79	เทปใส1"	ม้วน	118	155	150	150	0	150	40.00	6,000.00	30	40	30	50		
80	เทปใส1"	ม้วน	0	0	14	14	0	14	70.00	980.00	4	3	4	3		
81	แท่นตัดเทปใส	อัน	4	12	12	15	0	15	90.00	1,350.00	3	5	4	3		
82	แท่นประทับตรา	ตลับ	0	0	21	25	0	25	90.00	2,250.00	6	6	7	6		
83	ธงชาติ 60x90	ผืน	116	103	36	72	0	72	45.00	3,240.00	36	12	12	12		
84	ธงภปร. ขนาด 60x90	ผืน	69	74	72	72	0	72	45.00	3,240.00	36	12	12	12		
85	ผ้าผูกงานพิธี	ม้วน	1	3	2	5	0	5	2,200.00	11,000.00	1	1	2	1		
86	นาฬิกาแขวนผนัง	เรือน	0	0	1	5	0	5	300.00	1,500.00	1	1	2	1		

18 17 17 18

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
104	พลาสติกใสA4รองปก	แผ่น	0	5	4	10	0	10	3.00	30.00	3	2	3	2		
105	พลาสติกใสA4รองปก	ห่อ	1	2	1	2	0	2	300.00	600.00	1	0	1	0		
106	พานดอกไม้	อัน	0	1	6	1	0	1	1,800.00	1,800.00	0	1	0	0		
107	พานดอกไม้	อัน	0	1	1	1	0	1	2,000.00	2,000.00	0	1	0	0		
108	พานพุ่มเงินพุ่มทอง	คู่	0	0	1	1	0	1	1,900.00	1,900.00	0	1	0	0		
109	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด65x122ซม.	แผ่น	0	9	24	25	0	25	50.00	1,250.00	6	7	5	7		
110	ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดA4	แผ่น	0	42	14	20	0	20	6.00	120.00	5	5	5	5		
111	แฟ้มเจาะ 1 นิ้ว	แฟ้ม	57	18	41	40	0	40	90.00	3,600.00	10	10	10	10		
112	แฟ้มเจาะ 2 นิ้ว	แฟ้ม	0	0	4	5	0	5	110.00	550.00	2	0	1	2		
113	แฟ้มเจาะ 3 นิ้ว	แฟ้ม	21	36	25	30	0	30	120.00	3,600.00	8	7	8	7		
114	แฟ้มพลาสติก	อัน	0	0	5	5	0	5	5.00	25.00	2	0	3	0		
115	แฟ้มสอดA4	เล่ม	12	22	6	10	0	10	60.00	600.00	3	2	3	2		
116	แฟ้มเสนอเซ็น	เล่ม	20	30	16	20	0	20	190.00	3,800.00	5	5	5	5		
117	โฟมเทป 3M ยาว 1 เมตร	ม้วน	74	88	59	80	0	80	65.00	5,200.00	20	20	20	20		
118	โฟมเทป 3M ยาว 3 เมตร	ม้วน	6	16	9	20	0	20	165.00	3,300.00	5	5	5	5		
119	โฟมเทป 3M ยาว 5 เมตร	ม้วน	0	6	5	10	0	10	265.00	2,650.00	2	3	2	3		
120	ไฟฉายไซด์แบบชาร์ท	อัน	0	6	2	10	0	10	420.00	4,200.00	2	3	2	3		
											14	14	14	12		

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ใน ปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
121	มีดคัทเตอร์เล็ก	อัน	4	5	15	20	0	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5		
122	มีดคัทเตอร์ใหญ่	ห่อ	18	13	19	20	0	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
123	ไม้บรรทัด	อัน	0	1	1	2	0	2	220.00	440.00	0	1	0	1		
124	ไม้บรรทัดเหล็ก	อัน	7	9	10	10	0	10	30.00	300.00	2	3	3	2		
125	ไม้โปรแทรกเตอร์	อัน	0	6	5	5	0	5	5.00	25.00	0	5	0	0		
126	ยางลบ	ก้อน	36	40	39	40	0	40	5.00	200.00	10	10	10	10		
127	ลวดเสียบ	กล่อง	295	521	296	300	0	300	10.00	3,000.00	75	75	75	75		
128	ลวดเสียบเคลือบสี	กล่อง	0	5	7	10	0	10	40.00	400.00	10	0	0	0		
129	ลิ้นชัก 2 ชั้น แบบใส	อัน	0	0	1	2	0	2	265.00	530.00	0	1	0	1		
130	ลิ้นชักพลาสติก3ชั้น	อัน	8	2	1	2	0	2	600.00	1,200.00	1	0	1	0		
131	ลิ้นชักพลาสติกใส่เอกสาร	อัน	0	0	1	2	0	2	880.00	1,760.00	0	1	0	1		
132	ลิ้นชักใส่เอกสาร	อัน	0	0	1	2	0	2	400.00	800.00	1	0	1	0		
133	ลิ้นแฟ้ม	กล่อง	0	8	14	20	0	20	180.00	3,600.00	5	5	5	5		
134	ลูกแม็กTS-10MB	กล่อง	0	0	2	3	0	3	12.00	36.00	0	1	1	1		
135	ลูกแม็กซ์T-3-13MB	กล่อง	0	1	1	5	0	5	75.00	375.00	1	2	1	1		
136	ลูกแม็กเบอร์10	กล่อง	330	489	356	400	0	400	10.00	4,000.00	100	100	100	100		
137	ลูกแม็กเบอร์35	กล่อง	64	61	14	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		

12 14 12 13

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
138	ลูกแม็กใหญ่เข้าเล่ม	กล่อง	0	7	10	10	0	10	25.00	250.00	2	3	2	3		
139	แลคซีน 1.5 นิ้ว	ม้วน	60	58	40	60	0	60	35.00	2,100.00	10	15	20	15		
140	แลคซีน 2 นิ้ว	ม้วน	11	9	21	20	0	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5		
141	สติ๊กเกอร์ Thermal ไม่พิมพ์	ดวง	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0.23	92,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000		
142	ตัดสติ๊กเกอร์	บาท	0	0	1,112	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	500	300	200	500		
143	สติกเกอร์ยาช่วยจำ(เพิ่มขนาดยา)	ดวง	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0.35	1,050.00	0	3,000	0	0		
144	สติกเกอร์ยาช่วยจำ(ยาตัวเดิม)	แผ่น	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0.35	1,050.00	0	0	3,000	0		
145	สติกเกอร์ยาช่วยจำ(ยาตัวใหม่)	แพ็ค	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0.35	1,050.00	0	0	3,000	0		
146	สติกเกอร์ยาช่วยจำ(ลดขนาดยา)	แผ่น	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0.35	1,050.00	3,000	0	0	0		
147	สติ๊กเกอร์PVC	แผ่น	0	14	5	10	0	10	45.00	450.00	3	2	3	2		
148	สติ๊กเกอร์คัดแยกผู้ป่วย	แพ็ค	0	0	50	50	0	50	400.00	20,000.00	0	50	0	0		
149	สติ๊กเกอร์ด้านสีขาวA4	ห่อ	0	5	7	10	0	10	250.00	2,500.00	3	2	3	2		
150	สติ๊กเกอร์อาร์ตมัน(ระวังการใช้ยา)	ดวง	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0.40	4,000.00	0	5,000	0	5,000		
151	สติ๊กเกอร์ไดคัทผู้ป่วยแพ้ยา	ดวง	0	2,000	10,000	10,000	0	10,000	0.40	4,000.00	0	5,000	0	5,000		
152	สติ๊กเกอร์อาร์ตมัน(ยาที่มีความเสี่ยง	ดวง	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0.40	4,000.00	0	5,000	0	5,000		
153	สติ๊กเกอร์อาร์ตมัน(ยาเดิมที่แพทย์ไม่ได้	ดวง	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0.45	4,500.00	0	5,000	0	5,000		
154	สติ๊กเกอร์อาร์ตมัน(ยาเดิมที่แพทย์สั่งได้	ดวง	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0.45	4,500.00	0	5,000	0	5,000		

8 14 9 12

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
155	สติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ 5x4.8 ซม.	ดวง	120,000	90,000	130,000	130,000	0	130,000	0.65	84,500.00	65,000	0	65,000	0		
156	สติ๊กเกอร์สูญญากาศ	ม้วน	0	18	1	1	0	1	1,170.00	1,170.00	0	1	0	0		
157	สติ๊กเกอร์สูญญากาศ	เมตร	0	20	225	150	0	150	225.00	33,750.00	50	0	100	0		
158	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	31	23	23	30	0	30	25.00	750.00	8	7	8	7		
159	สติ๊กเกอร์ใส	ห่อ	0	2	3	2	0	2	250.00	500.00	1	0	1	0		
160	สติ๊กเกอร์เส้นเล็ก	ม้วน	0	0	2	30	0	30	30.00	900.00	8	7	8	7		
161	สติ๊กเกอร์เส้นใหญ่	ม้วน	0	0	2	2	0	2	35.00	70.00	1	0	1	0		
162	สมุดปกน้ำเงินเบอร์1	เล่ม	5	16	6	20	0	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
163	สมุดปกน้ำเงินเบอร์2	เล่ม	28	52	9	20	0	20	35.00	700.00	5	5	5	5		
164	สันรูดปกกลาง	แพ็ค	24	12	2	20	0	20	70.00	1,400.00	10	0	10	0		
165	สันรูดปกใหญ่	อัน	0	0	13	20	0	20	15.00	300.00	5	5	5	5		
166	สายรัดข้อมือผู้ป่วย	ม้วน	0	14	38	146	46	100	600.00	60,000.00	0	100	0	0		
167	สายวัดเอว	เส้น	0	27	3	5	0	5	20.00	100.00	1	1	1	2		
168	ไส้แฟ้มA4	ห่อ	31	19	20	20	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5		
169	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	ตลับ	2	4	4	4	0	4	5,800.00	23,200.00	1	1	1	1		
170	หมึกเติมตลับชาติ	ขวด	12	18	18	4	0	4	15.00	60.00	1	1	1	1		

14 11 14 6

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
171	เหล็กเสียบบิล	อัน	0	1	5	2	0	2	35.00	70.00	1	0	1	0		
172	สมุดลงเวลาปฏิบัติงานข้าราชการ	เล่ม	0	0	2	2	0	2	95.00	190.00	1	0	1	0		
173	สติกเกอร์ความเสี่ยงในการใช้ยา	บาท	0	0	0	18,087	0	18,087	0.00	18,087.00	0	18,087	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										998,400.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	4 รายการ	209,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	4 รายการ	209,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	4 รายการ	209,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	4 รายการ	209,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	16 รายการ	836,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	แก๊สหุงต้ม	ถัง	90	92	112	100	0	100	1,680.00	168,000.00	25	25	25	25		
2	ถ่านกรองน้ำระบบประปา	กระสอบ	40	40	40	40	0	40	250.00	10,000.00	10	10	10	10		
3	น้ำมันดีเซล/เบนซิน	บาท	909,472.00	789,417.53	661,628.00	650,000.00	0	650,000.00	0.00	650,000.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		
4	น้ำมันเครื่องยนต์	บาท	6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
รวมเป็นทั้งสิ้น										836,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	40 รายการ	22,239.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	45 รายการ	31,591.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	42 รายการ	24,677.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	39 รายการ	21,093.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	166 รายการ	99,600.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	CB 2P-63A	ตัว	0	0	1	1	0	1	415.00	415.00	1	0	0	0		
2	VCT 2x1.5	ขด	0	0	1	1	0	1	1,685.00	1,685.00	0	1	0	0		
3	VFF 2x2.5	ขด	0	0	1	1	0	1	1,825.00	1,825.00	0	0	1	0		
4	กล่องใส่เบรกเกอร์	ใบ	0	0	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	0	1		
5	เกย์วัดแรงดันน้ำ	อัน	0	0	3	3	0	3	290.00	870.00	1	0	1	1		
6	คอม้า	อัน	0	0	2	2	0	2	480.00	960.00	0	1	0	1		
7	โคมไฟ LED	ชุด	0	0	1	1	0	1	360.00	360.00	0	0	1	0		
8	ชุดโคมไฟ LED ยาว	ชุด	0	0	10	10	0	10	180.00	1,800.00	2	3	2	3		
9	ชุดลูกลอยถังพักน้ำ	ตัว	0	0	2	2	0	2	315.00	630.00	0	1	0	1		
10	ตลับต่อสายโทรศัพท์	อัน	0	0	15	15	0	15	27.00	405.00	3	2	5	5		
11	ตัวดูดอากาศ	ตัว	0	0	1	1	0	1	1,340.00	1,340.00	0	1	0	0		
12	ตัวดูดอากาศ	ตัว	0	0	4	4	0	4	1,335.00	5,340.00	1	1	1	1		
13	ตู้นาโน 6 ช่อง	ใบ	0	0	1	1	0	1	1,400.00	1,400.00	0	1	0	0		
14	เทปพันสายไฟ	แถว	0	0	4	4	0	4	140.00	560.00	1	1	1	1		
15	น็อต	ถุง	0	0	2	2	0	2	30.00	60.00	0	1	0	1		
16	บล็อกยาง2x4	ชุด	0	0	10	10	0	10	130.00	1,300.00	3	2	3	2		
17	บล็อกยาง2x5	ตัว	0	0	6	6	0	6	13.00	78.00	1	1	2	2		

8 12 9 11

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	บล็อกยาง4x4	ชุด	0	0	30	30	0	30	260.00	7,800.00	8	8	7	7		
19	บล็อคลอย	อัน	0	11	5	11	0	11	12.00	132.00	2	3	2	4		
20	บล็อคลอย	อัน	0	8	6	8	0	8	25.00	200.00	2	2	2	2		
21	เบรกเกอร์	ตัว	0	0	4	4	0	4	95.00	380.00	1	1	1	1		
22	ปลั๊ก3ตา ยาว 5เมตร	อัน	0	0	8	8	0	8	250.00	2,000.00	2	2	2	2		
23	ปลั๊กกราวด์คู่	อัน	0	0	75	75	0	75	55.00	4,125.00	19	19	18	19		
24	ปลั๊กกราวด์คู่	กล่อง	0	5	4	4	0	4	550.00	2,200.00	1	1	1	1		
25	ปลั๊กไฟ4ช่อง4สวิทสาย5เมตร	อัน	0	0	10	10	0	10	370.00	3,700.00	2	3	2	3		
26	ปลั๊กเสียบตัวผู้	อัน	0	0	40	50	0	50	15.00	750.00	12	13	12	13		
27	ปลั๊กเสียบตัวเมีย	ตัว	0	0	200	200	0	200	12.00	2,400.00	50	50	50	50		
28	แป้นดำ	อัน	0	0	1	1	0	1	165.00	165.00	1	0	0	0		
29	ไฟกระพริบ LED	ชุด	0	0	2	2	0	2	350.00	700.00	0	2	0	0		
30	ไฟลวด LED	ชุด	0	0	2	2	0	2	280.00	560.00	0	0	2	0		
31	ไฟเส้น LED	ชุด	0	0	2	2	0	2	325.00	650.00	0	0	0	2		
32	รางเก็บสายไฟเบอร์เล็ก	ลัง	0	0	1	2	0	2	825.00	1,650.00	1	0	1	0		
33	รางเก็บสายไฟเบอร์ใหญ่	ลัง	0	0	1	2	0	2	1,950.00	3,900.00	0	1	0	1		
34	ลูกลอยทองเหลือง	ชุด	0	0	3	3	0	3	520.00	1,560.00	1	0	1	1		

13 12 13 13

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
35	สกรู 7x½	ถุง	0	0	1	1	0	1	39.00	39.00	0	1	0	0		
36	สกรู 7x1	ถุง	0	0	1	1	0	1	36.00	36.00	0	0	1	0		
37	สกรูหัวหมวก	ถุง	0	0	2	2	0	2	55.00	110.00	1	0	1	0		
38	สวิตช์	อัน	0	0	20	20	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		
39	สวิตช์	ตัว	0	0	4	4	0	4	195.00	780.00	1	1	1	1		
40	สวิตช์ทางเดียว	กล่อง	0	0	1	1	0	1	380.00	380.00	1	0	0	0		
41	สวิทช์เพชรเซอร์	ชุด	0	0	1	1	0	1	1,350.00	1,350.00	0	1	0	0		
42	สวิทช์ออโต้ของแท้	ชุด	0	0	3	3	0	3	780.00	2,340.00	0	1	1	1		
43	สวิทช์ออโต้เหลี่ยม	ชุด	0	0	2	2	0	2	880.00	1,760.00	0	1	0	1		
44	สายโทรศัพท์	ม้วน	0	0	2	2	0	2	900.00	1,800.00	1	0	0	1		
45	สายไฟ VAF 2x1.5	ม้วน	0	0	1	2	0	2	1,115.00	2,230.00	1	0	1	0		
46	สายไฟ VAF 2x1.5	ม้วน	0	0	1	2	0	2	950.00	1,900.00	1	0	1	0		
47	สายไฟ VAF 2x2.5	ม้วน	0	0	1	2	0	2	1,690.00	3,380.00	0	1	1	0		
48	สายไฟอ่อน 2x1.5	ม้วน	0	0	1	1	0	1	1,130.00	1,130.00	0	1	0	0		
49	สายไฟอ่อน 2x2.5	ม้วน	0	0	1	1	0	1	1,790.00	1,790.00	0	0	1	0		
50	หน้ากาก 1 ช่อง	กล่อง	0	0	1	1	0	1	140.00	140.00	0	1	0	0		
51	หน้ากาก 2 ช่อง	กล่อง	0	0	1	1	0	1	140.00	140.00	1	0	0	0		

8 9 9 5

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
52	หน้ากาก 2 ช่อง	อัน	0	0	20	20	0	20	15.00	300.00	5	5	5	5		
53	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	0	0	10	10	0	10	35.00	350.00	2	3	2	3		
54	หน้ากาก 6 ช่อง	กล่อง	0	0	1	1	0	1	350.00	350.00	0	1	0	0		
55	หน้ากาก3ช่อง	กล่อง	0	0	1	1	0	1	140.00	140.00	0	0	1	0		
56	หน้ากาก3ช่องวีนัส	กล่อง	0	1	30	30	0	30	15.00	450.00	8	7	8	7		
57	หลอด LED 13w	หลอด	0	0	50	50	0	50	87.00	4,350.00	13	12	13	12		
58	หลอด LED พร้อมขา	ชุด	0	0	10	10	0	10	195.00	1,950.00	3	2	2	3		
59	หลอดเกลียวLED	หลอด	0	0	50	50	0	50	90.00	4,500.00	13	12	13	12		
60	หลอดเกลียวLED	หลอด	0	0	60	60	0	60	80.00	4,800.00	15	15	15	15		
61	หลอดซาลาเปา 28w	หลอด	0	0	4	4	0	4	195.00	780.00	1	1	1	1		
62	หลอดไฟ LED ยาว	ลัง	0	0	1	1	0	1	3,175.00	3,175.00	0	1	0	0		
63	หลอดไฟ LED ยาว	หลอด	0	0	15	15	0	15	100.00	1,500.00	3	4	4	4		
64	หลอดไฟ LED ยาว	หลอด	0	0	30	30	0	30	95.00	2,850.00	8	7	8	7		
65	หลอดไฟ LED สั้น	ลัง	0	0	1	1	0	1	2,400.00	2,400.00	1	0	0	0		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										99,600.00						

11 12 11 10

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	26 รายการ	103,175.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	25 รายการ	99,350.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	35 รายการ	127,390.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	17 รายการ	70,085.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	103 รายการ	400,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ
(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ
(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ
(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปีงบ 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
3	EXT.SSD2TB.ฮาร์ดดิสแบบพกพา	ตัว	1	0	3	1	0	1	8,750.00	8,750.00	0	1	0	0		
4	Gigabit Switching D-LINK 8 Port+2 Port	ตัว	4	0	6	1	0	1	4,390.00	4,390.00	0	0	1	0		
5	Keyboard Logitech	อัน	10	10	10	5	6	5	350.00	1,750.00	0	0	5	0		
6	Keyboard ไร้สาย	อัน	6	0	0	2	0	2	1,440.00	2,880.00	0	2	0	0		
8	Mouse	อัน	10	10	10	5	8	5	240.00	1,200.00	0	0	5	0		
10	เพาเวอร์วัพพลาย	ตัว	0	4	8	4	0	4	2,430.00	9,720.00	1	1	1	1		
13	เม้าส์ไร้สาย	อัน	0	6	0	2	0	2	560.00	1,120.00	0	2	0	0		
16	USB HUB	ตัว	0	0	34	5	0	5	550.00	2,750.00	2	1	1	1		
20	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	ตัว	0	0	10	3	0	3	1,290.00	3,870.00	0	3	0	0		
25	Switch Beak Wifi	ตัว	0	0	2	2	0	2	750.00	1,500.00	2	0	0	0		
27	ตัวแปลง Type C เป็น USB	ตัว	0	5	0	2	0	2	890.00	1,780.00	1	0	0	1		
30	Router Board Mikrotic	ตัว	0	2	0	2	0	2	17,620.00	35,240.00	1	0	1	0		
31	USB wifi ตัวรับสัญญาณไร้สาย	ตัว	0	4	0	2	0	2	1,050.00	2,100.00	0	1	0	1		
32	USB Internet 100/1000 TP-Link	ตัว	0	4	2	2	0	2	900.00	1,800.00	0	1	0	1		
43	การ์ดจอ รุ่น1650	ตัว	0	1	0	2	0	2	6,450.00	12,900.00	0	1	1	0		
48	สายHDMI Vertion	ตัว	0	2	2	2	0	2	590.00	1,180.00	1	0	1	0		
53	แผ่น CD	หลอด	3	8	2	2	0	2	420.00	840.00	1	0	1	0		
58	หัวแลนตัวเมีย	ตัว	0	151	0	100	0	100	8.00	800.00	50	0	50	0		

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปีงบ 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
59	หัวแลนตัวผู้	ตัว	0	0	200	100	0	100	8.50	850.00	50	0	50	0		
61	ข้อต่อสายแลนเพิ่มความยาวตัวเมียกับตัวเมีย	อัน	0	17	5	10	0	10	125.00	1,250.00	5	0	0	5		
62	ไส้ไก่พันสาย ความยาว 10 เมตร	เส้น	0	2	0	2	0	2	180.00	360.00	1	0	0	1		
64	สายสัญญาณใช้ภายใน CAT6	กล่อง	0	1	5	1	0	1	5,450.00	5,450.00	0	1	0	0		
65	สายเชื่อมต่อ USB 3 เมตร	เส้น	0	0	1	1	0	1	365.00	365.00	0	0	1	0		
71	เมนบอร์ด intell 1151	ตัว	2	7	19	5	0	5	4,290.00	21,450.00	1	2	1	1		
75	แรม Server 32 Gb.	ตัว	0	0	1	1	0	1	4,500.00	4,500.00	0	0	1	0		
79	สายเคเบิ้ลแปลง Display portเป็นHDMI	เส้น	4	0	1	1	0	1	415.00	415.00	0	1	0	0		
80	สายแลนภายในขนาด 305 เมตร	กล่อง	3	0	0	2	0	2	4,550.00	9,100.00	1	1	0	0		
83	ฮาร์ดดิสแบบSSD ขนาด1TB	ตัว	0	6	12	5	0	5	3,250.00	16,250.00	1	1	2	1		
86	ฮาร์ดิส	ตัว	0	0	2	2	0	2	4,990.00	9,980.00	1	0	1	0		
89	ฮาร์ดดิส 2 TB	ตัว	0	2	16	5	0	5	3,750.00	18,750.00	1	1	1	2		
90	เมนบอร์ด	ชิ้น	0	2	0	2	0	2	2,950.00	5,900.00	1	0	1	0		
92	หมึก 1107A	กล่อง	80	210	185	180	2	180	850.00	153,000.00	45	45	45	45		
93	หมึก 79A	กล่อง	80	120	70	60	0	60	450.00	27,000.00	20	10	20	10		
94	หมึก 85A	กล่อง	70	40	10	10	29	10	480.00	4,800.00	0	0	10	0		
95	หมึกCanon GI 790	ขวด	0	5	6	3	0	3	320.00	960.00	0	1	1	1		
96	หมึก HP GT52 สีชมพู	ขวด	8	2	2	2	0	2	290.00	580.00	0	1	1	0		

แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการวัสดุ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปีงบ 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า(บาท)
97	หมึก HP GT52 สีเหลือง	ขวด	8	2	2	2	0	2	290.00	580.00	0	1	1	0		
98	หมึก HP GT52 สีฟ้า	ขวด	8	2	2	2	0	2	290.00	580.00	0	1	1	0		
99	หมึก HP GT53 XL สีดำ	ขวด	0	2	2	2	0	2	325.00	650.00	0	1	1	0		
104	หมึก LQ310	กล่อง	0	40	20	15	16	15	180.00	2,700.00	0	0	15	0		
105	หมึกสี Epson L3110 สีดำ	ขวด	0	4	3	2	0	2	325.00	650.00	0	1	0	1		
108	หมึกสี Epson L3110 สีแดง	ขวด	0	6	3	2	0	2	325.00	650.00	1	0	1	0		
109	หมึกสี Epson L3110 สีเหลือง	ขวด	0	2	3	2	0	2	325.00	650.00	1	0	1	0		
110	หมึกสี Epson L3110 สีฟ้า	ขวด	0	6	3	2	0	2	325.00	650.00	1	0	1	0		
119	หมึกสี Epson L360 สีดำ	ขวด	9	8	2	6	0	6	295.00	1,770.00	0	2	2	2		
121	หมึกสี Epson T774 สีดำ	ขวด	0	4	2	2	0	2	495.00	990.00	1	0	1	0		
125	หัวต่อสายแลน	ตัว	15	0	0	10	0	10	12.00	120.00	5	0	5	0		
126	หัวสายแลน CAT5	ตัว	100	0	0	100	0	100	7.00	700.00	25	25	25	25		
128	หัวสายแลน CAT6	ตัว	0	2	0	1	0	1	5,260.00	5,260.00	0	0	1	0		
133	ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลSATA lll ขนาด10TB.	ตัว	5	6	0	2	0	2	4,260.00	8,520.00	1	0	0	1		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										400,000.00						

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ 3 ปีย้อนหลัง			ประมาณการใช้ในปีงบประมาณ 2569	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี 2569	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี2569 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			2566	2567	2568										จำนวน	มูลค่า (บาท)
87	ใบขอใช้รถยนต์	เล่ม	100	44	18	158	58	100	120.00	12,000.00	0	0	0	100		
88	ใบมีดคัทเตอร์เล็ก	ห่อ	1	3	2	2	0	2	55.00	110.00	0	1	0	1		
89	ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่	ห่อ	25	9	20	20	0	20	85.00	1,700.00	5	5	5	5		
90	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องเคมี2ชั้น	ชุด	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	1.30	26,000.00	0	0	0	20,000		
91	ปากกาเขียนซีดี	ด้าม	26	54	39	60	0	60	30.00	1,800.00	15	15	15	15		
92	ปากกาเคมี	ด้าม	218	242	131	130	0	130	15.00	1,950.00	33	32	33	32		
93	ปากกาเน้นข้อความ	ด้าม	27	36	55	50	0	50	40.00	2,000.00	10	15	10	15		
94	ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน	กระปุก	0	0	1	1	0	1	250.00	250.00	0	1	0	0		
95	ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน	ด้าม	320	173	502	300	0	300	5.00	1,500.00	80	70	80	70		
96	ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน	ด้าม	59	38	33	50	0	50	25.00	1,250.00	13	13	12	12		
97	ป้ายชื่อสามเหลี่ยม	อัน	0	27	7	10	0	10	110.00	1,100.00	0	10	0	0		
98	ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์	บาท	0	0	14,156	19,707	0	19,707	0.00	19,707.00	5,000	4,800	5,000	4,907		
99	แปรงลบกระดาน	อัน	0	3	6	5	0	5	20.00	100.00	1	2	1	1		
100	แผ่นเคลือบA4	กล่อง	6	5	9	19	0	19	480.00	9,120.00	5	5	4	5		
101	แผ่นเคลือบA4	แผ่น	30	87	80	100	0	100	6.00	600.00	25	25	25	25		
102	แผ่นรองตัดA3	อัน	0	1	1	1	0	1	340.00	340.00	0	0	1	0		
103	แผ่นรองเมาส์	อัน	10	27	8	10	0	10	70.00	700.00	2	2	3	3		
											11	14	12	14		

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุงานบ้านงานครัว	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	117 รายการ	225,658.50 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	147 รายการ	246,083.50 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	127 รายการ	227,828.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	125 รายการ	230,430.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	516 รายการ	930,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ถุงดำ18x26	แพ็ค	1,000	552	884	816	16	800	48.00	38,400.00	200	200	200	200		
2	ถุงดำ30x40	แพ็ค	1,010	976	757	743	43	700	48.00	33,600.00	175	175	175	175		
3	ถุงดำ36x38	แพ็ค	800	435	141	189	59	130	48.50	6,305.00	40	40	30	20		
4	ถุงแดง13x20	แพ็ค	616	415	491	505	35	470	68.00	31,960.00	120	130	120	100		
5	ถุงแดง18x26	แพ็ค	250	406	126	194	74	120	68.00	8,160.00	30	30	30	30		
6	ถุงแดง36x38	แพ็ค	0	445	375	380	80	300	68.00	20,400.00	75	75	75	75		
7	ทิชชูม้วนยาว	ม้วน	0	150	450	420	0	420	43.75	18,375.00	100	120	100	100		
8	ทิชชูม้วนใหญ่	ม้วน	1,476	1,055	1,217	1248	248	1,000	85.00	85,000.00	250	250	250	250		
9	น้ำยาล้างห้องน้ำเข้มข้น	แกลลอน	400	75	65	50	5	45	320.00	14,400.00	10	15	10	10		
10	ถุงดำ40x60	แพ็ค	0	30	50	45	0	45	75.00	3,375.00	10	15	10	10		
11	กรรไกรตัดเล็บ	อัน	0	0	2	2	0	2	40.00	80.00	0	1	1	0		
12	กรวยขนาดกลาง	อัน	15	0	12	12	0	12	25.00	300.00	3	3	4	2		
13	กระชอนตาห่าง	อัน	0	0	1	1	0	1	135.00	135.00	0	1	0	0		
14	กระบอกฉีดน้ำ	อัน	0	12	4	4	0	4	55.00	220.00	1	1	1	1		
15	กระเป๋าน้ำร้อน	ใบ	0	0	2	2	0	2	110.00	220.00	0	1	0	1		
16	กล่องพลาสติก 45 ลิตร	ใบ	0	0	14	10	0	10	180.00	1,800.00	2	3	2	3		
17	กล่องพลาสติกใหญ่ทรงเตี้ย	ใบ	0	0	3	3	0	3	250.00	750.00	0	1	1	1		
18	ก้อนดับกลิ่น	ก้อน	179	96	285	240	0	240	35.00	8,400.00	60	60	60	60		
											14	18	16	16		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
19	กะละมังขนาด30ซม.	ใบ	0	0	2	2	0	2	40.00	80.00	0	1	1	0		
20	กะละมังขนาดกลาง	ใบ	0	0	1	1	0	1	45.00	45.00	0	0	0	1		
21	การบูร	กิโลกรัม	12	7	8	8	0	8	580.00	4,640.00	2	2	2	2		
22	กาวดักแมลงวัน	โหล	0	20	36	36	0	36	60.00	2,160.00	12	12	12	0		
23	กาวดักหนู	ชุด	4	0	10	10	0	10	50.00	500.00	3	2	3	2		
24	เกลดเจลปรับอากาศ	อัน	68	211	362	200	0	200	125.00	25,000.00	50	50	50	50		
25	เก้าอี้นั่งซักผ้า	ตัว	0	0	1	1	0	1	85.00	85.00	0	0	1	0		
26	แก้วน้ำ 10 ออนซ์	ใบ	0	0	2	2	0	2	15.00	30.00	0	1	0	1		
27	แก้วน้ำพลาสติก	ใบ	69	0	33	33	0	33	10.00	330.00	12	0	11	10		
28	ขันน้ำพลาสติก	ใบ	14	13	2	2	0	2	30.00	60.00	0	1	0	1		
29	ขันน้ำมีด้าม	ใบ	0	1	3	3	0	3	25.00	75.00	1	0	1	1		
30	ครีมนวดผม	ขวด	6	4	3	3	0	3	150.00	450.00	0	1	1	1		
31	ครีมอาบน้ำ	ขวด	6	2	9	9	0	9	150.00	1,350.00	2	3	2	2		
32	คัทตัลบัท	แพ็ค	0	0	6	6	0	6	180.00	1,080.00	1	2	1	2		
33	ช้อนซ้อมสแตนเลส	โหล	12	12	24	12	0	12	200.00	2,400.00	3	3	3	3		
34	ช้อนยาวพลาสติก	แพ็ค	0	50	65	65	0	65	50.00	3,250.00	15	20	15	15		
35	ช้อนยาวพลาสติก	แพ็ค	0	2	13	13	0	13	45.00	585.00	3	3	3	4		
36	ช้อนส้อมพลาสติก	ห่อ	0	0	9	9	0	9	50.00	450.00	2	2	3	2		
											12	14	15	15		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
37	ช้อนสั้นสแตนเลส	โหล	120	25	144	120	0	120	55.00	6,600.00	0	60	0	60		
38	ชั้นแขวนในห้องน้ำ	อัน	0	0	1	1	0	1	320.00	320.00	0	1	0	0		
39	ชามพลาสติก	แถว	0	90	175	130	0	130	95.00	12,350.00	33	32	33	32		
40	เขียงฟาง	ม้วน	84	64	97	80	0	80	45.00	3,600.00	20	20	20	20		
41	แชมพูสระผม	ขวด	6	4	8	8	0	8	150.00	1,200.00	2	2	2	2		
42	ซีลอาหารม้วนเล็ก	ม้วน	38	23	30	30	0	30	30.00	900.00	8	8	8	6		
43	ซีลอาหารม้วนใหญ่	ม้วน	28	38	44	30	0	30	390.00	11,700.00	6	8	8	8		
44	ด้ามมีดโกน	อัน	1	0	1	1	0	1	45.00	45.00	0	1	0	0		
45	ตะกร้าช๊อปปิ้ง	ใบ	0	0	20	20	0	20	45.00	900.00	0	10	10	0		
46	ตะกร้าทรงกลม12"	ใบ	0	0	1	1	0	1	40.00	40.00	0	1	0	0		
47	ตะกร้าเปลขนาดใหญ่	ใบ	1	0	1	1	0	1	130.00	130.00	0	1	0	0		
48	ตะกร้าผ้าทรงสูง	ใบ	0	0	8	8	0	8	130.00	1,040.00	2	2	2	2		
49	ตะกร้าพลาสติกขนาด20ซม.	ใบ	0	0	1	1	0	1	20.00	20.00	0	1	0	0		
50	ตะกร้าพลาสติกขนาด30ซม.	ใบ	0	0	1	3	0	3	25.00	75.00	1	1	1	0		
51	ตะกร้ามีหูหิ้ว	ใบ	12	0	10	10	0	10	35.00	350.00	2	3	2	3		
52	ตักขยะสังกะสี	อัน	0	0	4	4	0	4	65.00	260.00	1	1	1	1		
53	ถ้วยน้ำจิ้ม	แถว	15	15	18	18	0	18	30.00	540.00	4	5	4	5		
54	ถังขยะเหยียบใบกลาง	ใบ	0	15	4	4	0	4	390.00	1,560.00	1	1	1	1		
											11	18	12	11		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
55	ถังดำใหญ่	ใบ	0	0	5	5	0	5	550.00	2,750.00	1	2	1	1		
56	ถังน้ำเบอร์16	ใบ	0	0	1	1	0	1	60.00	60.00	0	1	0	0		
57	ถังสำรองน้ำ 22 แกลลอน	ใบ	4	2	4	2	0	2	295.00	590.00	0	1	0	1		
58	ถังสำรองน้ำ 57 แกลลอน	ใบ	0	0	2	2	0	2	780.00	1,560.00	0	2	0	0		
59	ถุง HD 16x26	แพ็ค	0	6	3	3	0	3	60.00	180.00	0	1	1	1		
60	ถุงมือประกอบอาหาร	โหล	0	0	2	2	0	2	180.00	360.00	0	1	0	1		
61	ถุงมือผ้า	คู่	32	10	10	10	0	10	15.00	150.00	3	2	3	2		
62	ถุงมือยางสีส้ม เบอร์ 7.5	คู่	140	0	60	60	0	60	30.00	1,800.00	15	15	15	15		
63	ถุงมือยางสีส้ม เบอร์ 8.5	คู่	0	0	20	20	0	20	30.00	600.00	5	5	5	5		
64	ถุงร้อน10x15	แพ็ค	7	5	8	8	0	8	60.00	480.00	2	2	2	2		
65	ถุงร้อน12x18	แพ็ค	4	1	6	6	0	6	60.00	360.00	2	1	2	1		
66	ถุงร้อน18x28	แพ็ค	48	0	27	27	0	27	60.00	1,620.00	7	7	7	6		
67	ถุงร้อน4x6	แพ็ค	0	0	4	4	0	4	60.00	240.00	1	1	1	1		
68	ถุงร้อน5x8	แพ็ค	46	0	56	56	0	56	60.00	3,360.00	13	15	15	13		
69	ถุงร้อน6x9	แพ็ค	96	88	58	58	0	58	60.00	3,480.00	14	15	15	14		
70	ถุงร้อน8x12	แพ็ค	4	7	8	8	0	8	60.00	480.00	2	2	2	2		
71	ถุงร้อน9x14	แพ็ค	1	3	1	1	0	1	60.00	60.00	0	1	0	0		
72	ถุงร้อนขุ่นใบใหญ่	แพ็ค	0	0	2	2	0	2	60.00	120.00	0	1	0	1		
											11	18	12	15		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
73	ถุงใส่ซ้อนฝากาว	แพ็ค	0	6	5	5	0	5	285.00	1,425.00	2	0	3	0		
74	ถุงหิ้ว12x26	แพ็ค	2,565	1,767	1,992	1,760	0	1,760	48.00	84,480.00	440	440	440	440		
75	ถุงหิ้ว6x14	แพ็ค	46	38	62	62	0	62	20.00	1,240.00	16	15	16	15		
76	ถุงหิ้ว7x15	แพ็ค	6	0	7	7	0	7	28.00	196.00	2	1	2	2		
77	ถุงหิ้ว8x16	แพ็ค	26	0	40	40	0	40	32.00	1,280.00	10	10	10	10		
78	ถุงหิ้ว9x18	แพ็ค	1,005	1,160	875	870	0	870	38.00	33,060.00	200	235	200	235		
79	ทิชชูกล่อง	กล่อง	11	59	33	33	0	33	55.00	1,815.00	9	8	8	8		
80	ทิชชูเช็ดหน้า	ห่อ	61	80	84	84	0	84	30.00	2,520.00	20	22	20	22		
81	ทิชชูม้วนเล็ก	ม้วน	166	186	331	300	0	300	9.00	2,700.00	75	75	75	75		
82	ที่ตักขยะพลาสติก	อัน	6	10	9	9	0	9	35.00	315.00	2	2	3	2		
83	ที่ใส่สบู่เหลวล้างมือ	อัน	0	0	3	3	0	3	295.00	885.00	3	0	0	0		
84	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ชิ้น	0	0	2	2	0	2	150.00	300.00	0	1	0	1		
85	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	54	14	15	15	0	15	100.00	1,500.00	4	4	3	4		
86	น้ำยาซักผ้า	ถัง	70	90	96	96	0	96	909.50	87,312.00	24	24	24	24		
87	น้ำยาซักผ้าขาวขจัดคราบเลือด	ถัง	0	0	43	43	0	43	790.00	33,970.00	10	11	11	11		
88	น้ำยาดันฝุ่น	แกลลอน	0	4	17	15	0	15	480.00	7,200.00	3	4	4	4		
89	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	94	68	68	60	0	60	250.00	15,000.00	15	15	15	15		
90	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ถัง	68	77	93	90	0	90	567.10	51,039.00	25	25	20	20		
											17	16	16	16		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
91	น้ำยาฟอกผ้าขาว	ถัง	31	74	17	17	0	17	800.00	13,600.00	4	5	4	4		
92	น้ำยาล้างจาน	แกลลอน	34	13	22	20	0	20	195.00	3,900.00	5	5	5	5		
93	น้ำยาล้างจาน	ขวด	3	0	1	1	0	1	50.00	50.00	0	1	0	0		
94	น้ำยาล้างรถ	ขวด	1	0	6	6	0	6	430.00	2,580.00	1	2	1	2		
95	น้ำยาล้างเล็บขวดใหญ่	ขวด	4	2	4	4	0	4	70.00	280.00	1	1	1	1		
96	น้ำยาล้างห้องน้ำ 900 มล.	ขวด	0	0	6	6	0	6	75.00	450.00	1	2	1	2		
97	น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ด	ขวด	47	30	18	18	0	18	75.00	1,350.00	4	5	4	5		
98	น้ำหวาน	ขวด	141	110	54	53	0	53	76.00	4,028.00	13	14	13	13		
99	ใบมีดโกน 2 คม ขนนก	กล่อง	12	7	15	15	0	15	35.00	525.00	3	4	4	4		
100	ใบมีดโกน2คม	กล่องใหญ่	0	0	1	1	0	1	480.00	480.00	0	1	0	0		
101	ใบมีดโกน2คมกล่องใหญ่	กล่อง	1	0	1	1	0	1	700.00	700.00	0	1	0	0		
102	ไบกอน 600 มล.	กระป๋อง	89	119	176	176	0	176	155.00	27,280.00	44	44	44	44		
103	ปืนยิงแก๊ส	อัน	12	16	12	12	0	12	30.00	360.00	2	3	4	3		
104	แป้งเด็ก	กระป๋อง	7	2	17	20	0	20	65.00	1,300.00	5	5	5	5		
105	แป้งเย็นโพรเทค	กระป๋อง	5	8	8	8	0	8	65.00	520.00	2	2	2	2		
106	แปรงซักผ้า	อัน	16	4	10	10	0	10	35.00	350.00	2	3	2	3		
107	แปรงล้างขวดนม	อัน	2	0	1	1	0	1	35.00	35.00	0	1	0	0		
108	แปรงล้างห้องน้ำ	อัน	82	22	18	18	0	18	35.00	630.00	4	5	4	5		
											14	18	14	14		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
109	ผงซักฟอก	ถุง	113	8	15	15	0	15	165.00	2,475.00	3	4	4	4		
110	ผ้ากันเปื้อน	ผืน	2	0	2	2	0	2	60.00	120.00	0	1	0	1		
111	ผ้ากันเปื้อนพลาสติกตัวยาว	ผืน	0	0	7	7	0	7	130.00	910.00	3	0	4	0		
112	ผ้าขาวบาง	ผืน	2	0	10	10	0	10	30.00	300.00	3	2	3	2		
113	ผ้าเช็ดมือ12x12	โหล	27	0	22	20	0	20	300.00	6,000.00	5	5	5	5		
114	ผ้าเช็ดมือ15x30	โหล	10	0	3	3	0	3	480.00	1,440.00	1	0	1	1		
115	ผ้าเช็ดมือแบบแขวน	ผืน	0	0	6	6	0	6	35.00	210.00	2	1	2	1		
116	ผ้าเช็ดรถ	ผืน	7	18	28	25	0	25	90.00	2,250.00	6	7	6	6		
117	ผ้าถูพื้น	ผืน	32	0	13	13	0	13	70.00	910.00	3	4	3	3		
118	ผ้าใบกันน้ำ3x4ม.	ผืน	0	0	1	1	0	1	580.00	580.00	0	1	0	0		
119	ฝอยขัด	อัน	187	90	98	95	0	95	18.00	1,710.00	25	25	20	25		
120	พรมเช็ดเท้า	ผืน	42	30	23	20	0	20	40.00	800.00	5	5	5	5		
121	พรมยางเช็ดเท้า100x125 ซม.	ผืน	4	0	2	2	0	2	580.00	1,160.00	0	1	0	1		
122	พรมยางเช็ดเท้าขนาดเล็ก	ผืน	6	0	6	4	0	4	85.00	340.00	1	1	1	1		
123	พรมยางเล็ก	ผืน	0	6	6	6	0	6	100.00	600.00	2	0	2	2		
124	แพมเพิร์สผู้ใหญ่ไซด์L	ถุง	11	4	19	19	0	19	540.00	10,260.00	4	5	5	5		
125	แพมเพิร์สผู้ใหญ่ไซด์XL	ห่อ	0	0	10	10	0	10	540.00	5,400.00	3	2	3	2		
126	ฟรอยด์อลูมิเนียม	ม้วน	5	53	5	5	0	5	90.00	450.00	1	2	1	1		
											15	15	15	16		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
127	ฟองน้ำไซด์M	แพ็ค	6	8	5	5	0	5	70.00	350.00	2	1	1	1		
128	ม๊อบล้างรถ	อัน	0	0	2	2	0	2	190.00	380.00	0	1	0	1		
129	มาจิคลีนทำความสะอาดครัว	ขวด	4	12	12	12	0	12	100.00	1,200.00	3	3	3	3		
130	มาจิคลีนสีเหลือง	ขวด	14	16	17	17	0	17	75.00	1,275.00	3	4	5	5		
131	ไม้กรีดน้ำ	อัน	10	2	1	1	0	1	170.00	170.00	0	1	0	0		
132	ไม้กวาดทางมะพร้าว	อัน	36	56	8	12	0	12	60.00	720.00	0	6	0	6		
133	ไม้กวาดอ่อน	อัน	184	45	41	40	0	40	50.00	2,000.00	10	10	10	10		
134	ไม้จิ้มฟัน	แพ็ค	14	2	12	12	0	12	140.00	1,680.00	3	3	3	3		
135	ไม้เช็ดกระจกแบบปรับได้	อัน	0	0	1	1	0	1	160.00	160.00	0	1	0	0		
136	ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้า	ชุด	0	0	1	1	0	1	390.00	390.00	0	0	1	0		
137	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า	ชุด	33	0	4	4	0	4	140.00	560.00	1	1	1	1		
138	ไม้ปัดขนไก่	อัน	0	0	19	10	0	10	140.00	1,400.00	2	3	2	3		
139	ไม้ม๊อบฟองน้ำยืดได้	อัน	3	2	1	1	0	1	165.00	165.00	0	1	0	0		
140	ไม้เสียบลูกชิ้นแบบทู่	ห่อ	4	9	14	14	0	14	30.00	420.00	4	3	4	3		
141	ยากันยุงสกีโทลีน	โหล	6	0	2	2	0	2	720.00	1,440.00	0	1	1	0		
142	ยางวง	ถุง	34	20	39	35	0	35	90.00	3,150.00	9	9	8	9		
143	รองเท้าแตะเบอร์11	คู่	0	10	1	2	0	2	90.00	180.00	0	2	0	0		
144	รองเท้าแตะเบอร์12	คู่	0	8	2	2	0	2	85.00	170.00	1	0	1	0		
											10	16	12	11		

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อวัสดุ	หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี67	ปี68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
145	รองเท้าบูท	คู่	2	2	5	5	0	5	180.00	900.00	0	3	2	0		
146	รองเท้าเบอร์10	คู่	7	0	3	3	0	3	90.00	270.00	0	2	1	0		
147	ลูกเหม็น	ถุง	0	1	3	3	0	3	150.00	450.00	1	0	1	1		
148	ไลปอนเอฟถุงเติม	ถุง	509	644	502	500	0	500	32.00	16,000.00	80	120	100	200		
149	วิกซอล	ขวด	10	19	20	24	0	24	75.00	1,800.00	6	6	6	6		
150	แว็กซี่	ขวด	6	16	13	13	0	13	160.00	2,080.00	7	0	6	0		
151	สก๊อตไบร์ท	แผ่น	535	241	259	250	0	250	18.00	4,500.00	63	62	63	62		
152	สก๊อตไบร์ทมีฟองน้ำ	แผ่น	480	398	398	380	0	380	18.00	6,840.00	95	95	95	95		
153	สบู่เหลวล้างมือ	แกลลอน	132	110	94	90	0	90	260.00	23,400.00	22	23	22	23		
154	สบู่เหลวอาบน้ำเด็ก	ขวด	4	2	0	1	0	1	280.00	280.00	0	1	0	0		
155	สเปรย์ปรับอากาศ	กระป๋อง	458	354	479	380	0	380	155.00	58,900.00	95	95	95	95		
156	หลอดมีหุ้ม	ห่อ	0	0	6	6	0	6	30.00	180.00	2	1	1	2		
157	หลอดยาว	แพ็ค	7	1	5	5	0	5	70.00	350.00	1	1	1	2		
158	เหยือกน้ำมีสเกล 1200 มล.	ใบ	11	20	10	10	0	10	130.00	1,300.00	3	2	3	2		
159	โอเอซิสเจลหอมไล่ยุง	อัน	0	0	8	12	0	12	120.00	1,440.00	4	4	4	0		
160	ไฮเตอร์ 2500 มล.	ขวด	0	0	1	6	0	6	100.00	600.00	2	1	2	1		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										930,000.00	13	14	15	11		

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุบริโภค	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	159 รายการ	325,963.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	159 รายการ	322,724.50 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	161 รายการ	326,900.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	153 รายการ	324,412.50 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	632 รายการ	1,300,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	นมผง เอส-26	กระป๋อง	65.00	36	13	12	14	12	65.00	780.00	0	0	12	0		
2	นมผงดูแลค	กล่อง	25.00	0	0	0	0	24	25.00	600.00	24	0	0	0		
3	ข้าวสารหอมมะลิ	ท่อน	1,280.00	20	36	64	0	65	1,280.00	83,200.00	16	16	16	17		
4	น้ำดื่มขวด	แพ็ค	35.00	10	791	1262	0	1,200	35.00	42,000.00	300	300	300	300		
5	น้ำดื่มขวด	แพ็ค	30.00	0	45	40	0	20	30.00	600.00	5	5	5	5		
6	น้ำดื่มขวดสิงห์	แพ็ค	50.00	0	13	2	0	2	50.00	100.00	0	2	0	0		
7	น้ำถ้วย	ลัง	60.00	2,000	4,045	4,950	0	4,500	60.00	270,000.00	1,125	1,125	1,125	1,125		
8	น้ำถัง	ถัง	14.00	2,000	1,654	2,187	0	2,100	14.00	29,400.00	525	525	525	525		
9	น้ำดื่มพร้อมถัง	ถัง	130.00	0	0	15	0	10	130.00	1,300.00	0	0	10	0		
10	น้ำแข็ง	กระสอบ	50.00	0	0	2	0	2	50.00	100.00	0	0	2	0		
11	งาขาว	ถุง	130.00	0	1	4	0	2	130.00	260.00	1	0	1	0		
12	พริกไทยป่น	ขวด	32.00	0	0	36	0	40	32.00	1,280.00	10	10	10	10		
13	พริกไทยเม็ด	กิโลกรัม	500.00	0	1	8	0	6	500.00	3,000.00	2	0	2	2		
14	เครื่องตุ๋น	โหล	300.00	0	6	8	0	12	300.00	3,600.00	3	3	3	3		
15	เครื่องพะโล้	โหล	120.00	130	3	9	0	12	120.00	1,440.00	3	3	3	3		
16	น้ำส้มสายชู	ขวด	18.00	90	6	2	0	7	18.00	126.00	4	0	3	0		
17	น้ำส้มสายชู	ลัง	240.00	0	1	3	0	5	240.00	1,200.00	1	2	1	1		
18	น้ำมันพืช	ลัง	744.00	30	14	20	0	20	744.00	14,880.00	5	5	5	5		
											14	11	16	11		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
19	ซอสฝาเขียว	ลัง	456.00	20	0	6	0	6	456.00	2,736.00	2	1	1	2		
20	ซอสฝาเขียว	ขวด	38.00	0	0	32	0	40	38.00	1,520.00	10	10	10	10		
21	ซอสฝาขาว	ลัง	624.00	5	0	3	0	6	624.00	3,744.00	2	1	2	1		
22	ซอสฝาขาว	ขวด	52.00	0	0	40	0	42	52.00	2,184.00	10	11	10	11		
23	ซอสเย็นตาโฟ	ขวด	37.00	20	28	39	0	40	37.00	1,480.00	10	10	10	10		
24	น้ำตาลทราย	กิโลกรัม	30.00	50	25	90	0	100	30.00	3,000.00	25	25	25	25		
25	ซอสพริก	ขวด	32.00	130	6	6	0	28	32.00	896.00	7	7	7	7		
26	ซอสพริก	ลัง	384.00	0	1	3	0	3	384.00	1,152.00	1	0	1	1		
27	น้ำปลา	ลัง	360.00	20	2	5	0	8	360.00	2,880.00	2	2	2	2		
28	รสดีหมู	กิโลกรัม	105.00	5	34	52	0	48	105.00	5,040.00	12	12	12	12		
29	น้ำมันหอยนางรม	ลัง	624.00	0	5	4	0	6	624.00	3,744.00	2	2	2	0		
30	น้ำมันหอยนางรม	ขวด	52.00	0	20	52	0	30	52.00	1,560.00	8	8	7	7		
31	น้ำตาลปีบ	กิโลกรัม	38.00	70	14	21	0	36	38.00	1,368.00	9	9	9	9		
32	เต้าเจี้ยว	ขวด	42.00	0	5	39	0	30	42.00	1,260.00	8	7	8	7		
33	ผงหมูแดง	ซอง	32.00	5	24	50	0	42	32.00	1,344.00	11	10	11	10		
34	น้ำกระเทียมดอง	ขวด	12.00	15	20	32	0	40	12.00	480.00	10	10	10	10		
35	นมจืดโฟร์โมสต์	ลัง	410.00	15	27	58	0	60	410.00	24,600.00	15	15	15	15		
36	ซีอิ้วดำ	ขวด	37.00	15	8	22	0	20	37.00	740.00	5	5	5	5		
37	แป้งทอดกรอบ	ถุง	45.00	5	9	2	0	10	45.00	450.00	3	2	3	2		
											๑๙	๑๘	๑๙	๑๘		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
38	แป้งมัน	ถุง	38.00	20	15	38	0	30	38.00	1,140.00	8	7	8	7		
39	เกลือป่น	ถุง	20.00	20	9	19	0	24	20.00	480.00	6	6	6	6		
40	เกลือเม็ดใหญ่	ถุง	40.00	0	20	12	0	20	40.00	800.00	5	5	5	5		
41	ไส้กรอกไก่	แพ็ค	70.00	5	0	1	0	5	70.00	350.00	1	1	2	1		
42	ผักชี	กิโลกรัม	200.00	0	4.5	12	0	10	200.00	2,000.00	3	2	3	2		
43	ผักชี	กิโลกรัม	150.00	0	4	28	0	20	150.00	3,000.00	5	5	5	5		
44	กวางตุ้ง	กิโลกรัม	35.00	70	5	82.2	0	80	35.00	2,800.00	20	20	20	20		
45	หัวไชเท้า	กิโลกรัม	35.00	20	9.9	145.2	0	120	35.00	4,200.00	30	30	30	30		
46	กล้วยน้ำว้า	หวี	40.00	40	0	123	0	60	40.00	2,400.00	15	15	15	15		
47	ผักกาดขาว	กิโลกรัม	40.00	50	12.8	124.2	0	100	40.00	4,000.00	25	25	25	25		
48	แตงกวา	กิโลกรัม	40.00	120	51	255.2	0	200	40.00	8,000.00	50	50	50	50		
49	เห็ดนางฟ้า	กิโลกรัม	80.00	50	43	0	0	50	80.00	4,000.00	13	12	13	12		
50	เห็ดรวม	แพ็ค	25.00	0	0	92	0	50	25.00	1,250.00	12	13	12	13		
51	ฟักทอง	กิโลกรัม	35.00	90	46.5	168.2	0	150	35.00	5,250.00	38	37	38	37		
52	กระเทียมไทย	กิโลกรัม	125.00	50	10	61	0	50	125.00	6,250.00	13	12	13	12		
53	กระเทียมจีน	กิโลกรัม	100.00	0	24	43	0	40	100.00	4,000.00	10	10	10	10		
54	กุ้งแห้ง	ถุง	20.00	0	12	18	0	12	20.00	240.00	3	3	3	3		
55	พริกแห้ง	ขีด	20.00	0	2	3	0	3	20.00	60.00	1	1	1	0		
56	พริกแห้ง	กิโลกรัม	200.00	0	0.5	0.2	0	1	200.00	200.00	0	0	0	1		
											18	18	18	18		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
57	พริกแกงเขียวหวาน	ขีด	25.00	0	1	1	0	1	25.00	25.00	0.5	0	0.5	0		
58	พริกแกงเผ็ด	กิโลกรัม	100.00	0	1.5	0.7	0	3	100.00	300.00	0	1	1	1		
59	คะน้า	กิโลกรัม	45.00	0	11	168	0	150	45.00	6,750.00	37	38	37	38		
60	สาหร่าย	ห่อ	20.00	0	1	108	0	100	20.00	2,000.00	25	25	25	25		
61	มะขามเปียก	กิโลกรัม	140.00	0	2	10.5	0	10	140.00	1,400.00	2	3	2	3		
62	กะหล่ำปลี	กิโลกรัม	70.00	70	69.8	8	0	60	70.00	4,200.00	15	15	15	15		
63	กะหล่ำปลี	กิโลกรัม	45.00	0	59.3	262	0	200	45.00	9,000.00	50	50	50	50		
64	บล็อกโคลี่	กิโลกรัม	120.00	0	3	115.2	0	100	120.00	12,000.00	25	25	25	25		
65	ต้นหอม	กิโลกรัม	120.00	0	8.5	95.5	0	80	120.00	9,600.00	20	20	20	20		
66	ต้นหอม	กิโลกรัม	160.00	0	1	27	0	10	160.00	1,600.00	3	2	3	2		
67	มันฝรั่ง	กิโลกรัม	45.00	0	0	50.3	0	40	45.00	1,800.00	10	10	10	10		
68	ใบเตย	กำ	5.00	0	0	4	0	4	5.00	20.00	0	4	0	0		
69	ถั่วฝักยาว	กิโลกรัม	70.00	60	1	8.8	0	50	70.00	3,500.00	12	13	12	13		
70	มะเขือเทศ	กิโลกรัม	60.00	80	8	72	0	60	60.00	3,600.00	15	15	15	15		
71	หอมแขก	กิโลกรัม	70.00	0	5	41	0	40	70.00	2,800.00	10	10	10	10		
72	ปลาเส้น	เส้น	20.00	40	236	175	0	200	20.00	4,000.00	50	50	50	50		
73	ปูอัด	แพ็ค	75.00	100	28	5	0	20	75.00	1,500.00	5	5	5	5		
74	ปูอัด	แพ็ค	100.00	0	9	22	0	30	100.00	3,000.00	8	7	8	7		
75	ปลาหมึกกรอบ	กิโลกรัม	100.00	50	0	2	0	10	100.00	1,000.00	3	2	3	2		
											17	18	18	17		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
76	มะเขือพวง	กิโลกรัม	50.00	20	0.5	0.6	0	5	50.00	250.00	1	2	1	1		
77	มะเขือเปราะ	กิโลกรัม	35.00	70	0	6	0	40	35.00	1,400.00	10	10	10	10		
78	พริกหอม	กิโลกรัม	260.00	0	0.5	1	0	3	260.00	780.00	1	1	0	1		
79	พริกหยวก	กิโลกรัม	80.00	0	1	0.5	0	2	80.00	160.00	0	1	1	0		
80	ฟักอ่อน	กิโลกรัม	20.00	20	2	0	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		
81	ฟักแก่	กิโลกรัม	30.00	20	45.4	350	0	300	30.00	9,000.00	75	75	75	75		
82	หอมหัวใหญ่	กิโลกรัม	50.00	80	3	56.6	0	50	50.00	2,500.00	12	13	12	13		
83	ไก่บด	กิโลกรัม	85.00	140	5	25	0	20	85.00	1,700.00	5	5	5	5		
84	เส้นเล็ก	กิโลกรัม	35.00	80	41	49	0	40	35.00	1,400.00	10	10	10	10		
85	เส้นเล็ก	กิโลกรัม	50.00	0	1	3	0	2	50.00	100.00	0	2	0	0		
86	เส้นใหญ่	กิโลกรัม	25.00	150	225	456	0	400	25.00	10,000.00	100	100	100	100		
87	ทอดมันปลากราย	กิโลกรัม	90.00	0	15	89	0	50	90.00	4,500.00	13	12	13	12		
88	ใบโหระพา	กิโลกรัม	70.00	20	0.3	0.3	0	3	70.00	210.00	1	1	0	1		
89	พริกจินดา	กิโลกรัม	70.00	0	1.7	4.6	0	4	70.00	280.00	1	1	1	1		
90	พริกจินดา	ขีด	20.00	0	8	21	0	20	20.00	400.00	5	5	5	5		
91	ขนมใส่ไส้	อัน	10.00	90	305	74	0	200	10.00	2,000.00	50	50	50	50		
92	หนังหมูแห้ง	กิโลกรัม	600.00	0	0.5	6.5	0	3	600.00	1,800.00	1	1	1	0		
93	อกไก่	กิโลกรัม	90.00	150	122.3	191.7	0	150	90.00	13,500.00	38	37	38	37		
94	กากหมู	กิโลกรัม	200.00	0	0.5	33	0	20	200.00	4,000.00	5	5	5	5		
											17	19	16	16		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
95	ดอกหอม	กิโลกรัม	120.00	5	6	28.8	0	20	120.00	2,400.00	5	5	5	5		
96	หมูแดดเดียว	กิโลกรัม	250.00	0	1	0.9	0	2	250.00	500.00	1	0	1	0		
97	ขิงซอย	กิโลกรัม	80.00	0	7.5	53.5	0	50	80.00	4,000.00	13	13	12	12		
98	กะหล่ำดอกนอก	กิโลกรัม	140.00	50	51.2	95.4	0	80	140.00	11,200.00	20	20	20	20		
99	กะหล่ำดอกไทย	กิโลกรัม	70.00	20	23.1	16.4	0	50	70.00	3,500.00	12	12	13	13		
100	ใบกระเพรา	ขีด	25.00	0	24	19.2	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5		
101	ใบกระเพรา	กิโลกรัม	70.00	0	1.5	18.1	0	5	70.00	350.00	2	1	1	1		
102	ไข่ไก่	แผง	145.00	0	46	311	0	300	145.00	43,500.00	75	75	75	75		
103	หมูกระเทียม	แพ็ค	40.00	30	101	65	0	80	40.00	3,200.00	20	20	20	20		
104	ข้าวต้มมัด	มัด	10.00	80	450	1630	0	1500	10.00	15,000.00	375	375	375	375		
105	ขนมหวาน	ถุง	5.00	0	4006	8357	0	5000	5.00	25,000.00	1,250	1,250	1,250	1,250		
106	ขนมถาด	ถาด	15.00	0	79	79	0	50	15.00	750.00	12	12	13	13		
107	ขนมตาล	กล่อง	20.00	0	0	103	0	50	20.00	1,000.00	12	12	13	13		
108	ขนมปัง	กล่อง	22.50	0	0	20	0	20	22.50	450.00	5	5	5	5		
109	กระดูกอ่อน	กิโลกรัม	170.00	500	74.2	192.1	0	150	170.00	25,500.00	38	38	37	37		
110	ตับไก่	กิโลกรัม	120.00	80	1	64.2	0	60	120.00	7,200.00	15	15	15	15		
111	บะหมี่เหลือง	ถุง	25.00	80	88	101	0	100	25.00	2,500.00	25	25	25	25		
112	บะหมี่เหลือง	ถุง	30.00	0	16	13	0	15	30.00	450.00	5	5	5	0		
113	หมี่ขาว	ถุง	40.00	0	47	184.5	0	150	40.00	6,000.00	37	37	38	38		
											19	18	19	17		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
114	เครื่องต้มยำ	ชุด	30.00	50	19	55	0	50	30.00	1,500.00	12	12	13	13		
115	ถั่วงอก	กิโลกรัม	20.00	200	237	384	0	350	20.00	7,000.00	87	87	88	88		
116	ถั่วงอก	กิโลกรัม	70.00	0	0	6.2	0	5	70.00	350.00	2	1	1	1		
117	เห็ดหูหนูดำ	กิโลกรัม	120.00	250	2.5	100.1	0	100	120.00	12,000.00	25	25	25	25		
118	มะละกอ	กิโลกรัม	25.00	10	1	15.2	0	20	25.00	500.00	5	5	5	5		
119	แครอท	กิโลกรัม	60.00	0	54.5	142.6	0	120	60.00	7,200.00	30	30	30	30		
120	แอปเปิ้ล	ลูก	10.00	280	299	255	0	280	10.00	2,800.00	70	70	70	70		
121	มะนาว	ลูก	5.00	0	60	235	0	250	5.00	1,250.00	62	62	63	63		
122	น้ำมะนาว	ขวด	15.00	0	1	3	0	2	15.00	30.00	1	1	0	0		
123	มะนาว	กิโลกรัม	120.00	0	0	1	0	2	120.00	240.00	0	0	1	1		
124	ยูโร่	กล่อง	55.00	0	24	238	0	240	55.00	13,200.00	60	60	60	60		
125	ยูโร่	กล่อง	50.00	0	89	5	0	20	50.00	1,000.00	5	5	5	5		
126	แก้วมังกร	กิโลกรัม	70.00	80	79.3	151.7	0	150	70.00	10,500.00	38	38	37	37		
127	กุนเชียง	กิโลกรัม	130.00	80	11.5	26	0	50	130.00	6,500.00	12	12	13	13		
128	นมเปรี้ยว	ลัง	485.00	0	1	1	0	5	485.00	2,425.00	1	1	1	2		
129	หมูบด	กิโลกรัม	160.00	500	479	951	0	600	160.00	96,000.00	150	150	150	150		
130	หมูบด	กิโลกรัม	140.00	150	423.4	653.3	0	500	140.00	70,000.00	125	125	125	125		
131	หมูสไลด์	กิโลกรัม	170.00	0	156.4	269.8	0	100	170.00	17,000.00	25	25	25	25		
132	หมูสามชั้น	กิโลกรัม	180.00	0	21.5	60.3	0	40	180.00	7,200.00	10	10	10	10		
											18	18	18	18		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
133	ซี่โครงสไลด์	กิโลกรัม	160.00	0	0	10.5	0	10	160.00	1,600.00	2	2	3	3		
134	เต้าหู้แผ่น	แผ่น	10.00	300	451	1,121	0	1,100	10.00	11,000.00	275	275	275	275		
135	เต้าหู้หลอด	หลอด	6.00	0	160	695	0	700	6.00	4,200.00	175	175	175	175		
136	เต้าหู้ปลา	แพ็ค	120.00	0	0	94	0	60	120.00	7,200.00	15	15	15	15		
137	เต้าหู้หมู	แพ็ค	80.00	0	0	2	0	5	80.00	400.00	2	1	1	1		
138	เส้นกวยจั๊บ	กิโลกรัม	35.00	30	15	28	0	20	35.00	700.00	5	5	5	5		
139	กะทิ	กิโลกรัม	100.00	60	4	4	0	5	100.00	500.00	1	2	1	1		
140	หมูเด้ง	กิโลกรัม	120.00	0	81	263.5	0	200	120.00	24,000.00	50	50	50	50		
141	ลูกชิ้นหมู	กิโลกรัม	130.00	80	85	393.5	0	200	130.00	26,000.00	50	50	50	50		
142	ปลานิล	กิโลกรัม	90.00	0	0	5.3	0	5	90.00	450.00	2	1	2	0		
143	เกี๊ยวแผ่น	ถุง	30.00	100	43	84	0	60	30.00	1,800.00	15	15	15	15		
144	โคนปีกไก่	กิโลกรัม	90.00	0	299.2	807.4	0	450	90.00	40,500.00	112	112	113	113		
145	สะโพกไก่	กิโลกรัม	90.00	0	78.6	153.2	0	120	90.00	10,800.00	30	30	30	30		
146	เลือดไก่	ก้อน	8.00	250	206	923	0	800	8.00	6,400.00	200	200	200	200		
147	สาลี่	กิโลกรัม	70.00	8	25.2	53.5	0	50	70.00	3,500.00	12	12	13	13		
148	ฝรั่ง	กิโลกรัม	50.00	0	0	2.5	0	10	50.00	500.00	3	3	2	2		
149	ลองกอง	กิโลกรัม	50.00	0	0	3	0	10	50.00	500.00	3	3	2	2		
150	ผักชีฝรั่ง	กิโลกรัม	70.00	1	0	0.5	0	2	70.00	140.00	1	1	0	0		
151	เห็ดหอมแห้ง	กิโลกรัม	300.00	1	0.5	5.5	0	5	300.00	1,500.00	1	1	1	2		

19 19 18 17

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
152	เห็ดหอมแห้ง	กิโลกรัม	700.00	0	1	1	0	2	700.00	1,400.00	0	1	0	1		
153	ถั่วป่น	กิโลกรัม	100.00	10	4.5	7.5	0	10	100.00	1,000.00	2	3	2	3		
154	ตั้งโอ๋	กิโลกรัม	160.00	0	0.5	51.9	0	50	160.00	8,000.00	13	13	12	12		
155	วุ้นเส้น	กิโลกรัม	30.00	20	18	32	0	30	30.00	900.00	8	7	8	7		
156	ผักบุ้งจีน	กิโลกรัม	45.00	30	4	13	0	20	45.00	900.00	5	5	5	5		
157	ผักบุ้งจีน	กิโลกรัม	40.00	0	7	50	0	50	40.00	2,000.00	12	12	13	13		
158	บวบ	กิโลกรัม	35.00	0	33	144.5	0	120	35.00	4,200.00	30	30	30	30		
159	แตงล้าน	กิโลกรัม	25.00	0	38	49.2	0	40	25.00	1,000.00	10	10	10	10		
160	โครงไก่	กิโลกรัม	25.00	10	1.8	3	0	10	25.00	250.00	2	3	2	3		
161	ข้าวโพดอ่อน	กิโลกรัม	80.00	20	6.8	65.8	0	50	80.00	4,000.00	13	13	12	12		
162	ส้ม	กิโลกรัม	70.00	100	16.5	141.1	0	120	70.00	8,400.00	30	30	30	30		
163	ส้ม	กิโลกรัม	100.00	0	76.1	148.1	0	100	100.00	10,000.00	25	25	25	25		
164	กุ้ง	กิโลกรัม	300.00	15	3	1.1	0	5	300.00	1,500.00	2	1	1	1		
165	กุ้ง	กิโลกรัม	270.00	0	1	1	0	2	270.00	540.00	0	0	1	1		
166	เห็ดหูหนูขาว	กิโลกรัม	400.00	5	13	7	0	10	400.00	4,000.00	2	2	3	3		
167	ไก่ชิ้น	กิโลกรัม	90.00	0	0	123	0	100	90.00	9,000.00	25	25	25	25		
168	ไก่อร่อย	แพ็ค	68.00	0	0	1	0	2	68.00	136.00	0	0	1	1		
169	นักเก็ตไก่	แพ็ค	160.00	0	0	3	0	3	160.00	480.00	2	1	0	0		
170	ชุดต้มจืด	แพ็ค	100.00	0	0	2	0	5	100.00	500.00	1	2	1	1		
											16	17	17	18		

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคา (บาท)	ประมาณการใช้ในปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
171	ข่า	ชุด	20.00	0	0	1	0	2	20.00	40.00	0	1	0	1		
172	คนอร์ซุปก้อน	แพ็ค	120.00	0	0	16	0	24	120.00	2,880.00	6	6	6	6		
173	เบกกิ้งโซดา	ถุง	110.00	0	0	4	0	5	110.00	550.00	1	2	1	1		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										1,300,000.00	2	3	2	3		

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุก่อสร้าง	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	158 รายการ	57,765.25 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	173 รายการ	67,211.75 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	160 รายการ	60,785.75 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	172 รายการ	65,337.25 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	663 รายการ	251,100.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	กระจกห้องน้ำ	ชุด	3	1	2	0	2	330.00	660.00	0	1	0	1		
2	กาวทาท่อ	กระป๋อง	2	10	23	0	20	310.00	6,200.00	5	5	5	5		
3	กาวร้อน	หลอด	19	4	12	0	12	30.00	360.00	3	3	3	3		
4	กาวซีเมนต์	ถุง	0	0	4	0	4	180.00	720.00	1	1	1	1		
5	กิ๊บจับสลิง	อัน	0	0	45	0	50	25.00	1,250.00	10	15	10	15		
6	กุญแจ	ชุด	10	1	22	0	20	145.00	2,900.00	5	5	5	5		
7	กาวยาแนว ขาว	ถุง	0	19	26	0	25	30.00	750.00	6	6	6	7		
8	กาวยาแนวพรีเมี่ยมสีขาว	ถุง	0	5	20	0	20	70.00	1,400.00	5	5	5	5		
9	เกลียวนอก	อัน	0	3	41	0	40	35.00	1,400.00	10	10	10	10		
10	เกลียวใน	ตัว	0	10	2	0	2	100.00	200.00	1	0	1	0		
11	เกลียวใน½"	อัน	70	10	50	0	50	10.00	500.00	10	20	10	10		
12	งอฉาก4นิ้ว	อัน	0	4	10	0	10	120.00	1,200.00	3	2	3	2		
13	งอฉาก	ตัว	0	40	80	0	80	6.00	480.00	20	20	20	20		
14	งอฉาก	ตัว	0	0	30	0	40	50.00	2,000.00	10	10	10	10		
15	ลวดดำ	กิโลกรัม	0	0	5	0	5	50.00	250.00	1	2	1	1		
16	ลวดขาว	กิโลกรัม	0	0	4	0	4	80.00	320.00	2	0	1	1		
17	ทรายหยาบ	ถุง	0	25	6	0	6	50.00	300.00	1	2	1	2		
										16	15	16	16		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
18	ทรายหยาบ	คิว	0	0	5	0	5	500.00	2,500.00	2.5	0	2.5	0		
19	หิน	คิว	0	0	2	0	2	680.00	1,360.00	0	1	0	1		
20	เชือกใบยัก	กิโลกรัม	0	0	5	0	5	130.00	650.00	2	0	1	2		
21	เกียงก่อ	อัน	2	2	2	0	2	65.00	130.00	0	1	0	1		
22	ข้อลด2"½"	อัน	6	2	4	0	4	120.00	480.00	0	2	1	1		
23	ข้อลด2	อัน	8	9	11	0	15	35.00	525.00	4	4	3	4		
24	ข้อลด2"x1½"	อัน	10	2	20	0	20	15.00	300.00	5	5	5	5		
25	เข็มขัดรัดท่อ	อัน	20	5	30	0	40	12.00	480.00	10	10	10	10		
26	เข็มขัดรัดสาย	ถุง	70	10	31	0	30	16.00	480.00	8	9	5	8		
27	แหวนข้างปากตาย	อัน	0	0	2	0	2	45.00	90.00	0	1	0	1		
28	แหวน	กิโลกรัม	0	0	2	0	2	60.00	120.00	0	0	2	0		
29	แหวนอลูมิเนียม	อัน	0	0	300	0	300	0.20	60.00	100	50	100	50		
30	แหวนปิเนียม	ขีด	0	0	3	0	3	20.00	60.00	1	0	1	1		
31	ถังหิ้วปูน	ใบ	0	0	6	0	6	50.00	300.00	0	3	0	3		
32	ไขควงวัดไฟ	อัน	3	7	3	0	3	55.00	165.00	1	1	0	1		
33	ปลั๊กเสียบ	ตัว	0	20	6	0	6	12.00	72.00	1	2	1	2		
34	ค้อน	อัน	2	1	3	0	3	220.00	660.00	1	0	1	1		

11 12 12 15

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
35	เคเบิ้ลไทร์	ถุง	20	1	32	0	40	80.00	3,200.00	10	10	10	10		
36	เคเบิ้ลไทร์	ถุง	0	0	5	0	5	140.00	700.00	1	1	2	1		
37	บานพับสีบรอน	ตัว	0	9	9	0	9	22.00	198.00	2	3	2	2		
38	หูช้าง	คู่	0	0	8	0	8	45.00	360.00	2	2	2	2		
39	กลอน	อัน	0	0	15	0	15	42.00	630.00	3	4	4	4		
40	งอเกลียวใน½"	ตัว	90	3	110	0	110	10.00	1,100.00	27.5	27.5	27.5	27.5		
41	งอฉาก	ตัว	0	0	25	0	20	5.00	100.00	5	5	5	5		
42	งอฉาก	ตัว	0	0	16	0	15	35.00	525.00	4	4	3	4		
43	งอฉาก	ตัว	0	0	10	0	10	12.00	120.00	3	2	3	2		
44	งอฉาก	ตัว	0	0	2	0	2	130.00	260.00	0	1	0	1		
45	งอฉาก	ตัว	0	0	3	0	3	200.00	600.00	0	1	1	1		
46	งอเหล็ก	ตัว	0	0	1	0	1	110.00	110.00	1	0	0	0		
47	ข้อโค้ง3"	ตัว	0	0	2	0	2	180.00	360.00	0	1	0	1		
48	แปรงทองเหลือง	อัน	0	0	4	0	4	55.00	220.00	1	1	1	1		
49	สายชักโครก	เส้น	0	0	3	0	5	180.00	900.00	1	2	1	1		
50	สายชักโครก	เส้น	0	0	11	0	10	65.00	650.00	3	2	2	3		
51	ชักโครก	ชุด	13	2	4	0	2	2,780.00	5,560.00	0	1	0	1		
										13	16	13	16		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
52	ชักโครก	ชุด	0	4	3	0	3	2,800.00	8,400.00	1	0	1	1		
53	ฝาชักโครก	อัน	0	0	3	0	3	460.00	1,380.00	1	1	0	1		
54	วาล์วฝักบัว	อัน	0	0	4	0	4	175.00	700.00	1	1	1	1		
55	อะไหล่ชักโครก	ชุด	0	0	2	0	2	390.00	780.00	0	1	0	1		
56	ซิลิโคน	หลอด	26	3	4	0	4	110.00	440.00	1	1	1	1		
57	ซิลิโคน	หลอด	0	4	12	0	10	150.00	1,500.00	3	2	3	2		
58	ตัวยิงซิลิโคน	อัน	0	0	1	0	1	600.00	600.00	0	1	0	0		
59	เอ็นเขียว	ม้วน	0	0	4	0	4	25.00	100.00	1	1	1	1		
60	ไขควง	อัน	0	1	4	0	4	150.00	600.00	1	1	1	1		
61	ไขควงแฉก	อัน	0	1	2	0	2	100.00	200.00	0	1	0	1		
62	ดอกไขควงลม	อัน	0	0	12	0	12	70.00	840.00	3	3	3	3		
63	ดอกสว่าน	ดอก	12	1	10	0	10	235.00	2,350.00	3	2	3	2		
64	ดอกสว่าน	ชุด	0	0	1	0	1	950.00	950.00	0	1	0	0		
65	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	ดอก	40	40	25	0	25	22.00	550.00	5	5	5	10		
66	ลูกลอย	ลูก	0	0	2	0	2	180.00	360.00	0	1	0	1		
67	ต่อตรง½"	อัน	160	70	65	0	65	5.00	325.00	15	15	15	20		
68	ต่อตรง1"	อัน	0	16	60	0	60	7.00	420.00	15	15	15	15		
										12	16	11	15		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
69	ต่อตรง1½"	อัน	26	4	18	0	20	15.00	300.00	5	5	5	5		
70	ต่อตรง2"	อัน	85	10	25	0	30	25.00	750.00	10	5	5	10		
71	ต่อตรง2"	อัน	0	14	6	0	6	95.00	570.00	1	2	1	2		
72	ลอนคู่	แผ่น	0	10	50	0	50	52.00	2,600.00	10	15	10	15		
73	สังกะสีเรียบ	แผ่น	0	0	1	0	1	410.00	410.00	0	1	0	0		
74	กรรไกรตัดสังกะสี	อัน	0	0	1	0	1	197.00	197.00	0	0	1	0		
75	ปืนยิงกาว	ชุด	0	0	1	0	1	80.00	80.00	1	0	0	0		
76	ท่อชาร์ปน้ำทิ้ง	ชุด	0	3	11	0	11	200.00	2,200.00	3	4	2	2		
77	ท่อสีฟ้า	เส้น	43	1	3	0	3	480.00	1,440.00	2	0	1	0		
78	ท่อสีฟ้า	เส้น	0	20	25	0	25	37.00	925.00	6	7	6	6		
79	ท่อสีฟ้า	เส้น	0	25	5	0	5	42.00	210.00	1	2	1	1		
80	ท่อสีฟ้า 13.5 1½"	เส้น	5	1	6	0	6	120.00	720.00	2	1	2	1		
81	ท่อสีฟ้า 13.5 2"	เส้น	10	16	4	0	4	200.00	800.00	1	1	1	1		
82	ท่อสีฟ้า 8.5 ½"	เส้น	45	25	25	0	30	32.00	960.00	8	8	6	8		
83	ท่อสีฟ้า 8.5 ½"	เส้น	0	13	2	0	5	30.00	150.00	1	1	2	1		
84	ท่อสีฟ้า 8.5 ½"	เส้น	34	1	1	0	5	280.00	1,400.00	2	1	1	1		
85	ท่อสีฟ้า 8.5 1"	เส้น	46	10	11	0	20	80.00	1,600.00	5	5	5	5		
										15	14	15	13		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
86	ท่อสีฟ้า 8.5 2"	เส้น	38	5	2	0	2	144.00	288.00	0	1 /	0	1 /		
87	ล้อรถเข็น	ลูก	0	0	14	0	14	300.00	4,200.00	3 /	3 /	4 /	4 /		
88	เทปพันสายไฟ	ม้วน	20	10	25	0	30	45.00	1,350.00	5 /	10 /	5 /	10 /		
89	น๊อต	ขีด	7	9	20	0	20	10.00	200.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
90	บอลวาล์ว	ตัว	0	5	10	0	10	65.00	650.00	3 /	2 /	2 /	3 /		
91	ใบเจียร4"	ใบ	4	10	20	0	20	28.00	560.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
92	ใบเจียร14"	ใบ	0	0	2	0	2	85.00	170.00	0	1 /	0	1 /		
93	แปรงทาสี2"	อัน	0	0	1	0	1	15.00	15.00	0	0	0	1 /		
94	แปรงทาสี2"	อัน	2	2	6	0	6	40.00	240.00	2 /	1 /	1 /	2 /		
95	แปรงทาสี2½"	อัน	2	0	6	0	6	25.00	150.00	2 /	1 /	2 /	1 /		
96	แปรงทาสี3"	อัน	12	2	5	0	5	70.00	350.00	1 /	2 /	1 /	1 /		
97	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	78	5	138	0	70	280.00	19,600.00	15 /	20 /	15 /	20 /		
98	ก๊อกฝักบัว	อัน	0	0	20	0	20	200.00	4,000.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
99	ก๊อกซิงค์	อัน	0	0	4	0	4	345.00	1,380.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
100	ฝาครอบ½"	ชุด	26	34	15	0	15	5.00	75.00	4 /	4 /	4 /	3 /		
101	ฝาครอบ1"	ชุด	6	5	50	0	50	10.00	500.00	15 /	10 /	15 /	10 /		
102	ฝาครอบ3"	ชุด	0	0	2	0	2	81.00	162.00	0	1 /	0	1 /		
										13	16	13	17		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
103	พุ๊กพลาสติก	กล่อง	0	4	12	0	15	17.00	255.00	4 /	3 /	4 /	4 /		
104	พุ๊กเหล็ก	ตัว	0	0	30	0	30	4.00	120.00	8 /	7 /	8 /	7 /		
105	พุ๊กตะกั่ว	ตัว	0	0	3	0	5	22.00	110.00	1 /	2 /	1 /	1 /		
106	ฟองน้ำ	แผ่น	74	38	50	0	50	10.00	500.00	15 /	10 /	15 /	10 /		
107	ตลับเมตร	อัน	0	0	2	0	2	150.00	300.00	0	1 /	0	1 /		
108	หัวฉีดน้ำ	อัน	0	0	2	0	2	156.00	312.00	1 /	0	1 /	0		
109	ปะกับท่อ	อัน	0	0	137	0	150	10.00	1,500.00	37 /	38 /	37 /	38 /		
110	ใบเลื่อยเหล็ก	ใบ	0	20	20	0	20	45.00	900.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
111	ใบตัดคอนกรีต	ใบ	0	0	2	0	2	175.00	350.00	0	1 /	0	1 /		
112	เลื่อยโค้ง	อัน	0	1	3	0	4	310.00	1,240.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
113	ไม้อัด 10 มม.	แผ่น	8	2	4	0	4	450.00	1,800.00	0	2 /	1 /	1 /		
114	ไม้อัด 10 มม.	แผ่น	0	2	2	0	2	550.00	1,100.00	0	1 /	0	1 /		
115	เหล็กฉาก	เส้น	0	0	3	0	3	310.00	930.00	1 /	0	1 /	1 /		
116	คีมล็อก	อัน	0	0	1	0	1	450.00	450.00	0	1 /	0	0		
117	ปูนอินทรีย์เขียว	ถุง	0	3	15	0	15	140.00	2,100.00	4 /	3 /	4 /	4 /		
118	ปูนอินทรีย์เพชร	ถุง	0	0	20	0	20	155.00	3,100.00	5 /	5 /	5 /	5 /		
119	ปูนเสือซุปเปอร์	ถุง	0	16	5	0	5	140.00	700.00	1 /	2 /	1 /	1 /		
										12	15	13	15		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
120	ปูนกาว	ถุง	0	0	6	0	6	180.00	1,080.00	1	2	1	2		
121	บล็อกพีวีซี	อัน	0	0	5	0	5	45.00	225.00	1	1	1	2		
122	ลูกบิด	ชุด	8	7	9	0	9	310.00	2,790.00	3	2	2	2		
123	ลูกบิด	ชุด	6	20	24	0	24	240.00	5,760.00	6	6	6	6		
124	ลูกบิดห้องน้ำ	ชุด	37	5	8	0	8	180.00	1,440.00	2	2	2	2		
125	วาล์ว ½"	ตัว	45	13	21	0	21	35.00	735.00	5	6	5	5		
126	วาล์ว ¾"	อัน	5	0	5	0	5	55.00	275.00	1	2	1	1		
127	วาล์ว 2"	อัน	0	0	6	0	6	180.00	1,080.00	2	1	2	1		
128	วาล์ว	อัน	4	4	3	0	3	80.00	240.00	1	1	0	1		
129	วาล์ว 2 ทาง	อัน	9	5	9	0	9	95.00	855.00	2	2	3	2		
130	วาล์ว 3 ทาง	อัน	0	0	9	0	9	150.00	1,350.00	2	3	2	2		
131	สกรู½"	ตัว	625	0	400	0	400	0.40	160.00	100	100	100	100		
132	สกรู3"	ตัว	0	0	50	0	50	1.20	60.00	15	10	10	15		
133	สกรู3"	ตัว	0	0	100	0	100	1.40	140.00	25	25	25	25		
134	สกรู3"	ตัว	0	0	200	0	200	0.90	180.00	50	50	50	50		
135	สกรูเกลียวปล่อยF7x2"	ตัว	100	0	100	0	100	0.85	85.00	20	30	20	30		
136	สกรูเกลียวปล่อยF8x½"	ตัว	200	0	300	0	300	0.65	195.00	90	90	60	60		
										17	17	16	17		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
137	สกรู3/4	ตัว	182	100	100	0	100	0.55	55.00	25 /	25 /	25 /	25 /		
138	สกรูปลายสว่าน¾"	ตัว	500	0	300	0	300	0.60	180.00	50 /	80 /	80 /	90 /		
139	สกรูปลายสว่าน1"	ตัว	100	200	500	0	500	0.60	300.00	100 /	100 /	100 /	200 /		
140	สกรูปลายสว่าน1½"	ตัว	200	100	300	0	300	0.70	210.00	80 /	70 /	70 /	80 /		
141	สกรูปลายสว่าน5/8	ตัว	200	0	400	0	400	0.50	200.00	100 /	100 /	100 /	100 /		
142	สกรูปลายสว่านF8x1"	ตัว	400	0	100	0	100	0.80	80.00	30 /	20 /	20 /	30 /		
143	สกรูปลายสว่านF8x1"	ตัว	0	0	200	0	200	0.60	120.00	50 /	50 /	50 /	50 /		
144	สกรูปลายสว่านF8x¾"	ตัว	0	0	200	0	200	0.50	100.00	50 /	50 /	50 /	50 /		
145	สกรูปลายสว่านF8x¾"	ตัว	0	0	200	0	200	0.60	120.00	50 /	50 /	50 /	50 /		
146	สกรูยิงฝ้า1"	กล่อง	1	0	4	0	4	70.00	280.00	1 /	1 /	1 /	1 /		
147	สกรูยิงฝ้า1½"	กล่อง	0	0	1	0	1	110.00	110.00	0	1 /	0	0		
148	สกรูสว่าน½"	กล่อง	200	0	200	0	200	0.75	150.00	50 /	50 /	50 /	50 /		
149	สกรูสว่าน1"	กล่อง	180	0	100	0	100	1.20	120.00	20 /	30 /	30 /	20 /		
150	สกรูสว่าน1½"	กล่อง	300	0	100	0	100	2.50	250.00	25 /	25 /	25 /	25 /		
151	สเปรย์เอนกประสงค์	กระป๋อง	2	5	12	0	25	120.00	3,000.00	8 /	9 /	8 /	0		
152	สะดืออ่าง	อัน	2	6	19	0	25	85.00	2,125.00	8 /	7 /	4 /	6 /		
153	สามทาง1	ตัว	4	10	10	0	10	18.00	180.00	3 /	2 /	3 /	2 /		
										16	17	16	15		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
154	สามทาง½"	ตัว	50	34	50	0	50	20.00	1,000.00	15	10	10	15		
155	สามทาง½"	ตัว	0	0	10	0	10	8.00	80.00	2	3	2	3		
156	สามทาง½"	ตัว	0	0	20	0	20	7.00	140.00	5	5	5	5		
157	สามทาง	ตัว	17	26	1	0	1	145.00	145.00	0	0	1	0		
158	สามทาง3"	ตัว	0	0	3	0	3	220.00	660.00	1	0	1	1		
159	สามทาง2"	ตัว	0	0	5	0	5	50.00	250.00	2	1	1	1		
160	สามทางเหล็ก	ตัว	0	0	1	0	1	165.00	165.00	0	1	0	0		
161	สายน้ำดี	ชุด	133	92	41	0	45	65.00	2,925.00	10	10	15	10		
162	สายน้ำดีไยแก้ว24"	ชุด	25	0	22	0	22	63.00	1,386.00	6	5	6	5		
163	ท่อย่น	เส้น	29	12	18	0	20	90.00	1,800.00	5	5	5	5		
164	ก๊อกอ่างล้างหน้า	อัน	0	0	42	0	40	260.00	10,400.00	10	10	10	10		
165	ก๊อกน้ำ	อัน	0	0	47	0	50	145.00	7,250.00	10	15	10	15		
166	สีสเปรย์	กระป๋อง	28	11	51	0	50	50.00	2,500.00	10	10	15	15		
167	แม่สีน้ำภายนอก	กระป๋อง	0	0	1	0	1	200.00	200.00	0	1	0	0		
168	แม่สีน้ำภายนอก	กระป๋อง	0	0	2	0	2	580.00	1,160.00	1	0	1	0		
169	กาวยาง	กระป๋อง	0	0	1	0	1	150.00	150.00	0	1	0	0		
170	ลวดสลิง	เมตร	0	0	70	0	70	7.00	490.00	25	15	15	15		
										13	14	14	12		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
171	ลวดสลิง	เมตร	0	0	76	0	70	18.00	1,260.00	15	25	15	15		
172	ตะขอตัวซี	ตัว	0	0	10	0	10	20.00	200.00	3	2	3	2		
173	เกลียวเร่ง	อัน	0	0	10	0	10	30.00	300.00	2	3	3	2		
174	เกลียวเร่ง	อัน	0	0	7	0	7	60.00	420.00	1	2	2	2		
175	นิปเปิ้ลพีวีซี	ตัว	0	0	10	0	10	5.00	50.00	3	2	3	2		
176	นิปเปิ้ลเหล็ก	ตัว	0	0	2	0	2	77.00	154.00	0	1	0	1		
177	สายไฟ	เมตร	0	0	5	0	5	20.00	100.00	2	1	1	1		
178	หัวฝักบัวชำระ	อัน	100	68	26	0	25	170.00	4,250.00	5	10	5	5		
179	เหลี่ยมโปร่ง 1x1	เส้น	1	7	25	0	20	165.00	3,300.00	5	5	5	5		
180	เหลี่ยมโปร่ง	เส้น	0	0	12	0	15	240.00	3,600.00	3	4	4	4		
181	เหลี่ยมโปร่ง	เส้น	0	0	2	0	10	480.00	4,800.00	3	2	3	2		
182	ลูกกลิ้ง	อัน	0	0	2	0	2	55.00	110.00	0	1	0	1		
183	ลูกกลิ้ง	อัน	0	0	2	0	2	85.00	170.00	1	0	1	0		
184	กระดาษทราย	แผ่น	0	0	5	0	5	12.00	60.00	1	1	1	2		
185	ก๊อกซิงค์	อัน	0	0	11	0	11	3,340.00	36,740.00	2	3	3	3		
186	สีทาฝ้า	แกลลอน	0	0	1	0	1	480.00	480.00	0	0	1	0		
187	เทปพันเกลียว	ม้วน	0	0	30	0	35	25.00	875.00	9	9	9	8		
										14	15	15	15		

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68									จำนวน	มูลค่า (บาท)
188	ท่อชาร์ปน้ำทิ้ง	ม้วน	0	0	9	0	15	200.00	3,000.00	4	4	3	4		
189	บล็อกกันน้ำ	ม้วน	0	0	9	0	10	200.00	2,000.00	2	3	2	3		
190	ปลั๊กตัวผู้	อัน	0	0	15	0	15	11.00	165.00	4	4	3	4		
191	ปลั๊กตัวเมีย	อัน	0	0	25	0	20	11.00	220.00	5	5	5	5		
192	ปลั๊กอุด1/2"	ตัว	0	0	5	0	6	6.00	36.00	1	2	1	2		
193	ไม้โครงเคร่า	เส้น	0	0	0	0	10	350.00	3,500.00	3	2	3	2		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									251,100.00	6	6	6	6		

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68)	แผน	2 รายการ	34,800.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	2 รายการ	8,200.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	2 รายการ	30,700.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	2 รายการ	12,300.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	8 รายการ	86,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ราคาหน่วยละ (บาท)	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการใช้ในปี 69	ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาหน่วยละ (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี 66	ปี 67	ปี 68										จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	คลอรีน 10%ชนิดน้ำ 25กก.	ถัง	1,070.00	50	50	40	40	0	40	1,125.00	45,000.00	20	0	20	0		
2	คลอรีนผง 70%	ถัง	4,100.00	3	3	9	10	0	10	4,100.00	41,000.00	3	2	2	3		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น											86,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์การเกษตร (ต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	1 รายการ	40,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 70)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 71)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	1 รายการ	40,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 68	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 68 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 65	ปี 66	ปี 67								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	มอเตอร์เติมอากาศ	เครื่อง	0	0	0	1	40,000.00	40,000.00	1	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								40,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์สำนักงาน(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	5 รายการ	66,300.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	5 รายการ	66,300.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เก้าอี้นั่งมีเบาะและพนักพิง	ตัว	0	0	3	6	1,500.00	9,000.00	6	0	0	0		
2	เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	ตัว	0	0	0	8	3,600.00	28,800.00	8	0	0	0		
3	พัดลมไอน้ำ	ตัว	0	0	0	2	7,000.00	14,000.00	2	0	0	0		
4	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์(สำนักงาน)	ตัว	0	0	0	1	3,000.00	3,000.00	1	0	0	0		
5	เก้าอี้จ่ายยา	ตัว	0	0	0	5	2,300.00	11,500.00	5	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								66,300.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	1 รายการ	24,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	1 รายการ	24,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ติด GPS รถทั่วไป 3 คัน	ชุด	0	0	0	3	8,000.00	24,000.00	3	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								24,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	6 รายการ	89,500.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	6 รายการ	89,500.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	อินเตอร์คอมติดรถรีเฟอร์	ชุด	0	0	0	1	5,000.00	5,000.00	1	0	0	0		
2	วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ว.แดง	เครื่อง	0	0	0	8	1,500.00	12,000.00	8	0	0	0		
3	วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ว.ดำ	เครื่อง	0	0	0	4	7,500.00	30,000.00	4	0	0	0		
4	เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ไร้สาย	ชุด	0	0	1	1	6,500.00	6,500.00	1	0	0	0		
5	ไมค์ลอยไร้สาย(แบบพกพา)	ชุด	0	0	0	3	5,200.00	15,600.00	3	0	0	0		
6	ไมค์เรียกผู้ป่วยแบบตั้งโต๊ะ	ชุด	0	0	0	6	3,400.00	20,400.00	6	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								89,500.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	4 รายการ	34,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	4 รายการ	34,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องกรองน้ำสำหรับเครื่องนึ่งเครื่องมือ	เครื่อง	0	0	0	1	5,000.00	5,000.00	1	0	0	0		
2	เครื่องกรองน้ำใช้ก่อนเข้าเครื่องนึ่งไอน้ำ	เครื่อง	0	0	0	1	5,000.00	5,000.00	1	0	0	0		
3	ถังแก๊ส	ถัง	0	0	0	2	4,000.00	8,000.00	2	0	0	0		
4	ถังพักน้ำ1000ลิตร	ใบ	0	0	0	2	8,000.00	16,000.00	2	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								34,000.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	1 รายการ	3,990.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	1 รายการ	3,990.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เครื่องปริ้นฉลากยา	เครื่อง	0	0	0	1	3,990.00	3,990.00	1	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								3,990.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์การเกษตร (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	1 รายการ	9,500.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	1 รายการ	9,500.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

.....ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

.....กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

.....กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	เครื่อง	0	0	0	1	9,500.00	9,500.00	1	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								9,500.00						

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

โรงพยาบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

การจัดซื้อ/จัดจ้าง		ครุภัณฑ์โรงงาน (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.68)	แผน	1 รายการ	7,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 69)	แผน	1 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 69)	แผน	0 รายการ	0.00 บาท
	จัดซื้อจริง		
รวมยอดจัดซื้อทั้งปีงบประมาณ	แผน	2 รายการ	7,000.00 บาท
	จัดซื้อจริง		

..... ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)

..... กรรมการ

(นางสาวพรสวรรค์ อินทร์หอม)

..... กรรมการ

(นางสาวทัศวรรณ แดงนาเกร็ด)

(นางวรัทยา วงษ์กรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง3ปี			ประมาณการจัดซื้อในปี 69	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี 69 (บาท)	งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	งวดที่3 (เม.ย.-มิ.ย.)	งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี 66	ปี 67	ปี 68								จำนวน	มูลค่า (บาท)
1	เลี่ยวงเดือน	เครื่อง	0	0	0	1	7,000.00	7,000.00	1	0	0	0		
รวมเป็นเงิน								7,000.00						